

2023

年度报告

ANNUAL REPORT

公开信息

目 录

释义	1
一、公司简介.....	2
二、股东情况.....	2
三、历史沿革.....	3
四、组织架构.....	3
五、员工情况.....	4
六、资产状况.....	4
七、经营概况.....	5
八、会计师事务所意见.....	7
九、内部控制自我评价报告.....	7
十、会计师事务所对公司内部控制的意见.....	7
十一、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况.....	8
十二、履行社会责任情况.....	9
十三、财务报表.....	10

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

万联资管、公司、本公司	指	万联证券资产管理（广东）有限公司
公司章程	指	万联证券资产管理（广东）有限公司章程
股东/母公司	指	万联证券股份有限公司
董事会	指	万联证券资产管理（广东）有限公司董事会
监事	指	万联证券资产管理（广东）有限公司监事
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 2 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、公司简介

中文名称	万联证券资产管理（广东）有限公司
中文简称	万联资管
英文名称	Wanlian Security Asset Management (Guangdong) Co., LTD.
法定代表人	李 晔
总经理	李 晔
注册资本	500,000,000.00 元
净 资 本	507,500,334.10 元
单项业务资格	
中国证监会核准	证券资产管理业务（证监许可[2022]2816号）
注册地址	广州市南沙区南沙街金隆路37号405房
办公地址	广州市南沙区横沥镇明珠一街1号1505-1507房； 广州市天河区珠江东路11号801房自编01B、06、05单元
邮政编码	511400
网 址	www.wlzqzg.com
电子邮箱	wlzgzh2@wlzq.cn
董事会秘书	姓 名：李瀛 职 务：董事会秘书 联系地址：广州市天河区珠江东路11号8楼 联系电话：020-38286580 传真电话：020-38286588 电子邮箱：liying@wlzq.com.cn

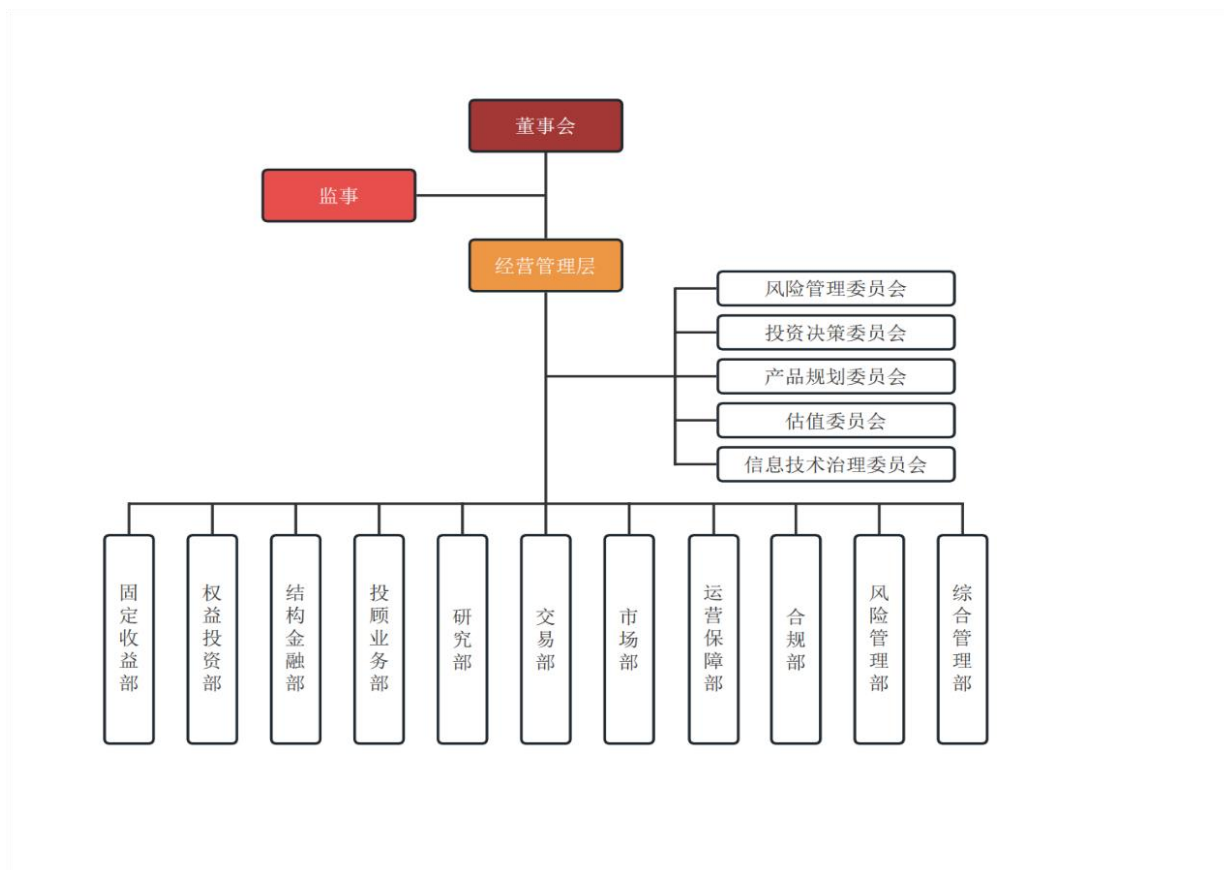
二、股东情况

股东名称	出资额（万元）	比例
万联证券股份有限公司	50,000.00	100.00%
合计	50,000.00	100.00%

三、历史沿革

2022 年 11 月 11 日，经中国证监会证监机构字[2022]2816 号文批准成立从事证券资产管理业务。2023 年 2 月 1 日，获广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的企业法人营业执照，注册资本人民币 500,000,000 元，注册地广州市，名称为“万联证券资产管理（广东）有限公司”。2023 年 7 月 11 日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，并于 2023 年 8 月 18 日正式对外开展资产管理业务。

四、组织架构



五、员工情况

报告期末，本公司共有员工 68 人（不含兼职董事、监事、高级管理人员），人员结构如下：

	项 目	人数（人）	比例（%）
专业 结构	主营业务	39	57.35
	财务人员	3	4.41
	运营人员	14	20.59
	合规与风控人员	10	14.71
	行政人员	2	2.94
	合计	68	100
受教育 程度	博士	3	4.41
	硕士	43	63.24
	本科	22	32.35
	合计	68	100
年龄 分布	51 岁及以上	2	2.94
	41-50 岁	3	4.41
	31-40 岁	41	60.29
	30 岁及以下	22	32.35
	合计	68	100

六、资产状况

（一）资产质量

2023 年末，公司资产总额为 552,989,013.63 元。从资产构成看，货币资金占资产总额的 31.94%。目前公司的客户资金和自有资金均不存在被冻结或抵押的情况；金融投资（交易性金融资产）占资产总额的 58.96%，以公司自有资金跟投的资管产品为主。综上所述，公司整体资产质量良好。

（二）流动性情况

公司目前经营活动现金流量充足，盈利情况良好。由于公司的主要收入来源为现金收入，流动性状况良好。实际工作中，公司对业务确定了规模限额和风险限额，对净资本和风险控制指标实施动态监控，确保流动性风险监控指标在内的各项指标持续满足监管要求。

（三）负债状况

2023 年末，公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可测可控。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总负债 3,718.70 万元，其中：应付职工薪酬为 1,367.78 万元，占自有负债比例为 36.78%，应交税费为 1,010.16 万元，占自有负债的比例为 27.16%，其他为租赁负债、应付账款等。

七、经营概况

万联证券资产管理（广东）有限公司由原有的万联证券股份有限公司资产管理业务部门经过平移调整产生。经中国证券监督管理委员会《关于核准万联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2022〕2816 号）核准，公司于 2023 年 2 月 1 日设立，注册资本 5 亿元。2023 年 7 月 11 日，万联资管取得经营证券期货业务许可证。2023 年 8 月 18 日，公司正式对外开展资产管理业务。万联资管是广州市首家注册登记的券商资管子公司，也是自《国务院关于广

州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》实施以来广州新增设立从事证券资产管理业务（金融牌照）的首家机构，对贯彻落实党的二十大精神、加快建设粤港澳大湾区理财和资管中心以及推动金融高质量发展具有重要意义。

2023 年是万联资管的成立元年，公司秉承“稳字当头、稳中求进、加速发展”的发展总基调，紧紧围绕“做大资管”战略目标，将增收入、稳利润、提规模作为核心任务目标。2023 年末资产管理业务总规模 183.18 亿元，其中主动管理规模 178.50 亿（占比 97.45%）。产品数量方面，2023 年末存续主动管理小集合 114 支。2023 年，实现营业收入 7,343.55 万元；利润总额 2,110.02 万元；净利润 1,580.20 万元。

2023 年，公司资产管理业务广受专业机构认可，连续获得多项大奖，品牌知名度再次提升。7 月，荣获《证券时报》“2023 中国证券业资管品牌君鼎奖”，9 月，稳健添益 2 号获评《中国基金报》“2023 中国券商资管英华奖-固收+券商资管产品示范案例（三年期）”，10 月，稳健添益 1 号、季添利 6 号、双季添利 3 号分别获评《中国证券报》“2023 证券公司集合资管计划金牛奖”。12 月，获评东方财富风云榜“年度创新服务券商资管”。

报告期内，本公司主要业务收入构成如下：

业务类型	2023 年 2-12 月	
	收入（万元）	占比
资产管理业务手续费净收入	6,065.20	82.59%
投资收益及公允价值变动	633.85	8.63%
利息净收入	634.67	8.64%

业务类型	2023 年 2-12 月	
	收入（万元）	占比
投资咨询业务净收入及其他	9.83	0.13%
总计	7,343.55	100%

八、会计师事务所意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期本公司财务报表出具了标准无保留意见。

九、内部控制自我评价报告

根据《证券公司内部控制指引》、参照《企业内部控制基本规范》等外规的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会聘请专业服务机构对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，董事会确认于内部控制评价报告基准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

十、会计师事务所对公司内部控制的意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报

告》(众环专字(2024)0500215号),对本公司2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见,报告认为万联资管于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十一、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况

(一) 薪酬管理基本制度和决策程序

本公司按照《中华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》及公司相关规定,严格落实董事、监事和高级管理人员薪酬管理。

2023 年度公司不向董事、监事发放薪酬,公司内部董事按公司工资制度获取报酬。公司制订高级管理人员年度考核目标,年度结束后,依据董事会审议通过的高级管理人员的绩效考核和绩效分配方案执行。

(二) 薪酬实际支付情况

按照《证券公司治理准则》及公司相关规定,“证券公司高级管理人员的绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定,40%以上应当采取延期支付的方式,且延期支付期限不少于3年。延期支付薪酬的发放应当遵循等分原则。”

公司高级管理人员绩效奖金的60%在年度考核结束后当期兑现,其余40%为递延薪酬,采取延期支付的方式,延期支付期限为3年,

发放遵循等分原则。

（三）董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份或股票期权，不涉及非现金薪酬情况。公司向经董事会聘任并与公司签订劳动合同的高级管理人员发放薪酬，劳动合同签署日期为公司正式对外开展资管业务之日。按照股东单位相关规定，公司董事（不含兼任董事的高级管理人员）、监事及其他兼职高级管理人员不在本公司领取薪酬。自 2023 年 8 月 18 日展业起至报告期末，由公司承担的高级管理人员薪酬总额（税前）为人民币 53.78 万元。

十二、履行社会责任情况

（一）打击非法证券情况

报告期内，本公司根据监管部门下发的通知，积极开展“集中整治假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动”等一系列专项主题活动，进一步深化宣传防范非法证券活动。

我公司通过官网公告防范诈骗相关投资者教育文案及宣传购买金融产品的正确渠道和方式，同时在官网建立了“投资者教育-打击非法证券活动”专栏，集中向投资者宣传打击非法证券活动。专项活动期间，我公司整理、编写假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动案例，进一步深入开展打击非法证券活动。公司通过不断加强对假冒机构的打击力度，保护投资者的合法权益，维护证券基金市场的健康发展。

（二）宪法宣传情况

为响应广东证监局关于“宪法宣传周”活动的通知，我公司大力学习宣传宪法、社会主义法治文化、党的十八大以来全面依法治国取得的成就等重点法治宣传内容，例如通过在前台 LED 宣传屏上对宪法公益影片和海报进行滚动展播的方式进行宪法案例宣传。后续公司将持续向投资者及全体员工普及宪法等相关法律法规。

十三、财务报表

本公司报告期财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师王兵、唐小琴审核，出具了标准无保留意见的审计报告，具体如下：

《万联证券资产管理（广东）有限公司审计报告》（众环审字（2024）0500500 号）

万联证券资产管理（广东）有限公司



万联证券资产管理（广东）有限公司

审计报告

众环审字(2024)0500500号

目 录

	起始页码
审计报告	1
财务报表	
资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
股东权益变动表	5
财务报表附注	6





审计报告

众环审字(2024)0500500号

万联证券资产管理(广东)有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了万联证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“万联资管”)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年2月1日至2023年12月31日的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万联资管2023年12月31日的财务状况以及2023年2月1日至2023年12月31日的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万联资管,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

万联资管管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估万联资管的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算万联资管、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万联资管的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万联资管持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万联资管不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王兵

中国注册会计师：



唐小琴

中国·武汉

2024年4月19日



资产负债表

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司

单位：人民币元

资产	附注六	2023年12月31日
资产：		
货币资金	(一)	176,624,663.69
其中：一般风险准备		18,876,379.63
结算备付金		
存出保证金		
应收款项	(二)	19,322,422.95
买入返售金融资产		
金融投资：		
交易性金融资产	(三)	326,031,809.92
债权投资		
其他债权投资		
固定资产	(四)	728,130.94
在建工程	(五)	555,973.45
使用权资产	(六)	7,465,616.55
无形资产	(七)	244,103.78
递延所得税资产	(八)	4,645,283.72
其他资产	(九)	17,371,008.63
资产总计		552,989,013.63



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

第1页至第50页的财务报表由以下人士签署

法定代表人：



主管会计工作负责人：

钟暉霖

会计机构负责人：

李章



资产负债表（续）

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注六	2023年12月31日
负债：		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	(十)	13,677,782.83
应交税费	(十一)	10,101,614.25
应付款项	(十二)	4,735,234.45
合同负债		
租赁负债	(十三)	7,781,354.99
递延所得税负债		
其他负债	(十四)	890,979.51
负债合计		37,186,966.03
股东权益：		
实收资本	(十五)	500,000,000.00
资本公积		
盈余公积		
一般风险准备	(十六)	18,876,379.63
未分配利润	(十七)	-3,074,332.03
股东权益合计		515,802,047.60
负债和股东权益总计		552,989,013.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



利润表

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2023年2月1日至2023年12月31日
一、营业总收入		73,435,460.64
手续费及佣金净收入	(十八)	60,666,654.04
其中：资产管理业务手续费净收入		60,651,983.33
利息净收入	(十九)	6,346,725.46
其中：利息收入		6,545,371.48
利息支出		198,646.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十)	6,314,697.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(二十一)	23,838.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二十二)	83,545.20
二、营业总支出		52,335,262.42
税金及附加	(二十三)	326,337.69
业务及管理费	(二十四)	52,008,924.73
信用减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,100,198.22
加：营业外收入	(二十五)	1.54
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,100,199.76
减：所得税费用	(二十六)	5,298,152.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,802,047.60
(一) 按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,802,047.60
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
七、综合收益总额		15,802,047.60

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

现金流量表

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2023年2月1日至2023年12月31日
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金		51,533,642.51
收到其他与经营活动有关的现金	(二十七)	1.54
经营活动现金流入小计		51,533,644.05
为交易目的而持有的金融资产净增加额		319,693,273.98
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		9,964,034.12
支付的各项税费		2,338,082.06
支付其他与经营活动有关的现金	(二十七)	55,837,928.98
经营活动现金流出小计		387,833,319.14
经营活动产生的现金流量净额		-336,299,675.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,957,796.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		3,957,796.41
投资活动产生的现金流量净额		-3,957,796.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	(二十七)	1,994,244.44
筹资活动现金流出小计		1,994,244.44
筹资活动产生的现金流量净额		498,005,755.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		157,748,284.06
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		157,748,284.06

已审会计报表
 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

股东权益变动表

单位：人民币元

2023年2月1日至2023年12月31日

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司



	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额							
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额							
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00				18,876,379.63	-3,074,332.03	515,802,047.60
（一）综合收益总额						15,802,047.60	15,802,047.60
（二）股东投入和减少资本	500,000,000.00						500,000,000.00
1、股东投入的普通股	500,000,000.00						500,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入股东权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配					18,876,379.63	-18,876,379.63	
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备					18,876,379.63	-18,876,379.63	
3、对股东的分配							
4、其他							
（四）股东权益内部结转							
1、资本公积转增实收资本							
2、盈余公积转增实收资本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益							
6、其他							
四、本年年末余额	500,000,000.00				18,876,379.63	-3,074,332.03	515,802,047.60

已 审 会 计 报 表
 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

万千财富 与您相联

