

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.....	6
九、内部控制自我评价报告.....	6
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.....	7
十二、履行社会责任情况.....	8
十三、财务报表.....	9

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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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（截至 2024 年 12 月 31 日）
净 资 本	554,328,755.54 元（截至 2024 年 12 月 31 日）
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	510000
网 址	www.wlzqzg.com
电子邮箱	wlzgzh2@wlzq.com.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：020-38286931 电子邮箱：liying@wlzq.com.cn

二、股东情况

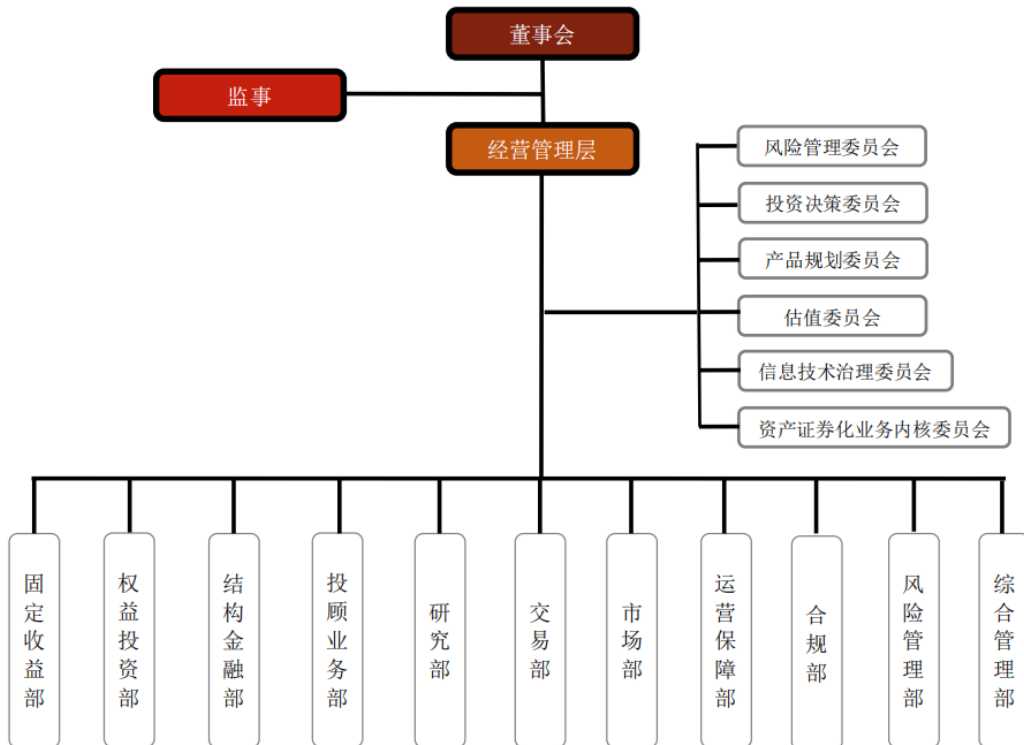
股东名称	出资额（万元）	比例
万联证券股份有限公司	50,000.00	100.00%
合计	50,000.00	100.00%

备注：公司于 2025 年 1 月新增注册资本 500,000,000.00 元，增资后公司注册资本达到 1,000,000,000.00 元，增资完成后股东结构未发生变动，仍为万联证券全资子公司。

三、历史沿革

2022 年 11 月 11 日，经中国证监会证监许可〔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。2025 年 1 月 27 日，经中国证监会广东监管局备案，公司注册资本由 500,000,000 元变更为 1,000,000,000 元。

四、组织架构



五、员工情况

报告期末，本公司共有员工 74 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	43	58.11
	财务人员	3	4.05
	运营人员	13	17.57
	合规与风控人员	12	16.22
	行政人员	3	4.05
	合计	74	100
受教育 程度	博士	4	5.41
	硕士	50	67.57
	本科	20	27.03
	合计	74	100
年龄 分布	51 岁及以上	2	2.70
	41-50 岁	7	9.46
	31-40 岁	46	62.16
	30 岁及以下	19	25.68
	合计	74	100

六、资产状况

（一）资产质量

2024 年末，公司资产总额为 227,193.50 万元（如无特殊说明，本节及后续章节财务数据均为合并报表口径），其中流动资产为 224,247.36 万元，占总资产比例为 98.70%，公司整体资产流动性较强。

（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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本公司总负债 170,552.84 万元，其中：交易性金融负债为 118,505.92 万元，占总负债比例为 69.48%，卖出回购金融资产款为 47,980.60 万元，占总负债的比例为 28.13%，其他为应付职工薪酬、应付款项等。

七、经营概况

2024 年，公司以党的二十大及二十届二中、三中全会精神为指引，全面贯彻中央经济工作会议与金融工作会议战略部署，持续提升金融服务质效，强化风险防控机制，公司整体运营保持稳健向好态势。

2024 年，万联资管多措并举，力争做大资管业务规模，大力拓展资管代销和直销业务，进一步打造资管业务领先品牌，并取得了初步成效。2024 年末，资产管理业务总规模 278.60 亿元，存续资产管理产品总数量 156 只。2024 年，实现营业收入 19,318.93 万元，同比增加 163.07%；利润总额 6,751.41 万元，同比增加 219.97%；净利润 5,060.46 万元，同比增加 220.24%（2023 年年度可比数据基数较低，主要系公司于 2023 年 8 月起正式展业，下同）。

2024 年，公司资产管理业务广受专业机构认可，荣获《中国基金报》“2024 中国券商资管英华奖”、《中国证券报》“2024 证券公司金牛奖”和“2024 证券公司集合资管计划金牛奖”、《证券时报》“2024 中国证券业资产管理君鼎奖”、“2024 东方财富风云榜年度品牌形象券商资管奖”等行业重磅奖项。

近年来，随着国内经济的可持续发展和居民财富不断增加，居民对财富保值增值的需求呈现日益增长的态势，资产管理行业规模已突破 67 万亿元。为了抓住行业重大发展机遇，进一步撬动资产管理业务规模的增长，公司充分依托股东资源优势，在股东大力支持下，于 2025 年 1 月新增注册资本 500,000,000 元。

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，公司聘请专业服务机构对公司 2024 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(2025)0500215号），对本公司2024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2024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。

2024 年度公司不发放董事、监事薪酬，公司内部董事依据其在公司实际担任具体职务，按照公司相关薪酬管理制度等领取薪酬。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》《关于进一步加强辖区证券基金经营机构债券交易监管的通知》及公司相关规定，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；同时，参与债券投资交易的人员薪酬和激励合计超过 100 万元人民币的，超过部分采取递延发放的形式，延期支付期限不少于 2 年，遵循按月等分原则。

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。按照股东单位相关规定，其他兼职高级管理人员不在本公司领取薪酬。

（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。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。报告期内由公司承担的高级管理人员薪酬总额（税前）为人民币 223.66 万元。

十二、履行社会责任情况

（一）打击非法金融活动情况

报告期内，本公司根据监管部门《关于开展集中整治假冒证券投资基金期货经营机构等诈骗活动专项行动》《关于开展“全民反恐 共保平安”反恐防恐系列宣传活动工作方案》等通知要求，积极围绕打击非法金融活动主题开展一系列教育警示活动，进一步深化宣传防范和打击非法金融活动。

一是通过官网投资者教育专栏，发布公告文章向投资者宣传非法金融活动的风险和常见套路，提醒投资者珍惜自身钱财，坚持理性投资，远离非法经营主体。二是公司成立专项工作小组，开展专项宣传活动，发动工作人员积极转发经审定的有关宣传材料。三是公司作为市属唯一券商万联证券专业从事资产管理业务的子公司，本地市场口碑较好，行业专业度具备一定影响力，活动期间在经营场所循环播放防范和打击非法金融活动，彰显了对投资者权益的保护，切实履行投资者保护的责任。

（二）普法宣传情况

为响应广东证监局《关于做好新<公司法>学习宣传贯彻工作》的通知要求，公司多渠道、多形式开展学习培训宣传，与行业研讨交流，同步有序推进公司章程的修订工作，提升依法治企能力。

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(2025)0500421 号）

万联证券资产管理（广东）有限公司

2025 年 4 月 22 日



万联证券资产管理（广东）有限公司

审计报告

众环审字(2025)0500421号

目 录

	起始页码
审计报告	1
财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并股东权益变动表	5
资产负债表	7
利润表	9
现金流量表	10
股东权益变动表	11
财务报表附注	13





审计报告

众环审字(2025)0500421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2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司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。

（六）就万联资管中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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。

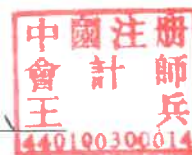
(此页无正文,此页为《万联证券资产管理(广东)有限公司审计报告-众环审字(2025)0500421号》的签字盖章页)

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

2025年4月22日



合并资产负债表

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司

单位：人民币元

	附注七	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：			
货币资金	(一)	182,043,597.05	176,624,663.69
其中：一般风险准备		18,975,709.92	18,876,379.63
结算备付金	(二)	93,031,900.08	
衍生金融资产			
存出保证金	(四)	9,341,264.49	
应收款项	(五)	19,015,627.52	19,322,422.95
买入返售金融资产			
金融投资：			
交易性金融资产	(三)	1,939,041,250.43	326,031,809.92
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(六)	1,448,672.10	728,130.94
在建工程	(七)	3,543,761.06	555,973.45
使用权资产	(八)	4,346,028.75	7,465,616.55
无形资产	(九)	1,470,727.75	244,103.78
递延所得税资产	(十)	3,034,425.20	4,645,283.72
其他资产	(十一)	15,617,792.87	17,371,008.63
资产总计		2,271,935,047.30	552,989,013.63

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

第1页至第86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：

会计机构负责人：



合并资产负债表（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	附注七	2024年12月31日	2023年12月31日
负债：			
交易性金融负债	(十二)	1,185,059,167.60	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	(十三)	479,805,995.46	
应付职工薪酬	(十四)	15,855,495.72	13,677,782.83
应交税费	(十五)	6,190,175.08	10,101,614.25
应付款项	(十六)	7,309,525.97	4,735,234.45
合同负债			
预计负债			
租赁负债	(十七)	4,809,032.95	7,781,354.99
递延所得税负债	(十)		
其他负债	(十八)	6,498,957.49	890,979.51
负债合计		1,705,528,350.27	37,186,966.03
股东权益：			
实收资本	(十九)	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积			
盈余公积	(二十)	4,753,031.74	
一般风险准备	(二十一)	28,481,773.40	18,876,379.63
未分配利润	(二十二)	33,171,891.89	-3,074,332.03
归属于母公司股东权益合计		566,406,697.03	515,802,047.60
少数股东权益			
股东权益合计		566,406,697.03	515,802,047.60
负债和股东权益总计		2,271,935,047.30	552,989,013.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并利润表

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	附注七	2024年度	2023年2月1日至2023年12月31日
一、营业总收入		193,189,303.58	73,435,460.64
手续费及佣金净收入	(二十三)	151,597,167.68	60,666,654.04
其中：资产管理业务手续费净收入		151,534,300.73	60,651,983.33
利息净收入	(二十四)	-1,341,983.62	6,346,725.46
其中：利息收入		5,536,830.18	6,545,371.48
利息支出		6,878,813.80	198,646.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十五)	106,210,642.40	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			
其他收益	(二十六)	5,117.69	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(二十七)	-63,281,640.57	23,838.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二十八)		83,545.20
二、营业总支出		125,675,177.61	52,335,262.42
税金及附加	(二十九)	1,196,681.68	326,337.69
业务及管理费	(三十)	124,478,495.93	52,008,924.73
信用减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,514,125.97	21,100,198.22
加：营业外收入	(三十一)	0.88	1.54
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,514,126.85	21,100,199.76
减：所得税费用	(三十二)	16,909,477.42	5,298,152.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,604,649.43	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）		50,604,649.43	15,802,047.60
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		50,604,649.43	15,802,047.60
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司股东的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			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用损失准备			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		50,604,649.43	15,802,047.60
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		50,604,649.43	15,802,047.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

合并现金流量表

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	附注七	2024年度	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：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			
收取利息、手续费及佣金的现金		175,087,129.99	51,533,642.51
回购业务资金净增加额		479,795,202.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	553,369,178.03	1.54
经营活动现金流入小计		1,208,251,510.02	51,533,644.05
回购业务资金净减少额			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		938,385,330.54	319,693,273.98
支付利息、手续费及佣金的现金		6,648,882.93	
支付给职工及为职工支付的现金		41,265,240.03	9,964,034.12
支付的各项税费		33,809,057.47	2,338,082.06
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	79,181,695.22	55,837,928.98
经营活动现金流出小计		1,099,290,206.19	387,833,319.14
经营活动产生的现金流量净额		108,961,303.83	-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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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		7,449,754.93	3,957,796.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,449,754.93	3,957,796.41
投资活动产生的现金流量净额		-7,449,754.93	-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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十三)	3,191,459.45	1,994,244.44
筹资活动现金流出小计		3,191,459.45	1,994,244.44
筹资活动产生的现金流量净额		-3,191,459.45	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			
		98,320,089.45	157,748,284.06
加：期初现金及现金等价物余额		157,748,284.06	
六、期末现金及现金等价物余额			
		256,068,373.51	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

合并股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：万联证券资产管理（广东）有限公司

2024年度

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	500,000,000.00					18,876,379.63	-3,074,332.03	515,802,047.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	500,000,000.00					18,876,379.63	-3,074,332.03	515,802,047.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,753,031.74	9,605,393.77	36,246,223.92	50,604,649.43
（一）综合收益总额							50,604,649.43	50,604,649.43
（二）股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
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					4,753,031.74	9,605,393.77	-14,358,425.51	
1、提取盈余公积					4,753,031.74		-4,753,031.74	
2、提取一般风险准备						9,605,393.77	-9,605,393.77	
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				4,753,031.74	28,481,773.40	33,171,891.89	566,406,697.03

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

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	附注十七	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：			
货币资金		180,160,580.41	176,624,663.69
其中：一般风险准备		18,975,709.92	18,876,379.63
结算备付金			
衍生金融资产			
存出保证金			
应收款项		22,067,747.84	19,322,422.95
买入返售金融资产			
金融投资：			
交易性金融资产		373,966,338.26	326,031,809.92
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,448,672.10	728,130.94
在建工程		3,543,761.06	555,973.45
使用权资产		4,346,028.75	7,465,616.55
无形资产		1,470,727.75	244,103.78
递延所得税资产		3,034,425.20	4,645,283.72
其他资产		15,617,792.87	17,371,008.63
资产总计		605,656,074.24	552,989,013.63

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

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	附注十七	2024年12月31日	2023年12月31日
负债：			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		15,855,495.72	13,677,782.83
应交税费		5,120,984.76	10,101,614.25
应付款项		6,964,906.29	4,735,234.45
合同负债			
预计负债			
租赁负债		4,809,032.95	7,781,354.99
递延所得税负债			
其他负债		6,498,957.49	890,979.51
负债合计		39,249,377.21	37,186,966.03
股东权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积			
其他综合收益			
盈余公积		4,753,031.74	
一般风险准备		28,481,773.40	18,876,379.63
未分配利润		33,171,891.89	-3,074,332.03
股东权益合计		566,406,697.03	515,802,047.60
负债和股东权益总计		605,656,074.24	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	附注十七	2024年度	2023年2月1日至2023年12月31日
一、营业总收入		190,654,861.05	73,435,460.64
手续费及佣金净收入	(一)	171,461,784.01	60,666,654.04
其中：资产管理业务手续费净收入		171,398,917.06	60,651,983.33
利息净收入	(二)	3,479,088.55	6,346,725.46
其中：利息收入		3,698,225.96	6,545,371.48
利息支出		219,137.41	198,646.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)	6,529,509.11	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			
其他收益		5,117.69	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四)	9,179,361.69	23,838.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			83,545.20
二、营业总支出		123,140,735.08	52,335,262.42
税金及附加		764,171.60	326,337.69
业务及管理费	(五)	122,376,563.48	52,008,924.73
信用减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,514,125.97	21,100,198.22
加：营业外收入		0.88	1.54
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,514,126.85	21,100,199.76
减：所得税费用		16,909,477.42	5,298,152.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,604,649.43	15,802,047.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,604,649.43	15,802,047.60
（二）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			
（一）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			
（二）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			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用损失准备			
七、综合收益总额		50,604,649.43	15,802,047.60

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	附注十七	2024年度	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：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			
收取利息、手续费及佣金的现金		183,570,352.32	51,533,642.51
回购业务资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)	5,118.57	1.54
经营活动现金流入小计		183,575,470.89	51,533,644.05
为交易目的而持有的金融资产净增加额		32,225,657.54	319,693,273.98
回购业务资金净减少额			
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		41,265,240.03	9,964,034.12
支付的各项税费		28,022,510.43	2,338,082.06
支付其他与经营活动有关的现金	(六)	67,984,262.08	55,837,928.98
经营活动现金流出小计		169,497,670.08	387,833,319.14
经营活动产生的现金流量净额		14,077,800.81	-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		7,449,754.93	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		7,449,754.93	3,957,796.41
投资活动产生的现金流量净额		-7,449,754.93	-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	(六)	3,191,459.45	1,994,244.44
筹资活动现金流出小计		3,191,459.45	1,994,244.44
筹资活动产生的现金流量净额		-3,191,459.45	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			
		3,436,586.43	157,748,284.06
加：期初现金及现金等价物余额		157,748,284.06	
六、期末现金及现金等价物余额			
		161,184,870.49	157,748,284.06

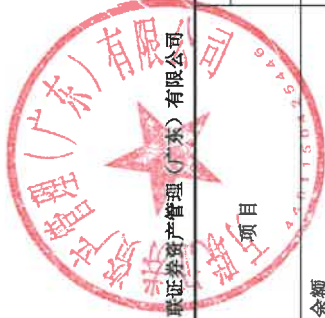
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

股东权益变动表

单位：人民币元

2024年度							
项目	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	500,000,000.00				18,876,379.63	-3,074,332.03	515,802,047.60
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	500,000,000.00				18,876,379.63	-3,074,332.03	515,802,047.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,753,031.74	9,605,393.77	36,246,223.92	50,604,649.43
（一）综合收益总额						50,604,649.43	50,604,649.43
（二）股东投入和减少资本							
1、股东投入的普通股							
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				4,753,031.74	9,605,393.77	-14,358,425.51	
1、提取盈余公积				4,753,031.74		-4,753,031.74	
2、提取一般风险准备					9,605,393.77	-9,605,393.77	
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			4,753,031.74	28,481,773.40	33,171,891.89	566,406,697.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



编制单位：万证资产管理（广东）有限公司

已申会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



股东权益变动表

	2023年2月1日至2023年12月31日						单位：人民币元	
编制单位：广东证券股份有限公司	项目	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、本年年初余额								
三、本期增减变动金额（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 申 会 计 报 表
中 申 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