

证券代码:000776 简称:广发证券 公告编号:2024-008 广发证券股份有限公司 2023年度报告摘要

第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司董事会、监事会及董、监事保证本报告所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 2 columns: Name, Position. Lists directors and supervisors including Mr. Wang Jian, Mr. Wang Jian, etc.

公司于2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司经2023年董事会审议通过利润分配预案为:以分红派息登记日收市价除权后公司回购专用证券账户的15,242,153股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不超过1%,不以公允价值转增股本。

二、报告期内本集团从事的主要业务 (一)本集团所从事的行业情况 2023年证券市场行情波动,一是国内外部环境等多重因素的影响,A股市场出现一定波动,沪深300、创业板指数分别下跌11.38%、19.41%;北证50、上证14292、债券及大宗商品市场保持平稳,中债-新综合财富指数下跌4.77%,南华商品指数上涨6.21%。交易活跃度有所降低,万得全A换手率2.50%,同比下降7.77%。一是股指期货市场活跃,全年IPO企业413家,募资总额3,565.39亿元,同比下降26.87%;39.25%;南富指数477家,募资总额1,455.75亿元,同比下降7.27%、27.04%,62.2%。二是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

公募基金行业,在强监管目标、金融强国、中国特色金融体系等政策的推动下,公募基金行业在资管领域占据重要地位。一是国内外部环境等多重因素的影响,A股市场出现一定波动,沪深300、创业板指数分别下跌11.38%、19.41%;北证50、上证14292、债券及大宗商品市场保持平稳,中债-新综合财富指数下跌4.77%,南华商品指数上涨6.21%。交易活跃度有所降低,万得全A换手率2.50%,同比下降7.77%。二是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

Table with 2 columns: Item, Value. Lists financial indicators like Revenue, Profit, Assets, etc.

二、报告期内本集团从事的主要业务 (一)本集团所从事的行业情况 2023年证券市场行情波动,一是国内外部环境等多重因素的影响,A股市场出现一定波动,沪深300、创业板指数分别下跌11.38%、19.41%;北证50、上证14292、债券及大宗商品市场保持平稳,中债-新综合财富指数下跌4.77%,南华商品指数上涨6.21%。交易活跃度有所降低,万得全A换手率2.50%,同比下降7.77%。一是股指期货市场活跃,全年IPO企业413家,募资总额3,565.39亿元,同比下降26.87%;39.25%;南富指数477家,募资总额1,455.75亿元,同比下降7.27%、27.04%,62.2%。二是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,国家保持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,加大宏观政策力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,经济运行回升向好,高质量发展扎实推进,国内生产总值同比增长5.2% (数据来源:国家统计局,2024)。

2023年,本基金集团紧跟国家金融强国建设、中国特色金融体系建设的总目标,紧紧围绕高质量发展之路,中国证券投资基金业协会大力推进中国特色金融体系建设,顺利实施全面风险管理重大改革,稳步推进实施合规管理、全面风险管理重大改革,稳步推进实施全面风险管理,坚决执行中央经济工作会议要求,有效防范化解重点领域金融风险,资本市场工作取得新成效。

2023年,在董事会指导下,公司经营管理层牢固树立“合规创造价值”理念,坚守合规底线,深入开展合规文化建设,持续提升合规管理能力,公司合规管理取得显著成效。截至2023年12月31日,本集团总资产规模为6,812.02亿元,较2022年末增加10,525.91亿元;归属于上市公司股东的净资产1,371.18亿元,较2022年末增加12,966.37亿元;归属于母公司所有者权益233.00亿元,同比增长7.29%;营业收入合计14,052.02亿元,同比增长12.2%;业务及管理费为13,885.51亿元,同比增长0.55%;净利润和归属于母公司股东的净利润非经常性损益的净利润为65.08亿元,同比增长8.93%。

一、主要业务分析 (一)投资银行业务板块 本集团的投资银行业务板块主要包括股权投资业务、债券业务、财务顾问业务及并购业务。 1)股权投资业务 2023年,A股市场持续调整,IPO、增发、北交所、可转债、其中增发完成发行股份购买资产+现金收购案例为79家和11,011.14亿元,同比减少16.46%和33.06%。其中,IPO案例和融资规模分别313家和3,565.39亿元,同比减少7.26%和30.25%;再融资案例606起融资规模分别为477家和1,445.75亿元,同比减少1.74%和5.05%。根据WIND统计,WIND,2024)。

2023年以来,融资租赁行业持续发展,广发融资租赁持续加强全面风险管理体系的建设与完善,截至2023年末,租赁应收款净额为4.00亿元。 (三)交易及机构业务 本集团的交易及机构业务板块主要包括权益类投资及交易业务、固定收益销售及交易业务、股权投资业务、融资融券业务、投资研究业务及资产管理业务。 1)权益投资及交易业务

权益类投资及交易业务主要事项及二级市场的权益类投资及交易。 2023年,A股市场先抑后扬,需求加大。报告期内,公司权益类投资策略坚持价值投资思路,运用定增等多种策略的工具,根据市场良好地控制了仓位。同时,公司通过优化业务,提升交易的主动性,减少市场侧波动,提高交易效率,并满足公投资者的投资需求。截至2023年12月末,公司为48家新三板企业完成投融资,提供融资服务2.26亿元。 2)固定收益销售及交易业务

固定收益销售及交易业务主要面向机构客户,销售公司承销的债券,亦从事固定收益金融产品及其他非固定收益类产品的销售,公司的机构客户主要包括银行、保险公司、基金公司、财务公司、信托公司等合格机构投资者。 公司在全国银行间债券市场和交易所市场各类固定收益及相关衍生品,并提供做市服务,如国债、中期票据、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债、国债期货、利率互换及标准债基定期等。公司通过12个利率互换衍生品工具(利率互换、国债期货)以对冲因发展及市场波动中产生的利率风险。

报告期,公司较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模,抓住了市场的结构性机会,取得了较好的投资业绩。 3)权益衍生品销售及交易业务 公司设计及销售多种衍生品组合产品,包括结构化理财产品、收益凭证以及场外衍生品等;同时,通过柜台市场为非标准化工产品以及收益凭证产品提供流动性支持,并从股票质押金融资产及股票衍生品产品等方面做优、做大场外衍生品业务,提供流动性支持,提升客户粘性,提升交易规模,提升客户粘性。 4)资产管理业务 公司通过全资子公司广发资管和自有资金积极开展另类投资业务,目前以股权投资业务为主。

2023年,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕。

一是国内外部环境等多重因素的影响,A股市场出现一定波动,沪深300、创业板指数分别下跌11.38%、19.41%;北证50、上证14292、债券及大宗商品市场保持平稳,中债-新综合财富指数下跌4.77%,南华商品指数上涨6.21%。交易活跃度有所降低,万得全A换手率2.50%,同比下降7.77%。二是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

二是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

三是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

四是公募基金市场超额增长态势,权益ETF基金增速较快,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元(数据来源:中国证券投资基金业协会),同比增长ETF合计1.73万亿元(数据来源:WIND)。

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists various financial metrics for Q4 and YTD.

数据来源:公司统计,2024。 2023年四季度,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕。

广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕。

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

截至2023年末,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕。

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

截至2023年末,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕,广发资管团队在股权投资、股权投资、股权投资、股权投资、股权投资等各个领域,投研成果丰硕。

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注1:公司H股股东,即中国结算香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;注2:表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份均列为境外上市外资股份(H股),其他境外股份按股份类别均为人民币普通股(A股);注3:根据香港联交所公开披露的信息,截至2023年12月31日,吉林敖东持有公司H股23,548,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,368,800股,合计H股21,448,800股,占公司总股本的1.56%;在公债持有人H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁大德经贸有限公司全资子公司成大钢铁有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;(中公用通过全资子公司国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及一致行动人合计持有公司A股和H股比例分别为20.00%、17.94%,10.34%;注4:根据香港联交所披露的公开披露信息,截至2024年1月21日,持有公司H股类别股份约5%及以上的机构投资者如下:2023年1月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)持有公司H股股份1,272,500股,占公司H股股本的16.01%,上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Lists financial metrics for Q4 and YTD.

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。 前十位股东参与融资融券业务出借股份情况