

公司代码：600958

公司简称：东方证券

# 东方证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 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 <http://www.sse.com.cn>（上交所）<http://www.hkexnews.hk>（香港联交所）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	程峰	因公务原因	金文忠

本报告经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。公司非执行董事程峰先生因公务原因未能亲自出席董事会会议，授权董事长金文忠先生代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年利润分配预案：以2022年末总股本8,496,645,292.00股为基数，向2022年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利人民币1,274,496,793.80元，占2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润的42.33%。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	东方证券	600958
H股	香港联交所	东方证券	03958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王如富	李婷婷
办公地址	中国上海市黄浦区中山南路119号11层	中国上海市黄浦区中山南路119号11层
电话	+86-021-63325888	+86-021-63325888
电子信箱	wangrf@orientsec.com.cn	litingting@orientsec.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

公司是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了自营投资、资产管理、证券研究等优势业务的业内领先地位。

报告期内，公司主要从事以下五大类业务：

#### ● 投资管理

- 公司为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资基金管理。
- 公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务，提供包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理和公开募集证券投资基金在内的完整的资产管理业务产品线。
  - 公司通过持股 35.412%且作为第一大股东的联营企业汇添富基金为客户开展基金管理业务。
  - 公司通过全资子公司东证资本从事私募股权投资基金管理业务。

#### ● 经纪及证券金融

- 公司开展证券及期货经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购、场外交易及托管等服务。
- 公司的证券经纪业务主要是通过营业部接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券。
  - 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，东证期货是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心会员及中国金融期货交易所全面结算会员，为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、

基金销售等服务。

- 公司通过东证期货旗下全资子公司东证润和开展风险管理业务，通过期货、现货两个市场的仓单服务、基差贸易、场外期权帮助企业管理经营价格风险。
- 公司的融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）。
- 公司的股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司，从公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。
- 公司为客户提供 OTC 金融产品，同时提供转让及做市报价等服务。
- 公司托管业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务等。

#### ● 证券销售及交易

公司的证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类投资及交易业务、固定收益类投资及交易业务、金融衍生品交易业务、创新投资及证券研究服务。

- 公司从事专业的权益类投资及交易业务和固定收益类投资及交易业务，投资及交易品种包括各类股票、基金、债券、衍生品等，同时积极布局 FICC 业务。
- 公司开展金融衍生品交易业务，灵活运用衍生品工具和量化交易策略，以期获取低风险的绝对收益。
- 公司通过全资子公司东证创投从事另类投资业务，投资产品包括股权投资、特殊资产投资、量化投资等。
- 公司向机构客户提供研究服务，客户通过公司进行基金分仓，并根据公司提供的研究服务质量确定向公司租用专用单元交易席位以及分配的交易量。

#### ● 投资银行

公司的投资银行业务主要通过全资子公司东方投行及公司固定收益业务总部和投资银行业务总部（筹）进行。

- 公司提供股票承销与保荐服务，包括首次公开发行、非公开发行和配股等再融资项目的承销与保荐服务。
- 公司提供债券承销服务，包括公司债、企业债、政府债、金融债等承销服务。
- 公司提供并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务。

#### ● 管理本部及其他业务

公司的管理本部及其他业务主要包括总部资金业务及境外业务等。

- 总部资金业务主要包括总部融资业务和流动性储备管理。
- 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，业务经营地位于香港。东方金控通过其全资子公司东证国际及各持牌公司经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规定的经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年		本年比上年 增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	368,066,958,507.49	326,599,621,949.57	326,599,621,949.57	12.70	291,117,441,584.43	291,117,441,584.43
归属于上市公司股东的净资产	77,386,471,840.76	64,127,111,327.67	64,127,111,327.67	20.68	60,202,850,867.31	60,202,850,867.31
营业收入	18,728,628,979.84	24,370,394,956.88	24,370,394,956.88	-23.15	23,133,946,765.29	23,133,946,765.29
归属于上市公司股东的净利润	3,010,558,218.74	5,371,496,261.61	5,371,496,261.61	-43.95	2,722,988,518.72	2,722,988,518.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,858,210,374.83	5,306,970,134.17	5,306,970,134.17	-46.14	2,662,488,437.45	2,662,488,437.45
经营活动产生的现金流量净额	21,616,532,485.13	-10,577,731,642.82	-10,577,731,642.82	不适用	28,195,640,212.74	28,195,640,212.74
加权平均净资产收益率(%)	4.16	9.02	9.02	减少4.86个百分点	4.85	4.85
基本每股收益(元/股)	0.35	0.72	0.73	-51.39	0.38	0.38
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,126,093,785.97	4,169,862,100.56	4,730,525,015.96	6,702,148,077.35
归属于上市公司股东的净利润	228,249,413.63	419,115,821.08	1,354,765,139.07	1,008,427,844.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,978,661.59	259,300,648.72	1,346,612,026.81	1,028,319,037.71
经营活动产生的现金流量净额	-10,009,311.52	2,709,021,008.69	7,510,795,914.41	11,406,724,873.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用  不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					236,614		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					223,526		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
申能(集团)有限公司	494,906,278	2,262,428,700	26.63	0	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	85,804	1,027,064,934	12.09	0	未知	-	境外法人
上海海烟投资管理有限公司	77,699,530	423,186,126	4.98	0	无	-	国有法人
上海报业集团	69,879,454	309,062,360	3.64	0	无	-	国有法人
中国邮政集团有限公司	50,048,106	228,791,342	2.69	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	49,847,175	227,872,800	2.68	0	无	-	未知
浙能资本控股有限公司	38,855,600	177,625,600	2.09	0	无	-	国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	33,404,657	159,849,861	1.88	0	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	17,692,642	109,702,035	1.29	0	无	-	境外法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,363,955	108,717,578	1.28	0	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					

**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**
适用 不适用

**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**
适用 不适用

**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**
适用 不适用

**5 公司债券情况**
适用 不适用

**5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
东方证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	17 东方债	143233	2027-08-03	40	4.98
东方证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	20 东证 03	167010	2023-06-18	40	3.45
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	20 东证 01	163927	2023-08-19	40	3.50
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）	20 东证 02	175182	2023-09-28	35	3.75
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）	20 东证 03	175350	2023-11-04	35	3.65
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	21 东证 01	175690	2024-01-27	40	3.60
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券（第一期）	20 东证 Y1	175032	-	50	4.75
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第一期）	21 东证 C1	175779	2024-03-08	25	3.95
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）（品种一）	21 东证 C2	175993	2024-04-16	30	3.70
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）（品种二）	21 东证 C3	175994	2026-04-16	15	4.20
东方证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 东证 02	185035	2024-11-24	40	3.08
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 东证 C1	185233	2025-01-13	25	3.16
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	22 东证 S1	185796	2023-05-15	40	2.30
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	22 东证 S2	185893	2023-06-16	15	2.38
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开	22 东	137548	2027-07-21	15	3.18

发行公司债券（第一期）（品种二）	证 02				
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 东证 01	137547	2025-07-21	20	2.79
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 东证 03	137725	2027-08-25	20	3.00
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	22 东证 C2	137959	2024-10-21	35	2.53
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22 东证 04	138727	2025-12-14	35	3.40

注：东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券（第一期）以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

#### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第一期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2017 年次级债券（第一期）（品种二）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）（品种一）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）（品种二）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2017 年次级债券（第二期）（品种二）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债

债券（面向专业投资者）（第一期）	券利息
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券（第一期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（面向专业投资者）（第二期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息
东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息及本金
东方证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息

#### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	68.41	72.89	-4.48
扣除非经常性损益后净利润	2,858,210,374.83	5,306,970,134.17	-46.14
EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.57
利息保障倍数	1.86	2.43	-23.46

注：资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

### 第三节 重要事项

2022 年，海内外经济发展面临多重挑战，宏观层面不确定因素显著增加。其中，俄乌冲突对投资者风险偏好带来冲击，叠加需求复苏等因素，全球大宗商品价格上升，通胀率大幅提高；美联储带动多国央行持续加息，全球金融市场承压。我国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在此背景下，我国始终坚持稳字当头、稳中求进的总基调，高效统筹经济社会发展，中国经济展现出强大韧性和巨大潜力。报告期内，我国 GDP 突破人民币 120 万亿元，同比增长 3.0%。资本市场面临诸多不确定性，A 股市场震荡下行，其中，上证综指下跌 15.13%，深证成指下跌 25.85%，创业板指下跌 29.37%；交投活跃度随之下降，2022 沪深股票日均成交额人民币 9,251.81 亿元，同比下降 12.58%；同时，债券市场收益率窄幅震荡，10 年期国债收益率上行 6bp 至 2.84%附近，10 年期国开债收益率下行 9bp 至 2.99%附近。

截至报告期末，公司总资产人民币 3,680.67 亿元，较上年末增加 12.70%，归属于母公司所有者权益人民币 773.86 亿元，较上年末增加 20.68%；公司实现营业收入人民币 187.29 亿元，同比减少 23.15%，归属于母公司所有者的净利润人民币 30.11 亿元，同比减少 43.95%。

面对各种境内外压力，公司上下团结一心，保持战略定力，沉着应对，踔厉奋进，各项工作有序推进，经营发展平稳运行，总体风险可控。公司投资银行业务方面，发展势头强劲进步明显，债券承销总规模为人民币 3,363.48 亿元，行业排名提升至第七，股权品牌项目获市场高度认可。财富管理业务方面，转型持续推进，积极应对市场波动，持续打造金融产品代销业务核心竞争力，截至报告期末，公司权益类产品保有规模人民币 480.2 亿元。公司基金投顾业务服务模式逐步成熟，客户服务体验良好，规模增速明显，业务规模约人民币 149 亿元。此外，公司首批获得个人养老金基金销售资格。公司固定收益业务方面，投资规模稳步增长，持仓结构继续优化，净收入创历史新高，银行间市场交割量（不含做市）同比增长 37%，交易所交易量同比增长 22%，利率互换交易同比增长 43%。公司在科创板做市业务方面取得突破，首批取得上市证券做市交易业务资格。公司资产管理业务方面，东证资管一直专注于主动管理，坚持市场化理念和机制，不断巩固在主动权益和固定收益方面的核心竞争力，长期投资业绩保持行业前列。汇添富基金各项业务取得全面发展：巩固夯实主动投资管理能力，完善多策略、多资产的产品体系，正式推出“指能添富”指数品牌；汇添富基金中长期投资业绩稳健，综合实力位居行业前列。东证期货业务发展迅猛，品牌影响力持续扩大，报告期内，东证期货成交量近 14 亿手，排名全国第一。截至 2022 年末，东证期货客户权益超过 1,000 亿元，排名全国第三，新增机构客户同比增长 32%。

公司克服市场下跌的挑战，顺利完成公司 A+H 股配股发行，募集资金 127 亿元，同时，公司完成 1 亿欧元玉兰债及 3 亿美元债发行工作，有效增强了公司抵御风险的能力。公司面对市场大幅波动所带来的影响，强化合规风控管理，加强压力测试、风险提示和资产监测，持续深化子公司垂直管控、强化对前台业务的风险管理，推进数字化预警闭环管理体系和风险限额管理体系建

设。公司全年未发生重大违法违规事件，各项风控指标持续符合监管要求。公司加强公司领导班子、高管团队人员配置，优化结构和分工；加快中层干部引进提拔，持续推进干部队伍年轻化建设，做好干部任免管理。公司大力推进金融科技能力建设，全面推动数字化转型，持续推进人工智能、区块链等创新技术中台建设，公司东方雨燕极速交易系统 OST 技术实现纳秒级穿透时延，东证期货完成繁微智能投研平台 3.0 大版本迭代，在科技赋能方面为客户提供市场最前沿的技术服务。公司持续深化党建和文化建设，深入学习宣贯党的二十大精神，召开庆祝建党 101 周年表彰会和公司党建企业文化工作大会，探索党建信息化、数字化建设，员工建言平台上线。公司获评证券公司文化建设实践评估 A 类。

东方证券股份有限公司

董事长：金文忠

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 30 日