

公司代码：600958

公司简称：东方证券

# 东方证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 1.3 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      | 宋雪枫     | 因公务原因      | 金文忠    |

本报告经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。公司执行董事宋雪枫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。

1.4 本半年度报告未经审计。

### 1.5 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

公司未拟定2022年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

| 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                         |
| 电话       | +86-021-63325888        | +86-021-63325888            |
| 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         |
| 电子信箱     | wangrf@orientsec.com.cn | litingting@orientsec.com.cn |

### 2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末              | 上年度末               |                    | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                        |                    | 调整后                | 调整前                |                         |
| 总资产                    | 355,516,560,032.31 | 326,599,621,949.57 | 326,599,621,949.57 | 8.85                    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 75,802,582,957.39  | 64,127,111,327.67  | 64,127,111,327.67  | 18.21                   |
|                        | 本报告期               | 上年同期               |                    | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|                        |                    | 调整后                | 调整前                |                         |
| 营业收入                   | 7,295,955,886.53   | 13,276,756,060.33  | 13,276,756,060.33  | -45.05                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 647,365,234.71     | 2,700,359,705.45   | 2,700,359,705.45   | -76.03                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 483,279,310.31     | 2,629,382,749.50   | 2,629,382,749.50   | -81.62                  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,699,011,697.17   | 6,195,082,392.54   | 6,195,082,392.54   | -56.43                  |

|                |      |      |      |            |
|----------------|------|------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.86 | 4.60 | 4.60 | 减少3.74个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.07 | 0.36 | 0.37 | -80.56     |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用        |

报告期内，公司完成了 A+H 股配股发行。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，在计算每股收益过程中已对上年同期发行在外的普通股加权平均数进行了追溯调整。

### 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数 (户)                        |         |          |               |              | 256,869       |  |
|---------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|--|
| 前 10 名股东持股情况                          |         |          |               |              |               |  |
| 股东名称                                  | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |  |
| 申能(集团)有限公司                            | 国有法人    | 26.63    | 2,262,428,700 | 0            | 无             |  |
| 香港中央结算(代理人)有限公司                       | 境外法人    | 12.09    | 1,027,064,934 | 0            | 未知            |  |
| 上海海烟投资管理有限公司                          | 国有法人    | 4.98     | 423,186,126   | 0            | 无             |  |
| 上海报业集团                                | 国有法人    | 3.63     | 308,447,660   | 0            | 无             |  |
| 中国邮政集团有限公司                            | 国有法人    | 2.69     | 228,791,342   | 0            | 无             |  |
| 中国证券金融股份有限公司                          | 未知      | 2.68     | 227,872,800   | 0            | 无             |  |
| 浙能资本控股有限公司                            | 国有法人    | 2.09     | 177,625,600   | 0            | 无             |  |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司                     | 境内非国有法人 | 1.88     | 159,849,861   | 0            | 无             |  |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人    | 1.35     | 115,032,866   | 0            | 无             |  |
| 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 | 其他      | 1.25     | 106,105,541   | 0            | 无             |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      |         | 不适用      |               |              |               |  |

**2.4 在半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     | 发行日              | 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 | 2017 年 8 月 2 日   | 2027 年 8 月 3 日   | 40   | 4.98   |
| 东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)                | 19 东方债   | 163024 | 2019 年 11 月 21 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 49   | 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) (第一期)     | 20 东债 01 | 163927 | 2020 年 8 月 17 日  | 2023 年 8 月 19 日  | 40   | 3.50   |
| 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) <sup>注</sup> | 20 东证 Y1 | 175032 | 2020 年 8 月 24 日  | -                | 50   | 4.75   |
| 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) (第二期)     | 20 东债 02 | 175182 | 2020 年 9 月 24 日  | 2023 年 9 月 28 日  | 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 东债 03 | 175350 | 2020 年 11 月 2 日  | 2023 年 11 月 4 日  | 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 东债 01 | 175690 | 2021 年 1 月 25 日  | 2024 年 1 月 27 日  | 40   | 3.60   |
| 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 | 2021 年 3 月 4 日   | 2024 年 3 月 8 日   | 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 | 2021 年 4 月 14 日  | 2024 年 4 月 16 日  | 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 | 2021 年 4 月 14 日  | 2026 年 4 月 16 日  | 15   | 4.20   |
| 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)    | 21 东证 S1 | 188546 | 2021 年 8 月 9 日   | 2022 年 7 月 27 日  | 30   | 2.68   |
| 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)    | 21 东证 S2 | 188700 | 2021 年 9 月 2 日   | 2022 年 9 月 1 日   | 19   | 2.68   |
| 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 东债 02 | 185035 | 2021 年 11 月 22 日 | 2024 年 11 月 24 日 | 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                | 22 东证 C1 | 185233 | 2022 年 1 月 11 日  | 2025 年 1 月 13 日  | 25   | 3.16   |

|   |          |        |                 |                 |    |      |
|---|----------|--------|-----------------|-----------------|----|------|
| 债券(第一期)                                 |          |        |                 |                 |    |      |
| 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 | 2022 年 5 月 20 日 | 2023 年 5 月 15 日 | 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 | 2022 年 6 月 14 日 | 2023 年 6 月 16 日 | 15 | 2.38 |

注：“20 东证 Y1”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。

反映发行人偿债能力的指标：

| 主要指标          | 报告期末  | 上年末   |
|---------------|-------|-------|
| 资产负债率(%)      | 70.06 | 72.89 |
|               | 本报告期  | 上年同期  |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.52  | 2.59  |

注：资产负债率=（负债总额-应付经纪业务客户账款-代理承销证券款）/（资产总额-应付经纪业务客户账款-代理承销证券款）

### 第三节 重要事项

2022 年上半年，境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与全球大宗商品价格形成冲击；美联储持续加息，美国经济面临衰退风险，全球金融市场承压。同时，疫情对产能、贸易、物流等因素的影响仍在持续，国内疫情多发，对生活生产造成巨大挑战，我国经济克服超预期不利因素影响，多重政策稳增长成效显著。报告期内，我国 GDP 达 56.26 万亿元，同比增长 2.5%。面临诸多不确定性，A 股市场先抑后扬，整体表现下跌，其中，上证指数下跌 6.63%，深证成指下跌 13.20%，创业板指下跌 15.41%；交投活跃度仍有小幅提升，2022 上半年沪深股票日均成交额 9,760.27 亿元，同比增加 7.38%；同时，债券市场收益率窄幅震荡，10 年国债收益率上行 4.5bp 至 2.82%附近，10 年国开收益率下行 3.3bp 至 3.05%附近。

截至报告期末，公司总资产 3,555.17 亿元，较上年末增加 8.85%，归属于母公司所有者权益 758.03 亿元，较上年末增加 18.21%；母公司净资产 480.41 亿元，较上年末增加 30.21%；2022 年上半年，公司实现营业收入 72.96 亿元，同比下降 45.05%；归属于母公司所有者的净利润 6.47 亿元，同比下降 76.03%。

2022 年上半年，在中国股市剧烈震荡和疫情影响下，公司业绩遭受了较大冲击。面对压力，公司上下团结一心，迎难而上积极应对，始终把持续发展放在首要位置，实现了公司发展大局平稳，总体风险可控，各项工作有序。公司高度重视，认真贯彻执行上海市国资委和申能集团关于疫情防控的一系列部署和指示，从人员安全、系统应对、业务连续性等方面采取了一系列应急措施，实施现场最低人员配置、大多数居家办公、留守公司封闭式管理等方式，同时启用了后援中心，保障各类交易正常运转。

公司完成资本补充，增强了抵御风险能力。公司在面临疫情集中爆发和市场大幅调整的情况下，坚定信心，团结进取，成功完成 A+H 配股发行，A 股配股实现认购率达 90%，募集资金达 127 亿元，本次配股发行的成功增强了公司抗风险的能力和满足了业务资金需求。同期面对多家中资机构缩量发行或取消发行的不利背景，公司在境外完成 1 亿欧元玉兰债和 3 亿美元债发行，首开了境内发行主体发行欧元币种玉兰债的先河。

公司强化合规和风险管控，开展专项排查。在市场波动加剧的环境下，公司风险管理开展专项风险排查、加强压力测试、资产监测和风险提示，优化风险限额管理和舆情预警系统，与各部门保持紧密沟通。集团并表系统、数字化预警闭环管理体系、穿透式风险管理和子公司垂直管控

持续推进。2022 年上半年，公司未发生重大违法违规事件，各项风控指标符合监管要求。

公司投资银行业务保持良好发展势头。报告期内，东方投行投资银行业务净收入排名行业第 10 名。东方投行充分发挥集团资源优势，继续发力 IPO 品牌项目，保持 100%过会成功率，协助 7 家企业 IPO 过会。公司债券承销业务合并口径承销总规模为人民币 1,866.45 亿元，位列行业第 8 名。公司成功发行三峡集团碳中和绿色债和国开行“清洁能源装备制造”专题绿色金融债，联席主承销国内首单房地产项目并购主题债券“浦发行 2022 年第一期金融债券”。

财富管理业务努力扩大转型成效。公司代销产品引进数量较去年全年提升 230%，涵盖权益、债券、货币等不同类型，满足了不同客户的需求，截至报告期末，公司权益类产品保有规模达到人民币 530.40 亿元。公司积极推进基金投顾业务，完成外部平台对接，累计签约 15 万户，实现签约人民币 140 亿元。

公司机构金融业务继续稳步推进。公司银行间债券做市成交量同比增长 22%，债券通成交量同比增长 60%，连续五年获得债券通优秀做市商奖，国债期货做市业务获得中金所金奖，沪深两市交易所做市业务也开始试运行。公司期货业务发展迅猛，成交量市占率保持行业第一。截至报告期末，期货客户权益规模人民币 705 亿元，其中机构客户权益规模人民币 620 亿元，占比 88%。

公司资产管理业务保持稳定。报告期内，东证资管积极拓展产品矩阵，布局行业主题基金，推进创新业务发展，截至报告期末，东证资管管理规模人民币 3,306.77 亿元。报告期内，汇添富基金继续完善产品布局，进一步丰富底层资产和策略资产。汇添富中证沪港深张江自主创新 50ETF 实现了金融资源与科创要素的有机融合，助力张江科技产业和企业的高质量发展。基金投顾业务陆续上线了蚂蚁、腾讯、盈米等平台。截至报告期末，汇添富基金管理总规模人民币 1.2 万亿元。

公司加速金融科技赋能业务管理。在业务场景赋能、管理模式变革、技术架构转型等方面持续推动数字化转型。围绕超级投资管理平台、大自营平台建设、量化生态、东方雨燕极速交易系统等，进行优化完善。公司确定了新一代核心业务系统的改造方案，已进入开发阶段，完成策略与算法中心立项和架构系统设计，完成东方一户通账户结构构建。

公司进一步优化体制机制。以“激发活力，提升效能，促进卓越”为核心理念，形成中后台条线人力资源管理体系优化方案。进一步完善公司薪酬总额管理，强化绩效导向与结果应用，实施薪酬递延新规。贯彻落实公司党委决议，做好干部任免管理，完成总部总助级履职评估工作。制定公司 2022 年度人力配置计划，强化动态管理的人配模式。

公司持续深化党建和文化建设。公司全体员工学习贯彻上海市十二次党代会精神，加强思想政治教育，严格落实和完成集团大宣传工作。公司落实意识形态责任制，首次开展公司意识形态



责任书签订工作。公司根据行业文化建设要求完成公司章程和战略规划的修订，制定公司《可持续发展规划》具体行动方案。公司在证券公司文化建设实践评估中获评 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：2022 年 8 月 30 日