

证券代码：600958

证券简称：东方证券

东方证券股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2022 年第一季度报告经公司第五届董事会第十五次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	
营业收入	3,126,093,785.97	-39.80	
归属于上市公司股东的净利润	228,249,413.63	-80.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	223,978,661.59	-79.77	
经营活动产生的现金流量净额	-10,009,311.52	-100.06	
基本每股收益（元/股）	0.02	-87.50	
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	0.29	减少 1.74 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	315,188,293,606.92	326,599,621,949.57	-3.49
归属于上市公司股东的所有者权益	65,193,179,595.53	64,127,111,327.67	1.66

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-144,785.30	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,178,519.75	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,573.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,028.51	
减：所得税影响额	1,423,584.02	
合计	4,270,752.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	-39.80	2022 年第一季度资本市场震荡加剧，公司投资收益同比减少；此外大宗商品销售形成的其他业务收入也同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	-80.60	主要是公司 2022 年第一季度营业收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.77	主要是公司 2022 年第一季度净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-100.06	主要是公司 2022 年第一季度代理买卖证券收到的现金净额减少所致。
基本每股收益（元/股）	-87.50	主要是公司 2022 年第一季度净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率 (%)	减少 1.74 个百分点	主要是公司 2022 年第一季度净利润同比减少所致。

(四) 主要会计科目变动情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	原因
衍生金融资产	888,301,385.84	279,902,234.55	217.36	衍生工具公允价值变动形成的资产增加。
存出保证金	4,066,361,751.02	2,655,369,164.86	53.14	主要是衍生品业务履约保证金增加。
应收款项	1,994,171,382.96	1,011,537,447.82	97.14	主要是应收清算款项增加。
拆入资金	4,796,227,000.01	8,485,676,644.40	-43.48	同业拆入资金减少。
衍生金融负债	164,131,784.47	733,828,872.69	-77.63	主要是商品掉期公允价值变动所致。
递延所得税负债	28,623,498.54	19,202,032.02	49.06	应纳税暂时性差异增加。
其他负债	4,701,493,895.16	3,365,204,616.32	39.71	主要是本期收到场外衍生业务保证金所致。
其他综合收益	1,354,123,550.09	622,007,730.04	117.70	主要是其他权益工具公允价值变动所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)	原因
投资收益	9,629,476.05	1,380,635,591.86	-99.30	主要是金融资产投资收益减少。
汇兑收益	19,600,832.60	47,642,846.70	-58.86	汇率变动影响。
其他业务收入	1,212,424,038.10	1,965,263,071.82	-38.31	子公司大宗商品销售收入减少。
资产处置收益	-13,431.89	77,876.28	-117.25	固定资产处置收益减少。
信用减值损失	7,155,273.52	2,762,490.40	159.02	主要是计提坏账准备增加。
其他业务成本	1,172,313,985.39	1,897,402,047.45	-38.21	子公司大宗商品销售成本减少。
营业外收入	9,683,626.79	102,036,775.62	-90.51	收到的政府补助减少。
营业外支出	4,229,187.99	10,760,618.79	-60.70	主要是子公司捐赠支出减少。
所得税费用	14,673,667.57	264,754,825.18	-94.46	税前利润减少。
其他综合收益的税后净额	770,350,792.83	-48,682,857.10	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	258,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
申能(集团)有限公司	国有法人	1,767,522,422	25.27	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,026,979,130	14.68	-	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	345,486,596	4.94	-	无	-
上海报业集团	国有法人	240,727,406	3.44	-	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	178,743,236	2.56	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	178,025,625	2.55	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	139,608,681	2.00	-	无	-
浙能资本控股有限公司	国有法人	138,770,000	1.98	-	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	126,445,204	1.81	-	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	86,919,223	1.24	-	无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
申能(集团)有限公司	1,767,522,422	人民币普通股	1,767,522,422			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,979,130	境外上市外资股	1,026,979,130			
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	人民币普通股	345,486,596			
上海报业集团	240,727,406	人民币普通股	240,727,406			
中国邮政集团有限公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236			
中国证券金融股份有限公司	178,025,625	人民币普通股	178,025,625			
香港中央结算有限公司	139,608,681	人民币普通股	139,608,681			
浙能资本控股有限公司	138,770,000	人民币普通股	138,770,000			
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	126,445,204	人民币普通股	126,445,204			

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	86,919,223	人民币普通股	86,919,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司上述股东中的 A 股股东信用证券账户持有证券数为 0；除上述情况外，公司未知悉上述股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、公司 A+H 股配股进展情况：

2022 年 2 月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]348 号），核准公司增发不超过 308,124,000 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。本次 H 股配股发行上市尚需取得香港联交所的批准。（详见公告 2022-007）

2022 年 3 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]540 号），核准公司向原股东配售 1,670,641,224 股 A 股新股。（详见公告 2022-011）

2022 年 4 月，公司本次 A 股配股发行成功，本次 A 股配股认购股份数量合计为 1,502,907,061 股，认购金额为人民币 12,714,593,736.06 元。（详见公告 2022-037）

公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件要求以及公司股东大会的授权办理本次 A+H 股配股相关事宜，并将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司债券发行情况：

2022 年 1 月 13 日，公司发行“东方证券股份有限公司 2022 年公开发行次级债券(面向专业投资者)(第一期)”，发行总额为人民币 25 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 3.16%。

3、公司公开发行次级债券获批：

2022 年 3 月，公司收到中国证监会《关于同意东方证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]561 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元次级公司债券的注册申请，此批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。（详见公告 2022-015）

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位: 东方证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	88,572,152,398.85	90,555,815,681.30
其中: 客户资金存款	66,988,306,068.35	67,753,241,808.62
结算备付金	29,786,957,023.74	25,472,872,307.17
其中: 客户备付金	25,031,835,056.76	22,193,485,650.78
拆出资金	381,207,822.95	382,832,891.31
融出资金	21,825,016,680.94	24,344,922,073.94
衍生金融资产	888,301,385.84	279,902,234.55
存出保证金	4,066,361,751.02	2,655,369,164.86
应收款项	1,994,171,382.96	1,011,537,447.82
买入返售金融资产	10,257,342,056.33	11,502,954,709.37
金融投资:		
交易性金融资产	77,871,761,944.14	90,584,006,213.63
债权投资	3,430,753,708.24	3,594,038,525.05
其他债权投资	57,578,437,551.21	58,599,581,334.22
其他权益工具投资	5,050,743,643.69	4,138,153,440.11
长期股权投资	6,658,663,238.41	6,553,667,681.63
投资性房地产	334,289,090.47	352,411,365.80
固定资产	1,992,334,176.80	2,040,303,849.33
在建工程	31,619,722.26	26,711,841.20
使用权资产	764,623,180.66	774,012,640.08
无形资产	224,475,885.62	250,646,556.04
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,227,813,287.08	1,438,837,826.38
其他资产	2,219,132,300.61	2,008,908,790.68
资产总计	315,188,293,606.92	326,599,621,949.57

负债：		
短期借款	549,080,728.65	558,645,151.71
应付短期融资款	7,154,787,512.07	7,096,802,847.29
拆入资金	4,796,227,000.01	8,485,676,644.40
交易性金融负债	14,692,569,668.47	16,588,355,948.90
衍生金融负债	164,131,784.47	733,828,872.69
卖出回购金融资产款	59,487,808,023.08	62,741,993,265.92
代理买卖证券款	92,106,622,622.33	90,012,125,000.44
应付职工薪酬	2,386,340,291.99	2,431,922,745.49
应交税费	634,121,904.21	787,469,604.71
应付款项	1,475,327,263.74	1,252,818,030.48
合同负债	82,377,890.72	91,412,888.86
应付债券	60,953,831,890.65	67,509,217,139.53
租赁负债	769,224,986.69	781,841,518.28
递延所得税负债	28,623,498.54	19,202,032.02
其他负债	4,701,493,895.16	3,365,204,616.32
负债合计	249,982,568,960.78	262,456,516,307.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	28,420,793,259.93	28,353,325,198.53
其他综合收益	1,354,123,550.09	622,007,730.04
盈余公积	3,999,316,532.77	3,999,316,532.77
一般风险准备	10,092,422,747.71	10,028,632,770.49
未分配利润	9,332,867,702.03	9,130,173,292.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,193,179,595.53	64,127,111,327.67
少数股东权益	12,545,050.61	15,994,314.86
所有者权益（或股东权益）合计	65,205,724,646.14	64,143,105,642.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	315,188,293,606.92	326,599,621,949.57

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：舒宏

会计机构负责人：尤文杰

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,126,093,785.97	5,193,090,773.88
利息净收入	263,484,693.86	340,619,175.42
其中：利息收入	1,340,828,641.09	1,456,739,298.31
利息支出	1,077,343,947.23	1,116,120,122.89
手续费及佣金净收入	2,161,356,828.59	2,236,760,560.61
其中：经纪业务手续费净收入	848,408,595.89	795,619,870.68
投资银行业务手续费净收入	375,865,838.65	317,548,626.66
资产管理业务手续费净收入	757,908,660.19	1,029,672,637.48
投资收益（损失以“-”号填列）	9,629,476.05	1,380,635,591.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,223,440.72	223,937,272.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,477,170.28	14,359,217.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-570,865,821.62	-792,267,565.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19,600,832.60	47,642,846.70
其他业务收入	1,212,424,038.10	1,965,263,071.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,431.89	77,876.28
二、营业总支出	2,888,705,553.23	3,844,990,631.22
税金及附加	23,578,597.20	24,129,742.89
业务及管理费	1,685,657,697.12	1,920,696,350.48
信用减值损失	7,155,273.52	2,762,490.40
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,172,313,985.39	1,897,402,047.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,388,232.74	1,348,100,142.66
加：营业外收入	9,683,626.79	102,036,775.62
减：营业外支出	4,229,187.99	10,760,618.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,842,671.54	1,439,376,299.49
减：所得税费用	14,673,667.57	264,754,825.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,169,003.97	1,174,621,474.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,169,003.97	1,174,621,474.31
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)	228,249,413.63	1,176,318,697.15
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-80,409.66	-1,697,222.84
六、其他综合收益的税后净额	770,350,792.83	-48,682,857.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	770,350,792.83	-48,682,857.10
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	898,373,339.75	712,788.30
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	898,373,339.75	712,788.30
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-128,022,546.92	-49,395,645.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,865,958.14	-1,244,250.31
2. 其他债权投资公允价值变动	-122,366,157.03	-77,040,294.78
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	537,678.09	905,816.90
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-4,328,109.84	27,983,082.79
7. 其他		
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	998,519,796.80	1,125,938,617.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	998,600,206.46	1,127,635,840.05
归属于少数股东的综合收益总额	-80,409.66	-1,697,222.84
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人: 金文忠

主管会计工作负责人: 舒宏

会计机构负责人: 尤文杰

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,958,412,287.79	3,239,396,204.80
为交易目的而持有的金融资产净减少额	12,233,206,846.06	2,009,743,443.91
交易性金融负债净增加额		3,230,766,132.83
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		9,655,725,911.72
融出资金净减少额	2,573,072,753.27	
代理买卖证券收到的现金净额	2,099,713,982.80	11,155,308,588.61
收到其他与经营活动有关的现金	3,619,219,204.01	2,997,564,279.92
经营活动现金流入小计	23,483,625,073.93	32,288,504,561.79
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额	3,687,824,576.03	6,966,672,010.33
回购业务资金净减少额	2,001,284,522.97	
融出资金净增加额		627,726,532.27
交易性金融负债净减少额	1,940,606,089.22	
代理承销证券支付的现金净额		292,843,189.30
支付利息、手续费及佣金的现金	589,604,535.99	713,854,284.06
支付给职工及为职工支付的现金	998,672,936.85	1,385,907,370.26
支付的各项税费	414,194,414.58	444,341,586.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,861,447,309.81	3,969,421,452.66
经营活动现金流出小计	23,493,634,385.45	14,400,766,425.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,009,311.52	17,887,738,136.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,483,032.84	227,220,819.37
取得投资收益收到的现金	480,363,031.29	535,652,308.40
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		
债权投资净减少额	163,312,622.94	870,142,968.33
其他债权投资净减少额	1,072,490,019.45	
其他权益工具投资净减少额	183,280,988.72	2,849,387,581.13
收到其他与投资活动有关的现金	66,414.53	183,445.47

投资活动现金流入小计	2,161,996,109.77	4,482,587,122.70
投资支付的现金	44,852,547.15	91,608,980.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,930,483.30	130,220,900.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
其他交易性金融资产净增加额	1,141,453,626.62	1,455,302,142.20
其他债权投资净增加额		5,740,777,050.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,215,236,657.07	7,417,909,073.34
投资活动产生的现金流量净额	946,759,452.70	-2,935,321,950.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	204,313,335.83	452,063,440.88
发行债券收到的现金	2,722,704,081.05	18,408,370,078.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,927,017,416.88	18,860,433,519.48
偿还债务支付的现金	9,346,456,459.55	20,801,928,023.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,164,159.33	754,192,180.91
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	100,086,558.02	84,047,273.66
筹资活动现金流出小计	10,142,707,176.90	21,640,167,477.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,215,689,760.02	-2,779,733,958.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,785,138.30	-16,072,118.41
五、现金及现金等价物净增加额	-6,334,724,757.14	12,156,610,109.20
加：期初现金及现金等价物余额	87,686,900,848.02	86,853,417,188.80
六、期末现金及现金等价物余额	81,352,176,090.88	99,010,027,298.00

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：舒宏

会计机构负责人：尤文杰

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日