

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

2022年第一季度報告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈公司及其附屬公司截至2022年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2022年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。

東方證券股份有限公司

2022年第一季報告

目錄

重要內容提示	4
一、公司基本情況	5
二、股東信息	9
三、其他提醒事項	11
四、季度財務報表	12

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

公司2022年第一季度報告經公司第五屆董事會第十五次會議和公司第五屆監事會第八次會議審議通過。未有董事、監事對報告提出異議。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一、公司基本情況

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
	本報告期	上一年度末	本報告 期末比上年度 末增減變動 幅度(%)
營業收入	3,126,093,785.97		-39.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	228,249,413.63		-80.60
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	223,978,661.59		-79.77
經營活動產生的現金流量淨額	-10,009,311.52		-100.06
基本每股收益(元/股)	0.02		-87.50
稀釋每股收益(元/股)	不適用		不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.29		減少1.74個 百分點
總資產	315,188,293,606.92	326,599,621,949.57	-3.49
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	65,193,179,595.53	64,127,111,327.67	1.66

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-144,785.30	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府 補助除外	5,178,519.75	財政扶持
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	555,573.10	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	105,028.51	
減：所得稅影響額	1,423,584.02	
合計	4,270,752.04	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	-39.80	2022年第一季度資本市場震盪加劇，公司投資收益同比減少；此外大宗商品銷售形成的其他業務收入也同比減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-80.60	主要是公司2022年第一季度營業收入減少所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-79.77	主要是公司2022年第一季度淨利潤減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	-100.06	主要是公司2022年第一季度代理買賣證券收到的現金淨額減少所致。
基本每股收益(元/股)	-87.50	主要是公司2022年第一季度淨利潤同比減少所致。
加權平均淨資產收益率(%)	減少1.74個百分點	主要是公司2022年第一季度淨利潤同比減少所致。

(四) 主要會計科目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	
			(%)	原因
衍生金融資產	888,301,385.84	279,902,234.55	217.36	衍生工具公允價值變動形成的資產增加。
存出保證金	4,066,361,751.02	2,655,369,164.86	53.14	主要是衍生品業務履約保證金增加。
應收款項	1,994,171,382.96	1,011,537,447.82	97.14	主要是應收清算款項增加。
拆入資金	4,796,227,000.01	8,485,676,644.40	-43.48	同業拆入資金減少。
衍生金融負債	164,131,784.47	733,828,872.69	-77.63	主要是商品掉期公允價值變動所致。
遞延所得稅負債	28,623,498.54	19,202,032.02	49.06	應納稅暫時性差異增加。
其他負債	4,701,493,895.16	3,365,204,616.32	39.71	主要是本期收到場外衍生業務保證金所致。
其他綜合收益	1,354,123,550.09	622,007,730.04	117.70	主要是其他權益工具公允價值變動所致。
利潤表項目	本報告期	上年同期	增減幅度	
			(%)	原因
投資收益	9,629,476.05	1,380,635,591.86	-99.30	主要是金融資產投資收益減少。
匯兌收益	19,600,832.60	47,642,846.70	-58.86	匯率變動影響。
其他業務收入	1,212,424,038.10	1,965,263,071.82	-38.31	子公司大宗商品銷售收入減少。
資產處置收益	-13,431.89	77,876.28	-117.25	固定資產處置收益減少。
信用減值損失	7,155,273.52	2,762,490.40	159.02	主要是計提壞賬準備增加。
其他業務成本	1,172,313,985.39	1,897,402,047.45	-38.21	子公司大宗商品銷售成本減少。
營業外收入	9,683,626.79	102,036,775.62	-90.51	收到的政府補助減少。
營業外支出	4,229,187.99	10,760,618.79	-60.70	主要是子公司捐贈支出減少。
所得稅費用	14,673,667.57	264,754,825.18	-94.46	稅前利潤減少。
其他綜合收益的稅後淨額	770,350,792.83	-48,682,857.10	不適用	主要是其他權益工具投資公允價值變動。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 258,792 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用
前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比 例(%)	持有	
				有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態 數量
申能(集團)有限公司	國有法人	1,767,522,422	25.27	- 無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,026,979,130	14.68	- 未知	-
上海海煙投資管理有限公司	國有法人	345,486,596	4.94	- 無	-
上海報業集團	國有法人	240,727,406	3.44	- 無	-
中國郵政集團有限公司	國有法人	178,743,236	2.56	- 無	-
中國證券金融股份有限公司	未知	178,025,625	2.55	- 無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	139,608,681	2.00	- 無	-
浙能資本控股有限公司	國有法人	138,770,000	1.98	- 無	-
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	境內非國有法人	126,445,204	1.81	- 無	-
中國建設銀行股份有限公司 - 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	其他	86,919,223	1.24	- 無	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
申能(集團)有限公司	1,767,522,422	人民幣普通股	1,767,522,422
香港中央結算(代理人)有限公司	1,026,979,130	境外上市外資股	1,026,979,130
上海海煙投資管理有限公司	345,486,596	人民幣普通股	345,486,596
上海報業集團	240,727,406	人民幣普通股	240,727,406
中國郵政集團有限公司	178,743,236	人民幣普通股	178,743,236
中國證券金融股份有限公司	178,025,625	人民幣普通股	178,025,625
香港中央結算有限公司	139,608,681	人民幣普通股	139,608,681
浙能資本控股有限公司	138,770,000	人民幣普通股	138,770,000
上海金橋出口加工區開發股份 有限公司	126,445,204	人民幣普通股	126,445,204
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司交易 型開放式指數證券投資基金	86,919,223	人民幣普通股	86,919,223
上述股東關聯關係或一致行動的 說明		不適用	
前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務情 況說明(如有)	截至報告期末,公司上述股東中的A股股東信用證 券賬戶持有證券數為0;除上述情況外,公司未知悉 上述股東參與融資融券或轉融通業務的其他情況。		

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1. 公司A+H股供股進展情況：

2022年2月，公司收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）出具的《關於核准東方證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》（證監許可[2022]348號），核准公司增發不超過308,124,000股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。本次H股供股發行上市尚需取得香港聯交所的批准。

2022年3月，公司收到中國證監會出具的《關於核准東方證券股份有限公司配股的批覆》（證監許可[2022]540號），核准公司向原股東配售1,670,641,224股A股新股。

2022年4月，公司本次A股供股順利進行，本次A股供股認購股份數量合計1,502,907,061股，認購金額為人民幣12,714,593,736.06元。

公司董事會將按照相關法律法規、上述批覆文件要求以及公司股東大會的授權辦理本次A+H股供股相關事宜，並將根據相關事項的進展情況及時披露有關信息，敬請廣大投資者注意投資風險。

2. 公司債券發行情況：

2022年1月13日，公司發行「東方證券股份有限公司2022年公開發行次級債券（面向專業投資者）（第一期）」，發行總額為人民幣25億元，債券期限3年，票面利率為3.16%。

3. 公司公開發行次級債券獲批：

2022年3月，公司收到中國證監會《關於同意東方證券股份有限公司向專業投資者公開發行次級公司債券註冊的批覆》（證監許可[2022]561號），同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣150億元次級公司債券的註冊申請，此批覆自同意註冊之日起24個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行次級公司債券。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	88,572,152,398.85	90,555,815,681.30
其中：客戶資金存款	66,988,306,068.35	67,753,241,808.62
結算備付金	29,786,957,023.74	25,472,872,307.17
其中：客戶備付金	25,031,835,056.76	22,193,485,650.78
拆出資金	381,207,822.95	382,832,891.31
融出資金	21,825,016,680.94	24,344,922,073.94
衍生金融資產	888,301,385.84	279,902,234.55
存出保證金	4,066,361,751.02	2,655,369,164.86
應收款項	1,994,171,382.96	1,011,537,447.82
買入返售金融資產	10,257,342,056.33	11,502,954,709.37
金融投資：		
交易性金融資產	77,871,761,944.14	90,584,006,213.63
債權投資	3,430,753,708.24	3,594,038,525.05
其他債權投資	57,578,437,551.21	58,599,581,334.22
其他權益工具投資	5,050,743,643.69	4,138,153,440.11
長期股權投資	6,658,663,238.41	6,553,667,681.63
投資性房地產	334,289,090.47	352,411,365.80
固定資產	1,992,334,176.80	2,040,303,849.33
在建工程	31,619,722.26	26,711,841.20
使用權資產	764,623,180.66	774,012,640.08
無形資產	224,475,885.62	250,646,556.04
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
遞延所得稅資產	1,227,813,287.08	1,438,837,826.38
其他資產	2,219,132,300.61	2,008,908,790.68
資產總計	315,188,293,606.92	326,599,621,949.57

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
短期借款	549,080,728.65	558,645,151.71
應付短期融資款	7,154,787,512.07	7,096,802,847.29
拆入資金	4,796,227,000.01	8,485,676,644.40
交易性金融負債	14,692,569,668.47	16,588,355,948.90
衍生金融負債	164,131,784.47	733,828,872.69
賣出回購金融資產款	59,487,808,023.08	62,741,993,265.92
代理買賣證券款	92,106,622,622.33	90,012,125,000.44
應付職工薪酬	2,386,340,291.99	2,431,922,745.49
應交稅費	634,121,904.21	787,469,604.71
應付款項	1,475,327,263.74	1,252,818,030.48
合同負債	82,377,890.72	91,412,888.86
應付債券	60,953,831,890.65	67,509,217,139.53
租賃負債	769,224,986.69	781,841,518.28
遞延所得稅負債	28,623,498.54	19,202,032.02
其他負債	4,701,493,895.16	3,365,204,616.32
負債合計	249,982,568,960.78	262,456,516,307.04
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他權益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
永續債	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
資本公積	28,420,793,259.93	28,353,325,198.53
其他綜合收益	1,354,123,550.09	622,007,730.04
盈餘公積	3,999,316,532.77	3,999,316,532.77
一般風險準備	10,092,422,747.71	10,028,632,770.49
未分配利潤	9,332,867,702.03	9,130,173,292.84
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	65,193,179,595.53	64,127,111,327.67
少數股東權益	12,545,050.61	15,994,314.86
所有者權益(或股東權益)合計	65,205,724,646.14	64,143,105,642.53
負債和所有者權益(或股東權益)總計	315,188,293,606.92	326,599,621,949.57

公司負責人：
金文忠

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

合併利潤表

2022年1-3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	3,126,093,785.97	5,193,090,773.88
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	2,161,356,828.59	2,236,760,560.61
其中：經紀業務手續費淨收入	848,408,595.89	795,619,870.68
投資銀行業務手續費淨收入	375,865,838.65	317,548,626.66
資產管理業務手續費淨收入	757,908,660.19	1,029,672,637.48
投資收益(損失以「-」號填列)	9,629,476.05	1,380,635,591.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	81,223,440.72	223,937,272.61
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
產生的收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	30,477,170.28	14,359,217.18
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-570,865,821.62	-792,267,565.99
匯兌收益(損失以「-」號填列)	19,600,832.60	47,642,846.70
其他業務收入	1,212,424,038.10	1,965,263,071.82
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-13,431.89	77,876.28
二、營業總支出	2,888,705,553.23	3,844,990,631.22
稅金及附加	23,578,597.20	24,129,742.89
業務及管理費	1,685,657,697.12	1,920,696,350.48
信用減值損失	7,155,273.52	2,762,490.40
其他資產減值損失		
其他業務成本	1,172,313,985.39	1,897,402,047.45

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	237,388,232.74	1,348,100,142.66
加：營業外收入	9,683,626.79	102,036,775.62
減：營業外支出	4,229,187.99	10,760,618.79
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	242,842,671.54	1,439,376,299.49
減：所得稅費用	14,673,667.57	264,754,825.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	228,169,003.97	1,174,621,474.31
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	228,169,003.97	1,174,621,474.31
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	228,249,413.63	1,176,318,697.15
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-80,409.66	-1,697,222.84
六、其他綜合收益的稅後淨額	770,350,792.83	-48,682,857.10
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	770,350,792.83	-48,682,857.10
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	898,373,339.75	712,788.30
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	898,373,339.75	712,788.30
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-128,022,546.92	-49,395,645.40
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-1,865,958.14	-1,244,250.31
2. 其他債權投資公允價值變動	-122,366,157.03	-77,040,294.78
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用損失準備	537,678.09	905,816.90
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-4,328,109.84	27,983,082.79
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	998,519,796.80	1,125,938,617.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	998,600,206.46	1,127,635,840.05
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：
金文忠

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	2,958,412,287.79	3,239,396,204.80
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	12,233,206,846.06	2,009,743,443.91
交易性金融負債淨增加額		3,230,766,132.83
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		9,655,725,911.72
融出資金淨減少額	2,573,072,753.27	
代理買賣證券收到的現金淨額	2,099,713,982.80	11,155,308,588.61
收到其他與經營活動有關的現金	3,619,219,204.01	2,997,564,279.92
經營活動現金流入小計	23,483,625,073.93	32,288,504,561.79
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆入資金淨減少額	3,687,824,576.03	6,966,672,010.33
回購業務資金淨減少額	2,001,284,522.97	
融出資金淨增加額		627,726,532.27
交易性金融負債淨減少額	1,940,606,089.22	
代理承銷證券支付的現金淨額		292,843,189.30
支付利息、手續費及佣金的現金	589,604,535.99	713,854,284.06
支付給職工及為職工支付的現金	998,672,936.85	1,385,907,370.26
支付的各項稅費	414,194,414.58	444,341,586.27
支付其他與經營活動有關的現金	13,861,447,309.81	3,969,421,452.66
經營活動現金流出小計	23,493,634,385.45	14,400,766,425.15
經營活動產生的現金流量淨額	-10,009,311.52	17,887,738,136.64

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	262,483,032.84	227,220,819.37
取得投資收益收到的現金	480,363,031.29	535,652,308.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
債權投資淨減少額	163,312,622.94	870,142,968.33
其他債權投資淨減少額	1,072,490,019.45	
其他權益工具投資淨減少額	183,280,988.72	2,849,387,581.13
收到其他與投資活動有關的現金	66,414.53	183,445.47
投資活動現金流入小計	2,161,996,109.77	4,482,587,122.70
投資支付的現金	44,852,547.15	91,608,980.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	28,930,483.30	130,220,900.99
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
其他交易性金融資產淨增加額	1,141,453,626.62	1,455,302,142.20
其他債權投資淨增加額		5,740,777,050.03
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,215,236,657.07	7,417,909,073.34
投資活動產生的現金流量淨額	946,759,452.70	-2,935,321,950.64
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	204,313,335.83	452,063,440.88
發行債券收到的現金	2,722,704,081.05	18,408,370,078.60
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,927,017,416.88	18,860,433,519.48
償還債務支付的現金	9,346,456,459.55	20,801,928,023.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	696,164,159.33	754,192,180.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	100,086,558.02	84,047,273.66
籌資活動現金流出小計	10,142,707,176.90	21,640,167,477.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,215,689,760.02	-2,779,733,958.39

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-55,785,138.30	-16,072,118.41
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,334,724,757.14	12,156,610,109.20
加：期初現金及現金等價物餘額	87,686,900,848.02	86,853,417,188.80
六、期末現金及現金等價物餘額	81,352,176,090.88	99,010,027,298.00

公司負責人：
金文忠

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用