

东方证券股份有限公司 2021 年度 证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告（2021）第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294 号），本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

名称：东方证券股份有限公司

法定代表人：金文忠

注册资本：人民币 6,993,655,803.00 元

实缴资本：人民币 6,993,655,803.00 元

公司设立日期：1997 年 12 月 10 日

股份公司成立日期：2003 年 10 月 8 日

统一社会信用代码：913100001322947763

住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

邮政编码：200010

电话：021-33186697、021-63325888-3441

传真：021-63326232

公司互联网网址：<http://www.dfzq.com.cn>

电子信箱：dfzq@orientsec.com.cn

信息披露事务负责人：王如富（董事会秘书）

所属行业：《上市公司行业分类指引》中 J67 资本市场服务

经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工

具))；股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 股权结构

发行人无控股股东，无实际控制人。公司第一大股东为申能（集团）有限公司，最近三年及一期内未发生变化。

截至 2021 年 6 月末，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	申能（集团）有限公司	1,767,522,422.00	25.27
2	香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,968,730.00	14.68
3	上海海烟投资管理有限公司	345,486,596.00	4.94
4	上海报业集团	241,092,906.00	3.45
5	浙能资本控股有限公司	208,700,000.00	2.98
6	中国邮政集团有限公司	178,743,236.00	2.56
7	中国证券金融股份有限公司	178,025,625.00	2.55
8	上海建工集团股份有限公司	133,523,008.00	1.91
9	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	128,640,504.00	1.84
10	香港中央结算有限公司（陆股通）	108,973,404.00	1.56
	合计	4,317,676,431.00	61.74

申能集团为公司第一大股东。截至 2021 年 6 月末，申能集团持有公司股份 1,767,522,422 股，占公司总股本的 25.27%。

截至 2020 年末，申能集团经审计的总资产为 20,991,085.67 万元，总负债为 7,983,220.99 万元，净资产为 13,007,864.67 万元。2020 年度，申能集团实现营业收入 4,474,358.79 万元，净利润 759,817.89 万元。

(三) 业务经营情况

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。

公司最近三年及一期的营业总收入构成情况如下：

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
手续费及佣金净收入	442,498.43	33.33	712,153.05	30.78	451,566.25	23.70	498,897.43	48.42
其中：经纪业	157,980.57	11.90	262,060.22	11.33	154,559.03	8.11	135,182.26	13.12

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
务手续费净收入								
投资银行业务手续费净收入	79,487.95	5.99	158,179.57	6.84	105,001.19	5.51	113,561.48	11.02
资产管理业务手续费净收入	187,456.37	14.12	246,547.77	10.66	180,022.98	9.45	237,964.36	23.10
利息净收入	70,835.27	5.34	77,877.26	3.37	89,062.20	4.67	87,062.11	8.45
投资收益	257,568.81	19.40	501,162.93	21.66	341,472.19	17.92	259,344.96	25.17
其他收益	1,901.94	0.14	1,752.85	0.08	2,376.72	0.12	-	-
资产处置损失	0.85	0.00	-53.67	0.00	-18.74	0.00	-5.08	0.00
公允价值变动收益/(损失)	8,974.46	0.68	137,589.33	5.95	93,671.01	4.92	-193,129.19	-18.74
汇兑收益/(损失)	10,466.90	0.79	20,830.23	0.90	1,216.35	0.06	-1,760.23	-0.17
其他业务收入	535,428.94	40.33	862,082.69	37.26	925,863.75	48.60	379,939.10	36.87
合计	1,327,675.61	100.00	2,313,394.68	100.00	1,905,209.73	100.00	1,030,349.09	100.00

1、证券销售及交易

(1) 自营业务

最近三年及一期末，公司按资产类别划分的自营交易业务余额如下：

单位：亿元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
股票	82.26	74.73	69.48	34.52
基金	25.52	31.40	25.54	30.41
债券	941.53	830.51	879.06	775.91
其他	22.68	23.28	9.34	18.67
合计	1,071.99	959.92	983.42	859.51

权益类自营投资方面。2021年上半年，公司以自下而上的选股思路，集中资源研究财务稳健且具有优质管理水平的标的公司，严控回撤、持仓平衡，投资收益超越主要市场指数。此外，公司构建指定类高分红投资策略，并布局公募FOF、私募FOF、量化策略自研投资等创新领域，着力提升收益的稳定性。

新三板业务方面。公司持续优化新三板项目处置，推动优质企业IPO及精选层申报。截至2021年6月末，公司新三板持仓中已上市项目2个、IPO过会项目4个、IPO辅导项目1个，另有多个项目已进入精选层或符合精选层公开发行条件。

债券投资方面，2021年上半年，银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%，银行间市场现券交易量、利率互换交易量规模均位于证券公司前列。

做市方面，2021年上半年，公司银行间市场做市成交量同比增长23%，债券通成交量同比增长43%，做市业务排名继续保持行业领先。其中，公司国开债做市业务排名全市场前二，农发债做市业务排名全市场前二，国债期货做市业务获得中金所颁发的年度国债期货优秀做市商金奖第一名。

FICC创新转型方面，公司黄金大宗业务规模提升，黄金套利交易，黄金ETF做市、金交所竞价交易、收益凭证发行均平稳发展。2021年上半年，公司荣获上海黄金交易所2020年度优秀特别会员、年度最佳产品推广贡献机构、年度最佳租借业务参与机构、年度优秀交易员等奖项及荣誉称号。

(2) 创新投资

公司通过全资子公司东证创投开展另类投资业务。东证创投业务主要涉及特殊资产收购与处置、股权投资、量化投资等方面。

2021年上半年，东证创投特殊资产业务新增投资人民币8.66亿元。截止2021年6月末，特殊资产业务存量项目24个，存量规模人民币30.7亿元，股权业务项目存量个数49个，投资规模人民币16.90亿元。此外，东证创投积极参与公司科创板战略配售，累计跟投科创板合计6个、规模人民币3.54亿元。东证创投与优秀的量化机构合作，全年配置灵活调仓的量化私募基金，跟踪产品表现并适时调整投资方案；同时，对市场上优秀的管理人进行研究与尽调，优化投资效果。

(3) 证券研究

截至2021年6月末，公司证券研究业务共有研究岗位人员83人，具备分析师资格63人，具备投顾资格26人，2021年上半年共发布各类研究报告1,061篇。公司扎实做好基本面深度研究，创立并不断深化战略研究，力求在相关领域培育新的竞争优势，在稳固原有公募客户市场研究排名的同时，积极开拓新的公募和非公募客户。

2、证券经纪业务

(1) 证券经纪

公司积极推进经纪业务向财富管理转型，从渠道管理和存量客户服务方面入手，全面升级服务方案，实现了高质量发展。截至2021年6月末，公司共有证券分支机构177家，覆盖87个城市，遍及国内所有省份。2021上半年，公司证券经纪业务收入市占率1.76%，行业排名第21名，较去年同期增长14.41%。2021上半年，公司累计新增开户数21.01万户，同比增长58.06%。截至2021年6月末，公司客户数为204.66万户，较年初增长11.15%，托管资产总额人民币8,595.28亿元，较年初增长17.72%。

公司集中精力发展金融产品代销业务，市场排名及业绩贡献攀升。2021上半年，公司权益类产品销售规模人民币177.13亿元，同比增长139.2%，产品相关收入达人民币4.76亿元，其中代销收入人民币2.99亿元，同比增加159%。公司坚持长期投资、价值投资理念，引导客户提升持有周期，截至2021年6月末，主动管理权益类产品保有规模达到人民币506.49亿元，较期初增加30.53%，含ETF权益类产品保有规模达到人民币561亿元；根据基金业协会数据，公司股票+混合公募基金保有规模人民币494亿元，在券商中排名第5位。2021年，公司顺利获批公募基金投顾业务资格，待监管机构验收通过后，将尽快开展业务。

（2）期货经纪

公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务。

在行业大发展的背景形势下，东证期货创造了半年度的历史最佳经营业绩，半年度ROE达到7.17%。2021年上半年公司发挥衍生品专业服务优势，不断拓展目标客户群体，上半年新增机构开户共计855个，其中公募基金86个、私募基金及证券481个、保险49个、产业229个，其他机构10个。截至上半年末，东证期货机构客户权益人民币439.97亿元，较期初增长29%。移动金融业务蓬勃发展，上半年互联网业务开户数9,244个，同比增长23.51%；APP新增注册数76,536个，同比增长148%。资产管理业务规模稳步增长，截至2021年6月末，资产管理业务规模人民币120.96亿元，较期初增长16%。

（3）证券金融

融资融券业务方面，公司积极把握市场机遇，通过拓展融券券源渠道、聚焦机构客户与高净值客户，持续优化业务及客户结构。同时进一步完善风险管理体系，实现业务发展与风险控制的有机结合。截至2021年6月末，公司融资融券

余额人民币 249.43 亿元，较上年末增长 10.54%，市占率提升至 1.40%，维持担保比例高于市场平均水平。

股票质押业务方面，公司继续贯彻落实“控风险、降规模”的工作思路，持续推进股票质押业务规模压缩与风险处置工作。截至 2021 年 6 月末，公司股票质押业务余额人民币 137.51 亿元，均为自有资金出资，较上年末下降超过人民币 16 亿元，规模得到有效压缩。

3、投资银行业务

公司主要通过全资子公司东方投行及公司固定收益业务总部从事投资银行业务。东方投行主要从事股票和公司债券的承销与保荐、企业债和资产支持证券的承销、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；固定收益业务总部主要从事国债、金融债等承销服务。

2021 年上半年，投资银行业务实现营业收入人民币 8.22 亿元，占比 5.86%。2021 年上半年，东方投行完成股权融资项目 13 个，同比增长 160.00%，主承销金额人民币 208.47 亿元，同比增长 258.84%。公司 IPO 项目承销 6 家，同比增长 200.00%；承销规模总计人民币 111.08 亿元，同比提升 545.37%，超过去年全年之和，排名行业第五位。再融资方面，2021 年上半年公司非公开发行及配套融资主承销项目共 7 家，承销规模人民币 97.39 亿元，同比增长 138.21%。同时，东方投行严格把关项目质量控制和风险控制，2021 年上半年公司保荐 IPO 项目过会率 100%，且不存在取消审核或暂缓表决情况。

最近三年，公司所完成的股票主承销及保荐业务情况如下：

类别	项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
IPO	主承销次数（次）	11	3	3
	主承销金额（亿元）	102.35	15.84	18.84
再融资	主承销次数（次）	10	8	5
	主承销金额（亿元）	68.47	92.93	52.41
合计	主承销金额（亿元）	170.82	108.78	71.25

2021 年上半年，公司债券承销业务主承销项目 100 个，主承销总金额人民币 638.95 亿元。2021 年上半年，公司利率债销售保持行业领先。记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名；非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名同比上升 1 位至第 10 名。2021 年上半年，东方投行并购业务有序开展，共过会或完成并购及资产重组项目 2 个，交易规模总

额约人民币 12.72 亿元。其中，并购重组项目士兰微通过中国证监会审核，1 家跨境并购项目（纳思达收购 Rainbow Tech International Limited 100%股份）签署了收购协议。东方投行在行政审批类并购重组交易中担任独立财务顾问的执行能力出众，2021 年上半年并购重组过会率继续保持 100%，过会金额排名券商第 11 位。

4、资产管理业务

(1) 资产管理

公司主要通过全资子公司东证资管开展资产管理业务。

2021 年上半年，东证资管积极应对行业发展形势，持续加强投研能力建设，充实专业服务团队力量，继续巩固优势领域，加大权益类基金布局，推动固收业务稳步发展，完善普通 FOF 产品线，有序推进大集合公募化改造工作，公司盈利能力持续强劲，管理规模实现新的突破。截至 2021 年 6 月末，东证资管受托资产管理总规模人民币 3,525.88 亿元，其中公募基金管理规模人民币 2,602.03 亿元；旗下长期封闭 1 权益类基金 2 规模达到人民币 1,031 亿元，占东证资管所有权益类基金规模达到 63%。2021 年上半年，公司受托资产管理业务净收入行业排名第 1 位。截至 2021 年 6 月末，东证资管近七年股票投资主动管理收益率 538.52%，近五年股票投资主动管理收益率 206.21%，排名均位于行业首位。东证资管旗下固定收益类基金近五年绝对收益率 28.22%，排名位于行业第十。

最近三年及一期末，公司按产品类型划分的资产管理规模如下：

单位：亿元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
集合资产管理计划	617.23	592.52	484.66	424.06
单一资产管理计划	174.59	273.34	350.46	592.58
专项资产管理计划	132.02	123.32	159.56	128.40
券商公募基金	2,602.03	1,996.31	1,234.12	856.40
合计	3,525.88	2,985.48	2,228.79	2,001.44

(2) 基金管理

公司主要通过持股 35.412%且为第一大股东的联营企业汇添富基金开展基金管理业务。

2021 年上半年，汇添富基金持续推进业务战略，按照 2021 年经营计划及“数字化提升年”的要求，全面增强投资管理、风险管理、客户服务和产品创新等核

心能力。截至 2021 年 6 月末，汇添富基金资产管理总规模突破人民币 1.2 万亿元。其中，公募基金规模超人民币 9,500 亿元，较年初增长 14%；二季度末非货币理财公募基金月均规模达人民币 6,058.15 亿元，排名行业前列。

(3) 私募股权投资

公司主要通过全资子公司东证资本开展私募股权投资。

截至 2021 年 6 月末，东证资本在管基金 51 只，管理规模约人民币 167.87 亿元；东证资本及其管理的基金累计投资项目 208 个，累计投资金额约人民币 267 亿元，其中共有 60 个项目实现退出；在投金额约人民币 99.96 亿元，投资项目 148 个；储备项目 3 个。自科创板开板以及创业板注册制以来，东证资本管理之私募股权投资基金所投资的项目中有 14 家企业申报了科创板 IPO（2021 年上半年新申报 1 家），其中 9 家成功上市；有 9 家标的企业申报了创业板 IPO（2021 年上半年新申报 2 家），其中 3 家已完成上市，3 家已通过上市委员会审议。

(五) 发行人财务状况

1、财务会计信息

公司最近三年及一期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表如下：

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	7,444,933.13	6,564,035.96	4,894,083.39	3,676,463.87
其中：客户 资金存款	5,641,683.07	4,838,442.32	2,974,988.54	2,426,167.87
结算备付金	2,483,415.97	2,151,635.66	1,324,365.37	935,427.19
其中：客户 备付金	2,254,536.80	1,859,139.49	1,083,248.91	808,828.50
融出资金	2,348,086.66	2,117,191.94	1,321,426.22	1,027,675.46
衍生金融资产	5,165.15	15,587.65	60,910.21	31,848.98
买入返售金 融资产	1,333,638.70	1,446,042.54	2,420,654.20	2,816,858.39
应收款项	116,732.13	87,440.56	101,991.97	66,840.82
合同资产	-	174.19	-	-
交易性金融 资产	7,645,270.07	7,270,111.70	6,690,109.35	5,203,534.70
债权投资	482,867.91	624,389.71	719,355.42	791,259.64

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他债权投资	6,738,998.93	6,264,597.49	6,489,556.34	6,220,943.55
其他权益工具投资	609,637.84	1,093,645.76	1,083,287.32	931,626.22
存出保证金	231,182.34	218,308.97	164,289.43	102,536.53
长期股权投资	606,063.17	577,119.39	445,375.42	401,526.33
投资性房地产	3,933.21	4,046.07	3,007.13	-
固定资产	204,686.00	201,960.20	204,027.34	208,759.40
在建工程	3,715.25	6,583.85	5,003.43	6,106.38
无形资产	20,927.58	21,531.31	16,851.91	13,234.03
商誉	3,213.54	3,213.54	3,213.54	3,213.54
递延所得税资产	141,497.90	145,592.21	76,099.38	89,583.20
其他资产	625,602.79	213,799.97	173,261.88	159,528.99
使用权资产	78,692.63	84,735.49	100,274.91	-
资产总计	31,128,260.89	29,111,744.16	26,297,144.16	22,686,967.22
负债：				
短期借款	414,857.12	57,973.22	64,015.35	165,316.17
应付短期融资款	469,193.04	1,625,548.58	1,611,319.96	1,241,160.61
拆入资金	465,438.36	967,011.39	638,465.88	1,102,706.74
交易性金融负债	1,734,727.42	1,457,607.31	1,263,096.06	683,438.11
衍生金融负债	97,808.00	50,495.67	264,337.48	90,580.86
卖出回购金融资产款	5,741,688.79	5,286,088.34	5,747,806.29	4,941,567.67
代理买卖证券款	7,892,006.61	6,664,267.12	4,017,917.84	3,205,906.47
代理承销证券款	12,050.00	34,600.00	8,000.00	-
应付职工薪酬	262,978.09	260,800.86	160,108.59	124,928.87
应交税费	39,491.56	78,281.46	27,822.40	51,221.59
应付款项	122,843.20	57,658.46	48,010.10	41,162.39
合同负债	25,838.03	40,412.36	20,811.36	13,489.69
应付债券	7,272,055.71	6,226,547.35	6,730,919.88	5,704,896.83
租赁负债	79,673.49	85,691.03	99,500.52	-
递延所得税	2,304.94	2,017.94	1,903.12	-

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
负债				
其他负债	388,184.26	193,628.67	191,945.66	93,345.99
负债合计	25,021,138.62	23,088,629.76	20,895,980.48	17,459,721.99
股东权益：				
实收资本 (或股本)	699,365.58	699,365.58	699,365.58	699,365.58
其他权益工具	500,000.00	500,000.00		
资本公积	2,831,140.37	2,831,140.37	2,825,493.00	2,825,493.00
其他综合收益	16,649.50	3,559.43	49,996.08	-19,881.49
盈余公积	367,614.84	367,614.84	344,568.94	308,537.85
一般风险准备	883,981.56	869,109.72	799,767.63	706,160.51
未分配利润	806,035.03	749,495.15	677,360.41	654,272.42
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	6,104,786.87	6,020,285.09	5,396,551.63	5,173,947.88
少数股东权益	2,335.40	2,829.32	4,612.04	53,297.36
所有者权益 (或股东权益)合计	6,107,122.27	6,023,114.40	5,401,163.67	5,227,245.23
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	31,128,260.89	29,111,744.16	26,297,144.16	22,686,967.22

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,327,675.61	2,313,394.68	1,905,209.73	1,030,349.09
手续费及佣金净收入	442,498.43	712,153.05	451,566.25	498,897.43
其中：经纪业务 手续费净收入	157,980.57	262,060.22	154,559.03	135,182.26
投资银行业务手 续费净收入	79,487.95	158,179.57	105,001.19	113,561.48
资产管理业务手 续费净收入	187,456.37	246,547.77	180,022.98	237,964.36
利息净收入	70,835.27	77,877.26	89,062.20	87,062.11

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
投资收益（损失以“-”号填列）	257,568.81	501,162.93	341,472.19	259,311.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,543.58	121,245.80	59,107.02	66,426.43
其他收益	1,901.94	1,752.85	2,376.72	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,974.46	137,589.33	93,671.01	-193,129.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,466.90	20,830.23	1,216.35	-1,760.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.85	-53.67	-18.74	-5.08
其他业务收入	535,428.94	862,082.69	925,863.75	379,939.10
二、营业总支出	1,024,029.94	2,043,715.42	1,630,066.35	904,598.37
税金及附加	5,328.96	9,694.34	7,133.86	7,235.62
业务及管理费	474,966.41	780,528.05	594,142.55	503,901.80
信用减值损失	25,854.37	388,513.24	104,445.81	15,711.39
其他业务成本	517,880.21	864,979.78	924,344.14	377,749.55
三、营业利润	303,645.67	269,679.25	275,143.38	125,750.72
加：营业外收入	11,394.16	13,375.93	15,900.91	12,961.25
减：营业外支出	2,099.08	4,418.80	5,591.22	5,581.42
四、利润总额	312,940.74	278,636.38	285,453.07	133,130.55
减：所得税费用	43,137.07	6,460.00	37,579.19	5,077.83
五、净利润	269,803.67	272,176.38	247,873.89	128,052.72
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	270,035.97	272,298.85	243,507.98	123,101.32
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-232.30	-122.47	4,365.91	4,951.40
六、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.38	0.35	0.18
七、其他综合收益的税后净额	13,057.21	-49,307.93	49,032.34	-29,561.40
八、综合收益总额	282,860.88	222,868.45	296,906.22	98,491.32
归属于母公司所	283,093.18	222,990.93	292,540.31	93,539.92

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-232.30	-122.47	4,365.91	4,951.40

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	102,334.70	-	55,830.76
交易性金融负债净增加额	298,697.58	167,067.12	534,538.59	47,285.22
融出资金净减少额	-	-	-	278,005.32
代理承销款收到的现金净额	-	26,600.00	8,000.00	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,227,739.49	2,646,349.28	812,011.37	383,954.35
收取利息、手续费及佣金的现金	628,938.68	1,062,866.70	771,533.84	930,634.88
拆入资金净增加额	-	328,545.51	-	-
回购业务资金净增加额	538,683.61	144,879.52	1,137,138.38	-
收到其他与经营活动有关的现金	581,411.71	972,636.23	1,003,534.29	453,695.05
经营活动现金流入小计	3,275,471.07	5,451,279.06	4,266,756.47	2,149,405.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	603,957.66	-
拆入资金净减少额	501,573.02	-	464,240.86	20,078.71
回购业务资金净减少额	-	-	-	72,335.50
融出资金净增加额	234,236.55	795,834.43	290,723.21	-
交易性金融资产净增加额	53,371.24			
代理承销证券支付的现金净额	22,550.00	-	-	26,403.26
支付利息、手续费及佣金的现金	80,986.36	236,073.88	228,087.52	270,725.94
支付给职工以及为职工支付的现金	320,079.98	405,602.13	330,278.71	343,393.80
支付的各项税费	87,410.34	23,879.57	67,240.93	84,002.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,355,755.34	1,170,325.03	1,243,724.18	760,498.19

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流出小计	2,655,962.83	2,631,715.03	3,228,253.08	1,577,437.57
经营活动产生的现金流量净额	619,508.24	2,819,564.02	1,038,503.39	571,968.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,813.96	27,950.48	53,958.62	16,790.79
取得投资收益收到的现金	206,037.96	385,331.56	394,587.86	361,369.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55.57	1,311.53	295.25	-
处置子公司收到的现金	-	-	141.76	-
债权投资净减少额	133,620.20	89,230.28	68,674.89	-
其他交易性金融资产净减少额	38,553.86	-	-	555,431.06
其他债权投资净减少额	-	193,672.58	-	-
其他权益工具投资净减少额	300,599.29	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	187.89
投资活动现金流入小计	683,680.84	697,496.43	517,658.39	933,779.36
投资支付的现金	630.00	67,281.26	44,946.50	5,852.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,782.29	44,931.08	29,815.43	41,755.07
使用权资产预付租金支付的现金	67.89	334.71	590.73	
其他交易性金融资产净增加额	-	221,900.73	573,890.63	-
其他债权投资净增加额	448,929.04	-	196,353.23	1,041,346.79
其他权益工具投资净增加额	-	16,805.23	144,571.99	347,903.95
债权投资净增加额	-	-	-	210,297.57
投资活动现金流出小计	468,409.22	351,253.01	990,168.51	1,647,156.24
投资活动产生的现金流量净额	215,271.62	346,243.42	-472,510.12	-713,376.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	500,000.00	153.00	51.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	153.00	51.00

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
取得借款收到的现金	402,995.75	192,779.99	337,513.56	218,223.86
发行债券及短期融资款收到的现金	2,407,621.05	7,780,151.59	6,674,619.62	2,986,350.81
筹资活动现金流入小计	2,810,616.80	8,472,931.58	7,012,316.19	3,204,625.67
偿还债务支付的现金	2,543,713.86	8,589,927.31	5,546,250.47	3,114,863.43
少数股东撤资支付的现金	-	47,558.39	3,094.32	1,094.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,256.13	438,454.12	426,962.81	484,596.42
租赁负债本金支付额	16,313.52	30,019.20	26,205.65	
租赁负债利息支付额	1,614.23	3,566.98	2,892.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	
筹资活动现金流出小计	2,696,897.75	9,109,526.00	6,005,405.28	3,600,554.04
筹资活动产生的现金流量净额	113,719.05	-636,594.43	1,006,910.91	-395,928.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,284.42	-37,888.53	13,146.00	21,576.55
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	953,783.34	2,491,324.49	1,586,050.18	-515,760.70
加：期初/年初现金及现金等价物余额	8,685,341.72	6,194,017.23	4,607,967.05	5,123,727.74
六、期末/年末现金及现金等价物余额	9,639,125.05	8,685,341.72	6,194,017.23	4,607,967.05

(4) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：				
货币资金	3,427,364.55	3,082,792.51	2,758,452.86	1,665,230.75
其中：客户资金存款	2,504,444.86	2,234,328.23	1,532,872.64	1,132,448.51
结算备付金	599,942.15	666,510.16	596,464.03	510,880.67
其中：客户备付金	377,652.96	382,017.64	362,421.27	391,278.08
融出资金	2,316,144.39	2,094,541.43	1,292,495.50	991,528.21
衍生金融资产	2,988.10	14,008.60	57,551.53	22,246.85
买入返售金融资产	1,214,568.23	1,411,467.67	2,318,966.57	2,745,013.08
应收款项	35,957.37	23,645.00	51,502.31	20,956.48

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
交易性金融资产	5,408,028.09	5,197,648.90	4,561,123.52	3,289,516.19
债权投资	482,867.91	624,389.71	719,355.42	791,259.64
其他债权投资	6,738,998.93	6,264,597.49	6,489,556.34	6,220,943.55
其他权益工具投资	604,855.44	1,086,837.73	1,079,686.38	910,801.76
存出保证金	148,774.75	136,864.46	103,947.89	75,208.35
长期股权投资	1,902,037.14	1,835,911.38	1,605,229.53	1,371,537.48
投资性房地产	3,956.88	4,095.66	3,120.72	-
固定资产	196,104.66	195,535.49	200,316.82	205,579.36
在建工程	2,324.86	4,909.04	3,205.31	4,805.40
使用权资产	49,043.46	52,074.33	60,069.21	
无形资产	16,737.95	16,543.81	13,335.82	11,038.00
商誉	1,894.76	1,894.76	1,894.76	1,894.76
递延所得税资产	118,411.95	111,892.11	48,354.40	67,101.05
其他资产	36,686.93	35,346.49	24,844.51	36,692.21
资产总计	23,307,688.48	22,861,506.75	21,989,503.46	18,942,263.79
应付短期融资款	469,193.04	1,625,509.94	1,498,899.07	1,142,829.44
拆入资金	465,438.36	967,011.39	638,465.88	1,102,706.74
交易性金融负债	1,315,715.79	1,227,762.00	1,119,036.88	506,688.72
衍生金融负债	96,908.12	48,636.41	261,809.76	90,117.02
卖出回购金融资产款	5,410,722.67	4,935,291.65	5,195,025.48	4,528,420.47
代理买卖证券款	2,884,342.84	2,606,450.50	1,859,894.99	1,485,011.06
应付职工薪酬	84,651.80	83,059.59	51,676.37	24,645.30
应交税费	9,185.42	19,827.97	8,542.93	9,139.02
应付款项	30,265.43	17,291.72	10,931.07	1,731.44
应付债券	6,683,679.00	5,634,613.01	6,212,247.25	5,196,995.47
租赁负债	48,527.10	51,661.83	59,119.34	
其他负债	243,286.73	77,985.52	15,164.82	24,685.05
负债合计	17,741,916.31	17,295,101.55	16,930,813.86	14,112,969.72
股东权益：				

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
实收资本 (或股本)	699,365.58	699,365.58	699,365.58	699,365.58
其他权益工 具	499,575.47	499,575.47	-	-
资本公积	2,815,700.84	2,815,700.84	2,815,700.81	2,815,700.84
其他综合收 益	33,331.97	17,883.14	55,606.19	-4,091.19
盈余公积	367,614.84	367,614.84	344,568.94	308,537.85
一般风险准 备	697,530.25	697,520.50	666,792.15	601,338.25
未分配利润	452,653.22	468,744.84	476,655.90	405,442.74
所有者权益 (或股东权 益)合计	5,565,772.17	5,566,405.20	5,058,689.60	4,829,294.07
负债和所有 者权益(或 股东权益) 总计	23,307,688.48	22,861,506.75	21,989,503.46	18,942,263.79

(5) 母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	453,786.12	896,925.58	666,555.66	218,379.87
手续费及佣金净收入	143,486.17	265,662.86	159,212.64	140,555.20
其中：经纪业务手续费 净收入	120,249.75	209,913.81	126,467.83	108,374.31
投资银行业务手续费 净收入	22,428.41	59,169.91	33,197.83	34,423.04
利息净收入	43,338.55	70,580.81	84,327.47	86,029.31
投资收益(损失以“-” 号填列)	273,479.22	460,853.53	302,313.11	173,548.89
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	55,496.71	90,585.74	44,376.29	36,046.64
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	1.96	-54.28	-19.99	-4.70
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-19,944.88	83,701.50	120,752.09	-183,259.38
其他收益	1,003.03	1,276.34	808.09	-
汇兑收益(损失以“-” 号填列)	12,055.44	14,253.30	-2,137.64	-902.06
其他业务收入	366.64	651.52	1,299.88	2,412.61
二、营业总支出	279,499.64	788,284.57	425,666.29	258,791.28

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
税金及附加	2,994.59	6,943.96	5,302.07	5,317.69
业务及管理费	251,117.56	392,930.06	318,350.14	244,076.23
信用减值损失	25,283.79	388,076.00	101,274.23	9,397.35
其他业务成本	103.69	334.54	739.85	-
三、营业利润/(亏损)	174,286.48	108,641.02	240,889.36	-40,411.40
加：营业外收入	4,734.63	3,704.78	3,397.28	5,700.35
减：营业外支出	839.75	2,610.83	4,980.61	2,100.63
四、利润(亏损)总额	178,181.37	109,734.96	239,306.04	-36,811.68
减：所得税费用	-4,840.19	-43,904.34	-901.26	-58,927.71
五、净利润	183,021.56	153,639.30	240,207.30	22,116.03
六、其他综合收益的税后净额	14,936.81	-40,594.33	59,124.79	-14,571.62
七、综合收益总额	197,958.37	113,044.97	299,332.09	7,544.42

(6) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
为交易目的而持有的金融资产净减少额	41,351.45	-	-	215,490.23
交易性金融负债净增加额	98,098.49	99,015.19	574,366.88	-
收取利息、手续费及佣金的现金	288,962.17	570,064.37	432,328.44	495,796.24
拆入资金净增加额	-	328,545.51	-	-
回购业务资金净增加额	643,009.78	279,780.43	1,031,840.13	14,294.89
融出资金净减少额	-	-	-	292,687.51
代理买卖证券收到的现金净额	277,892.34	746,555.51	374,883.93	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,613.28	105,744.97	22,799.33	11,812.14
经营活动现金流入小计	1,379,927.50	2,129,705.97	2,436,218.72	1,030,081.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	67,575.27	885,042.83	-
拆入资金净减少额	501,573.02	-	464,240.86	20,078.71
融出资金净增加额	224,943.02	801,752.33	297,939.74	-
交易性金融负债净减少额	-	-	-	82,545.19

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	263,160.17
支付利息、手续费及佣金的现金	117,069.52	222,877.83	223,465.38	239,515.84
支付给职工以及为职工支付的现金	185,480.71	227,718.96	178,288.85	191,031.75
支付的各项税费	18,722.08	3,019.47	6,326.66	8,519.41
支付其他与经营活动有关的现金	112,076.38	126,770.59	165,756.15	142,163.17
经营活动现金流出小计	1,159,864.74	1,449,714.45	2,221,060.46	947,014.23
经营活动产生的现金流量净额	220,062.76	679,991.53	215,158.25	83,066.79
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	276,254.58	439,024.79	461,999.86	399,967.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.37	422.98	94.11	-
其他权益工具投资净减少额	298,861.47	-	-	-
债权投资净减少额	133,620.20	89,230.28	68,671.89	-
其他债权投资净减少额	-	193,672.58	-	-
其他交易性金融资产净减少额	55,320.18	-	-	287,821.78
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	109.53
投资活动现金流入小计	764,109.79	722,350.64	530,768.87	687,898.75
投资支付的现金	45,000.00	185,292.34	208,804.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,375.56	32,245.28	22,038.42	35,953.16
使用权资产预付租金支付的现金	48.21	112.11	264.15	
其他交易性金融资产净增加额	-	239,089.34	160,452.90	-
其他债权投资净增加额	448,929.04	-	196,353.23	1,041,346.79
其他权益工具投资净	-	13,934.25	148,030.75	338,689.11

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
增加额				
债权投资净增加额	-	-	-	210,297.57
投资活动现金流出小计	507,352.81	470,673.32	735,943.45	1,806,286.63
投资活动产生的现金流量净额	256,756.98	251,677.31	-205,174.58	-1,118,387.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	499,575.47	-	-
取得借款收到的现金	3,200.00	60,170.69	273,847.13	141,905.47
发行债券及短期融资款收到的现金	2,407,621.05	7,676,444.32	6,235,516.60	2,720,696.85
筹资活动现金流入小计	2,410,821.05	8,236,190.48	6,509,363.73	2,862,602.32
偿还债务支付的现金	2,500,826.60	8,342,503.38	4,955,671.11	2,678,324.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,216.88	412,062.70	380,792.37	449,331.34
租赁负债本金支付额	10,810.80	19,324.48	18,401.15	
租赁负债利息支付额	1,007.49	2,151.50	1,947.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,624,861.76	8,776,042.05	5,356,812.51	3,127,655.68
筹资活动产生的现金流量净额	-214,040.71	-539,851.57	1,152,551.22	-265,053.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	761.44	43.23	-2,137.64	-902.06
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	263,540.47	391,860.50	1,160,397.26	-1,301,276.52
加：期初/年初现金及现金等价物余额	3,727,027.80	3,335,167.31	2,174,770.05	3,476,046.57
六、期末/年末现金及现金等价物余额	3,990,568.27	3,727,027.80	3,335,167.31	2,174,770.05

2、主要财务指标

(1) 合并报表财务指标

项目	2021年1-6月 /2021年6月末	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
流动比率（倍）	1.44	1.31	1.31	1.26
速动比率（倍）	1.44	1.31	1.31	1.26
资产负债率（%）	73.70	73.13	75.75	73.17

项目	2021年1-6月 /2021年6月末	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
全部债务(万元)	16,097,960.44	15,620,776.19	16,055,623.42	13,839,086.13
债务资本比率(%)	72.50	72.17	74.83	72.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润(万元)	262,938.27	266,248.84	237,141.10	117,983.65
现金利息保障倍数(倍)	4.29	9.96	4.04	2.87
利息保障倍数(倍)	2.43	1.60	1.56	1.25
EBITDA利息倍数(倍)	2.59	1.74	1.67	1.28
EBITDA全部债务比(%)	3.52	5.19	5.31	5.04
总资产报酬率(%)	1.78	1.22	1.19	0.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.73	8.61	7.72	7.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.89	4.03	1.48	0.82
每股净现金流量(元/股)	1.36	3.56	2.27	-0.74

(2) 母公司财务指标

项目	2021年1-6月 /2021年6月末	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
流动比率(倍)	1.25	1.10	1.11	1.06
速动比率(倍)	1.25	1.10	1.11	1.06
资产负债率(%)	72.75	72.52	74.87	72.34
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息保障倍数(倍)	1.87	1.25	1.51	0.93
总资产报酬率(%)	1.68	0.76	1.28	0.12

(六) 风险管理

公司始终贯彻“全员合规，风控为本”的风险管理理念，着力实现风险管理、合规管理与内部控制三者间的有机融合与衔接，构建了较为完善的、内生性的全面风险管理体系和有效的内部控制机制，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节，切实保障了公司总体风险可测可控可承受。

公司建立了清晰合理的风险管理组织架构。公司构筑了由各业务部门、分支机构及子公司,相关职能管理部门以及风险监督管理部门组成的严密有效的全面风险管理“三道防线”,明确了董事会、监事会、经营层及各子公司、各职能部门等的职责分工,保障风险管理体系有效运行。

公司高度重视风险管理制度体系建设。公司以《东方证券全面风险管理基本制度》为基础,制订了市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等在内的专项风险管理制度,在各项业务类制度中明确风险管理要求,通过制订操作规范及细则保障各项风险管理要求的具体落地。同时,为科学引导和合理配置公司资源,公司每年根据市场情况、公司战略及行业发展情况,编制资产负债配置、风险限额方案,结合动态调整机制以适应公司业务发展。

公司建立了风险识别与评估、风险监测与计量、风险分析与应对的风险管理机制,采取定性和定量相结合的风险计量方法,提升对各类风险的专业化管理能力。通过搭建风险管理驾驶舱、全面风险管理系统、风控指标动态管理系统和各类专项风险管理信息系统,不断推进风险管理工作中信息技术的实践应用。贯彻全面风险管理多视角的风险审查机制,对开展的各项新业务、新产品进行严格审核,对日常业务运行中的各重要风险环节进行动态监控。通过敏感性分析及压力测试,动态监测、评估公司经营过程中的各类别风险状况及风险承受能力。通过多种途径加强风险应对机制建设和风险抵御能力,着力风险应对与处置工作的预判性,有效管控各类风险。建立畅通的风险信息沟通机制,确保相关信息传递与反馈的及时、准确、完整。

结合行业文化建设的要求,加强风险管理文化与公司企业文化、党建廉政建设的联动作用,通过多途径夯实公司全体员工的风险管理意识,提升风险管理水平。公司持续加大对风险管理人员的培养和引进力度,风险管理人員数量持续满足监管要求。公司坚持将风险管理工作与绩效考核、责任追究机制有机结合,明确绩效考核标准,有力保障公司各项业务的开展符合监管要求。

最近三年及一期内,公司主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末	预警标准	监管标准
净资本(亿元)	361.70	378.35	406.95	402.35		
净资产(亿元)	556.58	556.64	505.87	482.93		

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末	预警标准	监管标准
风险覆盖率(%)	228.02	229.94	253.68	289.74	≥120%	≥100%
资本杠杆率(%)	11.86	11.95	12.33	16.31	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率(%)	256.42	245.56	284.01	290.43	≥120%	≥100%
净稳定资金率(%)	141.16	151.06	125.74	151.97	≥120%	≥100%
净资本/净资产(%)	64.99	67.97	80.45	83.32	≥24%	≥20%
净资本/负债(%)	21.34	25.76	27.00	31.86	≥9.6%	≥8%
净资产/负债(%)	37.46	37.90	33.57	38.24	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	27.42	33.23	29.59	22.18	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	342.05	327.05	287.23	254.41	≤400%	≤500%

注：以上数据均系依据中国企业会计准则编制的财务信息为基础计算得出，2019年末净资本及风险控制指标数据均已依据2020年1月中国证监会修订并颁布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》的规定进行重述。

（七）公司治理及重要岗位

1、公司治理

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，确保了公司的稳健经营和规范运作。公司治理科学、规范、透明。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2、重要岗位

发行人董事、监事及高级管理人员具体情况如下：

姓名	公司职务	任期起始日期
宋雪枫	党委书记	自2020年9月起任职
	执行董事	自2021年3月起任职
金文忠	党委副书记	自2010年9月起任职
	执行董事	自2010年9月起任职

姓名	公司职务	任期起始日期
	董事长	自 2021 年 3 月起任职
	总裁	自 2010 年 9 月起任职
俞雪纯	非执行董事	自 2021 年 3 月起任职
刘炜	非执行董事	自 2018 年 3 月起任职
周东辉	非执行董事	自 2020 年 5 月起任职
程峰	非执行董事	自 2021 年 3 月起任职
任志祥	非执行董事	自 2021 年 3 月起任职
朱静	职工董事	自 2021 年 3 月起任职
许志明	独立非执行董事	自 2016 年 7 月起任职
靳庆鲁	独立非执行董事	自 2017 年 10 月起任职
吴弘	独立非执行董事	自 2020 年 12 月起任职
冯兴东	独立非执行董事	自 2020 年 12 月起任职
罗新宇	独立非执行董事	自 2021 年 5 月起任职
张芊	监事会主席	自 2018 年 3 月起任职
	股东代表监事	自 2018 年 5 月起任职
杜卫华	党委副书记	自 2020 年 1 月起任职
	监事会副主席	自 2020 年 2 月起任职
	职工代表监事	自 2020 年 2 月起任职
吴俊豪	股东代表监事	自 2021 年 3 月起任职
张健	股东代表监事	自 2021 年 3 月起任职
沈广军	股东代表监事	自 2021 年 3 月起任职
佟洁	股东代表监事	自 2018 年 3 月起任职
夏立军	独立监事	自 2021 年 3 月起任职
阮斐	职工代表监事	自 2021 年 3 月起任职
	监事会秘书	自 2021 年 3 月起任职
丁艳	职工代表监事	自 2021 年 3 月起任职
舒宏	副总裁	自 2014 年 4 月起任职
	首席信息官	自 2019 年 6 月起任职
张建辉	副总裁	自 2015 年 7 月起任职
	财务总监	自 2012 年 1 月起任职
鲁伟铭	副总裁	自 2020 年 9 月起任职
杨斌	副总裁	自 2021 年 3 月起任职
	首席风险官	自 2015 年 5 月起任职
	合规总监	自 2015 年 5 月起任职
徐海宁	副总裁	自 2021 年 3 月起任职
王如富	董事会秘书	自 2016 年 11 月起任职

(八) 诉讼和仲裁事项

截至 2021 年 6 月末，公司不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金

额超过人民1,000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁。

二、发行人评级信息

发行人主体评级机构为大公国际资信评估有限公司。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA。

三、发行安排

（一）发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统报价发行及招标发行模块进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端投标或认购。

（二）登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统自动生成。发行人应将该信息在中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、投标或申购等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：东方证券股份有限公司

收款人账号：1001141529025704071

汇入行名称：中国工商银行上海市未来资产大厦支行

支付系统清算行行号：102290014152

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何一个付款，本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）执行。

九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第10号）、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）等相关要求，本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

十、发行联系人

姓名：许焱、宋倩玉、李诗奇

电话：021-63325888-3441/3442/2704

邮箱：xuyan3@orientsec.com.cn、songqianyu@orientsec.com.cn、lishiqi@orientsec.com.cn

