

东方财富证券股份有限公司
二〇二一年年度报告公开披露信息

目 录

一、公司概况.....	1
二、股东情况.....	5
三、公司历史沿革.....	6
四、公司组织机构.....	9
五、公司经营情况.....	15
六、内部控制.....	18
七、董事、监事、高级管理人员.....	19
八、履行社会责任情况.....	20
九、审计报告（附正式报告）	

一、公司概况

（一）公司名称

法定中文名称：东方财富证券股份有限公司

英文名称：Eastmoney Securities Co., Ltd.

法定中文名称缩写：东方财富证券

英文名称缩写：Eastmoney Securities

（二）法定代表人、总经理、经营范围

法定代表人：戴彦

总经理：戴彦

经营范围： 证券经纪；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；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券业务；证券承销与保荐。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（三）注册资本、净资本和各单项业务资格

1. 注册资本：8,800,000,000.00 元

2. 净资本：29,163,518,968.71 元

3. 各单项业务资格

（1）2008年5月23日，中国证监会出具《关于核准西藏证券经纪有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》（证监许可〔2008〕742号），核准本公司证券投资基金代销业务资格。

（2）2009年8月19日，中国证监会出具《关于核准西藏证券经纪有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务资格的批复》（证监许可〔2009〕805号），核准本公司变更业务范围，增加与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务。

(3) 2010年4月12日, 中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心发布《关于三门峡市商业银行股份有限公司等6家机构加入全国银行间债券交易系统的公告》(中汇交公告〔2010〕20号), 核准本公司可参与全国银行间同业拆借中心组织的债券交易。

(4) 2010年11月2日, 中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券投资咨询业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1534号), 核准本公司变更业务范围, 增加证券投资咨询业务。

(5) 2010年12月8日, 中国人民银行上海总部出具《关于西藏同信证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》(银总部复〔2010〕53号), 核准本公司进入全国银行间同业拆借市场, 从事同业拆借业务。

(6) 2011年5月26日, 国家外汇管理局核发西藏同信证券有限责任公司《证券业务外汇经营许可证》(编号汇资字第SC201113)。

(7) 2012年5月22日, 西藏证监局出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券承销业务、证券资产管理业务资格的批复》(藏证监发〔2012〕52号), 核准本公司变更业务范围, 增加证券承销业务、证券资产管理业务。

(8) 2012年11月28日, 上海证券交易所发布《关于确认西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》(上证会字〔2012〕233号), 确认本公司的约定购回式证券交易权限。

(9) 2013年1月22日, 西藏证监局出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》(藏证监发〔2013〕5号), 核准本公司增加金融产品业务。

(10) 2013年2月2日, 深圳证券交易所发布《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》(深证会〔2013〕21号), 核准本公司开通约定购回式证券交易权限。

(11) 2013年7月4日, 上海证券交易所发布《关于确认西藏同信证

券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕100号），确认本公司的股票质押式回购业务交易权限。

（12）2013年7月15日，深圳证券交易所出具《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕63号），核准本公司开通股票质押式回购交易权限。

（13）2013年12月12日，中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2013〕1572号），核准本公司融资融券业务资格。

（14）2014年2月12日，中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司保荐机构资格的批复》（证监许可〔2014〕195号），核准本公司保荐机构资格。

（15）2014年3月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕393号），同意本公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

（16）2014年8月20日，公司向西藏证监局报备关于开展期货中间介绍业务，可以开展此项业务。

（17）2014年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于同意西藏同信证券股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事经纪业务的公告》（股转系统公告〔2014〕110号），同意本公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。

（18）2015年3月3日，中国证券业协会出具《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2015〕115号），同意本公司开展互联网证券业务试点。

（19）2015年5月26日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字〔2015〕144号），核准本公司期权结算业务资格。

(20) 2015年6月25日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2015〕2889号), 同意本公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

(21) 2015年8月11日, 上海证券交易所发布《关于西藏同信证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函〔2015〕1370号), 核准本公司股票期权交易参与人资格。

(22) 2016年12月26日, 中国证券金融股份有限公司出具《关于申请开通转融通业务的复函》(中证金函〔2016〕244号), 核准本公司转融通业务资格(含转融资、转融券业务)。

(23) 2017年3月21日, 深圳证券交易所发布《关于开展上市公司股权激励行权融资业务和限制性股票融资业务试点监管工作安排的通知》(证券基金机构监管部部函〔2014〕393号), 同意本公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

(24) 2018年8月3日, 上海证券交易所发布《关于确认西藏东方财富证券股份有限公司债券质押式报价回购交易权限的通知》(上证函〔2018〕806号), 确认本公司债券质押式报价回购交易权限, 业务规模为5亿元。

(25) 2018年8月23日, 西藏证监局出具《关于在上海票据交易所开展票据资管业务及开通会员资格无异议的函》(藏证监函〔2018〕278号), 核准本公司开展票据资管业务。

(26) 2019年11月15日, 中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与科创板转融券业务的复函》(中证金函〔2019〕203号), 同意本公司在现有转融通业务授信额度范围内, 通过约定申报方式和非约定申报方式参与科创板转融券业务。

(27) 2019年12月6日, 深圳证券交易所发布《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》(深证会〔2019〕470号), 同意本公司开通股票期权业务交易权限。

(28) 2020年8月19日, 中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》(中证金函〔2020〕145号), 同意本公司在现有转融通业务授信额度范围内, 通过市场化约定申报方式和非约定申报方式参与创业板转融券业务。

(29) 2020年10月28日, 深圳证券交易所发布《关于同意财通证券等7家会员开通质押式报价回购交易权限的通知》, 同意本公司开通质押式报价回购交易权限。

(30) 2020年11月5日, 中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》(中证协函〔2020〕659号), 同意本公司备案为场外期权业务二级交易商。

(31) 2021年6月2日, 中国证监会证券基金机构监管部出具《关于东方财富证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函〔2021〕1699号), 同意本公司试点开展基金投资顾问业务。

(四) 公司注册地址、办公地址及邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址: 上海市宛平南路88号东方财富大厦9-20层

办公电话: 0891-6526117 021-23586688

邮政编码: 200030

国际互联网网址: <http://www.18.cn/>

电子信箱: dongmi@18.cn

二、股东情况

报告期末, 本公司股东总数2名, 分别为东方财富信息股份有限公司, 占注册资本的99.93%; 上海东方财富证券投资咨询有限公司, 占注册资本的0.07%。

股东名称	期初出资金额 (元)	本期变动 (元)	期末出资金额 (元)	年末比例 (%)	质押或 冻结
东方财富信息股份有限公司	8,294,000,000	500,000,000	8,794,000,000	99.93	无
上海东方财富证券投资咨询有限公司	6,000,000	-	6,000,000	0.07	无
合计	8,300,000,000	500,000,000	8,800,000,000	100.00	无

三、公司历史沿革

东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”或“公司”、“本公司”），前身是西藏证券经纪有限责任公司，是根据国务院有关信托和证券分业经营的原则，经中国证监会批准，由西藏自治区信托投资公司单独出资，于2000年3月6日正式挂牌成立，原注册资本6,000万元。

2007年3月，公司以货币形式增资14,000万元，全部由郑州宇通集团有限公司认缴，增资后注册资本及实收资本均为20,000万元，其中：郑州宇通集团有限公司出资14,000万元，占70%股权；西藏自治区信托投资公司出资6,000万元，占30%股权。

2010年3月，公司名称由西藏证券经纪有限责任公司变更为西藏同信证券有限责任公司。

2010年11月，中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可〔2010〕1708号），核准西藏自治区投资有限公司持有公司5%以上股权的股东资格，对西藏自治区投资有限公司依法取得公司6,000万元股权（占出资总额30%）无异议。变更后股东为郑州宇通集团有限公司和西藏自治区投资有限公司，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的30%。

2011年8月，根据公司第二次临时股东会决议通过的增资协议和公司章程修正案，以及2012年2月中国证监会《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2012〕187号），公司申请增

加注册资本 40,000 万元，变更后公司的注册资本为 60,000 万元，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的 70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的 30%。

2014 年 1 月，根据西藏证监局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（藏证监发〔2014〕11 号），公司变更为永久存续的股份有限公司。公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，并以母公司基准日的所有者权益（净资产）932,637,886.92 元，按 1:0.64333651 的比例折合股份总额 60,000 万股，每股面值 1 元，共计股本 60,000 万元，由原股东按原比例分别持有。

2015 年 4 月 15 日，东方财富信息股份有限公司（证券代码：300059）与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产协议》。根据协议，东方财富拟通过非公开发行股份的方式购买本公司 100% 股份。2015 年 12 月 5 日，中国证监会以《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2810 号）核准本次重组方案，2015 年 12 月 8 日，本公司股东变更事宜在西藏自治区工商行政管理局变更完毕，变更完成后本公司的股东为东方财富信息股份有限公司及其全资子公司上海东方财富证券投资咨询有限公司（原上海东方财富证券研究所有限公司），其中东方财富持股比例为 99%。

根据公司 2016 年 3 月 16 日召开的 2015 年度股东大会会议决议，并经西藏证监局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发〔2016〕29 号）核准，经西藏自治区工商行政管理局同意，公司名称变更为“西藏东方财富证券股份有限公司”。

2016 年 5 月，根据公司 2016 年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本 400,000 万元，由东方财富以每股 1 元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为 460,000 万元。经过新一轮增资

扩股，东方财富股权占比 99.87%。

2017 年 6 月，根据公司 2017 年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本 60,000 万元，由东方财富以每股 1 元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为 520,000 万元，其中东方财富股权占比 99.88%。

2018 年 10 月，根据公司 2018 年度第四次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本 20,000 万元，由东方财富以每股 1 元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为 540,000 万元，其中东方财富股权占比 99.89%。公司于同年 11 月完成注册资本及注册地址变更，并收到西藏自治区工商行政管理局核发的营业执照。

2019 年 5 月，根据公司 2019 年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本 120,000 万元，由东方财富以每股 4.50 元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为 660,000 万元，其中东方财富股权占比 99.91%。

根据公司 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第六次临时股东大会会议决议，并经西藏证监局《关于核准西藏东方财富证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发〔2019〕286 号）核准，经国家市场监督管理总局同意，公司于 2020 年 3 月 5 日换领营业执照，公司名称变更为“东方财富证券股份有限公司”。

2020 年 9 月，根据公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议，公司申请增加注册资本 170,000 万元，由东方财富以每股 4.50 元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为 830,000 万元，其中东方财富持股比例为 99.93%。

2021 年 9 月，根据公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议，公司申请增加注册资本 50,000 万元，由东方财富以每股 4.85 元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为 880,000 万元，其中东方财富持股比例为

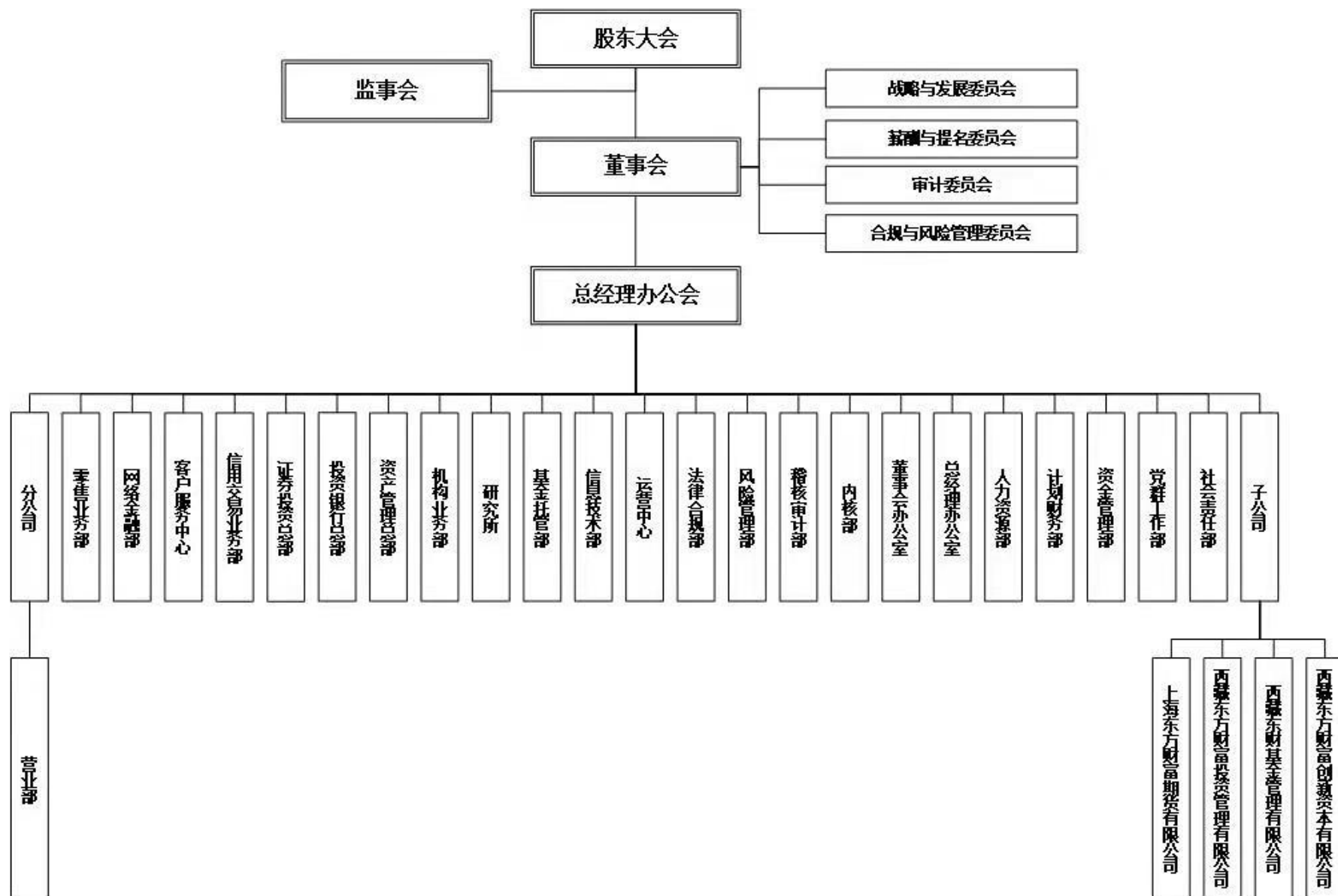
99.93%。

四、公司组织机构

（一）基本情况

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规定及《公司章程》，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

报告期内，公司最高权力机构为股东大会，执行机构为董事会，监督机构为监事会。董事会下设四个专门委员会，分别是战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和合规与风险管理委员会。公司管理层即总经理办公会下设资产负债委员会、财富管理业务委员会、公募基金投资顾问业务投资决策委员会、信用业务决策委员会、金融产品委员会、投资银行委员会、投资决策委员会、资产管理业务委员会、投资者权益保护委员会、合规与风险控制委员会、信息技术委员会、应急维稳工作委员会、社会责任委员会。公司主要部门包括：零售业务部、网络金融部、信用交易业务部、客户服务中心、证券投资总部、投资银行总部、资产管理总部、机构业务部、研究所、基金托管部、信息技术部、运营中心、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、内核部、董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、资金管理部、计划财务部、党群工作部、社会责任部。



（二）公司分公司、营业部的数量及分布情况

截至报告期末，本公司在上海、山东、河南、福建、湖北、浙江、北京、深圳、西藏、辽宁、陕西、江苏、成都各设立 1 家分公司。

截至报告期末，本公司拥有 173 家营业部：北京市 9 家、天津市 1 家、河北省 4 家、山西省 1 家、山东省 11 家、上海市 13 家、江苏省 17 家、安徽省 5 家、浙江省 22 家、福建省 11 家、江西省 2 家、广东省 20 家、广西壮族自治区 1 家、海南省 1 家、西藏自治区 14 家、重庆市 2 家、四川省 5 家、贵州省 1 家、云南省 1 家、河南省 7 家、湖北省 4 家、湖南省 5 家、陕西省 2 家、辽宁省 4 家、吉林省 2 家、黑龙江省 3 家、新疆维吾尔自治区 1 家、青海省 1 家、甘肃省 1 家、宁夏回族自治区 1 家、内蒙古自治区 1 家。

（三）控股子公司

1. 上海东方财富期货有限公司

2011 年 3 月，本公司支付现金 2,627 万元作为投资成本购买上海久恒期货经纪有限公司（以下简称“久恒期货”）21.25%的股权。

2011 年 11 月，本公司与上海久联集团有限公司签订《上海市产权交易合同》，约定支付现金 9,723 万元购买上海久联集团有限公司原持有久恒期货 74.25%的股权。2012 年 1 月，久恒期货的股权变更申请获得证监会核准，于 2012 年 3 月 12 日完成工商变更登记。

2015 年 11 月，本公司对久恒期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 4,000 万元，本次增资后，本公司占久恒期货变更后注册资本的 96.84%，于 2015 年 12 月 31 日完成工商变更。

2016 年 10 月，本公司与深圳中睿合银投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定支付 900 万元购买深圳中睿合银投资管理有限公司原持有久恒期货 3.16%的股权。2017 年 9 月，久恒期货的股权变更申请获得证

监会核准，于2017年11月22日完成工商变更登记。

2018年4月，更名为上海东方财富期货有限公司，于4月25日完成工商变更登记，并于5月7日领取经营证券期货业务许可证。

2020年4月，本公司对东方财富期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计18,603万元，本次增资后，东方财富期货注册资本变更为30,000万元。2021年9月27日，本公司对东方财富期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计6,000万元，本次增资后，东方财富期货注册资本增至36,000万元，于2021年12月9日完成工商变更登记，并于12月22日领取经营证券期货业务许可证。具体信息如下：

- 公司名称： 上海东方财富期货有限公司
- 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、902A室、802A室、802B室、802D-3室、802D-5室、802D-6室、802D-7室
- 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、902A室、802A室、802B室、802D-3室、802D-5室、802D-6室、802D-7室
- 法定代表人： 陶涛
- 注册资本： 36,000万元
- 办公电话： 021-60276959
- 邮政编码： 200122
- 经营范围： 商品期货经纪，金融期货经纪。【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】

2. 西藏东方财富投资管理有限公司

2013年4月，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立投资管理子公司的议案》，同意公司申请设立全资子公司同信投资有限责任公司从事股权投资等，并于2014年7月9日完成工商登记手续办理并领

取营业执照。

2018年3月，同信投资有限责任公司更名为西藏东方财富投资管理有限公司，并完成注册地址变更工作。本公司以货币资金缴纳增资款合计10,000万元，本次增资后，东财投资注册资本增至15,000万元，并于2018年6月完成工商变更登记。

2021年6月，本公司对东财投资进行增资，以货币资金缴纳增资款合计35,000万元，本次增资后，东财投资的注册资本增至50,000万元，于2021年7月12日完成工商变更登记。具体信息如下：

公司名称： 西藏东方财富投资管理有限公司

注册地址： 拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼三层2室

办公地址： 上海市宛平南路88号东方财富大厦10楼

法定代表人： 夏涛

注册资本： 50,000万元

办公电话： 021-23586637

邮政编码： 200030

经营范围： 股权投资业务；创业投资业务；财务顾问；受托资产管理；受托管理股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 西藏东财基金管理有限公司

本公司于2018年10月收到中国证监会出具的《关于核准设立西藏东财基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2018〕1553号），核准设立西藏东财基金管理有限公司。公司以自有资金出资20,000万元，出资比例为100%。东财基金于2018年10月26日完成工商登记手续并领取营业执照。

2020年7月，本公司对东财基金进行增资，以货币资金缴纳增资款合计20,000万元，本次增资后，东财基金的注册资本变更为40,000万元，于2020年9月29日完成了工商变更登记。2021年6月，本公司对东财基

金进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 40,000 万元，本次增资后，东财基金的注册资本变更为 80,000 万元，于 2021 年 7 月 12 日完成了工商变更登记。具体信息如下：

公司名称： 西藏东财基金管理有限公司
注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 2 层 01 室
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 5 楼
法定代表人： 戴彦
注册资本： 80,000 万元
办公电话： 021-23526999
邮政编码： 200030
经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 西藏东方财富创新资本有限公司

2019 年 3 月 25 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于提请设立另类投资子公司的议案》，同意设立另类投资子公司，并于 2019 年 5 月 15 日完成工商登记手续办理并领取营业执照。

2020 年 9 月，本公司对东财创新资本进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 30,000 万元，本次增资后，东财创新资本的注册资本变更为 50,000 万元，于 2020 年 9 月 22 日完成了增资的工商登记手续。具体信息如下：

公司名称： 西藏东方财富创新资本有限公司
注册地址： 拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址： 上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 10 楼
法定代表人： 卞春山
注册资本： 50,000 万元

办公电话： 021-23586462

邮政编码： 200030

经营范围： 从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

（四）员工有关情况

截至报告期末，本公司和各子公司员工总数为2235人，构成情况如下：

本公司在职员工数量	2010 人
子公司在职员工数量	225 人（不含 5 位公司委派兼职人员）
在职员工数量合计	2235 人
岗位结构	
业务人员	1159 人
信息技术人员	156 人
职能支持人员	399 人
其他人员	521 人
合计	2235 人
教育程度	
硕士及以上	364 人
本科	1633 人
大专及以下	238 人
合计	2235 人

五、公司经营情况

（一）公司经营概况

1. 行业竞争状况及公司市场地位

近年来，资本市场全面深化改革开放给证券业带来了新的发展机遇：证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强、资产规模稳步增长、业绩显著提升。但总体上国内证

券公司数量众多，资产规模偏小，与发达国家相比，证券业市场集中度不高。在对外开放加速、行业竞争加剧的大背景下，头部券商优势进一步显现，中小券商也在探索实施差异化发展战略，培育和发展自身的特色和优势。长期来看，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期，资本市场的发展和金融体系改革开放都将为行业提供广阔发展空间。

面对历史性机遇与挑战，公司积极探索自身差异化竞争优势，一方面，充实资本、提升零售经纪业务优势、加速财富管理转型，一方面继续以合规稳健安身，以诚信专业立业，紧紧围绕以客户为中心提供优质产品和服务，业务收入保持较快增长。同时，公司抓住数字化转型的契机，加大数字化投入，信息技术投入占营业收入的比重排名在行业内名列前茅。公司资产规模和资本实力稳步增长，各项业务稳健发展，净资产收益率保持行业前列，金融服务能力不断增强，行业文化建设深入推进，履行社会责任成效显著，综合竞争力持续增强，市场地位稳步提升，行业影响力逐年提升。

2. 公司整体业绩情况

2021年，公司业务经营平稳正常，经营业绩稳步增长。与2020年相比，因经纪业务市占率提升及融资融券业务、证券投资业务规模增加，营收和利润总额同比较快增长。2021年，公司营业收入（公司合并口径，下同）81.77亿元，同比增长61.09%；利润总额56.91亿元，同比增长63.94%；净利润49.36亿元，同比增长66.73%。

3. 公司资本实力情况

2021年公司增资24.25亿元，注册资本达到88亿元。截至报告期末，公司总资产1,550.83亿元，同比增长84.57%；净资产321.56亿元，同比增长31.5%；净资本（证券单体口径）291.64亿元，同比增长29.58%。

（二）主要融资渠道、长短期负债结构、流动性管理政策及措施

1. 主要融资渠道

公司主要的融资渠道包括同业拆借、债券回购、短期融资券、公司债券、收益凭证、次级债券、融资业务债权收益权转让、转融资和股东借款等。依据相关的法律法规规定，公司密切关注市场动向，根据自身资金需求灵活进行短、中、长期融资，支持公司业务发展。

2. 长短期负债结构

截至报告期末，期限在 1 年以内的有息债务为 4,700,091.91 万元，占有息债务总余额的比例为 70.03%，主要为卖出回购金融资产款、应付短期融资款、拆入资金及应付债券；期限在 5 年以上的有息债务为 1,574,105.70 万元，占有息债务总金额的 23.45%，主要为长期借款；期限在 1-2 年内的有息债务为 437,369.32 万元，占有息债务总金额的比例 6.52%，主要为应付债券。公司稳健的财务政策、合理的资产负债结构、较强的流动性风险管理能力、稳定的经营收入及持续领先的盈利水平是公司按期偿付到期债务的有力保障。

3. 流动性管理政策及措施

公司将流动性管理纳入公司全面风险管理体系，不断提升流动性风险管理水平，提升公司防范和化解流动性风险的能力。公司通过资产负债管理、现金流量管理、压力测试和应急计划等流动性风险管理方法，科学匹配不同业务保有规模，动态调整匹配适度、结构合理的流动性储备资产，确保资金的充裕和安全，以适应业务开展的需要，同时满足流动性要求和净资本要求。

（三）主营业务发展情况

报告期内，公司主要业务包括零售经纪业务、信用业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、机构业务和研究业务，主要盈利模式为依托构建的互联网财富管理生态，通过为客户提供证券产品或服务获取

手续费及佣金收入、利息收入。

1.零售经纪业务

2021年，公司经纪业务净收入52.13亿元，同比增长56.02%。公司新设立成都分公司，证券营业部新设6家、撤销1家，营业网点布局更趋完善。截至报告期末，公司在全国31个省（自治区、直辖市）共设有186家分支机构（13家分公司、173家营业部）。2021年，公司代销金融产品净收入1.61亿元，同比增长57.79%。

2.信用业务

截至报告期末，公司融资融券业务余额428.24亿元，较上年末增长41%，融资融券业务利息收入23.81亿元，同比增长68.39%。

3.证券投资业务

公司证券投资业务以固定收益类、权益类及其他投资等品种为主，整体交易策略相对稳健。同时，公司探索开展以场外衍生品工具为核心的资本中介业务。公司建立健全证券投资业务风险监控体系，强化市场风险、操作风险、流动性风险和信用风险管理，确保业务合规稳健开展。

4.资产管理业务

截至报告期末，公司资产管理存续产品18只，规模42.68亿元。其中主动管理业务规模占比明显提升，财富管理转型初见成效。对照资管新规要求，存量产品基本达成整改目标。

5.投资银行业务

2021年，债券承销业务方面，公司作为主承销商协助拉萨市城市建设投资经营有限公司非公开发行扶贫公司债券30亿元。另外，拉萨市城市建设投资经营有限公司公开发行公司债券（小公募）已取得批复，拟发行总额为30亿元。股权业务方面，在确保新三板存量业务平稳发展的同时，积极开拓北交所、创业板为主的IPO业务，以及致力于服务上市及非上市公司的融资及其他财务顾问业务。

六、内部控制

公司在内部控制机制建设方面已遵循健全性、审慎性、相互制约等原则，内部控制措施的贯彻落实也遵循全面性、独立性、有效性原则，各项风险控制指标持续符合监管要求，报告期内公司董事会对本年度内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，其为公司出具了标准无保留意见的内部控制审核报告。

七、董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况

（一）薪酬管理的基本制度

公司非独立董事（含董事长及副董事长）、监事、高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。基本年薪根据公司薪酬体系中对应的岗位职级标准确定；绩效薪酬根据业绩达成情况及公司当年盈利水平确定；此外公司按照国家及地方相关规定缴纳各项社会统筹保险和住房公积金。

（二）薪酬决策程序

涉及董事、监事的薪酬由董事会提请股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

（三）薪酬情况

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共 16 人（其中 3 位非独立董事同时兼任高级管理人员，按 3 人计），其中有 13 人在本公司领取薪酬或津贴，3 人不在本公司领取薪酬或津贴。2021 年在本公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员先后共有 17 人。具体情况如下：

非独立董事 4 人，计提薪酬 6,491,281.22 元；

独立董事 2 人，津贴 214,705.88 元；

监事 2 人，计提薪酬 1,730,297.11 元；

高级管理人员 9 人（兼任高级管理人员的 4 名非独立董事，其人数及薪酬包含在非独立董事中，不在此重复统计，另有 3 位报告期内离任人员），计提薪酬 14,662,037.15 元；

另，2021 年公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况。高级管理人员薪酬已按相关政策规定执行延期支付。

八、履行社会责任情况

公司为了实现社会责任目标，按照“立足西藏、辐射全国、确立主线、多措并举”原则，开展社会责任工作。

（一）员工权益保护

公司充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，采取各种举措，加强企业文化建设，提升员工在公司的幸福感和安全感，提升向心力和企业的凝聚力，实现员工与企业的共同发展。

1. 构建健康保障体系，保障职工身心健康。

2021 年，公司有针对性地帮员工选择相应体检项目和机构，为每位员工购买了意外保险，为符合条件的员工购买了“工会会员保障”和“职工互助保障”，新增商业医疗保险，缓解了员工及子女门急诊、住院费用负担，得到员工的好评。

2. 丰富关怀内容，提升职工获得感和幸福感。

公司积极构建了全面的职工关怀，专门设立团建和旅游活动经费，推出租房补贴政策，春节向员工父母奉上慰问信和慰问金等节日福利，为哺乳期女性员工升级妈咪小屋建设，以及其他覆盖员工生日、结婚、生育、献血、丧事及特殊困难等方面的关怀内容。

3. 注重人才内部培养与业务发展需求相匹配。

公司以“凝聚人才、启迪未来，为人才与企业发展赋能”为目标，以提升“金融科技”持续的创新能力和宗旨，建立了完善的人才培养和发展

体系，致力于打造学习型组织氛围。2021年，公司共安排培训班283期，员工培训覆盖率100%。在积极落实疫情防控要求原则下，公司通过直播、微课或直播微课相结合的方式开展线上培训，有效突破地域限制。此外，公司通过人才盘点等方式，积极发掘有能力、有潜力、有意愿的优秀人才。基于盘点结果，通过培养、晋升、轮岗、薪酬激励等多种方式跟进优秀人才的发展与保留。

（二）客户和消费者权益保护

1. 严格落实投资者适当性管理，加强投资者权益保护

公司积极贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》，坚持把保护投资者合法权益融入各业务条线和工作环节。公司根据监管要求对客户进行了分层管理，并根据客户的交易周期对适当性也进行不同分类管理。2021年，公司186家分支机构累计举办621场投资者沙龙，为十多万名投资者提供了各类主题的教育活动。

投资者权益保护方面，公司承办2021年《股东来了》西藏片区活动，开展了《股东来了》非常零距离系列直播节目，携手上海东方网数字社区共同推进《股东来了》进社区活动，通过电视广播、报刊、新媒体等方式推送相关宣传，在全社会范围内形成了全面普及、全民学习投资者权益知识的良好氛围，公司荣获《股东来了》最佳宣推大使、最佳承办奖。2021年11月，公司通过各分支机构现场、线下投教活动、微信公众号等渠道在全国范围内开展“北交所投资者知识竞赛”活动，此外，公司在投资教育基地持续发布“云上课堂”系列投教视频，供投资者系统性学习北交所各项交易规则。

2. 积极开展打非宣传工作，维护资本市场健康稳定发展

公司围绕“保护投资者合法权益·我们在行动”主题，结合防范打击场外配资、“杀猪盘”骗局，在2021年组织开展形式多样的投资者教育和

保护活动。公司充分利用官方网站，通过互联网投资者教育基地、公司官网、微信公众号、东方财富网财富号发布了一系列防非投教文章、防非短片、抖音短视频等，积极组织各地分支机构面对面开展防非专项投教宣传活动。除此之外，为了更好地引导广大投资者主动了解非法证券活动，切实维护投资者合法权益，公司还通过制作实物投教产品、发布原创投教文章、展示风险提示词条、发布宣传短信等方式陆续开展了一系列投资者教育活动。

3. 持续推动反洗钱工作，维护良好金融秩序

报告期内，公司按照西藏辖区年度工作重点及公司年度工作计划，持续认真开展了各项反洗钱工作。公司聘请独立第三方机构深入开展洗钱与恐怖融资风险评估，优化完善多项公司反洗钱内控制度和业务层面反洗钱实施细则，开展客户信息质量提升专项工作、职业类别扩充及存量客户职业信息规范工作，开展可疑交易指标有效性评估及优化工作，强化非经纪业务反洗钱档案管理、客户洗钱风险评估、可疑交易甄别分析、名单筛查和内部检查机制等。公司组织了 1029 场面向普通投资者的反洗钱宣传活动和 1241 场反洗钱培训讲座，覆盖公司各分支机构及其所在地社区和高校约 50 万人次参加。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

公司在重视业务发展的同时，始终将社会责任抗在肩上。2021 年，在党中央、国务院作出我国从脱贫攻坚逐渐向乡村建设平稳过度重要决策的关键时期，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，公司不断创新工作方式，积极开展了助医、助困、助学等多项社会公益活动，本年度在履行社会责任方面投入 1,214.99 万元（不含子公司捐赠）。

1. 一司一县，持续巩固帮扶成果

2021 年，公司与西藏自治区拉萨市林周县新签订结对帮扶协议，与林

芝市墨脱县、拉萨市曲水县进行续签，约定在消费帮扶、智力帮扶、教育帮扶、产业帮扶、招商引资、建立巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制等领域对三个县开展结对帮扶，切实增强帮扶县自我发展能力。

报告期内，公司向三个结对帮扶县共捐赠教育奖学金，用于资助每县10名大学生完成学业。从三个结对帮扶县采购消费帮扶产品。同时，在三县开展智力帮扶，针对当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等进行金融知识培训，增强“造血”能力。

2. 教育帮扶，携手共筑美好未来

除在结对帮扶县开展的教育帮扶以外，报告期内公司在西藏其他地区 and 内地开展教育帮扶投入101.69万元：对连续帮扶12年的四川彭州市龙门山镇九年制学校进行慰问，并向该校师生捐赠了餐具、体育用品等慰问品；响应达州市金融管理局号召，在“爱心圆梦·希望永恒”活动中向贫困大学生捐赠；向上海真爱梦想公益基金会捐赠80万元，用于援建西藏自治区日喀则市上海实验学校、拉萨市曲水县小学、那曲市索县第二完全小学和日喀则市康马县少岗乡中心小学的四所梦想中心，同时支持西藏自治区5组跨省“去远方”队伍；向西藏自治区慈善总会捐赠冬衣，用于“林周县卡孜乡康姆村幼儿园暖心帮扶”项目；向青海省祁连县八宝镇卡力岗村及祁连县八宝镇寄宿制民族小学捐赠图书及电脑等设备，持续推进乡村振兴。

3. 医疗帮扶，守望相助共助健康

2021年12月，公司向援助西藏发展基金会捐赠500万元，主要用于西藏地区无偿白内障复明手术、“大骨节”等疾病医治、其他高原性疾病邀请专家进藏做手术和医治、高原性疾病义诊宣传活动、急需专业技术人员以及乡镇医务人员培养等提升西藏地区医疗水平的健康西藏公益项目。该项目已累计捐赠2,000万元。自2019年开始，累计复明人数近1600人，筛查眼疾患者万余人次，全面覆盖西藏自治区“六市一地区”的农牧民患者群众。

2021年，“援助西藏发展基金会东方财富慈善光明行无偿白内障复明手术项目”荣获2020年度全国慈善总会系统“中华慈善品牌”项目奖。

4. 公益捐赠，爱洒全国精准高效

报告期内，公司在其他公益项目上共投入574.29万元：在春节、藏历新年来临之际，上门慰问拉萨市城关区7个社区的孤寡老人，并捐赠了杯子、毛毯、保暖衣物、手套等慰问品；向龙江证券爱心基金、龙江证券互助基金捐赠；向那曲市古露镇及其所属行政村开展慰问，捐赠制氧机、办公用品、生活用品；向中国扶贫基金会捐赠25万元人民币，用于基金会隰县贫困农户资助项目；通过上海东方财富公益基金会向河南省慈善总会捐赠200万元，用于驰援河南防汛救灾；向西藏自治区慈善总会捐赠金额为20万元，用于修路、修桥、助力西藏地区乡村振兴；向隰县人民政府捐赠100万元，用于支持灾区防汛救灾及灾后重建工作；向上海东方财富公益基金会捐赠200万元，用于在西藏开展爱在边疆教育及帮困助学公益等项目。

5. 金融帮扶，有效支持实体经济

拉萨市城市建设投资经营有限公司（简称“拉萨城投”或“发行人”）2021年非公开发行总额不超过30亿元的扶贫公司债券（私募债），经我司询价及簿记建档，已于2021年4月20日成功发行。后续，我司将积极履行好受托管理人的职责，做好发行人募集资金用途的监管工作，确保募集资金按照约定用途使用。

九、审计报告（附正式报告）



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2022）审字第61704509_B01号
东方财富证券股份有限公司

东方财富证券股份有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了东方财富证券股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的东方财富证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方财富证券股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方财富证券股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

东方财富证券股份有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东方财富证券股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方财富证券股份有限公司的财务报告过程。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61704509_B01号
东方财富证券股份有限公司

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方财富证券股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方财富证券股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就东方财富证券股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61704509_B01号
东方财富证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：朱宝钦



中国注册会计师：陈 芸

中国 北京

2022年3月15日

资产	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	1	44,344,628,027.22	29,761,474,022.13
其中：客户资金存款		37,805,855,727.24	26,986,790,606.18
结算备付金	2	10,386,389,949.63	6,612,943,968.75
其中：客户备付金		8,610,256,509.26	5,426,057,901.47
融出资金	3	42,027,654,364.30	29,691,342,542.69
衍生金融资产	4	110,767,197.62	-
买入返售金融资产	5	3,477,819,258.48	895,038,591.26
应收款项	6	3,444,623,958.51	1,847,297,069.39
存出保证金	7	3,116,818,010.23	2,063,946,343.56
金融投资：			
其中：交易性金融资产	8	33,571,838,246.72	12,646,224,574.08
其他债权投资	9	14,030,143,691.09	-
债权投资	10	-	69,620,678.62
固定资产	11	268,370,826.26	201,558,585.31
在建工程	12	5,342,945.50	11,330,806.86
使用权资产	13	167,636,301.00	-
无形资产	14	38,904,813.63	44,935,412.53
商誉	15	5,498,478.43	5,498,478.43
递延所得税资产	16	5,243,514.65	67,336,573.53
其他资产	17	81,444,709.29	104,984,718.29
资产总计		155,083,124,292.56	84,023,532,365.43

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

负债和股东权益

负债

	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
应付短期融资款	20	13,122,179,421.45	8,402,188,109.28
拆入资金	21	1,206,662,888.89	1,012,222,222.22
交易性金融负债	22	2,904,030,025.26	94,534,582.00
衍生金融负债	4	57,665,679.69	430,968.80
卖出回购金融资产款	23	26,707,665,609.89	8,533,225,079.65
代理买卖证券款	24	49,283,556,138.99	34,710,234,389.11
应付职工薪酬	25	185,539,510.71	156,451,192.85
应交税费	26	233,640,058.31	167,119,964.57
应付款项	27	2,688,053,964.63	1,565,483,333.42
合同负债	28	6,562,073.27	2,909,266.26
长期借款	29	15,741,057,015.48	1,300,000,000.00
应付债券	30	10,338,104,340.16	3,458,364,212.89
租赁负债	31	158,955,559.87	-
递延所得税负债	16	12,779,811.74	6,943,280.27
其他负债	32	280,440,252.92	160,129,698.76

负债合计

122,926,892,351.26 59,570,236,300.08

股东权益

股本	33	8,800,000,000.00	8,300,000,000.00
资本公积	34	12,524,948,718.88	10,417,449,932.69
其他综合收益	35	159,869,739.59	-
盈余公积	36	1,131,999,446.10	649,453,301.78
一般风险准备	37	2,344,417,825.13	1,379,325,536.49
未分配利润	38	7,194,996,211.60	3,707,067,294.39

归属于母公司股东权益合计

32,156,231,941.30 24,453,296,065.35

股东权益合计

32,156,231,941.30 24,453,296,065.35

负债及股东权益总计

155,083,124,292.56 84,023,532,365.43

本财务报表由以下人士签署:

企业法定代表人:

戴彦



主管会计工作负责人:

陈

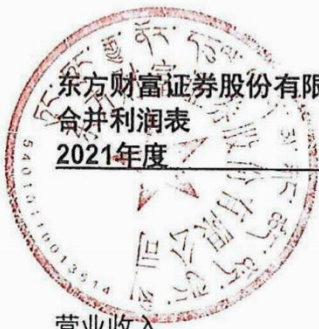


会计机构负责人:

潘海波



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

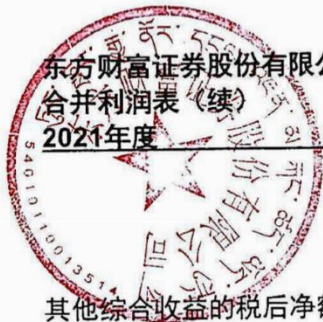


东方财富证券股份有限公司
合并利润表
2021年度

人民币元

	附注五	2021年度	2020年度
营业收入			
手续费及佣金净收入	39	5,273,124,108.78	3,380,142,264.36
其中：经纪业务手续费净收入		5,213,245,307.17	3,341,364,678.70
投资银行业务手续费净收入		18,197,326.40	11,246,854.71
资产管理业务手续费净收入		4,823,346.50	9,272,805.89
利息净收入	40	1,853,134,376.47	1,326,130,318.39
其中：利息收入		3,660,482,020.68	2,106,310,078.09
利息支出		1,807,347,644.21	780,179,759.70
投资收益	41	711,894,953.11	296,672,551.88
公允价值变动损益	42	260,300,997.14	15,562,824.29
汇兑损益		(258,548.04)	(659,887.97)
资产处置(损失)/收益		(116,575.97)	74,298.07
其他收益	43	75,604,151.05	54,764,914.24
其他业务收入	44	3,781,557.91	3,754,040.02
营业总收入		8,177,465,020.45	5,076,441,323.28
营业支出			
税金及附加	45	51,081,354.59	33,864,039.89
业务及管理费	46	2,401,335,295.83	1,530,471,792.06
信用减值损失	47	21,465,392.08	27,951,806.00
营业总支出		2,473,882,042.50	1,592,287,637.95
营业利润		5,703,582,977.95	3,484,153,685.33
加：营业外收入		134,663.00	-
减：营业外支出	48	13,193,175.40	12,967,303.38
利润总额		5,690,524,465.55	3,471,186,381.95
减：所得税费用	49	754,957,115.38	511,010,989.25
净利润		4,935,567,350.17	2,960,175,392.70
按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,935,567,350.17	2,960,175,392.70
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		4,935,567,350.17	2,960,175,392.70

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司
合并利润表（续）
2021年度

人民币元

	附注五	2021年度	2020年度
其他综合收益的税后净额		159,869,739.59	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		159,869,739.59	-
将重分类进损益的其他综合收益			
其他债权投资公允价值变动		158,882,565.79	-
其他债权投资信用减值准备		987,173.80	-
综合收益总额		<u>5,095,437,089.76</u>	<u>2,960,175,392.70</u>
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		5,095,437,089.76	2,960,175,392.70
每股收益			
基本每股收益		<u>0.59</u>	<u>0.42</u>
稀释每股收益		<u>0.59</u>	<u>0.42</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

归属于母公司股东权益

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2021年1月1日余额	8,300,000.00	10,417,449,932.69	-	649,453,301.78	1,379,325,536.49	3,707,067,294.39	24,453,296,065.35
二、2021年增减变动金额	-	-	159,869,739.59	-	-	4,935,567,350.17	5,095,437,089.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	500,000,000.00	1,925,000,000.00	-	-	-	-	2,425,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	538,511.00	-	-	-	-	538,511.00
3. 其他	-	181,960,275.19	-	-	-	-	181,960,275.19
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	(482,546,144.32)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	(482,546,144.32)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	965,092,288.64	(965,092,288.64)	-
三、2021年12月31日余额	8,800,000.00	12,524,948,718.88	159,869,739.59	1,131,999,446.10	2,344,417,825.13	7,194,996,211.60	32,156,231,941.30

2020年度

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2020年1月1日余额	6,600,000.00	4,467,449,932.69	-	360,319,800.34	801,058,533.61	1,614,292,406.01	13,843,120,672.65
二、2020年增减变动金额	-	-	-	-	-	2,960,175,392.70	2,960,175,392.70
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	1,700,000,000.00	5,950,000,000.00	-	-	-	-	7,650,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	(289,133,501.44)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	(289,133,501.44)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	578,267,002.88	(578,267,002.88)	-
三、2020年12月31日余额	8,300,000.00	10,417,449,932.69	-	649,453,301.78	1,379,325,536.49	3,707,067,294.39	24,453,296,065.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

东方财富证券股份有限公司
合并现金流量表
2021年度

人民币元

	附注五	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		11,555,280,890.45	7,297,924,419.63
拆入资金净增加额		200,000,000.00	400,000,000.00
回购业务资金净增加额		15,575,167,230.45	5,376,453,481.38
代理买卖证券款净增加额		14,160,404,416.44	14,317,877,678.58
收到其他与经营活动有关的现金	50(1)	192,752,253.40	67,185,370.31
经营活动现金流入小计		41,683,604,790.74	27,459,440,949.90
为交易目的而持有的金融工具净增加额		17,867,229,534.30	7,656,433,333.78
融出资金净增加额		12,266,851,001.32	13,702,820,204.03
支付利息、手续费及佣金的现金		2,672,906,462.84	1,669,825,063.86
支付给职工以及为职工支付的现金		642,548,183.30	454,399,191.10
支付的各项税费		1,140,959,203.70	702,900,291.86
支付其他与经营活动有关的现金	50(2)	2,531,673,069.33	1,919,886,729.65
经营活动现金流出小计		37,122,167,454.79	26,106,264,814.28
经营活动产生的现金流量净额	51(1)	4,561,437,335.95	1,353,176,135.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,300,000.00	-
取得投资收益收到的现金		41,192,217.39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,944.82	379,809.39
投资活动现金流入小计		110,691,162.21	379,809.39
投资支付的现金		13,625,267,038.83	189,207,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,325,995.15	149,008,503.67
投资活动现金流出小计		13,783,593,033.98	338,215,503.67
投资活动使用的现金流量净额		(13,672,901,871.77)	(337,835,694.28)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2021年度	2020年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		925,000,000.00	20,937,824.44
取得借款收到的现金		17,587,115,938.98	8,978,930,675.56
发行债券收到的现金		39,951,325,000.00	15,472,036,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	24,562,790.00
筹资活动现金流入小计		58,463,440,938.98	24,496,467,290.00
偿还债务支付的现金		30,124,183,000.00	9,236,467,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		802,528,193.95	468,029,282.22
支付其他与筹资活动有关的现金		100,818,256.24	-
筹资活动现金流出小计		31,027,529,450.19	9,704,496,782.22
筹资活动产生的现金流量净额		27,435,911,488.79	14,791,970,507.78
四、汇率变动对现金及等价物的影响		(258,548.04)	(659,887.97)
五、现金及现金等价物的净增加额	51(3)	18,324,188,404.93	15,806,651,061.15
加：年初现金及现金等价物余额		36,338,120,061.57	20,531,469,000.42
六、年末现金及现金等价物余额	51(4)	54,662,308,466.50	36,338,120,061.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

东方财富证券股份有限公司
资产负债表
2021年12月31日

人民币元

附注十四	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金 ₀₁₁₀₀₁₃₅₁₄	39,719,887,591.23	26,265,336,538.21
其中：客户资金存款	34,796,789,162.27	24,765,931,237.99
结算备付金	10,137,140,052.84	6,442,361,836.25
其中：客户备付金	8,387,945,435.47	5,255,570,795.14
融出资金	42,027,654,364.30	29,691,342,542.69
衍生金融资产	110,874,381.84	-
买入返售金融资产	3,457,519,055.48	895,038,591.26
应收款项	3,441,679,607.79	1,845,615,780.00
存出保证金	1,282,366,935.30	861,262,220.23
金融投资：		
其中：交易性金融资产	32,795,561,951.14	12,439,547,561.01
其他债权投资	14,030,143,691.09	-
长期股权投资	2,218,531,571.25	1,408,531,571.25
1 固定资产	224,039,555.65	184,420,346.98
在建工程	5,342,945.50	4,705,428.00
使用权资产	158,057,629.68	-
无形资产	32,269,558.59	34,653,065.28
递延所得税资产	-	57,441,407.31
其他资产	60,872,479.95	87,010,328.33
资产总计	149,701,941,371.63	80,217,267,216.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

负债和股东权益

负债

应付短期融资款

13,122,179,421.45 8,402,188,109.28

拆入资金

1,206,662,888.89 1,012,222,222.22

交易性金融负债

2,903,711,243.37 94,231,907.71

衍生金融负债

57,665,679.69 430,968.80

卖出回购金融资产款

26,707,665,609.89 8,533,225,079.65

代理买卖证券款

44,255,880,357.94 31,126,608,616.79

应付职工薪酬

160,902,206.34 137,985,478.74

应交税费

227,894,363.79 162,565,394.37

应付款项

2,680,431,786.52 1,558,315,040.31

合同负债

6,562,073.27 2,909,266.26

长期借款

15,741,057,015.48 1,300,000,000.00

应付债券

10,338,104,340.16 3,458,364,212.89

租赁负债

149,099,800.25 -

递延所得税负债

11,810,080.81 3,906,667.93

其他负债

190,072,718.61 74,363,924.67

负债合计

117,759,699,586.46 55,867,316,889.62

股东权益

股本

8,800,000,000.00 8,300,000,000.00

资本公积

12,527,958,651.74 10,420,998,376.55

其他综合收益

159,869,739.59 -

盈余公积

1,131,999,446.10 649,453,301.78

一般风险准备

2,344,417,825.13 1,379,325,536.49

未分配利润

6,977,996,122.61 3,600,173,112.36

所有者权益合计

31,942,241,785.17 24,349,950,327.18

负债及股东权益总计

149,701,941,371.63 80,217,267,216.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注十四	2021年度	2020年度
营业收入			
手续费及佣金净收入	2	4,545,553,301.01	2,992,654,971.29
其中：经纪业务手续费净收入		4,512,741,801.93	2,967,489,964.48
投资银行业务手续费净收入		18,197,326.40	11,246,854.71
资产管理业务手续费净收入		4,823,346.50	9,272,805.89
利息净收入	3	1,749,286,027.99	1,262,395,762.90
其中：利息收入		3,549,970,894.62	2,040,076,241.49
利息支出		1,800,684,866.63	777,680,478.59
投资收益	4	590,679,503.52	286,284,919.82
公允价值变动损益		337,536,653.93	978,838.65
汇兑损益		(258,548.04)	(659,887.97)
资产处置(损失)/收益		(38,170.48)	53,476.04
其他收益		73,269,349.84	52,511,640.24
其他业务收入		3,749,264.60	3,700,926.81
营业总收入		7,299,777,382.37	4,597,920,647.78
营业支出			
税金及附加		49,674,692.21	33,033,089.29
业务及管理费		1,675,072,558.60	1,142,279,499.07
信用减值损失		21,373,728.22	26,958,485.56
营业总支出		1,746,120,979.03	1,202,271,073.92
营业利润		5,553,656,403.34	3,395,649,573.86
加：营业外收入		134,663.00	-
减：营业外支出		12,573,444.70	11,757,550.98
利润总额		5,541,217,621.64	3,383,892,022.88
减：所得税费用		715,756,178.43	492,557,008.51
净利润		4,825,461,443.21	2,891,335,014.37
其中：持续经营净利润		4,825,461,443.21	2,891,335,014.37
其他综合收益的税后净额		159,869,739.59	-
将重分类进损益的其他综合收益			
其他债权投资公允价值变动		158,882,565.79	-
其他债权投资信用减值准备		987,173.80	-
综合收益总额		4,985,331,182.80	2,891,335,014.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



人民币元

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2021年度							
一、2021年1月1日余额	8,300,000,000.00	10,420,998,376.55	-	649,453,301.78	1,379,325,536.49	3,600,173,112.36	24,349,950,327.18
二、2021年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	159,869,739.59	-	-	4,825,461,443.21	4,985,331,182.80
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	500,000,000.00	1,925,000,000.00	-	-	-	-	2,425,000,000.00
2. 其他	-	181,960,275.19	-	-	-	-	181,960,275.19
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	482,546,144.32	-	(482,546,144.32)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	965,092,288.64	(965,092,288.64)	-
三、2021年12月31日余额	8,800,000,000.00	12,527,958,651.74	159,869,739.59	1,131,999,446.10	2,344,417,825.13	6,977,996,122.61	31,942,241,785.17
2020年度							
一、2020年1月1日余额	6,600,000,000.00	4,470,998,376.55	-	360,319,800.34	801,058,533.61	1,576,238,602.31	13,808,615,312.81
二、2020年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	2,891,335,014.37	2,891,335,014.37
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	1,700,000,000.00	5,950,000,000.00	-	-	-	-	7,650,000,000.00
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	289,133,501.44	-	(289,133,501.44)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	578,267,002.88	(578,267,002.88)	-
三、2020年12月31日余额	8,300,000,000.00	10,420,998,376.55	-	649,453,301.78	1,379,325,536.49	3,600,173,112.36	24,349,950,327.18

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



附注十四 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金	10,629,535,727.41	6,834,815,431.19
拆入资金净增加额	200,000,000.00	400,000,000.00
回购业务资金净增加额	15,595,467,433.45	5,376,453,481.38
代理买卖证券款净增加额	12,716,354,407.71	12,635,035,409.42
收到的其他与经营活动有关的现金	184,593,748.40	62,870,884.63
经营活动现金流入小计	39,325,951,316.97	25,309,175,206.62
为交易目的而持有的金融工具净增加额	17,227,197,540.54	13,702,820,204.03
融出资金净增加额	12,266,851,001.32	7,729,868,080.83
支付利息、手续费及佣金的现金	2,672,906,462.84	1,669,825,063.86
支付给职工以及为职工支付的现金	571,886,872.67	403,931,505.75
支付的各项税费	1,087,328,919.15	678,906,067.48
支付的其他与经营活动有关的现金	1,285,487,463.35	1,184,655,800.37
经营活动现金流出小计	35,111,658,259.87	25,370,006,722.32
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	4,214,293,057.10	(60,831,515.70)

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金	40,006,631.36	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,944.82	237,729.39
投资活动现金流入小计	40,205,576.18	237,729.39
投资支付的现金	14,435,267,038.83	686,030,256.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,990,163.51	129,819,268.57
投资活动现金流出小计	14,558,257,202.34	815,849,525.02
投资活动使用的现金流量净额	(14,518,051,626.16)	(815,611,795.63)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注十四	2021年度	2020年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		925,000,000.00	20,937,824.44
取得借款收到的现金		17,587,115,938.98	8,978,930,675.56
发行债券收到的现金		39,951,325,000.00	15,472,036,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	24,262,790.00
筹资活动现金流入小计		58,463,440,938.98	24,496,167,290.00
偿还债务支付的现金		30,124,183,000.00	9,236,467,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		802,528,193.95	468,029,282.22
支付其他与筹资活动有关的现金		95,494,200.98	-
筹资活动现金流出小计		31,022,205,394.93	9,704,496,782.22
筹资活动产生的现金流量净额		27,441,235,544.05	14,791,670,507.78
四、汇率变动对现金及等价物的影响		(258,548.04)	(659,887.97)
五、现金及现金等价物的净增加额		17,137,218,426.95	13,914,567,308.48
加：年初现金及现金等价物余额		32,686,343,594.85	18,771,776,286.37
六、年末现金及现金等价物余额		49,823,562,021.80	32,686,343,594.85

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分