

东方证券股份有限公司 2022 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 8,496,645,292.00 元

实缴资本：人民币 8,496,645,292.00 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：021-63325888 传真：021-63326232

公司互联网网址：<http://www.dfzq.com.cn>

电子信箱：ir@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 2022 年 3 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	25.27
2	香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,979,130	14.68
3	上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	4.94
4	上海报业集团	240,727,406	3.44
5	中国邮政集团有限公司	178,743,236	2.56
6	中国证券金融股份有限公司	178,025,625	2.55
7	香港中央结算有限公司	139,608,681	2.00
8	浙能资本控股有限公司	138,770,000	1.98
9	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	126,445,204	1.81
10	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	1.24
	合计	4,229,227,523	60.47

申能集团为公司第一大股东。截至 2022 年 3 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 2021 年末，申能集团经审计的总资产为 21,547,735.40 万元，总负债为 8,551,185.30 万元，净资产为 12,996,550.10 万元。2021 年度，申能集团实现营业收入 5,588,971.78 万元，净利润 615,200.37 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	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 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	216,135.68	69.14	940,019.64	38.57	712,153.05	30.78	451,566.25	23.70
其中：经纪业务手续	84,840.86	27.14	361,703.21	14.84	262,060.22	11.33	154,559.03	8.11

项目	2022年1-3月		2021年度		2020年度		2019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(%)
费净收入								
投资银行业务手续费净收入	37,586.58	12.02	170,477.59	7.00	158,179.57	6.84	105,001.19	5.51
资产管理业务手续费净收入	75,790.87	24.24	362,212.28	14.86	246,547.77	10.66	180,022.98	9.45
利息净收入	26,348.47	8.43	146,375.03	6.01	77,877.26	3.37	89,062.20	4.67
投资收益	962.95	0.31	475,704.15	19.52	501,162.93	21.66	341,472.19	17.92
其他收益	3,047.72	0.97	4,214.10	0.17	1,752.85	0.08	2,376.72	0.12
资产处置(损失)/收益	-1.34	-0.00	69.82	0.00	-53.67	0.00	-18.74	0.00
公允价值变动(损失)/收益	-57,086.58	-18.26	-1,205.74	-0.05	137,589.33	5.95	93,671.01	4.92
汇兑收益	1,960.08	0.63	21,710.73	0.89	20,830.23	0.90	1,216.35	0.06
其他业务收入	121,242.40	38.78	850,151.77	34.88	862,082.69	37.26	925,863.75	48.60
合计	312,609.38	100.00	2,437,039.50	100.00	2,313,394.68	100.00	1,905,209.73	100.00

1、证券销售及交易

(1) 自营业务

最近三年末，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年末	2020年末	2019年末
股票	84.34	74.73	69.48
基金	90.90	31.40	25.54
债券	976.68	830.51	879.06
其他	18.13	23.28	9.34
合计	1,170.05	959.92	983.42

权益类自营投资方面。2021年公司以自下而上的选股思路为主，集中资源研究各个行业内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。此外，公司构建指定类高分红投资策略，精选个股、低点布局，并布局量化策略自研投资、公募FOF、私募FOF等创新领域，着力提升收益的稳定性。

新三板业务方面。公司新三板资产结构持续改善，积极把握北交所成立机遇推动企业上市，挖掘存量价值。截至2021年末，公司持有新三板项目47个，其中已IPO项目5个，占新三板资产总额66%，资产质量全面转优。

FICC业务方面，2021年公司进一步夯实投研核心竞争力，业务体系和FICC

产业链基本成熟，自营业务的规模和业绩保持行业领先地位。

固定收益自营投资方面，公司在加强债券信用风险管理的同时及时调整仓位结构，在收益率处于高位时加仓并拉长久期，降低信用债持仓比例。2021 年银行间市场现券交割量同比增长 12.56%，利率互换交易量排名证券公司前列。

做市方面，公司银行间债券市场做市业务取得突出业绩，积极更新报价策略，至今运行良好。2021 年银行间做市成交量同比增长 20%，债券通成交量同比增长 11%，市场排名始终保持行业前列。其中，公司国开债和农发债做市均排名全团第一，成为银行间市场新一代本币交易平台首批优选报价商机构，国债期货做市持续保持行业前列。

(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。

大力开展股权投资业务。截至 2021 年末，公司股权业务项目存量个数 62 个，投资规模人民币 30.32 亿元，并通过跟投制度提升风险管理效率。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 2.71 亿元。稳步推进特殊资产收购与处置业务，由传统模式走向创新，提升主动收购处置能力，加速项目退出。2021 年，东证创投特殊资产业务新增投资人民币 13.82 亿元。截至 2021 年末，特殊资产业务存量项目 24 个，存量规模人民币 25.05 亿元。拓展量化对冲基金投资。公司对管理人进行研究与尽调，与优秀的量化机构合作，投资业绩表现稳定，严控回撤，达到了流动性配置的预期目标。

(3) 证券研究

截至 2021 年末，公司证券研究业务共有研究岗位人员 93 人，具备分析师资格 67 人，具备投顾资格 21 人，共发布各类研究报告 2,254 篇。外部佣金方面，公司深耕公募市场，以机构客户为基础，努力提升市占率水平，同时增加客户覆盖，积极开拓非公募客户。内部协同方面，证券研究业务积极转型，助力集团实现综合金融服务；利用核心研究能力探索企业客户的服务路径，为更广义的产业资本提供高价值服务；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。

2、证券经纪业务

(1) 证券经纪

2021年，公司积极推进经纪业务向财富管理转型，充分结合公司自身优势与积累，形成了代理买卖证券、融资融券、公募产品代销、私人财富管理、公募基金投顾等业务协同矩阵，全面升级服务方案，实现了高质量发展。截至2021年末，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年，证券经纪业务收入市占率1.74%，行业排名第20名，市占率相比去年同期增长0.12%（数据源来自于证券业协会月报）。2021年，公司累计新增开户数35.6万户，同比增长15%。截至2021年末，公司客户数为219.1万户，较期初增长19%，托管资产总额人民币9,028亿元，较期初增长26%。

深化财富管理转型，金融产品代销业务再创新高。自财富管理业务总部成立以来，公司将金融产品代销及金融产品体系建设作为财富管理工作的核心内容，受到行业关注和客户高度认可。2021年，公司权益类产品销售规模人民币302.58亿元，同比增长9%，产品销售相关收入达人民币9.55亿元，同比增长36.2%。公司坚持长期价值投资理念，积极引导客户长期持有优质权益基金，形成以封闭式产品为主的代销产品模式，其中主动管理权益产品封闭式结构占比62%，在行业中具有领先优势。截至2021年末，公司权益类产品保有规模达到人民币647.12亿元，较期初增加43%；根据基金业协会数据，截至2021年末，公司股票+混合公募基金保有规模人民币424亿元，在券商中排名第7位。2021年，公司顺利获批公募基金投顾业务资格试点并于11月底正式展业。公司遵循监管方向，采取“投”与“顾”并重，平台合作和内部运营并重的发展战略，大力推广公募基金投顾业务。分类制定推广方案，切实改善解决“基金赚钱，基民不赚钱”的行业痛点。

(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。

面对高速扩张的市场规模，东证期货把握机遇，2021年整体业绩实现突破性增长，收入利润显著高于公司历史平均水平。目前，东证期货已经形成了业务条线全面、机构服务经验丰富、研究和技術能力行业领先等核心优势，并在最新公布的期货公司分类评价中荣获AA，站稳行业第一梯队。截至2021年末，客户权益规模人民币654.61亿元，较期初增长61%，位居全国第三；新增机构及产

品开户超过 1,800 个，各业务条线新增覆盖有序增长。

(3) 证券金融

融资融券业务方面，公司进一步优化客户结构，丰富券源储备，持续构建业务系统，提升客户体验，推动业务稳健发展。截至 2021 年末，公司融资融券余额人民币 246.01 亿元，较上年末增长 9.03%。在业务规模持续增长的同时，整体维持担保比例始终保持高于市场平均的水平。

股票质押业务方面，围绕“控风险、降规模”的工作思路，公司股票质押业务规模持续收缩。截至 2021 年末，公司股票质押余额人民币 117.59 亿元，均为自有资金出资，较上年末下降 23.45%，压缩规模超过人民币 36 亿元，风险得到进一步释放。

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，投资银行业务实现营业收入人民币 17.25 亿元，占比 6.84%。2021 年，东方投行完成股权融资项目 26 个，同比增长 23.81%，主承销金额人民币 390.53 亿元，同比增长 128.62%。东方投行主承销 IPO 项目 9 家，承销规模总计人民币 130.25 亿元，同比增长 27.26%，排名行业第十。再融资方面，东方投行承销增发、配股、可转债共计 17 家，主承销金额人民币 260.28 亿元，同比大幅提升 280.13%，排名行业第八。其中，东方投行主承销非公开发行及配套融资（不含资产部分）项目共 14 家，同比增长 100.00%，承销规模人民币 209.78 亿元，同比大幅增长 257.51%。

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	2021 年度	2020 年度	2019 年度
IPO	主承销次数（次）	9	11	3
	主承销金额（亿元）	130.25	102.35	15.84
再融资	主承销次数（次）	17	10	8
	主承销金额（亿元）	260.28	68.47	92.93
合计	主承销金额（亿元）	390.53	170.82	108.78

2021 年，公司债券承销业务主承销项目 293 个，主承销总金额人民币

1,518.46 亿元。2021 年，公司利率债承销保持行业领先。其中，记账式国债承销排名行业第三，国开行金融债承销和农发行金融债承销均排名行业第二；积极参与地方债承销，深交所地方债承销排名行业第二；非金融企业债务融资工具主承销规模位列券商类主承销商排名前十。2021 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 6 个，交易规模总额约 251.24 亿元；其中，2 家并购重组项目士兰微和东方盛虹通过行政审核，3 家跨境并购项目（纳思达收购 Rainbow Tech International Limited 100% 股份、大众中国收购国轩高科 26.47% 股份、Project Volga），1 家跨境重组和融资项目完成（逐点半导体项目）。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 年并购重组过会率继续保持 100%，过会金额排名行业第 9 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，东证资管在发展中磨练内功、守正创新，管理规模实现新的突破。截至 2021 年末，受托资产管理总规模人民币 3,659.29 亿元，相比期初增长 23%，其中公募基金管理规模人民币 2,696.22 亿元，相比期初增长 35%。公司以封闭产品作为客户长期投资工具，旗下长期封闭权益类基金规模约人民币 1,080 亿元，占公司所有权益类基金规模的 69%。在资产管理业务收入方面，东证资管在券商资管中保持实力头部的位置，2021 年受托资产管理业务净收入排名行业第 1 位。年内东证资管进一步加强投研体系能力建设，推动构建开放、多元投研平台；围绕“更好的投资体验”，全新升级品牌系统；坚持价值投资，强化主动权益、固收业务优势，完善公募普通 FOF 产品线，整体完成大集合产品整改工作；持续打造完善的服务体系，通过近万场“东方红万里行”系列客户活动，努力引导与陪伴客户理性投资、长期投资。截至 2021 年末，东证资管近七年股票投资主动管理收益率 294.35%，排名位于行业首位。东证资管旗下固定收益类基金近五年绝对收益率 30.82%，排名行业前 1/5。

最近三年末，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 年末	2020 年末	2019 年末
集合资产管理计划	660.68	592.52	484.66

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
单一资产管理计划	139.08	273.34	350.46
专项资产管理计划	163.31	123.32	159.56
券商公募基金	2,696.22	1,996.31	1,234.12
合计	3,659.29	2,985.48	2,228.79

(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，汇添富基金按照 2021 年经营计划及“数字化提升年”的要求，合规经营、创新发展。截至 2021 年末，汇添富基金总体资产管理规模突破 1.2 万亿元，非货币理财公募基金规模超人民币 6,100 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 年末，东证资本在管基金 49 只，管理规模约人民币 161.73 亿元，历年累计管理规模超人民币 330 亿元；东证资本及其管理的基金累计投资项目 220 个，其中共有 72 个项目实现退出；在投金额约人民币 90.99 亿元，投资项目 148 个；储备项目 6 个。

自科创板和创业板注册制落地后，东证资本管理的私募股权投资基金中许多优秀的标的企业均通过在科创板、创业板 IPO 实现资本化。截至 2021 年末，东证资本累计共有 10 家标的企业通过科创板发审会或上市，另有 4 家处于申报已受理阶段；共有 11 家标的企业完成在创业板发行上市，另有 4 家处于申报已受理阶段。2021 年，北京证券交易所正式注册成立，东证资本投资标的的新安洁成为了首批在北交所上市发行的企业之一。

(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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	8,857,215.24	9,055,581.57	6,564,035.96	4,894,083.39
其中：客户资金存款	6,698,830.61	6,775,324.18	4,838,442.32	2,974,988.54

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
结算备付金	2,978,695.70	2,547,287.23	2,151,635.66	1,324,365.37
其中：客户备付金	2,503,183.51	2,219,348.57	1,859,139.49	1,083,248.91
拆出资金	38,120.78	38,283.29	-	-
融出资金	2,182,501.67	2,434,492.21	2,117,191.94	1,321,426.22
衍生金融资产	88,830.14	27,990.22	15,587.65	60,910.21
买入返售金融资产	1,025,734.21	1,150,295.47	1,446,042.54	2,420,654.20
应收款项	199,417.14	101,153.74	87,440.56	101,991.97
合同资产	-	-	174.19	-
交易性金融资产	7,787,176.19	9,058,400.62	7,270,111.70	6,690,109.35
债权投资	343,075.37	359,403.85	624,389.71	719,355.42
其他债权投资	5,757,843.76	5,859,958.13	6,264,597.49	6,489,556.34
其他权益工具投资	505,074.36	413,815.34	1,093,645.76	1,083,287.32
存出保证金	406,636.18	265,536.92	218,308.97	164,289.43
长期股权投资	665,866.32	655,366.77	577,119.39	445,375.42
投资性房地产	33,428.91	35,241.14	4,046.07	3,007.13
固定资产	199,233.42	204,030.38	201,960.20	204,027.34
在建工程	3,161.97	2,671.18	6,583.85	5,003.43
无形资产	22,447.59	25,064.66	21,531.31	16,851.91
商誉	3,213.54	3,213.54	3,213.54	3,213.54
递延所得税资产	122,781.33	143,883.78	145,592.21	76,099.38
其他资产	221,913.23	200,890.88	213,799.97	173,261.88
使用权资产	76,462.32	77,401.26	84,735.49	100,274.91
资产总计	31,518,829.36	32,659,962.19	29,111,744.16	26,297,144.16
负债：				
短期借款	54,908.07	55,864.52	57,973.22	64,015.35
应付短期融资款	715,478.75	709,680.28	1,625,548.58	1,611,319.96
拆入资金	479,622.70	848,567.66	967,011.39	638,465.88
交易性金融负债	1,469,256.97	1,658,835.59	1,457,607.31	1,263,096.06
衍生金融负债	16,413.18	73,382.89	50,495.67	264,337.48
卖出回购金融资产款	5,948,780.80	6,274,199.33	5,286,088.34	5,747,806.29
代理买卖证券款	9,210,662.26	9,001,212.50	6,664,267.12	4,017,917.84
代理承销证券款	-	-	34,600.00	8,000.00
应付职工薪酬	238,634.03	243,192.27	260,800.86	160,108.59
应交税费	63,412.19	78,746.96	78,281.46	27,822.40
应付款项	147,532.73	125,281.80	57,658.46	48,010.10
合同负债	8,237.79	9,141.29	40,412.36	20,811.36
应付债券	6,095,383.19	6,750,921.71	6,226,547.35	6,730,919.88

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
租赁负债	76,922.50	78,184.15	85,691.03	99,500.52
递延所得税负债	2,862.35	1,920.20	2,017.94	1,903.12
其他负债	470,149.39	336,520.46	193,628.67	191,945.66
负债合计	24,998,256.90	26,245,651.63	23,088,629.76	20,895,980.48
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	500,000.00	
资本公积	2,842,079.33	2,835,332.52	2,831,140.37	2,825,493.00
其他综合收益	135,412.36	62,200.77	3,559.43	49,996.08
盈余公积	399,931.65	399,931.65	367,614.84	344,568.94
一般风险准备	1,009,242.27	1,002,863.28	869,109.72	799,767.63
未分配利润	933,286.77	913,017.33	749,495.15	677,360.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,519,317.96	6,412,711.13	6,020,285.09	5,396,551.63
少数股东权益	1,254.51	1,599.43	2,829.32	4,612.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,520,572.46	6,414,310.56	6,023,114.40	5,401,163.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,518,829.36	32,659,962.19	29,111,744.16	26,297,144.16

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	312,609.38	2,437,039.50	2,313,394.68	1,905,209.73
手续费及佣金净收入	216,135.68	940,019.64	712,153.05	451,566.25
其中：经纪业务手续费净收入	84,840.86	361,703.21	262,060.22	154,559.03
投资银行业务手续费净收入	37,586.58	170,477.59	158,179.57	105,001.19
资产管理业务手续费净收入	75,790.87	362,212.28	246,547.77	180,022.98
利息净收入	26,348.47	146,375.03	77,877.26	89,062.20
投资收益（损失以“-”号填列）	962.95	475,704.15	501,162.93	341,472.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,122.34	144,398.28	121,245.80	59,107.02
其他收益	3,047.72	4,214.10	1,752.85	2,376.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,086.58	-1,205.74	137,589.33	93,671.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,960.08	21,710.73	20,830.23	1,216.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1.34	69.82	-53.67	-18.74
其他业务收入	121,242.40	850,151.77	862,082.69	925,863.75
二、营业总支出	288,870.56	1,813,962.34	2,043,715.42	1,630,066.35
税金及附加	2,357.86	10,087.56	9,694.34	7,133.86
业务及管理费	168,565.77	840,063.15	780,528.05	594,142.55

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
信用减值损失	715.53	131,363.27	388,513.24	104,445.81
其他业务成本	117,231.40	832,448.36	864,979.78	924,344.14
三、营业利润	23,738.82	623,077.15	269,679.25	275,143.38
加：营业外收入	968.36	11,988.25	13,375.93	15,900.91
减：营业外支出	422.92	4,382.03	4,418.80	5,591.22
四、利润总额	24,284.27	630,683.38	278,636.38	285,453.07
减：所得税费用	1,467.37	93,369.45	6,460.00	37,579.19
五、净利润	22,816.90	537,313.92	272,176.38	247,873.89
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,824.94	537,149.63	272,298.85	243,507.98
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8.04	164.30	-122.47	4,365.91
六、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.73	0.38	0.35
七、其他综合收益的税后净额	77,035.08	49,675.66	-49,307.93	49,032.34
八、综合收益总额	99,851.98	586,989.58	222,868.45	296,906.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,860.02	586,825.29	222,990.93	292,540.31
归属于少数股东的综合收益总额	-8.04	164.30	-122.47	4,365.91

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	1,223,320.68	-	102,334.70	-
交易性金融负债净增加额	-	28,132.73	167,067.12	534,538.59
融出资金净减少额	257,307.28	-	-	-
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	209,971.40	2,336,945.38	2,646,349.28	812,011.37
收取利息、手续费及佣金的现金	295,841.23	1,343,826.50	1,062,866.70	771,533.84
拆入资金净增加额	-	-	328,545.51	-
回购业务资金净增加额	-	1,122,049.05	144,879.52	1,137,138.38
收到其他与经营活动有关的现金	361,921.92	1,149,166.95	972,636.23	1,003,534.29
经营活动现金流入小计	2,348,362.51	5,980,120.61	5,451,279.06	4,266,756.47
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	368,782.46	118,443.72	-	464,240.86
拆出资金净增加额	-	38,254.20	-	-
回购业务资金净减少额	200,128.45	-	-	-
融出资金净增加额	-	316,466.66	795,834.43	290,723.21
交易性金融负债净减少额	194,060.61	-	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	1,554,391.44	-	-
代理承销证券支付的现金净额	-	34,600.00	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	58,960.45	267,950.39	236,073.88	228,087.52
支付给职工以及为职工支付的现金	99,867.29	517,011.61	405,602.13	330,278.71
支付的各项税费	41,419.44	120,042.74	23,879.57	67,240.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,386,144.73	4,070,733.02	1,170,325.03	1,243,724.18
经营活动现金流出小计	2,349,363.44	7,037,893.77	2,631,715.03	3,228,253.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,000.93	-1,057,773.16	2,819,564.02	1,038,503.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	26,248.30	27,051.23	27,950.48	53,958.62
取得投资收益收到的现金	48,036.30	434,914.88	385,331.56	394,587.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,607.95	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	16,331.26	255,620.19	89,230.28	68,674.89
其他交易性金融资产净减少额	-	208,204.46	-	-
其他债权投资净减少额	107,249.00	455,023.91	193,672.58	-
其他权益工具投资净减少额	18,328.10	519,136.42	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6.64	-	-	-
投资活动现金流入小计	216,199.61	1,901,559.05	697,496.43	517,658.39
投资支付的现金	4,485.25	7,735.00	67,281.26	44,946.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,893.05	44,330.86	44,931.08	29,815.43
使用权资产预付租金支付的现金	-	244.93	334.71	590.73
其他交易性金融资产净增加额	114,145.36	-	221,900.73	573,890.63
其他债权投资净增加额	-	-	-	196,353.23
其他权益工具投资净增加额	-	-	16,805.23	144,571.99
债权投资净增加额	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	121,523.67	52,310.79	351,253.01	990,168.51
投资活动产生的现金流量净额	94,675.95	1,849,248.26	346,243.42	-472,510.12
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	153.00
取得借款收到的现金	20,431.33	213,996.28	192,779.99	337,543.56
发行债券及短期融资款收到的现金	272,270.41	3,560,165.30	7,780,151.59	6,674,619.62
筹资活动现金流入小计	292,701.74	3,774,161.58	8,472,931.58	7,012,316.19
清算返还少数股东权益	-	1,132.56	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
偿还债务支付的现金	934,645.65	3,952,059.00	8,589,927.31	5,546,250.47
少数股东撤资支付的现金	-	-	47,558.39	3,094.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,616.42	474,817.12	438,454.12	426,962.81
租赁负债本金支付额	-	33,102.85	30,019.20	26,205.65
租赁负债利息支付额	-	3,080.39	3,566.98	2,892.03
支付其他与筹资活动有关的现金	10,008.66	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,014,270.72	4,464,191.92	9,109,526.00	6,005,405.28
筹资活动产生的现金流量净额	-721,568.98	-690,030.34	-636,594.43	1,006,910.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,578.51	-18,096.39	-37,888.53	13,146.00
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-633,472.48	83,348.37	2,491,324.49	1,586,050.18
加：期初/年初现金及现金等价物余额	8,768,690.08	8,685,341.72	6,194,017.23	4,607,967.05
六、期末/年末现金及现金等价物余额	8,135,217.61	8,768,690.08	8,685,341.72	6,194,017.23

2、主要财务指标

最近三年及一期末，公司合并口径的主要财务指标如下：

项目	2022年3月末 /2022年1-3月	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度
流动比率（倍）	1.47	1.50	1.31	1.31
速动比率（倍）	1.47	1.50	1.31	1.31
资产负债率（%）	70.77	72.89	73.13	75.75
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）	14,763,430.48	16,298,069.09	15,620,776.19	16,055,623.42
债务资本比率（%）	69.36	71.76	72.17	74.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润（万元）	22,397.87	530,697.01	266,248.84	237,141.10
现金利息保障倍数（倍）	1.26	-2.52	9.96	4.04
利息保障倍数（倍）	1.23	2.43	1.60	1.56
EBITDA利息倍数（倍）	1.40	2.60	1.74	1.67
EBITDA全部债务比（%）	0.01	0.07	0.05	0.05
总资产报酬率（%）	0.10	2.33	1.22	1.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.32	9.17	8.61	7.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	-1.51	4.03	1.48

项目	2022年3月末 /2022年1-3月	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度
每股净现金流量(元/ 股)	-0.91	0.12	3.56	2.27

(六) 风险管理

公司坚持“全员合规、风控为本”的理念，以稳健的风险文化为核心，以健全的制度体系为依据，以专业的管理工具为支撑，形成“文化—人—制度—工具”的合规与风险管理闭环体系。近年来，公司全员合规和风控意识不断增强，全面风险管理体系不断优化，合规与风险管理的有效性不断提升。

公司结合实际情况，紧跟业务创新，重点加强业务风险的审核，主要采取了如下措施：组织架构方面，风险管理总部加强与业务部门的沟通，跟踪监控创新业务，主动开展风险识别和评估工作，由业务部门、分支机构及子公司作为第一道防线，风险管理职能部门作为第二道防线，风险监督管理部门作为第三道防线，共同防范业务风险。管理流程方面，公司进一步完善创新业务的风险管理同步机制，密切跟进公司各项创新业务的合规与风险管理相关工作，建立创新业务评估审查机制，跟进创新业务所涉及的框架设计、创新申报、业务开展等全过程。风险识别与评估方面，公司切实履行创新产品风险审查职责，对场外期权、内嵌期权的收益凭证等产品中的期权定价、对冲策略以及回测结果做出独立的专业风险审查意见，同时不断完善压力测试机制，有力保证复杂金融衍生产品业务的顺利开展。风险报告方面，公司将创新业务的风险计量与开展情况纳入全面风险管理报告体系，认真总结创新业务的风险管理经验。系统建设方面，公司将创新业务纳入全面风险管理系统建设，公司创新业务稳健开展，风险可测可控可承受。

(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
	董事长	自 2021 年 3 月起任职
鲁伟铭	执行董事	自 2022 年 6 月起任职
	总裁	自 2022 年 3 月起任职
俞雪纯	非执行董事	自 2021 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
	财务总监	自 2021 年 11 月起任职

姓名	公司职务	任期起始日期
张建辉	副总裁	自 2015 年 7 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
卢大印	首席信息官	自 2021 年 11 月起任职

（八）诉讼和仲裁事项

截至本发行安排出具日，不存在对公司的生产经营、偿债能力或投资者权益可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、发行人评级信息

发行人主体评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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产的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

