

东方财富证券股份有限公司公司债券半年度报告  
(2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司	指	东方财富证券股份有限公司
报告期、报告期内	指	2022 半年度
董事会	指	东方财富证券股份有限公司董事会
监事会	指	东方财富证券股份有限公司监事会
公司章程	指	现行有效的本公司章程
主承销商、债券受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
担保人、中证信用	指	中证信用增进股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	东方财富证券股份有限公司
中文简称	东方财富证券
外文名称（如有）	EASTMONEY SECURITIES Co., LTD
外文名称缩写（如有）	EASTMONEY SECURITIES
法定代表人	戴彦
注册资本（万元）	1,210,000.00
实缴资本（万元）	1,210,000.00
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
邮政编码	200030
公司网址（如有）	<a href="http://www.18.cn/">http://www.18.cn/</a>
电子信箱	dongmi@18.cn

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	郭旻
职位	副总经理、合规总监、董事会秘书
联系地址	上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 18 层
电话	021-23586688
传真	021-23586789
电子信箱	dongmi@18.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：东方财富信息股份有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：其实

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 11 日	沈寒	离任	独立董事
2022 年 02 月 11 日	沈国权	就任	独立董事
2022 年 03 月 25 日	汤弦	就任	总经理助理

新就任人员情况：

沈国权先生：1965 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任上海市人民检察院政策研究室助理检察员，上海市万国律师事务所合伙人、律师，上海市天和律师事务所合伙人、律师，中国证券监督管理委员会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，东方财富信息股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。

汤弦先生：1975 年 2 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任职于上海证券交易所、申万宏源证券有限公司，曾任东吴证券股份有限公司投资总部副总经理（总经理级）兼投资总部金融衍生品部总经理。现任本公司总经理助理、证券投资总部总监。

## 五、公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、财务等方面与控股股东、实际控制人及其关联方严格分开，独立经营、独立核算。

### （一）资产独立性

公司具有开展生产经营所必备的资产，没有依赖控股股东的资产进行生产经营；公司未持有股东的股权，不存在以公司资产为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

### （二）人员独立性

公司的劳动关系及薪酬管理完全独立：公司总经理及其他高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或领取薪水；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职，公司不存在股东方人员违规交叉任职或实质在多处履职、领取薪酬的情形。公司的董事、监事任免均经过董事会、监事会审核并由公司股东大会审议决定，公司高级管理人员任免均由董事会审议决定。

### （三）财务独立性

公司设置独立的财务部门，建立了健全的财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，未与控股股东共用银行账户，依法独立纳税。企业的财务决策和资金使用不受控股股东、实际控制人及其关联方干预。

### （四）机构独立性

公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，与控股股东没有上下级关系。在日常经营过程中，控股股东、实际控制人及其关联方不存在向公司下达任何有关企业经营的计划和指令，不存在非法干预公司经营管理活动的行为。

### （五）业务独立性

公司具有完整的业务体系和独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

## （六）关联交易情况

公司严格遵照《东方财富证券股份有限公司关联交易管理制度》规定的定价机制及决策程序，一般关联交易提交董事会审议，重大关联交易经审计委员会书面审核后提交董事会和股东大会审议。公司对 2022 年度的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交第三届董事会第二十五次会议、2021 年度股东大会审议并进行授权，同意《关于确定 2022 年度日常关联交易额度的预案》。

相关部门、分支机构、子公司根据公司规定的决策权限履行相应的决策程序，并向计划财务部、法律合规部报告发生的关联交易情况。公司董事会及其下属审计委员会、股东大会定期听取关联交易情况，公司组织对重大关联交易进行审计，并在年度报告对报告期内发生的关联交易事项进行充分披露。上述措施确保关联交易公开、公允、合理，从而保护公司及全体股东的利益。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 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】。

#### 2. 业务情况

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、投资银行业务、资产管理业务、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。

### （二）公司业务发展目标

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。公司下一步业务发展目标主要为：

**1. 深化财富管理能力建设，实现交易商向综合财富管理平台转变。**深度融合财富管理体系，显著提升财富保有规模，重点建设“以客户为中心”的产品体系、提升客户体验和加强金融科技的应用等，整体提高公司财富管理竞争力。依托东方财富平台构建财富管理体系，推动财富管理业务快速发展；完善总部和分支组织关系，持续提升组织协同效率；稳健推进融资融券业务，打造交易核心功能体验；从专业人才培养、系统建设、网点布局完善等方面多角度提升零售运营能力，精细挖掘用户服务场景和需求痛点，优化用户体验，做好用户各项业务服务，做大客户资产管理规模，聚焦零售交易与财富管理共同驱动，带动综合财富管理业务增长，实现交易商向综合财富管理平台转变。

**2. 用科技优势来不断完善机构用户交易体验，打造财富多渠道多产品线经营模式。**建立清晰的机构业务指标体系及漏斗转化模型；提升机构业务协同工作，围绕机构客户需求，强化部门间业务协同能力与效率；转变服务思维和服务模式，实现由单一业务服务模式向综合金融服务模式转变、被动服务模式向主动提供个性化服务模式转变；加强研究力量储备，提供多样化的研究服务。

**3. 推进数字化建设，构筑全业务链赋能平台。**大力推进数字化改革，为全面转型发展赋能。重点做

好交易系统升级迭代、研发交付体系完善、数据资产深层次应用、数字化项目管理、财富管理支持等，深刻感知用户需求，持续打磨和推出符合用户偏好的产品与服务，不断自我更新迭代，保持生命力和竞争力。

**4. 完善合规风控管理，全面提升公司治理水平。**深入、规范与完善公司及子公司全面治理。做好子公司归口管理，完善关联交易管理、提高信披质量等，提高管理规范水平；严守合法合规经营的底线，优化内控管理流程，落实事前预防、事中监测和事后检查，主动识别、评估公司各项业务的风险点，保障业务稳健运营；推动金融科技与合规风险管理深度融合，利用金融科技有效防范和化解金融风险，确保公司各项风控指标持续达标，流动性总体安全，平稳运营。

**5. 加强文化建设，引领公司发展。**找准关键点，精准发力，深入挖掘公司文化建设特点，打造文化建设亮点，把行业文化建设落到实处，不断提升公司软实力；着力打造社会责任品牌和标志性项目，实现社会责任活动项目化管理，提升公司品牌和社会形象。通过文化建设实现对内凝心聚力促进企业发展，对外展现公司良好形象。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于经纪业务板块，占比 66.48%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	17 东财 C1
债券代码	118969.SZ
债券名称	西藏东方财富证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）
发行日	2017 年 09 月 25 日
起息日	2017 年 09 月 26 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 09 月 26 日
债券余额（亿元）	12.00
票面利率（%）	6.00
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 东财 01
债券代码	114895.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券 (第一期) (面向专业机构投资者)
发行日	2021 年 01 月 11 日
起息日	2021 年 01 月 12 日
最近回售日	不适用
到期日	2023 年 01 月 12 日
债券余额 (亿元)	20.00
票面利率 (%)	3.75
还本付息方式	按年付息、到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 东财 02
债券代码	133060.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
发行日	2021 年 08 月 18 日
起息日	2021 年 08 月 19 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 08 月 23 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.95

还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 东财 03
债券代码	133077.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
发行日	2021 年 09 月 27 日

起息日	2021 年 09 月 28 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 09 月 29 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	3.18
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 东财 04
债券代码	149759.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2021 年 12 月 24 日
起息日	2021 年 12 月 27 日
最近回售日	不适用
到期日	2023 年 12 月 27 日
债券余额（亿元）	17.00
票面利率（%）	3.00
还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 东财 05
债券代码	149760.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2021 年 12 月 24 日
起息日	2021 年 12 月 27 日
最近回售日	不适用
到期日	2024 年 12 月 27 日
债券余额（亿元）	6.00
票面利率（%）	3.10
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 东财 01
债券代码	149828.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2022 年 03 月 07 日
起息日	2022 年 03 月 08 日
最近回售日	不适用
到期日	2024 年 03 月 08 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 东财 02
债券代码	149829. SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2022 年 03 月 07 日
起息日	2022 年 03 月 08 日
最近回售日	不适用
到期日	2025 年 03 月 08 日

债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	3.07
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 东财证券 CP011
债券代码	072110092

债券名称	东方财富证券股份有限公司 2021 年度第十一期短期融资券
发行日	2021 年 12 月 08 日
起息日	2021 年 12 月 09 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 07 月 21 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	2.68
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	不适用
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	询价交易、请求报价、点击成交、匿名撮合等
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 东财证券 CP001
债券代码	072210011
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券
发行日	2022 年 01 月 19 日
起息日	2022 年 01 月 20 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 07 月 14 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	2.53
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	不适用
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、点击成交、匿名撮合等
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 东财证券 CP002
债券代码	072210022
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券
发行日	2022 年 02 月 16 日
起息日	2022 年 02 月 17 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 11 月 17 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.49
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	不适用
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、点击成交、匿名撮合等
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 东财证券 CP003
债券代码	072210031
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2022 年度第三期短期融资券
发行日	2022 年 02 月 23 日
起息日	2022 年 02 月 24 日
最近回售日	不适用

到期日	2022 年 12 月 15 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.60
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	不适用
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、点击成交、匿名撮合等
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 东财证券 CP004
债券代码	072210091
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2022 年度第四期短期融资券
发行日	2022 年 06 月 22 日
起息日	2022 年 06 月 23 日
最近回售日	不适用
到期日	2022 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	1.90
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	不适用
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	询价交易、请求报价、点击成交、匿名撮合等
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	17 东财 C1
债券代码	118969.SZ
募集资金总额（亿元）	12.00
募集资金计划用途	扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	12.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划，扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 东财 01
债券代码	114895.SZ
募集资金总额（亿元）	20.00
募集资金计划用途	将使用不超过 5.04 亿元用于偿还公司债务，不超过 14.96 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	20.00
未使用金额（亿元）	0.00

募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划用于偿还公司债务及补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 东财 02
债券代码	133060.SZ
募集资金总额（亿元）	20.00
募集资金计划用途	将不超过 15.43 亿用于偿还公司债务，剩余部分补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	20.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划用于偿还公司债务及补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 东财 03
债券代码	133077.SZ
募集资金总额（亿元）	20.00

募集资金计划用途	将不超过 7.62 亿用于偿还公司债务，剩余部分补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	20.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划用于偿还公司债务及补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 东财 04、21 东财 05
债券代码	149759.SZ、149760.SZ
募集资金总额（亿元）	23.00
募集资金计划用途	将本期债券募集资金净额中不超过 15.15 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	23.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划用于偿还公司债务及补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 东财 01、22 东财 02
债券代码	149828.SZ、149829.SZ
募集资金总额（亿元）	25.00
募集资金计划用途	将本期债券募集资金净额中不超过 13.23 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	25.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划用于偿还公司债务及补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用  不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用  不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用  不适用

### 五、增信措施情况

适用  不适用

债券简称	17 东财 C1
债券代码	118969.SZ
增信措施类型	信用担保
增信主体	专业担保公司
增信主体名称	中证信用增进股份有限公司
增信措施执行情况	担保人中证信用为本期债券发行出具了担保函，承诺对本期债券本息的到期兑付提供不可撤销的连带责任保证担保，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年，担保范围包括本期公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
增信措施现状及变化情况	截至报告期末，本期债券增信措施未发生变化。
增信措施变更情况	截至报告期末，本期债券增信措施未发生变更。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 3,762,099.87 万元，占报告期末净资产比例为 73.70%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
债券	3,666,535.63	71.82
基金	89,929.03	1.76
股票	5,063.13	0.10
银行存款	572.08	0.01
合计	3,762,099.87	73.70

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 5,851,634.00 万元，同比变动 20.80%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

报告期内，经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司修订了《东方财富证券股份有限公司信息披露管理办法》。为进一步完善债券信息披露工作，公司颁布实施了《东方财富证券股份有限公司债券信息披露管理办法》，按照最新监管政策补充并细化了债券信息披露要求，本变更对投资者权益不会产生重大不利影响。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	不适用
是否已对外披露	否	已披露报告期	不适用
是否经审计	否	已审计报告期	不适用

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	56,172,925,844.11	44,344,628,027.22
其中：客户资金存款	49,467,129,167.18	37,805,855,727.24
结算备付金	9,652,695,151.03	10,386,389,949.63
其中：客户备付金	8,782,996,842.25	8,610,256,509.26
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	37,098,779,196.76	42,027,654,364.30
衍生金融资产	14,546,369.74	110,767,197.62
存出保证金	3,483,998,257.63	3,116,818,010.23
应收款项	3,209,556,396.87	3,444,623,958.51
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	4,635,671,965.55	3,477,819,258.48

持有待售资产	-	-
金融投资：	59,057,842,656.63	47,601,981,937.81
交易性金融资产	47,694,810,505.86	33,571,838,246.72
债权投资	-	-
其他债权投资	11,363,032,150.77	14,030,143,691.09
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	245,241,331.14	268,370,826.26
在建工程	4,231,596.46	5,342,945.50
使用权资产	149,014,040.47	167,636,301.00
无形资产	32,098,213.60	38,904,813.63
商誉	5,498,478.43	5,498,478.43
递延所得税资产	25,892,343.62	5,243,514.65
其他资产	94,910,837.02	81,444,709.29
资产总计	173,882,902,679.06	155,083,124,292.56
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	9,476,150,275.94	13,122,179,421.45
拆入资金	1,006,533,333.33	1,206,662,888.89
交易性金融负债	4,901,216,750.12	2,904,030,025.26
衍生金融负债	8,477,269.85	57,665,679.69
卖出回购金融资产款	30,739,273,787.78	26,707,665,609.89
代理买卖证券款	62,512,581,963.25	49,283,556,138.99

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	129,903,653.38	185,539,510.71
应交税费	323,675,039.39	233,640,058.31
应付款项	917,694,610.89	2,688,053,964.63
合同负债	4,719,025.18	6,562,073.27
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	15,741,057,015.48
应付债券	12,248,171,095.89	10,338,104,340.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	144,993,799.52	158,955,559.87
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	12,779,811.74
其他负债	420,860,542.45	280,440,252.92
负债合计	122,834,251,146.97	122,926,892,351.26
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,307,315,878.18	12,524,948,718.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	108,503,560.30	159,869,739.59

盈余公积	1,131,999,446.10	1,131,999,446.10
一般风险准备	2,344,417,825.13	2,344,417,825.13
未分配利润	10,056,414,822.38	7,194,996,211.60
归属于母公司所有者权益合计	51,048,651,532.09	32,156,231,941.30
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	51,048,651,532.09	32,156,231,941.30
负债和所有者权益总计	173,882,902,679.06	155,083,124,292.56

法定代表人：戴彦

主管会计工作负责人：卞春山

会计机构负责人：潘海骥

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	51,154,314,438.46	39,719,887,591.23
其中：客户资金存款	46,058,299,545.01	34,796,789,162.27
结算备付金	9,062,140,282.79	10,137,140,052.84
其中：客户备付金	8,220,203,405.43	8,387,945,435.47
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	37,098,779,196.76	42,027,654,364.30
衍生金融资产	14,546,369.74	110,874,381.84
存出保证金	1,414,520,534.60	1,282,366,935.30
应收款项	3,207,496,736.11	3,441,679,607.79
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-

买入返售金融资产	4,429,503,548.88	3,457,519,055.48
持有待售资产	-	-
金融投资：	58,610,624,221.46	46,825,705,642.23
交易性金融资产	47,247,592,070.69	32,795,561,951.14
债权投资	-	-
其他债权投资	11,363,032,150.77	14,030,143,691.09
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	2,218,531,571.25	2,218,531,571.25
投资性房地产	-	-
固定资产	208,660,980.39	224,039,555.65
在建工程	4,231,596.46	5,342,945.50
使用权资产	141,865,270.80	158,057,629.68
无形资产	26,775,092.04	32,269,558.59
商誉	-	-
递延所得税资产	14,856,308.28	-
其他资产	58,593,834.86	60,872,479.95
资产总计	167,665,439,982.88	149,701,941,371.63
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	9,476,150,275.94	13,122,179,421.45
拆入资金	1,006,533,333.33	1,206,662,888.89
交易性金融负债	4,898,377,474.21	2,903,711,243.37
衍生金融负债	8,477,269.85	57,665,679.69
卖出回购金融资产款	30,739,273,787.78	26,707,665,609.89

代理买卖证券款	56,662,379,402.90	44,255,880,357.94
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	115,754,939.61	160,902,206.34
应交税费	317,923,996.13	227,894,363.79
应付款项	906,653,901.73	2,680,431,786.52
合同负债	4,719,025.18	6,562,073.27
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	15,741,057,015.48
应付债券	12,248,171,095.89	10,338,104,340.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	137,573,853.29	149,099,800.25
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	11,810,080.81
其他负债	323,186,666.22	190,072,718.61
负债合计	116,845,175,022.06	117,759,699,586.46
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,309,635,031.04	12,527,958,651.74
减：库存股	-	-

其他综合收益	108,503,560.30	159,869,739.59
盈余公积	1,131,999,446.10	1,131,999,446.10
一般风险准备	2,344,417,825.13	2,344,417,825.13
未分配利润	9,825,709,098.25	6,977,996,122.61
所有者权益合计	50,820,264,960.82	31,942,241,785.17
负债和所有者权益总计	167,665,439,982.88	149,701,941,371.63

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,531,362,709.04	3,479,819,897.33
利息净收入	1,024,545,109.79	844,167,740.98
利息收入	1,979,315,175.03	1,606,138,924.56
利息支出	954,770,065.24	761,971,183.58
手续费及佣金净收入	2,741,058,297.05	2,175,087,493.04
其中：经纪业务手续费净收入	2,699,115,497.63	2,144,096,691.18
投资银行业务手续费净收入	15,139,169.81	15,625,000.00
资产管理业务手续费净收入	2,213,540.08	1,828,520.43
投资收益（损失以“-”列示）	915,192,244.22	279,442,981.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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	124,384,977.88	61,279,875.29
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-275,850,933.81	118,599,514.56
汇兑收益（损失以“-”列示）	525,239.23	-101,538.96

其他业务收入	1,520,375.59	1,329,803.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,600.91	14,027.25
二、营业总支出	1,226,751,912.29	993,051,026.51
税金及附加	33,635,185.16	22,353,251.61
业务及管理费	1,204,438,313.96	963,549,487.35
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-11,321,586.83	7,148,287.55
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”列示）	3,304,610,796.75	2,486,768,870.82
加：营业外收入	35,000.00	-
减：营业外支出	1,070,768.81	509,058.70
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	3,303,575,027.94	2,486,259,812.12
减：所得税费用	442,156,417.16	344,839,766.35
五、净利润（净亏损以“-”列示）	2,861,418,610.78	2,141,420,045.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,861,418,610.78	2,141,420,045.77
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. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润	2,861,418,610.78	2,141,420,045.77
2. 少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-51,366,179.29	42,846,722.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,366,179.29	42,846,722.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

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	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-51,967,541.95	42,341,946.52
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	601,362.66	504,775.56
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
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	2,810,052,431.49	2,184,266,767.85
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	2,810,052,431.49	2,184,266,767.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人：戴彦

主管会计工作负责人：卞春山

会计机构负责人：潘海弢

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,177,497,541.27	3,114,139,151.89
利息净收入	960,419,078.28	765,985,814.24
利息收入	1,914,411,187.88	1,524,952,154.84
利息支出	953,992,109.60	758,966,340.60
手续费及佣金净收入	2,440,820,483.95	1,878,150,282.56
其中：经纪业务手续费净收入	2,416,285,884.89	1,857,549,284.17
投资银行业务手续费净收入	15,139,169.81	15,625,000.00
资产管理业务手续费净收入	2,213,540.08	1,828,520.43
投资收益（损失以“-”列示）	832,412,829.38	272,969,772.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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	124,275,041.12	58,950,474.68
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-182,443,094.05	136,840,515.85
汇兑收益（损失以“-”列示）	525,239.23	-101,538.96
其他业务收入	1,500,564.27	1,329,803.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,600.91	14,027.25
二、营业总支出	894,526,125.12	720,930,948.83
税金及附加	33,232,580.98	21,627,481.95
业务及管理费	872,629,246.24	692,159,582.79
资产减值损失	-	-

信用减值损失	-11,335,702.10	7,143,884.09
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,282,971,416.15	2,393,208,203.06
加：营业外收入	35,000.00	-
减：营业外支出	1,030,768.81	505,328.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	3,281,975,647.34	2,392,702,875.06
减：所得税费用	434,262,671.70	321,204,497.20
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,847,712,975.64	2,071,498,377.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,847,712,975.64	2,071,498,377.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-51,366,179.29	42,846,722.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-51,366,179.29	42,846,722.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-51,967,541.95	42,341,946.52
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	601,362.66	504,775.56
5. 现金流量套期储备	-	-

6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
七、综合收益总额	2,796,346,796.35	2,114,345,099.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	6,390,439,500.07	4,819,445,557.05
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	2,887,884,575.24	7,659,051,612.47
代理买卖证券收到的现金净额	11,702,673,563.60	7,914,881,874.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,007,094,498.69	66,969,661.60
经营活动现金流入小计	25,988,092,137.60	20,460,348,705.22
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,001,510,344.87	10,456,452,034.60
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,407,272,962.08	1,119,283,713.56
支付给职工及为职工支付的现金	427,760,499.54	359,495,186.69
支付的各项税费	636,686,162.72	477,506,134.18

支付其他与经营活动有关的现金	1,240,852,431.17	7,982,743,029.66
经营活动现金流出小计	15,714,082,400.38	20,395,480,098.69
经营活动产生的现金流量净额	10,274,009,737.22	64,868,606.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,246,102,954.73	70,486,945.42
取得投资收益收到的现金	220,850,374.36	14,726,779.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,290.35	-64,549.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,467,136,619.44	85,149,175.28
投资支付的现金	2,679,234,950.00	8,361,931,378.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,862,637.54	42,974,813.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,705,097,587.54	8,404,906,191.87
投资活动产生的现金流量净额	2,762,039,031.90	-8,319,757,016.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,971,275.51	-
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	-	-
发行债券收到的现金	12,970,209,000.00	14,096,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,087,115,938.98
筹资活动现金流入小计	13,202,180,275.51	30,183,649,938.98
偿还债务支付的现金	14,791,289,214.49	10,717,916,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,773,777.22	193,638,196.86
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	38,279,435.51	1,620,259,568.67
筹资活动现金流出小计	15,144,342,427.22	12,531,813,765.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,942,162,151.71	17,651,836,173.45
四、汇率变动对现金的影响	525,239.23	-101,538.96
五、现金及现金等价物净增加额	11,094,411,856.64	9,396,846,224.43
加：期初现金及现金等价物余额	54,662,308,466.50	36,338,120,061.57
六、期末现金及现金等价物余额	65,756,720,323.14	45,734,966,286.00

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	5,903,163,706.32	4,461,474,988.04
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	3,073,085,782.24	7,659,051,612.47
代理买卖证券收到的现金净额	10,880,146,784.30	6,859,379,948.04
收到其他与经营活动有关的现金	5,004,419,578.86	64,635,894.66
经营活动现金流入小计	24,860,815,851.72	19,044,542,443.21
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,211,842,693.04	10,306,513,493.16
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-

支付利息、手续费及佣金的现金	1,410,089,485.48	1,119,283,713.56
支付给职工及为职工支付的现金	375,841,361.19	317,432,837.11
支付的各项税费	616,554,878.05	460,152,236.02
支付其他与经营活动有关的现金	719,060,908.53	7,407,942,082.38
经营活动现金流出小计	15,333,389,326.29	19,611,324,362.23
经营活动产生的现金流量净额	9,527,426,525.43	-566,781,919.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,246,102,954.73	-
取得投资收益收到的现金	220,850,374.36	14,726,779.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,290.35	-64,549.95
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,467,136,619.44	14,662,229.86
投资支付的现金	2,679,234,950.00	8,685,425,378.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,688,256.69	27,160,493.82
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,698,923,206.69	8,712,585,872.07
投资活动产生的现金流量净额	2,768,213,412.75	-8,697,923,642.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,971,275.51	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	12,970,209,000.00	14,096,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,087,115,938.98
筹资活动现金流入小计	13,202,180,275.51	30,183,649,938.98
偿还债务支付的现金	14,791,289,214.49	10,717,916,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,773,777.22	193,638,196.86
支付其他与筹资活动有关的现金	36,831,372.56	1,620,259,568.67
筹资活动现金流出小计	15,142,894,364.27	12,531,813,765.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,940,714,088.76	17,651,836,173.45
四、汇率变动对现金的影响	525,239.23	-101,538.96
五、现金及现金等价物净增加额	10,355,451,088.65	8,387,029,073.26
加：期初现金及现金等价物余额	49,823,562,021.80	32,686,343,594.85
六、期末现金及现金等价物余额	60,179,013,110.45	41,073,372,668.11

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	东方财富证券股份有限公司
具体地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 17 层
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>

(本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司公司债券半年度报告(2022年)》盖章页)



附件一、发行人财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初	负债和股东权益	期末余额	年初
资产：			负债：		
货币资金	56,172,925,844.11	44,344,628,027.22	应付短期融资款	9,476,150,275.94	13,122,179,421.45
其中：客户资金存款	49,467,128,167.18	37,805,855,727.24	拆入资金	1,006,533,333.33	1,206,662,888.89
结算备付金	9,652,695,151.03	10,386,389,949.63	交易性金融负债	4,901,216,750.12	2,904,030,025.26
其中：客户备付金	8,782,996,842.25	8,610,256,509.26	衍生金融负债	8,477,269.85	57,665,679.69
融出资金	37,098,779,196.76	42,027,654,364.30	卖出回购金融资产款	30,739,273,787.78	26,707,665,609.89
衍生金融资产	14,546,369.74	110,767,197.62	代理买卖证券款	62,512,581,963.25	49,283,556,138.99
买入返售金融资产	4,635,671,965.55	3,477,819,258.48	应付职工薪酬	129,903,653.38	185,539,510.71
应收款项	3,209,556,396.87	3,444,623,958.51	应交税费	323,675,039.39	233,640,058.31
存出保证金	3,483,998,257.63	3,116,818,010.23	应付款项	917,694,610.89	2,688,053,964.63
金融投资：			合同负债	4,719,025.18	6,562,073.27
其中：交易性金融资产	47,694,810,505.86	33,571,838,246.72	长期借款	-	15,741,057,015.48
其他债权投资	11,363,032,150.77	14,030,143,691.09	应付债券	12,248,171,095.89	10,338,104,340.16
债权投资	-	-	租赁负债	144,993,799.52	158,955,559.87
固定资产	245,241,331.14	268,370,826.26	递延所得税负债	-	12,779,811.74
在建工程	4,231,596.46	5,342,945.50	其他负债	420,860,542.45	280,440,252.92
使用权资产	149,014,040.47	167,636,301.00			
无形资产	32,098,213.60	38,904,813.63	负债合计	122,834,251,146.97	122,926,892,351.26
商誉	5,498,478.43	5,498,478.43	股东权益		
递延所得税资产	25,892,343.62	5,243,514.65	股本	12,100,000,000.00	8,800,000,000.00
其他资产	94,910,837.02	81,444,709.29	资本公积	25,307,315,878.18	12,524,948,718.88
			其他综合收益	108,503,560.30	159,869,739.59
			盈余公积	1,131,999,446.10	1,131,999,446.10
			一般风险准备	2,344,417,825.13	2,344,417,825.13
			未分配利润	10,056,414,822.38	7,194,996,211.60
			归属于母公司股东权益合计	51,048,651,532.09	32,156,231,941.30
			股东权益合计	51,048,651,532.09	32,156,231,941.30
资产总计	173,882,902,679.06	155,083,124,292.56	负债及股东权益总计	173,882,902,679.06	155,083,124,292.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

2022年1-6月

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,531,362,709.04</b>	<b>3,479,819,897.33</b>
利息净收入	1,024,545,109.79	844,167,740.98
手续费及佣金净收入	2,741,058,297.05	2,175,087,493.04
投资收益（损失以“-”号填列）	915,192,244.22	279,442,981.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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	124,384,977.88	61,279,875.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-275,850,933.81	118,599,514.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	525,239.23	-101,538.96
其他业务收入	1,520,375.59	1,329,803.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,600.91	14,027.25
<b>二、营业总支出</b>	<b>1,226,751,912.29</b>	<b>993,051,026.51</b>
税金及附加	33,635,185.16	22,353,251.61
业务及管理费	1,204,438,313.96	963,549,487.35
信用减值损失	-11,321,586.83	7,148,287.55
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,304,610,796.75</b>	<b>2,486,768,870.82</b>
加：营业外收入	35,000.00	-
减：营业外支出	1,070,768.81	509,058.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,303,575,027.94</b>	<b>2,486,259,812.12</b>
减：所得税费用	442,156,417.16	344,839,766.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,861,418,610.78</b>	<b>2,141,420,045.77</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,861,418,610.78	2,141,420,045.77
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）	2,861,418,610.78	2,141,420,045.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-51,366,179.29</b>	<b>42,846,722.08</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,366,179.29	42,846,722.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-51,967,541.95	42,341,946.52
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	601,362.66	504,775.56
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,810,052,431.49</b>	<b>2,184,266,767.85</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,810,052,431.49	2,184,266,767.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



### 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
客户贷款及垫款净减少额	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,390,439,500.07	4,819,445,557.05
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	2,887,884,575.24	7,659,051,612.47
融出资金净减少额	4,848,547,118.94	-
代理买卖证券收到的现金净额	11,702,673,563.60	7,914,881,874.10
收到的税费返还	2,549,314.11	-
收到其他与经营活动有关的现金	155,998,065.64	66,969,661.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>25,988,092,137.60</b>	<b>20,460,348,705.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
融出资金净增加额	-	7,021,624,053.24
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,001,510,344.87	10,456,452,034.60
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,407,272,962.08	1,119,283,713.56
拆入资金净减少额	200,000,000.00	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	427,760,499.54	359,495,186.69
支付的各项税费	636,686,162.72	477,506,134.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,040,852,431.17	961,118,976.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,714,082,400.38</b>	<b>20,395,480,098.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,274,009,737.22</b>	<b>64,868,606.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	5,246,102,954.73	70,486,945.42
取得投资收益收到的现金	220,850,374.36	14,726,779.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,290.35	-64,549.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,467,136,619.44</b>	<b>85,149,175.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,862,637.54	42,974,813.62
投资支付的现金	2,679,234,950.00	8,361,931,378.25
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,705,097,587.54</b>	<b>8,404,906,191.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,762,039,031.90</b>	<b>-8,319,757,016.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	231,971,275.51	-
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	-	-
发行债券收到的现金	12,970,209,000.00	14,096,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,087,115,938.98
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,202,180,275.51</b>	<b>30,183,649,938.98</b>
偿还债务支付的现金	14,791,289,214.49	10,717,916,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,773,777.22	193,638,196.86
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	38,279,435.51	1,620,259,568.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,144,342,427.22</b>	<b>12,531,813,765.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,942,162,151.71</b>	<b>17,651,836,173.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>525,239.23</b>	<b>-101,538.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,094,411,856.64</b>	<b>9,396,846,224.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	54,662,308,466.50	36,338,120,061.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>65,756,720,323.14</b>	<b>45,734,966,286.00</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初	负债和股东权益	期末余额	年初
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	51,154,314,438.46	39,719,887,591.23	应付短期融资款	9,476,150,275.94	13,122,179,421.45
其中：客户资金存款	46,058,209,545.01	34,796,789,162.27	拆入资金	1,006,533,333.33	1,206,662,888.89
结算备付金	9,066,140,282.79	10,137,140,052.84	交易性金融负债	4,898,377,474.21	2,903,711,243.37
其中：客户备付金	8,220,203,405.43	8,387,945,435.47	衍生金融负债	8,477,269.85	57,665,679.69
融出资金	37,098,779,196.76	42,027,654,364.30	卖出回购金融资产款	30,739,273,787.78	26,707,665,609.89
衍生金融资产	14,546,369.74	110,874,381.84	代理买卖证券款	56,662,379,402.90	44,255,880,357.94
买入返售金融资产	4,429,503,548.88	3,457,519,055.48	应付职工薪酬	115,754,939.61	160,902,206.34
应收款项	3,207,496,736.11	3,441,679,607.79	应交税费	317,923,996.13	227,894,363.79
存出保证金	1,414,520,534.60	1,282,366,935.30	应付款项	906,653,901.73	2,680,431,786.52
<b>金融投资：</b>			合同负债	4,719,025.18	6,562,073.27
其中：交易性金融资产	47,247,592,070.69	32,795,561,951.14	长期借款	-	15,741,057,015.48
其他债权投资	11,363,032,150.77	14,030,143,691.09	应付债券	12,248,171,095.89	10,338,104,340.16
债权投资	-	-	租赁负债	137,573,853.29	149,099,800.25
长期股权投资	2,218,531,571.25	2,218,531,571.25	递延所得税负债	-	11,810,080.81
固定资产	208,660,980.39	224,039,555.65	其他负债	323,186,666.22	190,072,718.61
在建工程	4,231,596.46	5,342,945.50			
使用权资产	141,865,270.80	158,057,629.68			
无形资产	26,775,092.04	32,269,558.59	<b>负债合计</b>	<b>116,845,175,022.06</b>	<b>117,759,699,586.46</b>
商誉	-	-			
递延所得税资产	14,856,308.28	-	<b>股东权益</b>		
其他资产	58,593,834.86	60,872,479.95	股本	12,100,000,000.00	8,800,000,000.00
			资本公积	25,309,635,031.04	12,527,958,651.74
			其他综合收益	108,503,560.30	159,869,739.59
			盈余公积	1,131,999,446.10	1,131,999,446.10
			一般风险准备	2,344,417,825.13	2,344,417,825.13
			未分配利润	9,825,709,098.25	6,977,996,122.61
			归属于母公司股东权益合计	50,820,264,960.82	31,942,241,785.17
			<b>股东权益合计</b>	<b>50,820,264,960.82</b>	<b>31,942,241,785.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>167,665,439,982.88</b>	<b>149,701,941,371.63</b>	<b>负债及股东权益总计</b>	<b>167,665,439,982.88</b>	<b>149,701,941,371.63</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	4,177,497,541.27	3,114,139,151.89
利息净收入	960,419,078.28	765,985,814.24
手续费及佣金净收入	2,440,820,483.95	1,878,150,282.56
投资收益（损失以“-”号填列）	832,412,829.38	272,969,772.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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	124,275,041.12	58,950,474.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-182,443,094.05	136,840,515.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	525,239.23	-101,538.96
其他业务收入	1,500,584.27	1,329,803.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,600.91	14,027.25
二、营业总支出	894,526,125.12	720,930,948.83
税金及附加	33,232,580.98	21,627,481.95
业务及管理费	872,629,246.24	692,159,582.79
信用减值损失	-11,335,702.10	7,143,884.09
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,282,971,416.15	2,393,208,203.06
加：营业外收入	35,000.00	-
减：营业外支出	1,030,768.81	505,328.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,281,975,647.34	2,392,702,875.06
减：所得税费用	434,262,671.70	321,204,497.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,847,712,975.64	2,071,498,377.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,847,712,975.64	2,071,498,377.86
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）	2,847,712,975.64	2,071,498,377.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-51,366,179.29	42,846,722.08
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,366,179.29	42,846,722.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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. 其他债权投资公允价值变动	-51,967,541.95	42,341,946.52
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 其他债权投资信用损失准备	601,362.66	504,775.56
6. 现金流量套期储备	-	-
7. 外币财务报表折算差额	-	-
8. 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	2,796,346,796.35	2,114,345,099.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,796,346,796.35	2,114,345,099.94
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：

52 491  
戴彦  
54010110040699

主管会计工作负责人：

山下  
印春

会计机构负责人：

张潘  
印海

母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
客户贷款及垫款净减少额	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	5,903,163,706.32	4,461,474,988.04
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	3,073,085,782.24	7,659,051,612.47
融出资金净减少额	4,848,547,118.94	-
代理买卖证券收到的现金净额	10,880,146,784.30	6,859,379,948.04
收到的税费返还	10,865.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	155,861,594.31	64,635,894.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,860,815,851.72</b>	<b>19,044,542,443.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
融出资金净增加额	-	7,021,624,053.24
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,211,842,693.04	10,306,513,493.16
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,410,089,485.48	1,119,283,713.56
拆入资金净减少额	200,000,000.00	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	375,841,361.19	317,432,837.11
支付的各项税费	616,554,878.05	460,152,236.02
支付其他与经营活动有关的现金	519,060,908.53	386,318,029.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,333,389,326.29</b>	<b>19,611,324,362.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,527,426,525.43</b>	<b>-566,781,919.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	5,246,102,954.73	-
取得投资收益收到的现金	220,850,374.36	14,726,779.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,290.35	-64,549.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,467,136,619.44</b>	<b>14,662,229.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,688,256.69	27,160,493.82
投资支付的现金	2,679,234,950.00	8,685,425,378.25
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,698,923,206.69</b>	<b>8,712,585,872.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,768,213,412.75</b>	<b>-8,697,923,642.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	231,971,275.51	-
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	-	-
发行债券收到的现金	12,970,209,000.00	14,096,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,087,115,938.98
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,202,180,275.51</b>	<b>30,183,649,938.98</b>
偿还债务支付的现金	14,791,289,214.49	10,717,916,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,773,777.22	193,638,196.86
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	36,831,372.56	1,620,259,568.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,142,894,364.27</b>	<b>12,531,813,765.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,940,714,088.76</b>	<b>17,651,836,173.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>525,239.23</b>	<b>-101,538.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,355,451,088.65</b>	<b>8,387,029,073.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	49,823,562,021.80	32,686,343,594.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>60,179,013,110.45</b>	<b>41,073,372,668.11</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 附件二、担保人财务报表

截至本报告披露日，担保人中证信用增进股份有限公司 2022 年半年度财务报表尚未对外公开披露，根据担保人信息披露要求，担保人预计于 2022 年 8 月 31 日前在深圳证券交易所公开披露 2022 年半年度财务报表。本公司将及时跟进担保人 2022 年半年度财务报表的披露情况。