

东方财富证券股份有限公司  
二〇二二年年度报告公开披露信息

## 目 录

第一节	公司概况 .....	1
第二节	股东情况 .....	6
第三节	公司历史沿革 .....	6
第四节	公司组织架构 .....	9
第五节	公司经营情况.....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况.....	20
第七节	内部控制.....	21
第八节	履行社会责任情况.....	22
第九节	审计报告（附正式报告）	

## 第一节 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：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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、净资产和各单项业务资格

1、注册资本：12,100,000,000.00 元

2、净资产：50,143,688,363.93 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》(深证函〔2017〕123号),同意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),同意公司试点开展基金投资顾问业务。

(32) 2022年5月31日,中国证监会出具《关于核准东方财富证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2022〕1134号),核准公司证券投资基金托管资格。

#### **(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楼

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](mailto:dongmi@18.cn)



## 第二节 股东情况

报告期末，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 99.95%；上海东方财富证券投资咨询有限公司，占注册资本的 0.05%。

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	8,794,000,000	3,300,000,000	12,094,000,000	99.95	无
上海东方财富证券投资咨询有限公司	6,000,000	-	6,000,000	0.05	无
合计	8,800,000,000	3,300,000,000	12,100,000,000	100.00	无

## 第三节 公司历史沿革

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，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%。

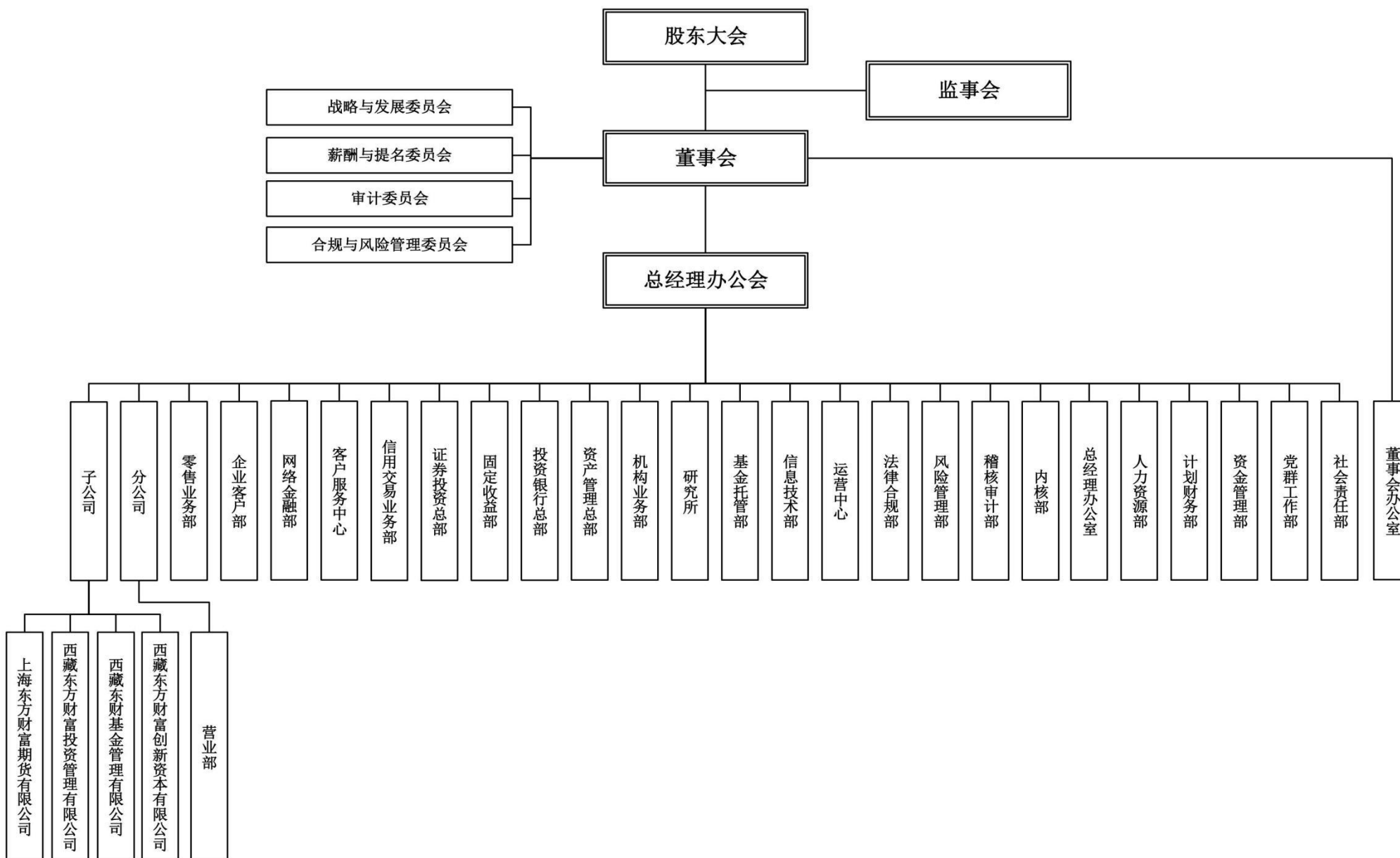
2022 年 3 月,根据公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议,公司申请增加注册资本 330,000 万元,由东方财富以每股 4.85 元的价格出资,变更后的注册资本(股本)为 1,210,000 万元,其中,东方财富持股比例为 99.95%。

## 第四节 公司组织架构

### (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、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、公募基金投资顾问业务投资决策委员会、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、企业客户部、网络金融部、信用交易业务部、客户服务中心、证券投资总部、固定收益部、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）控股子公司

### 1. 上海东方财富期货有限公司

2011年3月，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，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，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，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，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，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11月，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

（年度报告日后，于 2023 年 3 月 28 日，经上海市市场监督管理局核准，法定代表人由陶涛变更为魏志杰。）

注册资本： 36,000 万元

办公电话： 021-60273273

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，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 6 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。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。2021 年 6 月，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

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，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，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。

2022 年 12 月，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 100,000 万元，于 2023 年 1 月 6 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： 100,000 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，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，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。】

### （三）公司境内分支机构数量及分布情况

截至报告期末，东方财富证券在全国 31 个省、自治区、直辖市共设有 187 家分支机构，其中 13 家分公司、174 家营业部。

#### 1. 公司境内证券分公司的数量及分布情况如下：

截至报告期末，公司于北京、上海、深圳、西藏、成都、福建、江苏、浙江、湖北、河南、山东、东北、西北共设立了 13 家证券分公司。

#### 2. 公司境内证券营业部的数量及分布情况如下：

截至报告期末，公司在全国 31 个省、自治区、直辖市共设有 174 家证券营业部。基本情况如下：

省市或地区	营业部数量	省市或地区	营业部数量	省市或地区	营业部数量
北京	9	海南	1	浙江	21
天津	1	西藏	14	湖北	4
河北	4	四川	5	湖南	5
山西	1	重庆	2	河南	7
内蒙古	1	贵州	1	山东	11
上海	14	云南	1	辽宁	4
安徽	5	福建	12	吉林	2
广东	20	江西	2	黑龙江	3
广西	1	江苏	17	陕西	2
甘肃	1	青海	1	宁夏	1
新疆	1				

#### （四）公司和子公司员工有关情况

截至报告期末，公司和各子公司员工总数为2559人，构成情况如下：

公司在职员工数量	2318 人
子公司在职员工数量	241 人（不含 6 位公司委派兼职人员）
在职员工数量合计	2559 人
<b>岗位结构</b>	
业务人员	1281 人
信息技术人员	298 人
职能支持人员	430 人
其他人员	550 人
合计	2559 人
<b>教育程度</b>	
硕士及以上	518 人
本科	1834 人
大专及以下	207 人
合计	2559 人

## 第五节 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

##### （1）业内竞争状况

乘着资本市场全面深化改革、扩大开放的东风，证券行业在数字化转型、财富管理、投资银行、资产管理、国际化等方面加速布局，业务收入多点开花，行业竞争激烈。头部证券公司通过内生增长与外延并购快速做大做强，打造国际一流投行，中小证券公司围绕“特色、强项、专长、精品”培育竞争优势，结合自身专业优势深耕重点，提高细分领域的专业能力。行业呈现出头部券商综合实力突出、部分特色券商在某些细分领域弯道超车的差异化发展格局。总体看来，我国发展仍处于重要战略机遇期，我国资本市场发展仍处于大有可为的重要时期，资本市场的深化改革和扩大开放都将为证券行业高质量发展提供广阔空间。

##### （2）应对措施

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。一是基于自身优势，打造服务广大投资者交易和理财需求的科技型券商。借助互联网提高交易效率，通过实时行情、用户社区、投资者教育等多重服务，以使用体验友好、投资产品多元化、社区化运营、效率高、覆盖广、使用方便、信息直观等优势，有效解决客户痛点。二是线上线下相结合，培育零售经纪业务的服务品牌。通过科技赋能、数据驱动、价值创新，打造平台化、一体化综合运营模式。三是精细化开展两融业务，探索互联网财富管理新模式。建立风险导向的两融业务管理模式，聚焦重点领域，实现精细化和逆周期管理。建设“以客户为中心”的产品体系，打造综合财富管理平台，实现交易商向综合财富管理平台转变。四是科技赋能推动持续创新，规范经营保障健康发展。推进数字化建设，不断加大科研投入，构筑全业

务链赋能平台，为全面转型发展赋能，信息技术投入占营业收入的比重居行业前列。

### （3）所处市场地位

公司资产规模和资本实力稳步增长，各项业务稳健发展，股基交易量和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，市场地位稳步提高，行业影响力逐年提升。

## 2. 公司整体业绩情况

报告期内，面对多轮疫情冲击、经济下行、资本市场波动等复杂局面，公司业务经营平稳正常，经营业绩稳步增长。与2021年相比，经纪业务市占率提升，营收和净利润同比稳步增长。报告期内，公司营业收入88.37亿元（合并报表口径，下同），同比增长8.07%；净利润52.82亿元，同比增长7.01%。

## 3. 公司资本实力情况

报告期内，公司增资160.05亿元，注册资本增加至121亿元，资本实力稳步提升。截至报告期末，公司总资产1,843.55亿元，较年初增长18.87%；净资产533.86亿元，较年初增长66.02%。

## （二）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、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。

### 1. 零售经纪业务

报告期内，公司经纪业务净收入52.80亿元，同比增长1.29%。截至报告期末，公司新设立证券营业部2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187家分支

机构（13家分公司、174家营业部）。

截至报告期末，子公司上海东方财富期货有限公司共有2家分公司、1家营业部。

## 2. 信用业务

截至报告期末，公司融资融券业务余额365.73亿元，较上年末下降14.49%；融资融券业务利息收入23.53亿元，同比下降1.18%。

## 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，公司积极推进以场外期权、收益互换等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24只，规模58.10亿元。其中主动管理业务规模占比大幅提升，财富管理转型初见成效。

## 5. 投资银行业务

报告期内，投行债券承销业务方面，公司作为主承销商承销发行公司债券项目两个，合计发行规模35亿元；作为联席主承销参与承销发行公司债券项目两个，合计发行规模30.15亿元。股权业务方面，公司持续督导的新三板项目11个，其他权益类项目2个。

### （三）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、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5,599,518.71万元，占有息债务总余额的比例为84.28%，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1-2年内的有息债务为689,315.81万元，占有息债务总金额的比例10.38%，主要为应付债券；期限在2-3年内的有息债务为354,861.71万元，占有息债务总金额的比例5.34%，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。

## 第六节 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、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

报告期内，在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（其中 3 位非独立董事同时兼任高级管理人员，按 3 人计）。非独立董事 2 人（包括董事长），监事 1 人（监事会主席）未在公司领取薪酬或津贴。

在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员具体情况如下：

独立董事 4 人，津贴 194,840.67 元，以上人数及薪酬含期末离任的 2 位独立董事；

高级管理人员 11 人（在公司领取薪酬的 3 位非独立董事均兼任高级管理人员，人数及薪酬包含在高级管理人员中，不再按非独立董事单独列示），计提薪酬 22,477,606.6 元；

监事 2 人，计提薪酬 1,806,969.83 元；

另，2022 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（含兼任非独立董事的 3 位高级管理人员）薪酬已按相关政策规定执行延期支付。

## 第七节 内部控制

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制，规范内部控制执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审核报告，与董事会的自我评价报告意见一致。

## 第八节 履行社会责任情况

2022年，公司深入贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，积极践行社会责任。按照“立足西藏、辐射全国、确立主线、多措并举”原则，通过履行社会责任的生动实践，不断服务国家战略，助力实现人民对美好生活的向往。

### （一）基本情况

#### 1. 公司治理情况

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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象，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。根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，研究讨论公司“三重一大”事项，支持股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权，形成相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保了公司的稳健经营和规范运作。审慎稳妥地完成第四届董事会、监事会的换届选举，落实公司总经理及其他高级管理人员的聘任。

报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《全面风险管理基本制度》《薪酬递延支付管理办法》等公司治理基本制度，保障公司规范运作。

#### 2. 党群和企业文化建设

坚持围绕中心服务大局，积极营造和谐向上的文化氛围，传递股东和经营管理层对员工的关心，持续推进公司凝聚力建设。报告期内，公司以联学联建、参观红色展馆、“学习强国”知识竞赛、音乐快闪及沉浸式户外党建活动等多种形式，学习、宣传、贯彻党的二十大精神，不断提高党员干部“政治三力”。着力推动党委建制转移，进一步理清组织关系；提升党建宣传，在新华社客户端、中国新闻网、中国证券网、财联社等媒体平台发表多篇党建文章。2022年10月，公司党委书记面向行业讲授党建引领文化建设党课，在中国证券业协会面授培训系统顺利播出。

在企业文化建设方面，公司以党群文化为基础延伸塑造良好品牌形象，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为纲，以《证券行业文化建设十要素》为目，从观念、组织、行为三个层次，积极部署文化建设工作。公司以用户为中心，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，持续完善产品；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动；以网站、OA、“咚咚悦享”公众号等为载体，搭建丰富、立体的宣贯阵地。公司积极打造“东财享悦读”读书会品牌，组织“一封书信 一份思念”中秋节主题征文活动、部门团建、“感谢师恩 崇尚专业”、去总文化月等主题活动，助力文化理念落地生根。其中，《创新“读书+”模式，打造“东财享悦读”文化品牌》入选证券行业文化建设年报。

报告期内，公司先后荣获中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）“助力脱贫攻坚突出贡献奖”、深圳证券交易所“2021年度股票期权市场拓展十佳经纪商”、香港交易所“2021年度港股通投资者教育积极券商奖”、全国银行间同业拆借中心“2021年度银行间本币市场最佳进步奖”等荣誉，信用交易业务部获“上海市工人先锋号”、零售业务部获“上海市巾帼文明岗”，提升了公司的市场影响力和美誉度，塑造了公司良好的品牌形象，对公司各项业务的开展都起到了积极促进作用。

## （二）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，增强员工在公司的获得感、幸福感、安全感，提升企业的向心力和凝聚力，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**

2022年，面对严峻的疫情防控形势，公司第一时间成立应急保障小组，在物资匮乏、运力紧张的情况下，点对点为职工解决生活必需品的供应，为职工在此期间的基本生活提供帮助。疫情期间，公司高度关注员工的心理健康管理，邀请专家为职工开展线上心理健康讲座。为提高员工抗风险能力，公司为每位员工购买了商业医疗保险，缓解员工及子女医疗费用负担。此外，开展员工年度体检，公司工会为员工购买“工会会员保障”等，都切实保障了员工身体健康。

### **2. 丰富关怀内容，提升职工获得感和幸福感**

为提高团队凝聚力，增强员工的归属感，营造团结和谐、积极向上的工作氛围，公司专门设立团建活动经费，支持团队组织各项活动；沿袭传统，春节前向每一位员工的父母送上慰问信和慰问金，弘扬“孝亲”的中华传统美德；继续推行租房补贴政策，深受员工欢迎。公司工会积极构建覆盖全年的职工关怀，节日关怀覆盖重要传统节日，为每位员工送上生日问候和祝福，进一步加强员工幸福感。“夏送清凉、冬送温暖、暖心雨伞”也列入职工关怀常规项目。职工生病、结婚、生子、献血及特殊困难都可以得到公司工会的关怀。

### **3. 注重人才内部培养与业务发展需求相匹配**

人才是企业长期、稳健、持续发展的动力。公司以弘扬和培育“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为宗旨，以强化道德品行和提升专业能力为核心，以“凝聚人才、启迪未来”为目标，致力于打造学习型组织氛围，为员工与企业发展赋能。报告期内，公司采取灵活的“线上+线下”模式，建立并优化人才培养和发展体系。全年员工培训达 10.33 万人次，人均培训时长 61.8 小时，培训覆盖率达 100%。通过新人培训、证券业务专业技能

培训、管理人才党建引领等培训项目，覆盖人才成长全生命周期，加快建设高质量的专业金融人才队伍，满足各项业务的发展需求，向客户提供具有公司特色的全方位金融服务。

### （三）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

为保护投资者合法权益，帮助投资者全面了解资本市场知识、风险属性和相关规则，引导投资者理性投资，2022年，公司累计举办3068场适当性管理相关投教活动，涉及“北交所、REITs、创业板、科创板、新三板、债券、融资融券”等主题，制作了675件相关原创教育产品进行投放宣传，累计覆盖约3736.15万人次，帮助广大投资者更全面地掌握证券基础知识、更清晰地了解各类品种的交易规则。

积极开展基础设施公募REITs主题投教活动，多次向中国证券业协会报送优秀投资者教育作品；围绕可转债投资开展线上线下活动183场，覆盖投资者约257.43万人；举办期权主题投教活动165场，覆盖投资者约2.15万人；开展北交所专项投教活动442场，覆盖投资者约525万人。此外，还与深交所开展联合投教活动5场，引导投资者理性参与投资。

#### 2. 积极开展打非宣传工作，维护资本市场健康稳定发展

2022年，公司围绕“打非防非”主题积极开展各类投教活动共计776场，覆盖761.98万人。

（1）在2022年防范非法证券期货宣传月活动期间，公司以“选择合法机构 远离非法主体 坚持理性投资 谨防上当受骗”为主题，发布图文、视频、漫画；通过短信和软件公告的形式向投资者发布295.92万次风险提示信息；开展100余场线上专项直播投教活动。

（2）在2022年防范非法集资宣传月活动中，公司通过互联网投教基地“打非啦”专栏、微信公众号发布图文、视频；通过互联网投教基地首页展示“防范非法集资宣传月”海报，引导投资者进入该专栏主动学习非法集



资相关知识。公司各分支机构开展线下主题宣讲活动 134 场。

(3) 公司积极响应中国证券业协会有关证券行业促进乡村振兴公益行动的号召，开展“公益反诈进百村”“聚力济困显担当，扶心扶智同成长”等系列农村公益活动。其中，在青海证监局、青海证券业协会和青海民政厅的指导下，由公司西宁五四西路证券营业部主办的金融知识进农村系列公益活动取得良好的社会反响。

此外，特色活动方面，西藏分公司联合西藏自治区证券业协会及辖区各证券期货经营机构开展“选择合法经营机构 远离非法主体”投保知识竞答活动，发放宣传海报、宣传单 1500 份，共计 300 余人参与。特色产品方面，在西藏证监局的指导下，西藏分公司积极配合西藏自治区证券业协会发布《“卓玛侃”系列短片》（第一期），视频内容生动活泼、简单易懂，发出了协会、行业之声，得到全区广泛关注。

### **3. 持续推动反洗钱工作，维护良好金融秩序**

2022 年，公司按照西藏辖区年度工作重点，持续开展各项反洗钱工作，包括进一步升级完善反洗钱系统，加强对总部业务条线的反洗钱专项检查，深入开展业务洗钱风险评估，优化完善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等。

围绕“反洗钱法律法规；打击非法集资、电信诈骗、网络赌博；校园贷、套路贷等扫黑除恶专项斗争；个人和公司账户安全；洗钱罪”等主题，公司组织 600 余场反洗钱宣传活动，约 11 万人次参加。

## **（四）践行新发展理念**

公司积极践行新发展理念、服务绿色发展和生态文明建设，参与构建绿色投融资体系、碳金融市场体系，助力实现碳达峰、碳中和“30·60 目标”。

### **1. 投身拉萨南北山绿化，助力打造秀美高原**

公司积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山绿化号召，认领 2330.7

亩绿化荒地，计划先后投入 3800 万元，齐力共建绿色家园，助力打造秀美高原。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已造林 1796.3 亩，挖植树穴 40.69 万个，栽植苗木 30.84 万株，助力“五年增绿山川、十年绿满拉萨”生态梦，为拉萨打造生态宜居的高原省会城市贡献力量。

## 2. 把握新发展阶段，服务绿色与协调发展

公司积极投资绿色债券（含碳中和债），助力绿色经济发展。2022 年，公司积极参与承销全国地方政府债券，累计中标 10.79 亿元，发挥金融服务实体经济的作用。此外，公司接收西藏籍少数民族应届毕业生就业，助力西藏地区人才发展。

### （五）巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴

着眼国家和地区战略需要，公司不断创新工作方式，积极开展助医、助困、助学等多项社会公益活动，接续推动乡村全面振兴。2022 年，公司在履行社会责任方面投入 1338.22 万元。

#### 1. 一司一县，持续巩固帮扶成果

2022 年，公司继续践行与拉萨市林周县、曲水县，林芝市墨脱县开展结对帮扶的责任，在消费帮扶、智力帮扶、教育帮扶、产业帮扶等领域开展实质性行动，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 9 万元教育奖学金，惠及 30 名大学生；采购帮扶产品 30.05 万元，为高原特色农产品打开内地销路；在三县进行金融知识培训，覆盖 311 名当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人，增强“造血”能力；开展促进县域经济可持续发展调研，为曲水县净土产业提出发展建议，为县域经济转型升级和居民稳定增收建言献策。

#### 2. 教育帮扶，携手共筑美好未来

爱心捐赠，情满校园。除在结对帮扶县开展教育帮扶外，报告期内，公司在西藏其他地区和内地开展教育帮扶投入 233.62 万元：对连续帮扶 14 年的四川省彭州市龙门山学校进行慰问，向学生发放奖助学金，向学校捐赠



打印机、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”活动中向大学生捐赠助学金；在联合深圳证监局指导下赴陆丰市岱头小学开展捐书助学；资助首支“去远方”队伍顺利从西藏到西安开展研学；向上海真爱梦想公益基金会累计捐赠 225.25 万元，持续提升乡村素养教育水平。

### 3. 医疗帮扶，守望相助共助健康

2022 年，“东方财富慈善光明行”在拉萨站拉开序幕，邀请专家进藏，在西藏地区无偿开展白内障复明手术、“大骨节”等疾病医治、其他高原性疾病医治、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工作，提升西藏地区医疗水平。2022 年，累计筛查眼疾患者 5600 余人，帮助 346 名白内障患者重获光明。自 2019 年开始，公司已向该项目累计捐赠 2000 万元，累计筛查眼疾患者 1.5 万余人，复明人数 1900 余人，全面覆盖西藏自治区“六市一地区”的农牧民患者群众。

### 4. 公益捐赠，爱洒全国精准高效

报告期内，公司在其他类公益项目投入 113.19 万元：通过东方财富证券“乐善 1 号”集合资产管理计划向中国乡村发展基金会捐赠 54 万元，用于山西隰县农户资助项目，该项目模式入选首批国家乡村振兴局“社会帮扶助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接典型案例”；向西藏自治区红十字会、西藏大学、西藏证券业协会等有关单位捐赠抗疫资金及物资累计 50.67 万元，助力打赢疫情防控攻坚战；向龙江证券爱心基金、龙江证券互助基金捐赠；在春节、藏历新年来临之际，慰问拉萨市城关区孤寡老人；西宁五四西路证券营业部 9 次走进西宁市城北区二十里铺镇开展“聚力济困显担当，扶心扶智同成长”公益活动，惠及 15 户特困供养人员、152 名残疾人及 9 名困难儿童、2 次赴青海辖区资本市场定点帮扶村-祁连县卡力岗村助力乡村环境整治；在“六一”儿童节前夕开展“关爱留守儿童，从东财做起”公益活动等。

### 5. 金融帮扶，有效支持实体经济

2022年，公司担任主承销商，为拉萨市城市建设投资经营有限公司（简称“拉萨城投”）共计发行2只小公募，发行总额35亿元。其中，22藏投01于2022年1月11日成功发行，发行金额30亿元；22藏投02于2022年11月25日成功发行，发行金额5亿元。此外，公司还积极投资乡村振兴债券，为乡村振兴注入力量。

## 第九节 审计报告（附正式报告）



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng 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17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（2023）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2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022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（2023）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（2023）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

2023年3月15日



东方财富证券股份有限公司  
合并资产负债表  
2022年12月31日

人民币元

资产	附注五	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	1	49,126,666,833.60	44,344,628,027.22
其中：客户资金存款		42,473,829,423.71	37,850,998,696.31
结算备付金	2	9,931,302,718.25	10,386,389,949.63
其中：客户备付金		8,369,667,311.78	8,615,423,029.68
融出资金	3	35,957,816,363.51	42,027,654,364.30
衍生金融资产	4	172,935,226.32	110,767,197.62
买入返售金融资产	5	5,593,525,895.67	3,477,819,258.48
应收款项	6	5,626,764,217.77	3,444,623,958.51
存出保证金	7	5,204,358,231.55	3,116,818,010.23
金融投资：			
其中：交易性金融资产	8	63,179,863,290.54	33,571,838,246.72
其他债权投资	9	8,900,624,630.90	14,030,143,691.09
固定资产	10	298,704,087.62	268,370,826.26
在建工程	11	7,405,487.27	5,342,945.50
使用权资产	12	151,731,045.37	167,636,301.00
无形资产	13	42,620,696.19	38,904,813.63
商誉	14	5,498,478.43	5,498,478.43
递延所得税资产	15	71,131,743.27	5,243,514.65
其他资产	16	83,803,164.78	81,444,709.29
资产总计		184,354,752,111.04	155,083,124,292.56

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  
合并资产负债表（续）  
2022年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>负债</b>			
应付短期融资款	19	10,345,130,755.91	13,122,179,421.45
拆入资金	20	3,914,860,833.34	1,206,662,888.89
交易性金融负债	21	4,901,922,661.45	2,904,030,025.26
衍生金融负债	4	181,341,903.81	57,665,679.69
卖出回购金融资产款	22	37,961,757,153.05	26,707,665,609.89
代理买卖证券款	23	55,135,925,615.19	49,283,556,138.99
应付职工薪酬	24	239,639,304.99	185,539,510.71
应交税费	25	183,557,691.17	233,640,058.31
应付款项	26	3,115,617,869.36	2,688,053,964.63
合同负债	27	2,858,629.72	6,562,073.27
长期借款	28	-	15,741,057,015.48
应付债券	29	14,215,213,561.65	10,338,104,340.16
租赁负债	30	146,306,347.74	158,955,559.87
递延所得税负债	15	1,760,673.01	12,779,811.74
其他负债	31	622,907,219.29	280,440,252.92
<b>负债合计</b>		<b>130,968,800,219.68</b>	<b>122,926,892,351.26</b>
<b>股东权益</b>			
股本	32	12,100,000,000.00	8,800,000,000.00
资本公积	33	25,308,949,954.18	12,524,948,718.88
其他综合收益	34	23,886,561.60	159,869,739.59
盈余公积	35	1,659,808,957.57	1,131,999,446.10
一般风险准备	36	3,400,036,848.07	2,344,417,825.13
未分配利润	37	10,893,269,569.94	7,194,996,211.60
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>53,385,951,891.36</b>	<b>32,156,231,941.30</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>53,385,951,891.36</b>	<b>32,156,231,941.30</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>184,354,752,111.04</b>	<b>155,083,124,292.56</b>

本财务报表由以下人士签署：

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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  
2022年度

人民币元

	附注五	2022年度	2021年度
营业收入			
手续费及佣金净收入	38	5,354,342,686.80	5,273,124,108.78
其中：经纪业务手续费净收入		5,280,380,389.89	5,213,245,307.17
投资银行业务手续费净收入		21,351,164.82	18,197,326.40
资产管理业务手续费净收入		4,427,771.30	4,823,346.50
利息净收入	39	2,224,160,496.72	1,853,134,376.47
其中：利息收入		3,977,996,033.18	3,660,482,020.68
利息支出		1,753,835,536.46	1,807,347,644.21
投资收益	40	1,611,970,646.18	711,894,953.11
公允价值变动收益	41	(489,101,951.32)	260,300,997.14
汇兑收益		968,709.72	(258,548.04)
资产处置收益		90,068.99	(116,575.97)
其他收益	42	131,226,898.89	75,604,151.05
其他业务收入	43	3,403,303.03	3,781,557.91
营业总收入		8,837,060,859.01	8,177,465,020.45
营业支出			
税金及附加	44	57,614,451.81	51,081,354.59
业务及管理费	45	2,708,522,902.97	2,401,335,295.83
信用减值损失	46	(9,378,074.02)	21,465,392.08
营业总支出		2,756,759,280.76	2,473,882,042.50
营业利润		6,080,301,578.25	5,703,582,977.95
加：营业外收入		79,110.00	134,663.00
减：营业外支出	47	17,764,433.25	13,193,175.40
利润总额		6,062,616,255.00	5,690,524,465.55
减：所得税费用	48	780,914,362.25	754,957,115.38
净利润		5,281,701,892.75	4,935,567,350.17
按经营持续性分类			
持续经营净利润		5,281,701,892.75	4,935,567,350.17
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		5,281,701,892.75	4,935,567,350.17

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）  
2022年度

人民币元

	附注五	2022年度	2021年度
其他综合收益的税后净额		(135,983,177.99)	159,869,739.59
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(135,983,177.99)	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		(137,374,989.56)	158,882,565.79
其他债权投资信用减值准备		1,391,811.57	987,173.80
综合收益总额		5,145,718,714.76	5,095,437,089.76
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		5,145,718,714.76	5,095,437,089.76
每股收益			
基本每股收益		0.47	0.59
稀释每股收益		0.47	0.59

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  
合并股东权益变动表  
2022年度

人民币元

2022年度	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、2022年1月1日余额	8,800,000,000.00	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
二、2022年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	(135,983,177.99)	-	-	5,281,701,892.75	5,145,718,714.76
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	3,300,000,000.00	12,705,000,000.00	-	-	-	-	16,005,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	2,707,087.00	-	-	-	-	2,707,087.00
3. 其他	-	76,294,148.30	-	-	-	-	76,294,148.30
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	527,809,511.47	-	(527,809,511.47)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,055,619,022.94	(1,055,619,022.94)	-
三、2022年12月31日余额	12,100,000,000.00	25,308,949,954.18	23,886,561.60	1,659,808,957.57	3,400,036,848.07	10,893,269,569.94	53,385,951,891.36
2021年度	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	8,300,000,000.00	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							
(一) 综合收益总额	-	-	159,869,739.59	-	-	4,935,567,350.17	5,095,437,089.76
(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							
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	12,524,948,718.88	159,869,739.59	1,131,999,446.10	2,344,417,825.13	7,194,996,211.60	32,156,231,941.30

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  
2022年度

人民币元

	附注五	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		12,017,815,817.73	11,555,280,890.45
拆入资金净增加额		2,700,000,000.00	200,000,000.00
融出资金净减少额		6,131,855,405.75	-
回购业务资金净增加额		9,131,358,479.13	15,575,167,230.45
代理买卖证券款净增加额		4,152,843,994.24	14,160,404,416.44
收到的税费返还		2,549,314.11	2,149,645.85
收到其他与经营活动有关的现金	49(1)	477,200,855.45	190,602,607.55
经营活动现金流入小计		34,613,623,866.41	41,683,604,790.74
为交易目的而持有的金融工具净增加额		27,393,906,946.81	17,867,229,534.30
融出资金净增加额		-	12,266,851,001.32
支付利息、手续费及佣金的现金		2,719,919,281.14	2,672,906,462.84
支付给职工以及为职工支付的现金		747,832,841.65	642,548,183.30
支付的各项税费		1,339,255,898.88	1,140,959,203.70
支付其他与经营活动有关的现金	49(2)	3,901,193,808.57	2,531,673,069.33
经营活动现金流出小计		36,102,108,777.05	37,122,167,454.79
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	50(1)	(1,488,484,910.64)	4,561,437,335.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,529,640,173.31	69,300,000.00
取得投资收益收到的现金		450,199,466.47	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		319,703.48	198,944.82
投资活动现金流入小计		14,980,159,343.26	110,691,162.21
投资支付的现金		9,509,288,378.68	13,625,267,038.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		156,228,885.15	158,325,995.15
投资活动现金流出小计		9,665,517,263.83	13,783,593,033.98
投资活动产生/（使用）的现金流量净额		5,314,642,079.43	(13,672,901,871.77)

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（续）  
2022年度

人民币元

	附注五	2022年度	2021年度
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	925,000,000.00
取得借款收到的现金		-	17,587,115,938.98
发行债券收到的现金		37,268,698,000.00	39,951,325,000.00
筹资活动现金流入小计		37,500,669,275.51	58,463,440,938.98
偿还债务支付的现金		36,206,396,214.49	30,124,183,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,508,244.74	802,528,193.95
支付其他与筹资活动有关的现金		81,533,462.11	100,818,256.24
筹资活动现金流出小计		37,012,437,921.34	31,027,529,450.19
筹资活动产生的现金流量净额		488,231,354.17	27,435,911,488.79
四、汇率变动对现金及等价物的影响		968,709.72	(258,548.04)
五、现金及现金等价物的净增加额	50(3)	4,315,357,232.68	18,324,188,404.93
加：年初现金及现金等价物余额		54,662,308,466.50	36,338,120,061.57
六、年末现金及现金等价物余额	50(4)	58,977,665,699.18	54,662,308,466.50

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  
2022年12月31日

人民币元

资产	附注十四	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金		43,905,512,957.16	39,719,887,591.23
其中：客户资金存款		38,608,413,296.95	34,817,505,473.22
结算备付金		9,513,331,591.91	10,137,140,052.84
其中：客户备付金		8,092,036,703.68	8,392,754,183.02
融出资金		35,957,816,363.51	42,027,654,364.30
衍生金融资产		172,935,226.31	110,874,381.84
买入返售金融资产		5,168,646,064.74	3,457,519,055.48
应收款项		5,574,591,657.89	3,441,679,607.79
存出保证金		2,948,675,670.35	1,282,366,935.30
金融投资：			
其中：交易性金融资产		61,878,452,838.06	32,795,561,951.14
其他债权投资		8,900,624,630.90	14,030,143,691.09
长期股权投资	1	2,418,531,571.25	2,218,531,571.25
固定资产		265,449,492.13	224,039,555.65
在建工程		7,405,487.27	5,342,945.50
使用权资产		146,987,461.44	158,057,629.68
无形资产		34,877,370.31	32,269,558.59
递延所得税资产		69,828,080.64	-
其他资产		67,118,540.36	60,872,479.95
资产总计		177,030,785,004.23	149,701,941,371.63

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（续）  
2022年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注十四	2022年12月31日	2021年12月31日
负债			
应付短期融资款		10,345,130,755.91	13,122,179,421.45
拆入资金		3,914,860,833.34	1,206,662,888.89
交易性金融负债		4,241,418,907.12	2,903,711,243.37
衍生金融负债		181,341,903.81	57,665,679.69
卖出回购金融资产款		37,961,757,153.05	26,707,665,609.89
代理买卖证券款		48,849,908,000.77	44,255,880,357.94
应付职工薪酬		215,857,518.58	160,902,206.34
应交税费		177,703,613.03	227,894,363.79
应付款项		3,105,612,196.90	2,680,431,786.52
合同负债		2,858,629.72	6,562,073.27
长期借款		-	15,741,057,015.48
应付债券		14,215,213,561.65	10,338,104,340.16
租赁负债		141,349,061.41	149,099,800.25
递延所得税负债		-	11,810,080.81
其他负债		510,172,270.76	190,072,718.61
负债合计		123,863,184,406.05	117,759,699,586.46
股东权益			
股本		12,100,000,000.00	8,800,000,000.00
资本公积		25,311,205,528.04	12,527,958,651.74
其他综合收益		23,886,561.60	159,869,739.59
盈余公积		1,659,808,957.57	1,131,999,446.10
一般风险准备		3,400,036,848.07	2,344,417,825.13
未分配利润		10,672,662,702.90	6,977,996,122.61
所有者权益合计		53,167,600,598.18	31,942,241,785.17
负债及股东权益总计		177,030,785,004.23	149,701,941,371.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



	附注十四	2022年度	2021年度
营业收入			
手续费及佣金净收入	2	4,779,524,249.07	4,545,553,301.01
其中：经纪业务手续费净收入		4,740,484,066.56	4,512,741,801.93
投资银行业务手续费净收入		21,351,164.82	18,197,326.40
资产管理业务手续费净收入		4,427,771.30	4,823,346.50
利息净收入	3	2,103,854,371.75	1,749,286,027.99
其中：利息收入		3,850,211,315.89	3,549,970,894.62
利息支出		1,746,356,944.14	1,800,684,866.63
投资收益	4	1,483,523,429.74	590,679,503.52
公允价值变动收益		(353,871,066.92)	337,536,653.93
汇兑收益		968,709.72	(258,548.04)
资产处置收益		117,678.56	(38,170.48)
其他收益		126,568,080.57	73,269,349.84
其他业务收入		3,391,701.96	3,749,264.60
营业总收入		8,144,077,154.45	7,299,777,382.37
营业支出			
税金及附加		56,907,705.86	49,674,692.21
业务及管理费		2,053,372,283.62	1,675,072,558.60
信用减值损失		(9,481,764.06)	21,373,728.22
营业总支出		2,100,798,225.42	1,746,120,979.03
营业利润		6,043,278,929.03	5,553,656,403.34
加：营业外收入		79,110.00	134,663.00
减：营业外支出		17,578,446.22	12,573,444.70
利润总额		6,025,779,592.81	5,541,217,621.64
减：所得税费用		747,684,478.11	715,756,178.43
净利润		5,278,095,114.70	4,825,461,443.21
其中：持续经营净利润		5,278,095,114.70	4,825,461,443.21
其他综合收益的税后净额		(135,983,177.99)	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		(137,374,989.56)	158,882,565.79
其他债权投资信用减值准备		1,391,811.57	987,173.80
综合收益总额		5,142,111,936.71	4,985,331,182.80

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  
 股东权益变动表  
 2022年度

人民币元

2022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、2022年1月1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
二、2022年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	(135,983,177.99)	-	-	5,278,095,114.70	5,142,111,936.71
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	3,300,000,000.00	12,705,000,000.00	-	-	-	-	16,005,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	1,952,728.00	-	-	-	-	1,952,728.00
3. 其他	-	76,294,148.30	-	-	-	-	76,294,148.30
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	527,809,511.47	-	(527,809,511.47)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,055,619,022.94	(1,055,619,022.94)	-
三、2022年12月31日余额	12,100,000,000.00	25,311,205,528.04	23,886,561.60	1,659,808,957.57	3,400,036,848.07	10,672,662,702.90	53,167,600,598.18
2021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、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

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  
现金流量表  
2022年度

人民币元

	附注十四	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		11,078,175,768.22	10,629,535,727.41
拆入资金净增加额		2,700,000,000.00	200,000,000.00
融出资金净减少额		6,131,855,405.75	-
回购业务资金净增加额		9,535,953,968.22	15,595,467,433.45
代理买卖证券款净增加额		2,894,502,160.87	12,716,354,407.71
收到的税费返还		10,865.61	-
收到其他与经营活动有关的现金		472,510,792.29	184,593,748.40
经营活动现金流入小计		32,813,008,960.96	39,325,951,316.97
为交易目的而持有的金融工具净增加额		27,279,549,130.62	17,227,197,540.54
融出资金净增加额		-	12,266,851,001.32
支付利息、手续费及佣金的现金		2,719,517,364.45	2,672,906,462.84
支付给职工以及为职工支付的现金		661,704,908.69	571,886,872.67
支付的各项税费		1,301,053,788.27	1,087,328,919.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,928,186,974.68	1,285,487,463.35
经营活动现金流出小计		34,890,012,166.71	35,111,658,259.87
经营活动（使用）/产生的现金流量净额		(2,077,003,205.75)	4,214,293,057.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,529,640,173.31	-
取得投资收益收到的现金		450,199,466.47	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		319,703.48	198,944.82
投资活动现金流入小计		14,980,159,343.26	40,205,576.18
投资支付的现金		9,709,288,378.68	14,435,267,038.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		140,605,889.15	122,990,163.51
投资活动现金流出小计		9,849,894,267.83	14,558,257,202.34
投资活动产生/（使用）的现金流量净额		5,130,265,075.43	(14,518,051,626.16)

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  
现金流量表（续）  
2022年度

人民币元

	附注十四	2022年度	2021年度
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	925,000,000.00
取得借款收到的现金		-	17,587,115,938.98
发行债券收到的现金		37,268,698,000.00	39,951,325,000.00
筹资活动现金流入小计		37,500,669,275.51	58,463,440,938.98
偿还债务支付的现金		36,206,396,214.49	30,124,183,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,508,244.74	802,528,193.95
支付其他与筹资活动有关的现金		78,615,192.21	95,494,200.98
筹资活动现金流出小计		37,009,519,651.44	31,022,205,394.93
筹资活动产生的现金流量净额		491,149,624.07	27,441,235,544.05
四、汇率变动对现金及等价物的影响		968,709.72	(258,548.04)
五、现金及现金等价物的净增加额		3,545,380,203.47	17,137,218,426.95
加：年初现金及现金等价物余额		49,823,562,021.80	32,686,343,594.85
六、年末现金及现金等价物余额		53,368,942,225.27	49,823,562,021.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

