

东方财富证券股份有限公司公司债券半年度报告  
(2023 年)

2023 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 2023 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。

## 目录

重要提示	1
重大风险提示	2
释义	4
第一节 公司基本情况	5
一、公司基本信息	5
二、信息披露事务负责人基本信息	5
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	6
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金使用和整改情况	24
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	27
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	28
五、增信措施情况	28
第三节 重大事项	29
一、审计情况	29
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	29
三、合并报表范围变化情况	29
四、资产情况	29
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	31
六、负债情况	31
七、重要子公司或参股公司情况	33
八、报告期内亏损情况	33
九、对外担保情况	33
十、信息披露事务管理制度变更情况	34
第四节 向普通投资者披露的信息	35
第五节 财务报告	36
一、财务报表	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第七节 备查文件	53
附件一、其他附件	55

## 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	指	2023 年半年度
股东大会	指	东方财富证券股份有限公司股东大会
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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

币种：人民币

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 楼
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
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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
电话	021-23586688
传真	021-23586789
电子信箱	dongmi@18.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

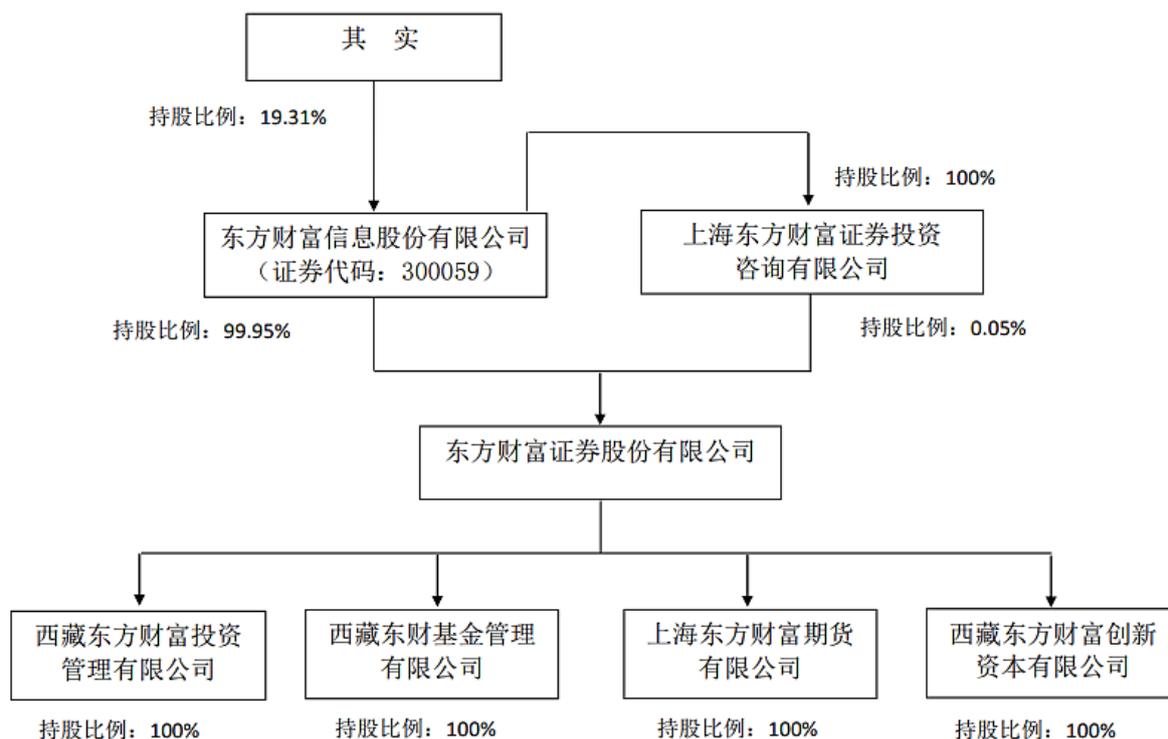
名称	东方财富信息股份有限公司
成立日期	2005 年 01 月 20 日
注册资本（万元）	1,585,699.5052
主要业务	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。
资产规模（万元）	23,219,903.94
资信情况	良好
持股比例（%）	99.95
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	截至报告期末，除发行人外，东方财富信息股份有限公司直接控制的其他企业包括：上海东方财富证券投资咨询有限公司、上海优优商务咨询有限公司、北京京东财信息科技有限公司、广州东财信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海东方财富置业有限公司、上海东方财富金融数据服务有限公司、上海东方财富网络科技有限公司、东方财富（香港）有限公司、扬州东方财富信息服务有限公司、上海优优财富投资管理有限公司、上海微兆信息科技有限公司、东方财富征信有限公司、浪客网络科技有限公司、南京东方财富信息技术有限公司、东财保险经纪有限公司、成都京合企业管理有限责任公司、上海哈富网络科技有限公司、成都东方财富信息技术有限公司。 截至报告期末，以上资产不存在抵押、质押、冻结等受限情况。

##### 2. 实际控制人基本信息

姓名	其实
简要背景	1970 年 10 月生，本科毕业于上海交通大学，复旦大学博士研究生学历、博士学位，第十四届全国人大代表。2005 年创办东方财富信息股份有限公司，现任东方财富信息股份有限公司董事长。其实先生目前担任全国工商联常委、民建上海市委副主委、中国证券投资基金业协会副会长、上海

	市总商会副会长、上海市青年五十人创新创业研究院理事长等社会职务。
资信情况	良好
持股比例 (%)	19.31
相应股权 (股份) 受限情况	无
对其他公司的主要投资情况	截至报告期末, 其实先生控制的其他公司包括上海优优教育科技有限公司、上海东方财富投资有限公司、上海东方国际影视文化传播有限公司、上海境庐科技有限公司。
与其他主要股东的关系	间接控制
所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况	截至报告期末, 实际控制人其实先生其他主要资产包括上海优优教育科技有限公司、上海东方财富投资有限公司、上海东方国际影视文化传播有限公司、上海境庐科技有限公司。以上资产不存在抵押、质押、冻结等受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
郑立坤	董事长
戴彦	董事、总经理
卞春山	董事、副总经理、财务总监
蔡开璟	董事、副总经理、首席信息官
程磊	董事
沈国权	独立董事
娄贺统	独立董事
史佳	监事会主席
刘洋	监事
倪长锋	监事
强巴云旦	副总经理
郭旻	副总经理、合规总监、董事会秘书
任晓旭	副总经理
邓娟	副总经理
翟效华	副总经理
羊洋	首席风险官
汤弦	总经理助理
蒋健	总经理助理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 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；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、副总经理、财务负责人和董事会秘书等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、未领取薪水；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。公司的董事、监事任免均经过董事会审议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，重大关联交易提交董事会和股东大会审议。公司对 2023 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四届董事会第二次会议、2022 年度股东大会审议并进行授权，同意《关于确定 2023 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】。

#### 2. 主要业务经营概况

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

零售经纪业务是证券公司重要的收入和利润来源，也是证券公司客户和资产积累的重要渠道。近年来，公司大力开拓在全国主要城市的布局和营业网点，公司的客户数量、资产规模、客户服务能力和水

平等快速增长。截至 2023 年 6 月末，公司在全国主要省、市、自治区设有 174 家营业部，并分别在上海、北京、深圳、拉萨等地设立了 13 家分公司。

上海东方财富期货有限公司为公司的全资子公司，截至 2023 年 6 月末，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

公司以融资融券为代表的信用业务规模也得到快速增长，截至 2023 年 6 月末，已有 187 家分支机构（含分公司）获得展业资格，融资余额为 397.58 亿元，融券余额 14.66 亿元，融资融券合计 412.24 亿元（不含利息金额），同时该业务整体维持担保比例为 264.27%，业务安全系数较高。截至 2023 年 6 月末，公司股票质押经营业务待购回金额为 0。

#### (3) 证券投资业务

经中国证监会核准，公司于 2009 年 8 月获得了经营证券自营业务的批复。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。公司证券投资在坚持风险可控的条件下，注重资产的安全性和性价比，以追求收益风险配比的最优化，并在符合监管要求和公司风险偏好的前提下，探索与拓宽展业渠道，不断提高综合金融服务能力。

#### (4) 资产管理业务

公司于 2012 年 5 月取得证券资产管理业务资格以来，不断完善业务组织架构和制度体系。公司已逐步落实资管新规要求，在去通道、消除多层嵌套等积极配合整改的同时，向主动管理方向转型，不断提升主动管理能力，目前已形成以 FOF 与固收为主的产品条线，并建立覆盖权益、债券、商品等大类品种的投研体系，满足不同风险偏好客户的配置需求。投研体系上，公司坚持价值投资的投资理念，依托自主研发的配置和交易策略，致力于为客户提供专业化的资产管理服务。

#### (5) 投资银行业务

公司于 2014 年 2 月取得保荐机构资格，业务范围主要包括股票与公司债承销与保荐业务、企业改制重组及兼并收购财务顾问业务等。

### 3. 行业状况及行业地位

#### (1) 行业状况

近年我国资本市场进一步深化改革，随着对外开放、科创板、新三板改革、证券公司股权管理、深交所主板和中小板合并等政策频繁落地，证券行业尤其是头部证券公司面临良好的发展环境和机遇。业务方面，科创板、创业板、新三板、沪伦通、股指期货、再融资、并购重组、分拆上市等新政策的出台，多维度拓宽证券公司业务边界，为承销与保荐、投资业务等多个板块业务提供机遇。资本方面，鼓励引入优质股东，对资金来源核查更为严格，另外，引入外资有助于券商加速资本整合，同时可通过借鉴国外券商经验提高管理水平和业务质量。

同时也应注意到，在防范金融风险的监管要求下，券商的合规经营压力持续存在。2023年2月，全面注册制正式实施，我国资本市场迎来里程碑式变革，证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施，进一步强化了信息披露义务人的信息披露责任，完善投资者保护制度，显著提高证券违法违规成本，完善证券交易制度，压实中介机构市场“看门人”的法律职责等，证券公司合规经营压力仍较大。

#### (2) 行业竞争状况

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。

#### (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。

#### 4. 业务发展目标

公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，紧紧围绕以用户为中心提供全方面财富管理服务的战略，进一步加强研发科技投入，充分利用大数据、人工智能等技术，进一步满足用户需求，增强用户体验和黏性，积极探索精细化、差异化、专业化发展之路。

#### （二）公司业务经营情况

##### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例	收入占比	成本	成本同比变动比例	成本占比	毛利率	毛利率同比变动比例	毛利占比
零售经纪业务	2,426,751,028.27	-10.09%	52.13%	464,116,695.26	-7.61%	31.69%	80.87%	-0.51%	61.51%
信用业务	657,558,420.30	8.95%	14.12%	22,841,465.18	177.95%	1.56%	96.53%	-2.11%	19.89%
证券投资业务	671,004,175.30	80.76%	14.41%	24,675,158.14	-9.78%	1.68%	96.32%	3.69%	20.26%
投资银行业务	6,263,522.00	-58.63%	0.13%	5,950,312.64	-8.34%	0.41%	5.00%	-52.12%	0.01%
资产管理业务	3,812,094.24	72.22%	0.08%	7,760,726.74	30.08%	0.53%	-103.58%	65.95%	-0.12%
投资咨询与其他财务顾问业务	5,060,474.14	-29.54%	0.11%	22,231,824.29	107.69%	1.52%	-339.32%	-290.28%	-0.54%
其他业务	884,931,322.65	24.89%	19.01%	916,927,248.57	37.74%	62.61%	-3.62%	-9.67%	-1.00%
合计	4,655,381,036.90	5.64%	100.00%	1,464,503,430.82	19.38%	100.00%	68.54%	-3.62%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2023 年上半年度，公司证券投资业务收入同比增长 80.76%，主要系投资收益及公允价值变动损益同比增长所致；投资银行业务收入同比下降 58.63%，主要系公司债券承销及分销业务收入较去年同期下降所致；资产管理业务收入同比增长 72.22%，主要系公司集合及专项资管业务收入较去年同期增长所致。

2023 年上半年度，公司信用业务成本同比增加 177.95%，主要系公司信用业务规模较去年同期增加导致计提信用业务减值准备增加所致；资产管理业务成本同比增加 30.08%，主要系资产管理业务相关人力成本增加所致；投资咨询与其他财务顾问业务成本同比增加 107.69%，主要系相关技术及咨询服务费

支出增加所致；其他业务成本同比增加 37.74%，主要系公司人力成本、技术及咨询服务费等成本增加所致。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

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/债权人代理人	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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 东财 03
债券代码	149972.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(第二期)(品种一)
发行日	2022 年 07 月 06 日
起息日	2022 年 07 月 07 日
最近回售日	不适用
到期日	2024 年 07 月 07 日
债券余额 (亿元)	15.00
票面利率 (%)	2.79
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/债权人代理人	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 东财 04
债券代码	149973.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(第二期)(品种二)
发行日	2022 年 07 月 06 日
起息日	2022 年 07 月 07 日
最近回售日	不适用
到期日	2025 年 07 月 07 日
债券余额(亿元)	15.00
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/债权人代理人	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 东财 05
债券代码	148042.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(第三期)(品种一)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 26 日
最近回售日	不适用
到期日	2024 年 08 月 26 日
债券余额(亿元)	27.00
票面利率(%)	2.50
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 东财 06
债券代码	148043.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(第三期)(品种二)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 26 日
最近回售日	不适用
到期日	2025 年 08 月 26 日
债券余额(亿元)	15.00
票面利率(%)	2.68
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 东财 01
债券代码	133420.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 02 月 13 日
起息日	2023 年 02 月 14 日
最近回售日	不适用
到期日	2025 年 02 月 14 日
债券余额 (亿元)	15.00
票面利率 (%)	3.50
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	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 东财 02
债券代码	133517.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2023 年 05 月 15 日
起息日	2023 年 05 月 16 日
最近回售日	不适用
到期日	2025 年 05 月 16 日
债券余额(亿元)	20.00
票面利率(%)	3.25
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	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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 东财 03
债券代码	133545.SZ
债券名称	东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)

发行日	2023 年 06 月 12 日
起息日	2023 年 06 月 13 日
最近回售日	不适用
到期日	2025 年 06 月 13 日
债券余额 (亿元)	23.00
票面利率 (%)	3.08
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	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/债权人代理人	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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种: 人民币

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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 东财 03、22 东财 04
债券代码	149972.SZ、149973.SZ
募集资金总额（亿元）	30.00
募集资金计划用途	将本期债券募集资金净额中不超过 15.19 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）	30.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 东财 05、22 东财 06
债券代码	148042.SZ、148043.SZ
募集资金总额（亿元）	42.00
募集资金计划用途	将本期债券募集资金净额中不超过 36.45 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）	42.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 东财 01
债券代码	133420.SZ
募集资金总额（亿元）	15.00
募集资金计划用途	将本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	15.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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全部用于补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 东财 02
债券代码	133517.SZ
募集资金总额（亿元）	20.00
募集资金计划用途	将本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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全部用于补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 东财 03
债券代码	133545.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全部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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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全部用于补充公司营运资金。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

本公司 2023 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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债，递延税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。

#### 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、资产情况

##### （一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	自有及客户资金
融出资金	两融业务融出资金
交易性金融资产	债券、基金、权益、银行理财等投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
买入返售金融资产	8,152,353,761.52	3.98	5,593,525,895.67	45.75
递延所得税资产	8,528,060.35	0.004	71,131,743.27	-88.01

发生变动的原因：买入返售金融资产变动主要由于流动性管理需求增加；递延所得税资产变动主要由于金融投资公允价值变动。

## (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类资产账面价值的比例 (%)
货币资金	52,484,560,688.26	9,711,570.23	-	0.02
交易性金融资产	69,465,148,686.11	39,115,448,110.99	-	56.31
其他债权投资	10,602,634,101.73	9,104,120,651.34	-	85.87
债权投资	2,068,587,340.75	744,260,847.71	-	35.98
合计	134,620,930,816.85	48,973,541,180.27	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	69,465,148,686.11	-	39,115,448,110.99	主要系作为债券卖出回购交易担保物质押、作为债券借贷担保物质押以及作为转融通业务保证金质押	属于公司正常开展经营业务范围，对公司不存在负面影响

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他债权投资	10,602,634,101.73	-	9,104,120,651.34	主要系作为债券卖出回购交易担保物质押、作为债券借贷担保物质押以及作为转融通业务保证金质押	属于公司正常开展经营业务范围，对公司不存在负面影响

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0.00 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0.00 万元，回收 0.00 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0.00 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.00%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0.00 万元。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 7,067,838.12 万元和 8,316,242.18 万元，报告期内有息债务余额同比变动 17.66%。

具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含) 至 1 年(含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	-	-	-	-	-
公司信用类债券	-	12,037,339,643.83	2,000,000,000.00	14,100,000,000.00	28,137,339,643.83	33.83%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	50,263,376,156.34	3,801,766,299.66	959,939,660.05	55,025,082,116.05	66.17%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,806,707.10 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,007,026.86 万元，且共有 1,078,816.32 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 7,148,519.13 万元和 8,368,370.71 万元，报告期内有息债务余额同比变动 17.06%。

具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含) 至 1 年(含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	-	-	-	-	-
公司信用类债券	-	12,037,339,643.83	2,000,000,000.00	14,100,000,000.00	28,137,339,643.83	33.62%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	50,784,661,482.93	3,801,766,299.66	959,939,660.05	55,546,367,442.64	66.38%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,806,707.10 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,007,026.86 万元，且共有 1,078,816.32 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0.00 万元。

### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

### （三） 负债变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
拆入资金	6,063,642,944.45	4.08	3,914,860,833.34	54.89
应交税费	246,233,653.80	0.17	183,557,691.17	34.15
合同负债	1,966,938.61	0.001	2,858,629.72	-31.19
应付款项	4,403,479,766.45	2.96	3,115,617,869.36	41.34
其他负债	1,714,835,500.92	1.15	622,907,219.29	175.30

发生变动的原因：拆入资金变动主要由于规模增加；应交税费变动主要由于应交增值税增加；合同负债变动主要由于合同摊销；应付款项变动主要由于应付清算款增加；其他负债变动主要由于应付保证金增加。

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

## 八、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。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0.00 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0.00 万元，占报告期末净资产比例为 0.00%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0.00 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、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未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	52,484,560,688.26	49,126,666,833.60
其中：客户资金存款	44,334,195,387.45	42,473,829,423.71
结算备付金	10,722,308,238.30	9,931,302,718.25
其中：客户备付金	9,416,993,646.26	8,369,667,311.78
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	40,133,374,192.94	35,957,816,363.51
衍生金融资产	127,102,317.17	172,935,226.32
存出保证金	3,978,867,180.41	5,204,358,231.55
应收款项	6,519,532,742.15	5,626,764,217.77
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	8,152,353,761.52	5,593,525,895.67
持有待售资产	-	-
金融投资：	82,136,370,128.59	72,080,487,921.44
其中：交易性金融资产	69,465,148,686.11	63,179,863,290.54
债权投资	2,068,587,340.75	-
其他债权投资	10,602,634,101.73	8,900,624,630.90

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	303,379,593.87	298,704,087.62
在建工程	5,802,429.36	7,405,487.27
使用权资产	135,596,771.02	151,731,045.37
无形资产	38,261,868.96	42,620,696.19
商誉	5,498,478.43	5,498,478.43
递延所得税资产	8,528,060.35	71,131,743.27
其他资产	83,346,554.32	83,803,164.78
资产总计	204,834,883,005.65	184,354,752,111.04
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	12,780,575,577.69	10,345,130,755.91
拆入资金	6,063,642,944.45	3,914,860,833.34
交易性金融负债	6,170,703,905.79	4,901,922,661.45
衍生金融负债	172,627,929.57	181,341,903.81
卖出回购金融资产款	40,601,713,644.82	37,961,757,153.05
代理买卖证券款	58,083,289,131.67	55,135,925,615.19
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	170,915,029.63	239,639,304.99
应交税费	246,233,653.8	183,557,691.17
应付款项	4,403,479,766.45	3,115,617,869.36

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合同负债	1,966,938.61	2,858,629.72
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	18,067,071,013.71	14,215,213,561.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	131,994,027.37	146,306,347.74
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,973,000.00	1,760,673.01
其他负债	1,714,835,500.92	622,907,219.29
负债合计	148,611,022,064.48	130,968,800,219.68
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,311,265,531.18	25,308,949,954.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	65,008,852.37	23,886,561.6
盈余公积	1,659,808,957.57	1,659,808,957.57
一般风险准备	3,400,036,848.07	3,400,036,848.07
未分配利润	13,687,740,751.98	10,893,269,569.94

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益合计	56,223,860,941.17	53,385,951,891.36
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	56,223,860,941.17	53,385,951,891.36
负债和所有者权益总计	204,834,883,005.65	184,354,752,111.04

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：潘海骏

## (二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	47,025,892,491.68	43,905,512,957.16
其中：客户资金存款	40,463,126,413.72	38,608,413,296.95
结算备付金	10,064,680,474.62	9,513,331,591.91
其中：客户备付金	8,772,245,939.98	8,092,036,703.68
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	40,133,374,192.94	35,957,816,363.51
衍生金融资产	127,102,317.17	172,935,226.31
存出保证金	1,385,072,692.17	2,948,675,670.35
应收款项	6,513,367,301.73	5,574,591,657.89
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	8,007,139,570.06	5,168,646,064.74
持有待售资产	-	-

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
金融投资：	80,638,588,417.17	70,779,077,468.96
其中：交易性金融资产	70,035,954,315.44	61,878,452,838.06
债权投资	-	-
其他债权投资	10,602,634,101.73	8,900,624,630.90
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	2,418,531,571.25	2,418,531,571.25
投资性房地产	-	-
固定资产	278,560,458.97	265,449,492.13
在建工程	5,802,429.36	7,405,487.27
使用权资产	133,258,372.83	146,987,461.44
无形资产	31,815,465.40	34,877,370.31
商誉	-	-
递延所得税资产	6,555,976.34	69,828,080.64
其他资产	62,158,222.11	67,118,540.36
资产总计	196,831,899,953.80	177,030,785,004.23
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	12,780,575,577.69	10,345,130,755.91
拆入资金	6,063,642,944.45	3,914,860,833.34
交易性金融负债	6,039,502,545.05	4,241,418,907.12
衍生金融负债	172,627,929.57	181,341,903.81
卖出回购金融资产款	40,211,629,678.97	37,961,757,153.05
代理买卖证券款	51,020,498,557.57	48,849,908,000.77

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	156,874,038.80	215,857,518.58
应交税费	233,194,287.87	177,703,613.03
应付款项	4,388,984,567.13	3,105,612,196.90
合同负债	1,664,472.85	2,858,629.72
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	18,067,071,013.71	14,215,213,561.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	129,548,215.69	141,349,061.41
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,591,427,545.12	510,172,270.76
负债合计	140,857,241,374.47	123,863,184,406.05
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,313,152,033.04	25,311,205,528.04
减：库存股	-	-

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他综合收益	65,008,852.37	23,886,561.60
盈余公积	1,659,808,957.57	1,659,808,957.57
一般风险准备	3,400,036,848.07	3,400,036,848.07
未分配利润	13,436,651,888.28	10,672,662,702.90
所有者权益合计	55,974,658,579.33	53,167,600,598.18
负债和所有者权益总计	196,831,899,953.80	177,030,785,004.23

### (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,664,554,497.04	4,531,362,709.04
利息净收入	1,059,011,458.83	1,024,545,109.79
利息收入	1,990,287,794.48	1,979,315,175.03
利息支出	931,276,335.65	954,770,065.24
手续费及佣金净收入	2,460,996,992.01	2,741,058,297.05
其中：经纪业务手续费净收入	2,426,751,028.27	2,699,115,497.63
投资银行业务手续费净收入	6,263,522.00	15,139,169.81
资产管理业务手续费净收入	3,812,094.24	2,213,540.08
投资收益（损失以“-”列示）	965,491,969.39	915,192,244.22
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	9,176,571.25	124,384,977.88
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	168,087,240.30	-275,850,933.81

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
汇兑收益（损失以“-”列示）	410,796.25	525,239.23
其他业务收入	1,382,580.12	1,520,375.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,111.11	-12,600.91
二、营业总支出	1,464,503,430.82	1,226,751,912.29
税金及附加	23,320,315.06	33,635,185.16
业务及管理费	1,438,669,425.77	1,204,438,313.96
资产减值损失	-	-
信用减值损失	2,513,689.99	-11,321,586.83
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”列示）	3,200,051,066.22	3,304,610,796.75
加：营业外收入	90,000.00	35,000.00
减：营业外支出	1,583,843.40	1,070,768.81
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	3,198,557,222.82	3,303,575,027.94
减：所得税费用	404,086,040.78	442,156,417.16
五、净利润（净亏损以“-”列示）	2,794,471,182.04	2,861,418,610.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,794,471,182.04	2,861,418,610.78
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	2,794,471,182.04	2,861,418,610.78
2. 少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	41,122,290.77	-51,366,179.29

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,122,290.77	-51,366,179.29
（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	41,122,290.77	-51,366,179.29
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	41,218,179.77	-51,967,541.95
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	-95,889.00	601,362.66
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	2,835,593,472.81	2,810,052,431.49
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	2,835,593,472.81	2,810,052,431.49
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	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净

利润为：0.00 元。

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：潘海骏

#### （四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,326,400,993.70	4,177,497,541.27
利息净收入	988,277,465.74	960,419,078.28
利息收入	1,918,426,869.53	1,914,411,187.88
利息支出	930,149,403.79	953,992,109.6
手续费及佣金净收入	2,203,830,635.6	2,440,820,483.95
其中：经纪业务手续费净收入	2,188,694,545.22	2,416,285,884.89
投资银行业务手续费净收入	6,263,522.00	15,139,169.81
资产管理业务手续费净收入	3,812,094.24	2,213,540.08
投资收益（损失以“-”列示）	813,001,977.62	832,412,829.38
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	8,983,135.64	124,275,041.12
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	310,501,398.43	-182,443,094.05
汇兑收益（损失以“-”列示）	410,796.25	525,239.23
其他业务收入	1,386,356.41	1,500,564.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,228.01	-12,600.91
二、营业总支出	1,172,232,775.00	894,526,125.12
税金及附加	22,464,262.00	33,232,580.98

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
业务及管理费	1,151,229,486.59	872,629,246.24
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-1,460,973.59	-11,335,702.10
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”列示）	3,154,168,218.70	3,282,971,416.15
加：营业外收入	80,000.00	35,000.00
减：营业外支出	1,577,226.58	1,030,768.81
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	3,152,670,992.12	3,281,975,647.34
减：所得税费用	388,681,806.74	434,262,671.70
五、净利润（净亏损以“-”列示）	2,763,989,185.38	2,847,712,975.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,763,989,185.38	2,847,712,975.64
（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	41,122,290.77	-51,366,179.29
（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	41,122,290.77	-51,366,179.29
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	41,218,179.77	-51,967,541.95

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	-95,889.00	601,362.66
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	2,805,111,476.15	2,796,346,796.35
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	6,546,790,924.51	6,390,439,500.07
拆入资金净增加额	2,150,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	95,727,412.83	2,887,884,575.24
代理买卖证券收到的现金净额	3,293,140,473.05	11,702,673,563.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,552,657,028.80	5,007,094,498.69
经营活动现金流入小计	14,638,315,839.19	25,988,092,137.60
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,664,181,537.52	12,001,510,344.87
拆出资金净增加额	-	-

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,691,665,693.21	1,407,272,962.08
支付给职工及为职工支付的现金	553,681,900.39	427,760,499.54
支付的各项税费	527,090,117.99	636,686,162.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,321,833,494.72	1,240,852,431.17
经营活动现金流出小计	12,758,452,743.83	15,714,082,400.38
经营活动产生的现金流量净额	1,879,863,095.36	10,274,009,737.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,102,201,107.26	5,246,102,954.73
取得投资收益收到的现金	145,971,601.03	220,850,374.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,465.00	183,290.35
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	6,248,199,173.29	5,467,136,619.44
投资支付的现金	9,790,368,531.37	2,679,234,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,251,575.44	25,862,637.54
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	9,855,620,106.81	2,705,097,587.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,607,420,933.52	2,762,039,031.90
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	-	-

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	20,451,413,000.00	12,970,209,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,193,048.64	-
筹资活动现金流入小计	20,452,606,048.64	13,202,180,275.51
偿还债务支付的现金	14,232,836,000.00	14,791,289,214.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,114,814.13	314,773,777.22
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	52,057,779.17	38,279,435.51
筹资活动现金流出小计	14,569,008,593.30	15,144,342,427.22
筹资活动产生的现金流量净额	5,883,597,455.34	-1,942,162,151.71
四、汇率变动对现金的影响	410,796.25	525,239.23
五、现金及现金等价物净增加额	4,156,450,413.43	11,094,411,856.64
加：期初现金及现金等价物余额	58,977,665,699.18	54,662,308,466.5
六、期末现金及现金等价物余额	63,134,116,112.61	65,756,720,323.14

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	5,909,916,748.16	5,903,163,706.32
拆入资金净增加额	2,150,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	3,073,085,782.24

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
代理买卖证券收到的现金净额	2,516,367,513.37	10,880,146,784.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,550,503,514.83	5,004,419,578.86
经营活动现金流入小计	13,126,787,776.36	24,860,815,851.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,948,346,870.59	12,211,842,693.04
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	571,916,408.22	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,507,506,195.56	1,410,089,485.48
支付给职工及为职工支付的现金	495,874,904.59	375,841,361.19
支付的各项税费	508,318,998.56	616,554,878.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,753,062,199.51	719,060,908.53
经营活动现金流出小计	13,785,025,577.03	15,333,389,326.29
经营活动产生的现金流量净额	-658,237,800.67	9,527,426,525.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,102,201,107.26	5,246,102,954.73
取得投资收益收到的现金	144,271,601.03	220,850,374.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,465.00	183,290.35
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	6,246,495,173.29	5,467,136,619.44
投资支付的现金	7,724,986,220.00	2,679,234,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,746,500.44	19,688,256.69
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,789,732,720.44	2,698,923,206.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,237,547.15	2,768,213,412.75

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	20,451,413,000.00	12,970,209,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,193,048.64	-
筹资活动现金流入小计	20,452,606,048.64	13,202,180,275.51
偿还债务支付的现金	14,232,836,000.00	14,791,289,214.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,114,814.13	314,773,777.22
支付其他与筹资活动有关的现金	49,250,229.27	36,831,372.56
筹资活动现金流出小计	14,566,201,043.40	15,142,894,364.27
筹资活动产生的现金流量净额	5,886,405,005.24	-1,940,714,088.76
四、汇率变动对现金的影响	410,796.25	525,239.23
五、现金及现金等价物净增加额	3,685,340,453.67	10,355,451,088.65
加：期初现金及现金等价物余额	53,368,942,225.27	49,823,562,021.80
六、期末现金及现金等价物余额	57,054,282,678.94	60,179,013,110.45

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 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
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(2023 年)》盖章页)



附件一、其他附件

# 合并资产负债表

2023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	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	52,484,560,688.26	49,126,666,833.60	短期借款	-	-
其中：客户资金存款	44,334,195,387.45	42,473,829,423.71	应付短期融资款	12,780,575,577.69	10,345,130,755.91
结算备付金	10,722,308,238.30	9,931,302,718.25	拆入资金	6,063,642,944.45	3,914,860,833.34
其中：客户备付金	9,416,993,646.26	8,369,667,311.78	交易性金融负债	6,170,703,905.79	4,901,922,661.45
贵金属	-	-	衍生金融负债	172,627,929.57	181,341,903.81
拆出资金	-	-	卖出回购金融资产款	40,601,713,644.82	37,961,757,153.05
融出资金	40,133,374,192.94	35,957,816,363.51	代理买卖证券款	58,083,289,131.67	55,135,925,615.19
衍生金融资产	127,102,317.17	172,935,226.32	代理承销证券款	-	-
存出保证金	3,978,867,180.41	5,204,358,231.55	应付职工薪酬	170,915,029.63	239,639,304.99
应收款项	6,519,532,742.15	5,626,764,217.77	应交税费	246,233,653.80	183,557,691.17
买入返售金融资产	8,152,353,761.52	5,593,525,895.67	应付款项	4,403,479,766.45	3,115,617,869.36
合同资产	-	-	合同负债	1,966,938.61	2,858,629.72
持有待售资产	-	-	租赁负债	131,994,027.37	146,306,347.74
金融投资：			持有待售负债	-	-
交易性金融资产	69,465,148,686.11	63,179,863,290.54	预计负债	-	-
债权投资	2,068,587,340.75	-	长期借款	-	-
其他债权投资	10,602,634,101.73	8,900,624,630.90	应付债券	18,067,071,013.71	14,215,213,561.65
其他权益工具投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	-	-	永续债	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	303,379,593.87	298,704,087.62	递延收益	-	-
在建工程	5,802,429.36	7,405,487.27	递延所得税负债	1,973,000.00	1,760,673.01
使用权资产	135,596,771.02	151,731,045.37	其他负债	1,714,835,500.92	622,907,219.29
无形资产	38,261,868.96	42,620,696.19	<b>负债合计</b>	<b>148,611,022,064.48</b>	<b>130,968,800,219.68</b>
商誉	5,498,478.43	5,498,478.43	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
递延所得税资产	8,528,060.35	71,131,743.27	实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他资产	83,346,554.32	83,803,164.78	其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	25,311,265,531.18	25,308,949,954.18
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	65,008,852.37	23,886,561.60
			盈余公积	1,659,808,957.57	1,659,808,957.57
			一般风险准备	3,400,036,848.07	3,400,036,848.07
			未分配利润	13,687,740,751.98	10,893,269,569.94
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>56,223,860,941.17</b>	<b>53,385,951,891.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>204,834,883,005.65</b>	<b>184,354,752,111.04</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>204,834,883,005.65</b>	<b>184,354,752,111.04</b>

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

2023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	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,664,554,497.04</b>	<b>4,531,362,709.04</b>
利息净收入	1,059,011,458.83	1,024,545,109.79
手续费及佣金净收入	2,460,996,992.01	2,741,058,297.05
投资收益(损失以“-”列示)	965,491,969.39	915,192,244.22
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	9,176,571.25	124,384,977.88
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	168,087,240.30	-275,850,933.81
汇兑收益(损失以“-”列示)	410,796.25	525,239.23
其他业务收入	1,382,580.12	1,520,375.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,111.11	-12,600.91
<b>二、营业总支出</b>	<b>1,464,503,430.82</b>	<b>1,226,751,912.29</b>
税金及附加	23,320,315.06	33,635,185.16
业务及管理费	1,438,669,425.77	1,204,438,313.96
资产减值损失	-	-
信用减值损失	2,513,689.99	-11,321,586.83
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号列示)</b>	<b>3,200,051,066.22</b>	<b>3,304,610,796.75</b>
加:营业外收入	90,000.00	35,000.00
减:营业外支出	1,583,843.40	1,070,768.81
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”列示)</b>	<b>3,198,557,222.82</b>	<b>3,303,575,027.94</b>
减:所得税费用	404,086,040.78	442,156,417.16
<b>五、净利润(净亏损以“-”列示)</b>	<b>2,794,471,182.04</b>	<b>2,861,418,610.78</b>
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,794,471,182.04	2,861,418,610.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>41,122,290.77</b>	<b>-51,366,179.29</b>
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定收益计划变动额	-	-
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	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	41,122,290.77	-51,366,179.29
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	41,218,179.77	-51,967,541.95
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	-95,889.00	601,362.66
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,835,593,472.81</b>	<b>2,810,052,431.49</b>

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

2023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	-	-
收到原保险合同赔款净额	-	-
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	6,546,790,924.51	6,390,439,500.07
拆入资金净增加额	2,150,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	95,727,412.83	2,887,884,575.24
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	3,293,140,473.05	11,702,673,563.60
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	2,552,657,028.80	155,998,065.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>14,638,315,839.19</b>	<b>25,988,092,137.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
融出资金净增加额	4,229,114,241.60	-
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	-	-
支付原保险合同赔款款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,664,181,537.52	12,001,510,344.87
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,691,665,693.21	1,407,272,962.08
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	553,681,900.39	427,760,499.54
支付的各项税费	527,090,117.99	636,686,162.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,092,719,253.12	1,040,852,431.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,758,452,743.83</b>	<b>15,714,082,400.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,879,863,095.36</b>	<b>10,274,009,737.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	6,102,201,107.26	5,246,102,954.73
取得投资收益收到的现金	145,971,601.03	220,850,374.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,465.00	183,290.35
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>6,248,199,173.29</b>	<b>5,467,136,619.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,251,575.44	25,862,637.54
投资支付的现金	9,790,368,531.37	2,679,234,950.00
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>9,855,620,106.81</b>	<b>2,705,097,587.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,607,420,933.52</b>	<b>2,762,039,031.90</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	20,451,413,000.00	12,970,209,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,193,048.64	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,452,606,048.64</b>	<b>13,202,180,275.51</b>
偿还债务支付的现金	14,232,836,000.00	14,791,289,214.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,114,814.13	314,773,777.22
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	52,057,779.17	38,279,435.51
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,569,008,593.30</b>	<b>15,144,342,427.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,883,597,455.34</b>	<b>1,942,162,151.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>410,796.25</b>	<b>525,239.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,156,450,413.43</b>	<b>11,094,411,856.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58,977,665,699.18	54,662,308,466.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>63,134,116,112.61</b>	<b>65,756,720,323.14</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2023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	上年年末余额	负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	47,025,892,491.68	43,905,512,957.16	短期借款		
其中：客户保证金	40,463,126,413.72	38,608,413,296.95	应付短期融资款	12,780,575,577.69	10,345,130,755.91
结算备付金	10,064,680,474.62	9,513,331,591.91	拆入资金	6,063,642,944.45	3,914,860,833.34
其中：客户备付金	8,772,245,939.98	8,092,036,703.68	交易性金融负债	6,039,502,545.05	4,241,418,907.12
贵金属	-	-	衍生金融负债	172,627,929.57	181,341,903.81
拆出资金	-	-	卖出回购金融资产款	40,211,629,678.97	37,961,757,153.05
融出资金	40,133,374,192.94	35,957,816,363.51	代理买卖证券款	51,020,498,557.57	48,849,908,000.77
衍生金融资产	127,102,317.17	172,935,226.31	代理承销证券款	-	-
存出保证金	1,385,072,692.17	2,948,675,670.35	应付职工薪酬	156,874,038.80	215,857,518.58
应收款项	6,513,367,301.73	5,574,591,657.89	应交税费	233,194,287.87	177,703,613.03
买入返售金融资产	8,007,139,570.06	5,168,646,064.74	应付款项	4,388,984,567.13	3,105,612,196.90
合同资产	-	-	合同负债	1,664,472.85	2,858,629.72
持有待售资产	-	-	租赁负债	129,548,215.69	141,349,061.41
金融投资：			持有待售负债	-	-
交易性金融资产	70,035,954,315.44	61,878,452,838.06	预计负债	-	-
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	10,602,634,101.73	8,900,624,630.90	应付债券	18,067,071,013.71	14,215,213,561.65
其他权益工具投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	2,418,531,571.25	2,418,531,571.25	永续债	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	278,560,458.97	265,449,492.13	递延收益	-	-
在建工程	5,802,429.36	7,405,487.27	递延所得税负债	-	-
使用权资产	133,258,372.83	146,987,461.44	其他负债	1,591,427,545.12	510,172,270.76
无形资产	31,815,465.40	34,877,370.31	<b>负债合计</b>	<b>140,857,241,374.47</b>	<b>123,863,184,406.05</b>
商誉	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
递延所得税资产	6,555,976.34	69,828,080.64	实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他资产	62,158,222.11	67,118,540.36	其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	25,313,152,033.04	25,311,205,528.04
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	65,008,852.37	23,886,561.60
			盈余公积	1,659,808,957.57	1,659,808,957.57
			一般风险准备	3,400,036,848.07	3,400,036,848.07
			未分配利润	13,436,651,888.28	10,672,662,702.90
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>55,974,658,579.33</b>	<b>53,167,600,598.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>196,831,899,953.80</b>	<b>177,030,785,004.23</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>196,831,899,953.80</b>	<b>177,030,785,004.23</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2023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	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,326,400,993.70</b>	<b>4,177,497,541.27</b>
利息净收入	988,277,465.74	960,419,078.28
手续费及佣金净收入	2,203,830,635.60	2,440,820,483.95
投资收益（损失以“-”列示）	813,001,977.62	832,412,829.38
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	8,983,135.64	124,275,041.12
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	310,501,398.43	-182,443,094.05
汇兑收益（损失以“-”列示）	410,796.25	525,239.23
其他业务收入	1,386,356.41	1,500,564.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,228.01	-12,600.91
<b>二、营业总支出</b>	<b>1,172,232,775.00</b>	<b>894,526,125.12</b>
税金及附加	22,464,262.00	33,232,580.98
业务及管理费	1,151,229,486.59	872,629,246.24
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-1,460,973.59	-11,335,702.10
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号列示）</b>	<b>3,154,168,218.70</b>	<b>3,282,971,416.15</b>
加：营业外收入	80,000.00	35,000.00
减：营业外支出	1,577,226.58	1,030,768.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>	<b>3,152,670,992.12</b>	<b>3,281,975,647.34</b>
减：所得税费用	388,681,806.74	434,262,671.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>	<b>2,763,989,185.38</b>	<b>2,847,712,975.64</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,763,989,185.38	2,847,712,975.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>41,122,290.77</b>	<b>-51,366,179.29</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定收益计划变动额	-	-
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	41,122,290.77	-51,366,179.29
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	41,218,179.77	-51,967,541.95
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	-95,889.00	601,362.66
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,805,111,476.15</b>	<b>2,796,346,796.35</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2023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	5,909,916,748.16	5,903,163,706.32
拆入资金净增加额	2,150,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	3,073,085,782.24
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	2,516,367,513.37	10,880,146,784.30
收到的税费返还	-	10,865.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,550,503,514.83	155,861,594.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,126,787,776.36</b>	<b>24,860,815,851.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
融出资金净增加额	4,229,114,241.60	-
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	571,916,408.22	-
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	5,948,346,870.59	12,211,842,693.04
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,507,506,195.56	1,410,089,485.48
拆入资金净减少额	-	200,000,000.00
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	495,874,904.59	375,841,361.19
支付的各项税费	508,318,998.56	616,554,878.05
支付其他与经营活动有关的现金	523,947,957.91	519,060,908.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,785,025,577.03</b>	<b>15,333,389,326.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-658,237,800.67</b>	<b>9,527,426,525.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	6,102,201,107.26	5,246,102,954.73
取得投资收益收到的现金	144,271,601.03	220,850,374.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,465.00	183,290.35
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>6,246,495,173.29</b>	<b>5,467,136,619.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,746,500.44	19,688,256.69
投资支付的现金	7,724,986,220.00	2,679,234,950.00
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>7,789,732,720.44</b>	<b>2,698,923,206.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,543,237,547.15</b>	<b>2,768,213,412.75</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	20,451,413,000.00	12,970,209,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,193,048.64	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,452,606,048.64</b>	<b>13,202,180,275.51</b>
偿还债务支付的现金	14,232,836,000.00	14,791,289,214.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,114,814.13	314,773,777.22
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	49,250,229.27	36,831,372.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,566,201,043.40</b>	<b>15,142,894,364.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,886,405,005.24</b>	<b>-1,940,714,088.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>410,796.25</b>	<b>525,239.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,685,340,453.67</b>	<b>10,355,451,088.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额	53,368,942,225.27	49,823,562,021.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>57,054,282,678.94</b>	<b>60,179,013,110.45</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

