



东方财富信息股份有限公司

2021年度财务决算报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二二年三月

东方财富信息股份有限公司

2021年度财务决算报告

2021年是“十四五”开局之年，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得的成效全球瞩目，经济社会发展总体稳定。2021年，我国国内生产总值比上年增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。面对国内外复杂形势和各种风险挑战，公司立足于自身战略定位，始终秉持以用户为中心的发展理念，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，提升科技赋能金融水平，进一步满足用户需求，增强用户体验和黏性，积极探索互联网资产管理业务，进一步完善互联网财富管理生态圈。报告期内，公司实现营业总收入13,094,320,648.24元，同比增长58.94%，实现归属于上市公司股东净利润8,552,927,696.06元，同比增长79.00%。

报告期内，公司进一步发挥互联网财富管理生态圈和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加强研发技术投入，提升智能化、个性化服务水平，探索财富管理新模式，为用户提供稳定高效优质的服务。报告期内，东方财富证券获准公募基金投顾业务试点展业资格，实现新突破。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186家分支机构。报告期内，资本市场活跃度较高，股票交易额同比大幅增加，公司证券业务实现快速发展。

报告期内，天天基金深入推进业务创新和差异化发展，持续提升交易体验，提高专业化、个性化服务能力，拓宽服务范围，进一步完善一站式线上自助理财服务。报告期内，公司基金销售保有规模大幅增长，市场占有率持续提升，互联网基金销售业务实现较快增长。

报告期内，公司完成可转债“东财转3”发行及上市工作，募集资金总额158亿元；海外子公司完成境外美元债发行及上市工作，募集资金3亿美元；东方财富证券完成短期融资券、私募债、公募债等债券发行工作，进一步丰富融资手段，降低融资成本；提升了公司的资本实力与综合竞争力，为公司业务的持续健康发展提供了资本助力。

报告期内，公司进一步加强财务管理工作，提升资金管理水平，充分发挥财务职能作用。报告期内，公司进一步优化组织结构，提高资源配置效率，完善绩效考核和激励机制，实施新一期股权激励计划，激发员工的积极性和创造性。报告期内，公司进一步加大外部优秀人才引进，强化内部人才梯队建设，夯实企业发展人才基础。同时，公司进一步加强办公信息化、智能化建设，发挥自身技术优势，进一步提升公司管理水平。

公司2021年度财务报表及相关的报表附注经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据分析

1、主要资产项目数据分析

单位：元

资产项目	期末		期初		比重增减 (%)	金额期末比期初增减 (%)
	金额	占资产总额比重 (%)	金额	占资产总额比重 (%)		
货币资金	59,610,593,783.57	32.22	41,420,490,433.77	37.49	-5.27	43.92
结算备付金	10,475,675,745.56	5.66	6,652,245,869.33	6.02	-0.36	57.48
融出资金	43,407,081,598.64	23.46	30,072,385,470.42	27.22	-3.76	44.34
交易性金融资产	33,570,836,530.79	18.14	12,831,853,398.85	11.61	6.53	161.62
其他债权投资	14,030,143,691.09	7.58		0.00	7.58	

报告期末，公司货币资金较期初增加43.92%，主要因为：证券期货经纪业务及金融电子商务服务相关的客户资金增加。

报告期末，公司结算备付金较期初增加57.48%，主要因为：证券期货业务结算备付金增加。

报告期末，公司融出资金较期初增加44.34%，主要因为：融资融券业务规模增加导致报告期末存量的融出资金规模较期初增加。

报告期末，公司交易性金融资产较期初增加161.62%，主要因为：投资于债券、基金的规模增加。

报告期末，公司其他债权投资较期初增加，主要因为：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资规模增加。

2、主要负债项目数据分析

单位：元

负债项目	期末		期初		比重增减 (%)	金额期末比期初增减 (%)
	金额	占负债总额比重 (%)	金额	占负债总额比重 (%)		
应付短期融资券	13,122,179,421.45	9.31	8,402,188,109.28	10.87	-1.56	56.18
卖出回购金融资产款	26,707,665,609.89	18.94	8,533,225,079.65	11.04	7.90	212.98
代理买卖证券款	63,928,842,159.88	45.35	49,797,784,255.00	64.40	-19.05	28.38
应付债券	19,710,301,844.62	13.98	1,218,986,301.37	1.58	12.40	1,516.94

报告期末，公司应付短期融资券较期初增加56.18%，主要因为：发行短期融资券规模增加。

报告期末，公司卖出回购金融资产款较期初增加212.98%，主要因为：债券质押式回购业务规模增加。

报告期末，公司代理买卖证券款较期初增长28.38%，主要因为：证券期货经纪业务代理买卖证券款增加。

报告期末，公司应付债券较期初增长1,516.94%，主要因为：公司发行可转债及公司债券规模增加。

3、主要费用项目数据分析

单位：元

费用项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减 (%)
销售费用	652,179,275.76	522,997,937.41	24.70
管理费用	1,849,387,236.61	1,467,987,211.68	25.98
研发费用	723,971,197.23	378,383,908.01	91.33
财务费用	138,898,538.88	33,921,773.79	309.47

报告期内，公司销售费用较上年同期增加24.70%，主要因为：进一步加大公司业务推广力度，从而导致广告宣传费同比上升。

报告期内，公司管理费用较上年同期增长25.98%，主要因为：职工薪酬、交易所设施使用费同比增加。

报告期内，公司研发费用较上年同期增长91.33%，主要因为：加大了研发投入。

报告期内，公司财务费用较上年同期增加309.47%，主要因为：公司发行可转债规模增加导致相关利息费用增加。

4、主要现金流量项目数据分析

单位：元

项目	2021年度	2020年度	本年比上年增减 (%)
经营活动现金流入小计	49,530,703,604.46	34,308,500,821.30	44.37
经营活动现金流出小计	40,556,444,422.71	29,779,474,179.84	36.19
经营活动产生的现金流量净额	8,974,259,181.75	4,529,026,641.46	98.15
投资活动现金流入小计	4,470,043,464.81	1,309,353,622.12	241.39
投资活动现金流出小计	19,342,860,102.43	1,720,307,448.04	1,024.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,872,816,637.62	-410,953,825.92	-3,519.10
筹资活动现金流入小计	58,780,362,683.18	25,883,737,752.26	127.09
筹资活动现金流出小计	31,033,580,302.39	10,278,518,737.33	201.93
筹资活动产生的现金流量净额	27,746,782,380.79	15,605,219,014.93	77.80
现金及现金等价物净增加额	21,818,615,694.03	19,671,893,041.09	10.91

报告期内，经营活动产生的现金流量净流入同比增加，主要原因是公司营业收入和净利润同比增加，经营活动的现金流量净额随之增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出同比增加，主要原因是公司其他债权投资规模增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入同比增加，主要原因是公司发行可转债及东方财富证券发行的债务工具的现金流入抵减偿还相关债务工具的现金流出后同比增加。

二、主要财务指标分析

财务指标	2021年度	2020年度	本年比上年增减(%)
净利润率(%)	65.32	58.00	7.32
利息保障倍数	8.49	11.24	-24.47
现金利息保障倍数	17.97	17.05	5.40
流动比率(%)	135.50	137.91	-2.41
资产负债率(%)	76.20	69.95	6.25

报告期内，公司净利润率较上年上升，主要因为：公司营业总收入大幅增长，营业总成本有效控制，盈利能力提升。

报告期内，公司利息保障倍数较上年下降，主要因为：公司债券发行规模同比上升，导致利息支出的增幅超过息税前利润增幅。

报告期内，公司现金利息保障倍数较上年上升，主要因为：经营活动现金净流入同比增加超过了现金利息支出的增幅。

报告期内，公司流动比率较上年略有下降，主要因为：证券期货经纪业务代理买卖证券款以及卖出回购金融资产款规模增加，导致流动负债增幅大于流动资产的增幅。

报告期内，公司资产负债率较上年上升，主要因为：公司可转债和公司债券发行规模同比上升，且公司可转债期末尚未全部转股。

东方财富信息股份有限公司

二〇二二年三月十七日