

公司代码：600958

公司简称：东方证券

东方证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未拟定 2021 年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	东方证券	600958
H股	香港联交所	东方证券	03958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王如富	李婷婷
电话	+86-021-63325888	+86-021-63325888
办公地址	中国上海市黄浦区中山南路119号11层	中国上海市黄浦区中山南路119号11层
电子信箱	wangrf@orientsec.com.cn	litingting@orientsec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	311,282,608,938.94	291,117,441,584.43	6.93
归属于上市公司股东的净资产	61,047,868,729.12	60,202,850,867.31	1.40

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	13,276,756,060.33	9,625,293,303.92	37.94
归属于上市公司股东的净利润	2,700,359,705.45	1,526,023,784.18	76.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,629,382,749.50	1,439,023,469.06	82.72
经营活动产生的现金流量净额	6,195,082,392.54	11,580,969,930.57	-46.51
加权平均净资产收益率(%)	4.60	2.80	增加1.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		156,850				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
申能(集团)有限公司	国有法人	25.27	1,767,522,422	230,000,000	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.68	1,026,968,730		无	
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.94	345,486,596		无	
上海报业集团	国有法人	3.45	241,092,906		无	
浙能资本控股有限公司	国有法人	2.98	208,700,000		无	
中国邮政集团有限公司	国有法人	2.56	178,743,236		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.55	178,025,625		无	
上海建工集团股份有限公司	国有法人	1.91	133,523,008		无	
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	境内非国有法人	1.84	128,640,504		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56	108,973,404		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

 适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
东方证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	17 东方债	143233	2017 年 8 月 2 日	2027 年 8 月 3 日	40	4.98
东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)	19 东方债	163024	2019 年 11 月 21 日	2022 年 11 月 25 日	49	3.50
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第一期)	20 东债 01	163927	2020 年 8 月 17 日	2023 年 8 月 19 日	40	3.50
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第二期)	20 东债 02	175182	2020 年 9 月 24 日	2023 年 9 月 28 日	35	3.75
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第三期)	20 东债 03	175350	2020 年 11 月 2 日	2023 年 11 月 4 日	35	3.65
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第一期)	21 东债 01	175690	2021 年 1 月 25 日	2024 年 1 月 27 日	40	3.60
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券 (第一期)	20 东证 Y1	175032	2020 年 8 月 24 日	-	50	4.75
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券 (第一期)	21 东证 C1	175779	2021 年 3 月 4 日	2024 年 3 月 8 日	25	3.95

东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券 (第二期) (品种一)	21 东证 C2	175993	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 16 日	30	3.70
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券 (第二期) (品种二)	21 东证 C3	175994	2021 年 4 月 14 日	2026 年 4 月 16 日	15	4.20

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.44	1.31	9.92	流动资产增加, 流动负债减少
速动比率	1.44	1.31	9.92	流动资产增加, 流动负债减少
资产负债率 (%)	73.70	73.13	增加 0.57 个百分点	负债规模增加
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	2,629,382,749.50	1,439,023,469.06	82.72	净利润增加
EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	息税折旧摊销前利润增加
利息保障倍数	2.43	1.76	38.07	利润总额增加
现金利息保障倍数	4.29	6.11	-29.79	经营性现金流入减少
EBITDA 利息保障倍数	2.59	1.90	36.32	息税折旧前利润增加
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

注: 资产负债率 = (负债总额 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款) / (资产总额 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款)

第三节 重要事项

2021 年上半年，随着新冠疫苗接种范围扩大、宏观调控工具施行，全球经济迎来一定程度的复苏。在宽松的货币政策与供需缺口扩大的多重影响下，全球大宗商品价格持续上涨，带动上半年全球通胀大幅上升，美联储加息预期增强，全球宏观经济仍面临较多不确定性。其中，我国受益于严格的疫情管控措施与稳中求进的政策步调，经济持续稳定恢复，势头良好。报告期内，我国 GDP 达 53.22 万亿元，同比增长 12.7%，两年平均增长 5.3%。上半年，面临诸多外部不确定性，A 股市场经历了大幅调整、整体微涨、分化显著，其中，上证指数上涨 3.40%，深证成指上涨 4.78%，创业板指上涨 17.22%；交投活跃度持续提升，沪深股票日均成交额 9,087.63 亿元，同比增加 19.89%；同时，债券市场维持区间震荡，10 年国债收益率下行 7bp 至 3.07% 附近，中债总全价指数上涨 0.24%。

逢逢建党百年之际，公司上下秉持“稳增长，控风险，促改革”的经营策略，围绕“两提升、两稳固、一突破”等中心工作，立足岗位，真抓实干，努力实现了优异的业绩。公司提速财富管理转型发展，深挖客户需求提升服务能力，稳步拓展机构金融服务，打造全业务链机构经纪服务体系。公司代销权益类产品规模显著提升，保有量规模超 500 亿元。公司获批公募基金投顾业务资格。公司固定收益业务投资规模稳定，持仓结构优化，外汇代客业务实现首单交易，农发债做市、国开债做市均位居全市场前二，国债期货做市业务获中金所优秀做市商金奖。公司资产管理优势持续巩固，业务规模再上新台阶，东证资管管理规模达 3,525.88 亿元，受托资产管理业务净收入行业排名第一，汇添富基金管理规模超 1.2 万亿元，综合实力稳居行业前列。东方投行行业排名显著提升，主承销的和辉光电项目创年内注册制融资规模纪录，联席主承销年内规模最大的金融债“21 浦发银行 01”，首次入围中国铁路建设债券承销团。东证期货发挥衍生品专业服务优势，不断拓展目标客户群体，获得历史最佳半年度经营业绩，ROE 创新高。

报告期内，公司积极开展资本补充工作，配股再融资项目取得阶段性进展，后续将稳步推进项目的进程。公司完成董监事会换届工作，优化公司领导班子成员激励约束考核机制，持续完善各部门、子公司绩效考核体系，加强干部选拔培养，深化能上能下机制。

公司强化合规风控一线责任要求，加强合规考核和合规问责，落实合规风控穿透管理试点，拟定合规风控垂直管理方案，启动公司分级授权决策等体系专项建设工作。集团风险并表系统上线，实现 T+1 日集团各项风险指标的动态监测。公司获评证券公司分类评价 A 类 AA 级，未发生重大违法违规事件。

公司有效发挥资产配置职能，统筹调度财务资源，主动运用资产负债配置工具支持业务创新发展。同时提升流动性管控水平，合理控制融资成本，流动性覆盖率和净稳定资金率符合监管要求。为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展与客户综合服务能力，审议通过公司吸收合并公司投行全资子公司。

公司加快科技赋能突破，融合引领取得良好进展，推进服务治理统一架构改造，持续建设金融科技大数据、人工智能、区块链等技术中台及共享能力中心。东方赢家 APP 新一代 5.0 架构实现了 6*24 基金销售及单向视频等重要功能。

公司大力推进行业文化建设，获评证券公司文化建设实践 A 类，成立“可持续发展委员会”，举办“碳中和愿景下的 ESG 投资”论坛。公司开展党史学习教育和“我为群众办实事”等实践活动庆祝建党 100 周年。

东方证券股份有限公司

董事长：金文忠

2021 年 8 月 27 日