

公司代码：600958

公司简称：东方证券

东方证券股份有限公司 2023 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>（上交所）、<http://www.hkexnews.hk>（香港联交所）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性、准确性、完整性，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2023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	360,118,150,534.42	368,066,958,507.49	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	77,985,854,486.22	77,386,471,840.76	0.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,695,027,712.21	7,295,955,886.53	19.18
归属于上市公司股东的净利润	1,901,450,158.69	647,365,234.71	193.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,758,896,166.34	483,279,310.31	263.95
经营活动产生的现金流量净额	-15,839,631,721.34	2,699,011,697.17	-686.87
加权平均净资产收益率(%)	2.44	0.86	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.07	200.00
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)		228,266				
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	26.63	2,262,428,700	0	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	12.09	1,027,064,934	0	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.98	423,186,126	0	无	-
上海报业集团	国有法人	3.64	309,561,060	0	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	2.69	228,751,342	0	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	2.68	227,872,800	0	无	-
浙能资本控股有限公司	国有法人	2.09	177,625,600	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87	158,999,976	0	无	-
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	国有法人	1.46	124,328,872	0	无	-
中国建设银行股份有限公司 —国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.38	117,156,752	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				

2.4 截至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	2017-08-02	2027-08-03	40	4.98
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	2020-08-17	2023-08-19	40	3.50
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	2020-08-24	-	50	4.75
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)(第二期)	20 东债 02	175182	2020-09-24	2023-09-28	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	2020-11-02	2023-11-04	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	2021-01-25	2024-01-27	40	3.60
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	2021-03-04	2024-03-08	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	2021-04-14	2024-04-16	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	2021-04-14	2026-04-16	15	4.20
东方证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 东债 02	185035	2021-11-22	2024-11-24	40	3.08
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 东证 C1	185233	2022-01-11	2025-01-13	25	3.16

东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	22 东证 02	137548	2022-07-19	2027-07-21	15	3.18
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	22 东证 01	137547	2022-07-19	2025-07-21	20	2.79
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	22 东证 03	137725	2022-08-23	2027-08-25	20	3.00
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第二期)	22 东证 C2	137959	2022-10-19	2024-10-21	35	2.53
东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	22 东证 04	138727	2022-12-12	2025-12-14	35	3.40
东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	23 东证 01	138917	2023-02-17	2025-02-21	15	2.92
东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	23 东证 02	138918	2023-02-17	2026-02-21	25	3.13
东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	23 东证 03	115092	2023-03-17	2028-03-21	16	3.32
东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	23 东证 C1	115292	2023-04-20	2026-04-24	30	3.30
东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	23 东证 04	115403	2023-05-22	2026-05-24	30	2.90
东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第二期)	23 东证 C2	115763	2023-08-08	2026-08-10	30	3.08

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率 (%)	69.93	68.41
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.25	1.52

第三节 重要事项

2023 年上半年，国内外宏观经济环境复杂，通胀与加息成为了海外货币政策主旋律，国内宏观政策调控力度加大，持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济在压力与挑战中推进复苏。报告期内，我国 GDP 达 59.30 万亿元，同比增长 5.5%。A 股表现分化，其中，上证综指上涨 3.65%，深证成指上涨 0.10%，创业板指下跌 5.61%；交投活跃度小幅下降，报告期内沪深股票日均成交额 9,426.70 亿元，同比下降 3.42%；同时，债券市场收益率下行，10 年期国债收益率下行 20bp 至 2.64%附近，10 年期国开债收益率下行 22bp 至 2.77%附近。

截至报告期末，公司总资产 3,601.18 亿元，较上年末下降 2.16%，归属于母公司所有者权益 779.86 亿元，较上年末增加 0.77%；母公司净资产 455.66 亿元，较上年末下降 3.82%；2023 年上半年公司实现营业收入 86.95 亿元，同比增加 19.18%，归属于母公司所有者的净利润 19.01 亿元，同比增加 193.72%。

报告期内，公司整体运行平稳，经营业绩延续良好态势，收入利润实现同比例较大增长。公司投资银行业务方面，积极服务实体经济融资需求，完成股权融资 5 家，债券承销规模达人民币 1,827 亿元，位列行业第八。公司财富管理业务方面，不断深化转型；开启“财富万里行”系列活动，坚持用专业服务陪伴客户成长；推动机构理财品牌，提升平台综合服务能力；丰富优秀管理人清单，提升资产配置投研能力，基金投顾表现良好；获得国家级投资者教育基地获证监会“优秀”评级，投资者教育工作获中证协“A 等次”评价。公司固定收益业务方面，全资产境内外销售交易平台搭建初具雏形，推动自营向销售交易、境内客户向境外客户、以及利率品种向 FICC 全品种覆盖和拓展；银行间现券、交易所债券、利率互换交易量分别同比增长 29%、82%、72%，交易量规模均名列证券公司前列；银行间债券做市、债券通、国债期货做市成交量分别同比增长 17%、10%、208%，排名持续保持同业前五；互换通业务正式上线，成为上海清算所产品类综合清算会员，获批碳排放权交易资格并在同批次券商中首家落地交易。公司金融衍生品业务方面，基本面量化表现平稳，增加多因子策略规模；做市业务抓住市场机遇，新增做市品种，继续开拓盈利模式、拓展能力边界；场外业务继续扩大交易规模，拓展交易对手数量，丰富产品结构。公司资产管理业务方面，东证资管持续加强投研团队建设，打造投研一体化平台，提升产品业绩表现，持续通过“二次创业”推进公司平台化、多元化、市场化转型；汇添富基金坚持从长期出发，不断强化投资管理能力，提升研究的前瞻性与有效性，持续丰富多策略产品体系，进一步深化顾问式服务转型，加快数字化赋能线上线下客户服务，美国子公司正式开业，新加坡子公司已获中国证监会批准，国际业务发展再上新台阶。东证期货大力拓展业务规模，进一步扩大市场份额，经营业绩实现稳健增长，坚持运用金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力；报告期内，东证期货成交量达 9.65 亿手，蝉联全国第一。

报告期内，公司持续加强合规风控管理，积极推进金融科技业务赋能，深入领会党建文化是重要生产力的理念。公司合规风控管理方面，抓牢抓实垂直化管理的各项具体举措，持之以恒提升管控实效；密切跟进监管检查等非常规事项，主动加强监管沟通，提前做好及时应对；紧密跟进最新监管要求，深入分析研究，及时融入到公司内部具体管理措施；聚焦反洗钱、合规检查以及合规宣贯教育等重点专项管理工作，多措并举持续落实合规管理工作要求；公司上半年未发生重大违法违规事件，各项风控指标持续符合监管要求。公司金融科技方面，持续推进科技与业务融合发展，平稳推进新一代核心业务系统建设，配合注册制完成多次系统改造和测试，持续完善超级投资管理平台。公司经营管理方面，加强干部工作顶层设计，完善激励约束机制，优化绩效结果运用。公司党建和文化建设方面，扎实开展主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神，发布《东方证券党委全面贯彻落实党的二十大精神十大行动方案》，召开全面从严治党警示教育会议、庆祝党 102 周年表彰会及职工文化节等活动。

东方证券股份有限公司

董事长：金文忠

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日