

证券代码：600958

证券简称：东方证券

# 东方证券股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司 2022 年第三季度报告经公司第五届董事会第二十次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,730,525,015.96	5,563,449,818.10	5,563,449,818.10	-14.97	12,026,480,902.49	18,840,205,878.43	18,840,205,878.43	-36.17
归属于上市公司股东的净利润	1,354,765,139.07	1,620,434,831.80	1,620,434,831.80	-16.39	2,002,130,373.78	4,320,794,537.25	4,320,794,537.25	-53.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,346,612,026.81	1,621,433,810.56	1,621,433,810.56	-16.95	1,829,891,337.11	4,250,816,560.06	4,250,816,560.06	-56.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	10,209,807,611.58	26,079,870,858.53	26,079,870,858.53	-60.85
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	0.21	-28.57	0.24	0.59	0.58	-58.62
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.70	2.70	减少 1.00 个百分点	2.79	7.30	7.30	减少 4.51 个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前	调整后			调整前	调整后	调整后
总资产	366,619,698,541.89	326,599,621,949.57	326,599,621,949.57		326,599,621,949.57			12.25
归属于上市公司股东的所有者权益	77,303,460,747.43	64,127,111,327.67	64,127,111,327.67		64,127,111,327.67			20.55

注：

1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、追溯调整或重述的原因说明：

2022 年，公司完成了 A+H 股配股发行。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，在计算每股收益过程中已对上年同期发行在外的普通股加权平均数进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	-471,307.08	-857,909.01	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,086,635.69	218,882,252.46	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,255,434.42	5,620,088.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53.33	6,007,616.67	
减：所得税影响额	2,717,704.10	57,413,012.23	
合计	8,153,112.26	172,239,036.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	-36.17	子公司大宗商品销售收入同比下降,此外受资本市场震荡影响,金融工具投资收益同比减少
归属于上市公司股东的净利润	-53.66	金融工具投资收益同比减少,计提股票质押业务相关减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56.95	金融工具投资收益同比减少,计提股票质押业务相关减值准备增加
经营活动产生的现金流量净额	-60.85	支付存期超过三个月协议存款流出增加
基本每股收益(元/股)	-58.62	归属于上市公司股东的净利润减少

注：变动比例为年初至报告期末比上年同期增减变动幅度。

## (四) 主要会计科目变动情况

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	主要原因
拆出资金	0.00	382,832,891.31	-100.00	同业拆出减少
衍生金融资产	1,482,129,476.69	279,902,234.55	429.52	衍生工具公允价值变动形成的资产增加
存出保证金	4,654,002,945.88	2,655,369,164.86	75.27	衍生品业务存出保证金增加
其他资产	3,900,658,528.07	2,008,908,790.68	94.17	应收场外衍生业务保证金增加
应付短期融资款	10,277,833,172.59	7,096,802,847.29	44.82	应付短期债券规模增加
拆入资金	2,154,127,043.18	8,485,676,644.40	-74.61	同业拆入减少
衍生金融负债	141,775,447.82	733,828,872.69	-80.68	主要是外汇远期和商品掉期等衍生工具形成的负债减少
代理承销证券款	16,320,000.00	0.00	不适用	子公司代理承销股票款增加
应交税费	312,254,588.07	787,469,604.71	-60.35	应交企业所得税减少
合同负债	140,085,254.39	91,412,888.86	53.24	子公司预收款增加
递延所得税负债	40,899,226.69	19,202,032.02	112.99	应纳税暂时性差异增加
其他负债	7,123,878,098.22	3,365,204,616.32	111.69	应付场外衍生业务保证金增加
资本公积	39,515,040,095.92	28,353,325,198.53	39.37	配股后股本溢价增加
其他综合收益	1,001,310,635.73	622,007,730.04	60.98	其他权益工具公允价值变动增加
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度 (%)	主要原因
投资收益	1,683,409,217.85	3,975,534,887.14	-57.66	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	219,277,628.74	-586,651,340.00	不适用	金融工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-302,713,223.18	116,688,219.41	-359.42	汇率变动影响
其他业务收入	3,100,028,653.67	7,307,181,542.40	-57.58	子公司大宗商品销售收入减少
资产处置收益	-262,360.58	31,020.73	-945.76	固定资产处置亏损增加
其他资产减值损失	174,950,636.00	0.00	不适用	计提长期股权投资减值准备
信用减值损失	879,740,060.50	255,230,033.94	244.69	股票质押式回购业务计提的减值准备增加
其他业务成本	3,074,974,356.38	7,054,798,971.97	-56.41	子公司大宗商品销售成本减少
营业外收入	224,097,123.94	118,527,878.58	89.07	政府补助增加
营业外支出	7,571,417.31	27,203,018.70	-72.17	对外捐赠减少
所得税费用	193,878,534.86	681,388,617.92	-71.55	递延所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	10,209,807,611.58	26,079,870,858.53	-60.85	支付存期超过三个月协议存款现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,383,314,916.34	4,931,491,572.93	-290.27	涉及金融工具的投资活动现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-137,488,184.62	-8,845,257,350.12	不适用	本年实施配股,同时债务筹资现金净流入同比减少

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	258,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
申能(集团)有限公司	国有法人	2,262,428,700	26.63	0	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,027,064,934	12.09	0	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	423,186,126	4.98	0	无	-
上海报业集团	国有法人	309,015,160	3.64	0	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	228,791,342	2.69	0	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	227,872,800	2.68	0	无	-
浙能资本控股有限公司	国有法人	177,625,600	2.09	0	无	-
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	国有法人	159,849,861	1.88	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	115,802,147	1.36	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	104,884,768	1.23	0	无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
申能(集团)有限公司	2,262,428,700	人民币普通股	2,262,428,700			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,027,064,934	境外上市外资股	1,027,064,934			
上海海烟投资管理有限公司	423,186,126	人民币普通股	423,186,126			
上海报业集团	309,015,160	人民币普通股	309,015,160			
中国邮政集团有限公司	228,791,342	人民币普通股	228,791,342			
中国证券金融股份有限公司	227,872,800	人民币普通股	227,872,800			
浙能资本控股有限公司	177,625,600	人民币普通股	177,625,600			
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	159,849,861	人民币普通股	159,849,861			
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	115,802,147	人民币普通股	115,802,147			
香港中央结算有限公司	104,884,768	人民币普通股	104,884,768			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

截至报告期末，公司上述股东中的 A 股股东信用证券账户持有证券数为 0；除上述情况外，公司未知悉上述股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。

### 三、其他提醒事项

√适用 □不适用

#### 1、上市证券做市交易业务资格获批

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可【2022】2172 号）。根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司业务范围审批暂行规定》（证监会公告【2020】66 号）和《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》（证监会公告【2022】32 号）等有关规定，核准公司上市证券做市交易业务资格。（详见公司公告：2022-065）

#### 2、董事、监事及高级管理人员变动情况

1) 2022 年 9 月 23 日，公司监事会收到公司监事会主席张芊先生递交的书面辞呈。因工作安排原因，张芊先生申请辞去公司第五届监事会主席和监事职务，张芊先生的辞职自其辞呈送达公司监事会时生效。（详见公司公告：2022-069）

2) 2022 年 9 月 23 日，根据公司经营需要，因职务调整变动，杨斌先生不再担任公司副总裁、合规总监兼首席风险官职务，仍在公司担任其他职务。

3) 2022 年 9 月 23 日，经第五届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任蒋鹤磊先生为公司合规总监兼首席风险官。其中，首席风险官任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（详见公司公告：2022-067）

2022 年 10 月 11 日，蒋鹤磊先生担任公司合规总理事宜获证券监管部门认可，正式任职公司合规总监，任期至本届董事会届满之日止。（详见公司公告：2022-070）

#### 3、担保事项

报告期内，公司境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司下属全资子公司东证国际金融集团有限公司与平安银行股份有限公司签署 5,000 万美元综合授信协议，由东方金融控股（香港）有限公司作为担保人为其提供全额担保。（详见公司公告：2022-063）

#### 4、公司发行短期融资券和公司债券情况

公司于 2022 年 7 月 21 日发行“东方证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) (品种一)”，发行总额为人民币 20 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 2.79%。

公司于 2022 年 7 月 21 日发行“东方证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) (品种二)”，发行总额为人民币 15 亿元，债券期限 5 年，票面利率为 3.18%。

公司于 2022 年 8 月 12 日发行“东方证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券”，发行

总额为人民币 25 亿元，债券期限 341 天，票面利率为 2.03%。

公司于 2022 年 8 月 25 日发行“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）”，发行总额为人民币 20 亿元，债券期限 5 年，票面利率为 3.00%。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	113,471,636,088.27	90,555,815,681.30
其中：客户资金存款	85,068,137,390.83	67,753,241,808.62
结算备付金	31,532,191,470.06	25,472,872,307.17
其中：客户备付金	27,127,579,985.76	22,193,485,650.78
拆出资金		382,832,891.31
融出资金	19,240,672,417.00	24,344,922,073.94
衍生金融资产	1,482,129,476.69	279,902,234.55
存出保证金	4,654,002,945.88	2,655,369,164.86
应收款项	986,247,617.52	1,011,537,447.82
买入返售金融资产	9,266,574,442.06	11,502,954,709.37
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	93,190,493,645.45	90,584,006,213.63
债权投资	3,271,529,157.11	3,594,038,525.05
其他债权投资	69,922,395,899.52	58,599,581,334.22
其他权益工具投资	3,988,960,071.97	4,138,153,440.11
长期股权投资	6,870,390,258.76	6,553,667,681.63
投资性房地产	304,375,095.68	352,411,365.80
固定资产	1,947,446,238.32	2,040,303,849.33
在建工程	27,671,421.07	26,711,841.20
使用权资产	692,850,964.33	774,012,640.08
无形资产	212,470,109.87	250,646,556.04
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,624,867,319.16	1,438,837,826.38
其他资产	3,900,658,528.07	2,008,908,790.68
资产总计	366,619,698,541.89	326,599,621,949.57

负债：		
短期借款	543,135,822.71	558,645,151.71
应付短期融资款	10,277,833,172.59	7,096,802,847.29
拆入资金	2,154,127,043.18	8,485,676,644.40
交易性金融负债	18,504,766,419.28	16,588,355,948.90
衍生金融负债	141,775,447.82	733,828,872.69
卖出回购金融资产款	76,579,148,420.37	62,741,993,265.92
代理买卖证券款	112,363,433,767.17	90,012,125,000.44
代理承销证券款	16,320,000.00	
应付职工薪酬	2,107,567,051.87	2,431,922,745.49
应交税费	312,254,588.07	787,469,604.71
应付款项	1,246,002,846.18	1,252,818,030.48
合同负债	140,085,254.39	91,412,888.86
应付债券	57,057,396,632.46	67,509,217,139.53
租赁负债	695,191,404.49	781,841,518.28
递延所得税负债	40,899,226.69	19,202,032.02
其他负债	7,123,878,098.22	3,365,204,616.32
负债合计	289,303,815,195.49	262,456,516,307.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,496,645,292.00	6,993,655,803.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	39,515,040,095.92	28,353,325,198.53
其他综合收益	1,001,310,635.73	622,007,730.04
盈余公积	3,994,854,703.44	3,999,316,532.77
一般风险准备	10,214,018,802.05	10,028,632,770.49
未分配利润	9,081,591,218.29	9,130,173,292.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77,303,460,747.43	64,127,111,327.67
少数股东权益	12,422,598.97	15,994,314.86
所有者权益（或股东权益）合计	77,315,883,346.40	64,143,105,642.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	366,619,698,541.89	326,599,621,949.57

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：舒宏

会计机构负责人：尤文杰



## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	12,026,480,902.49	18,840,205,878.43
利息净收入	1,147,029,879.08	1,113,794,585.86
其中：利息收入	4,205,754,831.46	4,480,172,825.86
利息支出	3,058,724,952.38	3,366,378,240.00
手续费及佣金净收入	6,153,003,415.86	6,894,328,199.59
其中：经纪业务手续费净收入	2,313,577,876.31	2,616,920,909.71
投资银行业务手续费净收入	1,371,939,087.98	1,205,549,264.90
资产管理业务手续费净收入	2,054,356,904.97	2,787,721,210.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,683,409,217.85	3,975,534,887.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	486,652,275.77	1,089,221,613.16
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）	976,120.58	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	26,707,691.05	19,298,763.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	219,277,628.74	-586,651,340.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-302,713,223.18	116,688,219.41
其他业务收入	3,100,028,653.67	7,307,181,542.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-262,360.58	31,020.73
二、营业总支出	10,047,200,561.78	13,930,728,228.00
税金及附加	62,561,194.28	80,620,267.82
业务及管理费	5,854,974,314.62	6,540,078,954.27
信用减值损失	879,740,060.50	255,230,033.94
其他资产减值损失	174,950,636.00	
其他业务成本	3,074,974,356.38	7,054,798,971.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,979,280,340.71	4,909,477,650.43
加：营业外收入	224,097,123.94	118,527,878.58
减：营业外支出	7,571,417.31	27,203,018.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,195,806,047.34	5,000,802,510.31
减：所得税费用	193,878,534.86	681,388,617.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,001,927,512.48	4,319,413,892.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,001,927,512.48	4,319,413,892.39

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,002,130,373.78	4,320,794,537.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-202,861.30	-1,380,644.86
六、其他综合收益的税后净额	875,637,811.92	708,299,719.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	875,637,811.92	708,299,719.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	842,508,594.67	567,142,508.76
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	842,508,594.67	567,142,508.76
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,129,217.25	141,157,211.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,988,744.11	-8,972,160.89
2. 其他债权投资公允价值变动	-133,703,230.42	183,633,734.24
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	9,664,944.50	-24,876,167.29
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	146,178,759.06	-8,628,194.84
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	2,877,565,324.40	5,027,713,612.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,877,768,185.70	5,029,094,257.23
归属于少数股东的综合收益总额	-202,861.30	-1,380,644.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：舒宏

会计机构负责人：尤文杰

**合并现金流量表**

2022 年 1—9 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<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	9,148,283,574.20	9,984,261,588.79
交易性金融负债净增加额	1,778,060,752.88	1,783,405,463.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	14,939,317,914.48	17,891,400,824.78
融出资金净减少额	5,077,676,940.34	
代理买卖证券收到的现金净额	22,209,497,371.97	14,804,971,596.62
代理承销证券收到的现金净额	16,320,000.00	5,398,499,907.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,462,885,208.67	10,448,675,496.93
经营活动现金流入小计	65,632,041,762.54	60,311,214,877.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,570,578,569.31	7,652,779,042.32
拆入资金净减少额	5,944,873,055.76	3,734,790,745.84
融出资金净增加额		3,596,889,408.78
支付利息、手续费及佣金的现金	1,748,618,763.15	1,951,487,632.67
支付给职工及为职工支付的现金	3,894,194,992.96	4,303,741,087.55
支付的各项税费	1,648,521,527.32	1,900,623,278.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,615,447,242.46	11,091,032,823.68
经营活动现金流出小计	55,422,234,150.96	34,231,344,019.18
经营活动产生的现金流量净额	10,209,807,611.58	26,079,870,858.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	93,932,908.80	667,213,212.59
取得投资收益收到的现金	1,916,006,936.04	2,958,300,844.38
其他交易性金融资产净减少额		1,546,231,341.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,459,184.61	
债权投资净减少额	321,618,072.28	2,300,315,508.01
其他权益工具投资净减少额	1,272,538,161.04	4,780,237,193.50
收到其他与投资活动有关的现金		225,019.20
投资活动现金流入小计	3,609,555,262.77	12,252,523,118.72
投资支付的现金	549,733,400.00	229,104,856.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,658,019.62	331,183,863.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
其他交易性金融资产净增加额	1,647,712,813.22	
其他债权投资净增加额	10,617,765,946.27	6,760,742,825.79

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,992,870,179.11	7,321,031,545.79
投资活动产生的现金流量净额	-9,383,314,916.34	4,931,491,572.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,620,782,718.87	
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	1,122,719,862.40	567,041,432.34
发行债券收到的现金	20,409,988,449.24	28,459,480,895.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,153,491,030.51	29,026,522,327.43
偿还债务支付的现金	29,490,882,170.88	33,350,152,702.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,499,709,516.78	4,248,495,985.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,368,854.59	2,616,226.57
支付其他与筹资活动有关的现金	300,387,527.47	273,130,989.75
筹资活动现金流出小计	34,290,979,215.13	37,871,779,677.55
筹资活动产生的现金流量净额	-137,488,184.62	-8,845,257,350.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	450,816,757.30	-82,258,703.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,139,821,267.92	22,083,846,378.03
加：期初现金及现金等价物余额	87,686,900,848.02	86,853,417,188.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	88,826,722,115.94	108,937,263,566.83

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：舒宏

会计机构负责人：尤文杰

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

 适用  不适用

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日