



东海证券  
DONGHAI SECURITIES

东海证券

NEEQ : 832970

# 东海证券股份有限公司



年度报告摘要

— 2021 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

公司负责人钱俊文先生、主管会计工作负责人郭晋炜先生及会计机构负责人郭晋炜先生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本公司2021年度报告经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，全体董事出席了会议。未有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 袁忠                       |
| 电话              | 0519-81595100            |
| 传真              | 021-50498876             |
| 电子邮箱            | dhzqmb@longone. com. cn  |
| 公司网址            | www. longone. com. cn    |
| 联系地址            | 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www. neeq. com. cn       |
| 公司年度报告备置地       | 东海证券股份有限公司董事会办公室         |

## 二. 公司基本情况

### （一）公司名称

- 1、法定中文名称：东海证券股份有限公司
- 2、法定中文名称缩写：东海证券
- 3、法定英文名称：DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
- 4、法定英文名称缩写：DONGHAI SECURITIES

### （二）公司法定代表人及执行委员会主任（总裁）

- 1、法定代表人：钱俊文

2、执行委员会主任（总裁）：殷建华

### （三）注册资本、净资产

1、注册资本：人民币 185,555.5556 万元

2、净资产（截至 2021 年 12 月 31 日）：8,400,282,125.59 元

### （四）单项业务资格

- 1、2003 年 3 月 14 日，经中国证监会核准为比照综合类证券公司（证监机构字[2003]65 号）；
- 2、2003 年 9 月 27 日，中国证监会核准公司网上证券委托业务资格（证监信息字[2003]2 号）；
- 3、2004 年 3 月 5 日，中国证监会核准公司股票主承销商业资格（证监机构字[2004]24 号）；
- 4、2004 年 9 月 14 日，中国证监会核准公司开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金字[2004]136 号）；
- 5、2004 年 11 月 15 日，中国人民银行批准公司全国银行间同业拆借市场成员资格（银复[2004]75 号）；
- 6、2005 年 3 月，中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审委员会第四次会议评审通过了公司的创新试点申请；
- 7、2005 年 7 月 29 日，中国证监会核准公司客户资产管理业务资格（证监机构字[2005]77 号）；
- 8、2005 年 9 月 27 日，中国人民银行核准公司从事短期融资券承销业务资格（银发[2005]265 号）；
- 9、2006 年 5 月 29 日，中国证券业协会授予公司从事代办股份转让主办券商业务资格（中证协函[2006]157 号）；
- 10、2008 年 1 月 2 日，获得中国人民银行远期利率协定交易备案资格；
- 11、2008 年 3 月 4 日，获得中国人民银行利率互换业务备案资格；
- 12、2008 年 4 月 1 日，中国证监会核准公司为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[2008]480 号）；
- 13、2009 年 2 月 9 日，江苏证监局核准公司开展定向资产管理业务（苏证监函[2009]20 号）；
- 14、2009 年 9 月 4 日，中国证监会核准公司开展直接投资业务试点（机构部部函[2009]401 号）；
- 15、2011 年 5 月 31 日，江苏证监局核准公司开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务（苏证监函[2011]216 号）；
- 16、2012 年 11 月 1 日，江苏证监局核准公司自营业务参与利率互换交易（苏证监函[2012]489 号）；
- 17、2012 年 11 月 7 日，江苏证监局核准公司变更公司章程重要条款，公司可依法成立全资子公司开展证券公司证券自营投资品种清单以外的金融产品投资业务（苏证监机构字[2012]525 号）；
- 18、2012 年 11 月 15 日，中国证券业协会同意公司开展中小企业私募债券承销业务试点（中证协函[2012]737 号）；
- 19、2013 年 2 月 2 日，深圳证券交易所同意公司开通约定购回式证券交易权限（深证会字[2013]21 号）；
- 20、2013 年 2 月 28 日，上海证券交易所确认公司约定购回式证券交易权限（上证会字[2013]24 号）；
- 21、2013 年 3 月 15 日，中国证监会核准公司融资融券业务资格（证监许可[2013]252 号）；
- 22、2013 年 3 月 21 日，获得全国股份转让系统主办券商资格（颁发单位：全国中小企业股份转让系统有限责任公司）；
- 23、2013 年 3 月 22 日，江苏证监局核准公司增加代销金融产品业务资格（苏证监机构字[2013]98 号）；
- 24、2013 年 7 月 15 日，中国证监会同意公司开展客户证券资金消费支付服务试点（机构部部函[2013]490 号）；
- 25、2013 年 8 月 2 日，上海证券交易所确认公司股票质押式回购业务交易权限（上证会字[2013]128

号);

26、2013 年 8 月 9 日, 深圳证券交易所同意公司开通股票质押式回购交易权限 (深证会字[2013]73 号);

27、2013 年 8 月 9 日, 中国证监会换发《中华人民共和国经营证券业务许可证》(编号: Z23432000);

28、2013 年 9 月, 中国证券监督管理委员会对公司国债期货业务进行备案;

29、2013 年 11 月 19 日, 国家外汇管理局换发《中华人民共和国证券业务外汇经营许可证》(编号: SC201329);

30、2014 年 1 月 22 日, 获准与互联网公司合作开展开放式证券投资基金销售 (机构部部函[2014]91 号);

31、2014 年 2 月 26 日, 中国证券业协会对公司收益互换业务进行备案 (中证协函[2014]76 号);

32、2014 年 2 月, 获得受托管理保险资金业务资格 (颁发单位: 中国保险监督管理委员会);

33、2014 年 4 月 2 日, 中国人民银行上海总部同意公司在全国银行间同业拆借市场变更名称及限额调整 (银总部函[2014]19 号);

34、2014 年 4 月 24 日, 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心对公司银行间债券市场尝试做市机构进行备案;

35、2014 年 7 月 2 日, 获准主办券商业务-做市业务 (股转系统函[2014]774 号);

36、2014 年 10 月 10 日, 获得港股通业务交易权限 (上证函[2014]584 号);

37、2014 年 11 月 1 日, 成为首批参与港股通业务证券公司 (中投信[2014]1 号);

38、2014 年 11 月 29 日, 中国证券金融股份有限公司同意公司办理转融资业务 (中证金函[2014]354 号);

39、2015 年 1 月 13 日, 获准开展私募基金综合托管业务 (证保函[2015]20 号);

40、2015 年 1 月 16 日, 获得期权结算业务资格 (中国结算函字[2015]12 号);

41、2015 年 1 月 20 日, 获准成为上海证券交易所股票期权交易参与者 (上证函[2015]104 号);

42、2015 年 1 月 26 日, 获准开通股票期权自营交易权限 (上证函[2015]165 号);

43、2015 年 4 月 22 日, 获准成为网上开户创新方案试点 (中国结算办字[2015]324 号);

44、2015 年 5 月 28 日, 银行间市场清算所股份有限公司对公司标准债券远期业务进行备案 (清算所会员准字[2015]125 号);

45、2016 年 8 月 24 日, 中国证监会换发《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码: 91320400137180719N);

46、2016 年 11 月 7 日, 获得首批深港通下港股通业务资格 (深圳会[2016]335 号);

47、2016 年 12 月 26 日, 获准开通转融券业务资格 (中证金函[2016]234 号);

48、2017 年 1 月 17 日, 获准开通深圳证券交易所转融通证券出借交易权限;

49、2017 年 1 月 20 日, 获准开通上海证券交易所转融通证券出借交易权限 (上证函[2017]94 号);

50、2017 年, 获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 (颁发单位: 国家国防科技工业局);

51、2018 年 5 月 11 日, 中国银行间市场交易商协会对公司信用风险缓释工具业务资格进行备案;

52、2019 年, 中国银行间市场交易商协会对公司非金融企业债务融资工具分销业务进行备案;

53、2018 年 8 月 30 日, 加入“上海市智能制造产业会”, 成为理事单位;

54、2019 年 2 月 14 日, 成为上交所 ETF 一般做市商资格 (上证函[2019]230 号);

55、2019 年 7 月 3 日, 成为“债券通”报价机构 (颁布单位: 中国银行间市场交易商协会和中国外汇交易中心);

56、2019 年 8 月 19 日, 人民银行征信系统个人及企业征信数据报送资格 (股票质押式回购交易业务) (颁布单位: 中国人民银行江苏省分中心);

57、2020 年 3 月 13 日, 获批为首批利率期权入市机构 (颁布单位: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心);

- 58、2020 年 8 月 5 日，获得发行短期融资券业务资格（机构部函[2020]2098 号）；
- 59、2020 年 8 月 10 日，获得创业板转融券业务资格（中证金函[2020]145 号）；
- 60、2021 年 7 月 14 日，获得科创板转融券市场化约定申报资格（颁发单位：中国证券金融股份有限公司）；
- 61、2021 年 11 月 10 日，获得北京证券交易所会员资格（颁发单位：北京证券交易所）；
- 62、2021 年 11 月 24 日，参与首批“标准债券远期实物交割业务”（颁发单位：中国外汇交易中心）。
- 注：2022 年 1 月 6 日，备案为“场外期权业务二级交易商”（颁发单位：中国证券业协会）。

### 三. 公司历史沿革

东海证券股份有限公司的前身为常州市证券公司，系经中国人民银行银复[1992]362 号文批准，于 1993 年 1 月 16 日成立，成立时注册资本为人民币 3,000 万元。

1998 年，经中国证监会证监机字[1998]36 号文批准，原常州市证券公司注册资本增加至 8,000 万元，同时更名为“常州证券有限责任公司”。

2003 年，经中国证监会证监机构字[2003]65 号文批准，原常州证券有限责任公司注册资本从 8,000 万元增至 101,000 万元，同时更名为“东海证券有限责任公司”，并于 2003 年 5 月 19 日完成了工商变更登记。

2008 年，经中国证监会证监许可[2008]866 号文批准，公司注册资本由 101,000 万元变更为 167,000 万元，并于 2008 年 9 月 12 日完成了工商变更登记。

2013 年，经中国证监会证监许可[2013]622 号文批准，公司变更为股份有限公司，更名为“东海证券股份有限公司”，注册资本为 167,000 万元，并于 2013 年 7 月 10 日完成了工商变更登记。

2015 年，经股转系统函[2015]3636 号文批准，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

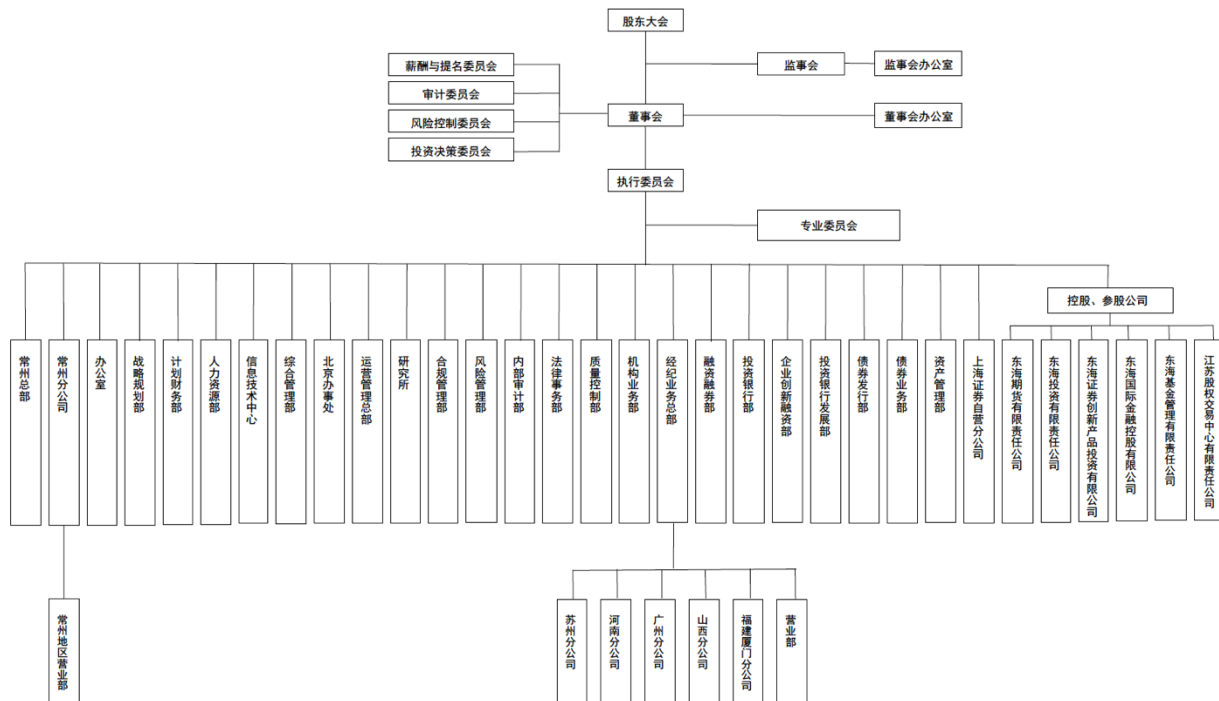
2021 年，经股转系统函[2021]3157 号文批准，公司定向发行 185,555,556 股股份，公司注册资本由 167,000 万元变更为 185,555.5556 万元，并于 2021 年 11 月 15 日完成了工商变更登记。

### 四. 公司组织机构、营业部、分公司及控股、参股公司情况

#### （一）公司组织机构、分公司及控股、参股公司情况图

本公司的组织机构、分公司及控股、参股公司情况如下图所示：

## 东海证券股份有限公司



注：1、2022 年 1 月，经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，信息技术中心变更为金融科技部；

- 2、2022 年 3 月，经公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，设立投资交易部；
- 3、2022 年 3 月，长沙韶山路证券营业部变更为东海证券股份有限公司湖南分公司；
- 4、2022 年 3 月，北京安苑北里证券营业部变更为东海证券股份有限公司北京分公司。

### （二）下属证券营业部

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有 70 家证券营业部，分布在全国 19 个省（直辖市/自治区），其中，江苏 22 家，河南 13 家，上海 7 家，福建、浙江各 4 家、湖南 3 家，广东、北京、辽宁、山东各 2 家、吉林、安徽、天津、湖北、重庆、陕西、广西、贵州、云南等各 1 家。

## 五. 公司及主要子公司员工情况

截至报告期末，东海证券（母公司）在职员工合计 1680 人，其构成情况见下表：

| 按工作性质分类  | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|----------|------|------|------|------|
| 经纪业务人员   | 899  | 248  | 207  | 940  |
| 投行人员     | 155  | 140  | 106  | 189  |
| 研究人员     | 29   | 3    | 10   | 22   |
| 资产管理业务人员 | 43   | 15   | 9    | 49   |
| 财务人员     | 77   | 1    | 9    | 69   |
| 信息技术人员   | 89   | 5    | 12   | 82   |
| 审计及合规人员  | 39   | 14   | 11   | 42   |
| 其他业务人员   | 189  | 96   | 60   | 225  |

|      |       |     |     |       |
|------|-------|-----|-----|-------|
| 行政人员 | 59    | 14  | 11  | 62    |
| 员工总计 | 1,579 | 536 | 435 | 1,680 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 13   | 14   |
| 硕士      | 406  | 479  |
| 本科      | 983  | 1028 |
| 专科      | 159  | 143  |
| 专科以下    | 18   | 16   |
| 员工总计    | 1579 | 1680 |

截至报告期末，东海期货在职员工合计 342 人（含全资子公司东海资本 27 人），其构成情况见下表：

| 按工作性质分类  | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|----------|------|------|------|------|
| 经纪业务人员   | 96   | 34   | 16   | 114  |
| 研究人员     | 16   | 1    | 4    | 13   |
| 资产管理业务人员 | 10   | 6    | 2    | 14   |
| 行政人员     | 10   | 1    | 1    | 10   |
| 审计及合规人员  | 8    | 1    | 2    | 7    |
| 财务人员     | 23   | 2    | 2    | 23   |
| 信息技术人员   | 20   | 0    | 0    | 20   |
| 其他业务人员   | 140  | 25   | 24   | 141  |
| 合计       | 323  | 70   | 51   | 342  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 硕士      | 58   | 68   |
| 本科      | 203  | 214  |
| 专科      | 56   | 55   |
| 专科以下    | 6    | 5    |
| 合计      | 323  | 342  |

截至报告期末，东海投资在职员工合计 16 人，其构成情况见下表：

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 高级管理人员  | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 业务人员    | 18   | 4    | 7    | 15   |
| 合计      | 19   | 4    | 7    | 16   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 硕士      | 17   | 14   |
| 本科      | 2    | 2    |
| 合计      | 19   | 16   |

截至报告期末，东海创新投在职员工合计 15 人，其构成情况见下表：

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 高级管理人员  | 1    | 1    | 0    | 2    |
| 业务人员    | 3    | 11   | 1    | 13   |
| 合计      | 4    | 12   | 1    | 15   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 2    |
| 硕士      | 3    | 10   |
| 本科      | 0    | 3    |
| 合计      | 4    | 15   |

截至报告期末，东海国际金融控股有限公司在职员工合计 28 人，其构成情况见下表：

| 按工作性质分类  | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|----------|------|------|------|------|
| 公司高管     | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 资产管理业务人员 | 3    | 0    | 0    | 3    |
| 投资银行人员   | 4    | 5    | 0    | 9    |
| 经纪业务人员   | 9    | 0    | 5    | 4    |
| 法律合规人员   | 2    | 1    | 0    | 3    |
| 财务人员     | 2    | 2    | 0    | 4    |
| 人力资源人员   | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 信息技术人员   | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 行政人员     | 3    | 0    | 2    | 1    |
| 合计       | 27   | 8    | 7    | 28   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 1    |
| 硕士      | 14   | 15   |
| 本科      | 8    | 10   |
| 专科      | 2    | 2    |
| 专科以下    | 3    | 0    |
| 合计      | 27   | 28   |

## 六、 主要财务数据、股本结构及股东情况

### （一）主要财务数据

单位：元

|                 | 本期期末              | 本期期初              | 增减比例%   |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 资产总计            | 52,700,852,392.03 | 42,323,477,230.65 | 24.52%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 10,353,097,851.58 | 8,697,767,546.28  | 19.03%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.58              | 5.21              | 7.10%   |
| 资产负债率%（母公司）     | 68.74%            | 65.08%            | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 69.16%            | 68.39%            | -       |
|                 | 本期                | 上年同期              | 增减比例%   |
| 营业收入            | 1,428,138,756.98  | 2,269,334,464.02  | -37.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 229,473,799.52    | 438,947,347.47    | -47.72% |



|                                        |                  |                  |         |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 213,550,620.26   | 424,454,766.61   | -49.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 3,628,276,216.53 | 2,845,806,047.63 | 27.50%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 2.50%            | 5.17%            | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.33%            | 5.00%            | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.134            | 0.263            | -49.05% |

## （二）普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初            |        | 本期变动        | 期末            |        |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
|         |               | 数量            | 比例%    |             | 数量            | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 1,670,000,000 | 100%   | 46,461,734  | 1,716,461,734 | 92.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 380,631,000   | 22.79% | 40,412,212  | 421,043,212   | 22.69% |
|         | 董事、监事、高管      | 0             | 0%     | 0           | 0             | 0%     |
|         | 核心员工          | -             | -      | -           | -             | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 0             | 0%     | 139,093,822 | 139,093,822   | 7.50%  |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -             | -      | 73,989,656  | 73,989,656    | 3.99%  |
|         | 董事、监事、高管      | 0             | 0%     | 0           | 0             | 0%     |
|         | 核心员工          | -             | -      | -           | -             | -      |
| 总股本     |               | 1,670,000,000 | -      | 185,555,556 | 1,855,555,556 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 199           |        |             |               |        |

## （三）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 期初持股数       | 持股变动        | 期末持股数       | 期末持股比例%  | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 1  | 常州投资集团有限公司       | 380,631,000 | 114,401,868 | 495,032,868 | 26.6784% | 73,989,656 | 421,043,212 |
| 2  | 山金金控资本管理有限公司     | 140,080,000 | 149,689,166 | 289,769,166 | 15.6163% | 65,104,166 | 224,665,000 |
| 3  | 银川聚信信德资产管理合伙企业（有 | 83,000,000  | 0           | 83,000,000  | 4.4731%  | 0          | 83,000,000  |

|                                     |                                   |             |             |               |          |             |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|
|                                     | 限合伙)                              |             |             |               |          |             |               |
| 4                                   | 首誉光控资管—浙商银行—首誉光控东海证券1号新三板专项资产管理计划 | 83,000,000  | 0           | 83,000,000    | 4.4731%  | 0           | 83,000,000    |
| 5                                   | 江阴新扬船企业管理中心(有限合伙)                 | 0           | 80,000,000  | 80,000,000    | 4.3114%  | 0           | 80,000,000    |
| 6                                   | 山东黄金创业投资有限公司                      | 0           | 78,442,000  | 78,442,000    | 4.2274%  | 0           | 78,442,000    |
| 7                                   | 常州交通建设投资开发有限公司                    | 0           | 58,477,100  | 58,477,100    | 3.1515%  | 0           | 58,477,100    |
| 8                                   | 常州市城市建设(集团)有限公司                   | 0           | 58,450,000  | 58,450,000    | 3.1500%  | 0           | 58,450,000    |
| 9                                   | 袁宗顺                               | 25,000,000  | 30,000,000  | 55,000,000    | 2.9641%  | 0           | 55,000,000    |
| 10                                  | 常州产业投资集团有限公司                      | 38,500,000  | 4,461,734   | 42,961,734    | 2.3153%  | 0           | 42,961,734    |
| <b>合计</b>                           |                                   | 750,211,000 | 573,921,868 | 1,324,132,868 | 71.3606% | 139,093,822 | 1,185,039,046 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明:                    |                                   |             |             |               |          |             |               |
| 根据股东提供的相关材料,除下列情况外,前十大股东之间不存在关联关系:  |                                   |             |             |               |          |             |               |
| 山金金控资本管理有限公司和山东黄金创业投资有限公司构成一致行动人关系。 |                                   |             |             |               |          |             |               |

#### (四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

东海证券控股股东及实际控制人常投集团基本情况如下:

法定代表人: 陈利民

总裁: 陈利民

成立日期: 2002年6月20日

统一社会信用代码: 91320400467283980X

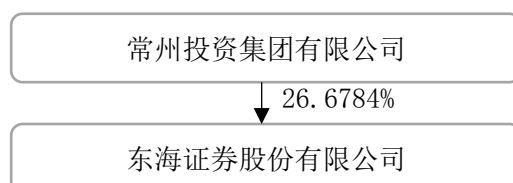
注册资本: 120,000万元

常州投资集团有限公司是公司控股股东及实际控制人,截至本报告披露日,常州投资集团有限公司持有本公司 49,503.29 万股股份,占比为 26.6784%。该公司是经常州市人民政府(常政发[2002]23 号文件)批准,由常州市人民政府出资并授权经营的投资主体,整体接收常州市信托投资公司、常州市投资公司和常州常信集团公司,于 2002 年 10 月 6 日取得企业法人营业执照。报告期内,根据江苏省《省政府关于印发江苏省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(苏政发(2020)27 号)、江苏省财政厅等六部门《关于划转市县部分国有资本充实社保基金的通知》(苏财工贸(2020)139 号)及常州市财政局等五部门《关于划转市(区)级部分国有资本充实社保基金的通知》(常财工贸(2020)4

号)等文件精神,常州市人民政府持有常投集团的10%国有股权,无偿划转至江苏省财政厅持有,委托江苏金财投资有限公司对划转的国有股权进行专户管理,本次股权结构变更后,常州市人民政府持有常投集团90%的股份,江苏省财政厅持有常投集团10%的股份。常州投资集团有限公司法定代表人为陈利民,注册资本为120,000万元,主要从事国有资产投资经营、资产管理(除金融业务)、投资咨询(除证券、期货投资咨询);企业财产保险代理(凭许可证经营);自有房屋租赁服务;工业生产资料(除专项规定)、建筑材料、装饰材料销售。(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)

#### 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化

公司与实际控制人之间的关系如下图所示:



## 七. 公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

截至2021年12月31日,公司总资产527.01亿元,较年初增长24.52%。从公司资产结构分析,货币资金增幅较大。扣除代理买卖证券款181.40亿元,截至2021年12月31日,公司自有总资产345.60亿元,公司自有负债总额为239.03亿元,自有负债率69.16%,较期初增加0.77个百分点,公司具备持续经营的稳定性与安全性。负债对公司现金流的影响主要表现在,偿还债务支付现金89.42亿元,发行债券收到现金87.43亿元,取得借款增加现金28.86亿元,支付其他与筹资活动有关的现金19.10亿元,回购业务增加现金净额14.96亿元,代理买卖证券收到现金净额12.34亿元。其中,公司货币形态的自有现金为24.18亿元,占资产总额(扣除代理买卖证券款)的7.00%,交易性金融资产167.02亿元,占资产总额(扣除代理买卖证券款)48.33%,融出资金76.31亿元,占资产总额(扣除代理买卖证券款)22.08%。上述资产流动性较好,结构合理,质量优良。

截至2021年底,公司总负债420.44亿元,扣除代理买卖证券款和代理证券承销款后,公司自有负债为239.03亿元,其中应付债券73.92亿元,卖出回购金融资产款为85.97亿元,应付短期融资款36.13亿元,拆入资金17.03亿元,其余为应交税费、应付利息、应付职工薪酬等。公司自有负债结构合理,满足公司流动性管理目标。目前,公司无重大到期未偿还的债务,公司整体偿债能力较强,流动性风险可控。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为36.28亿元,较上期增长7.82亿元。其中经营活动现金流入97.68亿元,经营活动现金流出61.40亿元。

公司目前的债务融资渠道主要包括:债券回购、同业拆借、转融通、法人账户透支、收益凭证、两融收益权转让融资等,中长期债务融资渠道主要包括发行、证券公司债及证券公司次级债等。长短期融资渠道丰富,对公司业务发展起着重要支撑作用。

报告期内,公司通过定向发行185,555,556股股份,募集资金1,425,066,670.08元。

## 八. 营业部、分公司和子公司的设立和处置情况

### (一) 营业部设立和处置情况

(1)2021年2月,公司上海松江区新松江路证券营业部同城迁址至上海市浦东新区东方路1928号601室B区,同时更名为东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部。

(2)2021年3月,公司上海虹口区中山北一路证券营业部同城迁址至上海市普陀区中潭路51

号 202、203 室，同时更名为上海普陀区中潭路证券营业部。

(3) 2021 年 4 月，公司撤销晋中中都北路证券营业部。

(4) 2021 年 5 月，公司江阴香山路证券营业部同城迁址至江阴市高巷路 158-160 号，同时更名为东海证券股份有限公司江阴高巷路证券营业部。

(5) 2021 年 7 月，公司洛阳河阳路证券营业部同城迁址至河南省洛阳市高新区华夏路苗湾社区 2 号楼 21 号，同时更名为东海证券股份有限公司洛阳华夏路证券营业部。

(6) 2021 年 7 月，公司洛阳展览路证券营业部同城迁址至洛阳市洛龙区展览路 211 号 1 幢 102 泉舜豪生国际商务中心 3 楼 302 号铺。

(7) 2021 年 8 月，公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部同城迁址至上海市嘉定区新郁路 203-213 号（单号）二层，同时更名为东海证券股份有限公司上海嘉定区新郁路证券营业部。

(8) 2021 年 8 月，公司设立东海证券股份有限公司洛阳河阳路证券营业部。

(9) 东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部原址增加面积，地址变更为常州市新北区通江中路 88 号万达广场 5 号楼 8 楼 801-824 室。

(10) 2021 年 10 月，公司盐城迎宾南路证券营业部同城迁址至盐城市盐南高新区钱江方洲南区 23、25 幢 102 室，同时更名为东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部。

(11) 2021 年 10 月，公司西安科技路证券营业部同城迁址至陕西省西安市碑林区南关正街 88 号 F 座 1910 单元，同时更名为东海证券股份有限公司西安南关正街证券营业部。

(12) 2021 年 11 月，公司沈阳青年大街证券营业部同城迁址至辽宁省沈阳市大东区八王寺街 39-6 号 1 门，同时更名为东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部。

## **(二) 分公司设立和处置情况**

2021 年 6 月，东海证券股份有限公司常州分公司由常州市新北区通江中路 88 号万达广场 5 号楼 8 楼迁址至江苏省常州市新北区龙锦路 1590 号现代传媒中心 1 号楼 25 层 2511-2512、2513-2515 室。

## **(三) 子公司设立和处置情况**

2021 年 1 月 15 日，东海证券第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于东海投资有限责任公司转让下属子公司北京东海中矿投资管理有限公司全部股份的议案》，同意东海投资转让持有的下属子公司北京东海中矿投资管理有限公司 51% 股权，上述事项已于 2021 年 4 月 25 日完成工商变更登记。

2021 年 1 月 18 日，东海期货第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对东海资本增资 3000 万元的议案》，同意对全资子公司东海资本增加 3,000 万元注册资本，2021 年 1 月，上述事项在上海完成工商变更登记。

2021 年 6 月 24 日，东海国际按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》（证监会令〔第 179 号〕）要求，由公司下属二级子公司东海国际金融控股（香港）有限公司将其持有的东海国际证券（香港）有限公司、东海国际资产管理（香港）有限公司以及 Donghai International Capital Limited 等三家三级子公司的 100% 股权转让予东海国际，以落实证监会令〔第 179 号〕关于两层股权架构的整改要求。

2021 年 7 月 5 日，东海证券第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对东海基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》，东海基金拟增资总额 20,000 万元，其中东海证券拟对东海基金增资 9,000 万元人民币，增资事项尚在办理中。

2021 年 7 月 28 日，东海期货 2021 年第三次股东会会议审议通过了《关于公司以未分配利润转增注册资本的议案》，东海期货以未分配利润 167,000,000 元按现有股东持股比例转增注册资本，转增完成后其注册资本由 500,000,000 元增至 667,000,000 元。2021 年 8 月，上述事项在江苏完成工商变更登记。

2021 年 8 月，江苏股权交易中心有限责任公司由南京市庐山路 188 号 11 层迁址至南京市建邺区江东中路 377 号金融城 10 号楼 3 层。

## 九. 公司经营业绩分析

2021 年,我国资本市场改革持续深入推进,多项改革措施密集落地,多层次资本市场体系进一步完善,证券行业整体稳健发展。报告期内,公司顺利完成一次股权再融资,募集资金总额 14.25 亿元,资本实力得到有效提升,抗风险能力有所增强。

报告期内,公司坚持合法合规的经营理念,不断强化合规风控能力建设,加强对重点业务领域的管理,获得证券公司分类评价 A 类 A 级。报告期内,公司全年实现营业收入 142,813.88 万元,实现利润总额 31,237.89 万元,实现归属于母公司股东的净利润 22,947.38 万元。公司主要业务经营情况如下:

### 1、证券经纪业务

2021 年末,上证指数收于 3639.8 点,较 2020 年末上涨 166.7 点,涨幅为 4.8%;深证成指收于 14857.4 点,较 2020 年末上涨 386.7 点,涨幅为 2.7%。沪深股票成交金额 257.2 万亿元,同比增长 24.8%。2021 年沪深两市成交活跃,两市成交金额增长明显,指数呈现稳健攀升的行情。(数据来源:沪深两市交易所、Wind 资讯)

2021 年,公司持续推进经纪业务财富管理转型,不断夯实各项基础业务,将经纪业务体系从传统的通道收费模式向买方服务收费模式转化,并通过强化金融产品配置、大力拓展机构业务、融资融券业务及投顾签约服务,持续优化经纪业务收入结构,加快改革转型步伐。

公司代理买卖证券业务情况

| 项目           | 2021 年度      |             |          | 2020 年度      |             |          |
|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|
|              | 公司数值<br>(亿元) | 行业份额<br>(%) | 行业<br>排名 | 公司数值<br>(亿元) | 行业份额<br>(%) | 行业<br>排名 |
| 代理买卖证券业务净收入  | 4.99         | 0.4611      | 50       | 4.92         | 0.4953      | 48       |
| 股票债券等产品代理交易额 | 23,497.9     | 0.3378      | 56       | 21,604.77    | 0.3955      | 55       |

资料来源:中国证监会 CISP 系统

报告期内,公司证券经纪业务实现营业收入 65,561.38 万元,同比增长 3.46%。

### 2、信用交易业务

2021 年,融资融券业务市场规模攀升,截至 2021 年末,全市场融资融券余额为 18,321.52 亿元,相较去年同期上升 13.17%。(数据来源:中国证券金融股份有限公司官网)

报告期内,公司持续推进经纪业务向财富管理转型,采取积极有效的经营举措提升融资融券业务规模,支持经纪业务发展,同时,坚持稳健经营理念,加强业务各环节风险管控和主动性风险管理,进一步完善业务流程,稳步拓展业务资源。

报告期末,公司融资融券余额为 754,446.90 万元,其中融出资金余额为 753,986.58 万元,融出证券余额为 460.32 万元。

报告期内,公司信用交易业务实现营业收入 48,559.01 万元,同比增长 40.88%。

### 3、投资银行业务

报告期内,资本市场改革持续深入推进,注册制试点取得阶段性成果,优化发行承销相关业务规则、设立北京证券交易所并开市交易等一批重大改革措施逐步落地,为证券公司投行业务带来新的发展机遇。

2021 年,A 股股权融资总额 18,178.39 亿元,同比有所增长;公司债发行总额 34,525.24 亿元,同比增长 2.46%;金融债发行总额 94,034.36 亿元,同比增长 3.61%;企业债发行总额 4,399.40 亿元,同比增长 12.05%。(数据来源:Wind 资讯)

面对资本市场改革发展机遇及行业竞争加剧的客观环境,公司继续大力发展优势产品、深挖优势领域竞争力,进一步明确重点行业、重点地域、重点客户群体,服务地区产业升级和经济发展;同时,紧盯项目承做质量,强化注册制下人员执业能力与风控水平,坚持合规稳健经营,为目标客户提供专业化、多元化、定制化的投行综合服务。

股权业务方面,公司充分结合自身业务特点,加强内部协同和外部渠道开拓,通过制定差异化竞争策略,继续加大项目储备力度和深度。报告期内,公司完成 2 单再融资项目主承销发行,承销金额为

193,504.51 万元。(数据来源: Wind 资讯)

债券业务方面,公司定位于专业化、有特色、有品牌的精品债券承销商。坚持做大做强企业债、公司债等核心业务,同时稳健探索创新品种,进一步丰富产品体系。深耕存量区域的同时,积极拓展新业务区域,提高客户覆盖度并开发优质客户,通过提升产品设计能力,加强协同合作,加速新项目落地。同时积极提升销售能力,加强销售渠道建设,强化风控和利润导向的目标,保证债券发行业务稳定可持续发展。报告期内,本公司债券总承销 46 只,本公司债券总承销金额为 188.19 亿元。(数据来源: Wind 资讯)

报告期内,公司投资银行业务实现营业收入36,182.06万元,同比增长5.72%。

#### 4、证券自营业务

##### (1) 权益投资业务

2021 年,公司权益投资业务继续坚持以研究为基石的投资理念,以研究发现机会,深入研究宏观政策、行业及公司基本面,加强市场研判、把握重点行业的投资机会;以研究支持决策,根据市场环境变化审慎投资,不断优化投研机制。公司投资于二级市场、港股、基金等多个品种,实现投资策略和投资风格多元化。报告期内,市场波动加剧、风格多次切换,对公司应对市场变化和及时调整持仓提出更多挑战,权益投资业绩产生波动。未来,公司将进一步积极调整部门投资业务结构,优化资产布局以缓解市场冲击、平滑业绩波动,实现权益投资业务持续、稳健的发展。

##### (2) 固定收益业务

2021 年,公司固定收益业务面临激烈的市场竞争和严峻的市场环境,业绩较上一年度有所下滑。销售业务市场竞争白热化,传统市场份额不断被侵蚀;交易业务积极开拓,票据交易业务顺利落地并取得良好收益;银行间市场做市业务平稳开展;投资业务以绝对收益为目标,但信用债持仓在地产行业集中度偏高,对政策调控影响预判不足,虽未遭受实质违约,但估值下跌拖累整体投资收益。公司已积极处置相关债券,落实分散化投资理念,坚持固收业务回归本源,继续稳健开展各项业务。

##### (3) 衍生产品业务

2021 年,公司通过组建衍生产品团队,全面布局 FOF 投资、量化策略投资、ETF 日内交易、场内外衍生品投资等各项业务,积极筹备权益类 ETF 做市业务及场外期权业务。同时,通过加强衍生品业务的策略研究及业务开展,提升应对市场波动的能力。

报告期内,公司证券自营业务实现营业收入 11,223.38 万元,同比下降 88.08%。

#### 5、资产管理业务

2021 年,公司按期完成了大集合和私募资管产品规范整改工作,大集合完成了参公改造,产品平稳规范运作,为开展公募业务奠定一定基础。报告期内,资产管理业务重点发展了固收和“固收+”产品、混合类和权益类产品,在 FOF 产品等方面取得突破;通过开展业务协同,巩固公司内部渠道,积极开拓外部代销渠道,继续做好大类资产配置工作,并严格执行组合回撤控制,为未来业务发展和布局打下良好基础。

公司资产管理业务情况

| 业务类别     | 2021 年度        |                 |            | 2020 年度        |                 |            |
|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|
|          | 期末受托资金<br>(万元) | 当期业务净收<br>入(万元) | 期末产<br>品数量 | 期末受托资金<br>(万元) | 当期业务净收<br>入(万元) | 期末产<br>品数量 |
| 集合资产管理业务 | 240,697.12     | 5,440.68        | 37         | 667,564.86     | 4,425.54        | 25         |
| 单一资产管理业务 | 254,153.82     | 470.31          | 25         | 1,145,611.06   | 1,430.83        | 23         |
| 专项资产管理业务 | 0              | 23.77           | 0          | 6,700.00       | 67.20           | 1          |
| 合计       | 494,850.94     | 5,934.76        | 62         | 1,819,875.92   | 5,923.57        | 49         |

报告期内,公司资产管理业务实现营业收入5,935.93万元,同比下降20.47%。

#### 6、期货经纪业务

2021年,我国期货期权产品体系更加完善,市场品种持续丰富,市场进一步多元化发展。我国期货



市场全年一共上市4个品种，包括2个期货品种、2个期权品种。截至2021年底，中国期货与衍生品市场上市品种数量达到94个，其中商品类84个（期货64个、期权20个），金融类10个（期货6个、期权4个）。

2021年，中国期货市场成交量创历史新高，实现连续增长，以单边计算全国期货市场累计成交量为75.14亿手，累计成交额为581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。（数据来源：中国期货业协会）

报告期内，公司上海期货交易所品种成交量和成交额分别为22,594,055手和16,724.57亿元，同比分别增长53.16%和87.99%，市场份额为0.48%，同比上升33.89%。（以上成交量及成交额均为不含期转现数据）

报告期内，公司期货经纪业务实现营业收入27,108.84万元，同比增长21.90%。

## 十. 债券及其他融资情况

### （一）债券融资情况

单位：元

| 代码     | 简称              | 债券类型              | 融资金额             | 票面利率% | 存续时间        |             | 是否违约 |
|--------|-----------------|-------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------|
|        |                 |                   |                  |       | 起始日期        | 终止日期        |      |
| 135691 | 16 东海债          | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 1,500,000,000.00 | 3.90% | 2016年7月28日  | 2021年7月28日  | 否    |
| 162850 | 19 东海债          | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 1,000,000,000.00 | 5.50% | 2019年12月30日 | 2022年12月30日 | 否    |
| 166966 | 20 东海债          | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 800,000,000.00   | 4.80% | 2020年6月9日   | 2023年6月9日   | 否    |
| 163713 | 20 东海 01        | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 1,000,000,000.00 | 4.00% | 2020年7月14日  | 2022年7月14日  | 否    |
| 163714 | 20 东海 02        | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 1,000,000,000.00 | 4.20% | 2020年7月14日  | 2023年7月14日  | 否    |
| 196502 | 21 东海 F2        | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 2,000,000,000.00 | 4.88% | 2021年6月28日  | 2024年6月28日  | 否    |
| SMV600 | 龙盈 15 月型第 1 期   | 长期收益凭证            | 8,720,000.00     | 4.10% | 2020年12月18日 | 2022年3月15日  | 否    |
| SMY796 | 龙盈 18 月型第 1 期   | 长期收益凭证            | 7,240,000.00     | 4.30% | 2020年12月25日 | 2022年6月21日  | 否    |
| SPA027 | 龙盈 18 月型第 2 期   | 长期收益凭证            | 10,700,000.00    | 4.30% | 2020年12月31日 | 2022年6月28日  | 否    |
| SPA713 | 龙盈 18 月型第 3 期   | 长期收益凭证            | 3,160,000.00     | 4.30% | 2021年01月08日 | 2022年07月05日 | 否    |
| SPA986 | 龙盈 18 月型定制第 1 期 | 长期收益凭证            | 13,410,000.00    | 4.60% | 2021年01月11日 | 2022年07月05日 | 否    |
| SPB645 | 龙盈 18 月型第 4 期   | 长期收益凭证            | 9,390,000.00     | 4.30% | 2021年01月15日 | 2022年07月12日 | 否    |
| SPD506 | 龙盈 18 月型第 5 期   | 长期收益凭证            | 5,500,000.00     | 4.30% | 2021年01月22日 | 2022年07月19日 | 否    |
| SPF297 | 龙盈 18 月型第 6 期   | 长期收益凭证            | 4,260,000.00     | 4.30% | 2021年01月29日 | 2022年07月26日 | 否    |

|        |                 |        |               |       |                  |                  |   |
|--------|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|------------------|---|
| SPG303 | 龙盈 18 月型第 7 期   | 长期收益凭证 | 5,950,000.00  | 4.40% | 2021 年 02 月 05 日 | 2022 年 08 月 02 日 | 否 |
| SPG306 | 龙盈 18 月型第 8 期   | 长期收益凭证 | 17,830,000.00 | 4.40% | 2021 年 02 月 19 日 | 2022 年 08 月 16 日 | 否 |
| SPI648 | 龙盈 18 月型第 9 期   | 长期收益凭证 | 10,060,000.00 | 4.40% | 2021 年 02 月 26 日 | 2022 年 08 月 23 日 | 否 |
| SPJ419 | 龙盈 18 月型第 10 期  | 长期收益凭证 | 15,700,000.00 | 4.40% | 2021 年 03 月 05 日 | 2022 年 08 月 30 日 | 否 |
| SPK197 | 龙盈 18 月型第 11 期  | 长期收益凭证 | 13,090,000.00 | 4.40% | 2021 年 03 月 12 日 | 2022 年 09 月 06 日 | 否 |
| SPL022 | 龙盈 18 月型第 12 期  | 长期收益凭证 | 15,000,000.00 | 4.40% | 2021 年 03 月 19 日 | 2022 年 09 月 13 日 | 否 |
| SPM220 | 龙盈 18 月型第 13 期  | 长期收益凭证 | 9,850,000.00  | 4.40% | 2021 年 03 月 26 日 | 2022 年 09 月 20 日 | 否 |
| SPN164 | 龙盈 18 月型第 14 期  | 长期收益凭证 | 10,000,000.00 | 4.40% | 2021 年 04 月 02 日 | 2022 年 09 月 27 日 | 否 |
| SPP850 | 龙盈 18 月型第 15 期  | 长期收益凭证 | 24,910,000.00 | 4.40% | 2021 年 04 月 09 日 | 2022 年 10 月 11 日 | 否 |
| SPQ856 | 龙盈 18 月型第 16 期  | 长期收益凭证 | 23,690,000.00 | 4.40% | 2021 年 04 月 16 日 | 2022 年 10 月 11 日 | 否 |
| SPR464 | 龙盈 18 月型第 17 期  | 长期收益凭证 | 20,810,000.00 | 4.40% | 2021 年 04 月 23 日 | 2022 年 10 月 18 日 | 否 |
| SPR467 | 龙盈 18 月型第 18 期  | 长期收益凭证 | 23,030,000.00 | 4.40% | 2021 年 04 月 30 日 | 2022 年 10 月 25 日 | 否 |
| SPT296 | 龙盈 18 月型第 19 期  | 长期收益凭证 | 13,990,000.00 | 4.40% | 2021 年 05 月 07 日 | 2022 年 11 月 01 日 | 否 |
| SPT299 | 龙盈 18 月型第 20 期  | 长期收益凭证 | 18,590,000.00 | 4.40% | 2021 年 05 月 14 日 | 2022 年 11 月 8 日  | 否 |
| SPT809 | 龙盈 18 月型第 21 期  | 长期收益凭证 | 26,480,000.00 | 4.40% | 2021 年 05 月 21 日 | 2022 年 11 月 15 日 | 否 |
| SPV775 | 龙盈 18 月型第 22 期  | 长期收益凭证 | 26,930,000.00 | 4.40% | 2021 年 05 月 28 日 | 2022 年 11 月 22 日 | 否 |
| SPV778 | 龙盈 18 月型第 23 期  | 长期收益凭证 | 22,000,000.00 | 4.40% | 2021 年 06 月 04 日 | 2022 年 11 月 29 日 | 否 |
| SPT825 | 龙盈 18 月型第 24 期  | 长期收益凭证 | 29,360,000.00 | 4.40% | 2021 年 06 月 11 日 | 2022 年 12 月 06 日 | 否 |
| SPY332 | 龙盈 18 月型第 25 期  | 长期收益凭证 | 32,470,000.00 | 4.40% | 2021 年 06 月 18 日 | 2022 年 12 月 13 日 | 否 |
| SPY335 | 龙盈 18 月型第 26 期  | 长期收益凭证 | 19,700,000.00 | 4.40% | 2021 年 06 月 25 日 | 2022 年 12 月 20 日 | 否 |
| SRA208 | 龙盈 18 月型第 27 期  | 长期收益凭证 | 23,260,000.00 | 4.40% | 2021 年 07 月 02 日 | 2022 年 12 月 27 日 | 否 |
| SRC593 | 龙盈 18 月型定制第 2 期 | 长期收益凭证 | 15,000,000.00 | 4.55% | 2021 年 07 月 23 日 | 2023 年 01 月 17 日 | 否 |



|        |                |        |                  |       |                  |                  |   |
|--------|----------------|--------|------------------|-------|------------------|------------------|---|
| SRG123 | 龙盈 18 月型第 28 期 | 长期收益凭证 | 29,710,000.00    | 4.10% | 2021 年 09 月 17 日 | 2023 年 03 月 14 日 | 否 |
| SRG120 | 龙盈 18 月型第 29 期 | 长期收益凭证 | 14,700,000.00    | 4.10% | 2021 年 09 月 28 日 | 2023 年 03 月 21 日 | 否 |
| SRW049 | 龙盈 18 月型第 30 期 | 长期收益凭证 | 52,650,000.00    | 4.15% | 2021 年 11 月 05 日 | 2023 年 05 月 09 日 | 否 |
| SRW790 | 龙盈 18 月型第 31 期 | 长期收益凭证 | 19,380,000.00    | 4.15% | 2021 年 11 月 12 日 | 2023 年 05 月 09 日 | 否 |
| SRW794 | 龙盈 18 月型第 32 期 | 长期收益凭证 | 23,070,000.00    | 4.20% | 2021 年 11 月 19 日 | 2023 年 05 月 16 日 | 否 |
| SRZ221 | 龙盈 18 月型第 33 期 | 长期收益凭证 | 18,660,000.00    | 4.20% | 2021 年 11 月 26 日 | 2023 年 05 月 23 日 | 否 |
| SRZ224 | 龙盈 18 月型第 34 期 | 长期收益凭证 | 16,200,000.00    | 4.30% | 2021 年 12 月 03 日 | 2023 年 05 月 30 日 | 否 |
| SRZ227 | 龙盈 18 月型第 35 期 | 长期收益凭证 | 48,450,000.00    | 4.30% | 2021 年 12 月 10 日 | 2023 年 06 月 06 日 | 否 |
| SUB896 | 龙盈 18 月型第 36 期 | 长期收益凭证 | 42,640,000.00    | 4.30% | 2021 年 12 月 17 日 | 2023 年 06 月 13 日 | 否 |
| SRX443 | 龙融 61 号        | 长期收益凭证 | 250,000,000.00   | 4.45% | 2021 年 12 月 21 日 | 2023 年 12 月 21 日 | 否 |
| SUB897 | 龙盈 18 月型第 37 期 | 长期收益凭证 | 15,000,000.00    | 4.30% | 2021 年 12 月 24 日 | 2023 年 06 月 20 日 | 否 |
| SUB892 | 龙盈 18 月型第 38 期 | 长期收益凭证 | 15,000,000.00    | 4.30% | 2021 年 12 月 31 日 | 2023 年 06 月 27 日 | 否 |
| SUB998 | 龙融 64 号        | 长期收益凭证 | 150,000,000.00   | 4.30% | 2021 年 12 月 28 日 | 2023 年 06 月 26 日 | 否 |
| SPB292 | 龙融 48 号        | 长期收益凭证 | 100,000,000.00   | 4.85% | 2021 年 02 月 09 日 | 2022 年 03 月 02 日 | 否 |
| SPB683 | 龙融 49 号        | 长期收益凭证 | 100,000,000.00   | 5.45% | 2021 年 02 月 09 日 | 2023 年 02 月 08 日 | 否 |
| SPB570 | 龙融 47 号        | 长期收益凭证 | 100,000,000.00   | 4.85% | 2021 年 02 月 09 日 | 2022 年 02 月 17 日 | 否 |
| 合计     | -              | -      | 8,775,540,000.00 | -     | -                |                  | - |

注：

1、2016 年发行的 16 东海次级债系在上海证券交易所非公开发行，为 5 年期固定利率债券；“16 东海债”2021 年 7 月 28 日到期按时足额兑付。

2、2019 年发行的 19 东海次级债系在上海证券交易所非公开发行，为 3 年期固定利率债券。

3、2020 年发行的 20 东海次级债系在上海证券交易所非公开发行，为 3 年期固定利率债券。

4、2020 年发行的 20 东海 01 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者公开发行，为 2 年期固定利率债券。

5、2020 年发行的 20 东海 02 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者公开发行，为 3 年期固定利率债券。

6、2021 年发行的 21 东海 F2 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者非公开发行，为 3 年期固定利率债券。

## （二）其他融资情况

报告期内，公司通过定向发行 185,555,556 股股数，募集资金 1,425,066,670.08 元。公司还通过增加授信、收益权转让、发行收益凭证和同业拆借等方式及时融入资金。

# 十一．内部控制自我评价结论与内部控制审计报告意见

## （一）内部控制自我评价结论

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》以及中国证监会相关规章制度的要求，通过建立、健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，将内部控制覆盖公司所有业务、各部门、分支机构、子公司及全体员工，形成了事前防范、事中监控、事后检查的内部控制体系。公司在内部控制机制和制度方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。

## （二）内部控制审计报告意见

根据天职业字[2022]18703 号《内部控制鉴证报告》，东海证券股份有限公司按照《证券公司内部控制指引》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

# 十二．现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

## （一）薪酬管理基本制度及决策程序

公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与提名委员会、董事会、监事会审议通过后，报股东大会审议决定。公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与提名委员会审议后，由公司董事会审议决定。

公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬考核等有关制度执行；独立董事津贴参照行业水平及公司实际情况确定。

## （二）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

报告期内，全体董事、监事和高级管理人员（含离任）实际获得的报酬合计 3779.51 万元，不存在非现金薪酬的情况。公司高级管理人员绩效年薪的 40%采取延期支付的方式，延期支付的年限为 3 年，每年均等发放。

| 类别      | 领取报酬人数 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|---------|--------|----------------------|
| 董事      | 12     | 370.10               |
| 其中：独立董事 | 5      | 70.39                |
| 监事      | 6      | 518.47               |
| 高级管理人员  | 10     | 2890.94              |
| 总计      | 28     | 3779.51              |

注：董事中不含兼任高管的职工董事；高级管理人员的税前报酬总额为任职期间获得的报酬。

# 十三．公司社会责任履行情况

## （一）精准扶贫与乡村振兴工作情况

报告期内，公司以“一司一县”结对帮扶为重点，继续打好产业、消费、金融、公益等多维度精准帮扶“组合拳”。

（1）在消费帮扶方面，出资在新疆维吾尔自治区麦盖提县和陕西白河县采购当地特色农产品；向持续帮扶的青海玉树、甘肃甘南、云南大理等贫困地区进行爱心捐赠。

（2）在产业帮扶方面，公司与贵州省从江县往洞镇人民政府签订精准扶贫帮扶合作框架协议，出资在当地开展姜黄种植项目，进行产业孵化，共覆盖往洞镇秧里村农户 505 人，其中建档立卡户 226 人。扎实开展茅山老区乡村振兴帮促行动，按照村域位置、资源禀赋，出资培育优质粮油、特色种养等产业，加快推动茅山老区全面振兴。

（3）在金融帮扶方面，公司作为主办券商继续为金晋农牧（湖南汝城县）、利民生物（安徽金寨县）两家新三板挂牌公司提供持续督导服务；在河南洛宁县、湖南汝城县，分支机构在当地积极开展智力扶贫，帮助当地企业更新融资观念，普及金融知识，开展金融风险教育。

（4）在公益帮扶方面，出资解决山西隰县易返贫贫困户的生产生活问题。

乡村振兴工作方面，公司积极响应国家号召和证券行业指引，围绕产业振兴、智力振兴、消费振兴、公益振兴等多个方面开展相关工作，把公司发展与践行服务国家战略结合起来，把推进业务转型发展和实现乡村振兴结合起来，明确把运用现代金融手段，创新金融理念，助力乡村振兴作为今后工作的重要目标。报告期内，公司积极投入振兴乡村教育领域，向常州慈善总会捐赠 400 万元设立“东海证券慈善基金”，支持国家乡村振兴战略，参与证券行业促进乡村振兴公益行动，开展“助学、助老、助残、助医、助困”等公益活动，参与基础科技创新、绿色经济发展、区域协调发展等公益事业，支持产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

报告期内，公司累计公益性支出 852.63 万元，共开展 22 项实际帮扶行动。

2022 年，公司将以更强的责任担当积极履行社会责任，服务国家战略，扎实稳妥推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：

（1）扎实做好“一司一县”帮扶工作。以“一司一县”结对帮扶为扶贫工作落脚点，继续保持人员与物力的投入。对帮扶地区继续推进“希望工程”音乐舞蹈教室、“唇腭裂”儿童救助、资本市场教育与消费扶贫等项目，打好精准扶贫“组合拳”，提高扶贫工作的专业性、针对性和精准度。

（2）持续开展公益帮扶工作。加大对贫困人口及存在返贫风险、致贫风险人群的帮扶力度，在青海玉树、甘肃甘南等地，牵手帮扶贫困学区增加教育基础设施投入、配备学习物资等。支持贫困地区特色产品，充分利用消费扶贫平台帮助贫困地区特色产品拓宽销售市场，支持当地产业发展。

（3）以金融扶贫创新发展模式，与贫困地区重点企业在宏观经济研究及资源共享合作、乡村振兴项目合作、市场化项目合作和发展战略合作及人才培养等领域开展广泛合作，扶持特色农产业，推进金融扶贫项目落地及扶贫债券发行，进一步服务国家重大战略发展，借助资本市场支持当地产业升级和经济结构转型，提高贫困地区利用资本市场促进经济发展的能力。

## （二）其他社会责任履行情况

在保护股东合法权益方面，公司严格按照规章制度进行信息披露工作，《东海证券股份有限公司信息披露管理制度》《东海证券股份有限公司投资者关系管理制度》和《东海证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度得以有效实施，切实保护中小股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

在保护债权人合法权益方面，公司制定了具有针对性、可行性的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，以确保债券本息的按时、足额偿付，最大限度的保护债券持有人权益，未出现债务违约或延期支付债券本息的情况。

在保护客户合法权益方面，公司根据相关法律法规要求，积极开展投资者教育，充分揭示市场风险，引导投资者树立正确的投资理念，加强投资者适当性管理培训，对网上交易客户端持续优化升级，保护投资者合法权益。

在保护职工合法权益方面，公司工会注重维护职工合法权益，坚持职工代表大会制度。职工通过职工代表大会参与公司经营管理，劳动关系和谐，切实保障职工权益。公司还积极开展各类文体活动，关注职工身心健康。

在日常办公方面，公司坚持贯彻使用信息化管理平台、在线学习平台等，充分利用网络平台、视频系统等开展日常工作。此外，公司还倡导节能减排，推行绿色办公。

## 十四. 涉及财务报告的相关事项

### （一）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

会计政策变更情况详见《东海证券股份有限公司 2021 年年度报告》所附财务报表附注五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明。

### （二）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

| 科目    | 上年期末（上年同期）     |                | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-------|----------------|----------------|--------------|-------|
|       | 调整重述前          | 调整重述后          | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 使用权资产 |                | 85,596,061.49  |              |       |
| 其他资产  | 127,665,717.25 | 121,759,443.05 |              |       |
| 租赁负债  |                | 79,689,787.29  |              |       |

注：根据财政部《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号），经公司董事会审议通过，公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

### （三）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

合并报表范围的变化情况详见《东海证券股份有限公司 2021 年年度报告》所附财务报表附注 七、其他原因的合并范围变动。

### （四）关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用