



东北证券

NORTHEAST SECURITIES

股票代码：000686

2019

ANNUAL REPORT

年度报告

东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司董事长李福春先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙晓峰	董事	因公	刘树森

本公司年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

公司经本次董事会审议通过的 2019 年度利润分配议案为：以公司截至 2019 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。本次利润分配事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

报告期内本公司内部控制无重大缺陷。

本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理.....	82
第十一节 公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告.....	102
第十三节 备查文件目录.....	232

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
东北证券、公司、本公司、母公司	指	东北证券股份有限公司
东证融通	指	东证融通投资管理有限公司
东证融达	指	东证融达投资有限公司
东证融汇	指	东证融汇证券资产管理有限公司
东证融成	指	东证融成资本管理有限公司
渤海期货	指	渤海期货股份有限公司
东方基金	指	东方基金管理有限责任公司
银华基金	指	银华基金管理股份有限公司
亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林信托	指	吉林省信托有限责任公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会吉林监管局、吉林证监局	指	中国证券监督管理委员会吉林监管局
中国证监会上海监管局、上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期	指	2019年1月1日-12月31日
上年同期	指	2018年1月1日-12月31日

2019 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、操作风险和洗钱风险等。针对上述风险，公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能，不断探索风险管理模式和方法，培育良好的风险管理文化，建立科学的风险识别、评估、应对、监测和报告机制，将风险管理贯穿经营决策的全过程，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

请投资者认真阅读本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析-十、（三）公司可能面临的风险和应对措施”部分内容，并特别注意上述风险因素。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

	股票简称	股票代码	股票种类
	东北证券	000686	A 股
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东北证券股份有限公司		
公司的中文简称	东北证券		
公司的外文名称	Northeast Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Northeast Securities		
公司的法定代表人	李福春		
公司的总经理	何俊岩		
公司注册资本	人民币 2,340,452,915 元		
公司净资产	人民币 13,132,950,122.28 元		
注册地址/办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号		
注册地址/办公地址邮政编码	130119		
客户服务电话	95360		
投资者咨询电话	0431-85096806		
公司网址	www.nesc.cn		
电子信箱	000686@nesc.cn		
统一社会信用代码	91220000664275090B		
证券公司分类评价情况	2017 年公司被分类评价为 B 类 BBB 级证券公司 2018 年公司被分类评价为 B 类 BBB 级证券公司 2019 年公司被分类评价为 A 类 A 级证券公司		
主要指数纳入情况	深证综指、深证成指、深证 300、中证 500、MSCI 中国概念指数、富时罗素概念指数等		
公司经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。 报告期内，公司主营业务无变化。		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王天文	刘洋
联系地址	吉林省长春市生态大街 6666 号 1112 室	
电话	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816

电子信箱

wangtw@nesc.cn

yang_liu@nesc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	吉林省长春市生态大街 6666 号 11 楼 证券部

四、各单项业务资格

（一）公司的单项业务资格

序号	批准部门类型	资格名称	批准文号/批准部门
1		公司经营证券业务资格	中国证监会
2		公司营业网点经营证券业务资格	中国证监会
3		网上交易委托业务资格	证监信息字[2001]8号
4		开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字[2004]108号
5		证券承销与保荐资格	中国证监会
6	中国证监会及其派出机构	实施经纪人制度资格	吉证监发[2009]281号
7		为期货公司提供中间介绍业务资格	证监许可[2010]294号
8		债券质押式报价回购业务试点资格	证监会机构部部函[2012]399号
9		融资融券业务资格	证监许可[2012]623号
10		公司自营业务参与股指期货交易业务资格	吉证监函[2012]144号
11		代销金融产品业务资格	吉证监许字[2013]7号
12		人民币利率互换业务资格	吉证监函[2014]3号
13		上证基金通业务资格	上海证券交易所
14		大宗交易系统合格投资者资格	上海证券交易所
15		保证金现金管理产品资格	深证函[2012]280号
16		约定购回式证券交易业务资格	深证会[2013]21号 上证会字[2013]26号
17		全国股转系统主办券商资格	股转系统函[2013]42号
18	上海证券交易所、深圳证券交易所、股转系统	股票质押式回购交易业务资格	深证会[2013]60号 上证会字[2013]87号
19		港股通业务交易权限	上证函[2014]625号 深证会[2016]330号
20		全国股转系统做市业务资格	股转系统函[2014]1165号
21		上海证券交易所股票期权经纪、自营业务交易权限	上证函[2015]60号
22		上市公司股权激励行权融资业务试点资格	深证函[2015]116号
23		上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格	深证函[2016]280号
24		质押式报价回购交易权限	深证会[2019]18号
25		股票期权业务交易权限	深证会[2019]470号
26		中小企业私募债券承销业务资格	中证协函[2012]472号
27	中国证券业协会	柜台市场试点业务资格	中证协函[2014]775号
28		询价对象	中国证券业协会

29		代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格	中国证券业协会
30	中国证券登记结算有限责任公司	结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人	中国证券登记结算有限责任公司
31		代理证券质押登记业务资格	中国证券登记结算有限责任公司
32		个人投资者证券账户业务无纸化业务开展资格	中国证券登记结算有限责任公司
33		全国银行间同业拆借市场成员	中国人民银行银复[2002]303号
34		证券业务外汇经营资格	国家外汇管理局 SC201117
35		向保险机构投资者提供综合服务业务资格	保监会资金部函[2012]14号
36		转融通业务试点资格	中证金函[2013]11号
37		转融券业务试点资格	中证金函[2014]129号
38		私募基金综合托管业务资格	证保函[2015]26号
39		军工涉密业务咨询服务资格	国家国防科技工业局
40		银行间债券市场尝试做市业务权限	全国银行间同业拆借中心
41		信用风险缓释工具核心交易商	中国银行间市场交易商协会
42	其他部门	定向债务融资工具专项机构投资者人	中国银行间市场交易商协会
43		中国票据交易系统参与者	票交所便函[2019]170号
44		国债期货期转现业务资格	中国金融期货交易所
45		利率互换实时承接业务资格	上海清算所
46		标准化债券远期业务资格	上海清算所
47		银行间市场利率期权市场成员资格	中国外汇交易中心
48		吉林股权交易所推荐机构会员资格	吉林股权交易所
49		湖南股权交易所推荐商会员资格	湖南股权交易所
50		陕西股权交易中心推荐商会员资格	陕西股权交易中心
51		武汉股权托管交易中心推荐会员资格	武汉股权托管交易中心
52		石家庄股权交易所专业服务会员资格	石家庄股权交易所

(二) 全资及控股子公司的单项业务资格

序号	子公司名称	资格名称	批准文号/批准部门
1	东证融通	私募投资基金管理人	中国证券投资基金业协会
2	东证融达	另类投资业务资格	吉林证监局
3	东证融汇	证券资产管理业务资格	中国证监会
4		基金管理资格	中国证监会
5		经营证券期货业务资格	中国证监会
6	东方基金	特定客户资产管理业务资格	证监许可[2011]2118号
7		合格境内机构投资者资格	证监许可[2015]2003号
8		投资管理人受托管理保险资金业务资格	中国保险监督管理委员会
9		金融期货经纪业务资格	证监期货[2007]220号
10	渤海期货及其子公司	金融期货交易结算业务资格	证监期货[2007]264号
11		资产管理业务资格	中期协备字[2015]16号
12		期货投资咨询业务资格	大证监发[2015]123号

13	仓单服务	中期协备字[2016]28号
14	基差贸易	中期协备字[2016]28号
15	场外衍生品业务	中期协备字[2016]49号
16	做市业务	中期协备字[2019]3号

五、公司历史沿革

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）是经中国证监会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“锦州六陆”）定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司（以下简称“东北有限”）而设立。东北有限的前身为吉林省证券有限责任公司（以下简称“吉林证券”）。经中国人民银行《关于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复[1988]237号）批准，1988年8月24日吉林省证券公司正式成立，注册地址吉林省长春市。

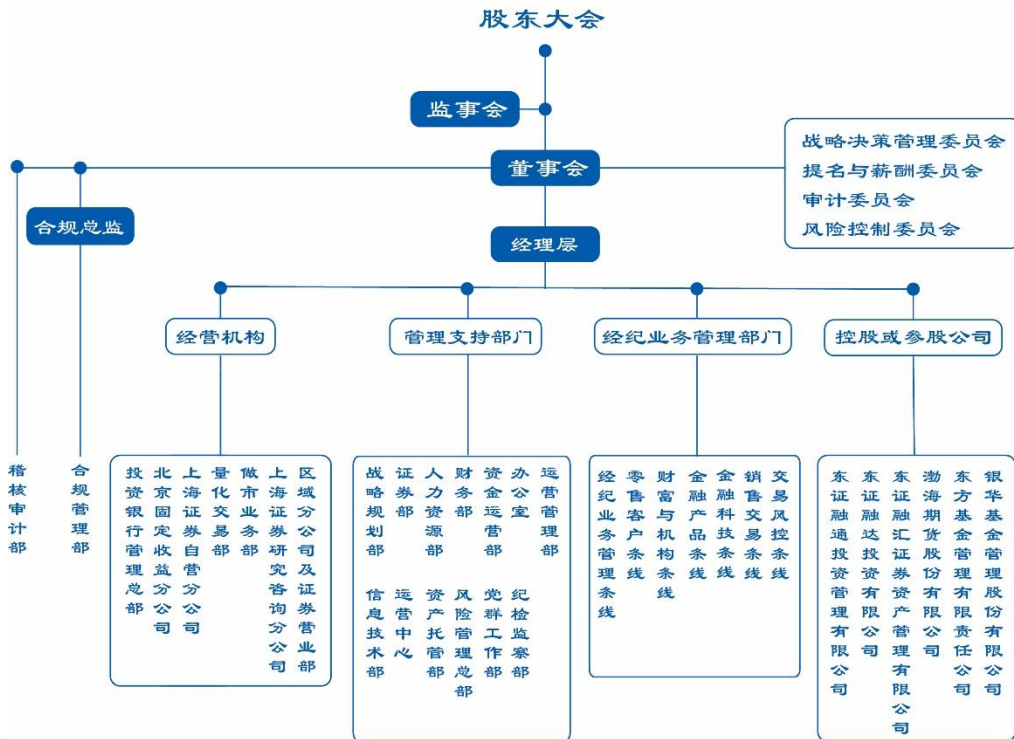
时间	发展大事记
1997年10月13日	经中国人民银行《关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复》（银复[1997]396号）批准，吉林省证券公司增资改制并更名为“吉林省证券有限责任公司”，注册资本增加至1.2亿元。
1999年9月15日	经中国证监会《关于吉林省证券有限公司和吉林信托投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102号）批准，吉林省证券有限责任公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。
2000年6月23日	经中国证监会《关于核准吉林省证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132号）批准，吉林证券更名为“东北证券有限责任公司”，吸收新股东入股，注册资本增至1,010,222,500元。
2003年12月5日	受中国证监会指定，东北有限托管原新华证券有限公司的客户业务及所属证券营业部；2004年4月22日，经中国证监会批准，东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设23家证券营业部和1家证券服务部。
2007年8月20日	经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117号）核准，锦州六陆与东北有限于2007年8月20日完成吸收合并，并实施股权分置改革方案，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为证券业务。
2007年8月27日	公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注册资本变更为581,193,135元。
2009年6月26日	公司实施完毕2008年度利润分配（每10股送1股派3元现金）。2009年8月13日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为639,312,448元。
2012年8月22日	公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股）。2012年9月3日，新增股份在深圳证券交易所上市。2012年10月11日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为978,583,016元。

2014年4月16日	公司实施完毕2013年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司股份总数增加至1,957,166,032股。2014年5月15日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为1,957,166,032元。
2016年4月14日	公司以向原股东配售的方式发行完成383,286,883股人民币普通股（A股），新增股份于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。2016年4月21日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为2,340,452,915元。

六、公司组织机构情况

（一）公司组织机构

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》及《公司章程》的规定，构建了规范、科学、有效的法人治理结构和组织架构；截至本报告披露日，公司组织机构图如下：



（二）公司分支机构数量和分布情况

截至本报告披露日，公司在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了140家分支机构，其中包含41家分公司（含38家经纪业务区域分公司）和99家证券营业部，具体情况参见本报告附录一和附录二。

1. 公司分公司数量和分布情况

省市/地区	分公司数量	省市/地区	分公司数量
广东省	5	四川省	1
北京市	4	重庆市	1
上海市	3	贵州省	1

山东省	3	云南省	1
辽宁省	2	山西省	1
浙江省	2	河南省	1
江苏省	2	安徽省	1
黑龙江省	1	湖北省	1
吉林省	1	湖南省	1
天津市	1	江西省	1
内蒙古自治区	1	福建省	1
新疆维吾尔自治区	1	广西壮族自治区	1
甘肃省	1	海南省	1
陕西省	1		

注：公司分公司具体情况参见本报告附录一。

2. 公司营业部数量和分布情况

省市/地区	营业部数量	省市/地区	营业部数量
吉林省	37	北京市	2
上海市	9	内蒙古自治区	2
江苏省	8	山西省	2
浙江省	7	河南省	2
山东省	6	安徽省	2
福建省	6	广西壮族自治区	2
广东省	5	河北省	1
重庆市	3	江西省	1
湖北省	3	云南省	1

注：公司营业部具体情况参见本报告附录二。

（三）公司控股子公司、参股公司情况

名称	注册地址	成立时间	注册资本	持股比例	法定 代表人	联系电话
东证融通投资管理有限公司	北京市西城区锦什坊街28号楼7层	2010/11/26	6亿元	100%	刘永	010-68588808
东证融达投资有限公司	上海市浦东新区航头镇沪南公路5469弄129号	2013/9/11	30亿元	100%	刘浩	021-20361192
东证融汇证券资产管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路255号540室	2015/12/24	7亿元	100%	李福春	0431-85096806
渤海期货股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号1201、3503室	1996/1/12	5亿元	96%	王石梅	021-61257850
东方基金管理有限责任公司	北京市西城区锦什坊街28号1-4层	2004/6/11	3亿元	64%	崔伟	010-66295867
银华基金管理股份有限公司	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层	2001/5/28	2.222亿元	18.90%	王珠林	010-58163000

（四）其他分支机构数量与分布情况

报告期内，公司除上述分公司、子公司及证券营业部外，无其他分支机构。

七、聘请会计师事务所情况

会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
签字会计师姓名	支力、赵幻彤

八、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

（一）主要会计数据（合并报表）

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,968,795,586.85	6,780,105,834.67	17.53%	4,934,452,308.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,007,080,243.05	301,352,976.41	234.19%	666,946,558.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	987,451,107.51	249,595,942.64	295.62%	647,204,991.44
其他综合收益的税后净额（元）	-33,258,250.47	-678,711,081.71	95.10%	-349,135,047.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,828,127,331.59	-715,055,619.19	1194.76%	4,500,970,534.71
基本每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%	0.28
加权平均净资产收益率	6.63%	1.96%	增加 4.67 个百分点	4.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	68,217,925,983.72	65,022,874,039.77	4.91%	59,938,845,413.66
负债总额（元）	52,068,101,464.68	48,899,030,577.60	6.48%	43,133,174,721.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,583,479,267.38	15,035,425,060.52	3.65%	15,670,782,678.46

（二）主要会计数据（母公司）

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,875,183,600.01	2,069,606,354.74	38.92%	2,165,348,069.74
净利润（元）	759,332,736.66	167,605,726.50	353.05%	434,876,827.69
扣除非经常性损益的净利润（元）	724,306,166.08	132,579,155.92	446.32%	421,194,692.04
其他综合收益的税后净额（元）	106,765.76	-548,983,183.81	100.02%	-175,878,803.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,327,184,747.76	-591,147,498.96	1339.49%	4,489,711,191.61
基本每股收益（元/股）	0.32	0.07	357.14%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.07	357.14%	0.19
加权平均净资产收益率	5.30%	1.15%	增加 4.15 个百分点	2.92%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	64,916,846,530.45	60,911,344,222.49	6.58%	56,262,818,030.62
负债总额（元）	50,298,220,762.05	46,657,082,016.01	7.80%	41,393,133,075.33
所有者权益总额（元）	14,618,625,768.40	14,254,262,206.48	2.56%	14,869,684,955.29

(三) 合并财务报表部分数据

单位：(人民币)元

项目名称	2019 年末	2018 年末	增减百分比
货币资金	18,675,125,693.90	11,569,794,622.18	61.41%
结算备付金	1,261,780,718.46	1,367,046,169.41	-7.70%
融出资金	9,777,582,558.36	6,978,155,626.96	40.12%
衍生金融资产	2,337,314.00	1,806,295.00	29.40%
存出保证金	2,123,478,973.98	2,001,906,444.89	6.07%
应收款项	237,724,884.70	398,275,937.70	-40.31%
买入返售金融资产	4,479,583,865.32	6,746,993,962.52	-33.61%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	20,044,401,103.55	-100.00%
交易性金融资产	28,158,351,352.73	-	-
可供出售金融资产	-	11,219,222,792.95	-100.00%
其他权益工具投资	68,705,074.28	-	-
长期股权投资	710,844,603.74	628,339,997.57	13.13%
投资性房地产	78,011,859.29	78,889,464.36	-1.11%
固定资产	687,249,489.34	665,222,310.85	3.31%
无形资产	245,400,598.20	238,979,140.72	2.69%
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	0.00%
递延所得税资产	562,868,833.71	655,848,672.76	-14.18%
其他资产	1,072,959,359.78	1,672,710,655.18	-35.86%
应收利息	-	679,360,039.24	-100.00%
应付短期融资款	5,093,067,594.87	4,503,650,000.00	13.09%
拆入资金	2,401,267,555.55	-	-
衍生金融负债	6,267,721.16	1,367,894.79	358.20%
卖出回购金融资产款	10,978,245,712.21	14,514,217,616.44	-24.36%
代理买卖证券款	13,445,935,250.83	10,556,653,817.09	27.37%
代理承销证券款	796,850,000.00	-	-
应付职工薪酬	923,448,259.30	679,227,555.34	35.96%
应交税费	124,366,249.47	94,379,434.16	31.77%
应付款项	169,721,119.65	745,584,508.57	-77.24%
预计负债	3,312,000.00	1,213,600.00	172.91%
应付债券	8,571,535,323.97	9,946,190,203.34	-13.82%
递延收益	21,519,879.92	1,221,076.08	1662.37%
递延所得税负债	172,947,044.11	159,505,671.92	8.43%
其他负债	9,359,617,753.64	7,369,977,969.53	27.00%
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	0.00%
资本公积	5,747,128,330.68	5,749,787,563.89	-0.05%
其他综合收益	-102,084,224.48	-722,323,371.55	85.87%
盈余公积	940,002,645.31	864,069,371.64	8.79%
一般风险准备	2,105,453,856.36	1,900,250,798.27	10.80%
未分配利润	4,552,525,744.51	4,903,187,783.27	-7.15%
少数股东权益	566,345,251.66	1,088,418,401.65	-47.97%
项目名称	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,559,389,122.28	1,320,757,381.40	18.07%
利息净收入	-80,174,252.56	78,300,570.72	-202.39%

投资收益	1,170,696,405.25	1,402,866,099.75	-16.55%
其他收益	27,981,439.01	19,260,278.48	45.28%
汇兑收益	1,478,464.68	-625,407.62	336.40%
其他业务收入	4,189,633,271.10	3,721,684,601.08	12.57%
资产处置收益	37,217.59	167,108.64	-77.73%
公允价值变动收益	1,099,753,919.50	237,695,202.22	362.67%
税金及附加	28,542,736.00	27,836,518.97	2.54%
业务及管理费	2,311,565,293.39	2,099,924,593.28	10.08%
资产减值损失	-	681,125,085.08	-100.00%
信用减值损失	241,365,891.25	-	-
其他资产减值损失	737,713.44	-	-
其他业务成本	4,109,161,447.51	3,722,109,845.34	10.40%
营业外收入	8,752,611.45	57,584,883.22	-84.80%
营业外支出	10,436,455.75	7,391,615.48	41.19%
所得税费用	232,392,754.23	-12,651,504.02	1936.88%
净利润	1,043,345,906.73	311,954,563.76	234.45%

(四) 母公司财务报表部分数据

单位：(人民币)元

项目名称	2019 年末	2018 年末	增减百分比
货币资金	16,624,933,181.96	9,387,154,993.65	77.10%
结算备付金	1,243,105,092.30	1,335,731,986.36	-6.93%
融出资金	9,777,582,558.36	6,978,155,626.96	40.12%
衍生金融资产	2,337,314.00	1,806,295.00	29.40%
存出保证金	862,685,719.30	848,004,154.67	1.73%
应收款项	157,724,736.01	332,028,117.97	-52.50%
买入返售金融资产	3,998,597,213.30	6,493,993,962.52	-38.43%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	19,018,040,101.53	-100.00%
交易性金融资产	25,178,719,243.15	-	-
可供出售金融资产	-	8,703,943,089.58	-100.00%
其他权益工具投资	-	-	-
长期股权投资	3,766,729,345.09	3,701,050,400.40	1.77%
投资性房地产	151,866,986.00	154,899,732.99	-1.96%
固定资产	599,058,367.18	578,036,309.89	3.64%
无形资产	212,865,728.00	208,275,177.42	2.20%
递延所得税资产	465,507,834.12	541,901,355.09	-14.10%
其他资产	1,875,133,211.68	1,861,154,362.49	0.75%
应收利息	-	767,168,555.97	-100.00%
应付短期融资款	5,093,067,594.87	4,503,650,000.00	13.09%
拆入资金	2,401,267,555.55	-	-
衍生金融负债	3,104,537.19	-	-
卖出回购金融资产款	10,978,245,712.21	14,514,217,616.44	-24.36%
代理买卖证券款	11,729,341,902.36	9,036,167,302.35	29.80%
代理承销证券款	796,850,000.00	-	-
应付职工薪酬	798,296,433.64	549,951,232.00	45.16%

应交税费	58,156,106.68	32,281,875.89	80.15%
应付款项	19,287,634.48	515,050,146.42	-96.26%
预计负债	3,312,000.00	1,213,600.00	172.91%
应付债券	8,571,535,323.97	9,946,190,203.34	-13.82%
递延收益	118,783.26	1,039,809.48	-88.58%
递延所得税负债	172,284,325.06	138,056,011.65	24.79%
其他负债	9,673,352,852.78	7,093,422,988.10	36.37%
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	0.00%
资本公积	5,731,707,549.24	5,731,707,549.24	0.00%
其他综合收益	634,496.96	-637,690,232.27	100.10%
盈余公积	945,445,270.88	869,511,997.21	8.73%
一般风险准备	1,890,890,541.76	1,739,023,994.42	8.73%
未分配利润	3,709,494,994.56	4,211,255,982.88	-11.91%
项目名称	2019年1-12月	2018年1-12月	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,025,694,093.66	768,351,912.93	33.49%
利息净收入	-100,142,984.64	85,205,185.56	-217.53%
投资收益	895,660,463.96	1,000,219,531.35	-10.45%
其他收益	9,880,779.10	9,509,647.97	3.90%
汇兑收益	384,531.45	1,029,833.93	-62.66%
其他业务收入	21,422,527.36	21,979,183.70	-2.53%
资产处置收益	-5,854.12	167,939.88	-103.49%
公允价值变动收益	1,022,290,043.24	183,143,119.42	458.19%
税金及附加	23,619,634.76	22,955,312.61	2.89%
业务及管理费	1,701,034,069.67	1,452,993,076.59	17.07%
资产减值损失	-	508,748,454.45	-100.00%
信用减值损失	220,705,795.34	-	-
其他业务成本	4,505,911.19	3,226,354.58	39.66%
营业外收入	4,971,321.81	44,201,784.85	-88.75%
营业外支出	6,606,121.98	7,105,599.41	-7.03%
所得税费用	164,350,652.22	-48,826,384.55	436.60%
净利润	759,332,736.66	167,605,726.50	353.05%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,340,452,915
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4303

公司不存在最近两年连续亏损的情形。

九、境内外会计准则下会计数据差异

公司暂未按照国际会计准则披露 2019 年度财务报告。

十、分季度主要财务指标

（一）主要财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,275,771,875.87	1,604,109,293.40	2,367,283,373.05	1,721,631,044.53
归属于上市公司股东的净利润	567,906,600.98	21,834,149.24	278,173,862.75	139,165,630.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,509,601.75	10,398,143.20	274,093,809.16	136,449,553.40
经营活动产生的现金流量净额	5,432,534,138.01	-1,139,523,846.00	-1,553,824,867.41	5,088,941,906.99

（二）主要财务指标（母公司）

单位：（人民币）元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,167,155,868.00	401,938,558.78	672,496,119.02	633,593,054.21
净利润	491,368,796.90	3,153,977.95	208,425,082.66	56,384,879.15
扣除非经常性损益的净利润	489,972,185.44	2,164,955.70	206,700,706.84	25,468,318.10
经营活动产生的现金流量净额	5,065,462,438.92	-752,370,764.36	-1,570,723,598.47	4,584,816,671.67

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

十一、非经常性损益项目及金额（合并报表）

单位：（人民币）元

项目	2019年1-12月	2018年1-12月	2017年1-12月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,535,691.96	26,701,708.94	-986,063.22
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	22,673,988.81	33,003,029.22	22,050,220.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,196,515.45	9,915,916.70	4,903,793.74
小计	26,334,812.30	69,620,654.86	25,967,951.39
减：非经常性损益的所得税影响数	6,593,871.00	17,471,933.28	6,496,436.92
扣除所得税影响后的非经常性损益	19,740,941.30	52,148,721.58	19,471,514.47
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	19,629,135.54	51,757,033.77	19,741,567.54
归属于少数股东的非经常性损益	111,805.76	391,687.81	-270,053.07

对公司将《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说明：

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产及衍生工具的投资收益	1,040,349,151.96	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	1,099,753,919.50	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

十二、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目名称	2019年末	2018年末	增减百分比
核心净资本	8,832,950,122.28	8,002,108,910.45	10.38%
附属净资本	4,300,000,000.00	3,100,000,000.00	38.71%
净资本	13,132,950,122.28	11,102,108,910.45	18.29%
净资产	14,618,625,768.40	14,254,262,206.48	2.56%
各项风险准备之和	5,033,248,443.56	6,378,285,396.06	-21.09%

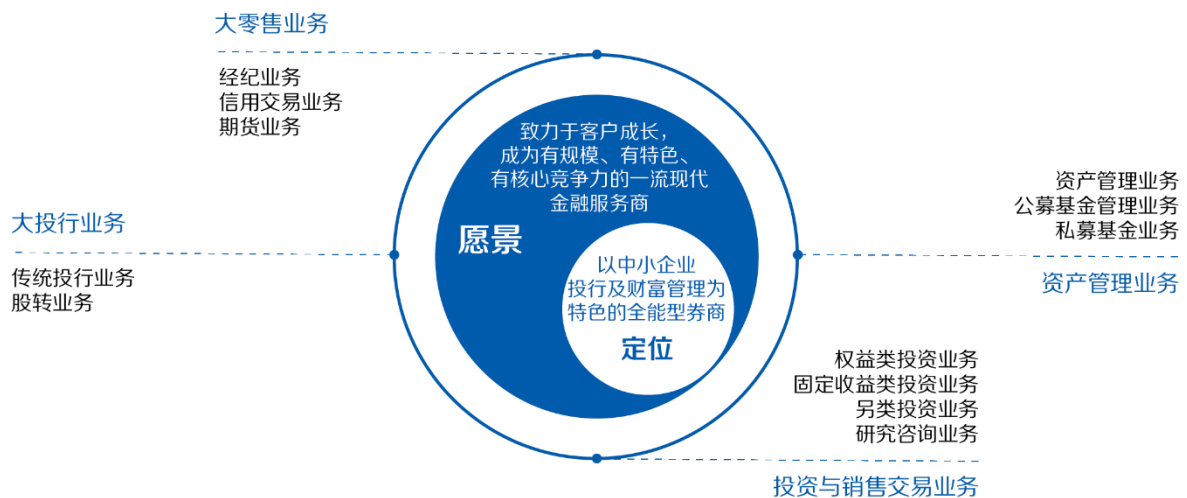
表内外资产总额	54,236,068,232.69	53,522,519,227.69	1.33%
风险覆盖率	260.92%	174.06%	86.86%
资本杠杆率	16.84%	16.45%	0.39%
流动性覆盖率	249.89%	177.51%	72.38%
净稳定资金率	146.14%	145.57%	0.57%
净资本/净资产	89.84%	77.89%	11.95%
净资本/负债	34.77%	29.89%	4.88%
净资产/负债	38.70%	38.37%	0.33%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	18.30%	25.15%	-6.85%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	184.68%	231.70%	-47.02%

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司从事的主要业务及经营模式

公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，通过不断强化“以客户为中心”的服务理念和提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。



大零售业务板块：公司大零售业务致力于通过聚合资源为高净值客户提供专业的资产配置服务，通过数字化服务陪伴年轻客户成长，通过优质的现代金融衍生品服务满足企业客户风险管理需求，构建具有明显服务优势的财富管理生态圈。其中，经纪业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品销售、财富管理等服务；信用交易业务是公司基于客户信用开展的资本中介业务，主要包括融资融券、股票质押式回购交易等业务；期货业务主要为商品期货与金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询等业务。公司通过开展大零售业务取得手续费、顾问费、佣金及利息收入。

大投行业务板块：公司大投行业务致力于为中小企业客户提供投融资一揽子综合解决方案，成为在特定区域、市场、行业等领域具有独特竞争优势和品牌价值的资本中介服务商。其中，传统投行业务主要为企业客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、并购及财务顾问等服务；股转业务主要为中小企业在新三板挂牌、定增、做市等方面提供服务。公司通过开展大投行业务取得承销佣金、保荐费、顾问费及做市业务收入。

投资与销售交易业务板块：公司投资与销售交易业务致力于权益自营业务与固定收益自营业务“双轮驱动”，发挥研究咨询业务的赋能作用，培育具有自身特色的另类投资机构，

保障公司实现穿越牛熊周期的稳定收益。该业务板块主要从事权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资、另类投资及证券研究咨询业务。公司通过开展投资与销售交易业务取得投资收入和投资咨询收入。

资产管理业务板块：公司资产管理业务致力于通过建立完整的产品体系与客户服务体系，重点服务以商业银行为主的中小金融机构、上市公司和高净值客户，以良好的业绩驱动逐步打造具有差异化竞争优势的行业中型财富管理机构。该业务板块主要为客户提供资产管理、公募基金管理业务和私募基金业务，其中私募基金业务主要是设立私募股权基金、创投基金、并购基金、产业基金及与股权投资有关的财务顾问业务。公司通过开展资产管理业务取得顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。

报告期内，公司立足市场，布局业务战略、职能战略和区域战略，着力打造财富管理和中小企业投行两大核心能力；深化业务转型创新，提升多元化投资能力，提高资源配置水平；坚持以客户为中心的服务体系建设，强化各业务间协同发展；调整组织架构、重塑体制机制，提升精细化管理水平；强化合规和风险管控水平，夯实高质量发展基础。公司各项业务运营稳健，主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化。

（二）证券行业情况

2019年，中美贸易摩擦影响贯穿全年，资本市场、外汇市场受到避险情绪的强烈冲击，但市场韧性明显增强。A股市场全年整体走出上涨行情，其中涨幅集中在第一季度，其余季度呈现震荡趋势；价值投资理念深入人心，资金向核心资产流入，市场人气逐渐恢复；资本市场改革逐步深化，对外开放进程开始加速，A股中长期利好因素逐渐增强。国内债券市场到期兑付压力攀升，债券监管持续放松，伴随全球货币宽松、央行降准及后续市场降息预期等影响，全年债市利率呈震荡下行趋势。随着金融供给侧改革的稳步推进，资本市场战略地位上升到前所未有的高度，券商行业作为资本市场的核心参与者，将在深刻变革中重建新的生态模式。

2019年，业务创新不断推进与交易量逐步放大共振带来行业良好的发展态势，券商业绩全面向好。从主营业务来看，上市券商经纪业务手续费净收入同比增加，但低于同期股基交易额的同比增幅，佣金率持续下滑；投行业务手续费净收入同比增长，投行业务集中度加速提升，公司债发行规模有所回升；资管业务手续费净收入同比小幅增长，受资管新规及配套规则约束，通道类产品规模进一步压缩，主动管理转型进一步深化；自营业务收入同比大幅增长，自营规模和自营投资收益率均显著提升；利息净收入同比增长，各券商分化明显，两融规模较年初提升，股票质押规模较年初回落。同时，伴随着券商财富管理业务转型，券商经纪业务的营收占比逐步下降，投资和信用类的重资本业务成为券商收入最主要构成，券商收入结构进一步改变。

根据中国证券业协会统计，行业133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元，同比增长35.37%；实现净利润1,230.95亿元，同比增长84.77%。截至2019年末，行

业 133 家证券公司总资产 7.26 万亿元，同比增长 15.97%；净资产 2.02 万亿元，同比增长 6.88%。行业整体收益同比实现较大幅度增长，资产实力持续提升。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

报告期内，公司股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等资产不存在重大变化情况，其他资产变化情况详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析-五、资产及负债状况”部分内容。

（二）公司报告期内无主要境外资产情况

三、核心竞争力分析

（一）清晰明确的经营理念与战略定位

公司紧紧围绕以客户为中心的核心经营理念，充分挖掘自身比较优势，确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，聚焦特色化、精品化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技领域，为公司未来发展赋能，并在经营过程中形成了“融合、创新、专注、至简”的企业文化，为公司落实战略规划提供了思想引领。

（二）科学完善的治理结构与制度体系

公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、相互分离、相互制衡的科学有效的运作机制，同时构建了系统全面的现代企业制度体系，保障公司一切治理、管理与经营行为均有法可依、有章可循，为公司规范健康经营奠定了坚实基础。

（三）稳定充足的资金支持与人才储备

公司作为较早上市的证券公司，始终坚持稳中求进、诚信经营，以良好的企业声誉获得了股东和债权人的充分信赖与广泛支持，具有相对充足的资金补充渠道，通过不断优化资本结构与资金运营能力，有效满足各项业务开展的资金需求；公司十分重视人才吸引和储备，建立了多层次的人才培养体系，实施市场化的选拔任用与薪酬激励机制，汇聚了一批素质高、经验丰富、稳定性强的专业精英与管理团队，为公司转型创新发展提供了较好保障。

（四）高效多元的决策机制与管理体系

公司日常经营始终坚持以客户需求为导向，形成了灵活的决策管理机制和高效的资源调配机制，支持公司充分识别市场变化，快速把握市场机遇；同时，公司秉承“健全、合理、制衡、独立”的经营原则，持续构建和完善合规风控管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、人力资源管理体系等多元共建的后台管理体系，具有较强的风险管理和抵御能力，为公司平稳高效运转提供了有力支撑。

（五）成熟完整的业务架构与网点布局

公司作为拥有全牌照的综合证券服务商，业务体系日益完整，综合金融服务功能不断加

强，尤其在信用交易业务、衍生品业务、自营业务、研究咨询业务等业务领域打造自身特色优势，已经形成了较好的品牌价值和市场影响力；同时，公司已搭建完成“长春+管理决策、经纪业务、信用交易业务”、“北京+投行业务、固定收益类投资、公募基金管理业务、私募基金业务”、“上海+证券资产管理、权益类投资、另类投资、期货业务、研究咨询、技术灾备”的三地三中心业务运营架构，并在全国 28 个省、自治区、直辖市的 68 个大中城市设立了 140 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。

报告期内，在严监管常态化、市场波动、风险持续暴露的市场环境下，公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，各项业务平稳运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内宏观经济增速放缓，经济发展动力向高新技术领域转换，金融服务需求面临结构性改变；金融供给侧改革稳步推进，资本市场在金融体系的重要性大幅提升并迎来较好发展机遇；资本市场改革深化与金融开放双向加速，行业监管扶优限劣，券商行业竞争加剧。报告期内，公司积极应对错综复杂的外部环境，秉持稳健的经营理念，持续优化资源配置，强化布局重点业务，潜心培育核心能力，为公司长期稳定发展奠定坚实基础；同时，公司有效把握市场机遇，推动各项工作有序开展，全力提升公司经营业绩。

截至报告期末，公司总资产为 682.18 亿元，同比增加 4.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为 155.83 亿元，同比增加 3.65%。报告期内，公司实现营业收入 79.69 亿元，同比增加 17.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.07 亿元，同比增加 234.19%。

（一）大零售业务

报告期内，公司经纪业务调整组织架构，优化管理机制，激发组织与员工活力，高净值客户数量及资产实现较快增长，客户基础进一步夯实；在交易量排名居前省份的市场份额明显提升，增长势头较好；股票期权经纪业务类指标延续较高增速，保持行业优势地位；融资融券业务规模稳步提升，股票质押业务规模有效控制，全过程风险管控理念得到较好落实；渤海期货分类评价上升至 A 类 A 级，客户结构持续改善，风险管理业务开展平稳有序，逐渐成长为期货业务核心能力之一。

1. 经纪业务

（1）传统经纪与财富管理业务

2019年，证券市场企稳回暖，沪深两市 AB 股总成交额为 136.72 万亿元，较 2018 年同比增长 36.12%，行业平均佣金率延续下降趋势，维持在较低水平，经纪业务传统通道业务竞争不断加剧，券商行业向财富管理转型需求日趋紧迫。

报告期内，公司在传统经纪业务方面，积极调整组织架构，加大拓户引资力度，强化营业网点区域管理，推进网点业务多元化、平台化和智能化转变，持续完善客户服务体系，进一步夯实公司传统经纪业务的稳定性，提升传统经纪业务整体盈利能力。报告期内，公司实现 AB 股基金交易量 20,212.35 亿元，同比增加 28.85%，市场份额较去年小幅下降。

同时，公司加码推进经纪业务财富管理转型升级，坚持以客户为中心，挖掘客户全生命周期投资理财需求，打造特色财富管理金融服务，加强财富管理团队建设，建设新环境下的经纪业务核心竞争能力。报告期内，公司通过设立区域财富中心整合各区域财富管理资源，搭建相对完善的全业务品种咨询服务产品体系，线上以金融科技赋能，在“融 e 通”APP 开设投顾社区，为客户提供线上投资咨询服务，线下围绕客户需求打造“总部-分公司-营业部”

三级服务体系、“1+N”服务模式等，为财富客户、高净值客户定制差异化财富管理方案，更加高效、精准、全面地满足客户需求、提升客户体验。

（2）机构客户业务

近年来，随着严监管常态化，金融去杠杆正进入金融监管体系完善阶段，机构业务市场整体呈下滑态势，2019年仍处于市场中低部阶段，相关创新业务发展也受到一定制约。

报告期内，公司积极顺应市场变化，梳理公司重点机构业务方向及标准清单，完善机构客户谱系图，分类优化产品与服务内容，建立机构业务协同机制，协助营业网点做好机构客户沟通与渠道拓展工作，通过制定差异化的投融资综合服务方案，切实满足机构客户个性化需求，并通过捕捉阶段性业务机会推动公司经纪业务财富管理转型升级。

（3）金融产品销售业务

随着资管新规监管效果逐步显现，刚性兑付格局日益打破，券商资管机构全面进行产品改造，私募基金在细分产品领域谋求特色优势，银行理财、信托计划等传统报价型产品风光不再，具有明星效应的净值型产品广受认可，高净值客户的金融产品需求呈现新特征，券商金融产品销售业务在保持持续、规范、有序发展的同时，也面临着新的机遇与挑战。

报告期内，公司紧跟业务环境变化，严格落实投资者适当性管理制度，制定了“打造以客户为中心的综合产品服务体系”的计划，加强对客户资产配置需求的引导，着力提升公司金融产品优选能力，提供涵盖固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类等差异化的金融产品，进一步拓展和完善公司金融产品销售的服务体系建设；通过金融科技赋能，提升长尾客户的产品购买体验，促进线上线下一体化，提高效率；完善销售管理平台，优化过程管理，增强分支机构金融产品销售和服务能力，力争为公司大零售客户提供更加丰富的产品。截至报告期末，公司为投资类客户提供了近 800 只场外金融产品的销售服务，代销金融产品总金额 33.97 亿元。

公司 2019 年代理销售金融产品情况表

产品类别	代理销售总金额（元）
证券投资基金	2,857,478,256.03
其他类型产品	539,182,500.00
合计	3,396,660,756.03

数据来源：公司统计

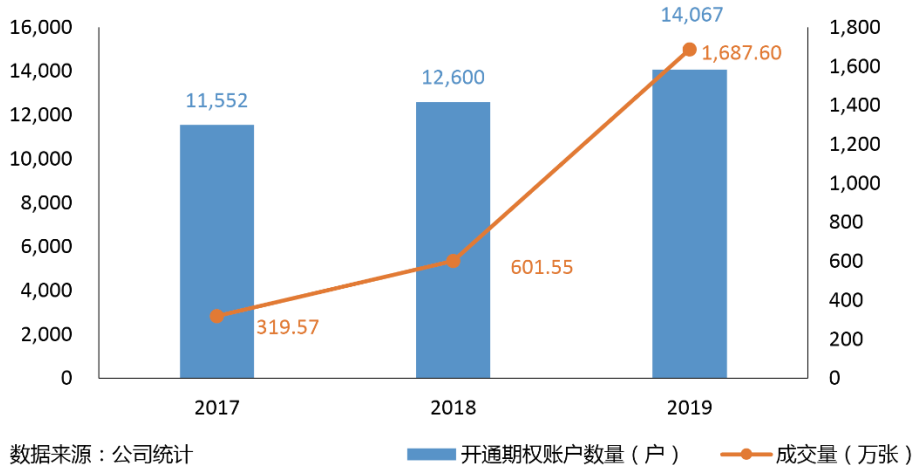
（4）股票期权经纪业务

2019 年，国内期权市场品种扩容，期权日成交量和日持仓量均保持上涨趋势，投资者对风险管理工具的认知与需求不断提升，国内期权业务迎来较好的发展机遇期。

公司一直对股票期权经纪业务高度重视，经过多年发展，已初步形成具有自身特色的专业化、精准化的服务优势，客户开发数量和交易数量排名始终位于行业前 20 位。报告期内，公司全面推进股票期权经纪业务的客户开发与服务提升工作，通过线上线下相结合方式加强

投资者教育，培育潜在目标客户；有序开展员工培训与专业投资顾问团队打造工作，提升专业服务水平；有效完善中后台风险管控和技术系统支持，更好满足投资者个性化需求。2019年，公司股票期权经纪业务客户数量稳步提升，成交量大幅增长。截至2019年末，公司股票期权经纪业务累计客户数量市场份额为3.401%，排名全市场第11位；公司2019年度股票期权经纪业务累计成交量市场份额为1.912%，在券商类期权经营机构中排名第15位，在所有期权经营机构中排名第20位。

期权经纪业务主要指标情况



(5) 金融科技建设

近年来，金融科技与证券业务加快融合，证券公司业务转型和客户体验不断提升。从前台产品服务创新、精准获客营销赋能到中后台运营效率提升、合规风控管理能力加强，金融科技正凭借其数据化、平台化、智能化、便捷化的独特优势，不断深化对传统证券业务的支持与变革作用。

2019年，公司立足自身转型发展需要，加大金融科技投入力度，在客户系统项目梳理、数字化运营支持、线上线下业务联动、跨部门协同开发等多个方面实现突破。报告期内，公司上线极速量化策略交易系统“NET”，引进PC版Level-2行情，成为行业内提供该服务的首批七家券商之一；持续推动“融e通”移动综合金融服务平台建设，打造会员积分体系、优惠券系统、智能推送等新模块，上线《股市大咖秀》系列投顾视频内容，客户忠诚度与活跃度不断提升。通过丰富数据标签体系，持续提高数字化运营和智能化服务水平，公司在产品销售、投顾签约、新客拓展及沉淀客户激活等方面均取得显著成果。截至报告期末，“融e通”APP交易客户数较上一年度增长12.7%，在证券时报·券商中国主办的2019优秀证券公司APP评选活动中荣获“2019年轻用户喜爱的券商APP”、“2019券商APP杰出营销创意奖”及新浪财经2019年券商APP风云榜“最佳用户服务APP”奖等多个奖项。

(6) 其他单项业务

港股通业务方面，报告期内，公司港股通业务平稳运行，客户数量稳步增长，沪港通下

港股通总成交额市场占比为 2.2%，深港通下港股通总成交额市场占比为 1.8%。公司通过打造港股通点石系列投顾产品，为客户港股通交易提供标准化、高质量投顾服务，截至报告期末，公司港股通点石系列产品提供的港股通组合累计涨幅表现远超恒生指数。

区域股权市场业务方面，报告期内，公司稳步加强对分支机构承揽做项目的指导培训力度，全年累计新增项目 92 单、完成挂牌项目 51 单；着力促进与各区域股权市场运营机构、客户机构等的沟通交流活动，拓展业务渠道与项目资源，全年新增 5 家区域股权交易机构会员资格；积极参与国家“精准扶贫”工作计划，在开展区域性股权市场业务中完成贫困县挂牌项目 4 个。

柜台市场业务方面，公司依托报价系统开展柜台业务，发行收益凭证。报告期内，公司根据零售客户理财需要和自身资金补充需求，适度增加收益凭证的发行数量与规模，更好支持公司经纪业务向财富管理转型升级。公司 2019 年发行收益凭证 103 期，兑付收益凭证 104 期，截至报告期末，收益凭证存续规模为 10.44 亿元。

2. 信用交易业务

(1) 融资融券业务

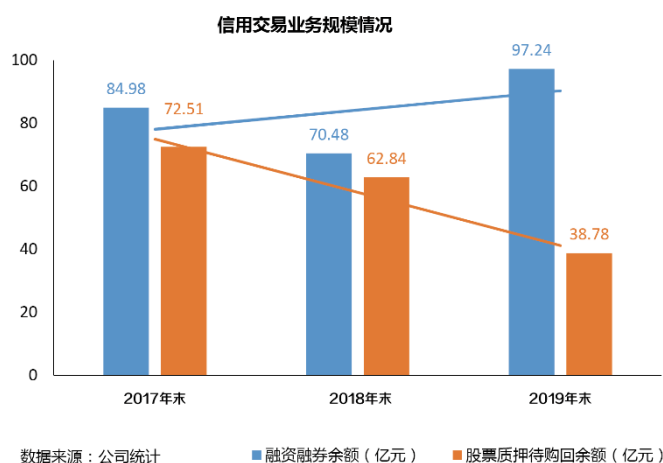
2019 年，监管部门对融资融券业务加强细节管控优化，有效激发该业务的市场活跃度，融资融券息费定价的市场竞争不断加剧。在 A 股市场回暖形势的提振下，截至 2019 年末，沪深两市融资融券余额 10,192.85 亿元，较上年末增加 34.88%。其中，融资余额 10,055.05 亿元，占比约 98.65%；融券余额 137.80 亿元，占比约 1.35%。

公司持续关注融资融券客户服务体系构建，积极聚焦高净值客户杠杆交易需求，加强规范业务流程和风险控制，着力提升一线专业服务能力。报告期内，公司指导营业网点有序推进融资融券业务，增加高净值客户资源储备，提高客户服务质量，截至报告期末，公司融资融券余额 97.24 亿元，同比增长 37.97%；总体维持担保比例为 339.95%。

(2) 股票质押式回购交易业务

2019 年，股票质押式回购交易业务整体延续“压规模、控风险”的监管导向，受股票质押新规、股票质押风险事件频发等因素影响，全市场股票质押式回购交易业务规模呈下降趋势。

报告期内，公司紧跟监管形势，按照“强化管理、控制增量、调整结构、分散风险”的工作思路，积极调整业务重心，主动控制业务规模，持续优化业务结构，不断加大精细化管



理力度，通过提高新项目准入标准，加强存量项目贷后管理，主动排查、严格控制业务风险，并积极做好风险化解工作，落地了首单股票质押业务模式的纾困基金。截至报告期末，公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购交易业务的待购回初始交易金额 38.78 亿元，同比下降 38.29%，总体履约保障比例为 225.25%，以自有资金参与纾困基金的待购回本金为 4.35 亿元。

3. 期货业务

2019 年，期货品种上市步伐显著加快，交易规模稳步扩大，制度体系持续完善，期货市场整体保持平稳运行，并迎来商品与金融、期货与期权、场内与场外等协同发展的新局面；同时，受期货经纪业务手续费率持续下滑、资管业务面临发展瓶颈等因素影响，期货行业竞争日趋激烈，期货公司正积极寻求业务转型。

公司通过控股子公司渤海期货开展期货业务，渤海期货总部位于上海，全国共有 13 家营业网点（含 3 家分公司）。报告期内，渤海期货始终坚持合规经营、稳健发展的经营理念，加快向风险管理和财富管理转型，着力提升客户权益，并积极响应国家扶贫攻坚号召，在多地推动“保险+期货”项目落地，通过风险管理业务切实服务实体经济。2019 年，渤海期货代理交易量 28,436,907 手，同比增加 18.44%，代理交易金额 21,654.15 亿元，同比增加 32.69%；在期货公司分类评价中获评 A 类 A 级，并获得“中国金融期货交易所 2019 年度优秀会员”、期货日报与证券时报联合主办的第十三届“全国期货实盘交易大赛”的“优秀投资者服务奖”等多项荣誉。

公司与渤海期货合作开展 IB 业务。报告期内，公司通过渤海期货为客户提供四家期货交易所的经纪业务服务，为产业客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务支持。截至报告期末，公司具备 IB 业务资格的营业部 89 家；存量客户 8,329 户，其中全年新增客户 892 户；全年客户成交金额超过 2,000 亿元。

（二）大投行业务

报告期内，公司持续探索和推进投行业务的变革转型，依据公司战略和自身特点发掘和打造业务特色。股、债承销业务稳步推进，股权融资项目数量排名位于行业前 30 位；并购业务积极打造困境企业救治重组业务特色；股转业务累计挂牌数量和新增股票发行数量均位于行业前 10 位；股转做市业务的持仓资产质量得到一定改善。2019 年，公司投行业务获得资本市场的多方肯定，赢得了证券时报“2019 中国区股票再募资投行君鼎奖”、国际金融报“2019IPO 审核通过率先锋投行”、ChinaIPO 资本邦“‘金号角奖’ 2019 最佳专业服务机构”等多项荣誉。

1. 传统投行业务

（1）股票承销与保荐业务

2019 年，资本市场全面深化改革加速落地，以科创板为试点推行注册制改革，其他板块市场改革有序启动；《证券法》修订通过，立足全面推行注册制的基本定位，进一步完善

市场基础制度，多层次资本市场建设进入互补互联的新阶段；同时，监管机构对上市公司从严监管常态化，有效促进上市公司质量提升；进一步强化中介机构职责，对券商投资银行业务的内控与合规管理能力提出了更高要求。

2019年，受科创板注册制改革等政策刺激，股权一级市场融资总规模快速增长，募集资金总计15,105.39亿元，同比增长91.43%，制度红利效应明显。其中，行业完成IPO首发项目201家，较2018年增加96家，募集资金总额2,532.48亿元，同比增长83.76%；可转债募集资金2,477.81亿元，同比增长131.33%；可交换债募集资金831.38亿元，同比增长49.39%。截至2019年末，科创板审核通过率97.32%，发审委过会率89.61%，科创板市场份额向头部券商集中趋势明显，中小券商项目承揽面临较大挑战。（数据来源：Wind统计）

报告期内，公司积极应对市场变革，围绕自身“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，在股票承销与保荐业务方面采取增量开拓与存量挖掘并行策略，通过增量开拓加大重点区域业务开发力度，积累优质项目资源，全年新增申报保荐项目6个；通过存量挖掘为公司挂牌并督导的优质新三板企业提供首发股权融资服务，为已上市企业提供股权质押、并购财务顾问、日常财务顾问等服务，深耕客户，进一步强化为企业客户提供全生命周期、全链条服务能力。2019年，公司完成保荐项目3个，其中IPO项目2个，再融资项目1个，公司IPO和增发承销家数行业排名并列第28位；IPO承销家数行业排名并列第25位。

公司2019年股票承销保荐业务开展情况

项 目	2019年		2018年	
	主承销金额（万元）	承销家数	主承销金额（万元）	承销家数
首次公开发行	104,841.68	2	55,945.00	1
增 发	61,700.00	1	104,794.55	2
合 计	166,541.68	3	160,739.55	3

数据来源：公司统计

（2）债券承销业务

2019年，债券市场整体融资规模保持高速增长，但市场对融资主体的认可度呈两极分化态势，中高评级的融资主体市场认可度更高。2019年，债券市场共发行公司债2,464只，融资金额25,438.63亿元，同比增长53.47%；发行企业债392只，融资金额3,624.39亿元，同比增长49.87%。（数据来源：Wind统计）

报告期内，公司债券承销业务以合规风险管控为前提，以主体评级AA+及以上的高信用等级优质客户及城投客户为主要服务对象；同时，布局并深耕优质区域业务资源，逐步形成区域化发展的格局。2019年，公司完成债券主承销项目14个，其中企业债4个，公司债10个，实际承销规模96亿元，同比增加18.78%；完成债券分销项目93个，实际承销规模200.45亿元。

公司 2019 年债券承销业务开展情况

项 目		2019 年		2018 年	
		承销金额（万元）	发行数量	承销金额（万元）	发行数量
主承销	企业债	255,000.00	4	80,000.00	2
	公司债	705,000.00	10	728,200.00	13
	金融债	-	-	-	-
	可交换债	-	-	-	-
	小 计	960,000.00	14	808,200.00	15
分 销	企业债	21,516.00	8	-	-
	公司债	-	1	-	1
	金融债	-	-	-	-
	可交换债	-	-	-	-
	其 他	1,983,000.00	84	-	1
	小 计	2,004,516.00	93	-	2

数据来源：公司统计

（3）并购与财务顾问业务

2019 年，监管层提出完善上市公司退市监管制度，依法支持上市公司通过并购重组实现退出，“重组退”的逐步常态化为并购重组业务带来更多机会；同时，并购市场更加理性，产业整合并购仍占并购市场主流。2019 年，并购市场共发生境内并购、出境并购交易 10,164 次，同比减少 12.42%，发生交易金额 2.31 万亿元，同比减少 17.09%。其中，境内并购交易 9,921 次，同比减少 11.64%，发生交易金额为 2.16 万亿元，同比减少 12.46%。（数据来源：Wind 统计）

报告期内，公司以“困境企业救治”为特色业务，以军工与新材料、高端装备与环保等行业为重点，着力开展上市公司重大资产重组与困境企业救治项目，切实服务实体经济发展，全年完成并购及财务顾问项目 11 个，其中困境企业救治项目 1 个。

2. 股转业务

2019 年，多层次资本市场建设步伐加快，新三板全面深化改革措施正式启动，设立精选层、转板上市机制、降低投资者门槛、公募基金入市等多项重大改革措施的逐步落地或将为新三板市场带来新的业务机会。

（1）挂牌业务

报告期内，新三板市场新增挂牌企业数量持续锐减，摘牌企业数量大幅增加，全年新增挂牌企业 250 家，同比下降 56.05%，累计挂牌企业 8,953 家，同比下降 16.26%。公司全年新增挂牌企业 2 家，累计挂牌企业 354 家，行业排名第 8 位；累计新增股票发行 20 次，行业排名第 10 位；督导挂牌公司 257 家，行业排名第 9 位，精选层后备企业资源储备较为充足。

（2）做市业务

报告期内，股转做市企业数量持续减少，做市企业数量由年初 1,083 家下降到年末 692 家，做市指数从年初 718.94 点上涨到年末 914.75 点，涨幅 27.24%，全年做市项目累计成交额约为 384.20 亿元，相较 2018 年增加 65.64%。公司把握新三板改革机遇，加强精选层项目和其他优质项目储备，提升自身优势。公司全年累计退出做市企业 19 家，2019 年末提供做市报价服务企业 78 家，数量排名行业第 9 位。

（三）投资与销售交易业务

报告期内，公司权益类投资业务紧跟市场变化，灵活调整配置，抓住重要投资机会，投资收益率表现较好；衍生品投资成为权益投资具有规模化投资能力的新品种；收益互换业务落地，销售交易业务实现新布局。固定收益业务加强市场研判及信用研究，提高风险管控能力与客户服务综合能力，投资业绩优异；交易所地方债及国开金融债的承分销金额与排名稳步提升，银行间市场影响力进一步扩大；新增多项业务资格，业务规模持续增加，交易品种不断丰富。另类投资业务拓宽项目渠道，提升项目质量，有效实现项目新增投资与安全退出的良性循环。研究咨询业务对外客户服务不断拓展，覆盖范围逐渐扩大，研报发布数量和阅读次数均大幅增加，对内支持力度不断提升。

1. 权益类投资业务

2019 年，A 股市场整体走出上涨行情，但阶段分化明显，一季度投资者风险偏好大幅上升，市场呈现趋势性上涨，二季度受中美贸易摩擦影响，市场快速回调，三、四季度则出现了局部结构性投资机会。全年来看 A 股在 MSCI 等全球指数权重提高，边际增量资金使得其偏好领域有较好表现。衍生品市场快速发展，推出了沪深 300ETF 期权、沪深 300 股指期权等新品种，衍生品工具体系逐步多元化，激发市场更多投资机会。

报告期内，公司秉持多元化投资理念，着力构建优秀投资团队，丰富投资经验，培育较强的创新能力和策略研发能力，打造自身业务优势。权益类证券自营投资方面，公司全年较好把握市场节奏，基于对市场的深入研究，积极调整资产配置结构，充分利用市场机会，严控风险，实现较理想的投资收益率；权益类衍生品投资方面，公司采用股票、基金、期货和期权等多品种相结合的多种投资策略，获得较好成绩，实现多元化投资收入。

2. 固定收益类投资业务

2019 年，受经济数据波动及宏观经济政策持续调整等因素影响，债券市场收益率整体震荡下行，其中，货币市场流动性适度，全年市场综合负债成本有所下行；利率市场维持震荡，总体呈现“窄趋势、宽波动”的价格特征；信用市场各类主体融资压力分化加剧，信用利差结构性压缩。随着金融供给侧改革持续推进，监管政策、货币政策和其他政策红利收缩，固定收益业务边际利润率与投资回报率较 2018 年均有所下降，但仍是证券行业发展较快、景气度较高的细分业务领域。

多年来，公司专注并深耕各类固定收益类证券品种，探索自营投资业务和资本中介业务“双轮驱动”模式，逐步形成具有自身特色的投资研究体系、销售定价服务体系和风险控制

体系，在连续创造良好业绩的同时也积累了较好的客户服务口碑。报告期内，为推动固定收益业务更好发展，公司成立了北京固定收益分公司，以国际前沿的 FICC 业务模式为长远发展目标，旨在打造跨市场、多品种、精策略的投资研究与资本中介服务体系。2019 年，公司固定收益类投资业务实现负债业务创新，开发了报价回购业务；投资研究工作进一步细化，债券信用池总体扩容，内部信用评级体系更加完善；投资品种分析框架、策略框架持续搭建，业务储备能力不断加强；公司成功加入国家开发银行金融债承销团，新增多项业务资格，交易活跃度和投资规模均实现较好提升，被中国外汇交易中心评为 2019 年度“银行间债券市场活跃交易商”。

3. 另类投资业务

2019 年，科创板开市并试点注册制，企业上市审核提速，资本市场扩容加快，长远来看将有利于另类投资业务捕捉更多一级股权投资机会。但现阶段，证券行业另类投资业务整体规模较小，另类投资子公司仍处于培育期。

公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。报告期内，东证融达积极推进股权投资和并购基金业务，聚焦高端制造、互联网技术、大数据等行业领域，关注符合科创板定位的企业，精选优质项目落地；积极拓宽项目渠道资源，选择多家优秀的金融机构与上市公司，搭建多元且优势互补的业务伙伴关系网；审慎评估项目风险，严选交易对手与合作机构，注重价值投资和安全边际，实现了项目新增投资与安全退出的良性循环。

4. 研究咨询业务

2019 年，监管从严引导，强调证券研究回归本源，部分中小券商加大投入力度，力争特色化研究错位竞争；外资投行研究部门加快国内布局，积极扩大其国内影响力；分仓佣金持续减少，市场集中度进一步提升，研究咨询业务市场竞争日益激烈。

报告期内，公司证券研究咨询团队建设工作稳步推进，持续引进领军人才，扩充研究和销售团队规模，围绕总量、科技、消费和医药等领域塑造具有自身特色的研究品牌。外部市场拓展方面，已经打造具有一定规模的卖方研究服务平台，基本实现公募基金、保险资管、证券公司资管、自营和私募机构等机构客户研究服务全覆盖；内部业务协同方面，积极发挥公司业务智力支持平台功能，为公司决策、各业务条线发展提供强有力的研究支持，明确“业务+”的边界和客户需求，构建“研究咨询+”的业务协同体系和协同产品线，有效服务公司战略落地与转型升级。2019 年，公司研究服务数量和质量均实现较好提升，共完成研究报告 2,747 篇，分析师路演 6,228 次，电话会议 119 次，举办大型上市公司交流会 5 次，公司调研 826 家，媒体发表转载文章 125 篇。

（四）资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务规模稳步增长，围绕“固收+”加强创新研究，产品线不断丰富；依托于委外、票据、质押、纾困等业务实现主动定向类产品规模增长，逐步提升对机构、上市公司的服务能力；加强投研能力建设，各类产品投资业绩明显改善。私募基金业

务积极开拓上市公司资源和融资渠道，持续提高投后管理水平，与多家机构达成战略合作意向。

1. 资产管理业务

2019年，资管新规的实施重构了行业发展模式和生态，证券资管回归本源，通道类业务逐步退出，短期内券商资管产品数量和规模均持续下降，业绩分化明显。但随着行业监管标准统一对影子银行、刚性兑付、多层嵌套等现象的有效解决，资本市场全面深化改革产生新的经济转型机遇，居民财富增长带来长期稳定的资金来源，经历本次重构的券商资管行业未来有望实现更加健康、有序的扩容发展。

公司通过全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。报告期内，东证融汇主动应变，把握投资机会，深化投资研究，提升主动管理能力，通过投资业绩带动收入提升；加强精准营销力度，增加主动管理规模，降低通道业务规模和收入下降的负面影响；深入挖掘客户潜在需求，优化和完善产品线，新设汇赢系列、汇升系列、睿智系列等特色产品；强化资源整合，加强与公司营业网点的业务协同，支持公司经纪业务财富管理转型升级。2019年末，东证融汇资产管理业务总规模446.64亿元，其中集合资产管理业务规模115.65亿元，单一资产管理业务规模305.04亿元，专项资产管理业务规模25.95亿元；新设主动管理资管产品30只，面向公司营业网点客户发行集合产品16只。

2. 公募基金管理业务

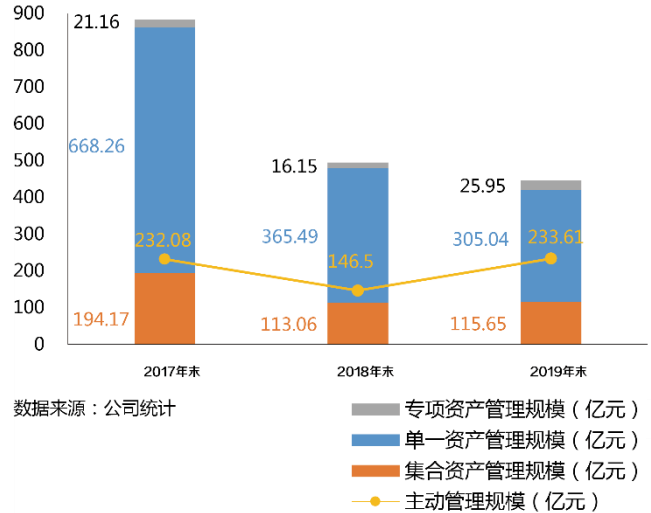
2019年，受益于基础市场回暖，基金赚钱效应凸显。权益及固收产品发行全面发力，一批热门权益基金实施比例配售，摊余成本法债券基金持续爆发。根据中国证券投资基金业协会统计，全年共新发基金1,059只，合计募集1.44万亿元。截至年末，公募基金整体规模增至14.77万亿元，同比增加13.35%，创历史新高。

公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。

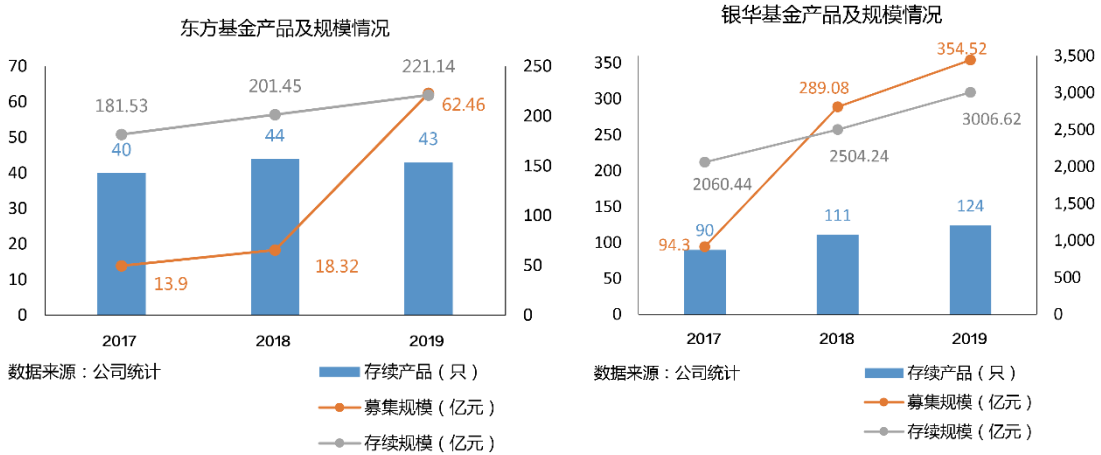
报告期内，东方基金坚持合规经营、安全运行，巩固自身在固定收益投资领域的业务优势，以不同开放模式的债券基金满足投资者不同期限的投资需求，丰富量化投资产品种类与数量，提升主动权益投资管理能力。东方基金全年新增产品4只，募集规模62.46亿元；截至报告期末，存续基金产品43只，存续规模221.14亿元，较2018年增加21.82%。

报告期内，银华基金在权益类投资领域表现优异，权益基金规模增长明显；固定收益投资业务规模稳步增长，有效抓住市场先机推出摊余成本法债券基金等产品；基金管理规模和

东证融汇资产管理业务规模情况



行业排名稳步提升，社保、年金等业务取得了历史性突破。银华基金全年新增基金产品 21 只，募集规模 354.52 亿元；截至报告期末，存续基金产品 124 只，存续规模 3,006.62 亿元，较 2018 年增加 20.01%。



3. 私募基金业务

2019 年，受大环境影响，私募股权投资市场持续降温，募集和投资规模持续下降，存量机构竞争日益加剧；科创板 IPO 极大地缓解了股权投资“退出难”的问题，随着新三板、创业板等改革落地，私募股权投资退出环境有望进一步改善；券商私募基金子公司整体规模仍然较小，且头部聚集和规模效应明显。

公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。报告期内，东证融通积极应对不利市场环境，全力做好存量产品投后管理，协调资源顺利化解处置风险项目，有效保障资产与收益安全；加大力度开拓上市公司资源和募资渠道，夯实与战略伙伴的合作基础，推动合作项目尽快落地；加强对已报会存量项目的增值服务管理，为项目的后续进行奠定良好基础。截至报告期末，东证融通存续管理基金 8 只，实缴规模 29.31 亿元，对外投资余额 26 亿元。

二、主营业务分析

(一) 收入与成本

1. 营业收入构成

单位：(人民币)元

项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
手续费及佣金净收入	1,559,389,122.28	19.57%	1,320,757,381.40	19.48%	18.07%
利息净收入	-80,174,252.56	-1.01%	78,300,570.72	1.15%	-202.39%
投资收益	1,170,696,405.25	14.69%	1,402,866,099.75	20.69%	-16.55%
公允价值变动收益	1,099,753,919.50	13.80%	237,695,202.22	3.51%	362.67%
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,478,464.68	0.02%	-625,407.62	-0.01%	336.40%
其他业务收入	4,189,633,271.10	52.58%	3,721,684,601.08	54.89%	12.57%

资产处置收益	37,217.59	0.00%	167,108.64	0.00%	-77.73%
其他收益	27,981,439.01	0.35%	19,260,278.48	0.28%	45.28%
营业收入合计	7,968,795,586.85	100%	6,780,105,834.67	100%	17.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

因公司股票质押业务规模缩小，导致利息净收入减少 202.39%。交易性金融资产公允价值上涨和处置交易性金融资产冲回前期浮亏，导致公允价值变动增加 362.67%。因人民币对美元汇率上升，导致汇兑收益变动 336.40%。因本期收到稳岗补贴等政府补助增加，导致其他收益增加 45.28%。

2. 重大业务合同情况

报告期内，公司不存在签订重大业务合同。

3. 营业支出构成

单位：（人民币）元

项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
税金及附加	28,542,736.00	0.43%	27,836,518.97	0.43%	2.54%
业务及管理费	2,311,565,293.39	34.55%	2,099,924,593.28	32.15%	10.08%
资产减值损失	-	0.00%	681,125,085.08	10.43%	-100%
信用减值损失	241,365,891.25	3.61%	-	0.00%	
其他资产减值损失	737,713.44	0.01%	-	0.00%	
其他业务成本	4,109,161,447.51	61.41%	3,722,109,845.34	56.99%	10.40%
营业支出合计	6,691,373,081.59	100.00%	6,530,996,042.67	100.00%	2.46%

4. 报告期内公司合并范围变动情况

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

公司本期新增 1 家纳入合并范围主体，证券行业支持民企发展系列之东证融汇 1 号单一资产管理计划；同时减少 1 家纳入合并范围主体，吉林省体创融发母基金合伙企业（有限合伙）。

（二）费用

单位：（人民币）元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
业务及管理费	2,311,565,293.39	2,099,924,593.28	10.08%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

不适用。

（三）研发投入

不适用。

（四）现金流

单位：（人民币）元

项目	2019 年	2018 年	增减比例
经营活动现金流入小计	11,545,970,391.33	10,830,829,315.26	6.60%
经营活动现金流出小计	3,717,843,059.74	11,545,884,934.45	-67.80%
经营活动产生的现金流量净额	7,828,127,331.59	-715,055,619.19	1194.76%
投资活动现金流入小计	3,031,840,982.23	8,532,420,609.29	-64.47%
投资活动现金流出小计	3,176,794,132.34	8,315,028,788.11	-61.79%
投资活动产生的现金流量净额	-144,953,150.11	217,391,821.18	-166.68%
筹资活动现金流入小计	22,636,750,000.00	19,567,000,000.00	15.69%
筹资活动现金流出小计	23,318,462,017.19	19,580,618,055.98	19.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-681,712,017.19	-13,618,055.98	-4905.94%
现金及现金等价物净增加额	7,004,214,451.99	-506,036,639.22	1484.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1. 经营活动产生的现金净流入 78.28 亿元，主要是公司拆入资金增加、客户保证金增加等原因导致现金流入增加。

2. 投资活动产生的现金净流出 1.45 亿元，主要是公司本年投资活动净投入增加等。

3. 筹资活动产生的现金净流出 6.82 亿元，主要是公司长期负债规模变化所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2019 年 1-12 月，公司实现净利润 10.07 亿元，与本期经营活动产生的现金净流量有差异，主要是因为后者受经纪客户保证金、回购业务、交易性金融资产及融出资金规模变化等因素的影响。

三、主营业务构成情况

（一）主营业务分业务情况

单位：（人民币）元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券经纪业务	687,951,845.59	526,731,014.59	23.43%	0.23%	0.61%	-0.29%
投资银行业务	213,097,531.78	178,918,965.56	16.04%	10.35%	2.62%	6.33%
证券投资业务	1,168,166,564.69	73,954,182.45	93.67%	44.09%	-42.95%	9.66%
资产管理业务	296,101,944.10	88,471,870.40	70.12%	248.54%	-57.48%	215.04%
信用交易业务	1,004,262,242.97	230,652,796.81	77.03%	2.79%	20.25%	-3.34%

注：证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入；信用交易业务营业成本未包含公司融入资金成本。

主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，最近 1 年按报告期末口径调整后
的主营业务数据

不适用。

（二）主营业务分地区情况

1. 营业收入分地区情况

单位：（人民币）元

	2019 年		2018 年		营业收入比上年增减
	营业网点数量	营业收入	营业网点数量	营业收入	
东北地区	52	445,184,841.91	52	387,224,555.87	14.97%
华北地区	14	86,560,780.12	14	77,854,370.20	11.18%
华中地区	8	21,980,259.74	8	16,661,588.48	31.92%
西南地区	8	33,864,764.47	8	26,413,022.06	28.21%
华东地区	50	233,401,728.60	48	170,399,799.60	36.97%
华南地区	14	46,043,475.91	11	38,056,070.82	20.99%
西北地区	3	2,752,351.91	3	525,664.36	423.59%
小 计	149	869,788,202.66	144	717,135,071.39	21.29%
公司总部、分公司、子公司及其他	-	7,099,007,384.19	-	6,062,970,763.28	17.09%
合 计	149	7,968,795,586.85	144	6,780,105,834.67	17.53%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含 2019 年撤销的 11 家）经纪业务区域分公司和营业部。

2. 营业利润分地区情况

单位：（人民币）元

	2019 年		2018 年		营业利润比上年增减
	营业网点数量	营业利润	营业网点数量	营业利润	
东北地区	52	243,937,834.66	52	171,088,827.26	42.58%
华北地区	14	16,948,670.52	14	13,441,217.86	26.09%
华中地区	8	1,103,985.83	8	-1,764,853.07	162.55%
西南地区	8	9,551,020.18	8	3,527,878.54	170.73%
华东地区	50	75,262,587.54	48	14,493,016.91	419.30%
华南地区	14	985,378.51	11	-2,686,515.87	136.68%
西北地区	3	-4,732,289.17	3	-4,331,950.39	-9.24%
小 计	149	343,057,188.07	144	193,767,621.24	77.05%
公司总部、分公司、子公司及其他	-	934,365,317.19	-	55,342,170.76	1588.34%
合 计	149	1,277,422,505.26	144	249,109,792.00	412.79%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含 2019 年撤销的 11 家）经纪业务区域分公司和营业部。

四、非主营业务分析

不适用。

五、资产及负债状况

（一）资产构成重大变动情况

截至报告期末，公司扣除客户交易结算资金的资产负债率为 70.08%，资产负债率较年初基本持平，目前公司长短期债务期限较合理，未来面临的财务风险不大。负债主要为应付

短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、计提的应付职工薪酬、计提的应交税费、应付债券和其他应付款项等。

单位：（人民币）元

项目名称	2019 年末		2019 年初		比重增减%	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	18,675,125,693.90	27.38%	11,569,794,622.18	17.85%	9.53%	客户及自有资金增加
结算备付金	1,261,780,718.46	1.85%	1,367,046,169.41	2.11%	-0.26%	
融出资金	9,777,582,558.36	14.33%	7,085,290,083.23	10.93%	3.40%	融出资金规模增加
衍生金融资产	2,337,314.00	0.00%	1,806,295.00	0.00%	0.00%	
存出保证金	2,123,478,973.98	3.11%	2,001,906,444.89	3.09%	0.02%	
应收款项	237,724,884.70	0.35%	400,281,206.47	0.62%	-0.27%	
买入返售金融资产	4,479,583,865.32	6.57%	6,803,874,459.70	10.49%	-3.92%	股票质押规模下降
交易性金融资产	28,158,351,352.73	41.28%	31,532,341,064.22	48.64%	-7.36%	投资规模减少
其他权益工具投资	68,705,074.28	0.10%	113,729,987.74	0.18%	-0.08%	估值调整
长期股权投资	710,844,603.74	1.04%	628,339,997.57	0.97%	0.07%	
投资性房地产	78,011,859.29	0.11%	78,889,464.36	0.12%	-0.01%	
固定资产	687,249,489.34	1.01%	665,222,310.85	1.03%	-0.02%	
无形资产	245,400,598.20	0.36%	238,979,140.72	0.37%	-0.01%	
商誉	75,920,803.93	0.11%	75,920,803.93	0.12%	-0.01%	
递延所得税资产	562,868,833.71	0.83%	715,780,020.77	1.10%	-0.27%	
其他资产	1,072,959,359.78	1.57%	1,554,453,637.50	2.40%	-0.83%	
应付短期融资款	5,093,067,594.87	7.47%	4,544,645,898.88	7.01%	0.46%	
拆入资金	2,401,267,555.55	3.52%	0.00	0.00%	3.52%	同业拆借规模增加
衍生金融负债	6,267,721.16	0.01%	1,367,894.79	0.00%	0.01%	
卖出回购金融资产款	10,978,245,712.21	16.09%	14,539,374,979.76	22.43%	-6.34%	债券回购规模下降
代理买卖证券款	13,445,935,250.83	19.71%	10,556,653,817.09	16.28%	3.43%	客户保证金增加
代理承销证券款	796,850,000.00	1.17%	0.00	0.00%	1.17%	
应付职工薪酬	923,448,259.30	1.35%	679,227,555.34	1.05%	0.30%	
应交税费	124,366,249.47	0.18%	94,379,434.16	0.15%	0.03%	
应付款项	169,721,119.65	0.25%	745,584,508.57	1.15%	-0.90%	
预计负债	3,312,000.00	0.00%	1,213,600.00	0.00%	0.00%	
应付债券	8,571,535,323.97	12.56%	10,106,226,504.71	15.59%	-3.03%	公司债券到期兑付
递延收益	21,519,879.92	0.03%	1,221,076.08	0.00%	0.03%	
递延所得税负债	172,947,044.11	0.25%	157,235,194.91	0.24%	0.01%	
其他负债	9,359,617,753.64	13.72%	7,469,287,257.07	11.52%	2.20%	次级债规模增加

（二）以公允价值计量的资产和负债

单位：（人民币）元

项目名称	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额	成本变动金额
金融资产						
其中：1. 交易性金融资产	31,532,341,064.22	1,189,365,049.67			28,158,351,352.73	-4,423,844,293.67
2. 衍生金融资产	1,806,295.00	-87,815,840.96			2,337,314.00	
3. 其他权益工具投资	113,729,987.74		-136,394,925.72		68,705,074.28	
金融资产小计	31,647,877,346.96	1,101,549,208.71	-136,394,925.72	0.00	28,229,393,741.01	-4,423,844,293.67

金融负债						
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
合计	31,647,877,346.96	1,101,549,208.71	-136,394,925.72	0.00	28,229,393,741.01	-4,423,844,293.67
金融负债	1,367,894.79	-1,795,289.21			6,267,721.16	

（三）截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十二节、财务报告-五、合并财务报表主要项目注释（一）货币资金、（八）交易性金融资产”的相关内容。

（四）比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：（人民币）元

报表项目	2019 年末	2018 年末	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	18,675,125,693.90	11,569,794,622.18	61.41%	客户及自有资金增加
融出资金	9,777,582,558.36	6,978,155,626.96	40.12%	融出资金规模增加
应收款项	237,724,884.70	398,275,937.70	-40.31%	在途资金减少
买入返售金融资产	4,479,583,865.32	6,746,993,962.52	-33.61%	股票质押业务规模下降
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	20,044,401,103.55	-100.00%	会计政策变更调整
交易性金融资产	28,158,351,352.73	0.00	-	会计政策变更调整
可供出售金融资产	0.00	11,219,222,792.95	-100.00%	会计政策变更调整
其他权益工具投资	68,705,074.28	0.00	-	会计政策变更调整
其他资产	1,072,959,359.78	1,672,710,655.18	-35.86%	期货子公司现货业务存货减少
应收利息	0.00	679,360,039.24	-100.00%	执行新金融工具准则
拆入资金	2,401,267,555.55	0.00	-	上期末无未到期拆入资金
衍生金融负债	6,267,721.16	1,367,894.79	358.20%	衍生工具重分类
代理承销证券款	796,850,000.00	0.00	-	本期末代理承销证券款增加
应付职工薪酬	923,448,259.30	679,227,555.34	35.96%	按考核方案计提未发放的绩效工资增加
应交税费	124,366,249.47	94,379,434.16	31.77%	代扣限售股个人所得税增加
应付款项	169,721,119.65	745,584,508.57	-77.24%	本期末在途清算款减少
预计负债	3,312,000.00	1,213,600.00	172.91%	根据案件进展
递延收益	21,519,879.92	1,221,076.08	1662.37%	本期政府补助增加
应付利息	0.00	325,841,230.34	-100.00%	会计政策变更调整
其他综合收益	-102,084,224.48	-722,323,371.55	85.87%	会计政策变更调整
少数股东权益	566,345,251.66	1,088,418,401.65	-47.97%	结构化主体退出
利息净收入	-80,174,252.56	78,300,570.72	-202.39%	股票质押利息收入减少
其他收益	27,981,439.01	19,260,278.48	45.28%	本期政府补助增加
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	1,099,753,919.50	237,695,202.22	362.67%	公允价值变动增加和处置交易性金融资产冲回前期浮亏
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,478,464.68	-625,407.62	336.40%	人民币汇率变动影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,217.59	167,108.64	-77.73%	本期资产处置收益减少
资产减值损失	0.00	681,125,085.08	-100.00%	会计政策变更调整
信用减值损失	241,365,891.25	0.00	-	会计政策变更调整
其他资产减值损失	737,713.44	0.00	-	会计政策变更调整
营业外收入	8,752,611.45	57,584,883.22	-84.80%	本期非流动资产处置利得及收到的与非经营相关的政府补助减少
营业外支出	10,436,455.75	7,391,615.48	41.19%	本期公益性捐赠、赔偿及违约金增加
所得税费用	232,392,754.23	-12,651,504.02	1936.88%	公司业绩提升
净利润	1,043,345,906.73	311,954,563.76	234.45%	公司业绩提升

（五）融资渠道、长短期负债结构分析

1. 公司融资渠道

从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式。从融资期限来看，公司短期融

资渠道包括银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场的债券回购、中国证券金融股份有限公司的转融资、发行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等；中长期融资渠道包括发行公开发行公司债券、非公开发行公司债券、证券公司次级债券及股权再融资等；公司的融资渠道还包括收益权转让和发行收益凭证。经过多年的实践积累，公司已构建了一套渠道丰富多元、期限搭配合理、规模水平适度的融资规划体系，能够灵活、高效满足公司的资金补充需求，为业务转型与快速发展提供重要资金保障。

2. 公司长短期负债结构

截至报告期末，公司短期金融负债余额为 184.09 亿元，其中同业拆借余额为 24 亿元、债券回购余额为 109.65 亿元、收益凭证余额为 0.44 亿元、短期融资券余额为 30 亿元、短期公司债余额为 20 亿元；长期金融负债余额为 172.99 亿元，其中收益凭证余额为 10 亿元、公开发行公司债券余额为 42.99 亿元、非公开发行公司债券余额为 30 亿元、证券公司次级债券余额为 90 亿元；公司长短期负债结构合理。报告期内，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。

3. 流动性管理政策及措施

公司高度重视流动性风险管理，坚持以“全面性、审慎性、预见性”为原则，采用与公司风险偏好相匹配的流动性管理措施。公司通过不断完善流动性风险管理体系，强化资产负债期限匹配管理，实施有效的流动性风险识别、评估、计量、监测和控制，分析与评估压力情景下流动性风险监控指标变化，定期开展流动性应急演练等措施，全面衡量公司流动性风险承受能力，不断提升公司流动性应急能力，从根本上保障公司资产的流动性。报告期内，公司各项流动性指标均处于安全状态。

4. 公司融资能力分析

公司秉承合规经营的理念，规范运作，保持良好信誉，近年来融资渠道和交易对手不断扩充，可用流动性资源充足，获得多家商业银行的综合授信，具备较强的短期和长期融资能力。同时，作为上市证券公司，公司也可以通过股权或债务融资的方式，解决长期发展的资金需要，具备较强的筹措资金能力。

5. 或有事项及其影响

公司或有事项具体内容详见本报告“第十二节、财务报告-十、或有事项”部分。

六、投资状况

（一）总体情况

不适用。

（二）公司报告期内无获取重大股权投资情况

（三）公司报告期内无正在进行的重大非股权投资情况

(四) 金融资产投资

1. 证券投资情况

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	RB0011	融宝 11 号集合资产管理计划	4,109,999,993.10	公允价值	0	79,095,098.58		4,109,999,993.10	-	79,095,098.58	4,193,840,797.60	交易性金融资产	自有资金
债券	190015.IB	19 附息国债 15	647,202,850.00	公允价值	0	2,496,556.60		709,470,961.09	59,977,636.03	4,372,249.12	652,140,807.14	交易性金融资产	自有资金
债券	190006.IB	19 附息国债 06	353,170,537.82	公允价值	0	600,388.87		3,333,939,671.72	2,979,432,176.53	4,569,100.37	355,040,700.00	交易性金融资产	自有资金
债券	190004.IB	19 附息国债 04	302,634,325.23	公允价值	0	1,655,353.47		5,026,177,769.08	4,714,729,152.31	7,006,928.03	311,318,098.36	交易性金融资产	自有资金
债券	136003.SH	15 如意债	290,138,996.23	公允价值	297,906,460.27	2,061,325.50		1,093,913,084.31	1,101,798,904.20	21,814,150.85	294,557,123.58	交易性金融资产	自有资金
债券	162756.SH	19 赣振 02	250,000,000.00	公允价值	0	31,603.77		250,514,931.50	-	517,388.25	250,548,431.50	交易性金融资产	自有资金
债券	151257.SH	19 长投 02	200,000,000.00	公允价值	0	3,111,509.47		210,455,123.28	-	12,974,834.27	213,753,323.28	交易性金融资产	自有资金
债券	151153.SH	19 国裕 01	200,000,000.00	公允价值	0	1,215,283.08		210,183,561.64	-	10,822,416.77	211,471,761.64	交易性金融资产	自有资金
债券	091900026.IB	19 中国华融债 01 (品种一)	200,640,866.25	公允价值	0	515,031.86		1,537,193,139.23	1,335,928,447.46	1,731,097.04	202,157,291.80	交易性金融资产	自有资金
债券	111999491.IB	19 重庆农村商行 CD124	195,225,000.00	公允价值	0	71,698.12		198,868,112.41	-	214,565.27	198,944,112.41	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,363,510,124.87	-	31,348,164,591.69	1,041,456,758.61	-136,394,925.72	721,402,425,861.90	732,315,120,186.40	1,992,633,099.95	21,343,283,979.70	-	-
合 计			29,112,522,693.50	-	31,646,071,051.96	1,132,310,607.93	-136,394,925.72	738,083,142,209.26	742,506,986,502.93	2,135,750,928.50	28,227,056,427.01	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 4 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			无										

2. 衍生品投资情况

不适用。

(五) 募集资金使用情况

报告期内，公司无发行股票募集资金使用情况，无募集资金变更项目情况。公司发行的各期债券募集资金使用情况详见本报告“第十一节 公司债券相关情况-三、公司债券募集资金使用情况”。

七、公司报告期内无重大资产和股权出售情况

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：（人民币）元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	投资管理、项目投资、财务咨询	600,000,000	1,858,560,715.43	1,037,249,662.20	102,488,193.21	50,499,678.90	37,586,169.03
东证融达投资有限公司	全资子公司	投资管理	3,000,000,000	1,323,475,916.28	1,308,638,085.89	81,554,218.65	48,455,991.45	37,146,414.85
东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	证券资产管理业务	700,000,000	1,031,227,879.09	993,972,424.76	231,655,686.01	144,797,076.32	111,387,830.00
渤海期货股份有限公司	控股子公司	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询	500,000,000	3,728,548,689.59	776,527,126.61	4,406,572,063.89	78,778,368.03	72,659,886.78
东方基金管理有限责任公司	控股子公司	基金募集、基金销售、资产管理、从事境外证券投资业务以及中国证监会许可的其他业务	300,000,000	837,858,720.48	681,315,428.49	296,162,621.55	31,787,401.82	26,803,140.22
银华基金管理股份有限公司	参股公司	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务项目	222,200,000	3,907,386,771.01	2,732,830,286.79	2,230,915,007.13	778,378,018.21	574,192,373.54

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

不适用。

(三) 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司主要参控股公司经营情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-一、概述”部分内容。

九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

(一) 公司报告期内无破产重整相关事项

(二) 公司报告期内无兼并或分立情况

(三) 子公司、分公司、营业部新设和处置情况

1. 分公司设立情况

2019年7月25日，公司收到中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立北京固定收益分公司的批复》（吉证监许字[2019]8号），核准公司在北京市设立北京固

定收益分公司，专门经营证券自营业务（仅限固定收益证券自营）。2019年10月30日，北京固定收益分公司取得营业执照及《经营证券期货业务许可证》，正式设立。

2. 营业网点设立、撤并及升级情况

近年来，证券行业营业网点新设节奏放缓、撤销合并加速，线上服务和线下网点相结合日益成为证券行业营业网点布局调整的主要方向。报告期内，公司为加强区域管理，提升网点运转效能，持续增加在金融市场较发达区域的网点新设力度，调整在吉林省内的网点布局结构，整合在经济欠发达地区的网点资源，具体如下：

（1）设立情况

①根据中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立南京分公司的批复》（吉证监许字[2019]5号），公司在江苏省南京市设立南京分公司，已于2019年6月27日取得《经营证券期货业务许可证》，并于2019年7月1日正式开业。

②根据中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立四家分支机构的批复》（吉证监许字[2019]11号），公司获准在山东省烟台市设立1家分公司，在浙江省义乌市、浙江省杭州市萧山区、广东省广州市各设立1家证券营业部。截至本报告披露日，上述烟台分公司已于2019年12月31日取得《经营证券期货业务许可证》，其余3家营业网点新设工作正在有序筹备中。

（2）撤并情况

2019年，公司完成了吉林省内和龙、江源、松江河、舒兰等4家证券营业部和白山分公司、松原分公司、通化分公司、辽源分公司、吉林市分公司、白城分公司、四平分公司等7家分公司的撤并工作。

（3）升级情况

公司将长沙芙蓉中路证券营业部升级为湖南分公司，已于2019年6月21日办理完成营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。

（四）公司控制的结构化主体情况

公司投资或管理的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将6个结构化主体纳入合并报表范围。

截至2019年12月31日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为64,965.81万元，其中本公司享有的权益账面价值为48,593.34万元。

（五）公司报告期内无重大资产处置、收购、置换、剥离情况

（六）公司报告期内无重组其他公司情况

十、公司未来发展的展望

（一）证券行业发展趋势和公司未来发展战略

在国内外风险挑战明显上升背景下，中国经济坚持稳中求进、深化改革开放，保持持续健康发展。但我国仍处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、

周期性问题的相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。在新形势下，我国进一步加快金融体制改革，完善资本市场基础制度。其中，证券行业开放持续提速，放宽证券市场准入的系列政策已加快落地，为我国证券公司的发展带来新的机遇和挑战。

当前，证券行业正处于变革发展阶段，竞争愈发白热化，行业头部效应进一步凸显，市场集中度提升。在差异化监管趋势下，行业将加速分化，差异化、特色化发展格局有望逐步显现；行业重资本化继续推进，资本补充保持较快水平，但重资本业务模式面临转型；金融科技应用继续向纵深演进，将持续提升行业经营效率，推进业务模式变革。具体业务来看，传统经纪业务向财富管理转型加速；市场化改革提速，推动投行业务加快提升专业化水平；资管去通道持续推进，行业向主动管理转型加速。

公司将继续贯彻落实战略规划，围绕“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的企业愿景，做“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”。为实现公司战略目标，公司将加快业务转型。大零售业务板块将优化客户结构和服务模式，提升资产配置服务能力，大力发展机构客户，向财富管理转型，构建财富管理生态圈；大投行业务板块将从通道型向资本中介型转型，加快提升承销能力、定价能力、风控能力等专业能力，加强与资管、研究等业务协同；投资与销售交易业务板块将实现投资策略和投资工具多元化，探索 FICC 业务，逐步向销售交易业务模式转型；资产管理业务板块将向主动管理转型，加快打造投研体系，发展特色化产品。同时，公司还将加快海外市场的布局，积极推进国际化。

（二）公司下一年度经营计划

2019 年，公司全力推动战略落地，以客户及一线为中心，持续完善业务战略、职能部门战略和区域战略，重点落实客户交易、财富管理、融资、投资管理四大能力圈建设，构建并完善驱动公司发展的八大体系支柱，不断优化组织架构、决策体系和业务管理流程，加大金融科技投入，提升资金运营效率，强化合规风控管理能力，推进人力资源体系和公司文化体系建设，较好地完成了 2019 年制定的经营计划。

2020 年，公司将聚焦战略，开启以财富管理为核心的全面转型之路。全年重点聚焦以下几个方面工作：（1）围绕公司战略，明确目标和发展策略，抓住机遇，储备资源，做好投资，优化配置，防控风险；（2）坚持以客户为中心，突出专业化和特色化，以提高中介业务能力为重点，着力提高客户服务能力、专业能力和协同能力；（3）持续提高公司的服务、管理和掌控能力；（4）促进人力资源核心要素的形成，打造专业团队，引入和培育领军人物，通过培训提升专业素质，做好人才梯队建设；（5）围绕建设财富管理和投资银行的定位，推动公司向专业、精品、特色突出的证券公司全面转型。

2020 年，公司在主要业务开展及转型方面，具体计划如下：

经纪业务方面，构建具有明显服务优势的财富管理生态圈；强化金融科技应用，提升数字化服务水平；打造两融业务核心竞争力，创造局部优势；抓住机遇，建设期权和融券业务

的独特优势；持续优化网点布局，优化分支机构管理架构，提升网点运营效率，强化合规管理。

投资银行业务方面，建立高效承揽团队，进行属地化深耕细作，做出区域精品特色；并购业务打造“困境企业救治”特色业务；组建以新兴行业为方向的行业组，逐步培养行业特色；完善客服体系建设，强化业务协同支持；强化质量控制，提高合规管理水平，完善事前控制、事中跟踪、事后处置与追责机制；从薪酬考核激励、人才引进培养等方面优化人才机制。

资产管理业务方面，建立完整的产品体系和客户服务体系；深耕固定收益投资，打造固收+、FOF、量化等特色产品；提升营销团队获客能力和客户经营管理能力；提升管理资产规模，增强内部渠道合作深度。

私募基金业务方面，专注并深耕于并购基金资本中介业务，辅以战略新兴产业细分行业精品投资的私募股权基金业务，形成跨投行和投资两个板块的协同发展，提升基金管理规模和管理水平。

权益自营业务方面，加强行业与公司的深度研究；持续推进稳定收益类业务的多元化，探索销售交易业务需求，寻找稳定的盈利模式和新的发展空间；完善投资决策和管理体系，提升专业化管理水平；加强人才储备建设，打造一支专业性强、可持续发展的优秀管理团队。

固定收益业务方面，持续完善投研、信评体系建设；把握新型资本中介业务发展机遇，加快获取新的业务资格；对负债成本、负债客户进行精细化集中管理；继续加强量化交易策略研发与信息系统建设。

股转做市业务方面，继续采用做精做优的策略，聚焦高质量项目，重点开发具备做市价值的企业，为市场提供更多的流动性服务。

另类投资业务方面，积极拓展项目资源，挖掘优质的股权投资及另类投资机会；扎实开展投后管理工作，严控合规与风险管理；做好拟 IPO 项目的投后管理与增值服务，持续开展全方位客户服务与战略服务。

研究咨询业务方面，加强客户服务，提升服务的针对性和研究的深度；加大与公司各部门的协同合作力度；引入领军人才，扩大团队规模，推动人才体系建设，落实八大研究板块的人才梯队；加强研究成果的品牌宣传力度，提升品牌影响力。

（三）公司可能面临的风险和应对措施

1. 公司可能面临的各种风险

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、操作风险和洗钱风险等。

（1）市场风险

市场风险是指因市场价格（股票价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市场因子的变化而使公司表内、表外业务发生损失的风险。表外业务是指不在资产负债表上反映的、能形

成公司或有资产和或有负债的业务。公司承担市场风险的业务主要是投资业务；同时，公司将资产管理业务也纳入市场风险管理体系。

（2）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等不愿或无力履行合同条款而构成违约，致使公司遭受损失的风险。公司承担信用风险的业务主要包括债券投资业务、信用交易业务（融资融券、约定式购回和股票质押式回购）、非标准化债权资产投资业务等。

（3）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

（4）声誉风险

声誉风险是指由公司经营管理等行为或外部事件导致利益相关方对公司作出负面评价，并可能造成公司收入降低或公司价值受损的风险。

（5）合规风险

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

（6）操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息技术系统以及外部事件所造成损失的风险。包括以下四类风险：

人员风险：指由于员工胜任能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的风险；

流程风险：指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程的风险；

技术风险：指由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击、公司信息资产被非授权泄露等；

外部风险：指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外部欺诈、意外灾害等。

（7）洗钱风险

洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用，从事洗钱活动，进而对公司的声誉、运营、财务等方面造成严重的负面影响，并可能导致监管处罚、客户流失、业务损失和财务损失等的风险。

2. 公司已经或拟采取的对策和措施

（1）完善全面风险管理体系。公司继续围绕“全面风险管理四大支柱”，即风险管理治理架构、风险管理方法和实践、风险管理基础保障和风险管理文化，持续完善全面风险管理体系、不断加强风险管理信息系统建设、优化风险管理工具和方法、加强专业队伍建设、

培育良好的风险管理文化，强化风险识别、评估、计量、应对、监测和报告机制，确保风险可测、可控、可承受，为公司业务的稳健、可持续发展提供保障。

(2) 加强市场风险管理。公司采取稳健、审慎的策略，在准确识别和计量的基础上审慎评估公司承担的市场风险；同时加强市场预判，及时调整策略。公司规范投资决策流程，采用多元化的资产配置策略，分散投资风险；完善自营业务限额管理，不断优化风险限额体系，以控制盈亏波动水平和市场风险暴露程度；采用 VaR 等对持有金融资产的市场风险进行量化，运用压力测试作为必要的补充量化工具；通过风险对冲工具和资本中介业务，降低公司由于市场风险造成的经营波动。

(3) 加强信用风险管理。公司以内部信用评级为基础，通过准入管理、授信管理、履约保障、信用风险计量、风险限额和压力测试等方法进行信用风险管理；采用违约概率、违约损失率和违约风险敞口等计量信用风险；采用尽职调查、分级授权审批、限额管理、抵押品缓释等手段控制信用风险。为控制债券投资业务的信用风险，公司通过建立债券交易对手库，对交易对手实行跟踪授信管理；公司明确了可投资债券的债项评级要求并建立了信用债内部评级制度。为控制信用交易业务的信用风险，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、违约处置等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括建立严格的客户准入制度和征信、授信标准；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准；建立信用交易逐日盯市制度，及时预警、准确报告，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓等。

(4) 加强流动性风险管理。公司一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性进行实时监控；另一方面对各项负债进行统筹管理，通过股权融资、发行次级债、收益权凭证、短期融资券、开展收益权转让等方式筹集资金，并合理预期各业务部门的资金需求及到期债务，从而进一步提高公司防范资金流动性风险的能力。公司可用资金和可动用的流动性资产能覆盖未来一段时间的对外资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

(5) 加强声誉风险管理。公司的声誉风险管理已纳入全面风险管理体系，建立了相关制度和管理机制，明确了声誉风险管理的目标、原则、组织架构，以及声誉风险的识别、评估、控制、监测、报告与处置程序，以防范和识别声誉风险，主动、有效地应对和处置声誉风险事件，最大限度避免和降低声誉风险事件可能对公司造成的不利影响，维护和提升公司的声誉和形象。公司在声誉风险管理上，坚持统一领导，统一组织，集中管理；在处理声誉风险事件时周密考虑，既要控制不利信息，又要通过公开信息披露等渠道发布准确消息，挽回不利局面，防止风险进一步扩大；在管理声誉风险和处置声誉事件时，从全局利益出发，将声誉风险和声誉事件对包括公司股东、员工、客户、监管机构和社会公众等利益相关方的损害程度降到最低。声誉风险管理涉及公司经营的各个层面和环节，每个部门和员工都负有维护公司声誉的责任，都应该积极防范声誉风险。

(6) 强化合规风险管理。公司践行积极、主动的合规理念，多策并举、各方联动，有效防范、化解合规风险；持续完善合规管理制度体系，规范业务操作流程；加强合规团队建设，全面提升合规管理人员专业能力；优化合规管理信息系统，加强对员工执业行为、洗钱风险、信息隔离墙等监控；开展全方位、多层次的合规宣导与培训，有效提升全员合规意识、加强合规文化建设；优化合规考核体系，落实合规问责机制，不断促进各主体归位尽责；优化合规管理协作机制，加强业务条线、内控部门间联动，形成监管合力，有效防范合规风险。

(7) 加强操作风险管理。一是公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督；二是开展全面风险识别、评估和控制标准建设工作，对公司各业务环节的风险进行全面识别和评估，以达到充分识别风险、实行风险分级管理、优化审批权限、明确控制责任人和工作标准及形成操作手册的目的；三是完善用人机制，通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力；通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式，有效加强对人员道德风险的管控；四是积极推进 IT 治理，根据 IT 治理工作方案、规划及相关制度，合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作；五是建立危机处理机制和流程，针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节，制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。

(8) 加强洗钱风险管理。公司构建了洗钱风险管理体系，建立了洗钱风险内部控制制度体系，优化了洗钱风险管理组织架构和人员配备，明确了洗钱风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享机制，强化了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、黑名单管理等洗钱风险管理措施和集内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制；建立并持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理，持续开展各类宣传培训，营造了“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化。

公司以定性与定量相结合的方式，持续分析、识别、评估洗钱风险。公司通过反洗钱监测管理统计量客户的洗钱风险，根据客户风险等级对客户进行分类管理；公司各业务条线参考相关风险评估标准，结合本单位业务特点对各业务洗钱风险进行了科学合理的评估并采取了相应的防控措施；公司建立了机构洗钱风险评估指标体系和模型，在充分评估固有风险与控制有效性的基础上，分析判断所面临的剩余洗钱风险。经评估，公司剩余风险较低，洗钱风险发生可能性不大，但需进一步改进。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

(一) 风险控制指标监控情况

公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作细则》，通过制度保障、组织保障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控制指标在任一时点的合规性。公司对净资本和流动性等风险控制指标设定了规定标

准、预警标准和公司标准三级监控指标；对原有的内部风险控制平台不断升级改造，进一步优化了系统功能。公司设立专人对净资本等各项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等风险控制指标的影响，严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，定期向监管部门报告风险控制指标数据和达标情况。报告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。

（二）净资本补足机制的建立情况

为有效管理风险，公司制定了《公司净资本补足管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作细则》，对于证监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度调高；对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险监控系统中予以设置并动态预警。风险管理总部作为公司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见建议。当公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将向公司经理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情况，通过增资扩股、借入次级债、减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2019 年公司以净资本为核心的各项风险控制指标持续符合监管标准，未出现触及监管标准或出现不符合规定标准的情况。

十二、风险管理情况

（一）公司全面风险管理落实情况

2019 年，公司继续围绕“全面风险管理四大支柱”，即风险管理治理架构、风险管理方法和实践、风险管理基础保障和风险管理文化，持续完善全面风险管理体系、不断加强风险管理信息系统建设、优化风险管理工具和方法、加强专业队伍建设、培育良好的风险管理文化，强化风险识别、评估、应对、监测和报告机制，确保风险可测、可控、可承受，为公司业务的稳健、可持续发展提供保障。

1. 风险管理治理架构

在风险管理组织架构方面，公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，结合自身的运营需求，建立了四个层级、三道防线的全面风险管理组织架构，并明确了监事会在全面风险管理中的监督职责。

四个层级是指：董事会层面，包括董事会及董事会下设的风险控制委员会；经理层层面，包括总裁办公会及下设的风险管理委员会、资产配置委员会、IT 治理委员会以及各业务条线决策小组等；风险管理相关职能部门层面，包括负责全面风险管理的风险管理总部、负责合规风险管理的合规管理部、负责流动性风险管理的资金运营部、负责声誉风险管理的证券部和负责信息技术风险管理的信息技术部等；各业务条线层面，包括业务部门负责人、业务部门内设的风险控制部门（或岗位）和全体员工。

三道防线是指：业务部门、风险管理相关职能部门和稽核审计部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作。

在风险授权方面，公司建立了《公司授权管理制度》和《公司投资方向与分级决策授权政策》。公司授权按层级划分包括三会（股东大会、董事会、监事会）授权、经理层授权和各业务单位内部授权；按授权范围划分包括财务管理权、财产管理权、人事管理权和业务管理权等。公司授权管理体系完善，在授权上兼顾了风险和效率的动态平衡，符合公司业务发展和风险管理需要。

2. 风险管理方法和实践

公司建立了《公司风险偏好管理体系与政策》，明确了公司风险偏好管理体系、公司风险偏好政策、公司风险容忍度以及明确了公司实行风险限额管理。公司由董事会制定风险偏好，由经理层对其进行分解至各业务条线、各分支机构、各子公司，由风险管理部门协助拟定相关风险偏好政策并对已经分解至各业务的风险限额指标实施监测，对预警超限情况进行报告并跟踪处理。公司按照业务类型和风险类型两个维度，建立了风险识别、计量、应对、监控与报告的风险管理政策、流程、标准和方法，工作流程清晰，职责明确。

3. 风险管理基础保障

公司从人才、技术和数据治理等方面加强对风险管理的基础保障。公司聘任了首席风险官，设置了风险管理部门协助首席风险官开展全面风险管理工作；风险管理部门配备了计量、金融、技术、财务、法律等方面的专业人才；公司建立健全全面风险管理信息系统，力求实现各类风险的识别、评估、计量、监控和报告；公司正在积极推进数据中心的建设，目前已取得了阶段性成果。

4. 风险管理文化建设

公司强调“风险管理人人有责”的风险文化理念，把风险文化提升到企业文化的高度来重视，纳入企业文化建设体系中。公司通过制定完善的风险管理培训和评估计划，对于不同层级和岗位的人员开展风险管理培训。通过优化风险管理考核指标，将风险管理纳入员工和部门的绩效管理体系。公司在宣传风险文化理念的同时，更注重业务培训，提升一线员工专业水平，加强岗位胜任能力评估，使一线员工知风险才能控风险。

（二）公司合规风控投入情况

报告期内，公司高度重视合规风控建设，在加强团队建设、优化合规管理系统和全面风险管理信息系统、完善培训机制、提升履职能力等方面持续加大资源投入与自主研发力度。公司合规风控投入主要包括母公司系统建设开发费用、人员薪酬、日常运营费用等，2019年公司合规风控投入总额为8,799.38万元。

（三）公司信息技术投入情况

2019年，公司高度重视对金融科技的战略布局，进一步加大对信息技术系统建设的投入力度。一方面，公司持续加强信息系统安全稳定运行，有效保障公司客户交易顺畅进行，

并适时完成相关信息系统新建及持续建设工作，为公司开展科创板等各类业务提供有力支撑；另一方面，公司加大数据应用研究力度，完成相应配套运营平台建设，构建客户标签体系，为公司科学决策、业务推广提供重要参考依据。

2019年，公司信息技术投入（按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径）总额为17,105.42万元，主要包括硬件电子设备、系统或软件采购、IT日常运维费、机房租赁或折旧、线路租费以及IT人员薪酬等投入。

十三、接待调研、沟通、采访等活动情况

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持公开、公平、公正的原则，以专业、认真、严谨的态度，及时、准确地回答投资者问询，积极、开放地采纳投资者建议，保持与投资者间良好顺畅的沟通。报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月2日-12月31日	电话沟通、 深交所互动易平台	个人投资者	在避免选择性披露的前提下，对行业状况、公司经营发展情况及未来发展规划等公开信息进行沟通交流。
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在致力于成长和发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报，严格按照《公司章程》相关规定，结合公司发展情况、行业发展趋势、自身经营模式以及是否有重大投资计划等因素，科学制定并严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。

报告期内，公司根据 2018 年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配议案》，于 2019 年 6 月 27 日实施完成了 2018 年度利润分配工作。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确，独立董事履职尽责发表独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。2019 年，公司未制定新的利润分配政策，也未对公司已有利润分配政策进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是
相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明	不适用

(二) 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 公司 2019 年度利润分配预案

以公司截至 2019 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。

公司 2019 年度利润分配议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2. 公司 2018 年度利润分配方案

以公司截至 2018 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。

3. 公司 2017 年度利润分配方案

以公司截至 2017 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润

转入下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额占合 并报表中归属于上 市公司普通股股东 的净利润的比率	现金分红总额	现金分红总额占合 并报表中归属于上 市公司普通股股东 的净利润的比率
2019年	234,045,291.50	1,007,080,243.05	23.24%	234,045,291.50	23.24%
2018年	234,045,291.50	301,352,976.41	77.66%	234,045,291.50	77.66%
2017年	234,045,291.50	666,946,558.98	35.09%	234,045,291.50	35.09%

注：近三年，公司不存在以其他方式（如以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式的回购股份）进行现金分红的情况。

（三）公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

不适用。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,340,452,915
现金分红总额（元）（含税）	234,045,291.50
可分配利润（元）	4,552,525,744.51
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

以公司截至2019年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为1,007,080,243.05元，其中母公司实现净利润759,332,736.66元。

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，分别按母公司2019年实现净利润的10%提取法定盈余公积、一般风险准备和交易风险准备合计227,799,821.01元。扣除提取的盈余公积、风险准备后，2019年末公司合并报表累计未分配利润为4,552,525,744.51元。

以公司截至2019年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元，2019年现金股利占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的23.24%，派现后未分配利润转入下一年度。派现后公司累计未分配利润为4,318,480,453.01元。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行

完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

报告期内，公司及相关方各项尚未履行完毕的承诺事项均已及时严格履行，不存在超期未履行完毕或违反承诺的情况。具体如下：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
再融资时所作承诺	公司	其他	在公司 2012 年度非公开发行股票期间，公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：①真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；②公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；③公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。	2012 年 8 月 20 日	自 2012 年 9 月 3 日起长期有效。	报告期内已及时严格履行。
再融资时所作承诺	亚泰集团	避免同业竞争	2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：①本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其他股东的正当权益；②本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺；③本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；④本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券第一大股东的整个期间持续有效。	2012 年 4 月 6 日	亚泰集团作为公司第一大股东的整个期间。	报告期内已及时严格履行。
再融资时所作承诺	亚泰集团	减少及规范关联交易	2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：①本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；②对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；③本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；④本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2012 年 4 月 6 日	长期有效。	报告期内已及时严格履行。
再融资时所作承诺	亚泰集团	避免占用资金	2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体内容如下：在本公司作为东北证券的第一大股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：①本公司及其他关联方不得要求东北证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；②本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；委托本公司及关联方进行投资活动；为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本公司及关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。	2012 年 4 月 6 日	亚泰集团作为公司股东或关联方的整个期间。	报告期内已及时严格履行。
再融资时所作承诺	吉林信托	避免同业竞争	2012 年 4 月，吉林信托签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：①不利用东北证券的股东地位，损害东北证券其他股东的利益；②本公司将在拟发行投资于证券市场的资金信托投资计划、从事国债承销业务前告知东北证券；如果本公司拟销售的资金信托计划与东北证券正在销售的受托理财产品存在竞争关系，本公司将在东北证券的受托理财产品销售完成或者销售期满后开展本公司信托计划的发行；③本公司保证上述承诺的真	2012 年 4 月 6 日	吉林信托作为公司持股 5% 以上股东的整个期间。	报告期内已及时严格履行。

			<p>实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；④本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券持股 5%以上股东的整个期间持续有效。</p>		
再融资时所作承诺	吉林信托	减少及规范关联交易	<p>2012 年 4 月，吉林信托签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：①本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；②对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；③本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；④本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p>	2012 年 4 月 6 日	<p>长期有效</p> <p>报告期内已及时严格履行。</p>
再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员	其他	<p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员于 2016 年 1 月 29 日作出如下承诺：①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②承诺对个人的职务消费行为进行约束；③承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动；④承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤公司未来实施股权激励计划时，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016 年 1 月 29 日	<p>长期有效</p> <p>报告期内已及时严格履行。</p>
为东证融汇提供净资本担保承诺	公司	其他	<p>因全资子公司东证融汇业务开展需要，公司对东证融汇提供不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币）的净资本担保承诺。承诺期限自 2019 年 1 月 14 日起至东证融汇净资本指标持续满足监管部门要求为止。</p>	2019 年 1 月 14 日	<p>自 2019 年 1 月 14 日起</p> <p>至东证融汇净资本指标持续满足监管部门要求为止。</p> <p>报告期内已及时严格履行。</p>

（二）公司报告期内未对资产或项目进行盈利预测

四、报告期内公司无资金被占用情况

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）以及《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）等通知要求，公司对执行的部分会计政策及报表格式进行了调整。具体变更内容详见

“第十二节 财务报告-三、重要会计政策及会计估计（三十三）重要会计政策和会计估计变更”部分内容。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

公司本期新增 1 家纳入合并范围主体，证券行业支持民企发展系列之东证融汇 1 号单一资产管理计划；同时减少 1 家纳入合并范围主体，吉林省体创融发母基金合伙企业（有限合伙）。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

（一）现聘任的会计师事务所

报告期内，经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。公司当期及审计期间均未改聘会计师事务所。

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70 万元（含公司 2019 年度内部控制审计费用）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	支力、赵幻彤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

（二）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内部控制审计会计师事务所，审计费用与公司 2019 年度财务报告审计费用合计为人民币 70 万元整。公司无聘任财务顾问或保荐人情况。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。公司不存在暂停上市、终止上市或破产重整的风险。

十一、重大诉讼仲裁事项

（一）报告期内新增重大诉讼仲裁情况

报告期内，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼仲裁事项。

（二）以前年度定期报告已披露且报告期内有后续进展的诉讼仲裁情况

事件概述及查询索引	涉案金额 (万元)	报告期内后续进展情况
“13 福星门” 私募债违约仲裁事项 (详见 2016 年-2018 年年度报告)	22,500	报告期内，重庆市第五中级人民法院已对被执行人洪谊名下房产进行拍卖，成交价为 27.50 万元。截至报告期末，公司共收回执行款 25.61 万元（扣除费用）。

吉林敦化农村商业银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三人）合同纠纷案 （详见公司 2017 年-2018 年年度报告）	-	根据最高人民法院终审判决，公司以案涉 800 万股吉恩镍业股票被处置时价格为限承担补充赔偿责任。2019 年 12 月 26 日，公司收到吉林省高级人民法院《执行通知书》，敦化农商行已就本案申请强制执行。截至本报告披露日，吉林省高级人民法院尚未明确公司应当执行的具体金额。
公司诉阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司股票质押式回购合同纠纷案 （详见公司 2018 年年度报告）	50,000	2019 年 11 月 18 日，公司享有优先受偿权的恒康医疗集团股份有限公司 9,887 万股股票已移送长春市中级人民法院执行；截至本报告披露日，案件执行工作仍在进行中。
公司诉山东玖龙海洋产业股份有限公司（原名山东海益宝水产股份有限公司）案 （详见公司 2018 年年度报告）	17,910	2019 年 10 月，长春市中级人民法院对本案中公司享有抵押权的两块海域使用权进行评估，评估价格 193.28 万元。2020 年 1 月 8 日，长春市中级人民法院拍卖两块海域使用权，第一次拍卖保留价分别为 34.74 万元和 100.55 万元，但于 2020 年 2 月 11 日流拍。公司按照 27.79 万元和 80.44 万元的保留价，向长春市中级人民法院申请第二次拍卖，于 2020 年 3 月 25 日流拍。
公司诉金龙机电股票质押式回购合同纠纷案 （详见公司 2018 年年度报告）	6,000	报告期内，执行法院长春市中级人民法院因该案被执行人无可查封财产未办理查封手续。2019 年 9 月 24 日，长春市中级人民法院对被执行人采取限制高消费措施。截至本报告披露日，因金龙控股移送破产审查，本次执行中止。
公司诉张永侠、王民、吉林利源精制股份有限公司股票质押式回购合同纠纷案 （详见公司 2018 年年度报告）	46,867	报告期内，长春市中级人民法院已轮候查封利源精制名下土地 2 处、房产 44 处、车辆 16 辆及其持有的沈阳利源轨道交通装备有限公司 100% 股权，轮候查封张永侠及王民名下房产 2 处。2020 年 1 月，吉林省高级人民法院指定由辽源市中级人民法院执行该案件；2020 年 3 月 9 日，辽源市中级人民法院扣划利源精制名下银行存款 9,512.47 元。截至本报告披露日，案件执行工作仍在进行中。
公司与冯超股票质押合同纠纷案 （详见公司 2019 年半年度报告）	700	2019 年 5 月，长春市净月区人民法院做出一审判决，支持公司全部诉讼请求。因被告冯超未履行生效判决，公司已申请强制执行。截至本报告披露日，该案已执行回款 7,839,966.36 元，扣除司法成本净回款 7,706,942.36 元，本次执行终结。
是否形成公司预计负债		针对吉林敦化农村商业银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三人）合同纠纷案，截至报告期末，公司确认预计负债 331.20 万元。 截至本报告披露日，经公司综合评估，上述其他各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。

（三）以前年度定期报告已披露且后续无实质性进展的诉讼仲裁情况

事件概述	涉案金额 (万元)	查询索引
“12 福星门”私募债合同纠纷仲裁案	11,500	详见 2016 年-2018 年年度报告
沈阳东宇药业有限公司借款合同纠纷案	3,044.60	详见公司 2017 年-2018 年年度报告
公司与 RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、HOANG KIEU（黄凯）、上海凯吉进出口有限公司股票质押式回购合同纠纷案	48,900	详见公司 2018 年年度报告
姜玲诉北京朝外大街证券营业部股票交易纠纷案	1,363.38	详见公司 2018 年年度报告
公司诉国民信托有限公司、陈雄、刘秀琴合同纠纷案件	4,000	详见公司 2018 年年度报告
曹亮诉公司及上海吴淞路证券营业部证券交易代理合同纠纷案	1,098.03	详见公司 2019 年半年度报告
是否形成公司预计负债		截至本报告披露日，经公司综合评估，上述各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。

（四）其他诉讼事项

报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项的涉案总金额约 3,925 万元，其中已给公司造成损失约 105 万元，其他预计不会造成公司负债。

十二、处罚及整改情况

不适用。报告期内，公司不存在处罚及整改情况。

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

公司全部单项业务资格详见本报告“第二节-四、各单项业务资格”部分内容。报告期内，公司较上一年度新增的业务资格具体如下：

序号	资格名称	批准部门
1	质押式报价回购交易权限	深证会[2019]18号
2	股票期权业务交易权限	深证会[2019]470号
3	个人投资者证券账户业务无纸化业务开展资格	中国证券登记结算有限责任公司
4	中国票据交易系统参与者	票交所便函[2019]170号
5	国债期货期转现业务资格	中国金融期货交易所
6	利率互换实时承接业务资格	上海清算所
7	标准化债券远期业务资格	上海清算所
8	吉林股权交易所推荐机构会员资格	吉林股权交易所
9	湖南股权交易所推荐商会会员资格	湖南股权交易所
10	陕西股权交易中心推荐商会会员资格	陕西股权交易中心
11	武汉股权托管交易中心推荐会员资格	武汉股权托管交易中心
12	石家庄股权交易所专业服务会员资格	石家庄股权交易所

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决情况。

报告期内，公司第一大股东亚泰集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

十六、重大关联交易

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易制度》等规定开展关联交易，公司各项关联交易始终遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。

- (一) 公司无与日常经营相关的关联交易
- (二) 公司无资产或股权收购、出售发生的关联交易
- (三) 公司无共同对外投资的关联交易
- (四) 公司无关联债权债务往来
- (五) 其他重大关联交易

1. 公司与银华基金、吉林银行日常关联交易情况

报告期内，公司与银华基金、吉林银行的日常关联交易具体情况如下：

关联方	交易内容	定价原则	占同类交易金额比例	交易金额（万元）
银华基金	交易席位出租租赁收入	市场原则	6.62%	869.66
	代销金融产品收入	市场原则	10.37%	148.11
吉林银行	存款利息收入	市场原则	11.63%	4,746.80
	资产管理服务收入	市场原则	1.11%	181.74

2. 公司 2019 年度关联交易审计情况

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年关联交易情况进行了专项审计并出具了《东北证券股份有限公司关于 2019 年度与第一大股东及其相关方发生关联交易情况的专项审计报告》，认为公司建立了较为完善的关联交易制度和重大关联交易专项审计机制，均已履行关联交易决策程序，依法合规开展，并充分披露了关联交易信息，未发现有害公司和股东利益的关联交易情况。

十七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

不适用。公司报告期不存在托管、承包及租赁情况。

（二）重大担保

1. 担保情况

报告期内，公司及子公司无对外担保情况，无子公司对子公司担保情况。公司与子公司之间担保情况如下：

单位：（人民币）万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东证融汇证券资产管理有限公司	2018-12-26	30,000	2019-1-14	30,000	连带责任担保	自 2019 年 1 月 14 日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计				30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计				30,000
实际担保总额占公司净资产的比例								1.93%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额								0

上述三项担保金额合计	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

注：公司对全资子公司东证融汇提供净资本担保承诺事项详见本报告“第五节 重要事项-十九、（五）调整公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额情况”相关内容。

2. 违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

（三）委托他人进行现金资产管理情况

不适用。报告期内，公司不存在委托理财及委托贷款情况。

（四）其他重大合同

不适用。公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

（一）履行社会责任情况

公司履行社会责任情况详见与本年度报告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1. 精准扶贫规划

（1）基本方略

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习中央扶贫工作会议精神 and 《证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等要求，响应中国证券业协会“一司一县”、“一县一企”结对帮扶行动号召，多措并举，为结对帮扶贫困县提供产业、消费、智力、公益等多方位的扶贫支持，不断提升贫困地区自我发展能力，推动“精准扶贫、精准脱贫”取得实效。

（2）总体目标

公司充分发挥证券期货行业优势，以消除贫困为目标，以精准扶贫为手段，整合公司资源优势，通过多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局，助力贫困县经济发展与社会进步。

（3）主要任务

公司发挥专业能力，搭建扶贫工作体系，在产业扶贫、消费扶贫、公益扶贫、加强投资者保护及资本市场教育培训工作等方面对贫困县开展精准扶贫，提升扶贫对象和贫困地区借助资本市场实现自我发展的能力，持续增强贫困县经济发展的内在动力。

（4）保障措施

公司加强精准扶贫组织领导，与对口帮扶地区签订战略合作协议，发挥各部门专业优

势，保障扶贫工作的落实；借助新闻媒体分享公司精准扶贫的行动和成效，积极营造脱贫攻坚的良好氛围。

2. 年度精准扶贫概要

(1) 产业扶贫

2019年，公司继续支持国家脱贫攻坚战略，积极承担社会责任，组织落实“一县一企”帮扶行动，在融资平台搭建和企业上市辅导等方面与贫困县企业开展深入合作。公司抽调专人针对不同企业的不同情况进行持续辅导和培训，并帮助企业规范法人治理结构。同时，公司协办“吉林东部贫困地区企业上市挂牌培训暨融资对接会”活动，搭建合作渠道，有效协调相关投资机构进一步挖掘吉林省东部贫困地区企业的投资机会。

(2) 消费扶贫

2019年，公司进一步帮助贫困县拓宽市场、打开销路，带动当地农户增收。公司在“中证普惠”平台上线23款贫困县企业特色产品，并发动员工、客户购买，真正将富裕送到贫困户手中。在线上销售的基础上，公司拓宽线下渠道定向帮助贫困县销售木耳、大米等产品，一方面助推贫困县农产品实现增产增收，另一方面确保大家购买到绿色、高质、放心的农副产品，切实实现互利双赢。

(3) 教育扶贫

2019年，公司依托吉林省慈善总会出资200万元设立“东北证券融·新希望公益基金”，并在该基金中支出40万元支持“东北证券励志班”贫困学子，定期跟踪了解学生学习、生活等情况，持续关注学生的成长和进步。同时，公司组织志愿者走进大安市月亮泡小学中心校开展扶贫献爱心活动，为学校贫困学生赠送学习用品，与学校师生进行亲切交流并向其讲解投资理财小常识，开展财商教育。

(4) 智力扶贫

2019年，公司投资者教育基地先后走进长白山皇封参业股份有限公司、吉林安广物流股份有限公司等企业及贫困县社区、超市等场所开展“远离非法集资，防范金融诈骗”等主题的宣传活动，帮助市民提高金融风险防范意识，将投教知识送到基层。同时，公司向贫困县捐赠党建书籍，帮助贫困县党员群众进一步学习掌握党的路线、方针、政策，增强造血功能。

(5) 其他公益活动

公司连续七年对口帮扶长春市双阳区樊家村小学，设立“融·希望”项目。2019年，公司在“六一”儿童节期间组织志愿者赴樊家小学开展爱心公益活动，为孩子们购买书包文具等学习用品。公司其他各分支机构也积极开展助学、支教、捐赠物资等各类社会公益活动，积极履行社会责任。

3. 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	—	—
其中： 1. 资金	万元	210.084
2. 物资折款	万元	0.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	57
二、分项投入	—	—
1. 产业发展脱贫	—	—
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	—	光伏发电项目（公司已于 2017-2018 年间投入 200 万元，报告期内项目持续产生效益）
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	57
2. 教育脱贫	—	—
其中： 2.1 资助贫困学生投入金额	万元	40
2.2 资助贫困学生人数	人	226
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2.834
3. 健康扶贫	—	—
其中： 3.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.2
4. 社会扶贫	—	—
其中： 4.1 扶贫公益基金投入金额	万元	207.05 (含上述 2.1 资助贫困学生投入金额 40 万元)
三、所获奖项（内容、级别）	—	1. 吉林省红十字爱心企业 2. 2019 年吉林省脱贫攻坚奖“组织创新奖” 3. 城市晚报“感动吉林最具社会责任感证券公司”

4. 后续精准扶贫计划

2020 年是全面建成小康社会和脱贫攻坚的收官之年。公司将继续认真贯彻脱贫攻坚工作的相关部署安排，咬定目标，巩固脱贫成果，助力脱贫攻坚目标任务如期全面完成。公司将持续按照精准扶贫规划，在已经开展的各项扶贫工作和已取得成果的基础上，继续做好吉林省大安市、靖宇县、汪清县、和龙市的精准帮扶，开展产业扶贫、消费扶贫、公益扶贫、智力扶贫等工作，并及时做好总结宣传，把精准扶贫落到实处，在脱贫攻坚的关键时期扎实做好各项工作，为坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。

（三）环境保护相关的情况

不适用。

十九、其他重大事项的说明

（一）营业网点变更情况

1. 营业网点设立、升级与撤并情况

报告期内，公司完成 2 家经纪业务分公司新设、1 家证券营业部升级、4 家证券营业部和 7 家经纪业务分公司撤并的相关工作，具体详见本报告“第四节-九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况”部分内容。

2. 营业网点迁址情况

报告期内，公司完成 16 家营业网点的迁址、更名工作，详见下表：

序号	原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	迁址时间
1	天津分公司	天津分公司	天津市南开区西市大街 83 号	天津市河西区平山道森淼公寓底商 306	2019 年 1 月 25 日

2	上海洪山路证券营业部	上海北艾路证券营业部	上海市浦东新区洪山路 175 号	上海市浦东新区北艾路 1766 号 1001、1002 室	2019 年 1 月 28 日
3	广东分公司	广东分公司	广州市越秀区东风东路 745 号 2101-2103A、2105 单元	广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1501、1502、1503 单元	2019 年 2 月 18 日
4	青岛山东路证券营业部	青岛山东路证券营业部	青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 901 室	青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 1001 室	2019 年 3 月 5 日
5	上海浦东分公司	上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 2907 室	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 17 楼 01 单元	2019 年 3 月 7 日
6	深圳分公司	深圳分公司	深圳市福田区华强北路长盛大厦 924-926 房	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 B2308、2309	2019 年 3 月 11 日
7	浙江分公司	浙江分公司	杭州市下城区建国北路 658 号 1502 室	杭州市江干区高德置业中心 1 号楼 3803-3804 室	2019 年 4 月 25 日
8	长沙芙蓉中路证券营业部	湖南分公司	长沙市天心区芙蓉中路三段 558 号建鸿达现代大厦夹 01、02、03	长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 C 栋 2230、2231、2232 号	2019 年 6 月 21 日
9	福建分公司	福建分公司	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 2 层	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 17 层	2019 年 7 月 5 日
10	杭州信诚路证券营业部	杭州教工路证券营业部	杭州市滨江区浦沿街道信诚路 857 号悦江商业中心 12011 室	杭州市西湖区教工路 88 号 1102 室	2019 年 7 月 8 日
11	通辽和平路证券营业部	通辽霍林河大街证券营业部	通辽市科尔沁区霍林河大街 7-40 与和平路交汇处	通辽市科尔沁区霍林河大街恒源花园小区 11#楼 102 室	2019 年 7 月 19 日
12	六安紫竹林路证券营业部	六安梅山路证券营业部	六安市解放路浙东商贸城 21 号	六安市梅山路明都北苑 1 号楼	2019 年 10 月 24 日
13	珲春证券营业部	珲春证券营业部	珲春市新安街 13-1-2-201	珲春市新安街合作区农村信用社综合楼 210、211 室	2019 年 11 月 11 日
14	山西分公司	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路 6 号 4 层 405 室	太原市迎泽区桃园北路 6 号 2 层 202 室	2019 年 12 月 2 日
15	平顶山矿工路证券营业部	平顶山新华路证券营业部	平顶山市卫东区矿工路 151 号附 1	平顶山市卫东区新华路中段广厦汇商广场一楼门面房 6 号	2019 年 12 月 5 日
16	潍坊北宫东街证券营业部	潍坊东风东街证券营业部	潍坊市高新区北宫街以南蓉花路以东青年公寓 2 号商铺	潍坊高新区新城街道翰林社区东风东街 5078 号翰林新城状元府 6 号楼 06 商铺	2019 年 12 月 17 日

（二）董事、监事及高管人员变动情况

1. 2019 年 3 月 1 日，公司监事会收到郭燕女士的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，郭燕女士辞去公司第九届监事会监事职务。辞任监事职务后，郭燕女士不在公司担任其他职务。

2. 2019 年 3 月 21 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，选举崔强先生为公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

3. 2019 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会 2019 年第四次临时会议，聘任王安民先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

4. 2019 年 12 月 5 日，公司董事会秘书徐冰先生不幸离世，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司副总裁、财务总监王天文先生自 2019 年 12 月 6 日起代为履行董事会秘书职责。

（三）债务融资情况

1. 证券公司次级债券发行情况

根据公司 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会授权，以及深圳证券

交易所《关于东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]112 号）的批复，2019 年 5 月 14 日，公司完成 2019 年证券公司次级债券（第一期）发行工作，发行规模 30 亿元，期限 3 年，发行利率 4.60%；2019 年 11 月 19 日，公司完成 2019 年证券公司次级债券（第二期）发行工作，发行规模 10 亿元，期限 3 年，发行利率 4.80%。

2. 证券公司短期融资券发行情况

根据公司 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会授权，以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知（银发[2017]231 号）》的批复，报告期内，公司共发行了 8 期短期融资券，具体情况如下：

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	付息兑付情况
19 东北证券 CP001	2019-1-16	15.00	3.12%	2019-4-17	91 天	已兑付
19 东北证券 CP002	2019-3-6	15.00	2.85%	2019-6-5	91 天	已兑付
19 东北证券 CP003	2019-4-15	15.00	2.98%	2019-7-12	88 天	已兑付
19 东北证券 CP004	2019-5-24	15.00	3.04%	2019-8-23	91 天	已兑付
19 东北证券 CP005	2019-7-10	20.00	2.98%	2019-10-9	91 天	已兑付
19 东北证券 CP006	2019-8-21	15.00	2.91%	2019-11-20	91 天	已兑付
19 东北证券 CP007	2019-10-14	15.00	3.08%	2020-1-10	88 天	已兑付
19 东北证券 CP008	2019-11-13	15.00	3.26%	2020-2-12	91 天	已兑付

注：上述短期融资券发行具体情况详见公司在巨潮资讯网、中国债券信息网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。

3. 证券公司短期公司债券发行情况

根据公司 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会授权，以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]116 号）的批复，2019 年 7 月 23 日，公司完成 2019 年第一期短期公司债券发行工作，发行规模 20 亿元，期限 365 天，发行利率为 3.60%。

（四）公司 2018 年度利润分配实施情况

2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配议案》，决议以公司现有总股本 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。公司于 2019 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《东北证券股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（2019-043），公司 2018 年度利润分配工作已于 2019 年 6 月 27 日实施完毕。

（五）调整公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额情况

2018年12月25日，公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于调整公司向东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的议案》，同意公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额调整为不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），调整后的净资本担保承诺期限自本次董事会审议通过且经上海证监局认可之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。具体详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于调整向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的公告》（2018-065）。

2019年1月14日，公司收到中国证监会上海监管局下发的《关于东北证券股份有限公司向东证融汇资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字[2019]14号）。根据该函，上海证监局对公司向东证融汇出具净资本担保承诺书事项无异议。本次调整后的净资本担保承诺期限自2019年1月14日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。

（六）会计政策变更情况

2019年4月9日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等四项准则以及2018年发布的关于修订报表格式的通知及其解读文件，公司董事会同意公司对金融工具会计政策及财务报表列报格式进行调整。具体情况详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-025）。

（七）公司组织架构调整情况

1. 公司经纪业务组织架构调整情况

2019年6月19日，公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于公司经纪业务组织架构调整的议案》，根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向，结合公司经纪业务战略转型的实际情况及未来规划，同意对经纪业务的组织架构进行调整。上述具体情况详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告》（2019-042）。

2. 公司投资银行管理总部组织架构调整情况

2019年6月19日，公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于公司投资银行管理总部组织架构调整的议案》，根据行业发展趋势和监管政策变化，结合公司投资银行业务的发展情况，同意对投资银行管理总部进行战略转型并调整其部门设置。上述具体情况详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告》（2019-042）。

3. 公司清算托管部更名情况

2019年6月19日，公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于公司

清算托管部更名的议案》，为提高公司交易业务效能，结合公司实际运营情况，同意在清算托管部的基础上建设公司级交易运营中心，为各业务部门提供交易运营服务支持，并同意将清算托管部更名为运营中心，以有效开展交易集中运营体系的建设工作。上述具体情况详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告》（2019-042）。

4. 公司北京固定收益分公司设立情况

2019年3月29日，公司第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于撤销固定收益总部并设立北京固定收益分公司的议案》，同意撤销固定收益总部并设立北京固定收益分公司。后续设立情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-九、（三）子公司、分公司、营业部新设和处置情况”相关内容。

5. 公司量化交易部设立情况

2019年10月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立量化交易部的议案》，同意设立量化交易部，从事大宗商品及其衍生品等量化投资业务以及拟定公司量化投资交易发展规划等工作。上述具体情况详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（2019-068）。

（八）期后事项

1. 公司债务融资情况

根据公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会授权，以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知（银发[2017]231号）》的批复，2020年1月7日，公司完成2020年第一期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限91天，发行利率2.87%；2020年2月10日，公司完成2020年第二期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限91天，发行利率2.71%；2020年4月3日，公司完成2020年第三期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限87天，发行利率1.79%。

2. 高管人员变动情况

2020年1月13日，公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议，同意聘任公司副总裁、财务总监王天文先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

3. 公司对外捐赠情况

2020年1月28日，公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于向武汉市慈善总会捐款的议案》。为响应党中央决策部署和中国证券业协会的倡议，支持武汉地区抗击新型冠状病毒疫情，积极履行社会责任，公司联合全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司、控股子公司东方基金管理有限责任公司，向武汉市慈善总会捐款600万元，专项

用于湖北武汉疫情防控专项资金捐助以及救治急需物资的采购。

4. 营业网点撤销情况

根据中国证监会河北监管局《关于核准东北证券股份有限公司撤销河北分公司的批复》（冀证监许可[2019]8号），同意公司撤销河北分公司。2020年3月6日，公司向中国证监会河北监管局缴回河北分公司的经营证券期货业务许可证，完成全部撤销工作。

2020年1月16日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》。截至本报告披露日，云南分公司撤销工作正在有序进行中。

5. 公司上海分公司撤销情况

2020年3月26日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》，同意撤销上海分公司。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》（2020-009）。截至本报告披露日，上海分公司撤销工作正在有序进行中。

6. 公司做市业务部设立情况

2020年3月26日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司设立做市业务部的议案》，同意设立做市业务部，作为公司一级部门，负责公司股转做市业务的相关工作，同时撤销投资银行管理总部下设的做市业务部。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》（2020-009）。

7. 期后诉讼事项

（1）公司与宁波赛客、北京赛伯乐绿科股票质押合同纠纷案

2016年6月7日，宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛客”）与公司签署《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，约定宁波赛客以其持有的12,645,900股中冶美利云产业投资股份有限公司（股票代码：000815）股票提供质押，向公司融入本金101,622,452.40元，年利率6.9%，回购日期为2019年5月29日，北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“北京赛伯乐绿科”）为以上债务承担连带保证责任。2018年6月29日，宁波赛客向公司提前赎回本金1,000,000元，所欠融资本金变更为100,622,452.40元。由于宁波赛客未按照协议约定支付自2018年6月27日起的利息，到期亦未进行购回还款，构成违约。

截至2020年2月20日，公司合计处置质押股票7,206,567股，收回利息10,665,925.31元，收回本金41,999,908.38元；宁波赛客与北京赛伯乐绿科两家公司共计欠付融资本金58,622,544.02元，利息460,675.49元，违约金14,456,348.98元。2020年3月13日，公司向宁波赛客及其担保人北京赛伯乐绿科提起诉讼，主张上述融资本金、利息、违约金合计73,539,568.49元，长春市中级人民法院已受理本案。

(2) 公司与中国华力、丁明山、罗琼英股票质押合同纠纷案

2016年8月19日，公司与中国华力控股集团有限公司（以下简称“中国华力”）签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，中国华力以其持有的北京京西文化旅游股份有限公司（股票代码：000802）股票提供质押，向公司融入资金，多次补充质押及赎回后，质押股数尚余966.696万股，欠款本金尚余5,937.6万元。

2018年8月15日，丁明山及其配偶罗琼英与公司签订《保证合同》，为中国华力履行上述协议提供保证担保。

2020年1月17日，公司向中国华力、丁明山、罗琼英提起诉讼，主张上述欠款本金、利息及违约金，长春市中级人民法院已受理本案。

二十、公司子公司重要事项

（一）报告期内发生的子公司重大诉讼仲裁事项

1. 东证融汇与江苏宏图高科技股份有限公司债券违约纠纷

公司全资子公司东证融汇代表名下资产管理计划购买江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“江苏宏图”）发行的2015年度第一期中期票据（债券简称“15宏图MTN001”）5,000万元。自2017年11月25日之后，江苏宏图再未支付利息及到期本金，构成违约。东证融汇于2019年11月4日向南京中级人民法院提起诉讼，要求江苏宏图支付本金5,000万元、按6%计算的利息及按照延期支付金额以日利率万分之二点一计算的违约金。因江苏宏图计划重整，截至本报告披露日，法院的诉讼程序中止。

2. 东证融汇与德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）纠纷案件

公司全资子公司东证融汇代表名下资产管理计划购买五洋建设集团股份有限公司（以下简称“五洋建设”）发行的“15五洋债”7,000万元。2017年9月，五洋建设发生债券违约，东证融汇授权该债券主承销商及受托管理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2018年7月，中国证监会认定五洋建设存在“以虚假申报文件骗取公开发行公司债券核准”及“非公开发行公司债券披露的文件存在虚假记载”的违法事实，并因此作出行政处罚，具体情况详见《公司2018年年度报告》。

2019年1月，中国证监会认定大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其直接责任人员在为五洋建设公开发行债券提供审计服务时未尽勤勉义务，出具的审计报告存在虚假记载，并因此作出行政处罚。2019年11月，中国证监会认定“15五洋债”主承销商德邦证券及其直接责任人员违反法律规定，对虚假陈述发行文件未尽充分核查义务，并因此作出行政处罚。

2020年1月7日，东证融汇向德邦证券、大信会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，要求上述被告连带赔偿损失79,443,620.38元，且诉讼费、财产保全费等诉讼费用由上述被告承担。截至本报告披露日，上海金融法院已立案受理，尚未开庭审理。

（二）以前年度定期报告已披露的子公司诉讼仲裁进展情况如下：

事件概述及查询索引	涉案金额 (万元)	报告期内后续进展情况
东证融通与陈红兵、蒋昌华股权投资及可转债投资纠纷 (详见公司 2017-2018 年年度报告)	3,875	截至报告期末,成都市中级人民法院已对被执行人名下车位进行拍卖,拍卖款 14 万元已划转至东证融通。2019 年 1 月 9 日,因未执行到被执行人其他有效资产,成都市中级人民法院终结东证融通申请的本次执行程序。
东证融通与安徽蓝博旺系列案件 (详见公司 2016-2018 年年度报告)	10,000	(1) 东证融通诉合诚机械、液压流体案件无实质性进展。 (2) 东证融通诉精密液压案件无实质性进展。 (3) 关于东证融通就光大银行、霍邱农商行应承担监管责任申请仲裁事项,截至本报告披露日,合肥市中级人民法院正在对光大银行向法院提出的不予执行申请进行审查中。
东证融通与辽宁东顺农牧科技集团有限公司可转债投资纠纷案 (详见公司 2017-2018 年年度报告)	5,000	截至报告期末,本案处于破产程序中。
东证融通与吉林省九春肥业有限公司、王景山、吉林省九春商贸集团有限公司、光大银行长春东盛大街支行合同纠纷 (详见公司 2017-2018 年年度报告)	1,500	2019 年 8 月,长春市中级人民法院裁定驳回光大银行提出的执行异议。2019 年 11 月 20 日,吉林省高级人民法院做出驳回光大银行复议申请。2020 年 3 月 11 日,东证融通收到长春市中级人民法院划入的执行款 35,123,506.84 元,本息已收回。截至本报告披露日,本案所涉罚息尚未收回。
东证融汇代表资管计划授权德邦证券股份有限公司代为申请仲裁五洋建设集团股份有限公司“15 五洋债”案 (详见公司 2018 年年度报告)	6,735.80	2019 年 3 月,法院受理五洋建设集团股份有限公司破产重整案件,目前重整工作仍在进行中。
东证融成诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、商永强合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度报告)	6,000	2019 年 8 月,长春市中级人民法院就此案进行开庭调解,并于庭后出具了民事调解书,约定阿拉山口地平线公司在 2019 年 9 月 23 日前向东证融成支付欠款本金及利息,并承担诉讼费、保全费,且东证融成对商永强持有并提供质押的阿拉山口地平线公司 1,000 万股股权享有质押权。2019 年 9 月 24 日,阿拉山口市中级人民法院裁定受理阿拉山口地平线公司破产重整案件,2019 年 11 月 20 日,东证融成就本案所涉债权向阿拉山口地平线公司管理人申报。
东证融成诉商永强、阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度报告)	3,000	2019 年 8 月,长春市中级人民法院就此案进行开庭调解,并于庭后出具了民事调解书,约定商永强在 2019 年 9 月 23 日前向东证融成支付欠款本金,且阿拉山口地平线公司承担连带清偿责任,商永强及阿拉山口地平线公司承担诉讼费、保全费。2019 年 9 月 24 日,阿拉山口市中级人民法院裁定受理阿拉山口地平线公司破产重整案件,2019 年 11 月 20 日,东证融成就本案所涉债权向阿拉山口地平线公司管理人申报。
东证融通诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、商永强、陈军萍、胡新光合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度报告)	1,500	2019 年 8 月,长春市中级人民法院就此案进行开庭调解,并于庭后出具了民事调解书,约定阿拉山口地平线公司在 2019 年 9 月 23 日前向东证融通支付欠款本金及利息,并承担诉讼费、保全费。2019 年 9 月 24 日,阿拉山口市中级人民法院裁定受理阿拉山口地平线公司破产重整案件,2019 年 11 月 20 日,东证融通就本案所涉债权向阿拉山口地平线公司管理人申报。
东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙)诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、阿拉山口自由贸易区有限公司、商永强合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度报告)	1,000	2019 年 8 月,长春市中级人民法院就此案进行开庭调解,并于庭后出具了民事调解书,约定阿拉山口地平线公司在 2019 年 9 月 23 日前向东证怀新支付欠款本金及利息,且自由贸易区公司承担连带清偿责任,自由贸易区公司及阿拉山口地平线公司承担诉讼费、保全费。2019 年 9 月 24 日,阿拉山口市中级人民法院裁定受理阿拉山口地平线公司破产重整案件,2019 年 11 月 20 日,东证怀新就本案所涉债权向阿拉山口地平线公司管理人申报。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化，不存在限售股份变动情况。

公司股本情况如下：

	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,340,452,915	100.00%
1. 人民币普通股	2,340,452,915	100.00%
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
三、股份总数	2,340,452,915	100.00%

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

报告期内，公司无股票类证券发行情况，公司发行债券情况详见本报告“第十一节 公司债券相关情况”部分内容。

（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动情况。

公司因发行债券等因素导致的资产和负债结构变动情况，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-五、资产及负债状况”部分内容。

（三）公司报告期内无内部职工股情况

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	116,411	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	115,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	0	721,168,744	质押	629,163,954
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0	0	276,073,582	冻结	276,073,582
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.51	58,754,349	0	0	58,754,349		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75	40,985,760	0	0	40,985,760		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86	20,239,819	491,143	0	20,239,819		

广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.80	18,678,660	18,678,660	0	18,678,660
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.72	16,803,713	0	0	16,803,713
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	0	0	15,600,000
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	基金、理财产品等	0.63	14,765,300	10,108,700	0	14,765,300
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	基金、理财产品等	0.58	13,592,231	0	0	13,592,231
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吉林亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股	721,168,744			
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582			
中国证券金融股份有限公司	58,754,349	人民币普通股	58,754,349			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,985,760	人民币普通股	40,985,760			
香港中央结算有限公司	20,239,819	人民币普通股	20,239,819			
广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金	18,678,660	人民币普通股	18,678,660			
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713			
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
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	14,765,300	人民币普通股	14,765,300			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,592,231	人民币普通股	13,592,231			
前10名无限售条件流通股股东之间,以及前10名无限售条件流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2019年12月31日,公司前10名普通股股东中,广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股6,680,200股,通过信用证券账户持股11,998,460股,实际合计持有18,678,660股。					

- 注: 1. 人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。
 2. 香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。
 3. 因公司股票为融资融券标的证券, 股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
 4. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(二) 持股10%(含10%)以上的前5名股东情况

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	统一社会信用代码	注册资本(元)	主营业务
吉林亚泰(集团)股份有限公司	宋尚龙	宋尚龙	1993-11-9	91220000123961012F	3,248,913,588	建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。
吉林省信托有限责任公司	郇戈	张洪东	2002-3-19	91220000123916641Y	1,596,597,510.87	(本外币)资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价证券信托; 其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; 办理居间、咨询、资信调查等业务; 代保管及保管箱业务; 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有财产为他人提供担保; 从事同业拆借; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(三) 公司控股股东情况

公司无控股股东。公司股权较为分散，第一大股东亚泰集团持有公司 30.81%的股份。

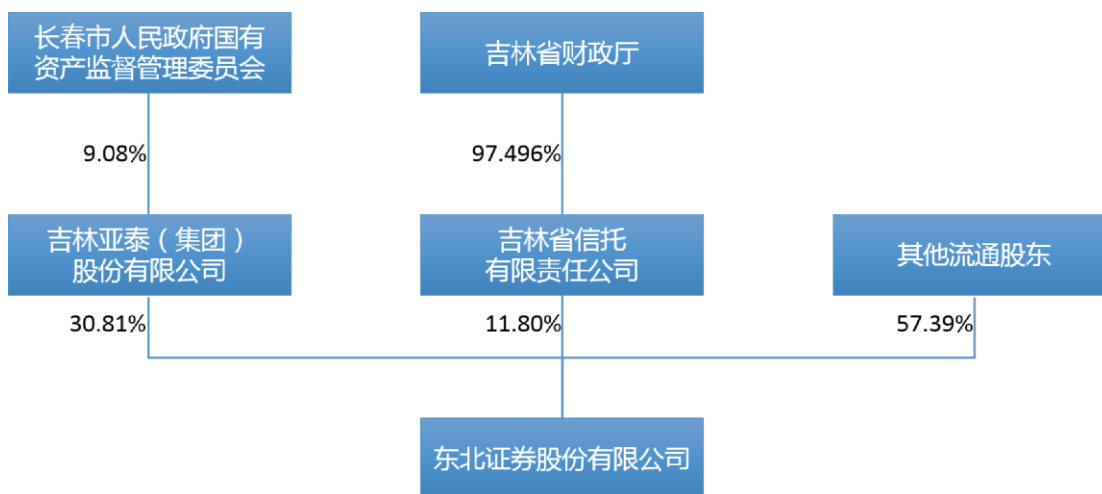
(四) 公司实际控制人及其一致行动人

公司股权较为分散，无实际控制人。

(五) 公司报告期内无其他持股在 10%以上的法人股东

(六) 公司报告期内无控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

(七) 公司股权结构图



第七节 优先股相关情况

报告期内，公司不存在优先股，本节不适用。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期内，公司不存在可转换公司债券，本节不适用。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均不存在直接持有公司股份、股票期权、限制性股票的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭 燕	监事	离任	2019年3月1日	已达法定退休年龄
徐 冰	董事会秘书	离任	2019年12月5日	个人原因

三、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职务	专业背景及主要工作经历
董事（13名）		
李福春	董事长	1964年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，深圳证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员，吉林省资本市场发展促进会会长。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司董事长，银华基金管理股份有限公司董事，中证机构间报价系统股份有限公司监事。
何俊岩	副董事长、 总裁	1968年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。中国证券业协会融资类业务委员会委员，上海证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员，吉林省第十二届政协委员，吉林省人民政府决策咨询委员会第五届委员，吉林省证券业协会副会长，吉林省金融学会副会长，吉林省五一劳动奖章获得者，吉林省特等劳动模范。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限责任公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司董事。
崔 伟	副董事长	1967年11月出生，中共党员，经济学博士。中国证券投资基金业协会第二届监事。曾任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书；中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长；中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员；中国人民银行汕头

		<p>中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长；中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记；中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；中国证券投资基金业协会第一届理事。现任东方基金管理有限责任公司董事长，东北证券股份有限公司副董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事，东方汇智资产管理有限公司董事长。</p>
宋尚龙	董事	<p>1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省第六批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。</p>
孙晓峰	董事	<p>1962年9月出生，中共党员，经济学硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁；长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。</p>
刘树森	董事	<p>1962年9月出生，中共党员，管理学博士，正高级会计师，长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表、长春市五一劳动奖章获得者，吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师；吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、党委书记、常务副总裁，亚泰建材集团有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事。</p>
郇戈	董事	<p>1971年7月出生，中共党员，硕士学位。曾任吉林银行股份有限公司行长助理；吉林银行股份有限公司四平分行行长、党委书记；吉林银行股份有限公司副行长、党委委员；吉林省信托有限责任公司总经理。现任吉林省信托有限责任公司董事长、党委书记，东北证券股份有限公司董事。</p>
崔学斌	董事	<p>1969年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东北证券有限责任公司计划财务部、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有限责任公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理，东北证券股份有限公司董事。</p>
宋白	独立董事	<p>1950年4月出生，中共党员，大学本科。曾任国家计委中国计划出版社副处长、处长；中国证监会信息监管部调研员，中国证监会党委办公室综合处处长、助理巡视员，中国证监会派出机构协调部副主任，中国证监会纪委监察局纪检监察专员。现任东北证券股份有限公司独立董事。</p>

贺 强	独立董事	1952年9月出生，大学本科，第十三届全国政协委员。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，证券期货研究所所长，东北证券股份有限公司独立董事。
龙 虹	独立董事	1965年1月出生，中共党员，硕士学位。曾任北京理工大学管理工程系助教、支部委员，北京理工大学管理学院讲师、室副主任、支部委员、支部书记、院工会委员，北京理工大学管理与经济学院副教授、室主任、系副主任、支部书记、院工会副主席；盛京银行北京分行党委副书记、纪委书记、综合管理部总经理、副行长、纪委书记兼工会主席。现任东北证券股份有限公司独立董事。
杜 婕	独立董事	1955年7月出生，民进会员，博士研究生，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，吉林省人大常委，吉林省政协常委。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，长春燃气股份有限公司独立董事，南京熊猫电子股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。
季 丰	独立董事	1970年8月出生，民建会员，硕士学位，高级会计师，资深注册会计师，中国注册资产评估师，司法鉴定人，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家，深圳证券交易所资产证券化外部咨询专家，民建北京市委民营企业委员会委员，北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会主任，北京市海淀区新的社会阶层人士联谊会理事，北京市管理会计咨询专家。曾任吉林求实会计师事务所副总经理；北京中天华正会计师事务所合伙人；北京立信会计师事务所副总经理；大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）风险与技术执行合伙人，北京市政路桥股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。
监事（9名）		
杨树财	监事长	1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会财务会计委员会顾问，吉林省高级会计师评审委员会专家库专家，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，吉林省人民政府决策咨询委员会第三届、第四届委员，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，全国五一劳动奖章获得者。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任东北证券股份有限公司监事长、党委副书记。
唐志萍	监事	1950年6月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，第十一届全国人大代表。曾任吉林省松江河林业局财务科会计，团委副书记，团委书记，党委副书记，副局长、党委常委；吉林省商业厅副厅长、党组成员；吉林省贸易厅副厅长、党组成员；吉林省地方税务局副局长、党组成员，局长、党组书记；东北证券股份有限公司监事长、副监事长、党委副书记、纪委书记。现任东北证券股份有限公司监事。
王化民	监事	1962年1月出生，中共党员，博士，研究员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理，研究院院长；吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经

		济师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
田奎武	监事	1965年6月出生，中共党员，经济学硕士，正高级经济师，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师；吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理；北京首证投资顾问有限公司副总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部总经理、董事会秘书、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，东北证券股份有限公司监事。
崔强	监事	1965年2月出生，中共党员，本科学历。曾任中国工商银行抚松支行科长；中国建设银行抚松支行副行长、长白支行行长、白山市分行计划财务部经理、通化市分行副行长、白山市分行副行长；吉林省信托有限责任公司风险总监、合规总监兼合规部总经理。现任吉林省信托有限责任公司投资总监兼投资部总经理，东北证券股份有限公司监事。
何建芬	监事	1955年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任东北电力设计院财务科长、财务处长助理；长春北方集团有限公司财务总监；吉林银行股份有限公司独立董事；吉林森林工业股份有限公司独立董事。现任东北证券股份有限公司监事。
滕飞	职工监事	1971年9月出生，中共党员，大学本科。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部副总经理；白城中兴西大路营业部总经理；白城分公司总经理。现任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理，职工监事。
赵志宏	职工监事	1966年2月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任吉林省证券有限责任公司长春大马路证券营业部总经理；东北证券有限责任公司长春解放大路证券营业部总经理；东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理。现任东北证券股份有限公司经纪业务发展与管理委员会副主任，职工监事。
游娜	职工监事	1971年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。曾任深圳长虹通讯设备有限公司秘书、办公室副主任；吉林人民出版社编辑；东北证券有限责任公司董事会办公室项目经理、总裁办公室项目经理；东北证券股份有限公司党委办公室副主任、党委办公室主任。现任东北证券股份有限公司工会副主席、党群工作部总经理、职工监事。
其他高级管理人员（7名）		
郭来生	副总裁	1965年7月出生，中共党员，博士研究生。曾任东北证券有限责任公司金融与产业研究所所长；东北证券股份有限公司证券投资管理总部总经理、总裁助理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员，东证融达投资有限公司副董事长。
王安民	副总裁 首席风险官 首席信息官	1962年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部副经理；江海证券经纪有限责任公司总经理助理、合规总监。现任东北证券股份有限公司副总裁、首席风险官、首席信息官、党委委员，东证融通投资管理有限公司监事，东证融达投资有限公司监事，东证融汇证券资产管理有限公司董事、首席风险官。
董晨	副总裁	1971年12月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长；中信建投证券研发部副总经理；中信建投证券机构业务部执行总经理（行政负责人）；西南证券研发中心总经理；宏源证券研究所（机构客户部）所长（总经理）。现任东北证券股

		份有限公司副总裁、战略规划部总经理、党委委员，渤海期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司监事。
王天文	副总裁、财务总监、董事会秘书	1969年10月出生，中共党员，大学本科。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司稽核审计部总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书、党委委员，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司财务总监。
梁化军	副总裁	1973年4月出生，中共党员，博士研究生，中国证券业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限责任公司投资银行部项目经理；东北证券有限责任公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理；北京分公司常务副总经理；东北证券股份有限公司总裁助理兼北京分公司总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员。
王爱宾	合规总监	1977年8月出生，中共党员，硕士研究生。中国证券业协会合规管理委员会委员，吉林省证券业协会监事长。曾任河南省焦作市中级人民法院书记员、助理审判员；中国证券业协会执业标准工作委员会高级主办、证券纠纷调解中心副主任、创新支持部门部门负责人；华林证券股份有限公司合规风控部总经理、合规总监、首席风险官、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司合规总监、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司合规总监。
李雪飞	副总裁	1972年3月出生，中共党员，硕士。中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员，长春市南关区第十八届人民代表大会代表。曾任吉林建设开发集团公司党委文书；吉林省国际信托投资公司职员；华泰证券股份有限公司长春同志街营业部（原银河证券长春同志街营业部、原亚洲证券长春同志街营业部）交易部经理、总经理助理；东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部、同志街第三证券营业部总经理，营销管理部、客户服务部总经理；机构业务部总经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司副总裁、经纪业务发展与管理委员会主任、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司副董事长，东方基金管理有限责任公司董事，渤海期货股份有限公司董事。

（二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期期间	在股东单位是否领取报酬津贴
宋尚龙	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事长、总裁	2017年6月至今	是
孙晓峰	吉林亚泰（集团）股份有限公司	副董事长	2017年6月至今	是
刘树森	吉林亚泰（集团）股份有限公司	副董事长、常务副总裁、党委书记	2017年6月至今	是
王化民	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事、副总裁、总经济师	2017年6月至今	是
田奎武	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事、副总裁	2017年6月至今	是
邵戈	吉林省信托有限责任公司	董事长、党委书记	2018年6月至今	是
崔学斌	吉林省信托有限责任公司	副总经理、党委委员	2008年3月至今	是
崔强	吉林省信托有限责任公司	投资总监、投资部总经理	2018年10月至今	是

（三）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期间	在其他单位是否领取报酬津贴
贺 强	中央财经大学	证券期货研究所所长、教授、博士生导师	1982年7月至今	是
	深圳市纺织（集团）股份有限公司	独立董事	2017年7月-2020年1月	是
龙 虹	盛京银行北京分行	党委副书记、副行长、纪委书记兼工会主席	2009年9月-2020年1月	是
杜 婕	吉林大学经济学院	教授、博士生导师	1989年9月至今	是
	长春燃气股份有限公司	独立董事	2019年3月至今	是
	南京熊猫电子股份有限公司	独立董事	2018年6月至今	是
季 丰	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	风险与技术执行合伙人	2002年1月至今	是
	北京市政路桥股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2015年3月至今	是
何建芬	吉林高速公路股份有限公司	独立董事	2019年1月-2020年1月	是

（四）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚的情况

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬决策程序	公司董事、监事薪酬分别由董事会、监事会制定，报股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由董事会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬确定依据	公司根据《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》确定董事、监事薪酬，公司内部董事、监事薪酬由基本年薪、绩效年薪、津贴和福利等构成，公司外部董事、监事仅在公司领取津贴。 公司根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》确定高级管理人员薪酬，高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、津贴和福利等构成，其中绩效年薪的40%采取延期支付的方式，延期支付期限为3年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则。
董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况	根据公司的薪酬制度，将代扣个人所得税后金额定期支付至个人账户。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员归属2019年计提并发放税前薪酬合计1,930.65万元，归属2018年度及以前年度递延发放税前薪酬合计1,413.42万元。

注：报告期内，归属2018年度及以前年度递延发放税前薪酬情况具体如下：李福春：75.30万元；何俊岩：210.94万元；崔伟：33.54万元；杨树财：265.61万元；滕飞：31.35万元；赵志宏：31.89万元；游娜：41.92万元；郭来生：174.57万元；王安民：174.57万元；董晨：66.17万元；王天文：177.08万元；李雪飞：41.94万元；徐冰：88.54万元。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：（人民币）万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李福春	董事长	男	55	现任	190.32	是

何俊岩	副董事长、 总裁	男	51	现任	189.58	否
崔伟	副董事长	男	52	现任	12.00	否
宋尚龙	董事	男	66	现任	12.00	是
孙晓峰	董事	男	57	现任	12.00	是
刘树森	董事	男	57	现任	12.00	是
邵戈	董事	男	48	现任	0.00	是
崔学斌	董事	男	50	现任	0.00	是
宋白	独立董事	女	69	现任	0.00	否
贺强	独立董事	男	67	现任	12.00	否
龙虹	独立董事	女	54	现任	12.00	否
杜婕	独立董事	女	64	现任	12.00	否
季丰	独立董事	男	49	现任	12.00	否
杨树财	监事长	男	56	现任	184.41	否
唐志萍	监事	女	69	现任	7.20	否
王化民	监事	男	57	现任	7.20	是
田奎武	监事	男	54	现任	7.20	是
崔强	监事	男	54	现任	0.00	是
何建芬	监事	女	64	现任	7.20	否
滕飞	职工监事	男	48	现任	38.28	否
赵志宏	职工监事	男	53	现任	45.48	否
游娜	职工监事	女	48	现任	42.30	否
郭来生	副总裁	男	54	现任	140.98	否
王安民	副总裁、 首席风险官、 首席信息官	男	57	现任	140.83	否
董晨	副总裁	男	48	现任	140.83	否
王天文	副总裁、 财务总监、 董事会秘书	男	50	现任	147.10	否
梁化军	副总裁	男	46	现任	181.97	否
王爱宾	合规总监	男	42	现任	145.67	否
李雪飞	副总裁	男	47	现任	143.98	否
郭燕	原监事	女	56	离任	0.00	是
徐冰	原董事会秘书	男	55	离任	74.12	否
合计	-	-	-	-	1,930.65	-

注：

1. 上表中董事、监事、高级管理人员任职职务、任职状态均为截至本报告披露日情况。
2. 上表中公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额为归属 2019 年计提并发放的金额。
3. 公司董事邵戈、崔学斌、独立董事宋白 2019 年不在公司领取董事津贴；公司现任监事崔强、离任监事郭燕 2019 年不在公司领取监事津贴。

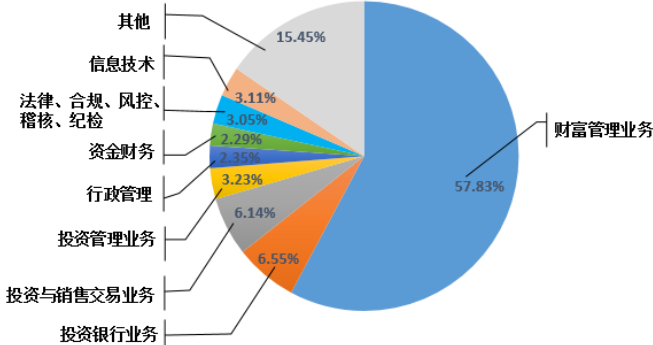
(三) 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
不适用。

五、公司员工情况

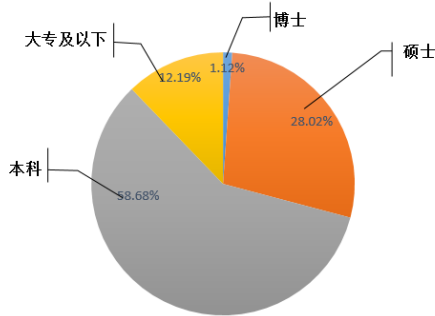
(一) 员工基本情况

母公司在职员工数量（人）	2,898
主要子公司在职员工数量（人）	507
在职员工的数量合计（人）	3,405
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,405
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	75

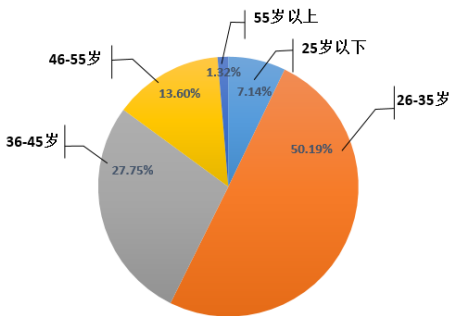
专业构成

类别	人数（人）	占比（%）	分布图
财富管理业务	1,969	57.83	
投资银行业务	223	6.55	
投资与销售交易业务	209	6.14	
投资管理业务	110	3.23	
资金财务	78	2.29	
法律、合规、风控、稽核、纪检	104	3.05	
信息技术	106	3.11	
行政管理	80	2.35	
其他	526	15.45	
合计	3,405	100.00	

教育程度

类别	人数（人）	占比（%）	分布图
博士	38	1.12	
硕士	954	28.02	
本科	1,998	58.68	
大专及以下	415	12.19	
合计	3,405	100.00	

年龄分布

类别	人数（人）	占比（%）	分布图
25岁以下	243	7.14	
26-35岁	1,709	50.19	
36-45岁	945	27.75	
46-55岁	463	13.60	
55岁以上	45	1.32	
合计	3,405	100.00	

（二）员工薪酬政策

为提升员工的工作积极性，发挥薪酬的激励作用，促进公司各项业务发展，公司结合行业发展趋势和经营现状，持续优化薪酬管理体系，建立了兼具外部竞争性和内部公平性的员工薪酬管理体系。

公司员工薪酬由固定薪酬、变动薪酬和福利构成。固定薪酬主要依据任职岗位价值、业绩贡献、能力评估以及市场薪酬数据综合确定；变动薪酬主要依据任职岗位价值、业绩贡献及绩效考核情况综合确定；福利是公司根据相关法律法规要求及管理需要，为员工提供的五险一金、带薪年假等法定福利。

（三）员工培训计划

公司高度重视员工培训工作，以帮助员工更好实现“学习、成长、转型”为目标，搭建了公司级培训、专项培训与部门培训三级联动的培训平台，形成了多层次、常态化、全覆盖的项目培训体系，并以“学分”为管理和考核指标，有效推动和落实各项培训计划。

报告期内，公司根据人才梯队建设与培养目标，持续实施并完善“领航计划”、“续航计划”、“精英计划”、“才俊计划”和“璞玉计划”等多个人才培养项目；围绕业务发展目标与需求，在公司运维的自主学习 APP“东证商学院”平台上线了“北斗星”、“e 优课”、“先锋”、“轻听”、“蒲公英”行动等主题性的培训项目；为更好激发员工学习热情，策划了“待客之道”、“星火讲师”等丰富的竞技性培训活动。2019 年，公司累计举办现场培训 28 期，参训人次超过 3,000 人；举办线上培训 20 期，参训人次超过 50,000 人；开展学习竞赛 2 个，互动人次超过 90,000 人；上线视频课程达 3,000 余门，全年学习人次达 69,500 人，全年人均学习时长达 40 小时。

2019 年，公司在培训实践、理论应用与学习技术工具运用等方面先后获得了《培训》杂志“中国企业微课推进示范单位奖”、中国企业在线教育“博奥奖最佳教学设计奖”。

（四）劳务外包情况

截至报告期末，公司共有劳务派遣人员 29 人，2019 年支付劳务派遣人员报酬总额 157.35 万元。

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

根据《公司章程》，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会。截至报告期末，公司董事会各专门委员会成员情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略决策管理委员会	李福春	何俊岩、宋尚龙、邵戈、刘树森
提名与薪酬委员会	贺 强	季丰、孙晓峰

审计委员会	杜 婕	龙虹、崔学斌
风险控制委员会	宋 白	贺强、龙 虹

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至报告期末，公司证券营业网点已经全部实施证券经纪人制度，经纪人共计 585 人。证券经纪人需在与公司签署委托代理合同并获得证券经纪人执业资格后，在合同约定的代理权限、代理期间、执业地域范围内从事客户招揽和客户服务等活动，并向客户充分揭示投资风险。

公司对经纪人实施“规范化、系统化”的统一管理模式，保证经纪人严格按照监管要求完成岗前培训并取得证券经纪人执业资格。公司建立了经纪人风险监控系統，对经纪人及其名下客户的异常行为进行监控，并建立了较为合理的管控流程，实现经纪人日常风险监控、评估及预警机制，有效控制经纪人风险。营业网点还定期通过面谈、电话、信函或者其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人执业情况，确保经纪人合规展业。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司致力于成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商，一直以来高度重视公司治理工作。根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，公司形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的成熟有效的公司治理结构和运作机制，制定了《公司章程》、“三会”议事规则及《经理层工作规则》等配套规章制度，建立了完备的合规管理、风险管理和内部控制体系。公司治理结构专业、规范、透明，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

（一）公司治理制度建设情况

报告期内，根据监管规定的最新要求，并结合公司实际运作情况，公司修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作规则》、《公司审计委员会工作规则》、《公司提名与薪酬委员会工作规则》、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》等多项制度，进一步夯实了公司规范化运作的制度基础。公司已建立的公司治理相关制度情况详见本报告附录三。

（二）“三会一层”运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、勤勉尽责，法人治理水平、组织运作效率得到了进一步提升。公司严格按照相关规定组织召开股东大会，确保所有股东充分行使股东权利，有效保障中小股东合法权益；公司董事会严格遵守董事会议事规则规定，会议的召集、召开、提案、表决、决议及记录程序合法有效，确保董事会规范运作，科学决策；董事会成员中有五名独立董事，客观独立、勤勉诚信的履行职责、发表意见，切实维护中小股东权益；公司监事会向股东大会负责，对公司经营情况、财务状况以及公司董事会和经理层履职的合法合规性进行有效监督，并就有关事项向董事会和经理层提出意见及建议，对不断完善和提升公司治理水平发挥了积极作用。董事会下设战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会 4 个专门委员会，作为公司内部控制的重要组成部分，积极履行其工作职责，对公司董事会负责。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 10 次，监事会会议 6 次。

（三）信息披露情况

自上市以来，公司高度重视维护和提升良好的市场形象，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着公开、公平、公正的原则，坚持主动披露、自愿披露，认真、及时履行信息披露义务，不断提升公司透明度。报告期内，公司通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露公告共计 79 则，各项公告披露准确及时、依法合规，内容简明清晰、通俗易懂，确保投资者能够充分全面地了解公司情况。公司 2019 年信息披露索引详见本报告附录四。

（四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信息沟通。报告期内，公司借助移动媒体的方便性与快捷性，通过公司网站投资者专栏、深交所互动易平台、公开电子信箱、热线电话、微信公众号等建立了多元化的沟通渠道，主动与投资者进行接触，确保投资者充分了解公司发展情况、认同公司发展理念的同时，认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时做好信息收集和反馈工作，树立了负责、诚信的企业形象，并与投资者建立了双向交流、有效互动的良好关系，最大限度的保障投资者的合法权益。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司股权结构较为分散，无控股股东，无实际控制人。公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展证券业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受股东单位的控制与影响，能独立面向市场参与竞争，能独立承担风险及责任。

（二）人员独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。

公司建立了独立的人事劳资制度，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系，不存在受股东干涉的情形。

（三）资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，包括房产、设备、席位、商标等，公司对资产拥有独立的所有权和使用权，依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立情况

公司股东大会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作。公司有独立的办公场所和办公系统，拥有独立、完整的证券业务经营管理体系，独立自主地开展业务。公司现有办公机构与场所具有独立性，与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司制定了独立的财务管理制度,独立做出财务决策,建立了独立的财务会计核算体系,设立了独立的财务部门,负责管理公司及各分支机构财务工作。

公司拥有独立的银行账户,办理了独立的税务登记。公司与股东单位不存在共用银行账户和混合纳税的情况。公司财务具有独立性。

公司没有为第一大股东等股东单位及其关联方提供担保。

三、同业竞争情况

不适用。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 本报告期股东大会情况

会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2019年第一次临时股东大会	47.4192%	2019-3-21	1.《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》 4.《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》	均审议通过	2019-3-22
2018年度股东大会	44.9776%	2019-5-7	1.《公司2018年度董事会工作报告》 2.《公司2018年度监事会工作报告》 3.《公司2018年度财务决算报告》 4.《公司2018年度利润分配议案》 5.《公司2018年年度报告及其摘要》 6.《关于公司2018年关联交易及预计2019年关联交易的议案》 7.《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》 8.《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》	均审议通过	2019-5-8

注:上述股东大会决议相关公告详见披露日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用。

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

(一) 本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第九届董事会 2019年第一次 临时会议	2019-1-31	1.《关于投资银行管理总部下设质量控制部的议案》 2.《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》 3.《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》 5.《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》 6.《关于修订〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》	所有议案均审议通过	2019-2-1

		7.《关于聘请外部专业机构开展公司 2018 年度合规管理有效性评估和内部控制评价工作的议案》		
第九届董事会 2019 年第二次 临时会议	2019-3-5	1.《关于落实公司廉洁从业管理的方案》 2.《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》	所有议案均 审议通过	2019-3-6
第九届董事会 2019 年第三次 临时会议	2019-4-1	1.《关于撤销固定收益总部并设立北京固定收益分公司的议案》 2.《关于设立南京分公司的议案》	所有议案均 审议通过	2019-4-2
第九届董事会 第九次会议	2019-4-9	1.《公司 2018 年度董事会工作报告》 2.《公司 2018 年度经理层工作报告》 3.《公司 2018 年度财务决算报告》 4.《公司 2018 年度利润分配议案》 5.《公司 2018 年年度报告及其摘要》 6.《公司 2018 年度合规管理工作报告》 7.《公司 2018 年度全面风险管理报告》 8.《公司 2018 年度内部控制评价报告》 9.《公司 2018 年度社会责任报告》 10.《公司 2018 年度董事会战略决策管理委员会工作报告》 11.《公司 2018 年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》 12.《公司 2018 年度董事会审计委员会工作报告》 13.《公司 2018 年度董事会风险控制委员会工作报告》 14.《关于公司 2018 年关联交易及预计 2019 年关联交易的议案》 15.《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》 16.《公司 2018 年度风险控制指标报告》 17.《关于修订〈公司风险偏好管理体系与政策〉的议案》 18.《关于会计政策变更的议案》 19.《公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明》 20.《公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 21.《公司高级管理人员 2019 年度薪酬与绩效管理方案》 22.《关于修订〈公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》 23.《关于制订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》 24.《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》 25.《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》 26.听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》（非表决事项）	所有议案均 审议通过， 听取事项无 异议	2019-4-11
第九届董事会 第十次会议	2019-4-24	1.《公司 2019 年第一季度报告》 2.《公司 2018 年度廉洁从业管理情况报告》	所有议案均 审议通过	2019-4-25
第九届董事会 2019 年第四次 临时会议	2019-5-31	1.《关于聘任公司首席信息官的议案》 2.《关于修订〈东北证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》 3.《关于公司实施营业网点调整方案的议案》	所有议案均 审议通过	2019-6-1
第九届董事会 2019 年第五次 临时会议	2019-6-19	1.《关于公司经纪业务组织架构调整的议案》 2.《关于公司清算托管部更名的议案》 3.《关于公司投资银行管理总部组织架构调整的议案》	所有议案均 审议通过	2019-6-20
第九届董事会 第十一次会议	2019-8-21	1.《公司 2019 年半年度报告及摘要》 2.《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》 3.《公司 2019 年半年度风险评估报告》 4.《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》	所有议案均 审议通过	2019-8-23

第九届董事会 2019年第六次 临时会议	2019-10-14	1. 《关于设立烟台分公司和撤销河北分公司的议案》 2. 《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》	所有议案均 审议通过	2019-10-15
第九届董事会 第十二次会议	2019-10-28	1. 《公司2019年第三季度报告》 2. 《关于修订〈东北证券股份有限公司证券投资咨询业务管理制度〉的议案》 3. 《关于公司设立量化交易部的议案》	所有议案均 审议通过	2019-10-29

注：上述董事会决议相关公告详见披露日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第九届监事会 2019年第一次 临时会议	2019-3-5	《关于提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》	所有议案均审议通过	2019-3-6
第九届监事会 第九次会议	2019-4-9	1. 《公司2018年度监事会工作报告》 2. 《公司2018年年度报告及其摘要》 3. 《公司2018年度利润分配议案》 4. 《公司2018年度内部控制评价报告》 5. 《公司2018年度监事薪酬及考核情况专项说明》 6. 《公司2018年关联交易及预计2019年关联交易的议案》 7. 《关于会计政策变更的议案》 8. 听取《公司2018年度合规管理工作报告》 9. 听取《公司2018年度全面风险管理报告》	所有议案均审议通过，听取事项无异议	2019-4-11
第九届监事会 第十次会议	2019-4-24	1. 《公司2019年第一季度报告》 2. 听取《公司2018年度廉洁从业管理情况报告》	所有议案均审议通过，听取事项无异议	2019-4-25
第九届监事会 2019年第二次 临时会议	2019-7-1	1. 《关于制定〈东北证券股份有限公司监事会工作信息报送管理制度〉的议案》 2. 《关于制定〈东北证券股份有限公司高级管理人员离任审计管理制度〉的议案》	所有议案均审议通过	2019-7-2
第九届监事会 第十一次会议	2019-8-21	1. 《公司2019年半年度报告及摘要》 2. 听取《公司2019年半年度风险评估报告》	所有议案均审议通过，听取事项无异议	2019-8-23
第九届监事会 第十二次会议	2019-10-28	《公司2019年第三季度报告》	所有议案均审议通过	-

注：1. 第九届监事会第十二次会议决议仅含审议定期报告一项议案且无反对票或弃权票情形，根据相关监管规定可以免于公告。

2. 上述除第九届监事会第十二次会议以外的其他监事会决议相关公告详见披露日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、报告期内董事履行职责的情况

（一）董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	职务	本报告期出席董事会情况							本报告期出席股东大会次数
		应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票表决情况	

李福春	董事长	10	1	9	0	0	否	均同意	2
何俊岩	副董事长	10	1	9	0	0	否	均同意	1
崔伟	副董事长	10	1	9	0	0	否	均同意	0
宋尚龙	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	0
孙晓峰	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	0
刘树森	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	1
邵戈	董事	10	1	7	2	0	否	均同意	0
崔学斌	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	0
宋白	独立董事	10	1	9	0	0	否	均同意	1
贺强	独立董事	10	1	9	0	0	否	均同意	1
龙虹	独立董事	10	0	9	1	0	否	均同意	0
杜婕	独立董事	10	1	9	0	0	否	均同意	1
季丰	独立董事	10	1	9	0	0	否	均同意	2

注：报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》等规定，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，在深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥各自专业优势，积极参与决策，对公司《2018年年度报告》、内部控制、公司董事和高级管理人员薪酬情况、关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易事项、会计政策变更、聘任审计机构、高管任职资格等重大事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，有效推进了公司治理的进一步完善，促进了公司规范运作。公司独立董事履职具体情况详见与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

（四）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

决议事项	会议届次	执行情况
《关于公司实施债务融资及授权的议案》	2017年第二次临时股东大会	报告期内，公司根据该股东大会决议及深圳证券交易所的相关批复，合计非公开发行次级债券2期、短期融资券8期和短期公司债券1期，详见本报告“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（三）债务融资情况”
《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》	2019年第一次临时股东大会	报告期内，崔强先生已取得吉林证监局批复的证券公司监事任职资格，并根据该股东大会决议开始履行监事职务。
《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》	2019年第一次临时股东大会	《公司章程》变更已于2019年5月14日获得吉林证监局核准，详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网

公司章程》的议案》	临时股东大会	(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。《公司章程》变更涉及的工商变更登记手续已办理完成。
《公司 2018 年度利润分配议案》	2018 年度股东大会	公司 2018 年度利润分配工作已于 2019 年 6 月 27 日实施完毕，详见本报告“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-(四)公司 2018 年度利润分配实施情况”。
《关于公司 2018 年关联交易及预计 2019 年关联交易的议案》	2018 年度股东大会	公司 2019 年度日常关联交易实际履行情况详见本报告“第五节 重要事项-十六、重大关联交易-(五)其他重大关联交易”。
《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	2018 年度股东大会	公司已聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 战略决策管理委员会履行职责情况

2019 年，公司董事会战略决策管理委员会委员组织参加了公司战略发展研讨会，听取了公司战略执行情况及规划建议，以及各部门相关专题报告 10 余项，详细了解公司现状，与公司经理层关于公司战略发展方向开展讨论，并进行总结及部署，以切实把握公司未来发展方向为抓手，为公司新一轮战略规划落地打好基础。

(二) 提名与薪酬委员会履行职责情况

1. 对公司高管人员 2019 年薪酬与绩效管理方案的审查情况

2019 年 3 月 29 日，公司董事会提名与薪酬委员会认真审阅了《公司高级管理人员 2019 年度薪酬与绩效管理方案》，认为该方案所确定的高级管理人员薪酬发放标准符合公司审议通过的薪酬体系规定，绩效考核方案的设定符合公司经营管理需要，有利于建立科学有效的高级管理人员激励与约束机制，保障公司 2019 年经营管理目标的实现，同意将该方案提交公司董事会审议。

2. 对公司拟聘任的 2019 年度审计机构资格的审查情况

2019 年 3 月 29 日，公司董事会提名与薪酬委员会对公司拟聘任的 2019 年度审计机构资格进行了审查，认为中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司、金融企业审计经验，在对公司 2018 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，同意公司聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

3. 对公司董事、监事和高管人员 2018 年薪酬的审查情况

2019 年 3 月 29 日，公司董事会提名与薪酬委员会对《公司 2018 年年度报告》中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序与发放标准均符合相关规定，《公司 2018 年年度报告》中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

4. 对公司高管任职资格的审查情况

2019 年 5 月 30 日，公司董事会提名与薪酬委员会对公司首席信息官候选人王安民先生

的任职资格进行了审查，认为王安民先生符合相关法律法规所规定的任职资格条件，同意公司对王安民先生的聘任事项。

（三）审计委员会履行职责情况

1. 在 2018 年度报告工作中的履职情况

（1）2019 年 1 月、3 月，公司董事会审计委员会与中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）分别进行了审前及审后沟通，并签署了相应沟通函。

（2）2019 年 4 月，公司董事会审计委员会审阅了中准会计师事务所出具的审计报告，并对其从事公司 2018 年度审计工作进行总结，出具了相应的总结报告。审计委员会对中准会计师事务所出具的审计意见无异议。

（3）2019 年 3 月，公司董事会审计委员会认真审核了公司 2018 年关联交易及 2019 年预计关联交易的有关资料，认为公司关联交易情况符合相关法律法规及公司制度的规定，交易是公允的，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将公司关联交易情况提交公司董事会审议，并同时向监事会报告。

2. 监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会认为，中准会计师事务所具有丰富的上市公司、金融企业审计经验，在对公司 2018 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作，为公司提供了高质量的审计服务，同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3. 监督及评估公司内部控制工作的履职情况

（1）2019 年 3 月，公司董事会审计委员会审阅了《公司 2018 年度内部控制评价工作方案》，认为该方案的制定符合法律法规，具体工作安排清晰合理，一致同意并通过该工作方案。

（2）2019 年 3 月，审计委员会审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为该报告内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性，同意将该报告提交董事会审议。

4. 对公司募集资金存放与使用的监督情况

2019 年 4 月、6 月和 12 月，公司董事会审计委员会审阅了 2018 年第四季度、2019 年第一季度和 2019 年第三季度的《公司募集资金存放与使用情况专项稽核审计报告》；2019 年 4 月和 9 月，分别审阅了《关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。公司董事会审计委员会严格依据相关规定，就公司募集资金管理是否存在违规情形、重大风险及内部审计部门是否按规定提交检查结果报告等方面对各项报告进行审查，出具了肯定意见，并提出了专业性建议。

（四）风险控制委员会履行职责情况

1. 对聘请外部专业机构开展公司 2018 年度合规管理有效性评估工作的意见

2019 年 1 月，公司董事会风险控制委员会对公司聘请外部专业机构开展 2018 年度合规管理有效性评估工作发表了意见，认为聘请外部专业机构开展公司 2018 年度合规管理有效性评估工作，能够从独立的第三方角度对公司合规管理有效性进行全面评估并提出改进建议，本次聘请符合监管要求，并有利于进一步规范公司合规管理有效性评估工作，更好实现公司持续规范发展，同意公司本次聘请事项。

2. 对公司年度合规、风险管理工作报告的审阅情况

2019 年 3 月，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司 2018 年度合规管理工作报告》和《公司 2018 年度全面风险管理报告》，认为上述两项报告真实、准确、完整、客观、全面地反映了公司 2018 年的合规管理工作和全面风险管理工作的开展情况，符合监管要求，同意将上述两项报告提交公司董事会审议。

3. 对公司风险控制指标报告、风险评估报告的审阅情况

(1) 2019 年 3 月和 8 月，公司董事会风险控制委员会分别审阅了《公司 2018 年度风险控制指标报告》和《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》，认为上述两项报告真实、准确地反映了公司 2018 年度、2019 年半年度风险控制指标的具体情况和达标情况，符合监管要求，对报告内容整体给予肯定，同意将报告提交公司董事会审议。

(2) 2019 年 5 月，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司 2019 年一季度风险评估报告》，针对审阅时中美贸易摩擦升级的实际情况，对公司业务风险防范难度加大作出提示，建议公司加强对直投和信用业务的调整、监控，强化公司风控系统建设，继续适应市场变化，拓展新的业务模式，立足于服务实体经济，提高公司市场竞争力。

(3) 2019 年 11 月，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司 2019 年三季度风险评估报告》，围绕经济下行压力加大，金融风险防范成为重点等情况对公司作出提示，并建议公司增强风险防范意识，对风险项目处置需要进一步采取有效解决措施，也要加强防范新的风险。

八、监事会工作情况

(一) 监事参加监事会会议情况

姓名	职务	应参加 监事会次数	亲自出席 监事会次数	委托出席 监事会次数	缺席 监事会次数	投票表决情况
杨树财	监事长	6	6	0	0	均同意
唐志萍	监事	6	5	1	0	均同意
王化民	监事	6	6	0	0	均同意
田奎武	监事	6	5	1	0	均同意
崔 强	监事	6	6	0	0	均同意
何建芬	监事	6	6	0	0	均同意
滕 飞	职工监事	6	6	0	0	均同意
赵志宏	职工监事	6	6	0	0	均同意

游 娜	职工监事	6	6	0	0	均同意
-----	------	---	---	---	---	-----

(二) 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

(一) 公司合规管理体系建设情况

1. 建立了较为完善的合规管理组织架构

公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》以及《证券公司合规管理实施指引》等规定，构建了权责清晰的四个层级的合规管理组织架构，并明确了各层级的合规管理职责，为公司合规管理工作开展提供有效的组织保障。

2. 持续完善合规管理制度体系

公司建立了公司章程、基本制度、管理办法和工作指引四个层级的合规管理制度体系。报告期内，公司持续完善合规管理制度体系，新制订了《公司洗钱风险管理制度》，修订了《公司合规考核与问责管理办法》、《公司规章制度制定程序管理办法》、《公司合规专员管理办法》、《公司合规检查工作指引》、《公司反洗钱内部控制管理办法》等多项合规管理制度，为公司规范运作、合规展业提供了坚实的制度保障。

3. 强化合规管理团队建设

报告期内，公司持续加强合规管理团队建设，通过加大人才培养力度、加强合规专员团队建设、强化合规专员考核与问责、提高合规管理人员履职独立性和积极性等方式，全面提升合规管理人员的履职能力。

4. 优化合规管理信息系统

报告期内，公司持续优化现有合规管理系统和监测方式，进一步加强对员工执业行为、信息隔离墙、反洗钱、异常交易、非法配资等合规监测，为合规管理工作开展提供必要的技术支持。

5. 加强合规文化建设

报告期内，公司通过组织合规培训，发布合规提示、合规日报、合规简报、合规专刊、合规手册等多种载体，并创新性的推出手机端法规制度查询工具“合规宝典”，持续开展“多层次、多方式、多频率、多内容”的宣导及培训，向全体工作人员有效宣导合规管理的目标、理念、原则及具体要求，使全体工作人员全面深入地了解证券从业人员的各项执业行为规范，有效提升全员合规意识，促使合规文化成为公司企业文化的重要组成部分。

6. 优化合规协作工作机制

报告期内，公司持续优化合规协作机制，在经理层、各单位、合规总监及合规管理部、其他内控部门建立了职责明确、分工合理、相互支持的合规管理协作机制；并在此基础上，进一步优化合规管理部门与稽核审计部门的联席会议机制，实现内控部门间信息共享，共同

对公司经营管理活动中的各类风险进行识别、评估及防范。

（二）公司稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

2019年，公司稽核审计部紧紧围绕监管重点，结合公司实际，构建动态的以风险和问题为导向、以内部控制和合规有效性评估为抓手、以监督鉴证和管理咨询为任务、以增值服务和改善运营为目标的精细化审计模式，打造具有独立性、前瞻性、权威性的内部审计部门。

2019年，公司稽核审计部将公司主要业务和事项以及重点关注的高风险领域全部纳入审计范围，通过完善对合规风险、业务风险的核查和管控机制，降低高发问题的发生频率；通过丰富跟踪督办形式，提升稽核审计发现问题的整改落实效果；通过开展效能审计等增值服务，为公司经营决策提供管理建议，较好地履行了发现问题、分析问题、解决问题一体化的综合审计职能。报告期内，稽核审计部完成年度计划审计项目和公司交办的审计项目共106项，其中常规审计项目62项、离任审计项目29项、专项审计项目15项。

十、高级管理人员的考评及激励情况

为建立科学有效的高级管理人员考核和激励约束机制，保证公司2019年度经营管理目标的实现，根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司制订了《高级管理人员2019年薪酬与绩效管理方案》，对绩效考核指标、岗位胜任能力评价、考核结果应用、奖励提取和发放等方面作出了明确的规定。

2019年度，公司各高级管理人员均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务，全年无重大违法违规行为。

十一、内部控制建设情况

公司治理基本制度层面，公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》等相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构。

公司内部控制体系建设层面，公司内控工作涵盖了内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与披露、内部监督等方面，保障经营活动的合法合规及风险可控，客户资产及自有资产的安全，财务报告及相关信息的真实、完整及准确。

公司明确了董事会、监事会、稽核审计部门和其他内部机构在内部控制的监督检查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司内控制度，并监督公司的内部审计制度及其实施；监事会独立行使监督职权，向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督和质询，维护公司及股东的合法权益；稽核审计部和合规管理部、风险管理总部、各业务及管理部门分工协作，对内部控制制度建立和执行情况进行定期、不定期监督检查，确保了公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互制衡并相互配合。

结合内外部环境变化和业务开展情况，公司有针对性地对重要环节进行内控流程梳理和

评价，及时发现不足，不断完善制度规定，细化流程及措施，持续完善公司整体内部控制。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是提高公司经营管理水平和风险防范能力，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对公司内部控制进行了评价，认为公司内部控制于 2019 年 12 月 31 日持续有效，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

十三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》、《企业会计准则》、《证券公司内部控制指引》等建立了财务报告内部控制体系。公司建立了完善的法人治理结构，按互相牵制原则设置财务会计组织架构，明确财务会计岗位标准、职责和考核机制，按照国家财税法规和会计准则等制定财务会计制度体系，使用安全稳定的会计核算系统，建立了完善的会计核算、复核、报告和内部审计机制。

公司聘请的会计师事务所对公司 2019 年度财务报告进行了全面审计。在审计过程中，公司董事会审计委员会与审计机构就审计计划方案和重要会计事项进行了充分的沟通。审计结束后，公司独立董事和董事会审计委员会就审计初稿发表了初审意见。

公司财务报告内部控制合理有效，能够真实、准确、完整地反映公司报告期末财务状况、报告期经营成果和现金流量。公司自上市以来，所有定期报告都及时进行披露，年度财务报告未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷或重要缺陷。

十四、内部控制评价情况

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 4 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.77%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.28%
	缺陷认定标准
类别	财务报告
非财务报告	
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>①董事、监事或高级管理人员发生与财务报表相关的舞弊行为；</p> <p>②由于舞弊或错误造成重大错报，公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或控制措施；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务内部控制缺陷。</p>
	<p>重大缺陷：</p> <p>①公司被采取撤销部分业务许可行政处罚措施或被采取刑事处罚措施；</p> <p>②重要信息技术系统在交易时间内发生重大故障，发生大部分客户数据泄露、损毁或者错误等影响系统数据完整性和安全性的异常情况，对公司业务当日或者后续交易日运营造成重大影响，公司业务大规模停滞；</p> <p>③公司披露的信息出现错误，可能导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；</p> <p>④重要业务缺乏控制制度或控制制度系统性失效；</p> <p>⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；</p> <p>⑥其他可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等控制目标的一个或多个控制缺陷的组合。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①公司被采取暂停业务许可、没收违法所得等重大行政处罚措施；</p> <p>②发生部分客户数据泄露、损毁或者错误等影响系统数据完整性和安全性的异常情况；重要信息技术系统在交易时间内系统性能明显下降，对公司业务运营造成一定影响，公司业务操作效率大幅下降；</p> <p>③公司披露的信息出现错误，可能影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；</p> <p>④内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务内部控制缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：错报金额在年度净利润 5%(含)以上;或在年末净资产的 0.5%(含)以上。 重要缺陷：财产损失金额达到公司净资产的 0.5%(含)以上。 重要缺陷：财产损失金额达到公司净资产的 0.3% (含) 以上 3%(含)以上 5%(不含)以下;或在年末净资产的 0.5%(不含)以下。 一般缺陷：错报金额在年度净利润的 3%(不含)以下;或在年末净资产 0.3%(不含)以下。 一般缺陷：财产损失金额达到净资产的 0.3%(不含)以下。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0
财务报告重要缺陷数量 (个)	0
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0

十五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
中准会计师事务所(特殊普通合伙)认为:东北证券股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	与本报告同日披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年4月10日
内部控制审计报告全文披露索引	详见2020年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

否。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是。

第十一节 公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

(一) 公开发行公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	15 东北债	112296	2015-11-23	2020-11-23	179,898	4.80%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 东北债	112773	2018-10-19	2021-10-19	250,000	4.50%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司公开发行的“15 东北债”、“18 东北债”投资者为合格公众投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 11 月 25 日，完成“15 东北债”第四次付息工作。 2019 年 10 月 21 日，完成“18 东北债”第一次付息工作。 报告期内，无需兑付公司债券本金。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“15 东北债”附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券投资者回售选择权已于 2018 年 11 月 23 日执行完毕，回售金额为 1,020,000.00 元（不含利息），公司将债券存续期票面利率由 4.00% 上调至 4.80%。						

(二) 非公开发行公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东北证券股份有限公司 2016 年公司次级债券（第二期）	16 东北 C2	118956	2016-11-21	2021-11-21	300,000	3.90%	
东北证券股份有限公司 2017 年公司次级债券（第一期）	17 东北 C1	118960	2017-4-12	2020-4-12	200,000	5.15%	
东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 东北 01	114291	2018-1-22	2021-1-22	300,000	6.10%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2019 年公司次级债券（第一期）	19 东北 C1	115101	2019-5-14	2022-5-14	300,000	4.60%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2019 年公司短期公司债券（第一期）	东证 1901	117598	2019-7-19	2020-7-23	200,000	3.60%	
东北证券股份有限公司 2019 年公司次级债券（第二期）	19 东北 C2	115100	2019-11-19	2022-11-19	100,000	4.80%	
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司非公开发行的“16 东北 C2”、“17 东北 C1”、“18 东北 01”、“19 东北 C1”、“东证 1901”、“19 东北 C2”投资者为符合相关监管要求的机构投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 11 月 21 日，完成“16 东北 C2”第三次付息工作。 2019 年 4 月 12 日，完成“17 东北 C1”第二次付息工作。 2019 年 1 月 22 日，完成“18 东北 01”第一次付息工作。 截至报告期末，“19 东北 C1”、“东证 1901”、“19 东北 C2”尚未到第一次付息期限。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条	不适用。						

款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

（一）债券受托管理人信息

债券简称（代码）	债券受托管理人			
	名称	办公地址	联系人	联系人电话
15 东北债（112296）	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号	周添	0512-62938580
18 东北债（112773）			邹超	0512-62938558
16 东北 C2（118956）	恒泰证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 17 号人寿中心 11 层	祁宛依	010-83270999
17 东北 C1（118960）	东莞证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城 25 楼	王航宇	021-50155106
18 东北 01（114291）				
19 东北 C1（115101）				
东证 1901（117598）				
19 东北 C2（115100）	报告期内公司聘请的债券受托管理人发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			
均未发生变更。				

（二）债券资信评级机构信息

债券简称（代码）	资信评级机构	
	名称	办公地址
15 东北债（112296）	联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
18 东北债（112773）		
18 东北 01（114291）	不进行债券跟踪评级。	
16 东北 C2（118956）		
17 东北 C1（118960）		
19 东北 C1（115101）		
东证 1901（117598）		
19 东北 C2（115100）		
报告期内公司聘请的债券资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		
均未发生变更。		

三、公司债券募集资金使用情况

（一）公开发行公司债券募集资金使用情况

债券简称（代码）	15 东北债（112296）	18 东北债（112773）
期末余额（万元）	12.63	51.07
公司债券募集资金使用情况	补充公司运营资金	补充公司运营资金
公司债券募集资金使用履行的程序	公司严格按照各公司债券募集说明书约定使用募集资金，并严格按照《公司债券募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。	
募集资金专项账户运作情况	均正常。	
募集资金使用是否与募集说明书承诺	均与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。	

的用途、使用计划及其他约定一致

注：上述“15 东北债”和“18 东北债”账户余额均为账户利息收入。

（二）非公开发行公司债券募集资金使用情况

债券简称（代码）	16 东北 C2 (118956)	17 东北 C1 (118960)	18 东北 01 (114291)	东证 1901 (117598)	19 东北 C1 (115101)	19 东北 C2 (115100)
期末余额（万元）	52.55	35.21	26.70	0.00	104,139.37	
公司债券募集资金使用情况	补充公司运营资金	补充公司运营资金	补充发行人运营资金	调整公司负债结构	调整公司负债结构	
公司债券募集资金使用履行的程序	公司严格按照各债券募集说明书约定使用募集资金，并严格按照《公司募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。					
募集资金专项账户运作情况	均正常。					
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	均与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。					

注：上述“16 东北 C2”、“17 东北 C1”、“18 东北 01”账户余额均为账户利息收入；“19 东北 C1”和“19 东北 C2”募集资金存放同一资金账户，账户余额为募集资金本金和账户利息收入。

四、公司债券信用评级情况

公司聘请联合信用评级有限公司对“15 东北债”、“18 东北 01”、“18 东北债”的资信情况进行跟踪评级。在上述债券存续期内，联合信用评级有限公司在每年公司年报公告后的 2 个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布。

2019 年 6 月 6 日，联合信用评级有限公司对“15 东北债”、“18 东北债”、“18 东北 01”分别出具了《东北证券股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》和《东北证券股份有限公司非公开发行公司债券 2019 年跟踪评级报告》，确定公司发行的“15 东北债”、“18 东北债”、“18 东北 01”的债券信用等级均为 AAA，该信用等级表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

公司发行的“16 东北 C2”、“17 东北 C1”、“19 东北 C1”、“东证 1901”及“19 东北 C2”不进行债券评级和债券跟踪评级。

“15 东北债”、“18 东北债”、“18 东北 01”的 2020 年跟踪评级报告将于 2020 年 6 月 30 日前在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网公布，请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至本报告披露日，公司存续债券均未安排增信机制。

公司存续债券偿债计划是在债券存续期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。公司已根据债券偿债计划要求，按时完成上述债券的 2019 年度付息工作。

公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门

的偿付工作小组，提高盈利能力、优化资产负债结构，严格履行信息披露义务等内容。此外，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：（1）不向公司股东分配利润；（2）暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）公司主要责任人不得调离。

公司已建立一套完整的负债融资规划框架，并不断完善、优化，以提高负债融资管理的科学性、及时性和有效性；公司定期召开资产配置委员会及资产配置与风控联席会议，加强业务部门资金需求的获取频度，高效运用募集资金，提升资金配置效率；公司实施有效的流动性风险识别、评估、计量和控制，定期开展流动性应急演练，从根本上保障了资产的流动性；公司通过制定付息兑付等操作指引，规范相应流程，确保资金划款及时、准确，更好的维护债权人权益。

报告期内，公司存续债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生必须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请东吴证券股份有限公司担任“15 东北债”、“18 东北债”的受托管理人，聘请恒泰证券股份有限公司担任“16 东北 C2”的受托管理人，聘请东莞证券股份有限公司担任“17 东北 C1”、“18 东北 01”、“19 东北 C1”、“东证 1901”、“19 东北 C2”的受托管理人。报告期内，受托管理人均按照与公司签署的《债券受托管理协议》履行相应职责，及时出具债券受托管理事务相关报告，具体如下，请投资者关注：

债券简称 (代码)	报告名称	报告时间	披露索引
15 东北债 (112296)	《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》	2019-6-6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2018 年度)》	2019-6-14	
	《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》	2019-8-7	
18 东北债 (112773)	《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》	2019-6-6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2018 年度)》	2019-6-14	
	《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》	2019-8-7	
16 东北 C2 (118956)	《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券(第二期)受托管理事务临时报告》	2019-6-10	深圳证券交易所 固定收益信息平台
	《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券(第二期)受托管理事务报告(2018 年度)》	2019-6-29	
	《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券(第二期)受托管理事务临时报告》	2019-8-7	
17 东北 C1 (118960)	《东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第一期)受托管理事务临时报告》	2019-6-10	深圳证券交易所 固定收益信息平台

	《东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》	2019-6-28	
	《东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务临时报告》	2019-8-7	
	《东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》	2019-6-11	
18 东北 01 (114291)	《东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》	2019-6-28	深圳证券交易所 固定收益信息平台
	《东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》	2019-8-7	
东证 1901 (117598)	《东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》	2019-8-7	深圳证券交易所 固定收益信息平台
19 东北 C1 (115101)	《东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务临时报告》	2019-6-11	深圳证券交易所 固定收益信息平台
	《东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务临时报告》	2019-8-7	

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）万元

项目	2019 年	2018 年	同比变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	280,389.27	184,092.83	52.31%	利润增加
流动比率	245.48%	178.44%	67.04%	流动资产增加
资产负债率	70.08%	70.40%	-0.32%	
速动比率	245.48%	178.44%	67.04%	流动资产增加
EBITDA 全部债务比	7.74%	5.12%	2.62%	
利息保障倍数	1.90	1.21	57.02%	利润增加
现金利息保障倍数	6.37	0.51	1149.02%	经营活动现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	1.98	1.29	53.49%	利润增加
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	付息兑付情况
19 东北证券 CP001	2019 年 1 月 16 日	15.00	3.12%	2019 年 4 月 17 日	91 天	已兑付
19 东北证券 CP002	2019 年 3 月 6 日	15.00	2.85%	2019 年 6 月 5 日	91 天	已兑付
19 东北证券 CP003	2019 年 4 月 15 日	15.00	2.98%	2019 年 7 月 12 日	88 天	已兑付
19 东北证券 CP004	2019 年 5 月 24 日	15.00	3.04%	2019 年 8 月 23 日	91 天	已兑付
19 东北证券 CP005	2019 年 7 月 10 日	20.00	2.98%	2019 年 10 月 9 日	91 天	已兑付
19 东北证券 CP006	2019 年 8 月 21 日	15.00	2.91%	2019 年 11 月 20 日	91 天	已兑付
19 东北证券 CP007	2019 年 10 月 14 日	15.00	3.08%	2020 年 1 月 10 日	88 天	已兑付
19 东北证券 CP008	2019 年 11 月 13 日	15.00	3.26%	2020 年 2 月 12 日	91 天	已兑付
东证 1801	2018 年 8 月 13 日	15.00	4.48%	2019 年 8 月 13 日	365 天	已兑付
16 东北 C1	2016 年 10 月 24 日	20.00	3.58%	2019 年 10 月 24 日	3 年	已付息兑付

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内多家金融机构保持着长期合作伙伴关系。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计取得 194 家金融机构共计 4,906.95 亿元的授信额度，时点存续的授信机

构为 27 家，授信额度为 593.00 亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据债券募集说明书履行相关约定、承诺，保护债券投资者的权益。

十二、报告期内发生的重大事项

公司 2019 年 1-5 月、2019 年 1-7 月累计新增借款分别超过 2018 年末净资产的百分之二十，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述事项的公司债券发行人临时报告，请投资者关注。截至报告期末，上述事项不会对公司的经营产生实质影响，也不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

十三、公司债券是否存在保证人

截至本报告披露日，公司存续债券均不存在担保人。

第十二节 财务报告

审计报告

中准审字[2020]2028号

东北证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东北证券股份有限公司（以下简称东北证券公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东北证券公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东北证券公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）结构化主体纳入合并范围的确定

1. 事项描述

东北证券公司管理或投资了多项结构化主体（如证券投资基金、资产管理计划、合伙企业等），担任投资管理人或者在其中拥有权益。公司管理层需就是否控制结构化主体作出判断并据以确定结构化主体是否应纳入合并范围。在确定结构化主体是否纳入合并报表范围时，管理层需结合前述结构化主体的设立目的，对拥有的权力进行评估，并综合评估东北证券公司参与结构化主体相关活动而享有的可变回报以及运用对结构化主体的权力影响可变回报的能力。

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为人民币 6.50 亿元，详见财务报表附注八、（三）所述，在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的情况，详见财务报表附注八、（四）所述。

管理层在确定结构化主体是否纳入合并范围时，需要考虑的因素并非完全可量化，需要做出重大判断，这些判断具有一定的复杂性且结果与合并财务报表广泛相关，因此我们认定该事项为关键审计事项。

2. 审计应对

针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序予以应对：

(1) 了解管理层确定结构化主体是否纳入合并报表范围的评估过程及合并财务报表的编制过程，评估结构化主体是否纳入合并范围等关键财务报告内部控制的设计和执行情况；

(2) 选取不同类型结构化主体样本实施下列程序：①检查合同文件及公司内部工作流程记录，以了解该结构化主体设立目的及东北证券公司参与程度，以评价管理层对结构化主体拥有的权力的判断；②检查结构化主体对风险和报酬的结构化设计，以评价管理层就参与结构化主体相关活动而拥有可变回报或承担风险敞口做出的判断；③检查管理层对享有或承担结构化主体收益或风险比重及变动性的计算，结合管理层可能进行的定性分析，综合评价管理层关于东北证券公司影响来自结构化主体可变回报的能力所作的判断；④综合评价管理层对结构化主体是否纳入合并范围做出的判断；

(3) 评价东北证券公司是否已按照企业会计准则的要求对已合并及未合并的结构化主体予以充分披露。

(二) 融出资金和买入返售金融资产减值评估

1. 事项描述

截至2019年12月31日，东北证券公司融出资金98.07亿元，减值准备0.29亿元，买入返售金融资产48.61亿元，减值准备3.82亿元，详见财务报表附注五-（三）融出资金、（七）买入返售金融资产所述。

东北证券开展融资融券业务和股票质押式回购交易业务，形成大额融出资金和买入返售金融资产。根据公司的会计政策，公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法是通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EXP）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。该模型方法以信用评级或基于历史数据推导出的迁徙率或滚动率、历史违约损失率等风险参数为基础，经前瞻性调整得到各风险参数之后计量得到预期信用损失。

由于融出资金和买入返售金融资产金额重大，其预期信用损失的认定和计量涉及管理层的判断和估计，且其估计结果对财务报表影响重大，因此我们认为该事项属于财务报表审计的关键审计事项。

2. 审计应对

针对东北证券公司管理层计提融出资金和买入返售金融资产减值准备的估计，我们主要实施了以下审计程序予以应对：

(1) 评价并测试管理层识别融出资金和买入返售金融资产预期信用损失计量相关的内部控制制度设计和执行的有效性；

(2) 评估预期信用损失计量模型的合理性，包括模型中使用的关键假设和参数、信用风险是否显著增加或是否发生信用减值的标准、模型中使用的违约风险暴露、违约概率、违约损失率、风险敞口、前瞻性调整倍数等；并基于风险导向的方法选取样本查看相关资产的逾期信息，评估管理人基于融资人的信用状况，担保券所属板块以及流动性、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等信息选用的关键假设和参数的适当性；

(3) 针对类似风险特征金融资产组合测试减值准备的计提，我们结合市场惯例和历史损失经验检查了管理层采用的模型和输入值的合理性和适当性；对管理层确定的融资类业务减值准备金额进行了重新计算，以验证减值准备计提的正确性；

(4) 评价东北证券公司融出资金和买入返售金融资产减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

东北证券公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东北证券公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东北证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

东北证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督东北证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东北证券公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东北证券公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东北证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行东北证券公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：支力
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：赵幻彤

二〇二〇年四月八日

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资 产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	五-（一）	18,675,125,693.90	11,569,794,622.18
其中：客户资金存款	五-（一）	11,934,789,215.43	8,875,497,513.44
结算备付金	五-（二）	1,261,780,718.46	1,367,046,169.41
其中：客户备付金	五-（二）	653,758,441.51	806,208,929.85
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五-（三）	9,777,582,558.36	6,978,155,626.96
衍生金融资产	五-（四）	2,337,314.00	1,806,295.00
存出保证金	五-（五）	2,123,478,973.98	2,001,906,444.89
应收款项	五-（六）	237,724,884.70	398,275,937.70
应收利息			679,360,039.24
买入返售金融资产	五-（七）	4,479,583,865.32	6,746,993,962.52
持有待售资产			
金融投资：		28,227,056,427.01	31,263,623,896.50
交易性金融资产	五-（八）	28,158,351,352.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,044,401,103.55
债权投资			
可供出售金融资产			11,219,222,792.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
其他权益工具投资	五-（九）	68,705,074.28	
长期股权投资	五-（十）	710,844,603.74	628,339,997.57
投资性房地产	五-（十一）	78,011,859.29	78,889,464.36
固定资产	五-（十二）	687,249,489.34	665,222,310.85
在建工程		-	
无形资产	五-（十三）	245,400,598.20	238,979,140.72
商誉	五-（十四）	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	五-（十五）	562,868,833.71	655,848,672.76
其他资产	五-（十六）	1,072,959,359.78	1,672,710,655.18
资产总计		68,217,925,983.72	65,022,874,039.77

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并资产负债表（续）

2019年12月31日

单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五-（十九）	5,093,067,594.87	4,503,650,000.00
拆入资金	五-（二十）	2,401,267,555.55	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	五-（四）	6,267,721.16	1,367,894.79
卖出回购金融资产款	五-（二十一）	10,978,245,712.21	14,514,217,616.44
代理买卖证券款	五-（二十二）	13,445,935,250.83	10,556,653,817.09
代理承销证券款	五-（二十三）	796,850,000.00	
应付职工薪酬	五-（二十四）	923,448,259.30	679,227,555.34
应交税费	五-（二十五）	124,366,249.47	94,379,434.16
应付款项	五-（二十六）	169,721,119.65	745,584,508.57
应付利息	五-（二十六）		325,841,230.34
持有待售负债			
预计负债	五-（二十七）	3,312,000.00	1,213,600.00
长期借款			
应付债券	五-（二十八）	8,571,535,323.97	9,946,190,203.34
其中：优先股			
永续债			
递延收益	五-（二十九）	21,519,879.92	1,221,076.08
递延所得税负债	五-（十五）	172,947,044.11	159,505,671.92
其他负债	五-（三十）	9,359,617,753.64	7,369,977,969.53
负债合计		52,068,101,464.68	48,899,030,577.60
股东权益（所有者权益）：			
股本	五-（三十一）	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五-（三十二）	5,747,128,330.68	5,749,787,563.89
减：库存股			
其他综合收益	五-（五十二）	-102,084,224.48	-722,323,371.55
盈余公积	五-（三十三）	940,002,645.31	864,069,371.64
一般风险准备	五-（三十四）	2,105,453,856.36	1,900,250,798.27
未分配利润	五-（三十五）	4,552,525,744.51	4,903,187,783.27
归属于母公司股东权益合计		15,583,479,267.38	15,035,425,060.52
少数股东权益		566,345,251.66	1,088,418,401.65
股东权益合计		16,149,824,519.04	16,123,843,462.17
负债及股东权益总计		68,217,925,983.72	65,022,874,039.77

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

资产负债表

2019年12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资 产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	十六（一）	16,624,933,181.96	9,387,154,993.65
其中：客户存款		10,598,121,420.21	7,621,682,243.91
结算备付金	十六（二）	1,243,105,092.30	1,335,731,986.36
其中：客户备付金		730,051,442.10	918,699,514.42
贵金属			
拆出资金			
融出资金		9,777,582,558.36	6,978,155,626.96
衍生金融资产		2,337,314.00	1,806,295.00
存出保证金		862,685,719.30	848,004,154.67
应收款项	十六（三）	157,724,736.01	332,028,117.97
应收利息			767,168,555.97
买入返售金融资产		3,998,597,213.30	6,493,993,962.52
持有待售资产			
金融投资：		25,178,719,243.15	27,721,983,191.11
交易性金融资产	十六（四）	25,178,719,243.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			19,018,040,101.53
债权投资			
可供出售金融资产			8,703,943,089.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	十六（五）	3,766,729,345.09	3,701,050,400.40
投资性房地产		151,866,986.00	154,899,732.99
固定资产		599,058,367.18	578,036,309.89
在建工程			
无形资产		212,865,728.00	208,275,177.42
递延所得税资产		465,507,834.12	541,901,355.09
其他资产	十六（六）	1,875,133,211.68	1,861,154,362.49
资产总计		64,916,846,530.45	60,911,344,222.49

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

资产负债表（续）

2019年12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		5,093,067,594.87	4,503,650,000.00
拆入资金		2,401,267,555.55	-
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		3,104,537.19	-
卖出回购金融资产款		10,978,245,712.21	14,514,217,616.44
代理买卖证券款		11,729,341,902.36	9,036,167,302.35
代理承销证券款		796,850,000.00	-
应付职工薪酬	十六（七）	798,296,433.64	549,951,232.00
应交税费		58,156,106.68	32,281,875.89
应付款项		19,287,634.48	515,050,146.42
应付利息			325,841,230.34
持有待售负债			-
预计负债		3,312,000.00	1,213,600.00
长期借款			
应付债券		8,571,535,323.97	9,946,190,203.34
其中：优先股			
永续债			
递延收益		118,783.26	1,039,809.48
递延所得税负债		172,284,325.06	138,056,011.65
其他负债		9,673,352,852.78	7,093,422,988.10
负债合计		50,298,220,762.05	46,657,082,016.01
股东权益（所有者权益）：			
股本		2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,731,707,549.24	5,731,707,549.24
减：库存股			
其他综合收益		634,496.96	-637,690,232.27
盈余公积		945,445,270.88	869,511,997.21
一般风险准备		1,890,890,541.76	1,739,023,994.42
未分配利润		3,709,494,994.56	4,211,255,982.88
股东权益合计		14,618,625,768.40	14,254,262,206.48
负债及股东权益总计		64,916,846,530.45	60,911,344,222.49

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并利润表

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		7,968,795,586.85	6,780,105,834.67
利息净收入	五-（三十六）	-80,174,252.56	78,300,570.72
其中：利息收入		1,378,257,088.28	1,542,700,655.27
利息支出		1,458,431,340.84	1,464,400,084.55
手续费及佣金净收入	五-（三十七）	1,559,389,122.28	1,320,757,381.40
其中：经纪业务手续费净收入		751,094,209.19	674,919,683.29
投资银行业务手续费净收入		330,572,470.77	226,568,661.11
资产管理业务手续费净收入		163,212,215.34	168,736,236.47
投资收益（损失以“-”号填列）	五-（三十八）	1,170,696,405.25	1,402,866,099.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		130,347,253.29	72,902,464.55
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五-（三十九）	27,981,439.01	19,260,278.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五-（四十）	1,099,753,919.50	237,695,202.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,478,464.68	-625,407.62
其他业务收入	五-（四十一）	4,189,633,271.10	3,721,684,601.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五-（四十二）	37,217.59	167,108.64
二、营业支出		6,691,373,081.59	6,530,996,042.67
税金及附加	五-（四十三）	28,542,736.00	27,836,518.97
业务及管理费	五-（四十四）	2,311,565,293.39	2,099,924,593.28
资产减值损失	五-（四十五）		681,125,085.08
信用减值损失	五-（四十六）	241,365,891.25	
其他资产减值损失	五-（四十七）	737,713.44	
其他业务成本	五-（四十八）	4,109,161,447.51	3,722,109,845.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,277,422,505.26	249,109,792.00
加：营业外收入	五-（四十九）	8,752,611.45	57,584,883.22
减：营业外支出	五-（五十）	10,436,455.75	7,391,615.48
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,275,738,660.96	299,303,059.74
减：所得税费用	五-（五十一）	232,392,754.23	-12,651,504.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,043,345,906.73	311,954,563.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		1,043,345,906.73	311,954,563.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”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“-”填列）		1,007,080,243.05	301,352,976.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”填列）		36,265,663.68	10,601,587.35
六、其他综合收益的税后净额		-33,258,250.47	-678,711,081.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-33,782,879.39	-692,800,822.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-34,362,600.12	-
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		-34,362,600.12	
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		579,720.73	-692,800,822.46
1. 权益法下将重分类进损益的其他综合收益		106,765.76	-6,032,040.43
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-686,768,782.03
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		472,954.97	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		524,628.92	14,089,740.75
七、综合收益总额		1,010,087,656.26	-366,756,517.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		973,297,363.66	-391,447,846.05
归属于少数股东的综合收益总额		36,790,292.60	24,691,328.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.43	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.43	0.13

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

利润表
 2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,875,183,600.01	2,069,606,354.74
利息净收入	十六（八）	-100,142,984.64	85,205,185.56
其中：利息收入		1,346,408,154.96	1,542,187,660.71
利息支出		1,446,551,139.60	1,456,982,475.15
手续费及佣金净收入	十六（九）	1,025,694,093.66	768,351,912.93
其中：经纪业务手续费净收入		661,312,366.62	524,574,153.08
投资银行业务手续费净收入		330,572,470.77	226,568,661.11
资产管理业务手续费净收入		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十六（十）	895,660,463.96	1,000,219,531.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		108,522,358.60	75,118,199.09
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		9,880,779.10	9,509,647.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十六（十一）	1,022,290,043.24	183,143,119.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		384,531.45	1,029,833.93
其他业务收入		21,422,527.36	21,979,183.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,854.12	167,939.88
二、营业支出		1,949,865,410.96	1,987,923,198.23
税金及附加		23,619,634.76	22,955,312.61
业务及管理费	十六（十二）	1,701,034,069.67	1,452,993,076.59
资产减值损失			508,748,454.45
信用减值损失		220,705,795.34	
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		4,505,911.19	3,226,354.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		925,318,189.05	81,683,156.51
加：营业外收入		4,971,321.81	44,201,784.85
减：营业外支出		6,606,121.98	7,105,599.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		923,683,388.88	118,779,341.95
减：所得税费用		164,350,652.22	-48,826,384.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		759,332,736.66	167,605,726.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		759,332,736.66	167,605,726.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）			
六、其他综合收益的税后净额		106,765.76	-548,983,183.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 量设定受益计划变动额			
2. 法下不能转损益的其他综合收益			
3. 他权益工具投资公允价值变动			
4. 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		106,765.76	-548,983,183.81
1. 权益法下将重分类进损益的其他综合收益		106,765.76	-6,032,040.43
2. 债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-542,951,143.38
4. 融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 他债权投资信用损失准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		759,439,502.42	-381,377,457.31

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并现金流量表

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,405,057,966.92	3,279,688,225.81
拆入资金净增加额		2,400,000,000.00	-1,750,000,000.00
回购业务资金净增加额		-3,393,414,016.44	1,727,460,420.26
代理买卖证券收到的现金净额		2,760,737,272.84	-1,097,634,179.56
收到其他与经营活动有关的现金	五-（五十三）	6,373,589,168.01	8,671,314,848.75
经营活动现金流入小计		11,545,970,391.33	10,830,829,315.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-5,674,632,091.99	11,129,939,386.94
拆出资金净增加额		-	
返售业务资金净增加额		-1,893,105,105.03	-7,207,717,712.60
融出资金净增加额		2,675,388,787.31	-1,436,534,628.20
支付利息、手续费及佣金的现金		784,429,432.03	744,641,895.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,219,628,399.79	1,356,135,121.79
支付的各项税费		375,363,979.30	357,536,377.95
支付其他与经营活动有关的现金	五-（五十三）	6,230,769,658.33	6,601,884,493.11
经营活动现金流出小计		3,717,843,059.74	11,545,884,934.45
经营活动产生的现金流量净额		7,828,127,331.59	-715,055,619.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,538,817,755.66	7,925,120,699.59
取得投资收益收到的现金		483,090,388.57	607,288,401.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,838.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		9,749,000.00	11,508.11
投资活动现金流入小计		3,031,840,982.23	8,532,420,609.29
投资支付的现金		3,060,375,296.35	8,204,167,067.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		98,745,386.75	110,861,720.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		17,673,449.24	
投资活动现金流出小计		3,176,794,132.34	8,315,028,788.11
投资活动产生的现金流量净额		-144,953,150.11	217,391,821.18
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	
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		-	
发行债券收到的现金		22,636,750,000.00	19,567,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		22,636,750,000.00	19,567,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	7,101,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,247,152,017.19	1,200,646,975.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五-（五十三）	20,071,310,000.00	11,278,951,080.60
筹资活动现金流出小计		23,318,462,017.19	19,580,618,055.98
筹资活动产生的现金流量净额		-681,712,017.19	-13,618,055.98
四、汇率变动对现金的影响		2,752,287.70	5,245,214.77
五、现金及现金等价物净增加额		7,004,214,451.99	-506,036,639.22
加：期初现金及现金等价物余额		12,716,978,221.00	13,223,014,860.22
六、期末现金及现金等价物余额		19,721,192,672.99	12,716,978,221.00

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

现金流量表

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		2,768,025,620.81	2,612,559,289.36
拆入资金净增加额		2,400,000,000.00	-1,750,000,000.00
回购业务资金净增加额		-3,549,414,016.44	1,727,460,420.26
代理买卖证券收到的现金净额		2,692,224,946.50	-1,176,141,963.23
收到其他与经营活动有关的现金		1,584,307,259.82	3,889,287,205.95
经营活动现金流入小计		5,895,143,810.69	5,303,164,952.34
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-4,715,920,679.49	11,223,447,978.28
拆出资金净增加额		-	-
返售业务资金净增加额		-2,328,405,105.03	-7,287,367,712.60
融出资金净增加额		2,675,388,787.31	-1,436,534,628.20
支付利息、手续费及佣金的现金		699,952,669.41	657,009,860.91
支付给职工以及为职工支付的现金		894,834,664.74	1,024,900,554.07
支付的各项税费		181,358,950.23	148,463,023.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,160,749,775.76	1,564,393,375.42
经营活动现金流出小计		-1,432,040,937.07	5,894,312,451.30
经营活动产生的现金流量净额		7,327,184,747.76	-591,147,498.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		42,950,179.67	37,994,267.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,293.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	57,100.00
投资活动现金流入小计		43,133,472.67	38,051,367.70
投资支付的现金		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		84,168,500.05	98,920,594.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		84,168,500.05	98,920,594.60
投资活动产生的现金流量净额		-41,035,027.38	-60,869,226.90
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-

发行债券收到的现金		22,636,750,000.00	19,567,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		22,636,750,000.00	19,567,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	7,101,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,233,852,876.10	1,200,646,975.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		19,545,940,000.00	11,263,350,000.00
筹资活动现金流出小计		22,779,792,876.10	19,565,016,975.38
筹资活动产生的现金流量净额		-143,042,876.10	1,983,024.62
四、汇率变动对现金的影响		2,043,949.97	6,900,456.32
五、现金及现金等价物净增加额		7,145,150,794.25	-643,133,244.92
加：期初现金及现金等价物余额		10,722,883,980.01	11,366,017,224.93
六、期末现金及现金等价物余额		17,868,034,774.26	10,722,883,980.01

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并股东权益变动表

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,749,787,563.89	-	-722,323,371.55	864,069,371.64	1,900,250,798.27	4,903,187,783.27	15,035,425,060.52	1,088,418,401.65	16,123,843,462.17
加：会计政策变更							654,022,026.46			-840,627,501.45	-186,605,474.99		-186,605,474.99
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年年初余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,749,787,563.89	-	-68,301,345.09	864,069,371.64	1,900,250,798.27	4,062,560,281.82	14,848,819,585.53	1,088,418,401.65	15,937,237,987.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,659,233.21	-	-33,782,879.39	75,933,273.67	205,203,058.09	489,965,462.69	734,659,681.85	-522,073,149.99	212,586,531.86
（一）综合收益总额							-33,782,879.39			1,007,080,243.05	973,297,363.66	36,790,292.60	1,010,087,656.26
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-543,221,622.00	-543,221,622.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-543,221,622.00	-543,221,622.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额												-	-
4. 其他												-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-		75,933,273.67	205,203,058.09	-515,181,623.26	-234,045,291.50	-13,076,607.69	-247,121,899.19
1. 提取盈余公积								75,933,273.67		-75,933,273.67	-	-	-
2. 提取一般风险准备									205,203,058.09	-205,203,058.09	-	-	-
3. 对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50	-13,076,607.69	-247,121,899.19
4. 其他											-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-2,659,233.21	-	-	-	-	-1,933,157.10	-4,592,390.31	-2,565,212.90	-7,157,603.21
1. 资本公积转增股本											-	-	-
2. 盈余公积转增股本											-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损											-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益											-	-	-
6. 其他					-2,659,233.21					-1,933,157.10	-4,592,390.31	-2,565,212.90	-7,157,603.21
四、本期期末余额	2,340,452,915.00				5,747,128,330.68		-102,084,224.48	940,002,645.31	2,105,453,856.36	4,552,525,744.51	15,583,479,267.38	566,345,251.66	16,149,824,519.04

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并股东权益变动表（续）

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上期金额												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,749,787,563.89		-29,522,549.09	847,308,798.99	1,705,502,849.12	5,057,253,100.55	15,670,782,678.46	1,134,888,014.15	16,805,670,692.61
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,749,787,563.89	-	-29,522,549.09	847,308,798.99	1,705,502,849.12	5,057,253,100.55	15,670,782,678.46	1,134,888,014.15	16,805,670,692.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-692,800,822.46	16,760,572.65	194,747,949.15	-154,065,317.28	-635,357,617.94	-46,469,612.50	-681,827,230.44
（一）综合收益总额							-692,800,822.46			301,352,976.41	-391,447,846.05	24,691,328.10	-366,756,517.95
（二）股东投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-	-	-70,331,892.00	-70,331,892.00
1. 股东投入的普通股	-				-	-							-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他					-	-						-70,331,892.00	-70,331,892.00
（三）利润分配	-				-	-		16,760,572.65	194,747,949.15	-445,553,813.30	-234,045,291.50	-	-234,045,291.50
1. 提取盈余公积								16,760,572.65		-16,760,572.65	-	-	-
2. 提取一般风险准备									20,554,613.25	-20,554,613.25	-	-	-
3. 对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50	-	-234,045,291.50
4. 其他									174,193,335.90	-174,193,335.90	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,864,480.39	-9,864,480.39	-829,048.60	-10,693,528.99
1. 资本公积转增股本	-				-	-							-
2. 盈余公积转增股本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他										-9,864,480.39	-9,864,480.39	-829,048.60	-10,693,528.99
四、本期末余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,749,787,563.89	-	-722,323,371.55	864,069,371.64	1,900,250,798.27	4,903,187,783.27	15,035,425,060.52	1,088,418,401.65	16,123,843,462.17

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

股东权益变动表

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		-637,690,232.27	869,511,997.21	1,739,023,994.42	4,211,255,982.88	14,254,262,206.48
加：会计政策变更							638,217,963.47			-799,248,612.47	-161,030,649.00
前期差错更正											-
同一控制下企业合并											-
其他											-
二、本年初余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,731,707,549.24	-	527,731.20	869,511,997.21	1,739,023,994.42	3,412,007,370.41	14,093,231,557.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	106,765.76	75,933,273.67	151,866,547.34	297,487,624.15	525,394,210.92
（一）综合收益总额							106,765.76			759,332,736.66	759,439,502.42
（二）股东投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	75,933,273.67	151,866,547.34	-461,845,112.51	-234,045,291.50
1. 提取盈余公积								75,933,273.67		-75,933,273.67	-
2. 提取一般风险准备									151,866,547.34	-151,866,547.34	-
3. 对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50
4. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
四、本期期末余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,731,707,549.24	-	634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	3,709,494,994.56	14,618,625,768.40

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

股东权益变动表（续）

2019 年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,731,707,549.24	-	-88,707,048.46	852,751,424.56	1,705,502,849.12	4,327,977,265.83	14,869,684,955.29
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,731,707,549.24	-	-88,707,048.46	852,751,424.56	1,705,502,849.12	4,327,977,265.83	14,869,684,955.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-548,983,183.81	16,760,572.65	33,521,145.30	-116,721,282.95	-615,422,748.81
（一）综合收益总额							-548,983,183.81			167,605,726.50	-381,377,457.31
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	16,760,572.65	33,521,145.30	-284,327,009.45	-234,045,291.50
1. 提取盈余公积								16,760,572.65		-16,760,572.65	-
2. 提取一般风险准备									33,521,145.30	-33,521,145.30	-
3. 对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50
4. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-				-					-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
四、本期末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24	-	-637,690,232.27	869,511,997.21	1,739,023,994.42	4,211,255,982.88	14,254,262,206.48

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

2019 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）是经中国证监会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“锦州六陆”）定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司（以下简称“东北有限”）而设立。东北有限的前身为吉林省证券有限责任公司（以下简称“吉林证券”）。经中国人民银行《关于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复[1988]237号）批准，1988年8月24日吉林省证券公司正式成立，注册地址吉林省长春市。

1997年10月13日，经中国人民银行《关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复》（银复[1997]396号）批准，吉林省证券公司增资改制并更名为“吉林省证券有限责任公司”，注册资本增加至120,000,000.00元。

1999年9月15日，经中国证监会《关于吉林省证券有限公司和吉林信托投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102号）批准，吉林省证券有限责任公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。

2000年6月23日，经中国证监会《关于核准吉林省证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132号）批准，吉林证券更名为“东北证券有限责任公司”，吸收新股东入股，注册资本增至1,010,222,500元。

2003年12月5日，受中国证监会指定，东北有限托管原新华证券有限公司的客户业务及所属证券营业部；2004年4月22日，经中国证监会批准，东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设23家证券营业部和1家证券服务部。

经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117号）核准，锦州六陆与东北有限于2007年8月20日完成吸收合并，并实施股权分置改革方案，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为证券业务；2007年8月27日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。

2007年8月31日，东北证券在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注册资本变更为581,193,135元。

2009年6月26日，东北证券实施完毕2008年度利润分配（每10股送1股派3元现金）；2009年8月13日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为639,312,448元。

经中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1016号）核准，东北证券于2012年8月22日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股），2012年10月11日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为978,583,016元。

2014年4月16日，东北证券实施完毕2013年度利润分配（每10股转增10股派0.80元现金）；2014年5月15日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为1,957,166,032元。

经中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司配股批复》（证监许可[2016]241号）核准，2016年4月14日，东北证券配股（向全体股东每10股配售2股）发行了383,286,883股人民币普通股（A股）；2016年4月21日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为2,340,452,915元。

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。公司统一社会信用代码：91220000664275090B。

截至2019年12月31日，公司母公司共有员工2,898人（其中：高级管理人员8人），下设上海证券自营分公司、上海证券研究咨询分公司、上海分公司、北京固定收益分公司、北京分公司、深圳分公司、上海浦东分公司、湖北分公司、河南分公司、安徽分公司、延边分公司、重庆分公司、青岛分公司、山东分公司、江苏分公司、黑龙江分公司、陕西分公司、广西分公司、河北分公司、江西分公司、山西分公司、福建分公司、内蒙古分公司、广东分公司、辽宁分公司、宁波分公司、前海分公司、浙江分公司、云南分公司、天津分公司、大连分公司、北京中关村分公司、佛山分公司、海南分公司、甘肃分公司、贵州分公司、北京第二分公司、新疆分公司、深圳科技园分公司、四川分公司、湖南分公司、南京分公司、烟台分公司等43家；人力资源部、办公室、财务部、运营管理部、证券部、战略规划部、风险管理总部、信息技术部、资金运营部、运营中心、资产托管部、经纪业务管理条线、交易风控条线、零售客户条线、财富与机构条线、金融产品条线、金融科技条线、销售交易条线、党群工作部、纪检监察部、合规管理部、稽核审计部、投资银行管理总部、量化交易部等24个部门及99家证券营业部；公司母公司具有公司经营证券业务资格、公司营业网点经营证券业务资格、网上交易委托业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、证券承销与保荐资格、实施经纪人制度资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、债券质押式报价回购业务试点资格、融资融券业务资格、公司自营业务参与股指期货交易业务资格、代销金融产品业务资格、人民币利率互换业务资格、上证基金通业务资格、大宗交易系统合格投资者资格、保证金现金管理产品资格、约定购回式证券交易业务资格、全国股转系统主办券商资格、股票质押式回购交易业务资格、港股通业务交易权限、全国股转系统做市业务资格、上海证券交易所股票期权经纪与自营业务交易权限、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、上市公

司股权激励限制性股票融资业务试点资格、质押式报价回购交易权限、股票期权业务交易权限、中小企业私募债券承销业务资格、柜台市场试点业务资格、询价对象、代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格、结算参与者、权证结算参与者、基金通结算参与者、代理证券质押登记业务资格、个人投资者证券账户业务无纸化业务开展资格、全国银行间同业拆借市场成员、证券业务外汇经营资格、向保险机构投资者提供综合服务业务资格、转融通业务试点资格、转融券业务试点资格、私募基金综合托管业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、银行间债券市场尝试做市业务权限、信用风险缓释工具核心交易商、定向债务融资工具专项机构投资人、中国票据交易系统参与者、国债期货期转现业务资格、利率互换实时承接业务资格、标准化债券远期业务资格、银行间市场利率期权市场成员资格、吉林股权交易所推荐机构会员资格、湖南股权交易所推荐商会员资格、陕西股权交易中心推荐商会员资格、武汉股权托管交易中心推荐会员资格、石家庄股权交易所专业服务会员资格；公司全资子公司东证融通具有私募投资基金管理人资格；全资子公司东证融达具有另类投资业务资格；全资子公司东证融汇具有证券资产管理业务资格；控股子公司东方基金具有基金管理资格、经营证券期货业务资格、特定客户资产管理业务资格、合格境内机构投资者资格、投资管理人受托管理保险资金业务资格；控股子公司渤海期货具有金融期货经纪业务资格、资产管理业务资格、金融期货交易结算业务资格、期货投资咨询业务资格、场外衍生品业务、仓单服务、基差贸易、做市业务等。

（二）合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
渤海期货股份有限公司
东证融通投资管理有限公司
东证融达投资有限公司
东方基金管理有限责任公司
东证融汇证券资产管理有限公司

注：渤海期货股份有限公司、东证融通投资管理有限公司、东方基金管理有限责任公司之子公司均纳入公司合并范围，具体详见“八、在其他主体中的权益”部分。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（九）金融工具”、“三、（十三）固定资产”、“三、（二十）预计负债”、“三、（二十二）收入”、“三、（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值”。

（一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

公司之境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并

1. 同一控制下企业合并

公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

2. 非同一控制下的企业合并

公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；（3）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。（1）购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；（2）购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（六）合并财务报表

1. 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定

被母公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）均纳入合并财务报表。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。通常情况下母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权，或其他投资方持有的表决权份额相对于公司而言分散度极高；

（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表编制方法

公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。并根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

5. 当期增加减少子公司的合并报表处理

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）现金及现金等价物

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

公司外币业务采用统账制核算。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易初始确认时的汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（九）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的分类

公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，

均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认被转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

以下金融资产转移不符合终止确认条件，不应当终止确认金融资产：

(1) 采用附追索权方式出售金融资产；

(2) 将应收款项整体出售，同时保证对金融资产购买方可能发生的信用损失等进行全额补偿；

(3) 附回购协议的金融资产出售，回购价固定或是原售价加合理回报；

(4) 附总回报互换的金融资产出售，该互换使市场风险又转回给了公司；

(5) 附重大价内看跌（涨）期权的金融资产出售；

(6) 开展融资融券业务融出的自有证券。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的投资品种，如资产负债表日有市价的，采用市价确定公允价值。活跃市场的市场价格包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易价格。资产负债表日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易市价确定公允价值。资产负债表日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

对不存在活跃市场的投资品种，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并通过定期校验，确保估值技术的有效性。

对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值划分为以下三个层次：

第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

6. 金融工具的减值

(1) 公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

②租赁应收款；

③部分贷款承诺和财务担保合同；

计入上述分类的金融工具包括但不限于融资类业务（含融资融券业务、约定购回式证券交易业务和股票质押式回购交易业务等）形成的资产、符合条件的债券、货币市场拆出或借出的资金或证券（含银行间质押式回购、银行间买断式回购、证交所协议回购等）、应收款项、银行存款等。

(2) 金融工具减值阶段的划分

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：

①第一阶段：

在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，应当按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

②第二阶段：

自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

③第三阶段：

初始确认后已发生信用减值的金融工具，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生的已发生信用减值的金融工具，应当仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且如适用公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款，应当始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(3) 对信用风险显著增加的评估

公司在每个资产负债表日，评估信用风险自初始确认后是否显著增加。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期间内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时，应考虑以下事项，包括但不限于：

①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(4) 金融工具减值计量

公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法是通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EXP）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。该模型方法以信用评级或基于历史数据推导出的迁徙率或滚动率、历史违约损失率等风险参数为基础，经前瞻性调整得到各风险参数之后计量得到预期信用损失。

对于公司在经营活动过程中发生的除经营性资产以外的各类应收和未包含重大融资成分的租赁应收款等，对于未发生信用风险且金额不重大的按信用风险特征的相似性和相关性对金融工具进行分组。坏账准备金额根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

但应对下述情况进行特别处理：

①因融资融券、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务平仓形成的应收账款按照预期回收情况计算预期信用损失；

②因证券清算形成的应收款项、证券公司作为管理人或者托管人应收的管理费和托管费、业绩报酬和席位佣金、母子公司之间形成的应收款项等不计提减值准备；

③已发生信用风险或金额重大（100 万元以上）的应收款项应单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提减值准备；

④对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化模型计量，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	1.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 年以上	50.00

（5）金融工具减值的账务处理

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司应当将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司上年度末执行的金融工具相关会计政策，详见公司 2018 年度财务报表附注。

（十）融资融券业务

公司对客户融出的资金，确认应收债权，并确认相应的利息收入；公司转融通融入的资金，确认为资产，同时确认为对出借方的负债。

公司对客户融出自有证券，不终止确认该证券，但确认相应的利息收入；公司转融通融入证券，不计入资产负债表，但应在财务报表附注中披露转融通融入的证券期末市值和转融通融入后拆借给客户的证券期末市值、未融出证券期末市值等。

公司对客户融资融券并代理客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

转融通业务指公司通过证券金融公司融入资金或证券。对于融入的资金，在资产负债表内按照融入金额确认为资产，同时确认一项对出借方的负债；对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，公司不将其计入资产负债表的金融资产项目，只在表外登记备查。资产负债表日，按照转融资业务和转融券业务利率计提利息费用，在转融通业务到期时支付相应利息。

公司对融资类业务以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注三、“(九)金融工具”之“6.金融工具的减值”。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以及以发行权益性证券方式。

(2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

非同一控制下的企业合并：公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为取得对被购买方的控制权而付出资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

2. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制

公司在确定是否构成共同控制时，一般考虑以下情况作为确定基础：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- ③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

(2) 重大影响

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面要考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时也要考虑公司及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

除金融资产外的其他主要资产减值的核算方法详见附注三-（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

某项房地产，部分用于赚取租金或资本增值，部分自用，能够单独计量和出售的，用于赚取租金或资本增值的部分，确认为投资性房地产；不能单独计量和出售的，全部确认为自用房地产（包括固定资产和无形资产）；但当用于赚取租金或资本增值的部分超过 90%（含 90%）时，全部确认为投资性房地产。

公司对投资性房地产采用成本模式计量，并采用与公司固定资产相同的折旧政策。公司投资性房地产的减值核算方法详见附注三-（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值。

(十三) 固定资产

公司为提供劳务、出租或经营管理等而持有的，使用年限在 1 年（不含 1 年）以上的有形资产，计入固定资产。包括房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，应并入计算机硬件作为固定资产管理；单独计价的软件，计入无形资产。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 至 40	5	2.375-4.75
机器设备及电子通讯设备	5 至 12	5	7.92-19
运输设备	5 至 6	5	15.83-19

公司固定资产的减值核算方法详见附注三-(三十一)除金融资产外的其他主要资产减值。

（十四）在建工程

在建工程是指公司进行基建、更新改造等各项建筑和安装工程发生的支出。

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产或经营租入固定资产改良已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产或长期待摊费用并计提折旧或摊销；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

当资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件同时具备时，为购建符合资本化条件的资产占用借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（十五）无形资产

1. 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

2. 公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

(1) 公司将为进一步开发活动而进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

(2) 在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

3. 每年年度终了，公司对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如无形资产的使用寿命及摊销方法与原估计有差异，须改变摊销期限和摊销方法，采用未来适用法，不进行追溯调整。

4. 对使用寿命确定的无形资产当存在减值迹象时进行减值测试；对使用寿命不确定的无形资产每年都进行减值测试，无形资产减值的核算详见附注三-（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值。

5. 公司出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，按费用项目的受益期限采用直线法平均摊销。

公司对以经营租赁方式租入的固定资产进行的改良，其发生的符合资本化条件的各项支出，记入本科目，并在5年内进行摊销。如果5年内同一经营租入固定资产又发生类似改良支出，将上次未摊完的长期待摊费用余额一次性计入当期损益。

（十七）抵债资产

抵债资产按其取得时的公允价值进行初始确认，按其账面价值与可收回金额孰低进行后续计量，对可收回金额低于其账面价值的抵债资产，计提减值准备。

（十八）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

（十九）买入返售与卖出回购款项

1. 买入返售金融资产

公司按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关金融产品，同时约定于未来某确定日期再以约定价格返售相同之金融产品，该金融资产不在资产负债表内确认，买入该金融产品所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示，买入返售的金融产品不在表外做备查登记。买入价与返售价之间的差额，计入利息收入。公司约定购回业务融出资金及股票质押回购融出资金确认为买入返售金融资产。

2. 卖出回购金融资产款

公司按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关金融产品出售给交易对手，同时约定公司于未来某确定日期再以约定价格回购相同的金融产品，不在资产负债表内终止确认该金融产品，出售该金融资产所得款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额，计入利息支出。公司报价回购业务融入资金及债权收益权转让业务确认为卖出回购金融资产款。

（二十）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司（指可能性超过 50%但小于或等于 95%）；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）应付债券

应付债券指公司发行期限一年以上的债券，公司自主选择发行方式，如：平价发行、溢价发行及折价发行。公司按照债券发行面值计入应付债券面值，按照实际收到的价款与面值之间的差额计入应付债券利息调整，资产负债表日，按照实际利率法计提债券利息费用，按照债券发行时约定的利率及日期支付利息。

（二十二）收入

1. 手续费及佣金收入的确认与计量

代理买卖证券业务：在代理买卖证券交易日予以确认。其中，出租交易单元佣金收入、代销金融产品佣金收入按双方确认金额，在收到或取得收取价款的凭证时确认收入。

代兑付证券业务：于代兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收取价款的凭证时予以确认。

代保管证券业务：于代保管服务完成且实际收讫价款或取得收取价款的凭证时予以确认。

证券承销：于承销期结束将承销证券款交付委托单位并收取承销手续费时予以确认。公司应将按约定收取的承销手续费确认为证券承销收入。如有未售出的证券，区分以下情况处理：

- (1) 采用余额包销方式承销证券的，在收到证券时按约定承销价格转为交易性金融资产；
- (2) 采用代销方式承销证券的，应将未售出的证券退还委托单位。

发行保荐、财务顾问业务：按照劳务收入的确认原则，区分提供劳务交易结果能否可靠估计进行确认。公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认收入；公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，区分已经发生的劳务成本能否得到补偿进行如下处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

受托客户资产管理业务：在资产负债表日按合同约定的方法确认收入。

期货经纪业务：依据同客户签订的期货合约中有关手续费收取标准的约定，向客户收取相关的手续费，在扣除上缴给交易所的手续费后，公司按其净额确认为手续费收入。

2. 利息收入的确认与计量

在相关的收入金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

3. 投资收益的确认与计量

公司持有的交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资在持有期间取得的利息或现金股利确认为当期收益。处置交易性金融资产、债权投资、其他债权投资时取得的价款与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益或其他综合收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

4. 其他业务收入的确认与计量

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。在收入的金额能够可靠计量，且相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

（二十三）经营性租赁

经营性租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。租赁的主要特征是，在租赁期内转移资产的使用权，而不是转移资产的所有权，这种转移是有偿的，取得使用权以支付租金为代价。

1. 公司作为承租人对经营租赁的处理

（1）租金的处理在经营租赁下，公司不将租赁资产资本化，将支付或应付的租金在租赁期内各个期间按直线法计入当期损益；

（2）初始直接费用的处理公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益；

（3）或有租金的处理在经营租赁下，公司或有租金在实际发生时计入当期损益；

（4）出租人提供激励措施的处理出租人提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了公司某些费用的，公司应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2. 公司作为出租人对经营租赁的处理

（1）租金的处理：公司应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益；

（2）初始直接费用的处理：经营租赁中公司发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；

（3）租赁资产折旧的计提：对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧；

（4）或有租金的处理在经营租赁下，公司对或有租金的处理，即在实际发生时计入当期收益；

（5）公司对经营租赁提供激励措施的处理：公司提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。公司承担了承租人某些费用的，公司应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配；

（6）经营租赁资产在会计报表中的处理：在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在公司一方，因此公司应当将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

（二十四）政府补助

1. 政府补助的确认

公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

2. 政府补助的会计分类

政府补助会计处理上划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助

包括用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息以及政府向公司无偿划拨的长期非货币性资产等。

(2) 与收益相关的政府补助

不能划入上述与资产相关的政府补助范围或者难以区分是否属于与资产相关的政府补助应当整体归类为与收益相关的政府补助。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助的确认

公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的会计分类

政府补助会计处理上划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

①与资产相关的政府补助

包括用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息以及政府向公司无偿划拨的长期非货币性资产等；

②与收益相关的政府补助

不能划入上述与资产相关的政府补助范围或者难以区分是否属于与资产相关的政府补助应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量；

②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递

延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；

③已确认的政府补助需要返还的，分别按下列情况处理：

- A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税费用根据财务报表中资产和负债账面金额与其计税基础之间的差额产生的暂时性差异和适用税率计算：

1. 所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异产生是由于商誉的初始确认或是在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中（该交易不是公司合并）的资产和负债的初始确认下产生的。对于联营公司与合营公司投资等相关的应纳税暂时性差异，在公司能够控制暂时性差异转回的时间及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回时，不确认递延所得税负债。

2. 可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。当可抵扣暂时性差异是在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），也不影响会计利润的交易中（该交易不是公司合并）的资产和负债的初始确认下产生时，不确认递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债计入所有者权益外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

4. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，均采用与收回资产或清偿负债的预期方式相一致的税率和计税基础。

（二十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

离职后福利指企业为获得员工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬及福利。主要分为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划指向独立

的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

辞退福利指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

其他长期职工福利是指除上述职工薪酬以外的情况，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等等。对于支付义务在报告期末之后 12 个月以上职工薪酬，公司应当予以折现，以现值列示。

（二十七）利润分配方法

公司按下列顺序和比例分配当年税后利润：

1. 弥补以前年度公司亏损；
2. 提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取；
3. 公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金；
4. 公司在税后利润中，按照相关法律、法规提取一般风险准备金和交易风险准备金；
5. 公司弥补亏损和提取上述各项公积金后所余利润，按股东持有股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（二十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业，不构成公司的关联方。

（二十九）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时具有相同或相似性的经营方式，可以合并为一个经营分部。

（三十）风险准备金

1. 公司根据《证券法》和财政部“关于印发《金融企业财务规则实施指南》的通知”（财金[2007]23 号）的规定，公司按照当期净利润的 10%提取一般风险准备金。提取的一般风险

准备金计入“一般风险准备”项目核算。

2. 公司根据《证券法》和财政部“关于印发《金融企业财务规则实施指南》的通知”（财金[2007]23号）的规定，按照当期净利润的10%提取交易风险准备金。根据财政部财会[2013]26号文件要求，提取的交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

3. 渤海期货股份有限公司根据财商字[1994]44号《关于〈商品期货交易财务管理暂行规定〉的通知》的规定，按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入“业务及管理费用”项目核算。

4. 东方基金管理有限责任公司根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]39号《关于基金管理公司提高风险准备金提取比例有关问题的通知》的规定，应当按照不低于基金管理费收入10%的比例计提一般风险准备金。同时，根据证监会[第94号令]《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》规定，风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的1%。

5. 东证融汇证券资产管理有限公司根据2018年11月28日中国证券监督管理委员会印发的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定，按照大集合资产管理产品管理费和业绩报酬收入的10%提取一般风险准备金。提取的一般风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。风险准备金主要用于弥补因基金管理人或托管人违法违规、违反基金合同、操作错误或因技术故障等原因给基金财产或基金份额持有人造成的损失，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他用途。风险准备金可投资于银行存款、国债、中央银行票据、中央企业债券、中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会规定的其他投资品种。风险准备金专户应当保持不低于风险准备金总额10%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人与托管人应当选定一家具有基金托管资格的商业银行（以下简称存管银行）开立专门的风险准备金账户（以下简称风险准备金专户），用于风险准备金的归集、存放与支付。该账户不得与其他类型账户混用，不得存放其他性质资金。

（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值

对以成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，公司在期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产和商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产

减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，在相关资产处置时予以转出。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

（三十二）划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3. 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

（三十三）重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则

财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即 2019 年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。公司按新金融工具准则对金融工具进行重分类，并按照新金融工具准则对金融工具重新进行计量，包括按预期损失法计提减值准备等导致归属于母公司净资产减少 186,605,474.99 元。

（2）财务报表的列报项目调整

财政部于 2018 年 12 月 26 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36 号），对金融企业财务报表格式进行了修订。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照企业会计准则和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会[2019]6号）以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）对财务报表格式进行了相应调整。公司2019年度财务报告中，财务报表格式的调整对公司的总资产、总负债、损益、现金流量均不产生影响。

公司因采用新金融工具准则和财务报表列报项目调整对具体报表项目的影响见下述调整报表。

①合并资产负债表：（单位：人民币元）

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	11,569,794,622.18	11,569,794,622.18	
其中：客户资金存款	8,875,497,513.44	8,875,497,513.44	
结算备付金	1,367,046,169.41	1,367,046,169.41	
其中：客户备付金	806,208,929.85	806,208,929.85	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	6,978,155,626.96	7,085,290,083.23	107,134,456.27
衍生金融资产	1,806,295.00	1,806,295.00	
存出保证金	2,001,906,444.89	2,001,906,444.89	
应收款项	398,275,937.70	400,281,206.47	2,005,268.77
应收利息	679,360,039.24		-679,360,039.24
买入返售金融资产	6,746,993,962.52	6,803,874,459.70	56,880,497.18
持有待售资产			
金融投资：	31,263,623,896.50	31,646,071,051.96	382,447,155.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,044,401,103.55	不适用	-20,044,401,103.55
交易性金融资产	不适用	31,532,341,064.22	31,532,341,064.22
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	11,219,222,792.95	不适用	-11,219,222,792.95
其他债权投资	不适用		
其他权益工具投资	不适用	113,729,987.74	113,729,987.74
持有至到期投资		不适用	
长期股权投资	628,339,997.57	628,339,997.57	
投资性房地产	78,889,464.36	78,889,464.36	
固定资产	665,222,310.85	665,222,310.85	
在建工程			
无形资产	238,979,140.72	238,979,140.72	
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	
递延所得税资产	655,848,672.76	715,780,020.77	59,931,348.01
其他资产	1,672,710,655.18	1,554,453,637.50	-118,257,017.68
资产总计	65,022,874,039.77	64,833,655,708.54	-189,218,331.23
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	4,503,650,000.00	4,544,645,898.88	40,995,898.88
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债	1,367,894.79	1,367,894.79	
卖出回购金融资产款	14,514,217,616.44	14,539,374,979.76	25,157,363.32
代理买卖证券款	10,556,653,817.09	10,556,653,817.09	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	679,227,555.34	679,227,555.34	
应交税费	94,379,434.16	94,379,434.16	

应付款项	745,584,508.57	745,584,508.57	
应付利息	325,841,230.34		-325,841,230.34
持有待售负债			
预计负债	1,213,600.00	1,213,600.00	
长期借款			
应付债券	9,946,190,203.34	10,106,226,504.71	160,036,301.37
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
递延收益	1,221,076.08	1,221,076.08	
递延所得税负债	159,505,671.92	157,235,194.91	-2,270,477.01
其他负债	7,369,977,969.53	7,469,287,257.07	99,309,287.54
负债合计	48,899,030,577.60	48,896,417,721.36	-2,612,856.24
所有者权益：			
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,749,787,563.89	5,749,787,563.89	
减：库存股			
其他综合收益	-722,323,371.55	-68,301,345.09	654,022,026.46
盈余公积	864,069,371.64	864,069,371.64	
一般风险准备	1,900,250,798.27	1,900,250,798.27	
未分配利润	4,903,187,783.27	4,062,560,281.82	-840,627,501.45
归属于母公司所有者权益合计	15,035,425,060.52	14,848,819,585.53	-186,605,474.99
少数股东权益	1,088,418,401.65	1,088,418,401.65	
所有者权益合计	16,123,843,462.17	15,937,237,987.18	-186,605,474.99
负债和所有者权益总计	65,022,874,039.77	64,833,655,708.54	-189,218,331.23

②母公司资产负债表：（单位：人民币元）

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	9,387,154,993.65	9,387,154,993.65	
其中：客户资金存款	7,621,682,243.91	7,621,682,243.91	
结算备付金	1,335,731,986.36	1,335,731,986.36	
其中：客户备付金	918,699,514.42	918,699,514.42	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	6,978,155,626.96	7,085,290,083.23	107,134,456.27
衍生金融资产	1,806,295.00	1,806,295.00	
存出保证金	848,004,154.67	848,004,154.67	
应收款项	332,028,117.97	334,033,386.74	2,005,268.77
应收利息	767,168,555.97		-767,168,555.97
买入返售金融资产	6,493,993,962.52	6,550,772,145.28	56,778,182.76
持有待售资产			
金融投资：	27,721,983,191.11	27,985,132,591.28	263,149,400.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,018,040,101.53	不适用	-19,018,040,101.53
交易性金融资产	不适用	27,985,132,591.28	27,985,132,591.28

债权投资		不适用	
可供出售金融资产	8,703,943,089.58		不适用 -8,703,943,089.58
其他债权投资		不适用	
其他权益工具投资		不适用	
持有至到期投资			不适用
长期股权投资	3,701,050,400.40	3,701,050,400.40	
投资性房地产	154,899,732.99	154,899,732.99	
固定资产	578,036,309.89	578,036,309.89	
在建工程			
无形资产	208,275,177.42	208,275,177.42	
商誉			
递延所得税资产	541,901,355.09	593,307,761.10	51,406,406.01
其他资产	1,861,154,362.49	1,984,548,078.47	123,393,715.98
资产总计	60,911,344,222.49	60,748,043,096.48	-163,301,126.01
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	4,503,650,000.00	4,544,645,898.88	40,995,898.88
拆入资金			
交易性金融负债		不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	14,514,217,616.44	14,539,374,979.76	25,157,363.32
代理买卖证券款	9,036,167,302.35	9,036,167,302.35	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	549,951,232.00	549,951,232.00	
应交税费	32,281,875.89	32,281,875.89	
应付款项	515,050,146.42	515,050,146.42	
应付利息	325,841,230.34		-325,841,230.34
持有待售负债			
预计负债	1,213,600.00	1,213,600.00	
长期借款			
应付债券	9,946,190,203.34	10,106,226,504.71	160,036,301.37
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		不适用	
递延收益	1,039,809.48	1,039,809.48	
递延所得税负债	138,056,011.65	135,785,534.64	-2,270,477.01
其他负债	7,093,422,988.10	7,193,074,654.87	99,651,666.77
负债合计	46,657,082,016.01	46,654,811,539.00	-2,270,477.01
所有者权益：			
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,731,707,549.24	5,731,707,549.24	
减：库存股			
其他综合收益	-637,690,232.27	527,731.20	638,217,963.47
盈余公积	869,511,997.21	869,511,997.21	

一般风险准备	1,739,023,994.42	1,739,023,994.42	
未分配利润	4,211,255,982.88	3,412,007,370.41	-799,248,612.47
所有者权益合计	14,254,262,206.48	14,093,231,557.48	-161,030,649.00
负债和所有者权益总计	60,911,344,222.49	60,748,043,096.48	-163,301,126.01

2. 重要会计估计变更

本报告期公司无会计估计变更。

(三十四) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、8.25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
渤海融盛商贸（香港）有限公司	16.5%、8.25%
襄阳东证和同股权投资管理有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠及批文

本期无税收优惠政策。

(三) 其他说明

1. 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税行为原适用 16% 增值税率的调整为 13%，原适用 10% 增值税率的调整为 9%。

2. 根据香港特别行政区《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》的有关规定，企业所得税实行两级制税率，法人单位年度应纳税所得额不超过 200 万港币税率为 8.25%，年度应纳税所得额超过 200 万港币部分税率为 16.5%。公司之子公司渤海期货股份有限公司下属子公司渤海融盛商贸（香港）有限公司适用所得税税率为 16.5%、8.25%。

3. 根据财税[2019]13 号文件，财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得

额，按 20%的税率缴纳企业所得税，公司之子公司东证融通投资管理有限公司下属子公司襄阳东证和同股权投资管理有限公司适用所得税税率为 20%。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元；下文中“期初”均指2019年1月1日)

(一) 货币资金

1. 按类别列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
库存现金	1,184.88	471.42
银行存款	18,672,460,257.63	11,514,456,108.54
其中：客户存款	11,934,789,215.43	8,875,497,513.44
公司存款	6,538,927,159.29	2,466,099,024.51
风险准备金存款	198,743,882.91	172,859,570.59
其他货币资金	2,374,451.39	55,338,042.22
小计	18,674,835,893.90	11,569,794,622.18
加：应计利息	289,800.00	
合计	18,675,125,693.90	11,569,794,622.18

2. 按币种列示

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金			1,184.88			471.42
人民币			1,184.88			471.42
银行存款			18,672,460,257.63			11,514,456,108.54
其中：公司存款			6,538,927,159.29			2,466,099,024.51
其中：公司自有资金			6,538,848,624.29			2,466,025,122.26
人民币			6,505,668,684.66			2,452,938,809.51
港币	22,786,562.83	0.8958	20,411,747.25	15,777.30	0.8762	13,824.07
美元	1,830,250.28	6.9762	12,768,192.38	1,905,471.40	6.8632	13,072,488.68
其中：公司信用资金			78,535.00			73,902.25
人民币			78,535.00			73,902.25
其中：客户存款			11,934,789,215.43			8,875,497,513.44
其中：客户资金			9,546,863,541.55			6,627,861,105.99
人民币			9,465,020,771.51			6,527,936,617.17
港币	14,417,536.62	0.8958	12,915,229.32	13,390,502.61	0.8762	11,732,758.34
美元	9,880,384.85	6.9762	68,927,540.72	12,849,943.24	6.8632	88,191,730.48
其中：客户信用资金			1,051,257,878.66			849,015,810.99
人民币			1,051,257,878.66			849,015,810.99
其中：客户期货业务资金			1,336,667,795.22			1,398,620,596.46
人民币			1,336,667,795.22			1,398,620,596.46
其中：风险准备金存款			198,743,882.91			172,859,570.59
人民币			198,743,882.91			172,859,570.59
其他货币资金			2,374,451.39			55,338,042.22
人民币			2,374,451.39			55,338,042.22
加：应计利息			289,800.00			
人民币			289,800.00			
合计			18,675,125,693.90			11,569,794,622.18

(1) 融资融券业务

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
自有信用资金			78,535.00			73,902.25
人民币			78,535.00			73,902.25
客户信用资金			1,051,257,878.66			849,015,810.99
人民币			1,051,257,878.66			849,015,810.99

合计			1,051,336,413.66			849,089,713.24
----	--	--	------------------	--	--	----------------

(2) 银行存款期末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项。

(3) 期末余额中使用受限制的货币资金：

①公司基本户中冻结 3,500.00 元，为办理 ETC 的保证金；

②东方基金管理有限责任公司一般风险准备金专户银行存款余额 198,743,882.91 元；

③东证融汇证券资产管理有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 14,356,460.81 元；一般银行账户存款余额中冻结资金 1.00 元；

④渤海期货股份有限公司信用证保证金 2,320,094.65 元。

(二) 结算备付金

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
公司备付金	608,022,276.95	560,837,239.56
客户备付金	653,758,441.51	806,208,929.85
合计	1,261,780,718.46	1,367,046,169.41

2. 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金			608,022,276.95			560,837,239.56
其中：人民币			608,022,276.95			560,837,239.56
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			608,022,276.95			560,837,239.56
客户普通备付金			535,137,241.03			742,443,573.04
其中：人民币			496,523,668.38			716,064,554.58
港币	5,176,622.88	0.8958	4,637,218.78	7,333,314.40	0.8762	6,425,450.08
美元	4,870,323.94	6.9762	33,976,353.87	2,907,327.25	6.8632	19,953,568.38
客户信用备付金			118,621,200.48			63,765,356.81
其中：人民币			118,621,200.48			63,765,356.81
客户备付金小计			653,758,441.51			806,208,929.85
合计			1,261,780,718.46			1,367,046,169.41

期末结算备付金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情形。

(三) 融出资金

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
境内	9,670,779,869.76	6,995,391,082.45
其中：个人	6,784,318,349.72	5,276,318,537.44
机构	2,886,461,520.04	1,719,072,545.01
加：应计利息	135,890,093.62	111,414,266.58
减：减值准备	29,087,405.02	21,515,265.80
账面价值小计	9,777,582,558.36	7,085,290,083.23
境外		
其中：个人		
机构		

加：应计利息		
减：减值准备		
账面价值小计		
合计	9,777,582,558.36	7,085,290,083.23

2. 融资融券担保物

项目	期末公允价值	期初公允价值
资金	721,556,090.26	966,848,639.85
股票	29,332,113,193.93	19,994,977,277.21
合计	30,053,669,284.19	20,961,825,917.06

依照金融工具减值阶段的划分：

2019年度，阶段一转至阶段三的本金人民币234,401,814.70元，对应减值准备人民币2,311,560.39元，其他阶段转移金额不重大。

截至2019年12月31日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币22,905,769.61元、人民币0.00元和人民币6,181,635.41元。

(四) 衍生金融工具

类别	期末金额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率互换				37,330,000,000.00		34,676,361.95
减：可抵消的暂收暂付						-34,676,361.95
国债期货				3,335,611,400.00		2,395,447.60
减：可抵消的暂收暂付						-2,395,447.60
股指期货				326,147,460.00		12,101,240.00
减：可抵消的暂收暂付						-12,101,240.00
商品期货				16,786,765.00		73,375.22
减：可抵消的暂收暂付						-73,375.22
股票期权				203,862,819.11		4,409,897.19
商品期权				81,167,000.00		1,857,823.97
收益互换				11,625,715.00	2,337,314.00	
合计				41,305,201,159.11	2,337,314.00	6,267,721.16

类别	期初金额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率互换				24,707,000,000.00		23,407,224.18
减：可抵消的暂收暂付						-23,407,224.18
国债期货				369,343,800.00	2,529,250.00	
减：可抵消的暂收暂付					-2,529,250.00	
股指期货				462,573,060.00	1,464,820.00	
减：可抵消的暂收暂付					-1,464,820.00	
商品期货				25,126,960.00	825.00	36,265.00
减：可抵消的暂收暂付					-825.00	-36,265.00
股票期权				72,304,003.14	1,806,295.00	329,275.00
商品期权				91,229,339.50		1,038,619.79
合计				25,727,577,162.64	1,806,295.00	1,367,894.79

注：当日无负债结算制度下，公司 2019 年 12 月 31 日持有的利率互换合约、国债期货合约、股指期货合约、商品期货合约以资产负债抵销后的净额列示。因此，衍生金融资产项下的利率互换、国债期货、股指期货、商品期货与暂收暂付款抵销后无余额。

（五）存出保证金

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、交易保证金			1,919,672,533.30			1,922,829,619.30
1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司			532,106,253.83			574,949,152.84
人民币			530,711,013.83			573,576,512.84
港币						
美元	200,000.00	6.9762	1,395,240.00	200,000.00	6.8632	1,372,640.00
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司			33,600,372.87			26,723,140.29
人民币			32,664,138.87			25,804,616.29
港币	500,000.00	0.8958	447,900.00	500,000.00	0.8762	438,100.00
美元	70,000.00	6.9762	488,334.00	70,000.00	6.8632	480,424.00
3. 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司			486,812.74			625,161.62
人民币			486,812.74			625,161.62
港币						
美元						
4. 期货存出保证金			1,335,031,964.25			1,190,110,245.17
5. 期权保证金			17,348,551.20			129,342,811.40
6. 转融通保证金			1,098,578.41			1,079,107.98
二、信用保证金			65,939,285.58			67,505,360.45
三、履约保证金						
四、其他存出保证金			137,867,155.10			11,571,465.14
合计			2,123,478,973.98			2,001,906,444.89

（六）应收款项

1. 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	50,497,461.81	200,526,876.86
应收资产管理费	19,240,608.34	16,175,203.10
应收手续费及佣金	158,848,058.08	173,249,443.17
“现金管家”垫付款	9,000,000.00	12,090,000.00
应收债券本金（本金已兑付未到账）*	12,000,000.00	12,000,000.00
应收私募托管费	573,814.01	647,083.94
合计	250,159,942.24	414,688,607.07
减：坏账准备（按简化模型计提）	12,435,057.54	14,407,400.60
应收款项账面价值	237,724,884.70	400,281,206.47

*应收债券本金款为公司用于质押的债券在质押期间还本付息暂存中央结算公司账户所致。应收期初余额于 2019 年 1 月 4 日划回，应收期末余额于 2020 年 2 月 20 日划回。

2. 按账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	金额	比例 (%)	金额	计提

				(%)				比例 (%)
1年以内	218,336,307.55	87.28	1,094,450.26	0.50	365,085,082.21	88.04	2,385,151.39	0.65
1至2年	12,388,260.61	4.95	1,977,220.44	15.96	32,251,888.31	7.78	4,782,066.94	14.83
2至3年	13,125,592.72	5.25	4,507,741.69	34.34	14,268,090.80	3.44	4,883,450.14	34.23
3年以上	6,309,781.36	2.52	4,855,645.15	76.95	3,083,545.75	0.74	2,356,732.13	76.43
合计	250,159,942.24	100.00	12,435,057.54		414,688,607.07	100.00	14,407,400.60	

3. 按评估方式列示

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项计提减值准备	117,822,964.55	47.10	6,746,447.01	5.73	215,417,910.64	51.95	8,062,297.48	3.74
组合计提减值准备	132,336,977.69	52.90	5,688,610.53	4.30	199,270,696.43	48.05	6,345,103.12	3.18
合计	250,159,942.24	100.00	12,435,057.54		414,688,607.07	100.00	14,407,400.60	

① 期末单项计提减值准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
应收清算款	50,497,461.81			应收在途清算款
应收基金产品手续费及佣金	45,270,792.49			未出现信用风险的基金产品手续费及佣金
应收资产管理费	10,480,212.06			未出现信用风险的集合计划和主动管理类定向产品管理费
东方定增优选1号资产管理计划手续费及佣金	5,687,948.39	5,687,948.39	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
资管产品佣金及手续费	4,186,955.73			未出现信用风险的私募股权基金手续费及佣金
东方汇智-众信产业投资专项资产管理费	604,668.46	302,334.23	50.00	延期收到的手续费及佣金
常德农商行	504,109.59	504,109.59	100.00	预计无法收回的手续费及佣金款
风险准备金	338,761.22			未出现信用风险的集合计划对应的风险准备金
澧县农商行	252,054.80	252,054.80	100.00	预计无法收回的手续费及佣金款
合计	117,822,964.55	6,746,447.01		

② 期末组合计提减值准备的应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	107,572,837.60	81.29	1,048,332.46	0.97	162,383,002.94	81.49	1,623,830.03	1.00
1至2年	11,371,807.16	8.59	1,137,180.71	10.00	27,680,871.17	13.89	2,768,087.12	10.00
2至3年	10,643,563.74	8.04	2,128,712.75	20.00	8,834,083.97	4.43	1,766,816.79	20.00
3年以上	2,748,769.19	2.08	1,374,384.61	50.00	372,738.35	0.19	186,369.18	50.00
合计	132,336,977.69	100.00	5,688,610.53		199,270,696.43	100.00	6,345,103.12	

(七) 买入返售金融资产

1. 按标的物类别列示

项目	期末余额	期初余额
股票	4,309,644,337.45	6,283,797,894.53
债券	545,204,000.00	670,155,547.95

其中：国债	102,600,000.00	440,451,000.00
公司债	36,984,000.00	150,000,000.00
同业存单	170,123,000.00	
中期票据	135,786,000.00	79,704,547.95
超级短期融资债	13,061,000.00	
定向工具	86,650,000.00	
合计	4,854,848,337.45	6,953,953,442.48
加：应计利息	6,270,786.21	60,921,477.78
减：减值准备	381,535,258.34	211,000,460.56
账面价值	4,479,583,865.32	6,803,874,459.70

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额	备注
约定购回式证券			
股票质押式回购	4,309,644,337.45	6,283,797,894.53	
债券质押式回购	545,204,000.00	440,451,000.00	
债券买断式回购		229,704,547.95	
合计	4,854,848,337.45	6,953,953,442.48	
加：应计利息	6,270,786.21	60,921,477.78	
减：减值准备	381,535,258.34	211,000,460.56	
账面合计	4,479,583,865.32	6,803,874,459.70	

3. 按股票质押式回购融出资金剩余期限分类

项目	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	2,409,120,683.35	1,201,640,000.00
一个月至三个月内	130,560,000.00	844,891,800.00
三个月至一年内	1,723,413,654.10	3,728,947,514.69
一年以上	46,550,000.00	508,318,579.84
合计	4,309,644,337.45	6,283,797,894.53

4. 担保物金额

项目	期末公允价值	期初公允价值
担保物	10,187,545,827.30	12,876,884,099.20
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		85,184,000.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

依照金融工具减值阶段的划分：

2019年度，阶段一转至阶段二及阶段三的本金人民币231,794,563.08元，相应减值准备人民币1,571,854.49元，阶段二转至阶段三的本金人民币719,508,126.25元，相应减值准备人民币8,040,170.93元，其他阶段转移金额不重大。

截至2019年12月31日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币14,110,126.28元、人民币48,880.00元和人民币367,376,252.06元。

（八）交易性金融资产

1. 按类别列示

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计	初始成本合计

		入当期损益的金融资产			入当期损益的金融资产	
债券	15,445,677,920.49		15,445,677,920.49	15,107,416,045.41		15,107,416,045.41
公募基金	2,102,648,347.14		2,102,648,347.14	2,092,186,360.34		2,092,186,360.34
股票/股权	2,847,665,553.13		2,847,665,553.13	3,242,894,828.17		3,242,894,828.17
银行理财产品						
券商资管产品	742,361,598.78		742,361,598.78	888,608,428.35		888,608,428.35
信托计划	912,501,441.87		912,501,441.87	905,900,000.00		905,900,000.00
其他	6,107,496,491.32		6,107,496,491.32	6,008,779,372.28		6,008,779,372.28
合计	28,158,351,352.73		28,158,351,352.73	28,245,785,034.55		28,245,785,034.55

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	22,802,075,981.36		22,802,075,981.36	22,176,696,429.96		22,176,696,429.96
公募基金	2,953,787,935.23		2,953,787,935.23	3,317,003,308.59		3,317,003,308.59
股票/股权	1,823,376,263.15		1,823,376,263.15	2,828,701,582.15		2,828,701,582.15
银行理财产品	72,631,233.12		72,631,233.12	72,170,000.00		72,170,000.00
券商资管产品	1,192,185,530.39		1,192,185,530.39	1,565,490,707.02		1,565,490,707.02
信托计划	938,820,526.96		938,820,526.96	946,000,000.00		946,000,000.00
其他	1,749,463,594.01		1,749,463,594.01	1,763,567,300.50		1,763,567,300.50
合计	31,532,341,064.22		31,532,341,064.22	32,669,629,328.22		32,669,629,328.22

2. 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
交易性金融资产集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	541,593,286.95
交易性金融资产基金专户	质押式报价回购交易	4,193,840,797.60
融出证券	证券已融出	53,461,878.08
交易性债券企业债	质押式回购交易	7,819,052,146.03
交易性债券企业债	买断式回购交易	263,744,520.00
合计		12,871,692,628.66

3. 融出证券

项目	期末余额	期初余额
融出证券		
——交易性金融资产	53,461,878.08	52,764,226.90
合计	53,461,878.08	52,764,226.90

(九) 其他权益工具投资

项目列示：

项目	本期末		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具投资	205,100,000.00	68,705,074.28	

项目	本期初

	初始成本	本期初公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具投资	205,100,000.00	113,729,987.74	

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类如下:

项目	期末余额	期初余额
合营企业		
联营企业	709,444,603.74	626,939,997.57
其他股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
小计	710,844,603.74	628,339,997.57
减：减值准备		
长期股权投资账面价值	710,844,603.74	628,339,997.57

2. 合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
银华基金管理股份有限公司	18.90	18.90	3,907,386,771.01	1,174,556,484.22	2,732,830,286.79	2,230,915,007.13	574,192,373.54
襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业(有限合伙)*	69.70	69.70	191,635,334.76	85.00	191,635,249.76	36,238,004.99	32,602,237.06
合计			4,099,022,105.77	1,174,556,569.22	2,924,465,536.55	2,267,153,012.12	606,794,610.60

*根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议约定,投资决策委员会享有相关投资和退出决策的最终决策权,公司占投资决策委员会1/3席位,即投资决策表决权比例为33.33%,对其形成重大影响。

3. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中:联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1. 对联营企业的投资												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	510,195,889.97	65,678,944.69	106,765.76	575,874,834.66	18.90	18.90				42,950,179.67
襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业(有限合伙)	权益法	127,800,000.00	116,744,107.60	16,825,661.48		133,569,769.08	69.70	69.70				
权益法小计		169,800,000.00	626,939,997.57	82,504,606.17	106,765.76	709,444,603.74						42,950,179.67
2. 其他长期股权投资												
大连商品交易所会员资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
郑州商品交易所会员资格投资	成本法	400,000.00	400,000.00			400,000.00						
上海期货交易所会员资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
成本法小计		1,400,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00						
合计		171,200,000.00	628,339,997.57	82,504,606.17	106,765.76	710,844,603.74						42,950,179.67

4. 向投资企业转移资金的能力未受到限制。

5. 公司期末无有限售条件的长期股权投资。

6. 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(十一) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	91,758,157.89	91,758,157.89
2. 本期增加金额	1,473,164.20	1,473,164.20
(1) 外购		
(2) 存货/固定资产/在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 其他	1,473,164.20	1,473,164.20
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	93,231,322.09	93,231,322.09
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	12,868,693.53	12,868,693.53
2. 本期增加金额	2,350,769.27	2,350,769.27
(1) 存货/固定资产/在建工程转入		
(2) 计提或摊销	2,350,769.27	2,350,769.27
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	15,219,462.80	15,219,462.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	78,011,859.29	78,011,859.29
2. 期初账面价值	78,889,464.36	78,889,464.36

1. 截至 2019 年 12 月 31 日公司无作为抵押或担保的投资性房地产。

2. 2019 年投资性房地产计提折旧金额为 2,350,769.27 元。

3. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司投资性房地产不存在减值迹象，未计提投资性房地产减值准备。

(十二) 固定资产

1. 账面价值

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	1,161,397,677.68	1,108,566,982.32
减：累计折旧	474,148,188.34	443,344,671.47
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	687,249,489.34	665,222,310.85

2. 固定资产增减变动表

项目	房屋及建筑物	机器及电子 通讯设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	699,401,971.41	386,373,305.21	22,791,705.70	1,108,566,982.32

2. 本期增加金额	35,747,225.52	52,900,017.98	1,243,834.98	89,891,078.48
(1) 购置	35,580,642.72	52,900,017.98	1,243,834.98	89,724,495.68
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	166,582.80			166,582.80
3. 本期减少金额		35,090,872.12	1,969,511.00	37,060,383.12
(1) 处置或报废		35,090,872.12	1,969,511.00	37,060,383.12
(2) 其他减少				
4. 期末余额	735,149,196.93	404,182,451.07	22,066,029.68	1,161,397,677.68
二、累计折旧				
1. 年初余额	176,241,407.59	248,039,534.75	19,063,729.13	443,344,671.47
2. 本期增加金额	17,193,104.82	46,948,756.67	1,543,381.58	65,685,243.07
计提	17,193,104.82	46,948,756.67	1,543,381.58	65,685,243.07
本期增加				
3. 本期减少金额		32,971,300.53	1,910,425.67	34,881,726.20
(1) 处置或报废		32,971,300.53	1,910,425.67	34,881,726.20
(2) 其他减少				
4. 期末余额	193,434,512.41	262,016,990.89	18,696,685.04	474,148,188.34
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	541,714,684.52	142,165,460.18	3,369,344.64	687,249,489.34
2. 期初账面价值	523,160,563.82	138,333,770.46	3,727,976.57	665,222,310.85

(1) 本期折旧额 65,685,243.07 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 0.00 元。

3. 公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在账面原值为 35,580,642.72 元，净值为 35,298,962.64 元的房屋及建筑物尚未办理不动产权登记手续，主要系公司本年新购置的房屋根据商品房买卖合同的相关约定，出卖人将在商品房交付使用后 720 日内提供相关资料报产权登记机关备案，办理权属登记。

5. 公司固定资产无抵押、担保情况。

6. 公司固定资产无减值情况。

(十三) 无形资产

1. 无形资产增减变动表

项目	交易席位费	计算机软件	房屋使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	39,425,700.93	369,181,861.39	12,000,000.00	420,607,562.32
2. 本期增加金额		42,619,039.96		42,619,039.96
(1) 购置		42,619,039.96		42,619,039.96
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		4,106,520.96		4,106,520.96
处置		4,106,520.96		4,106,520.96

4. 期末余额	39,425,700.93	407,694,380.39	12,000,000.00	459,120,081.32
二、累计摊销				
1. 期初余额	39,139,730.43	137,327,741.16	5,160,950.01	181,628,421.60
2. 本期增加金额		35,487,703.69	379,947.24	35,867,650.93
计提		35,487,703.69	379,947.24	35,867,650.93
3. 本期减少金额		4,007,232.92		4,007,232.92
处置		4,007,232.92		4,007,232.92
4. 期末余额	39,139,730.43	168,808,211.93	5,540,897.25	213,488,839.61
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		230,643.51		230,643.51
计提		230,643.51		230,643.51
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额		230,643.51		230,643.51
四、账面价值				
1. 期末账面价值	285,970.50	238,655,524.95	6,459,102.75	245,400,598.20
2. 期初账面价值	285,970.50	231,854,120.23	6,839,049.99	238,979,140.72

2. 无形资产本期摊销额 35,867,650.93 元。

3. 期末无形资产无用于抵押或担保之情形。

(十四) 商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
购置(东方基金)股权溢价	75,920,803.93			75,920,803.93	
合计	75,920,803.93			75,920,803.93	

公司以整个东方基金为一个资产组进行减值测试。确认可收回金额时采用该资产的公允价值减去处置费用的金额后确定。公允价值采用可比交易法进行确定。通过公司选取的可比交易金额，并根据谨慎性原则进行调整，调整后的可收回金额仍大于持有成本及商誉的账面价值，我们认为合并产生的商誉不存在减值迹象。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	201,836,036.04	50,453,584.63	184,200,866.56	46,050,216.64
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	632,647,312.55	158,057,475.71	1,737,174,612.86	434,293,653.22
其他权益工具投资	132,311,076.30	33,077,769.09	92,612,638.64	23,153,159.66
递延绩效工资	330,810,568.33	82,702,642.08	301,938,396.78	75,484,599.20
应付未付利息	142,313,576.47	35,578,394.12	126,650,202.77	31,662,550.69
融出资金减值准备	29,087,405.02	7,271,851.26	21,515,265.80	5,378,816.45
买入返售金融资产减值准备	381,535,258.34	95,383,814.59	211,000,460.56	52,750,115.14
可抵扣亏损	335,627,084.71	83,906,771.18	102,814,968.26	25,368,166.47
其他投资减值准备			31,949,229.72	7,987,307.42
应收利息坏账准备	51,635,832.46	12,908,958.11	21,365,572.29	5,341,393.07
未开票费用	9,597,641.91	2,399,410.48	3,843,142.78	960,785.70
存货跌价准备	507,069.93	126,767.48	29,397,028.44	7,349,257.11

政府补助	2,000,000.00	500,000.00		
内部交易未实现利润	2,005,579.90	501,394.98		
合计	2,251,914,441.96	562,868,833.71	2,864,462,385.46	715,780,020.77

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	208,293,220.88	52,073,305.23	243,641,769.58	60,910,442.40
固定资产评估增减值	62,686,250.90	15,671,562.72	65,456,669.77	16,364,167.44
应收未收利息	420,808,704.63	105,202,176.16	319,842,340.27	79,960,585.07
合计	691,788,176.41	172,947,044.11	628,940,779.62	157,235,194.91

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,208,143.44	
合计	2,208,143.44	

截至2019年12月31日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损暂时性差异系：

(1) 渤海期货股份有限公司本年新成立的孙公司渤海敬业（上海）实业有限公司发生的亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，对该部分可抵扣亏损暂时性差异未予确认递延所得税资产；

(2) 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号），东北证券子公司东证融通投资管理有限公司作为东北证券私募基金业务唯一管理运作主体，下属子公司深圳市东证鼎晟健康医疗投资基金管理有限公司不再具备基金管理人资格，故未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，对该部分可抵扣亏损暂时性差异未予确认递延所得税资产。

(十六) 其他资产

1. 分项列示

项目	期末余额	期初余额
1. 其他应收款	602,452,920.25	661,141,776.26
2. 预付账款	144,362,289.92	130,820,793.98
3. 抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4. 长期待摊费用	32,450,093.30	36,415,256.34
5. 待摊费用	5,115,036.82	4,330,049.50
6. 预缴企业所得税	3,212,110.75	17,899,615.06
7. 应收利息	18,276,015.67	
8. 存货	190,418,342.23	550,484,707.22
9. 待抵扣税金	69,516,655.84	146,205,544.14
合计	1,072,959,359.78	1,554,453,637.50

2. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款余额	804,180,831.74	832,959,921.65
减：坏账准备（按简化模型计提）	201,727,911.49	171,818,145.39
其他应收款价值	602,452,920.25	661,141,776.26

(2) 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	269,223,611.84	33.48	1,434,330.85	0.53	424,203,580.50	50.93	4,193,578.26	0.99
1 至 2 年	128,559,290.55	15.98	12,854,985.16	10.00	186,008,473.05	22.33	63,040,174.29	33.89
2 至 3 年	185,887,426.89	23.12	72,813,619.74	39.17	98,964,536.41	11.88	46,266,421.15	46.75
3 年以上	220,510,502.46	27.42	114,624,975.74	51.98	123,783,331.69	14.86	58,317,971.69	47.11
合计	804,180,831.74	100.00	201,727,911.49		832,959,921.65	100.00	171,818,145.39	

(3) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	794,792,100.26	98.83	200,868,858.15	25.27
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,070,814.82	1.13	700,095.01	7.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	317,916.66	0.04	158,958.33	50.00
合计	804,180,831.74	100.00	201,727,911.49	

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	819,772,292.82	98.42	171,137,262.98	20.88
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,187,628.83	1.58	680,882.41	5.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	832,959,921.65	100.00	171,818,145.39	

① 单项金额重大的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
重庆市福星门业(集团)有限公司	210,428,216.22	109,583,832.63	52.08	私募债逾期本息
山东玖龙海洋产业股份有限公司	159,304,755.42	47,999,707.37	30.13	私募债逾期本息
西安通源石油科技股份有限公司	125,549,967.00	12,554,996.69	10.00	金融资产处置款
江苏海企橡胶有限公司	104,457,836.45	522,289.18	0.50	货款
江苏禧楠实业发展有限公司	88,091,460.60	440,457.30	0.50	货款
西双版纳景仁橡胶有限公司	29,325,170.06	146,625.85	0.50	货款
“长沙事件”垫付款项	24,370,517.00	24,370,517.00	100.00	垫付投资者款项
Brighann Cotton Marketing Pty Ltd	12,763,293.03	63,816.47	0.50	购货合同保证金
上海慧泽资产管理有限公司	7,150,000.00	71,500.00	1.00	咨询服务费
北京市里仁律师事务所	5,510,000.00	2,755,000.00	50.00	代垫律师费
华能贵诚信托有限公司	5,208,000.00	52,080.00	1.00	咨询服务费
东方基金运营部资管产品增值税及附加汇划专户	6,209,560.25			基金产品增值税
中新房五洲实业有限公司	2,399,031.40	11,995.16	0.50	货款
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	971,646.00	50.00	仲裁费
公司员工-甲	1,850,000.00	18,500.00	1.00	备用金
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50.00	诉讼费

上海证券交易所	1,782,229.80	17,822.30	1.00	期权经手费
阿里云计算有限公司	1,574,272.52	15,742.73	1.00	云资源租赁款
公司员工-乙	1,500,000.00	150,000.00	10.00	备用金
五矿国际信托有限公司	1,488,000.00	14,880.00	1.00	咨询服务费
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司	1,076,208.30	197,346.57	18.34	房租押金
长春市医疗保险经办中心	1,010,290.21	10,102.90	1.00	预缴医保款
合计	794,792,100.26	200,868,858.15		

②单项金额不重大组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	5,888,313.95	64.92	48,268.69	10,472,618.63	79.41	103,733.33
1至2年	1,379,051.51	15.20	136,848.71	1,341,643.64	10.18	134,164.36
2至3年	1,133,788.45	12.50	180,147.15	812,328.56	6.16	162,465.71
3年以上	669,660.91	7.38	334,830.46	561,038.00	4.25	280,519.01
合计	9,070,814.82	100.00	700,095.01	13,187,628.83	100.00	680,882.41

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
北京新华富时资产管理有限公司	317,916.66	158,958.33	50.00	咨询服务费
合计	317,916.66	158,958.33		

(4) 期末其他应收款中无持公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
重庆市福星门业 (集团) 有限公司	非关联方	210,428,216.22	3年以上	26.17
山东玖龙海洋产业股份有限公司	非关联方	159,304,755.42	2-3年	19.81
西安通源石油科技股份有限公司	非关联方	125,549,967.00	1-2年	15.61
江苏海企橡胶有限公司	非关联方	104,457,836.45	1年以内	12.99
江苏禧楠实业发展有限公司	非关联方	88,091,460.60	1年以内	10.95
合计		687,832,235.69		85.53

(6) 其他应收款中无应收关联方账款。

(7) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	127,326,476.06	88.20	80,210,876.51	61.31
1至2年	13,491,337.62	9.34	47,117,288.35	36.02
2至3年	2,569,726.74	1.78	2,607,879.62	1.99
3年以上	974,749.50	0.68	884,749.50	0.68

合计	144,362,289.92	100.00	130,820,793.98	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
恒生电子股份有限公司	非关联方	37,034,482.79	2017年/2018年/2019年	未完工
厦门宝达纺织有限公司	非关联方	20,720,000.00	2018年	保证金
厦门建发轻工有限公司	非关联方	7,568,900.00	2018年	保证金
浙江同花顺互联信息技术有限公司	非关联方	7,067,228.57	2019年	未完工
HOPE CHEMICAL PTE. LTD	非关联方	4,201,916.54	2019年	保证金
合计		76,592,527.90		

(3) 期末预付款项中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收买入返售金融资产利息	46,757,285.89	7,451,294.17
应收债券投资利息	27,475,508.42	13,256,122.65
应收融资融券业务利息	679,053.82	658,155.47
合计	74,911,848.13	21,365,572.29
减: 减值准备	56,635,832.46	21,365,572.29
应收利息净额	18,276,015.67	

5. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
安装及装修费	36,415,256.34	9,919,538.75	13,014,433.34	870,268.45	32,450,093.30	处置安装及装修费
合计	36,415,256.34	9,919,538.75	13,014,433.34	870,268.45	32,450,093.30	

6. 抵债资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产余额	22,254,396.18	22,254,396.18
减: 抵债资产减值准备	15,098,501.18	15,098,501.18
抵债资产净额	7,155,895.00	7,155,895.00

(十七) 资产减值准备变动表

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
融出资金减值准备	21,515,265.80	7,572,139.22			29,087,405.02
买入返售金融资产减值准备	211,000,460.56	170,548,821.92		14,024.14	381,535,258.34
应收款项坏账准备	14,407,400.60	1,549,911.39	3,485,007.55	37,246.90	12,435,057.54
其他应收款坏账准备	171,818,145.39	29,965,230.74	55,464.64		201,727,911.49
应收利息坏账准备	21,365,572.29	35,270,260.17			56,635,832.46
金融工具及其他项目信用减值准备小计	440,106,844.64	244,906,363.44	3,540,472.19	51,271.04	681,421,464.85
无形资产减值准备		230,643.51			230,643.51
抵债资产减值准备	15,098,501.18				15,098,501.18
存货减值准备	29,397,028.44	507,069.93		29,397,028.44	507,069.93
其他资产减值准备小计	44,495,529.62	737,713.44		29,397,028.44	15,836,214.62
合计	484,602,374.26	245,644,076.88	3,540,472.19	29,448,299.48	697,257,679.47

(十八) 金融工具及其他项目预期信用损失准备表

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
融出资金减值准备	22,905,769.61		6,181,635.41	29,087,405.02
买入返售金融资产减值准备	14,110,126.28	48,880.00	367,376,252.06	381,535,258.34
应收款项坏账准备 (简化模型)		5,990,944.76	6,444,112.78	12,435,057.54
其他应收款坏账准备 (简化模型)		19,773,854.50	181,954,056.99	201,727,911.49
应收利息坏账准备			56,635,832.46	56,635,832.46
合计	37,015,895.89	25,813,679.26	618,591,889.70	681,421,464.85

金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
融出资金减值准备	15,810,252.05	1,260,634.49	4,444,379.26	21,515,265.80
买入返售金融资产减值准备	25,849,494.23	5,013,481.15	180,137,485.18	211,000,460.56
应收款项坏账准备(简化模型)		7,763,287.82	6,644,112.78	14,407,400.60
其他应收款坏账准备(简化模型)		9,204,298.79	162,613,846.60	171,818,145.39
应收利息坏账准备			21,365,572.29	21,365,572.29
合计	41,659,746.28	23,241,702.25	375,205,396.11	440,106,844.64

(十九) 应付短期融资款

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
18 东北证券 CP006	2,000,000,000.00	2018/10/22	88 天	2,000,000,000.00	3.36%	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
18 东北证券 CP007	1,000,000,000.00	2018/12/10	88 天	1,000,000,000.00	3.25%	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
东证 1801	1,500,000,000.00	2018/8/13	1 年	1,500,000,000.00	4.48%	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
东证 1901	2,000,000,000.00	2019/7/23	1 年	2,000,000,000.00	3.60%		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
19 东北证券 CP001	1,500,000,000.00	2019/1/16	91 天	1,500,000,000.00	3.12%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
19 东北证券 CP002	1,500,000,000.00	2019/3/6	91 天	1,500,000,000.00	2.85%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
19 东北证券 CP003	1,500,000,000.00	2019/4/15	88 天	1,500,000,000.00	2.98%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
19 东北证券 CP004	1,500,000,000.00	2019/5/24	91 天	1,500,000,000.00	3.04%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
19 东北证券 CP005	2,000,000,000.00	2019/7/10	91 天	2,000,000,000.00	2.98%		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
19 东北证券 CP006	1,500,000,000.00	2019/8/21	91 天	1,500,000,000.00	2.91%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
19 东北证券 CP007	1,500,000,000.00	2019/10/14	88 天	1,500,000,000.00	3.08%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
19 东北证券 CP008	1,500,000,000.00	2019/11/13	91 天	1,500,000,000.00	3.26%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
东北证券新客户专享 21 期	2,400,000.00	2018/12/19	21 天	2,400,000.00	6.00%	2,400,000.00		2,400,000.00	
东北证券新客户专享 22 期	1,250,000.00	2018/12/26	21 天	1,250,000.00	6.00%	1,250,000.00		1,250,000.00	
东北证券新客户专享 23 期	2,550,000.00	2019/1/9	21 天	2,550,000.00	6.00%		2,550,000.00	2,550,000.00	
东北证券新客户专享 24 期	1,350,000.00	2019/1/16	14 天	1,350,000.00	6.00%		1,350,000.00	1,350,000.00	
东北证券新客户专享 25 期	1,500,000.00	2019/1/23	21 天	1,500,000.00	6.00%		1,500,000.00	1,500,000.00	
东北证券新客户专享 26 期	1,850,000.00	2019/1/30	21 天	1,850,000.00	6.00%		1,850,000.00	1,850,000.00	
东北证券新客户专享 27 期	1,450,000.00	2019/2/13	21 天	1,450,000.00	6.00%		1,450,000.00	1,450,000.00	
东北证券新客户专享 28 期	3,050,000.00	2019/2/20	21 天	3,050,000.00	6.00%		3,050,000.00	3,050,000.00	
东北证券客户同享 1 期	150,000.00	2019/2/19	14 天	150,000.00	7.00%		150,000.00	150,000.00	
东北证券新客户专享 29 期	3,600,000.00	2019/2/27	21 天	3,600,000.00	6.00%		3,600,000.00	3,600,000.00	
东北证券客户尊享 1 期	4,400,000.00	2019/2/13	28 天	4,400,000.00	4.80%		4,400,000.00	4,400,000.00	
东北证券客户尊享 2 期	7,950,000.00	2019/2/20	28 天	7,950,000.00	4.80%		7,950,000.00	7,950,000.00	
东北证券客户尊享 3 期	11,710,000.00	2019/2/27	28 天	11,710,000.00	4.80%		11,710,000.00	11,710,000.00	
东北证券客户同享 2 期	300,000.00	2019/2/26	14 天	300,000.00	7.00%		300,000.00	300,000.00	
东北证券客户同享 3 期	1,000,000.00	2019/3/5	14 天	1,000,000.00	7.00%		1,000,000.00	1,000,000.00	
东北证券新客户专享 30 期	6,750,000.00	2019/3/6	21 天	6,750,000.00	6.00%		6,750,000.00	6,750,000.00	
东北证券新客户专享 31 期	6,750,000.00	2019/3/13	21 天	6,750,000.00	6.00%		6,750,000.00	6,750,000.00	
东北证券新客户专享 32 期	5,150,000.00	2019/3/20	21 天	5,150,000.00	6.00%		5,150,000.00	5,150,000.00	
东北证券客户同享 4 期	1,000,000.00	2019/3/12	14 天	1,000,000.00	7.00%		1,000,000.00	1,000,000.00	
东北证券客户尊享 4 期	17,260,000.00	2019/3/6	28 天	17,260,000.00	4.80%		17,260,000.00	17,260,000.00	
东北证券客户尊享 5 期	30,170,000.00	2019/3/16	28 天	30,170,000.00	4.80%		30,170,000.00	30,170,000.00	
东北证券客户尊享 6 期	22,090,000.00	2019/3/20	28 天	22,090,000.00	4.80%		22,090,000.00	22,090,000.00	
东北证券客户同享 5 期	750,000.00	2019/3/19	14 天	750,000.00	7.00%		750,000.00	750,000.00	
东北证券收益凭证-融银 56 号	500,000,000.00	2019/3/19	45 天	500,000,000.00	3.88%		500,000,000.00	500,000,000.00	
东北证券收益凭证-融银 57 号	300,000,000.00	2019/3/19	90 天	300,000,000.00	3.70%		300,000,000.00	300,000,000.00	
东北证券收益凭证-融银 58 号	200,000,000.00	2019/3/19	90 天	200,000,000.00	3.75%		200,000,000.00	200,000,000.00	
东北证券武宁客户尊享 1 号	10,000,000.00	2019/3/19	30 天	10,000,000.00	5.60%		10,000,000.00	10,000,000.00	
东北证券新客户专享 33 期	2,350,000.00	2019/3/27	21 天	2,350,000.00	6.00%		2,350,000.00	2,350,000.00	

东北证券新客户专享 34 期	2,400,000.00	2019/4/3	21 天	2,400,000.00	6.00%		2,400,000.00	2,400,000.00
东北证券新客户专享 35 期	3,450,000.00	2019/4/10	19 天	3,450,000.00	6.00%		3,450,000.00	3,450,000.00
东北证券新客户专享 36 期	2,800,000.00	2019/4/17	21 天	2,800,000.00	6.00%		2,800,000.00	2,800,000.00
东北证券客户尊享 7 期	4,540,000.00	2019/3/27	28 天	4,540,000.00	4.80%		4,540,000.00	4,540,000.00
东北证券客户尊享 8 期	4,610,000.00	2019/4/3	26 天	4,610,000.00	4.80%		4,610,000.00	4,610,000.00
东北证券客户尊享 9 期	4,960,000.00	2019/4/10	28 天	4,960,000.00	4.80%		4,960,000.00	4,960,000.00
东北证券客户尊享 10 期	6,450,000.00	2019/4/17	28 天	6,450,000.00	4.80%		6,450,000.00	6,450,000.00
东北证券客户同享 6 期	850,000.00	2019/3/26	14 天	850,000.00	7.00%		850,000.00	850,000.00
东北证券客户同享 7 期	700,000.00	2019/4/2	14 天	700,000.00	7.00%		700,000.00	700,000.00
东北证券客户同享 8 期	600,000.00	2019/4/9	14 天	600,000.00	7.00%		600,000.00	600,000.00
东北证券客户同享 9 期	300,000.00	2019/4/16	13 天	300,000.00	7.00%		300,000.00	300,000.00
东北证券收益凭证-融发 17 号	10,000,000.00	2019/3/26	28 天	10,000,000.00	4.20%		10,000,000.00	10,000,000.00
东北证券新客户专享 37 期	2,400,000.00	2019/4/24	21 天	2,400,000.00	6.00%		2,400,000.00	2,400,000.00
东北证券新客户专享 38 期	10,000,000.00	2019/5/8	21 天	10,000,000.00	6.00%		10,000,000.00	10,000,000.00
东北证券客户尊享 11 期	4,780,000.00	2019/4/24	28 天	4,780,000.00	4.80%		4,780,000.00	4,780,000.00
东北证券客户尊享 12 期	29,230,000.00	2019/5/8	28 天	29,230,000.00	4.80%		29,230,000.00	29,230,000.00
东北证券客户同享 10 期	450,000.00	2019/4/23	14 天	450,000.00	7.00%		450,000.00	450,000.00
东北证券客户同享 11 期	400,000.00	2019/4/30	14 天	400,000.00	7.00%		400,000.00	400,000.00
东北证券富裕一号	1,400,000.00	2019/4/25	28 天	1,400,000.00	6.00%		1,400,000.00	1,400,000.00
东北证券收益凭证-融发 18 号	30,000,000.00	2019/5/8	90 天	30,000,000.00	4.20%		30,000,000.00	30,000,000.00
东北证券新客户专享 39 期	5,450,000.00	2019/5/15	21 天	5,450,000.00	6.00%		5,450,000.00	5,450,000.00
东北证券新客户专享 40 期	3,100,000.00	2019/5/22	21 天	3,100,000.00	6.00%		3,100,000.00	3,100,000.00
东北证券新客户专享 41 期	2,700,000.00	2019/5/29	21 天	2,700,000.00	6.00%		2,700,000.00	2,700,000.00
东北证券新客户专享 42 期	2,650,000.00	2019/6/5	21 天	2,650,000.00	6.00%		2,650,000.00	2,650,000.00
东北证券客户尊享 13 期	10,600,000.00	2019/5/15	28 天	10,600,000.00	4.80%		10,600,000.00	10,600,000.00
东北证券客户尊享 14 期	7,840,000.00	2019/5/22	28 天	7,840,000.00	4.80%		7,840,000.00	7,840,000.00
东北证券客户尊享 15 期	6,750,000.00	2019/5/29	28 天	6,750,000.00	4.80%		6,750,000.00	6,750,000.00
东北证券客户尊享 16 期	8,730,000.00	2019/6/5	28 天	8,730,000.00	4.80%		8,730,000.00	8,730,000.00
东北证券客户同享 12 期	10,000,000.00	2019/5/7	14 天	10,000,000.00	7.00%		10,000,000.00	10,000,000.00
东北证券客户同享 13 期	1,400,000.00	2019/5/14	14 天	1,400,000.00	7.00%		1,400,000.00	1,400,000.00
东北证券客户同享 14 期	250,000.00	2019/5/21	14 天	250,000.00	7.00%		250,000.00	250,000.00
东北证券客户同享 15 期	200,000.00	2019/5/28	14 天	200,000.00	7.00%		200,000.00	200,000.00
东北证券客户同享 16 期	300,000.00	2019/6/4	14 天	300,000.00	7.00%		300,000.00	300,000.00
东北证券收益凭证-融发 19 号	10,000,000.00	2019/6/11	16 天	10,000,000.00	4.20%		10,000,000.00	10,000,000.00
东北证券新客户专享 43 期	2,950,000.00	2019/6/12	21 天	2,950,000.00	6.00%		2,950,000.00	2,950,000.00
东北证券新客户专享 44 期	2,250,000.00	2019/6/19	21 天	2,250,000.00	6.00%		2,250,000.00	2,250,000.00
东北证券新客户专享 45 期	2,050,000.00	2019/6/26	21 天	2,050,000.00	6.00%		2,050,000.00	2,050,000.00
东北证券客户尊享 17 期	4,650,000.00	2019/6/12	28 天	4,650,000.00	4.80%		4,650,000.00	4,650,000.00
东北证券客户尊享 18 期	5,870,000.00	2019/6/19	28 天	5,870,000.00	4.80%		5,870,000.00	5,870,000.00
东北证券客户尊享 19 期	2,940,000.00	2019/6/26	28 天	2,940,000.00	4.80%		2,940,000.00	2,940,000.00
东北证券客户同享 17 期	150,000.00	2019/6/11	14 天	150,000.00	7.00%		150,000.00	150,000.00
东北证券客户同享 18 期	250,000.00	2019/6/18	14 天	250,000.00	7.00%		250,000.00	250,000.00
东北证券客户同享 19 期	100,000.00	2019/6/25	14 天	100,000.00	7.00%		100,000.00	100,000.00
东北证券新客户专享 46 期	1,650,000.00	2019/7/3	21 天	1,650,000.00	6.00%		1,650,000.00	1,650,000.00

东北证券新客户专享 47 期	2,200,000.00	2019/7/10	21 天	2,200,000.00	6.00%		2,200,000.00	2,200,000.00	
东北证券新客户专享 48 期	2,000,000.00	2019/7/17	21 天	2,000,000.00	6.00%		2,000,000.00	2,000,000.00	
东北证券新客户专享 49 期	1,850,000.00	2019/7/24	21 天	1,850,000.00	6.00%		1,850,000.00	1,850,000.00	
东北证券客户尊享 20 期	1,950,000.00	2019/7/3	28 天	1,950,000.00	4.80%		1,950,000.00	1,950,000.00	
东北证券客户尊享 21 期	5,850,000.00	2019/7/10	28 天	5,850,000.00	4.80%		5,850,000.00	5,850,000.00	
东北证券客户尊享 22 期	4,090,000.00	2019/7/17	28 天	4,090,000.00	4.80%		4,090,000.00	4,090,000.00	
东北证券客户尊享 23 期	4,400,000.00	2019/7/24	28 天	4,400,000.00	4.80%		4,400,000.00	4,400,000.00	
东北证券新客户专享 50 期	2,700,000.00	2019/7/31	21 天	2,700,000.00	6.00%		2,700,000.00	2,700,000.00	
东北证券新客户专享 51 期	2,400,000.00	2019/8/7	21 天	2,400,000.00	6.00%		2,400,000.00	2,400,000.00	
东北证券新客户专享 52 期	2,650,000.00	2019/8/14	21 天	2,650,000.00	6.00%		2,650,000.00	2,650,000.00	
东北证券新客户专享 53 期	3,050,000.00	2019/8/21	21 天	3,050,000.00	6.00%		3,050,000.00	3,050,000.00	
东北证券新客户专享 54 期	3,550,000.00	2019/8/28	21 天	3,550,000.00	6.00%		3,550,000.00	3,550,000.00	
东北证券客户尊享 24 期	6,770,000.00	2019/7/31	28 天	6,770,000.00	4.80%		6,770,000.00	6,770,000.00	
东北证券客户尊享 25 期	3,980,000.00	2019/8/7	28 天	3,980,000.00	4.80%		3,980,000.00	3,980,000.00	
东北证券客户尊享 26 期	4,790,000.00	2019/8/14	28 天	4,790,000.00	4.80%		4,790,000.00	4,790,000.00	
东北证券客户尊享 27 期	6,680,000.00	2019/8/21	28 天	6,680,000.00	4.80%		6,680,000.00	6,680,000.00	
东北证券客户尊享 28 期	6,030,000.00	2019/8/28	28 天	6,030,000.00	4.80%		6,030,000.00	6,030,000.00	
东北证券客户尊享 29 期	12,710,000.00	2019/9/4	21 天	12,710,000.00	4.80%		12,710,000.00	12,710,000.00	
东北证券客户尊享 30 期	27,160,000.00	2019/9/11	28 天	27,160,000.00	4.80%		27,160,000.00	27,160,000.00	
东北证券客户尊享 31 期	20,890,000.00	2019/9/18	28 天	20,890,000.00	4.80%		20,890,000.00	20,890,000.00	
东北证券客户尊享 32 期	9,880,000.00	2019/9/25	28 天	9,880,000.00	4.80%		9,880,000.00	9,880,000.00	
东北证券客户尊享 33 期	2,560,000.00	2019/10/9	28 天	2,560,000.00	4.80%		2,560,000.00	2,560,000.00	
东北证券客户尊享 34 期	4,560,000.00	2019/10/16	28 天	4,560,000.00	4.80%		4,560,000.00	4,560,000.00	
东北证券客户尊享 35 期	11,530,000.00	2019/10/23	28 天	11,530,000.00	4.80%		11,530,000.00	11,530,000.00	
东北证券客户尊享 36 期	13,850,000.00	2019/10/30	28 天	13,850,000.00	4.80%		13,850,000.00	13,850,000.00	
东北证券客户尊享 37 期	13,110,000.00	2019/11/6	28 天	13,110,000.00	4.80%		13,110,000.00	13,110,000.00	
东北证券客户尊享 38 期	15,450,000.00	2019/11/13	28 天	15,450,000.00	4.80%		15,450,000.00	15,450,000.00	
东北证券客户尊享 39 期	13,080,000.00	2019/11/20	28 天	13,080,000.00	4.80%		13,080,000.00	13,080,000.00	
东北证券客户尊享 40 期	10,990,000.00	2019/11/27	28 天	10,990,000.00	4.80%		10,990,000.00	10,990,000.00	
东北证券客户尊享 41 期	15,300,000.00	2019/12/4	21 天	15,300,000.00	4.80%		15,300,000.00	15,300,000.00	
东北证券客户尊享 42 期	21,000,000.00	2019/12/11	28 天	21,000,000.00	4.80%		21,000,000.00		21,000,000.00
东北证券客户尊享 43 期	14,750,000.00	2019/12/18	28 天	14,750,000.00	4.80%		14,750,000.00		14,750,000.00
东北证券客户尊享 44 期	8,710,000.00	2019/12/25	21 天	8,710,000.00	4.80%		8,710,000.00		8,710,000.00
小计	20,640,400,000.00			20,640,400,000.00		4,503,650,000.00	16,136,750,000.00	15,595,940,000.00	5,044,460,000.00
加：应付利息						40,995,898.88	155,191,642.12	147,579,946.13	48,607,594.87
合计	20,640,400,000.00			20,640,400,000.00		4,544,645,898.88	16,291,941,642.12	15,743,519,946.13	5,093,067,594.87

（二十）拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	2,400,000,000.00	
加：应计利息	1,267,555.55	
合计	2,401,267,555.55	

（二十一）卖出回购金融资产款

1. 按金融资产种类列示

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	7,783,775,500.00	14,514,217,616.44
基金	3,181,028,100.00	
小计	10,964,803,600.00	14,514,217,616.44
加：应付利息	13,442,112.21	25,157,363.32
合计	10,978,245,712.21	14,539,374,979.76

2. 按业务类别列示

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	260,775,500.00	280,331,616.44
质押式卖出回购	7,523,000,000.00	14,233,886,000.00
质押式报价回购	3,181,028,100.00	
小计	10,964,803,600.00	14,514,217,616.44
加：应付利息	13,442,112.21	25,157,363.32
合计	10,978,245,712.21	14,539,374,979.76

3. 卖出回购金融资产款的担保物信息

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	8,082,796,666.03	16,232,394,513.17
基金	3,650,992,560.20	
合计	11,733,789,226.23	16,232,394,513.17

（二十二）代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	9,207,179,396.18	6,891,531,518.82
机构	1,261,729,929.66	1,177,787,143.68
小计	10,468,909,325.84	8,069,318,662.50
信用业务		
其中：个人	1,259,482,923.01	966,848,639.85
机构		
小计	1,259,482,923.01	966,848,639.85
加：应付利息	949,653.51	
应付期货保证金	1,716,593,348.47	1,520,486,514.74
合计	13,445,935,250.83	10,556,653,817.09

（二十三）代理承销证券款

项目	期末余额	期初余额
代理承销债券款	796,850,000.00	
合计	796,850,000.00	

（二十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	678,958,930.70	1,332,246,374.48	1,088,560,478.88	922,644,826.30
离职后福利设定提存计划	268,624.64	97,993,899.56	97,916,198.20	346,326.00
辞退福利		3,689,656.91	3,232,549.91	457,107.00
一年内到期的其他福利				
合计	679,227,555.34	1,433,929,930.95	1,189,709,226.99	923,448,259.30

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	629,761,284.00	1,197,690,394.63	958,096,118.34	869,355,560.29
2. 职工福利费	25,780.00	14,287,833.12	14,313,613.12	
3. 社会保险费	357,461.46	53,232,246.62	53,215,204.31	374,503.77
其中：医疗保险费	329,063.11	48,226,817.62	48,210,207.20	345,673.53
工伤保险费	4,757.38	889,018.02	888,341.45	5,433.95
生育保险费	23,640.97	4,116,410.98	4,116,655.66	23,396.29
4. 住房公积金	482,723.55	48,590,059.43	48,723,354.78	349,428.20
5. 工会经费和职工教育经费	48,327,881.69	18,366,820.35	14,133,168.00	52,561,534.04
6. 短期带薪缺勤		1,394.00	1,394.00	
7. 短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬	3,800.00	77,626.33	77,626.33	3,800.00
合计	678,958,930.70	1,332,246,374.48	1,088,560,478.88	922,644,826.30

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	286,301.24	94,420,425.23	94,387,975.05	318,751.42
失业保险费	-17,676.60	3,573,474.33	3,528,223.15	27,574.58
企业年金缴费				
合计	268,624.64	97,993,899.56	97,916,198.20	346,326.00

(1) 期末应付职工薪酬中尚未支付的工资款为 869,355,560.29 元；

(2) 本期发生工会经费和职工教育经费金额 18,366,820.35 元；

(3) 本期支付关键管理人员薪酬（含以前年度）25,500,442.74 元。

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	24,102,785.49	13,800,907.10
2. 增值税	34,800,491.62	48,319,913.26
3. 城建税	2,293,710.59	2,827,796.92
4. 教育费附加	1,633,632.58	1,985,124.78
5. 代扣代缴个人所得税	60,090,128.65	26,228,896.49
其中：代扣代缴限售股个人所得税	41,815,362.44	6,220,405.42
6. 印花税	23,767.63	243,998.95
7. 其他	1,421,732.91	972,796.66
合计	124,366,249.47	94,379,434.16

(二十六) 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付客户现金股利	5,362,393.76	4,770,566.37
应付在途清算款	2,304,899.51	491,237,440.34
应付投资者保护基金	7,296,669.95	20,110,324.91

应付期货投资者保障基金	137,389.48	109,966.84
应付尾随佣金款	21,846,962.54	15,389,061.50
应付期货质押保证金	125,502,488.00	211,637,200.00
应付手续费及佣金	2,270,316.41	2,329,948.61
应付期权结算担保金	5,000,000.00	
合计	169,721,119.65	745,584,508.57

(二十七) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	1,213,600.00	2,098,400.00		3,312,000.00
合计	1,213,600.00	2,098,400.00		3,312,000.00

注：详见“十、或有事项”部分内容。

(二十八) 应付债券

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
96 三号	77,600.00	1996 年	1	77,600.00	10.50%	85,748.00			85,748.00
96 四号	6,000.00	1996 年	1	6,000.00	10.50%	6,630.00			6,630.00
96 五号	2,300.00	1996 年	1	2,300.00	10.50%	2,541.50			2,541.50
96 六号	3,000.00	1996 年	3	3,000.00	10.50%	3,315.00			3,315.00
97 一号	15,000.00	1997 年	2	15,000.00	10.00%	16,500.00			16,500.00
97 三号	20,000.00	1997 年	2	20,000.00	8.69%	25,214.00			25,214.00
97 四号	37,000.00	1997 年	2	37,000.00	8.31%	43,149.40			43,149.40
98 二号	16,900.00	1998 年	2	16,900.00	8.31%	19,708.78			19,708.78
98 三号	4,000.00	1998 年	2	4,000.00	7.81%	4,624.80			4,624.80
98 四号	40,000.00	1998 年	2	40,000.00	7.81%	46,248.00			46,248.00
2000 一号券	173,000.00	2000 年	1	173,000.00	5.54%	192,168.40			192,168.40
2000 二号券	21,000.00	2000 年	1	21,000.00	5.54%	23,326.80			23,326.80
2001 年一号券	10,000.00	2001 年	1	10,000.00	4.00%	10,800.00			10,800.00
15 东北债	1,798,980,000.00	2015 年	5	1,798,980,000.00	4.00%	1,808,094,832.00	86,351,040.00	86,351,040.00	1,808,094,832.00
东北证券收益凭证-融银 50 号	500,000,000.00	2017 年	2	500,000,000.00	4.80%	546,882,191.78	1,117,808.22	548,000,000.00	
东北证券收益凭证-融银 51 号	950,000,000.00	2017 年	2	950,000,000.00	5.10%	1,044,377,945.21	2,522,054.79	1,046,900,000.00	
东北证券收益凭证-融银 53 号	500,000,000.00	2018 年	2	500,000,000.00	5.38%	509,801,917.81	26,900,000.00		536,701,917.81
东北证券收益凭证-融银 55 号	200,000,000.00	2018 年	2	200,000,000.00	5.50%	203,736,986.30	11,000,000.00		214,736,986.30
东北证券收益凭证-融银 54 号	300,000,000.00	2018 年	2	300,000,000.00	5.40%	305,237,260.27	16,200,000.00		321,437,260.27
18 东北债	2,500,000,000.00	2018 年	3	2,500,000,000.00	4.50%	2,515,290,396.66	114,968,956.25	112,500,000.00	2,517,759,352.91
18 东北 01	3,000,000,000.00	2018 年	3	3,000,000,000.00	6.10%	3,172,325,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	3,172,325,000.00
合计	9,749,405,800.00			9,749,405,800.00		10,106,226,504.71	442,059,859.26	1,976,751,040.00	8,571,535,323.97

(二十九) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,221,076.08	22,380,818.92	2,082,015.08	21,519,879.92	稳岗补贴及奖励款
合计	1,221,076.08	22,380,818.92	2,082,015.08	21,519,879.92	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
社保稳岗补贴款	1,221,076.08	1,380,818.92	2,082,015.08		519,879.92	与收益相关
落户奖励*				2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
金融发展专项资金(资管规模追加奖励)**				16,500,000.00	16,500,000.00	与收益相关
总部企业集聚扶持奖励资金		2,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关
合计	1,221,076.08	3,880,818.92	2,082,015.08	18,500,000.00	21,519,879.92	

*落户奖励为深圳市财政委员会向公司发放的金融机构落户奖励，文件规定落户未满10年，奖励款全额退还。

**金融发展专项资金为深圳市财政委员会向公司发放的金融发展专项资金(资管规模追加奖励)，根据文件规定公司承诺自申请奖励金获批之日起，十年内不迁离深圳，若在承诺期间内迁离深圳，公司将退回所获奖励额。

(三十) 其他负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	103,211,354.95	267,655,347.57
代理兑付证券款	664,000.40	664,000.40
期货风险准备金*	43,878,224.20	36,733,504.24
预收款	30,990,215.87	46,082,738.09
次级债	9,178,758,333.43	7,099,651,666.77
长期应付款		18,500,000.00
债券借贷利息	1,751,780.89	
待结转销项税	363,843.90	
合计	9,359,617,753.64	7,469,287,257.07

*期货风险准备金系根据中国证监会的要求，公司子公司渤海期货股份有限公司按当期手续费收入的5%提取期货风险准备金。

2. 其他应付款

(1) 其他应付款明细如下：

项目	期末余额	期初余额
应付单位工程尾款	40,858,195.68	180,314,284.76
代扣代缴员工保险	393,666.29	49,373.26
应付房租	9,236,649.83	7,317,924.77
应付个人报销款	1,464,206.27	1,698,678.89

应付咨询服务费款	110,245.79	3,868,920.44
应付经纪人劳务费	6,394,823.14	6,310,608.75
场外外盘期货、期权结算款	40,546,099.25	66,291,518.98
其他	4,207,468.70	1,804,037.72
合计	103,211,354.95	267,655,347.57

(2) 期末无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 次级债

项目	金额	期限	利率 (%)
17 东北 C1	2,000,000,000.00	2017.4.12-2020.4.12	5.15%
16 东北 C2	3,000,000,000.00	2016.11.21-2021.11.21	3.90%
19 东北 C1	3,000,000,000.00	2019.5.14-2022.5.14	4.60%
19 东北 C2	1,000,000,000.00	2019.11.21-2022.11.21	4.80%
加：应付利息	178,758,333.43		
合计	9,178,758,333.43		

(三十一) 股本

1. 按股份列示

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,340,452,915.00						2,340,452,915.00

2. 分类列示

股份类别	期初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份									
二、无限售条件股份	2,340,452,915.00	100.00						2,340,452,915.00	100.00
1. 人民币普通股	2,340,452,915.00	100.00						2,340,452,915.00	100.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
5. 高管股份									
三、股份总数	2,340,452,915.00	100.00						2,340,452,915.00	100.00

3. 股东持股被质押股权情况

股东名称	质押股数	股份性质	质权人名称	质押日期	解质押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	100,000,000	无限售流通股	中国工商银行股份有限公司长春二道支行	2016-03-29	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	32,600,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2017-08-07	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	33,373,954	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2017-09-20	至办理解冻手续日

吉林亚泰(集团)股份有限公司	90,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司长春分行	2018-06-19	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	12,590,000	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2019-02-12	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	24,600,000	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2019-02-12	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	318,000,000	无限售流通股	中国建设银行股份有限公司长春二道支行	2019-04-23	至办理解冻手续日
其他自然人	55,300	无限售流通股	各证券公司及银行		
合计	629,219,254				

4. 股东持股被司法冻结情况

股东名称	冻结股数	股份性质	司法冻结执行人名称	冻结日期	解冻日期
其他自然人	1,560	无限售流通股	济南市槐荫区人民法院	2017-09-07	2020-09-06
其他自然人	700	无限售流通股	揭西县人民法院	2017-09-27	2020-09-26
其他自然人	100	无限售流通股	广州市天河区人民法院	2018-10-16	2021-10-16
其他自然人	21,000	无限售流通股	张家港市人民法院	2018-11-01	2021-11-01
其他自然人	600	无限售流通股	武汉市硚口区人民法院	2018-12-03	2021-11-30
其他自然人	10,000	无限售流通股	莆田市秀屿区人民法院	2019-01-23	2022-01-22
其他自然人	1,000	无限售流通股	镇江市丹徒区人民法院	2019-04-24	2022-04-23
其他自然人	1,500	无限售流通股	乐昌市人民法院	2019-04-24	2022-04-23
其他自然人	300	无限售流通股	沈阳市铁西区人民法院	2019-06-10	2022-06-09
其他自然人	1,100	无限售流通股	吉林市中级人民法院	2019-09-23	2022-09-23
其他自然人	3,600	无限售流通股	三明市梅列区人民法院	2019-10-08	2022-09-28
吉林省信托有限责任公司	253,073,582	无限售流通股	辽宁省沈阳市中级人民法院（长春市南关区人民法院轮候冻结）	2019-10-14 （轮候冻结日期 2019-12-02）	2022-10-13 （轮候期限 12 个月）
吉林省信托有限责任公司	23,000,000	无限售流通股	辽宁省沈阳市中级人民法院（长春市南关区人民法院轮候冻结）	2019-10-14 （轮候冻结日期 2019-12-02）	2022-10-13 （轮候期限 12 个月）
其他自然人	10,600	无限售流通股	苏州工业园区人民法院	2019-11-29	2022-11-28
合计	276,125,642				

（三十二）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,746,193,588.76			5,746,193,588.76
其他资本公积	3,593,975.13		2,659,233.21	934,741.92
合计	5,749,787,563.89		2,659,233.21	5,747,128,330.68

注：本期其他资本公积减少系襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）少数股东减资导致公司持股比例增加，调整公司长期股权投资账面价值与按变动后持股比例计算的应享有其净资产份额的差额。

（三十三）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	864,069,371.64	75,933,273.67		940,002,645.31
合计	864,069,371.64	75,933,273.67		940,002,645.31

（三十四）一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	1,128,273,829.94	1,010,142,828.52
交易风险准备	977,180,026.42	890,107,969.75
合计	2,105,453,856.36	1,900,250,798.27

依据《证券法》和财政部《关于印发〈金融企业财务规则实施指南〉的通知》（财金[2007]23号）的规定，公司年末按照税后利润的10%提取一般风险准备金及交易风险准备金。

一般风险准备还包括公司下属子公司东方基金管理有限责任公司、渤海期货股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司根据所属行业或所属地区适用法律法规要求提取的一般风险准备。

（三十五）未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	4,903,187,783.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）*	-840,627,501.45
调整后期初未分配利润	4,062,560,281.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,007,080,243.05
减：提取法定盈余公积	75,933,273.67
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备**	118,131,001.42
提取交易风险准备**	87,072,056.67
应付普通股股利	234,045,291.50
转作股本的普通股股利	
其他***	1,933,157.10
期末未分配利润	4,552,525,744.51

*调整期初未分配利润明细：由于会计政策变更，影响期初未分配利润-840,627,501.45元。

***一般风险准备及交易风险准备提取比例详见附注五、合并财务报表主要项目注释-(三十四)。

***其他减少系纳入公司合并范围的结构化主体重庆东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙)本期购买其他合伙人份额取得的投资与按照新增持股比例计算应享有其自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整留存收益 1,933,157.10 元。

(三十六) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	1,378,257,088.28	1,542,700,655.27
其中：货币资金及结算备付金利息收入	408,002,470.06	401,088,565.49
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	622,796,159.38	589,937,346.57
买入返售金融资产利息收入	347,189,017.13	440,581,658.07
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	305,138,601.49	401,395,927.05
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	269,441.71	111,093,085.14
利息支出	1,458,431,340.84	1,464,400,084.55
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	174,397,781.43	163,098,027.74
拆入资金利息支出	43,063,691.55	78,376,883.20
其中：转融通利息支出	52.62	17,219,583.33
卖出回购金融资产款利息支出	319,792,133.77	355,255,269.66
其中：报价回购利息支出	38,665,200.81	
代理买卖证券款利息支出	44,844,626.61	42,376,522.01
长借款利息支出		
应付债券利息支出	822,499,072.58	806,326,414.39
其中：次级债券利息支出	371,001,246.66	306,917,202.22
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	32,344,870.31	6,425,520.66
其他利息支出	21,489,164.59	12,541,446.89
利息净收入	-80,174,252.56	78,300,570.72

1. 利息净收入较上年同期减少 202.39%，主要系公司股票质押业务规模缩减相应利息收入减少所致。

2. 公司执行会计部函[2018]590号后，应付短期融资款利息支出单独列示，并调整上年同期数。

(三十七) 手续费及佣金净收入

1. 手续费及佣金净收入情况

项目	本期	上年同期
证券经纪业务净收入	652,392,862.70	518,163,805.99
— 证券经纪业务收入	883,875,294.72	690,868,342.68
代理买卖证券业务	738,145,539.91	541,839,344.71
交易单元席位租赁	131,452,449.33	135,772,495.80

代销金融产品业务	14,277,305.48	13,256,502.17
—证券经纪业务支出	231,482,432.02	172,704,536.69
代理买卖证券业务	231,482,432.02	172,704,536.69
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务净收入	98,701,346.49	156,755,877.30
—期货经纪业务收入	98,701,346.49	156,755,877.30
—期货经纪业务支出		
投资银行业务净收入	330,572,470.77	226,568,661.11
—投资银行业务收入	330,685,678.31	226,596,962.99
证券承销业务	173,407,825.46	93,410,534.79
证券保荐业务	7,960,377.35	5,089,622.65
财务顾问业务	149,317,475.50	128,096,805.55
—投资银行业务支出	113,207.54	28,301.88
证券承销业务		18,867.92
证券保荐业务	113,207.54	
财务顾问业务		9,433.96
资产管理业务净收入	163,212,215.34	168,736,236.47
—资产管理业务收入	163,212,215.34	168,736,236.47
—资产管理业务支出		
基金管理业务净收入	272,000,159.75	230,104,679.74
—基金管理业务收入	272,000,159.75	230,104,679.74
—基金管理业务支出		
投资咨询业务净收入	38,874,963.90	18,709,965.68
—投资咨询业务收入	38,874,963.90	18,709,965.68
—投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	3,635,103.33	1,718,155.11
—其他手续费及佣金收入	3,669,198.38	1,718,155.11
—其他手续费及佣金支出	34,095.05	
合计	1,559,389,122.28	1,320,757,381.40
其中：手续费及佣金收入合计	1,791,018,856.89	1,493,490,219.97
手续费及佣金支出合计	231,629,734.61	172,732,838.57

2. 财务顾问业务净收入

项目	本期	上年同期
财务顾问业务净收入	149,317,475.50	128,096,805.55
并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司	1,556,603.77	12,876,415.09
并购重组财务顾问业务净收入——其他		
其他财务顾问业务净收入	147,760,871.73	115,220,390.46

3. 代理销售金融产品销售情况列示如下：

代理金融产品 业务	本期		上年同期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	2,857,478,256.03	11,917,411.81	3,949,307,863.94	10,452,934.87
银行理财产品			837,468,700.00	61,348.32
其他	539,182,500.00	2,359,893.67	458,820,500.00	2,742,218.98
合计	3,396,660,756.03	14,277,305.48	5,245,597,063.94	13,256,502.17

4. 资产管理业务开展情况及收入列示如下：

项目	集合资产管理业务	单一（定向）资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	50.00	91.00	3.00
期末客户数量	54,527.00	87.00	16.00

其中：个人客户	54,463.00	1.00	
机构客户	64.00	86.00	16.00
年初受托资金	11,471,877,310.02	36,559,811,460.27	1,284,256,000.00
其中：自有资金投入	754,036,103.53		
个人客户	10,205,727,369.54	50,000,000.00	
机构客户	512,113,836.95	36,509,811,460.27	1,284,256,000.00
期末受托资金	11,570,588,759.99	30,416,685,298.07	1,932,000,000.00
其中：自有资金投入	562,625,675.69		
个人客户	10,502,350,168.05		
机构客户	505,612,916.25	30,416,685,298.07	1,932,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	11,307,350,026.96	25,721,972,864.29	356,130,690.02
其中：股票	67,674,629.38	677,522,946.59	
国债	72,273,622.12	40,821,616.70	
其他债券	10,544,946,358.55	6,811,823,856.90	
基金	50,064,839.26	10,061,147.72	356,130,690.02
当期资产管理业务净收入	126,129,390.94	33,233,052.11	3,849,772.29

(三十八) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	130,347,253.29	72,902,464.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,041,012,537.08	1,329,963,635.20
其中：持有期间取得的收益	1,175,297,003.07	939,885,762.56
交易性金融工具	1,175,297,003.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		446,172,427.38
可供出售金融资产		493,713,335.18
处置金融工具取得的收益	-134,284,465.99	390,077,872.64
交易性金融工具	-228,636,313.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,413,119.28
衍生金融工具	94,351,847.89	375,305,152.36
可供出售金融资产		-51,640,399.00
其他	-663,385.12	
合计	1,170,696,405.25	1,402,866,099.75

2. 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		本期	上年同期
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,175,297,003.07	446,172,427.38
	处置期间收益	-214,609,015.74	66,413,119.28
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置期间收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置期间收益	-14,027,298.14	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置期间收益		

3. 投资收益汇回无重大限制。

(三十九) 其他收益

产生其他收益的来源	本期	上年同期

稳岗补贴	2,286,432.19	3,759,210.57
限售股减持奖励	245,391.51	
三代手续费收入	7,809,020.78	7,271,067.91
地方财政奖励	17,566,800.00	8,230,000.00
其他	73,793.81	
合计	27,981,439.01	19,260,278.48

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期	上年同期
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		172,802,385.10
交易性金融资产	1,189,365,049.67	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-89,611,130.17	64,892,817.12
合计	1,099,753,919.50	237,695,202.22

注：公允价值变动收益较上年同期增加 362.67%，主要由于本期交易性金融资产公允价值上涨和处置交易性金融资产前期浮亏冲回所致。

(四十一) 其他业务收入

项目	本期	上年同期
租金收入	5,673,556.87	5,812,489.43
其他收入	38,916,568.48	25,742,863.01
现货买卖	4,145,043,145.75	3,690,129,248.64
合计	4,189,633,271.10	3,721,684,601.08

(四十二) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期	上年同期
固定资产处置收益	37,217.59	167,108.64
合计	37,217.59	167,108.64

(四十三) 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	11,322,827.04	10,724,112.85
教育费附加及地方教育费附加	7,982,678.64	7,500,889.91
房产税	6,665,328.66	6,520,419.15
土地使用税	147,902.74	159,723.60
车船使用税	24,938.88	38,498.88
印花税	2,361,507.04	2,892,035.40
其他	37,553.00	839.18
合计	28,542,736.00	27,836,518.97

(四十四) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工工资	1,234,829,540.84	999,332,839.71
租赁费	92,352,056.77	88,649,600.48
折旧费	65,685,243.07	63,825,479.95
无形资产摊销	35,867,650.93	27,248,713.16
长期待摊费用摊销	13,014,433.34	24,597,047.58

差旅费	35,303,097.49	39,421,305.17
业务招待费	63,690,389.77	63,209,927.39
投资者保护基金	14,787,739.42	31,565,163.68
劳动保险费	170,478,880.17	167,777,391.37
咨询费	65,951,506.49	68,862,709.02
业务宣传费	66,597,240.23	65,905,999.08
住房公积金	48,359,843.13	49,061,715.52
尾随佣金支出	73,807,259.95	35,493,509.78
其他	330,840,411.79	374,973,191.39
合计	2,311,565,293.39	2,099,924,593.28

(四十五) 资产减值损失

项目	上年同期
坏账损失	87,856,442.91
存货跌价损失	30,371,633.58
可供出售金融资产减值损失	374,574,186.48
融出资金减值损失	337,133.16
股票质押回购融出资金减值损失	170,703,559.23
其他投资减值损失	17,282,129.72
合计	681,125,085.08

(四十六) 信用减值损失

项目	本期
融出资金	7,572,139.22
股票质押回购融出资金	170,548,821.92
坏账损失	63,244,930.11
合计	241,365,891.25

(四十七) 其他资产减值损失

项目	本期
存货跌价损失	507,069.93
无形资产减值损失	230,643.51
合计	737,713.44

(四十八) 其他业务成本

项目	本期	上年同期
投资性房地产折旧额	2,350,769.27	903,197.77
现货买卖	4,105,378,880.31	3,720,507,585.24
其他	1,431,797.93	699,062.33
合计	4,109,161,447.51	3,722,109,845.34

(四十九) 营业外收入

1. 按类别列示

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,032.13	29,301,158.70	88,032.13
其中：处置固定资产利得	88,032.13	29,301,158.70	88,032.13
处置无形资产利得			
政府补助	5,107,188.81	24,773,029.22	5,107,188.81
违约金	2,560,625.62	3,268,312.22	2,560,625.62
印花税返还			

减免税款	396.26		396.26
其他	996,368.63	242,383.08	996,368.63
合计	8,752,611.45	57,584,883.22	8,752,611.45

营业外收入较上年减少 84.80%，主要由于本期非流动资产处置利得及收到的与非经营相关的政府补助减少所致。

2. 政府补助明细

补助项目	发放原因	政府补助文件	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关*
住房补贴专项资金	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	深府规[2018]26号、深证协会函[2019]012号、深证协会函[2018]038号、深证协会函[2018]041号、海府[2018]58号、浦财扶航头[2019]第00092号、成武府[2017]3号	4,297,524.81	11,079,629.22	与收益相关
开发扶持资金	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助		299,100.00	3,064,200.00	与收益相关
省级服务业标准化和社会管理和公共服务综合标准化试点项目	因符合地方政府政策规定而获得的补助	吉质监标函[2018]9号	100,000.00	70,000.00	与收益相关
金融发展专项	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	赣财债指[2018]19号、鄞金[2019]52号、吉财金指[2019]866号	354,200.00	10,459,200.00	与收益相关
基于税收的政府补助款	因符合地方政府政策规定而获得的纳税奖励		54,864.00	100,000.00	与收益相关
政府奖励款	因符合地方政府政策规定而获得的奖励		1,500.00		与收益相关
合计			5,107,188.81	24,773,029.22	

*本期收到的上述政府补助，根据公司会计政策划分标准，全部确认为与收益相关。

(五十) 营业外支出

项目	本期	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,660,941.68	2,766,558.40	1,660,941.68
其中：固定资产处置损失	1,660,941.68	2,766,558.40	1,660,941.68
长期待摊处置损失			
无形资产报废损失			
罚款及滞纳金	40,671.66	267,078.25	40,671.66
对外捐赠	3,358,631.60	1,692,127.60	3,358,631.60
其中：公益性捐赠支出	3,358,631.60	1,692,127.60	3,358,631.60
诉讼赔偿款		1,236,752.50	
赔偿及违约金	4,546,013.97		4,546,013.97
其他	830,196.84	1,429,098.73	830,196.84
合计	10,436,455.75	7,391,615.48	10,436,455.75

(五十一) 所得税费用

项目	本期	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,590,333.84	73,972,313.67
递延所得税调整	175,802,420.39	-86,623,817.69
合计	232,392,754.23	-12,651,504.02

所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期
利润总额	1,275,738,660.96
按法定税率计算的所得税费用	318,934,665.24
子公司适用不同税率的影响	-1,354,047.27
对以前期间所得税的调整	8,648,678.22
不征税、减免税收入	-98,384,537.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,995,960.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	552,035.87
利用以前年度可抵扣亏损	
本年所得税费用	232,392,754.23

(五十二) 其他综合收益

项目	上年末归属于母公司股东的其他综合收益期初余额	会计政策变更	2019 年度						期末归属于母公司股东的其他综合收益期末余额	
			所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益		-68,678,488.29	-45,024,913.46	-11,167,235.80			-33,857,677.66	-34,362,600.12	504,922.46	-103,041,088.41
其中：重新计量设定收益计划变动额										
权益法下不能转损益的其他综合收益										
其他权益工具投资公允价值变动		-68,678,488.29	-45,024,913.46	-11,167,235.80			-33,857,677.66	-34,362,600.12	504,922.46	-103,041,088.41
企业自身信用风险公允价值变动										
将重分类进损益的其他综合收益	-722,323,371.55	722,700,514.75	799,236.26	199,809.07			599,427.19	579,720.73	19,706.46	956,863.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,813,956.64	6,191,099.84	142,354.35	35,588.59			106,765.76	106,765.76		483,908.96
可供出售金融资产公允价值变动损益	-716,509,414.91	716,509,414.91								
其他债权投资公允价值变动										
金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
其他债权投资信用减值准备										
现金流量套期储备										
外币财务报表折算差额			656,881.91	164,220.48			492,661.43	472,954.97	19,706.46	472,954.97
合计	-722,323,371.55	654,022,026.46	-44,225,677.20	-10,967,426.73			-33,258,250.47	-33,782,879.39	524,628.92	-102,084,224.48

（五十三）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金 6,373,589,168.01 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1. 其他业务收入	4,414,019,980.94
2. 应付货币保证金增加	151,528,539.54
3. 资管产品增值税及附加	70,367,495.58
4. 收到承销证券款	796,850,000.00
5. 存出保证金增加	34,392,429.68
6. 往来款	677,483,151.63

2. 支付的其他与经营活动有关的现金 6,230,769,658.33 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1. 现金支付的费用	714,862,024.50
2. 代付客户限售股个税	168,436,845.49
3. 往来款	537,834,937.54
4. 购买商品	4,324,011,010.95
5. 应付货币保证金减少	113,198,519.26
6. 在途资金	329,837,315.77

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,071,310,000.00 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1. 兑付收益凭证款	3,002,430,000.00
2. 兑付短期融资券	16,543,510,000.00

（五十四）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,043,345,906.73	311,954,563.76
加：资产减值损失		681,125,085.08
信用减值准备	241,365,891.25	
其他信用减值损失	737,713.44	
固定资产折旧	68,036,012.34	64,743,513.76
无形资产摊销	35,867,650.93	31,164,358.55
长期待摊费用摊销	13,014,433.34	24,597,047.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,217.59	-167,108.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,572,909.55	-26,534,600.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,099,753,919.50	-237,695,202.22
利息支出（收益以“-”号填列）	996,896,854.01	972,845,110.54
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-1,478,464.68	625,407.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,347,253.29	-69,675,846.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	152,911,187.06	-140,316,480.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,711,849.20	49,943,776.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少（增加以“-”号填列）	4,333,678,682.83	-11,877,592,859.14
可供出售金融资产的减少（增加以“-”号填列）		2,747,371,920.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	153,567,821.00	2,600,241,245.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,787,323,535.60	3,935,751,879.20
其他*	215,713,739.37	216,562,570.59
经营活动产生的现金流量净额	7,828,127,331.59	-715,055,619.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	19,721,192,672.99	12,716,978,221.00
减：现金的年初余额	12,716,978,221.00	13,223,014,860.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,004,214,451.99	-506,036,639.22

*其他为公司基本户 ETC 冻结资金，东方基金管理有限责任公司、东证融汇证券资产管理有限公司存入专户的风险准备金，渤海期货股份有限公司信用证保证金。

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,721,192,672.99	12,716,978,221.00
其中：库存现金	1,184.88	471.42
可随时用于支付的银行存款*	18,457,036,318.26	11,341,593,537.95
可随时用于支付的其他货币资金	2,374,451.39	8,338,042.22
可随时用于支付的结算备付金	1,261,780,718.46	1,367,046,169.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,721,192,672.99	12,716,978,221.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

*可随时用于支付的银行存款期末余额中不包括：

- (1) 公司基本户中冻结 3,500.00 元，为办理 ETC 的保证金；
- (2) 东方基金管理有限责任公司一般风险准备金专户银行存款余额 198,743,882.91 元；定期存款应计利息 289,800.00 元；
- (3) 东证融汇证券资产管理有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 14,356,460.81 元；一般银行账户存款余额中冻结资金 1.00 元；
- (4) 渤海期货股份有限公司信用证保证金 2,320,094.65 元。

(五十五) 金融工具项目计量基础

1. 金融资产计量基础分类表

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	期末账面价值		
				以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	18,675,125,693.90					
结算备付金	1,261,780,718.46					
融出资金	9,777,582,558.36					
买入返售金融资产	4,479,583,865.32					
存出保证金	2,123,478,973.98					
应收款项	237,724,884.70					
衍生金融资产				2,337,314.00		
金融投资：						
交易性金融资产				28,158,351,352.73		
其他权益工具投资			68,705,074.28			
其他金融资产	602,452,920.25					
合计	37,157,729,614.97		68,705,074.28	28,160,688,666.73		

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	期初账面价值		
				以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	11,569,794,622.18					
结算备付金	1,367,046,169.41					
融出资金	7,085,290,083.23					
买入返售金融资产	6,803,874,459.70					
存出保证金	2,001,906,444.89					
应收款项	400,281,206.47					

衍生金融资产				1,806,295.00	
金融投资：					
交易性金融资产				31,532,341,064.22	
其他权益工具投资			113,729,987.74		
其他金融资产	661,141,776.26				
合计	29,889,334,762.14		113,729,987.74	31,534,147,359.22	

2. 金融负债计量基础分类表

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	5,093,067,594.87			
拆入资金	2,401,267,555.55			
衍生金融负债		6,267,721.16		
卖出回购金融资产款	10,978,245,712.21			
代理买卖证券款	13,445,935,250.83			
代理承销证券款	796,850,000.00			
应付款项	169,721,119.65			
应付债券	8,571,535,323.97			
次级债	9,178,758,333.43			
其他金融负债	103,211,354.95			
合计	50,738,592,245.46	6,267,721.16		

期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	4,544,645,898.88			
衍生金融负债		1,367,894.79		
卖出回购金融资产款	14,539,374,979.76			

代理买卖证券款	10,556,653,817.09			
应付款项	745,584,508.57			
应付债券	10,106,226,504.71			
次级债	7,099,651,666.77			
其他金融负债	267,655,347.57			
合计	47,859,792,723.35	1,367,894.79		

六、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

(一) 分部资产负债情况

2019年12月31日

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
资产：										
货币资金	10,668,593,946.95	407,392.31	17,892,925.41	89,769,936.11	6,049,561,201.18	14,967.40	366,636,234.47	1,562,505,368.19	80,256,278.12	18,675,125,693.90
其中：客户存款	10,598,121,420.21							1,416,924,073.34	80,256,278.12	11,934,789,215.43
结算备付金	1,166,811,371.26		76,293,721.04	14,712,348.63					-3,963,277.53	1,261,780,718.46
其中：客户备付金	730,051,442.10								76,293,000.59	653,758,441.51
内部清算	-525,721,989.42	243,502.26	373,164,977.13		42,415,642.11	109,897,867.82			-0.10	
拆出资金										
融出资金						9,776,903,504.54			-679,053.82	9,777,582,558.36
交易性金融资产	200,000.00	1,223,075.20	23,666,562,314.32	1,214,355,949.07	3,129,221,107.78	174,629,765.28	296,204,016.28	262,491,282.01	586,536,157.21	28,158,351,352.73
衍生金融资产			-50,013,647.96						-52,350,961.96	2,337,314.00
买入返售金融资产			498,406,406.32			3,895,511,385.98	47,000,000.00		-38,666,073.02	4,479,583,865.32
应收款项									-237,724,884.70	237,724,884.70
内部往来应收款	4,055,600,806.00	763,052,709.63	-1,439,489,190.04	-118,307,042.26	-1,579,828,273.91	-8,514,898,422.26			-6,833,869,412.84	
应收所属利润					13,383,744,376.28				13,383,744,376.28	
存出保证金	622,466,349.44	560,420.29	233,461,928.97	6,000,000.00	6,197,020.60			1,338,995,241.78	84,201,987.10	2,123,478,973.98
其他权益工具投资					68,705,074.28					68,705,074.28
债权投资										

长期股权投资					3,900,299,114.17			1,400,000.00	3,190,854,510.43	710,844,603.74
投资性房地产	73,855,126.71				78,011,859.29				73,855,126.71	78,011,859.29
拨付所属资金					430,475,906.87				430,475,906.87	
固定资产	275,002,098.56	940,515.23	875,990.22	3,832,977.56	322,560,092.22		4,415,338.01	5,767,350.83	-73,855,126.71	687,249,489.34
在建工程										
无形资产	7,807,178.73	4,504,615.71	8,767,972.66	6,414,174.72	188,868,651.24		26,395,847.05	2,642,158.09		245,400,598.20
商誉									-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产		66,812.71	11,943,971.02	35,099,960.03	378,431,580.79	112,491,947.55	15,281,895.78	8,908,736.33	-643,929.50	562,868,833.71
其他资产	36,712,602.41	21,464,836.68	46,607,940.43	20,590,012.83	2,545,651,377.35	47,379,381.86	81,925,388.89	545,838,552.36	2,273,210,733.03	1,072,959,359.78
资产总计	16,381,327,490.64	792,463,880.02	23,444,475,309.52	1,272,468,316.69	28,944,314,730.25	5,601,930,398.17	837,858,720.48	3,728,548,689.59	12,785,461,551.64	68,217,925,983.72

负债及所有者权益	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
负债：										
短期借款								800,000,000.00	800,000,000.00	
应付短期融资款			5,048,520,273.00		44,547,321.87					5,093,067,594.87
拆入资金			2,401,267,555.55							2,401,267,555.55
交易性金融负债										
衍生金融负债								3,163,183.97	-3,104,537.19	6,267,721.16
卖出回购金融资产			10,978,245,712.21							10,978,245,712.21
代理买卖证券款	11,728,392,248.85				949,653.51			1,877,088,336.16	160,494,987.69	13,445,935,250.83
代理承销证券款		796,850,000.00								796,850,000.00
应付职工薪酬	31,165,929.18	181,027,496.44	31,857,056.11	18,952,713.38	579,370,422.64		52,613,338.12	31,234,941.54	2,773,638.11	923,448,259.30
应交税费	36,954,430.94	2,862,935.23	10,448,776.19	11,713,756.88	-1,753,646.85	18,835,024.26	31,058,932.85	9,678,126.02	-4,567,913.95	124,366,249.47
应付款项									-169,721,119.65	169,721,119.65
预计负债						3,312,000.00				3,312,000.00
内部往来应付款					-6,833,869,412.84				-6,833,869,412.84	
应付上级利润	4,038,050,719.16	-194,363,128.39	5,000,200,232.34	234,952,791.56	-838,795,962.32	5,143,699,723.93			13,383,744,376.28	
长期借款										
应付债券					8,571,535,323.97					8,571,535,323.97

递延所得税负债			47,270,566.98		119,137,585.32	3,864,763.59	298,726.32	2,666,948.41	291,546.51	172,947,044.11
其他负债	121,169,472.38	1,086,576.74	-73,334,862.86	12,876,630.11	10,335,367,928.46	-1,005,270.82	51,171,198.04	228,190,026.88	1,315,903,945.29	9,359,617,753.64
递延收益	118,783.26						21,401,096.66			21,519,879.92
负债合计	15,955,851,583.77	787,463,880.02	23,444,475,309.52	278,495,891.93	11,979,801,213.76	5,165,394,240.96	156,543,291.99	2,952,021,562.98	8,651,945,510.25	52,068,101,464.68
股东权益：										
股本				700,000,000.00	4,067,274,400.55	435,300,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	3,662,121,485.55	2,340,452,915.00
上级拨入资金	425,475,906.87	5,000,000.00							430,475,906.87	
资本公积					5,729,048,316.03			13,305,949.69	-4,774,064.96	5,747,128,330.68
减：库存股										
其他综合收益					-102,406,591.45			335,798.93	13,431.96	-102,084,224.48
盈余公积				31,734,755.54	985,711,766.80		11,848,474.62	20,251,940.25	109,544,291.90	940,002,645.31
一般风险准备				78,164,733.11	1,890,890,541.76		188,529,257.58	16,284,242.12	68,414,918.21	2,105,453,856.36
未分配利润				184,072,936.11	4,078,747,258.89	1,236,157.21	-3,186,815.52	226,372,420.41	-65,283,787.41	4,552,525,744.51
外币报表折算差额										
归属于母公司股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		993,972,424.76	16,649,265,692.58	436,536,157.21	497,190,916.68	776,550,351.40	4,200,512,182.12	15,583,479,267.38
少数股东权益					315,247,823.91		184,124,511.81	-23,224.79	-66,996,140.73	566,345,251.66
股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		993,972,424.76	16,964,513,516.49	436,536,157.21	681,315,428.49	776,527,126.61	4,133,516,041.39	16,149,824,519.04
负债及股东权益总计	16,381,327,490.64	792,463,880.02	23,444,475,309.52	1,272,468,316.69	28,944,314,730.25	5,601,930,398.17	837,858,720.48	3,728,548,689.59	12,785,461,551.64	68,217,925,983.72

2018年12月31日

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
资产：										
货币资金	7,676,271,217.58	3,697,212.43	22,732,469.54	72,533,141.14		176,280,908.97	1,459,746,023.03	2,303,338,976.42	144,805,326.93	11,569,794,622.18
其中：客户存款	15,299,986,045.25						1,398,620,596.46		7,823,109,128.27	8,875,497,513.44
结算备付金	1,191,242,638.37		144,489,347.99	31,314,183.05						1,367,046,169.41
其中：客户备付金	918,699,514.42			30,108,250.42					142,598,834.99	806,208,929.85
内部清算	-55,349,176.59	21,583.68	54,180,101.99		-9,287,842.71			10,435,333.74	0.11	
拆出资金										
融出资金					6,978,155,626.96					6,978,155,626.96

交易性金融资产			19,018,040,101.53	543,669,414.01		64,160,874.93	170,106,230.76	248,424,482.32		20,044,401,103.55
衍生金融资产			-17,643,949.18						-19,450,244.18	1,806,295.00
买入返售金融资产			417,155,547.95		6,076,838,414.57	203,000,000.00	50,000,000.00			6,746,993,962.52
应收款项									-398,275,937.70	398,275,937.70
应收利息			502,203,591.22		171,960,913.02	4,746,467.58	102,314.42	93,350,804.73	93,004,051.73	679,360,039.24
内部往来应收款	3,859,168,298.77	-68,293,873.46	-4,665,274,106.70	-185,166,893.68	-9,124,551,626.84			-1,552,933,516.44	-11,737,051,718.35	
应收所属利润								12,354,470,882.69	12,354,470,882.69	
存出保证金	651,753,857.43	560,420.29	189,250,766.35	23,700,000.00			1,190,110,245.17	6,439,110.60	59,907,954.95	2,001,906,444.89
可供出售金融资产	200,000.00	1,409,234.44	7,302,209,473.80	535,214,653.09	209,031,114.06	111,024,399.33	110,533,813.26	3,099,600,104.97	150,000,000.00	11,219,222,792.95
持有至到期投资										
长期股权投资							1,400,000.00	3,817,794,508.00	3,190,854,510.43	628,339,997.57
投资性房地产	76,010,268.63							78,889,464.36	76,010,268.63	78,889,464.36
拨付所属资金								440,475,906.87	440,475,906.87	
固定资产	286,806,311.65	1,697,164.86	842,268.13	4,832,801.90		3,057,701.92	3,405,589.64	288,570,204.12	-76,010,268.63	665,222,310.85
在建工程										
无形资产	8,713,700.19	4,371,497.55	9,127,509.33	6,729,297.67		25,659,719.33	2,034,954.68	182,342,461.97		238,979,140.72
商誉									-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产			208,784,540.09	73,007,612.24	64,234,771.04	12,566,062.32	12,479,660.66	284,776,026.41		655,848,672.76
其他资产	-167,571,449.50	22,279,765.00	56,223,276.58	19,840,242.09	8,109,449.64	197,777,234.36	667,238,764.83	2,371,723,757.20	1,502,910,385.02	1,672,710,655.18
资产总计	13,527,245,666.53	-34,256,995.21	23,242,320,938.62	1,125,674,451.51	4,374,490,819.74	798,273,368.74	3,667,157,596.45	24,027,698,507.96	5,705,730,314.57	65,022,874,039.77

负债及所有者权益	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
负债：										
短期借款							700,000,000.00		700,000,000.00	
应付短期融资款			4,500,000,000.00					3,650,000.00		4,503,650,000.00
拆入资金										
交易性金融负债										
衍生金融负债							1,367,894.79			1,367,894.79
卖出回购金融资产款			14,514,217,616.44							14,514,217,616.44
代理买卖证券款	9,036,167,302.35						1,725,199,796.62		204,713,281.88	10,556,653,817.09
代理承销证券款										

应付职工薪酬	26,488,086.60	180,313,632.22	37,134,767.36	21,777,148.00		50,311,430.38	48,162,372.38	316,470,954.45	1,430,836.05	679,227,555.34
应交税费	6,642,037.98	2,438,716.29	-25,200,341.99	15,764,526.98	15,838,085.40	32,196,795.81	12,398,989.42	-9,319,126.23	-43,619,750.50	94,379,434.16
应付款项									-745,584,508.57	745,584,508.57
应付利息			66,147,500.55					259,693,729.79		325,841,230.34
预计负债								1,213,600.00		1,213,600.00
内部往来应付款								-11,737,051,718.35	-11,737,051,718.35	
应付上级利润	3,862,904,812.13	-	4,654,405,020.85	259,963,362.71	4,379,422,586.51			-574,003,844.23	12,354,470,882.69	
长期借款		228,221,055.28								
应付债券								9,946,190,203.34		9,946,190,203.34
递延所得税负债		-22,907.21	41,132,862.01			1,823,276.73	14,014,225.08	102,558,215.31		159,505,671.92
其他负债	159,289,798.66	6,303,340.39	3,824,275.21	11,703,736.83	3,788,259.35	49,664,310.95	462,639,739.76	7,938,726,186.38	1,265,961,678.00	7,369,977,969.53
递延收益	277,721.94					181,266.60		762,087.54		1,221,076.08
负债合计	13,091,769,759.66	-39,188,273.59	23,791,661,700.43	309,208,774.52	4,399,048,931.26	134,177,080.47	2,963,783,018.05	6,248,890,288.00	2,000,320,701.20	48,899,030,577.60
股东权益：										
股本				700,000,000.00		300,000,000.00	500,000,000.00	4,067,274,400.55	3,226,821,485.55	2,340,452,915.00
上级拨入资金	435,475,906.87	5,000,000.00							440,475,906.87	
资本公积							13,305,949.69	5,731,707,549.24	-4,774,064.96	5,749,787,563.89
减：库存股										
其他综合收益		-68,721.62	-549,340,761.81	-89,494,048.31	-24,558,111.52	-8,571,700.11	-1,858,977.02	-51,591,222.28	-3,160,171.12	-722,323,371.55
盈余公积				20,595,972.54		11,848,474.62	15,493,856.80	904,207,116.86	88,076,049.18	864,069,371.64
一般风险准备				44,840,326.06		164,564,633.54	11,526,158.67	1,739,023,994.42	59,704,314.42	1,900,250,798.27
未分配利润				140,523,426.70		17,997,239.41	164,907,590.26	4,536,260,851.69	-43,498,675.21	4,903,187,783.27
外币报表折算差额										
归属于母公司股东权益合计	435,475,906.87	4,931,278.38	-549,340,761.81	816,465,676.99	-24,558,111.52	485,838,647.46	703,374,578.40	16,926,882,690.48	3,763,644,844.73	15,035,425,060.52
少数股东权益						178,257,640.81		851,925,529.48	-58,235,231.36	1,088,418,401.65
股东权益合计	435,475,906.87	4,931,278.38	-549,340,761.81	816,465,676.99	-24,558,111.52	664,096,288.27	703,374,578.40	17,778,808,219.96	3,705,409,613.37	16,123,843,462.17
负债及股东权益总计	13,527,245,666.53	-34,256,995.21	23,242,320,938.62	1,125,674,451.51	4,374,490,819.74	798,273,368.74	3,667,157,596.45	24,027,698,507.96	5,705,730,314.57	65,022,874,039.77

（二）分部利润情况

2019 年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
一、营业收入	687,951,845.59	213,097,531.78	1,168,166,564.69	296,101,944.10	-34,000,228.54	1,004,262,242.97	296,162,621.55	4,406,572,063.89	69,518,999.18	7,968,795,586.85
利息净收入	158,781,576.80	102,994.11	-542,386,260.08	968,180.83	-655,883,780.62	950,002,657.21	6,832,317.28	1,408,061.91		-80,174,252.56
利息收入	202,676,549.90	102,994.11	28,522,491.55	968,180.83	189,341,878.94	950,002,709.83	6,832,317.28	65,266,345.34	65,456,379.50	1,378,257,088.28
利息支出	43,894,973.10		570,908,751.63		845,225,659.56	52.62		63,858,283.43	65,456,379.50	1,458,431,340.84

手续费及佣金净收入	505,445,734.11	207,952,433.58	84,514,218.87	164,419,077.27	281,484,839.37		248,175,070.36	101,933,418.89	34,535,670.17	1,559,389,122.28
其中：经纪业务手续费净收入	505,436,717.66			1,206,861.93	154,668,787.03			101,933,418.89	12,151,576.32	751,094,209.19
投资银行业务手续费净收入		207,952,433.58	84,514,218.87		38,105,818.32					330,572,470.77
资产管理业务手续费净收入				163,212,215.34						163,212,215.34
投资收益(损失以“-”号填列)		5,217,726.03	818,648,465.10	-30,087,358.34	190,305,491.03	2,541,892.86	4,255,347.28	198,584,072.70	18,769,231.41	1,170,696,405.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					130,347,253.29					130,347,253.29
其他收益	3,571,610.32			14,076,412.73	6,458,844.16		229,868.61	3,644,703.19		27,981,439.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-175,621.94	807,390,140.80	146,725,631.61	141,986,097.19	51,717,692.90	6,680,314.39	-53,695,695.91	874,639.54	1,099,753,919.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)	305,006.48				79,524.97			1,093,933.23		1,478,464.68
其他业务收入	19,854,277.58				1,568,249.78		29,946,631.92	4,153,603,569.88	15,339,458.06	4,189,633,271.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,359.70				505.58		43,071.71			37,217.59
二、营业支出	526,731,014.59	178,918,965.56	73,954,182.45	88,471,870.40	1,047,774,746.44	230,652,796.81	264,375,219.73	4,327,793,695.86	47,299,410.25	6,691,373,081.59
营业税金及附加	9,368,413.91	1,474,754.90	6,814,579.55	904,207.65	18,631.50	6,697,679.34	1,235,205.85	2,298,896.37	269,633.07	28,542,736.00
业务及管理费	515,207,458.76	177,444,210.66	67,163,770.63	87,676,384.48	1,022,450,345.55	6,464,861.76	265,644,652.76	216,963,962.03	47,450,353.24	2,311,565,293.39
信用减值损失			-24,167.73	-108,721.73	22,955,000.12	217,490,255.71	-2,735,282.39	1,213,089.29	-2,575,717.98	241,365,891.25
其他资产减值损益							230,643.51	507,069.93		737,713.44
其他业务成本	2,155,141.92				2,350,769.27			4,106,810,678.24	2,155,141.92	4,109,161,447.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,220,831.00	34,178,566.22	1,094,212,382.24	207,630,073.70	-1,081,774,974.98	773,609,446.16	31,787,401.82	78,778,368.03	22,219,588.93	1,277,422,505.26
加：营业外收入	4,518,426.66	25,491.00	42,439.00	5,660.38	1,879,965.15		154.50	2,280,474.76		8,752,611.45
减：营业外支出	1,405,352.84	321,314.21	1,659.86	9,236.73	4,876,509.06		104,203.62	3,718,179.43		10,436,455.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	164,333,904.82	33,882,743.01	1,094,253,161.38	207,626,497.35	-1,084,771,518.89	773,609,446.16	31,683,352.70	77,340,663.36	22,219,588.93	1,275,738,660.96
减：所得税费用		-43,905.50	201,354,035.70	55,130,320.73	8,478,384.42	-41,443,140.68	4,880,212.48	4,680,776.58	643,929.50	232,392,754.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	164,333,904.82	33,926,648.51	892,899,125.68	152,496,176.62	-1,093,249,903.31	815,052,586.84	26,803,140.22	72,659,886.78	21,575,659.43	1,043,345,906.73

2018 年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
一、营业收入	686,364,283.84	193,109,099.33	810,703,010.63	84,955,798.31	976,970,747.97	255,254,468.24	4,170,551,919.66	-339,927,487.25	57,876,006.06	6,780,105,834.67
手续费及佣金净收入	522,308,108.25	193,038,855.09	33,213,768.28	171,017,405.39		221,284,144.64	157,402,886.28	56,768,443.34	34,276,229.87	1,320,757,381.40
其中：经纪业务手续费净收入	521,901,159.20			2,928,177.90			156,755,877.30		6,665,531.11	674,919,683.29

投资银行业务手续费净收入	316,037.74	193,038,855.09	33,213,768.28						28,301.88	226,540,359.23
资产管理业务手续费净收入				168,089,227.49			647,008.98			168,736,236.47
利息净收入	142,992,299.92	47,967.76	-383,417,505.93	1,719,086.29	974,385,536.40	12,464,545.93	19,799,961.63	-689,691,321.28		78,300,570.72
投资收益(损失以“-”号填列)		22,276.48	977,450,844.47	-91,243,179.94	2,585,211.57	2,271,765.67	236,035,694.04	275,556,541.42	-186,946.04	1,402,866,099.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益								72,902,464.55		72,902,464.55
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			183,456,563.50	2,736,488.37		-724,554.82	46,816,252.81	5,410,452.36		237,695,202.22
汇兑收益(损失以“-”号填列)	798,348.99						-1,655,241.55	231,484.94		-625,407.62
其他业务收入	19,821,260.27					19,369,773.16	3,704,122,366.45	2,157,923.43	23,786,722.23	3,721,684,601.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-24,819.34		-659.69	-723.28		-107.96		193,418.91		167,108.64
其他收益	469,085.75			726,721.48		588,901.62	8,030,000.00	9,445,569.63		19,260,278.48
二、营业支出	523,547,990.30	174,357,523.36	129,631,076.01	208,077,146.00	191,813,751.02	273,792,060.54	4,025,606,443.19	1,062,233,004.35	58,062,952.10	6,530,996,042.67
税金及附加	8,111,631.13	1,284,973.78	7,100,343.80	829,389.81	6,948,000.88	990,502.72	2,683,510.29	39,969.53	151,802.97	27,836,518.97
业务及管理费	513,738,029.37	172,518,137.37	68,924,686.27	99,456,635.05	13,825,057.75	254,731,750.12	271,350,104.42	761,038,600.05	55,658,407.12	2,099,924,593.28
资产减值损失			53,606,045.94	107,791,121.14	171,040,692.39	18,069,807.70	30,436,595.71	300,180,822.20		681,125,085.08
其他业务成本	1,698,329.80	554,412.21					3,721,136,232.77	973,612.57	2,252,742.01	3,722,109,845.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	162,816,293.54	18,751,575.97	681,071,934.62	-123,121,347.69	785,156,996.95	-18,537,592.30	144,945,476.47	-1,402,160,491.60	-186,946.04	249,109,792.00
加：营业外收入	7,860,015.23	202,993.67	1,360,019.88	12,121,200.00		0.06	28,976.33	36,011,678.05		57,584,883.22
减：营业外支出	2,383,632.99	2,744.00			17,286.89	78.20	283,600.20	4,704,273.20		7,391,615.48
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	168,292,675.78	18,951,825.64	682,431,954.50	-111,000,147.69	785,139,710.06	-18,537,670.44	144,690,852.60	-1,370,853,086.75	-186,946.04	299,303,059.74
减：所得税费用			37,116,082.36	-12,699,294.54	-42,760,173.10	4,764,601.33	36,124,892.97	-35,197,613.04		-12,651,504.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	168,292,675.78	18,951,825.64	645,315,872.14	-98,300,853.15	827,899,883.16	-23,302,271.77	108,565,959.63	-1,335,655,473.71	-186,946.04	311,954,563.76

(三) 补充信息

2019 年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
累计折旧与摊销费用	24,418,621.55	1,146,106.27	1,510,607.37	2,571,281.67		5,753,637.57	3,186,081.90	78,153,520.43		116,739,856.76
资本性支出	7,422,789.42	737,429.75	1,183,492.81	1,271,598.73		8,376,277.15	5,113,836.44	119,797,397.09		143,902,821.39
资产减值损失						230,643.51	507,069.93			737,713.44
信用减值损失			-24,167.73	-108,721.73	217,490,255.71	-2,735,282.39	1,213,089.29	22,955,000.12	-2,575,717.98	241,365,891.25

2018 年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
累计折旧与摊销费用	32,463,243.73	2,919,116.67	1,429,668.00	2,342,517.32		5,593,633.94	15,447,136.91	60,309,603.32		120,504,919.89
资本性支出	21,310,764.66	2,582,338.78	1,905,665.03	3,473,452.42		8,842,550.19	14,863,210.11	108,360,719.18		161,338,700.37
资产减值损失			53,606,045.94	107,791,121.14	171,040,692.39	18,069,807.70	30,436,595.71	300,180,822.20		681,125,085.08

七、合并范围的变更

1. 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

2. 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

3. 反向购买

本期未发生反向购买业务。

4. 处置子公司

本期未发生处置子公司业务。

5. 其他原因的合并范围变动

(1) 本期新纳入合并范围的主体：证券行业支持民企发展系列之东证融汇 1 号单一资产管理计划；

(2) 本期不再纳入合并范围的主体：吉林省体创融发母基金合伙企业（有限合伙）。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东证融通投资管理有限公司	北京	北京	投资业	100		设立
东证融达投资有限公司	上海	上海	另类投资	100		设立

渤海期货股份有限公司	上海	上海	期货业	96		购入
东方基金管理有限责任公司	北京	北京	金融业	64		设立及购入
东证融汇证券资产管理有限公司	上海	上海	证券资产管理	100		设立
东证融成资本管理有限公司*	北京	北京	资本投资服务		100	设立
襄阳东证和同股权投资管理有限公司*	襄阳	襄阳	投资业		70	设立
深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司*	深圳	深圳	投资业		70	设立
渤海融盛资本管理有限公司**	上海	上海	资本投资服务		100	设立
渤海融幸(上海)商贸有限公司**	上海	上海	其他批发业		100	设立
渤海融盛商贸(香港)有限公司**	香港	香港	其他批发业		100	设立
渤海敬业(上海)实业有限公司**	上海	上海	批发业		60	设立
东方汇智资产管理有限公司***	北京	深圳	资产管理		52.08	设立

*东证融通投资管理有限公司的下属子公司

**渤海期货股份有限公司的下属子公司

***东方基金管理有限责任公司的下属子公司

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海期货股份有限公司	4%	2,884,099.67		31,038,789.27
东方基金管理有限责任公司	36%	19,537,687.92	9,584,000.00	363,113,241.82

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海期货股份有限公司	3,708,630,477.61	19,918,211.98	3,728,548,689.59	2,949,354,614.57	2,666,948.41	2,952,021,562.98	3,645,390,883.18	21,631,003.29	3,667,021,886.47	2,949,768,792.97	14,014,225.08	2,963,783,018.05
东方基金管理有限责任公司	791,062,785.34	46,795,935.14	837,858,720.48	134,843,469.01	21,699,822.98	156,543,291.99	754,961,016.20	43,312,352.54	798,273,368.74	113,672,537.14	20,504,543.33	134,177,080.47

子公司名称	2019年				2018年			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

渤海期货股份有限公司	4,470,430,347.32	72,659,886.78	73,152,548.21	79,614,257.01	4,170,551,919.66	108,565,959.63	107,249,232.09	-294,313,116.23
东方基金管理有限责任公司	296,162,621.55	26,803,140.22	26,803,140.22	288,125,619.63	255,287,051.44	-23,302,271.77	-29,874,317.93	-77,928,341.12

以上财务数据已按母公司会计政策进行调整

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
银华基金管理股份有限公司	深圳	深圳	金融业	18.90		长期股权投资权益法
襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业(有限合伙)	襄阳	襄阳	投资业	69.70		长期股权投资权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

银华基金管理股份有限公司	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
资产合计	3,907,386,771.01	3,360,707,297.87
负债合计	1,174,556,484.22	975,407,497.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,732,830,286.79	2,385,299,800.04
按持股比例计算的净资产份额	516,504,924.20	450,821,662.21
调整事项	59,378,046.92	59,378,046.92
对联营企业权益投资的账面价值	575,874,834.66	510,195,889.97
营业收入	2,230,915,007.13	1,709,278,568.16
净利润	574,192,373.54	397,450,788.83
其他综合收益	564,898.19	1,638,346.11
综合收益总额	574,757,271.73	399,089,134.94
本年度收到的来自联营企业的股利	42,950,179.67	37,994,267.70

(三) 在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司综合考虑在投资或管理的结构化主体中享有的可变回报，或承担的风险敞口等因素，将下列结构化主体纳入合并报表范围：

名称	持股比例
吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙)	61.46%
深圳东证鼎晟一号医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100.00%

深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）	95.00%
新余东证广致投资管理中心（有限合伙）	33.33%
重庆东证怀新股权投资合伙企业（有限合伙）	93.24%
新余东证奥融创新投资管理中心（有限合伙）	20.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为 64,965.81 万元，其中公司享有的权益账面价值为 48,539.34 万元。

（四）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括公司发起设立的投资基金和资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末公司通过直接持有公司发起设立的结构化主体中享有的权益在公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	期末金额	最大风险敞口
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,593,286.95	541,593,286.95

九、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）公司的第一大股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	股东对公司的持股比例（%）	股东对公司的表决权比例（%）	公司最终控制方	统一信用代码
吉林亚泰（集团）股份有限公司	股东	股份公司	长春市	宋尚龙	建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营、国家允许的进出口经营业务等	324,891.3588	30.81	30.81	长春市人民政府国有资产监督管理委员会	91220000123961012F

（二）公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一信用代码
东方基金管理有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	崔伟	金融业	30,000	64	64	911100007635106822
东证融达投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	刘浩	投资业	300,000	100	100	91310115078128151J
渤海期货股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海	王石梅	期货业	50,000	96	96	91310000MA1FL1T12Q
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	有限公司	北京	刘永	投资业	60,000	100	100	9111010256579440XR
东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	有限公司	上海	李福春	证券资产管理	70,000	100	100	91310000MA1FL15YX3

(三) 公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资单 位表决权比例 (%)	关联关系	统一信用代码
一、合营企业									
银华基金管理股份有限公司	股份有限公司	深圳	王珠林	金融业	22,220	18.90	18.90	参股	914403007109283569
襄阳东证和同探路者体育产业 基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	襄阳		投资业		69.70	69.70	参股	91420606MA48JM6E

(四) 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	统一信用代码
吉林省信托有限责任公司	股东	91220000123916641Y

(五) 关联交易情况

1. 存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期		上年同期	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
银华基金管理股份有限公司	代理销售金融产品	市价	1,481,138.98	10.37	220,071.68	3.75

3. 关联租赁情况

公司资产出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
东北证券股份有限公司	银华基金管理股份有限公司	出租交易席位	2019.1.1	2019.12.31	市价	8,696,556.61

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬*	25,500,442.74	30,870,400.00

*上述发生额为当期实际支付关键管理人员的薪酬（税前）。

5. 公司本期关联担保的情况

经中国证监会机构部《关于东北证券为东证融汇提供净资本担保承诺事项的复函》（机构部函[2016]2283号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司共提供8亿元净资本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现金支持时，公司无条件在担保额度内为其提供现金。

经公司2018年12月25日第九届董事会2018年第六次临时会议决议，并于2019年1月14日取得中国证监会上海监管局《关于东北证券股份有限公司向东证融汇资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字[2019]14号），公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司净资本担保承诺金额由8亿元调整为3亿元。

6. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	银华基金管理股份有限公司	3,762,533.40	37,625.33	16,095,104.84	1,030,463.26

(六) 根据中国证监会《证券公司股权管理规定》、《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》等相关规定，公司按穿透原则发生的主要的关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易比例（%）
吉林银行股份有限公司	存款利息收入	市价	47,468,035.82	11.63
吉林银行股份有限公司	资产管理服务收入	市价	1,817,391.44	1.11
吉林金塔投资股份有限公司	代理销售金融产品收入	市价	387,677.19	2.72
吉林金塔投资股份有限公司	私募基金综合服务费收入	市价	210,484.70	5.74

十、或有事项

2017年4月25日，吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为被告、恒丰银行股份有限公司南通分行为第三人提起诉讼，要求昊融集团支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共3.25175亿元，逾期罚息2,190万元，东北证券对解质押800万股吉恩镍业股票、1,500万股东海证券股权未办理质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限责任公司99%的股权质押的行为在3.4215亿元范围内承担优先偿付责任。案件已做出一审判决（吉林省高院（2017）吉民初22号民事判决）：一、被告昊融集团于本判决发生法律效力之后，立即给付原告敦化农商行回购本金3亿元、回购溢价款2,317.5万元、违约金2,190万元以及2017年3月21日以后的回购溢价款和违约金（2017年3月21日以后的回购溢价款和违约金的具体计算标准：1.回购溢价款：以3亿元为本金，按年收益率7.95%计算，从2017年3月21日起计算至付清之日止；2.违约金：以3亿元为本金，按每日万分之五计算，从2017年3月21日起计算至付清之日止）；二、如被告昊融集团未履行本判决主文第一项确定的给付义务，原告敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押编号为ZYD131182（吉恩镍业4,300万股流通股）项下股票行使质权；三、如被告昊融集团未履行本判决主文第一项确定的给付义务，被告东北证券应在原告敦化农商行不能实现债权的范围内，以4,800万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿责任；四、被告昊融集团于本判决发生法律效力之后，立即给付原告敦化农商行律师代理费用30万元；五、驳回原告敦化农商行其他诉讼请求。公司不服一审判决，提出上诉。

2018年5月17日，公司收到吉林市中级人民法院关于吉林昊融集团股份有限公司破产重整债权申报的通知。

2018年11月2日，公司收到最高人民法院二审即终审判决，判决如下：一、维持吉林省高院（2017）吉民初22号民事判决第一项、第二项、第四项；二、撤销吉林省高院（2017）吉民初22号民事判决第五项；三、变更吉林省高院（2017）吉民初22号民事判决第三项：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017）吉民初22号民事判决主文第一项确定的给付义务，东北证券在吉林敦化农商行不能实现债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业800万股股票为限，对吉林敦化农商行承担赔偿责任，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准；四、驳回敦化农商行的其他诉讼请求。一审案件受理费和保全费，按照一审判决执行；二审案件受理费281,800元，由吉林敦化农村商业银行股份有限公司负担197,260元，由东北证券股份有限公司负担84,540元。

本案判决结果为公司以案涉800万股吉恩镍业股票被处置时的价格为限承担补充赔偿责任。

2019年12月26日，公司收到吉林省高级人民法院《执行通知书》，敦化农商行已就本案申请强制执行。鉴于《执行通知书》未载明公司应当执行金额，公司已按法律规定申报财产，并致函吉林省高级人民法院，要求明确执行金额。截至本报告披露日（2020年4月8日），吉林省高级人民法院尚未明确公司应当执行金额。

截至2019年12月31日公司针对该事项确认预计负债331.20万元。

截至资产负债表日（2019年12月31日）除上述事项外，公司未发生影响本期财务报表阅读和理解的其他重要或有事项。

十一、承诺事项

截至2019年12月31日，公司未发生影响本期财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

（一）2020年1月7日公司完成2020年第一期短期融资券的发行，发行总额为15亿元，短期融资券期限为91天，票面利率为2.87%，起息日为2020年1月8日。

（二）2020年1月，公司收到深圳证券交易所出具的《关于东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]795号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起十二个月内有效。

（三）2020年2月10日公司完成2020年第二期短期融资券的发行，发行总额为15亿元，短期融资券期限为91天，票面利率为2.71%，起息日为2020年2月10日。

（四）自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，公司积极落实中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、证监会和国家外汇管理局共同发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》等各项要求，并于2020年1月29日通过武汉市慈善总会向灾区捐款600万元。

肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司收益水平，自2020年3月，疫情在其他国家蔓延，将影响全球实体经济和资本市场，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

（五）2020年4月8日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了2019年度利润分配议案，拟以公司股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元，2019年现金股利占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的23.24%，派现后公司累计未分配利润为4,318,480,453.01元。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、其他重要事项说明

(一)2016年8月1日,公司与阙文彬签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书,阙文彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司(股票代码:002219)9,887万股股票提供质押,向公司融入资金5亿元,购回交易日期分别为2018年1月30日和2018年2月13日,购回利率为年利率6.3%。何晓兰作为阙文彬的妻子向公司出具了《配偶声明书》和公证书等文件,四川恒康发展有限责任公司(以下简称“恒康发展”)与公司签订了《担保合同》和参与还款的《协议书》。合同到期后阙文彬未按约定购回股票、偿还本金,公司因此向吉林省高级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请,法院于2018年2月13日立案受理。

2018年11月30日,吉林省高级人民法院做出一审判决,判决如下:一、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告东北证券股份有限公司购回交易本金5亿元;二、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告东北证券股份有限公司融出资金利息420万元(自2017年12月27日起计算至2018年2月13日止)及其后利息(2018年2月14日起至实际清偿之日按年利率6.3%计算);三、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司互负连带责任;四、原告东北证券股份有限公司对被告阙文彬持有的9,887万股恒康医疗集团股份有限公司股票(股票代码:002219)享有质权,并有权在上述第一项至第二项债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决生效后,因被告未主动履行生效法律文书确定的义务,公司于2019年1月18日向吉林省高级人民法院申请强制执行。2019年4月23日,本案已指定长春市中级人民法院执行。2019年6月13日,法院轮候查封阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司名下6处房产及所持有的股权。截至本报告披露日,经长春市中级人民法院商请,北京一中院已将公司享有优先受偿权的9,887万股恒康医疗股票移送长春市中级人民法院执行,截至本财务报告批准报出日(2020年4月8日),案件尚在执行阶段。

截至2019年12月31日,公司针对该事项计提减值准备15,912.20万元。

(二)2016年5月3日和2017年7月2日莱士中国有限公司与公司分别签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书,莱士中国以其所持有的上海莱士3,183.10万股(后因上市公司进行送股,质押股票变更为5,729.58万股,于2017年6月27日部分解质押736.58万股后变更为4,993万股)股票提供质押,向公司融入资金5亿元。后该笔业务经延期购回交易日期为2018年7月3日,购回利率为年利率6.4%。HOANGKIEU(黄凯)(以下简称“黄凯”)、上海凯吉进出口有限公司(以下简称“上海凯吉”)与公司签订《担保合同》,二者为上述股票质押式回购交易项下的全部债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、评估费、拍卖费、律师费用等)提供连带责任保证。

2018年7月3日,该笔股票质押式回购交易到期,莱士中国未进行购回交易支付本金,构成违约,公司因此向吉林省高级人民法院提起诉讼,要求莱士中国支付本金5亿元和以该本金为基数、以约定年利率6.4%为标准计算的利息,以及以该本金为基数、按日万分之五标准计算的违约

金，直至全部款项支付完毕之日止；要求对莱士中国提供质押的上海莱士（股票代码：002252）4,993 万股股票折价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉作为担保人承担连带清偿责任。

2018 年 8 月 10 日，莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成和解，并与公司签订了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务补充协议暨和解协议书》（以下简称“和解协议书”），将购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，约定深圳莱士凯吉投资咨询有限公司加入对莱士中国本金、利息和违约金的支付；同日，科瑞集团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带责任保证。《和解协议书》签订后，莱士中国已经向公司支付首笔本金 300 万元，诉讼费 127.09 万元，律师费 10 万元；公司于 2018 年 8 月 13 日向吉林省高级人民法院申请撤诉。

2019 年 1 月 4 日，莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司等五被告仅偿付部分借款本金，未支付任何利息，因此构成根本违约。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司提起诉讼，请求法院判令上述五被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及违约金。截至本财务报告批准报出日（2020 年 4 月 8 日），案件尚未进行实体审理。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司针对该事项计提减值准备 1,049.08 万元。

（三）2016 年 5 月 19 日，公司与张永侠签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，张永侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（股票代码：002501，以下简称“利源精制”）9,450 万股股票提供质押，向公司融入资金 38,867 万元，购回交易日延期至 2019 年 2 月 1 日，购回利率为年利率 6.5%。王民作为张永侠的配偶向公司出具了《配偶声明书》和公证书等文件。张永侠自 2018 年 6 月 27 日起未按约定支付利息。

2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，王民以其所持有的利源精制（股票代码：002501）2,500 万股股票提供质押，向公司融入资金 8,000 万元，购回交易日期为 2018 年 10 月 22 日，购回利率为年利率 7.2%。王民自 2018 年 6 月 27 日起未按约定支付利息。

2018 年 7 月 2 日，公司就上述王民 2,500 万股股票质押违约事项向长春市中级人民法院提起诉讼；2018 年 7 月 31 日，公司就上述张永侠 9,450 万股股票质押违约事项向吉林省高级人民法院提起诉讼。

2019 年 2 月 18 日，公司收到长春市中级人民法院一审判决，判决：一、王民、张永侠于判决书生效后立即给付公司购回交易本金 8,000 万元并支付利息、违约金（1. 利息计算方式：以 8,000 万元为基数，自 2018 年 4 月 25 日起至实际给付之日止，按年利率 7.2% 计算，扣除已付利息 5 万元；2. 违约金计算方式：以 8,000 万元为基数，自 2018 年 6 月 28 日起至实际给付之日止，按年利率 16.8% 计算）；二、吉林利源精制股份有限公司对本判决第一项确定的债权承担共同偿还责任；三、公司对王民持有的 2,500 万股利源精制股票享有质权，有权在本判决确定的债权范围内对折

价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。

2019年2月26日，公司收到吉林省高级人民法院一审判决书，判决如下：一、张永侠、王民、吉林利源精制股份有限公司共同偿付公司回购股票款本金38,867万元、相应利息（以上述本金为基数，自2018年3月27日起至实际给付之日止，按年利率6.5%计算）以及违约金（以上述本金为基数，自2018年6月28日至实际给付之日止，按日万分之三计算）；二、如张永侠、王民、吉林利源精制股份有限公司未履行本判决主文第一项确定的给付义务，公司可以对中国证券登记结算有限责任公司登记项下张永侠提供的上市公司利源公司9,450万股股票对应的股权行使质权。上述判决生效后，被告未履行义务，公司已就上述两案申请强制执行。长春市中级人民法院轮候查封利源精制名下土地2处及房产44处、轮候查封张永侠及王民名下房产2处、轮候查封利源精制名下车辆16辆、轮候查封利源精制持有的沈阳利源轨道交通装备有限公司100%股权。2019年11月14日，沈阳利源轨道交通装备有限公司已被法院裁定进入重整程序。2020年1月，吉林省高级人民法院指定由辽源市中级人民法院执行该案件；2020年3月9日，辽源市中级人民法院扣划利源精制名下银行存款9,512.47元。截至本财务报告批准报出日（2020年4月8日），上述案件均已进入执行阶段，

截至2019年12月31日，公司针对该事项计提减值准备19,446.87万元。

（四）公司于2014年承做了江苏保千里影像科技集团股份有限公司重大资产重组和非公开发行项目。2019年9月17日，上海证券交易所[2019]76号文件就江苏保千里影像科技集团股份有限公司重大资产重组项目未勤勉尽责给予公司两名项目主办人通报批评的纪律处分决定。

十四、风险管理

1. 公司可能面临的各种风险

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、操作风险和洗钱风险等。

（1）市场风险

市场风险是指因市场价格（股票价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市场因子的变化而使公司表内、表外业务发生损失的风险。表外业务是指不在资产负债表上反映的、能形成公司或有资产和或有负债的业务。公司承担市场风险的业务主要是投资业务；同时，公司将资产管理业务也纳入市场风险管理体系。

（2）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等不愿或无力履行合同条款而构成违约，致使公司遭受损失的风险。公司承担信用风险的业务主要包括债券投资业务、信用交易业务（融资融券、约定式购回和股票质押式回购）、非标准化债权资产投资业务等。

（3）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

（4）声誉风险

声誉风险是指由公司经营管理等行为或外部事件导致利益相关方对公司作出负面评价，并可能造成公司收入降低或公司价值受损的风险。

（5）合规风险

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

（6）操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息技术系统以及外部事件所造成损失的风险。包括以下四类风险：

人员风险：指由于员工胜任能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的风险；

流程风险：指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程的风险；

技术风险：指由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击、公司信息资产被非授权泄露等；

外部风险：指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外部欺诈、意外伤害等。

（7）洗钱风险

洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用，从事洗钱活动，进而对公司的声誉、运营、财务等方面造成严重的负面影响，并可能导致监管处罚、客户流失、业务损失和财务损失等的风险。

2. 公司已经或拟采取的对策和措施

（1）完善全面风险管理体系。公司继续围绕“全面风险管理四大支柱”，即风险管理治理架构、风险管理方法和实践、风险管理基础保障和风险管理文化，持续完善全面风险管理体系、不断加强风险管理信息系统建设、优化风险管理工具和方法、加强专业队伍建设、培育良好的风险管理文化，强化风险识别、评估、计量、应对、监测和报告机制，确保风险可测、可控、可承受，为公司业务的稳健、可持续发展提供保障。

（2）加强市场风险管理。公司采取稳健、审慎的策略，在准确识别和计量的基础上审慎评估公司承担的市场风险。同时加强市场预判，及时调整策略。公司规范投资决策流程，采用多元化的资产配置策略，分散投资风险；完善自营业务限额管理，不断优化风险限额体系，以控制盈亏波动水平和市场风险暴露程度；采用 VaR 等对持有金融资产的市场风险进行量化，运用压力测试作为必要的补充量化工具；通过风险对冲工具和资本中介业务，降低公司由于市场风险造成的经营波动。

（3）加强信用风险管理。公司以内部信用评级为基础，通过准入管理、授信管理、履约保障、信用风险计量、风险限额和压力测试等方法进行信用风险管理；采用违约概率、违约损失率和违约风险敞口等计量信用风险；采用尽职调查、分级授权审批、限额管理、抵押品缓释等手段控制

信用风险。为控制债券投资业务的信用风险，公司通过建立债券交易对手库，对交易对手实行跟踪授信管理；公司明确了可投资债券的债项评级要求并建立了信用债内部评级制度。为控制信用交易业务的信用风险，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、违约处置等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括建立严格的客户准入制度和征信、授信标准；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准；建立信用交易逐日盯市制度，及时预警、准确报告，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓等。

(4) 加强流动性风险管理。公司一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性进行实时监控；另一方面公司对各项负债进行统筹管理，通过股权融资、发行次级债、收益权凭证、短期融资券、开展收益权转让等方式筹集资金，并合理预期各业务部门的资金需求及到期债务，从而进一步提高公司防范资金流动性风险的能力。公司可用资金和可动用的流动性资产能覆盖未来一段时间的对外资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

(5) 加强声誉风险管理。公司的声誉风险管理已纳入全面风险管理体系，建立了相关制度和管理机制，明确了声誉风险管理的目标、原则、组织架构，以及声誉风险的识别、评估、控制、监测、报告与处置程序，以防范和识别声誉风险，主动、有效地应对和处置声誉风险事件，最大限度避免和降低声誉风险事件可能对公司造成的不利影响，维护和提升公司的声誉和形象。公司在声誉风险管理上，坚持统一领导，统一组织，集中管理；在处理声誉风险事件时周密考虑，既要控制不利信息，又要通过公开信息披露等渠道发布准确消息，挽回不利局面，防止风险进一步扩大；在管理声誉风险和处置声誉事件时，从全局利益出发，将声誉风险和声誉事件对包括公司股东、员工、客户、监管机构和社会公众等利益相关方的损害程度降到最低。

(6) 强化合规风险管理。公司践行积极、主动的合规理念，多策并举、各方联动，有效防范、化解合规风险；持续完善合规管理制度体系，规范业务操作流程；加强合规团队建设，全面提升合规管理人员专业能力；优化合规管理信息系统，加强对员工执业行为、洗钱风险、信息隔离墙等监控；开展全方位、多层次的合规宣导与培训，有效提升全员合规意识、加强合规文化建设；优化合规考核体系，落实合规问责机制，不断促进各主体归位尽责；优化合规管理协作机制，加强业务条线、内控部门间联动，形成监管合力，有效防范合规风险。

(7) 加强操作风险管理。一是公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督；二是开展全面风险识别、评估和控制标准建设工作，对公司各业务环节的风险进行全面识别和评估，以达到充分识别风险、实行风险分级管理、优化审批权限、明确控制责任人和工作标准及形成操作手册的目的；三是完善用人机制，通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力；通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式，有效加强对人员道德风险的管控；四是积极推进 IT 治理，根据 IT 治理工作方案、规划及相关制度，合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作；五是建立危机处理机制和流程，针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节，制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。

(8)加强洗钱风险管理。公司构建了洗钱风险管理体系,建立了洗钱风险内部控制制度体系,优化了洗钱风险管理组织架构和人员配备,明确了洗钱风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享机制,强化了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、黑名单管理等洗钱风险管理措施和集内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制;建立并持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理,持续开展各类宣传培训,营造了“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化。

十五、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
持续的公允价值计量:				
(一) 交易性金融资产	2,032,683,728.98	24,711,146,404.53	1,414,521,219.22	28,158,351,352.73
(1) 债券	88,128,750.80	15,357,549,169.69		15,445,677,920.49
(2) 公募基金	563,448,381.02	1,539,199,966.12		2,102,648,347.14
(3) 股票/股权	1,381,106,597.16	449,905,248.69	1,016,653,707.28	2,847,665,553.13
(4) 银行理财产品				
(5) 券商资管计划		742,361,598.78		742,361,598.78
(6) 信托计划		912,501,441.87		912,501,441.87
(7) 其他		5,709,628,979.38	397,867,511.94	6,107,496,491.32
(二) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
(1) 其他债权投资				
(2) 其他权益工具投资				
(三) 衍生金融资产	2,337,314.00			2,337,314.00
(四) 交易性金融负债				
(1) 为交易目的而持有的金融负债				
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
(五) 衍生金融负债	6,267,721.16			6,267,721.16

*无非持续公允价值计量

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
债券投资	15,357,549,169.69	对公开报价计算		债券收益率
股票/股权	449,905,248.69	可比交易		近期回购价格
公募基金投资	1,539,199,966.12	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
券商资管计划、信托计划及其他	7,364,492,020.03	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
合计	24,711,146,404.53			

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持续第三层次公允价值计量项目的采用市盈率及市净率等估值模型。

(五) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

由于三板市场活跃度降低，公司根据《证券公司估值指引》于2019年1月1日将交易活跃程度较低的三板市场股票由按收盘价计量调整为第二层次公允价值计量。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；下文中“期初”均指2019年1月1日)

(一) 货币资金

1. 按类别列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
库存现金		
银行存款	16,624,929,637.62	9,379,713,313.24
其中：客户存款	10,598,121,420.21	7,621,682,243.91
公司存款	6,026,808,217.41	1,758,031,069.33
风险准备金存款		
其他货币资金	3,544.34	7,441,680.41
合计	16,624,933,181.96	9,387,154,993.65

2. 银行存款按币种列示

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
其中：人民币						
银行存款：			16,624,929,637.62			9,379,713,313.24
-自有资金			6,026,808,217.41			1,758,031,069.33
其中：人民币			6,022,385,336.26			1,753,682,029.05
美元	633,995.75	6.9762	4,422,881.15	633,674.45	6.8632	4,349,040.28
-客户资金			10,598,121,420.21			7,621,682,243.91
其中：人民币			10,516,278,650.17			7,521,757,755.09
港币	14,417,536.62	0.8958	12,915,229.32	13,390,502.61	0.8762	11,732,758.34
美元	9,880,384.85	6.9762	68,927,540.72	12,849,943.24	6.8632	88,191,730.48
其他货币资金			3,544.34			7,441,680.41
其中：人民币			3,544.34			7,441,680.41

合计			16,624,933,181.96			9,387,154,993.65
----	--	--	-------------------	--	--	------------------

(1) 融资融券业务

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
自有信用资金			78,535.00			73,902.25
人民币			78,535.00			73,902.25
客户信用资金						
人民币			1,051,257,878.66			849,015,810.99
合计			1,051,336,413.66			849,089,713.24

(2) 银行存款期末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项；

(3) 期末余额中使用受限制的货币资金：公司基本户中冻结 3,500.00 元，为办理 ETC 时的保证金金额。

(二) 结算备付金

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
公司备付金	513,053,650.20	417,032,471.94
客户备付金	730,051,442.10	918,699,514.42
合计	1,243,105,092.30	1,335,731,986.36

2. 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金			513,053,650.20			417,032,471.94
其中：人民币			513,053,650.20			417,032,471.94
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			513,053,650.20			417,032,471.94
客户普通备付金			611,430,241.62			854,934,157.61
其中：人民币			572,816,668.97			828,555,139.15
港币	5,176,622.88	0.8958	4,637,218.78	7,333,314.40	0.8762	6,425,450.08
美元	4,870,323.94	6.9762	33,976,353.87	2,907,327.25	6.8632	19,953,568.38
客户信用备付金			118,621,200.48			63,765,356.81
其中：人民币			118,621,200.48			63,765,356.81
客户备付金小计			730,051,442.10			918,699,514.42
合计			1,243,105,092.30			1,335,731,986.36

期末结算备付金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情形。

(三) 应收款项

1. 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理费		348,977.79
应收手续费及佣金	90,383,206.67	113,282,226.32
“现金管家”垫付款	9,000,000.00	12,090,000.00
应收清算款	50,497,461.81	200,526,876.86
应收私募托管费	573,814.01	647,083.94

应收债券本金（本金已兑付未到账）*	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	162,454,482.49	338,895,164.91
减：坏账准备（按简化模型计提）	4,729,746.48	4,861,778.17
应收款项账面价值	157,724,736.01	334,033,386.74

*应收债券本金款为公司用于质押的债券在质押期间还本付息暂存中央结算公司账户所致。

应收期初余额于2019年1月4日划回，应收期末余额于2020年2月20日划回。

2. 按账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	143,228,759.19	88.17	927,312.97	0.65	314,202,830.50	92.71	1,136,759.54	0.36
1至2年	9,215,082.29	5.67	921,508.23	10.00	18,707,429.76	5.52	1,870,742.98	10.00
2至3年	9,097,755.83	5.60	2,424,482.68	26.65	5,810,360.61	1.72	1,767,003.63	30.41
3年以上	912,885.18	0.56	456,442.60	50.00	174,544.04	0.05	87,272.02	50.00
合计	162,454,482.49	100.00	4,729,746.48		338,895,164.91	100.00	4,861,778.17	

3. 应收款项按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提减值准备	51,253,626.20	31.55	756,164.39	1.48	201,283,041.25	59.39	756,164.39	0.38
组合计提减值准备	111,200,856.29	68.45	3,973,582.09	3.57	137,612,123.66	40.61	4,105,613.78	2.98
合计	162,454,482.49	100.00	4,729,746.48		338,895,164.91	100.00	4,861,778.17	

(1) 期末单项计提减值准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比 (%)	款项性质
常德农商行	504,109.59	504,109.59	100.00	预计无法收回的手续费及佣金收入
澧县农商行	252,054.80	252,054.80	100.00	预计无法收回的手续费及佣金收入
应收清算款	50,497,461.81			应收在途清算款
合计	51,253,626.20	756,164.39		

(2) 期末组合计提减值准备的应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	92,731,297.38	83.39	927,312.98	1.00	113,675,953.64	82.61	1,136,759.54	1.00
1至2年	9,215,082.29	8.29	921,508.23	10.00	18,707,429.76	13.59	1,870,742.98	10.00
2至3年	8,341,591.44	7.50	1,668,318.29	20.00	5,054,196.22	3.67	1,010,839.24	20.00
3年以上	912,885.18	0.82	456,442.59	50.00	174,544.04	0.13	87,272.02	50.00
合计	111,200,856.29	100.00	3,973,582.09		137,612,123.66	100.00	4,105,613.78	

(四) 交易性金融资产

1. 按类别列示

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	15,443,188,384.49		15,443,188,384.49	15,088,074,874.63		15,088,074,874.63
公募基金	1,305,762,808.82		1,305,762,808.82	1,295,300,087.65		1,295,300,087.65
股票/股权	1,783,664,619.51		1,783,664,619.51	2,121,558,427.32		2,121,558,427.32
银行理财产品						
券商资管计划	323,756,907.89		323,756,907.89	423,423,618.23		423,423,618.23
信托计划	803,334,775.20		803,334,775.20	805,900,000.00		805,900,000.00
其他	5,519,011,747.24		5,519,011,747.24	5,450,033,992.86		5,450,033,992.86
合计	25,178,719,243.15		25,178,719,243.15	25,184,291,000.69		25,184,291,000.69

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	22,642,272,372.41		22,642,272,372.41	22,006,048,479.75		22,006,048,479.75
公募基金	1,951,575,058.94		1,951,575,058.94	2,326,976,068.71		2,326,976,068.71
股票/股权	1,653,432,163.83		1,653,432,163.83	2,565,913,510.99		2,565,913,510.99
银行理财产品						
券商资管计划	800,032,469.14		800,032,469.14	1,063,484,634.05		1,063,484,634.05
信托计划	937,820,526.96		937,820,526.96	945,000,000.00		945,000,000.00
其他						
合计	27,985,132,591.28		27,985,132,591.28	28,907,422,693.50		28,907,422,693.50

2. 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
交易性金融资产基金专户	质押式报价回购交易	4,193,840,797.60
融出证券	证券已融出	53,461,878.08
交易性债券企业债	质押式回购交易	7,819,052,146.03
交易性债券企业债	买断式回购交易	263,744,520.00
合计		12,330,099,341.71

3. 融出证券

项目	期末余额	期初余额
融出证券		
—交易性金融资产	53,461,878.08	52,764,226.90
合计	53,461,878.08	52,764,226.90

(五) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
子公司	3,190,854,510.43	3,190,854,510.43
联营企业	575,874,834.66	510,195,889.97
小计	3,766,729,345.09	3,701,050,400.40

减：减值准备		
长期股权投资账面价值	3,766,729,345.09	3,701,050,400.40

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	510,195,889.97	65,678,944.69	106,765.76	575,874,834.66	18.90	18.90				42,950,179.67
权益法小计		42,000,000.00	510,195,889.97	65,678,944.69	106,765.76	575,874,834.66						42,950,179.67
子公司：												
东方基金管理有限责任公司	成本法	289,535,723.26	289,535,723.26			289,535,723.26	64.00	64.00				
渤海期货股份有限公司	成本法	474,497,301.62	474,497,301.62			474,497,301.62	96.00	96.00				
东证融通投资管理有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00			600,000,000.00	100.00	100.00				
东证融达投资有限公司	成本法	1,126,821,485.55	1,126,821,485.55			1,126,821,485.55	100.00	100.00				
东证融汇证券资产管理有限公司	成本法	700,000,000.00	700,000,000.00			700,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		3,190,854,510.43	3,190,854,510.43			3,190,854,510.43						
合计		3,232,854,510.43	3,701,050,400.40	65,678,944.69	106,765.76	3,766,729,345.09						42,950,179.67

(1) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制；

(2) 公司期末无有限售条件的长期股权投资。

(六) 其他资产

1. 分项列示

项目	期末余额	期初余额
1. 其他应收款	1,712,648,686.45	1,768,661,156.63
2. 预付账款	101,709,619.37	100,760,366.36
3. 抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4. 长期待摊费用	30,832,039.09	33,961,245.73
5. 待抵扣税金	4,264,595.87	62,094,646.18
6. 预缴企业所得税	303,318.08	11,914,768.57
7. 应收利息	18,219,057.82	
合计	1,875,133,211.68	1,984,548,078.47

2. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款余额	1,851,848,872.69	1,897,632,266.17
减：坏账准备（按简化模型计提）	139,200,186.24	128,971,109.54
其他应收款价值	1,712,648,686.45	1,768,661,156.63

(2) 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	1,604,177,298.12	86.63	77,335.10	0.01	1,650,364,824.64	86.97	182,595.10	0.01
1 至 2 年	2,806,973.23	0.15	280,697.32	10.00	25,038,458.52	1.32	24,437,311.15	97.60
2 至 3 年	24,852,100.73	1.34	24,466,833.75	98.45	98,877,026.41	5.21	46,248,919.15	46.77
3 年以上	220,012,500.61	11.88	114,375,320.07	51.99	123,351,956.60	6.50	58,102,284.14	47.10
合计	1,851,848,872.69	100.00	139,200,186.24		1,897,632,266.17	100.00	128,971,109.54	

(3) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,848,212,605.81	99.80	138,793,163.54	7.51	1,892,452,904.30	99.73	128,664,526.72	6.80
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,634,957.40	0.19	407,022.70	11.20	5,179,361.87	0.27	306,582.82	5.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,309.48	0.01						
合计	1,851,848,872.69	100.00	139,200,186.24		1,897,632,266.17	100.00	128,971,109.54	

①期末单项金额重大的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
渤海融幸(上海)商贸有限公司	800,000,000.00			孙公司往来款
东证融成资本管理有限公司	425,699,000.00			孙公司往来款
东证融通投资管理有限公司	263,078,835.29			子公司往来款
重庆市福星门业(集团)有限公司	210,428,216.22	109,583,832.61	52.08	私募债逾期本息
应计子公司利息	106,482,349.05			子公司借款利息
“长沙事件”垫付款项	24,370,517.00	24,370,517.00	100.00	垫付投资者款
北京市里仁律师事务所	5,510,000.00	2,755,000.00	50.00	代垫律师费
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	971,646.00	50.00	仲裁费
公司员工-甲	1,850,000.00	18,500.00	1.00	备用金
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50.00	诉讼费
上海证券交易所	1,782,229.80	17,822.30	1.00	期权经手费
阿里云计算有限公司	1,574,272.52	15,742.73	1.00	云资源租赁款
公司员工-乙	1,500,000.00	150,000.00	10.00	备用金
东证融汇证券资产管理有限公司	1,183,603.72			子公司往来款
长春市医疗保险经办中心	1,010,290.21	10,102.90	1.00	预缴医保款
合计	1,848,212,605.81	138,793,163.54		

②单项金额不重大组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,516,717.53	41.73	15,167.17	3,728,713.18	71.99	37,170.93
1至2年	1,306,973.23	35.95	130,697.32	596,167.22	11.51	59,616.72
2至3年	481,583.73	13.25	96,316.75	724,818.56	14.00	144,963.71
3年以上	329,682.91	9.07	164,841.46	129,662.91	2.50	64,831.46
合计	3,634,957.40	100.00	407,022.70	5,179,361.87	100.00	306,582.82

(4) 期末其他应收款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
渤海融幸(上海)商贸有限公司	控股孙公司	800,000,000.00	1年以内	43.20
东证融成资本管理有限公司	全资孙公司	425,699,000.00	1年以内	22.99
重庆市福星门业(集团)有限公司	非关联方	210,428,216.22	3年以上	11.36
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	263,078,835.29	1年以内	14.21
“长沙事件”垫付款项	非关联方	24,370,517.00	2-3年	1.32
合计		1,723,576,568.51		93.08

(6) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款项金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	92,990,272.57	91.43	51,284,208.57	50.90
1至2年	5,521,750.87	5.43	46,320,278.67	45.97
2至3年	2,559,596.43	2.52	2,517,879.62	2.50
3年以上	637,999.50	0.62	637,999.50	0.63
合计	101,709,619.37	100.00	100,760,366.36	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	账面余额	时间	未结算原因
恒生电子股份有限公司	非关联方	37,034,482.79	2017年/2018年/2019年	未完工
浙江同花顺互联信息技术有限公司	非关联方	7,067,228.57	2019年	未完工
万得信息技术股份有限公司	非关联方	3,825,833.38	2017年/2018年/2019年	未完工
用友金融信息技术股份有限公司	非关联方	3,500,063.45	2019年	未完工
深圳市思迪信息技术股份有限公司	非关联方	3,494,339.83	2017年/2018年/2019年	未完工
合计		54,921,948.02		

(3) 期末预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收买入返售金融资产利息	46,700,328.04	7,451,294.17
应收债券投资利息	14,012,632.77	
应收融资融券业务利息	679,053.82	658,155.47
合计	61,392,014.63	8,109,449.64
减：减值准备	43,172,956.81	8,109,449.64
应收利息净额	18,219,057.82	

5. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
安装及装修费	33,961,245.73	9,521,390.49	11,780,328.68	870,268.45	30,832,039.09	公司部分分支机构迁址处置安装及装修费
合计	33,961,245.73	9,521,390.49	11,780,328.68	870,268.45	30,832,039.09	

6. 抵债资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产余额	22,254,396.18	22,254,396.18
减：抵债资产减值准备	15,098,501.18	15,098,501.18
抵债资产净额	7,155,895.00	7,155,895.00

(七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	549,860,526.09	1,062,484,160.32	814,255,039.71	798,089,646.70
离职后福利设定提存计划	90,705.91	80,310,120.45	80,194,039.42	206,786.94
辞退福利		48,022.33	48,022.33	
一年内到期的其他福利				
合计	549,951,232.00	1,142,842,303.10	894,497,101.46	798,296,433.64

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	507,587,358.17	957,880,867.05	712,954,691.31	752,513,533.91
(2) 职工福利费	25,780.00	10,348,867.38	10,374,647.38	
(3) 社会保险费	54,081.95	40,440,418.56	40,424,472.86	70,027.65
其中：医疗保险费	53,902.12	36,550,171.62	36,535,353.34	68,720.40
工伤保险费	-147.55	663,194.40	661,739.60	1,307.25
生育保险费	327.38	3,227,052.54	3,227,379.92	
(4) 住房公积金	126,333.13	37,329,092.32	37,453,927.67	1,497.78
(5) 工会经费和职工教育经费	42,066,972.84	16,484,915.01	13,047,300.49	45,504,587.36

(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	549,860,526.09	1,062,484,160.32	814,255,039.71	798,089,646.70

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	137,381.29	77,351,782.12	77,282,376.47	206,786.94
失业保险费	-46,675.38	2,958,338.33	2,911,662.95	
企业年金缴费				
合计	90,705.91	80,310,120.45	80,194,039.42	206,786.94

(八) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	1,346,408,154.96	1,542,187,660.71
其中：货币资金及结算备付金利息收入	333,654,158.46	329,043,317.54
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	622,796,159.38	589,937,346.57
买入返售金融资产利息收入	324,498,974.79	437,381,495.69
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	305,138,601.49	401,395,927.05
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	65,458,862.33	185,825,500.91
利息支出	1,446,551,139.60	1,456,982,475.15
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	174,397,781.43	163,098,027.74
拆入资金利息支出	43,063,691.55	78,376,883.20
其中：转融通利息支出	52.62	17,219,583.33
卖出回购金融资产款利息支出	319,792,133.77	355,255,269.66
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	44,844,626.61	39,409,414.95
长借款利息支出		
应付债券利息支出	822,499,072.58	806,326,414.39
其中：次级债券利息支出	371,001,246.66	306,917,202.22
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	32,344,870.31	6,425,520.66
其他利息支出	9,608,963.35	8,090,944.55
利息净收入	-100,142,984.64	85,205,185.56

说明：公司执行会计部函[2018]590号后，应付短期融资款利息支出单独列示，并调整上年同期数。

(九) 手续费及佣金净收入

1. 按类别列示

项目	本期	上年同期
证券经纪业务净收入	661,312,366.62	524,574,153.08
— 证券经纪业务收入	892,794,798.64	697,533,873.79
— 代理买卖证券业务	738,145,539.91	541,839,344.71
交易单元席位租赁	131,452,449.33	135,772,495.80
代销金融产品业务	23,196,809.40	19,922,033.28
— 证券经纪业务支出	231,482,432.02	172,959,720.71
— 代理买卖证券业务	231,482,432.02	172,959,720.71
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		

投资银行业务净收入	330,572,470.77	226,568,661.11
—投资银行业务收入	330,685,678.31	226,596,962.99
—证券承销业务	173,407,825.46	93,410,534.79
证券保荐业务	7,960,377.35	5,089,622.65
财务顾问业务	149,317,475.50	128,096,805.55
—投资银行业务支出	113,207.54	28,301.88
—证券承销业务		18,867.92
证券保荐业务	113,207.54	
财务顾问业务		9,433.96
资产管理业务净收入		
—资产管理业务收入		
—资产管理业务支出		
基金管理业务净收入		
—基金管理业务收入		
—基金管理业务支出		
投资咨询业务净收入	30,573,077.32	14,228,833.69
—投资咨询业务收入	30,573,077.32	14,228,833.69
—投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	3,236,178.95	2,980,265.05
—其他手续费及佣金收入	3,669,198.38	2,980,265.05
—其他手续费及佣金支出	433,019.43	
合计	1,025,694,093.66	768,351,912.93
其中：手续费及佣金收入合计	1,257,722,752.65	941,339,935.52
手续费及佣金支出合计	232,028,658.99	172,988,022.59
财务顾问业务净收入：	149,317,475.50	128,087,371.59
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	1,555,603.77	12,876,415.09
并购重组财务顾问业务净收入—其他		
其他财务顾问业务净收入	147,761,871.73	115,210,956.50

2. 代理销售金融产品销售情况列示如下

代理金融产品业务	本期		上年同期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	18,560,947,485.95	13,086,209.61	15,828,510,052.12	10,848,102.67
银行理财产品			837,468,700.00	61,348.32
资管计划	37,424,839,282.63	7,750,706.12	33,302,552,717.62	6,309,924.43
其他	538,182,500.00	2,359,893.67	458,820,500.00	2,702,657.86
合计	56,523,969,268.58	23,196,809.40	50,427,351,969.74	19,922,033.28

(十) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	108,522,358.60	75,118,199.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	787,138,105.36	925,101,332.26
其中：持有期间取得的收益	1,091,382,011.09	907,847,108.33
交易性金融工具	1,091,382,011.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		432,910,502.82
其他权益工具投资		
衍生金融工具		
可供出售金融资产		474,936,605.51
处置金融工具取得的收益	-304,243,905.73	17,254,223.93
交易性金融工具	-215,606,341.91	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,234,600.86
其他债权投资		
债权投资		
衍生金融工具	-88,637,563.82	153,077,406.58
可供出售金融资产		-186,057,783.51
其他		
合计	895,660,463.96	1,000,219,531.35

2. 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		本期	上年同期
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,091,382,011.09	432,910,502.82
	处置期间收益	-201,579,043.77	50,234,600.86
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置期间收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置期间收益	-14,027,298.14	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置期间收益		

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期	上年同期	本期比上期增减变动的的原因
银华基金管理股份有限公司	108,522,358.60	75,118,199.09	2019年较2018年净利润增加
合计	108,522,358.60	75,118,199.09	

(十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期	上年同期
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		168,302,995.27
交易性金融资产	1,053,103,366.89	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-30,813,323.65	14,840,124.15
其他		
合计	1,022,290,043.24	183,143,119.42

注：公允价值变动收益较上年同期增加 458.19%，主要由于本期交易性金融资产公允价值上涨和处置交易性金融资产前期浮亏冲回所致。

(十二) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工工资	981,288,432.10	723,438,193.40
租赁费	77,015,470.44	72,552,233.54
折旧费	59,020,027.42	56,499,069.53
无形资产摊销	31,063,625.51	27,248,713.16
长期待摊费用摊销	11,780,328.68	11,063,975.76
差旅费	23,784,547.27	26,992,642.12
业务招待费	52,554,456.48	52,265,643.35
投资者保护基金	13,562,186.75	29,286,882.43

劳动保险费	120,412,186.63	135,969,931.15
业务宣传费	62,759,048.74	61,161,704.49
住房公积金	37,098,876.02	43,884,764.43
邮电费	46,369,172.02	41,005,744.17
其他	184,325,711.61	171,623,579.06
合计	1,701,034,069.67	1,452,993,076.59

(十三) 现金流量表补充资料

项 目	本期	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	759,332,736.66	167,605,726.50
加：资产减值损失		508,748,454.45
信用减值准备	220,705,795.34	
固定资产折旧	63,525,938.61	59,652,537.23
无形资产摊销	31,063,625.51	27,247,840.19
长期待摊费用摊销	11,780,328.68	11,255,312.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,854.12	-167,939.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,521,649.10	-26,545,998.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,022,290,043.24	-183,143,119.42
利息支出	996,896,854.01	968,394,608.20
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-384,531.45	-1,029,833.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,522,358.60	-75,118,199.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	127,799,926.98	-117,726,471.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	36,498,790.42	40,287,999.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少（增加以“-”号填列）	3,723,131,692.81	-11,883,173,634.01
可供出售金融资产的减少（增加以“-”号填列）		2,621,143,006.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	187,530,333.82	3,092,535,666.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,298,584,654.99	4,198,883,545.27
其他*	3,500.00	3,000.00
经营活动产生的现金流量净额	7,327,184,747.76	-591,147,498.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	17,868,034,774.26	10,722,883,980.01
减：现金的年初余额	10,722,883,980.01	11,366,017,224.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,145,150,794.25	-643,133,244.92

*其他为公司基本户 ETC 冻结资金。

十七、补充资料

（以下金额单位若未特别注明均为人民币元）

（一）非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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（2008）》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

项目	本期	上年同期
非流动资产处置损益	-1,535,691.96	26,701,708.94
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,673,988.81	33,003,029.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,196,515.45	9,915,916.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	26,334,812.30	69,620,654.86
减：非经常性损益的所得税影响数	6,593,871.00	17,471,933.28
扣除所得税影响后的非经常性损益	19,740,941.30	52,148,721.58
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	19,629,135.54	51,757,033.77
归属于少数股东的非经常性损益	111,805.76	391,687.81

对非经常性损益项目的其他说明：

根据中国证监会公告[2008]43号的规定，由于证券投资业务为公司的主营业务，因此持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益不界定为非经常性损益。具体项目如下：

项目	本期	上年同期
交易性金融资产及可供出售金融资产的投资收益	1,040,349,151.96	1,329,963,635.20
交易性金融资产公允价值变动损益	1,099,753,919.50	237,695,202.22
合计	2,140,103,071.46	1,567,658,837.42

注：公司2019年执行新金融工具准则后，本期金额中无可供出售金融资产投资收益。

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.63	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.42	0.42

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$1. \text{加权平均净资产收益率} = P_0 \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

$$3. \text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司发生配股时，因其是向现有股东以低于当前股票市价的价格发行普通股，则需考虑配股中的送股因素，即配股可理解为按市价发行股票和无对价送股的混合体，计算每股收益时应当计算出一个调整系数，再用配股前发行在外普通股的股数乘以该调整系数，得出计算每股收益时应采用的普通股股数。具体计算公式如下：

每股理论除权价格 = (行权前发行在外普通股的公允价值总额 + 配股收到的款项) ÷ 行权后发行在外的普通股股数

$$\text{调整系数} = \text{行权前发行在外普通股的每股公允价值} \div \text{每股理论除权价格}$$

$$\text{因配股重新计算的上年度基本每股收益} = \text{上年度基本每股收益} \div \text{调整系数}$$

本年度基本每股收益 = 归属于普通股股东的当期净利润 ÷ (配股前发行在外普通股股数 × 调整系数 × 配股前普通股发行在外的时间权重 + 配股后发行在外普通股加权平均数)

(1) 2019年12月31日发行在外的普通股加权平均数计算数据

$$S = 2,340,452,915.00 \text{ 股}$$

(2) 2019年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

$$S_0 = 2,340,452,915.00 \text{ 股}$$

4. 因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

十八、财务报告的批准报出

本财务报告已经公司董事会于 2020 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第十三次会议批准报出。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

东北证券股份有限公司

二〇二〇年四月八日

年报附录

附录一：

公司分公司一览表

序号	名称	地址	成立日期	负责人	联系电话
1	上海证券自营分公司	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼17层	2009-12-29	吴卫平	021-20361028
2	上海证券研究咨询分公司	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼17层	2009-12-29	李冠英	021-20361137
3	北京固定收益分公司	北京市东城区南竹杆胡同2号银河 SOHO A 座 11211室	2019-10-30	陈旭华	010-63210854
4	北京分公司	北京市西城区西直门外大街1号院3号楼9D1-D3	2009-7-14	吕飞	010-58302526
5	深圳分公司	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B2308、2309	2013-10-23	罗力	0755-83829865
6	上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号17楼01单元	2013-10-23	刘长君	021-64453655
7	湖北分公司	武汉市江汉区香港路257号	2013-11-18	邢思磊	027-85517277
8	河南分公司	郑州市高新区瑞达路96号创业广场一号楼四层D408号	2013-11-18	张威拉	0371-69199989
9	安徽分公司	合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际贸易中心2-2511室	2013-11-18	缪中平	0551-63505999
10	延边分公司	图们市友谊街666号	2013-11-22	赵政军	0433-2555529
11	重庆分公司	重庆市江北区庆云路10号国金中心三号楼7-9单元	2013-12-5	孙亚民	023-68636698
12	青岛分公司	青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室	2013-12-5	逢萌	0532-80900599
13	山东分公司	济南市高新区经十东路6599号普利广场七楼	2014-1-13	吕兆海	0531-55568227
14	江苏分公司	常州市武进区湖塘镇花园街168号H-12	2014-4-1	唐军	025-83310687
15	黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区东大直街255号龙江大厦2-3层	2014-5-7	徐海彬	0451-87683661
16	陕西分公司	西安市高新区南二环西段180号财富中心一期（银达大厦）A座4层10401室	2015-10-27	张帆	029-89582146
17	广西分公司	南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场3栋1407-1410号房	2015-10-27	林诚文	0771-8066080
18	江西分公司	南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦三楼1-4室	2015-12-1	朱伟民	0791-86807000
19	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路6号2层202室	2015-12-1	覃锟	0351-4052787
20	福建分公司	福州市鼓楼区五一中路57号闽东大厦17层	2015-12-1	鄢晓颖	0591-87555352
21	内蒙古分公司	呼和浩特市赛罕区大学西街110号丰业大厦第三层	2015-12-19	陈思宇	0431-82006254
22	广东分公司	广州市天河区黄埔大道西122号之二1501、1502、1503单元（510630）	2016-5-12	余瀚鹏	020-87312382
23	辽宁分公司	沈阳市和平区南三好街7号（10门401、402）	2016-7-12	白雨	024-83892688

24	宁波分公司	宁波市江东区中山东路 1211 号	2016-8-5	王 勇	0574-89086166
25	前海分公司	深圳市南山区粤海街道中心路 3333 号中铁南方总部大厦 805 室	2016-8-5	陈小房	0755-33201880
26	浙江分公司	杭州市江干区高德置业中心 1 号楼 3803-3804 室	2016-8-24	路 滨	0571-85385599
27	云南分公司	昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 41 层 4104、4105 号	2016-9-1	王 煜	0871-64561975
28	天津分公司	天津市河西区吴家窑大街 13 号森淼公寓底商 306	2016-9-7	韩 茗	022-87691012
29	大连分公司	大连市西岗区花园广场 3 号 4 层	2016-9-8	朱庆伟	0411-82100818
30	北京中关村分公司	北京市东城区安德路甲 61 号 2 号楼 3 层 A-301、303、305	2016-12-16	陈 辉	010-64522878
31	佛山分公司	佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际橡塑城一期 12 号楼	2017-3-15	简志华	0757-86326697
32	北京第二分公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 12 层 11209、11210	2018-7-2	邓春宇	010-65256081
33	新疆分公司	乌鲁木齐市新市区长春中路 401 号锦城大厦三栋一层 3 号门	2018-7-2	周建强	0991-5056316
34	海南分公司	海口市美兰区大英山东一路 10 号海阔天空国瑞城（铂仕苑）3#住宅楼 1 层商铺 08 房	2018-6-26	陈 睿	0898-65251269
35	贵州分公司	贵阳市南明区富水南路与都司高架桥交汇处 186 号“泰祥国际”商办楼 1 单元 19 层 1-4 号房	2018-6-29	王兆清	0851-88208988
36	甘肃分公司	兰州市城关区红星巷路 64-2 号昶荣城市印象写字楼一楼南侧 2 号商铺	2018-6-26	赵唯均	0931-8280139
37	四川分公司	成都市武侯区龙腾东路 36 号 1 栋 3 层 19-21 号	2014-1-6	李 辉	028-87046619
38	深圳科技园分公司	深圳市南山区南山大道 1110-23 号南海大厦 A 座 3 楼	2008-6-6	温志华	0755-33010678
39	湖南分公司	长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 C 栋 2230、2231、2232 号	2010-11-10	甘申良	0731-88338081
40	南京分公司	南京市鼓楼区中山北路 168 号六楼	2019-6-27	陆相宇	025-66605635
41	烟台分公司	烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号	2019-12-31	毛 琨	18663838807

附录二：
公司营业部一览表

序号	区域	营业部名称	详细地址	联系电话
1	长春市	长春西安大路证券营业部	长春市西安大路 699 号	0431-85858999
2		长春同志街第三证券营业部	长春市同志街 2618 号	0431-88769809
3		长春百汇街证券营业部	长春市自由大路 1112 号	0431-85681717
4		长春建设街证券营业部	长春市建设街 2007 号	0431-88528359
5		长春东风大街证券营业部	长春市东风大街 890 号	0431-87616908
6		长春湖西路证券营业部	长春市朝阳区湖西路国信南湖公馆商业 16-101, 111 (1-6/1-7)	0431-85923555
7		长春东朝阳路证券营业部	长春市同志街 25 号	0431-88575077
8		长春自由大路证券营业部	长春市自由大路 4755 号	0431-84677277
9		长春前进大街证券营业部	长春市朝阳区前进大街 996 号	0431-85116600
10		长春人民大街证券营业部	长春市人民大街 1968 号亚泰饭店 B 座 1-3 层	0431-88727771
11		长春飞跃路证券营业部	长春市高新开发区光谷大街以北咖啡小镇小区 S5 号楼	0431-81132888
12		长春东盛大街证券营业部	长春市东盛大街 1808 号	0431-84807077
13		长春丹江街证券营业部	长春市双阳区丹江街 655 号	0431-84225121
14		长春生态大街证券营业部	长春市净月开发区伟峰生态新城 11 栋 1102 室	0431-81172559
15		九台站前路证券营业部	九台市站前路 9 号	0431-82353685
16	吉林省内长春市外	吉林光华路证券营业部	吉林市船营区光华路 555 号	0432-62084929
17		吉林遵义东路证券营业部	吉林市遵义东路仁信广场 22 号 3 楼	0432-63031811
18		四平新华大街证券营业部	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦	0434-3233983
19		四平紫气大路证券营业部	四平市铁西区紫气大路华宇城 A13-D101 号	0434-3219601
20		双辽辽河路证券营业部	双辽市辽河路 2659 号	0434-7225535
21		公主岭证券营业部	公主岭市公主大街 84 号	0434-6285211
22		松原松江大街证券营业部	松原市松江大街 1528 号	0438-2889809
23		松原团结街证券营业部	松原市宁江区团结街 1473 号	0438-2713177
24		白山通江路证券营业部	白山市通江路 13 号 3-6 层	0439-5008883
25		抚松小南街证券营业部	抚松县抚松镇小南街 98 号	0439-6555985
26		临江临江大街证券营业部	临江市临江大街 169 号	0439-5150686
27		延吉光明街证券营业部	延吉市光明街 172 号	0433-2555529
28		敦化证券营业部	敦化市民主街民主委一组	0433-6238788
29		珲春证券营业部	珲春市新安街合作区农村信用社综合楼 210、211 室	0433-7508218
30		白城中兴东大路证券营业部	白城市中兴东大路 14-1 号	0436-3323988
31		大安德胜路证券营业部	大安市金北花园小区 (中央公馆) 德胜路南 7 号楼 1-10 号	0436-5050686
32		辽源人民大街证券营业部	辽源市人民大街 640 号御峰城市广场中路 1 号门市 1 层、2 层及 2 号门市、3 号门市 2 层	0437-5085818
33		通化新华大街证券营业部	通化市东昌区新华大街 1239 号	0435-3962221
34		梅河口银河大街证券营业部	梅河口市银河大街-0-3-31	0435-4241340
35		集安文化路证券营业部	集安市文化路	0435-6254888
36	农安利民路证券营业部	农安县农安镇政府广场东侧富贵城小区住宅楼 1 栋东 42 门	0431-83232200	
37	德惠德惠路证券营业部	德惠市德惠路 1122 号	0431-81187711	
38	北京	北京三里河东路证券营业部	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层	010-68581718
39		北京朝外大街证券营业部	北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 20 层 2302、2303、2305	010-58699518
40	河北	石家庄民生路证券营业部	石家庄市民生路 89 号新休门燕赵财富中心 D 区	0311-86087336
41	河南	郑州城东路证券营业部	郑州市管城区城东路 106 号远征大厦 2 层南半区	0371-69199989
42		平顶山新华路证券营业部	平顶山市卫东区新华路中段广厦汇商广场一楼门面房 6 号	0375-6193288
43	山东	济南经十东路证券营业部	济南市高新区经十东路 6599 号普利广场一层商业四室	0531-55512310

44		青岛山东路证券营业部	青岛市南区闽江路2号国华大厦B座1001室	0532-80900599
45		潍坊东风东街营业部	潍坊高新区新城街道翰林社区东风东街5078号翰林新城状元府6号楼06商铺	0536-2111193
46		威海统一路证券营业部	威海市统一路-419号(嘉成大厦602、603室)	13578706652
47		淄博中润大道证券营业部	淄博市高新区中润大道49号沿街1甲13套	15153359997
48		济宁洸河路证券营业部	济宁市高新区新闻大厦0104号房	0537-7977099
49	山西	太原桃园北路证券营业部	太原市迎泽区桃园北路6号楼	0351-4052787
50		大同永和路证券营业部	大同市平城区永和路复地御澜湾18号楼2号商铺	0352-5557778
51		上海永嘉路证券营业部	上海市徐汇区永嘉路88号	021-64666277
52		上海虹口区吴淞路证券营业部	上海市虹口区吴淞路328号1层丙、2层甲	021-61736389
53		上海南奉公路证券营业部	上海市奉贤区南桥镇南奉公路8519号8层A、B、C、D、E室	021-61189620
54		上海局门路证券营业部	上海市黄浦区局门路222号	021-63050137
55	上海	上海北艾路证券营业部	上海市浦东新区北艾路1766号1001、1002室	021-68700286
56		上海世纪大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号二楼04单元	021-68750918
57		上海迎春路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区迎春路873号5楼	021-58993388
58		上海普陀区武宁路证券营业部	上海市普陀区武宁路19号701、702、703、704、713室	021-62308399
59		上海浦东大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道720,728号10层10K室	021-68815187
60		南京标营路证券营业部	南京市秦淮区标营路4号紫荆大厦第4层	025-84499458
61		南京中山北路证券营业部	南京市鼓楼区中山北路168号	025-66605697
62		常州花园街证券营业部	常州市武进区湖塘镇花园街168号H-12	0519-81681228
63		江阴滨江东路证券营业部	江阴市滨江东路2号裙楼1楼107座	0510-86818238
64	江苏	苏州苏雅路证券营业部	苏州市工业园区苏雅路158号1幢302室	0512-68633106
65		盐城建军东路证券营业部	盐城市建军东路63号二层(1)	0515-81081555
66		南通世纪大道证券营业部	南通市崇川区世纪大道66号附2号202室	0513-83556158
67		无锡清扬路证券营业部	无锡市梁溪区清扬路131-3	0510-88101666
68	安徽	合肥芜湖路证券营业部	合肥市包河区芜湖路258号	0551-63505999
69		六安梅山路证券营业部	六安市梅山路明都北苑1号楼	0564-3211833
70		杭州西湖大道证券营业部	杭州市上城区西湖大道193号218室、211号	0571-85107808
71		杭州教工路证券营业部	杭州市西湖区教工路88号1102室	0571-85365658
72		绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区柯桥蓝宝石公寓16幢114-115室	0575-85705859
73	浙江	温州新城大道证券营业部	温州市鹿城区新城大道正茂大厦E幢114-115号	0577-88187779
74		台州广场西路证券营业部	台州市开发区广场西路135号1层	0576-88665772
75		宁波江安路证券营业部	宁波市江北区江安路478号3幢81、83、84号	0574-83068666
76		宁波鄞奉路证券营业部	宁波市海曙区鄞奉路211号	0574-87639509
77	江西	南昌阳明路证券营业部	南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦第三楼	0791-86807000
78		武汉香港路证券营业部	武汉市江汉区香港路257号	027-85517277
79	湖北	襄阳春园路证券营业部	襄阳市高新区铁威公寓1幢1层8、9室	0710-3355148
80		武汉水果湖路证券营业部	武汉市武昌区水果湖横路11-13号(时尚名都)4楼	027-87325859
81		重庆科园一路证券营业部	重庆九龙坡区科园1路6号渝高未来大厦8楼	023-68626889
82	重庆	重庆沙南街证券营业部	重庆沙坪坝区沙南街001号南园2号附7号4层	023-65160686
83		重庆铜梁区巴川街道办事处营盘路1号	023-45672680	
84		福州五一中路证券营业部	福州市鼓楼区五一中路57号闽东大厦2楼	0591-87556065
85		晋江长兴路证券营业部	晋江市青阳街道长兴路明鑫财富中心办公室综合楼801单元	0595-82051166
86	福建	泉州丰泽街证券营业部	泉州市丰泽街信息大厦一楼店面及二楼办公楼	0595-68282266
87		厦门莲前东路证券营业部	厦门市思明区莲前东路652号	0592-5980765
88		莆田东圳东路证券营业部	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路1203号	0594-2251268

89		福清西环路证券营业部	福州市福清市音西街道西环路1号国际华城A11号楼2层201、202店面	0591-85169326
90		深圳福华一路证券营业部	深圳市福田区福田街道福华一路88号中心商务大厦2101	0755-83788868
91		韶关新华南路证券营业部	韶关市武江区新华南路23号红星大厦二层11单元	0751-8800808
92	广东	广州南沙金沙路证券营业部	广州市南沙区金沙路3号北塔首层9号	020-87312595
93		揭阳临江南路证券营业部	揭阳市榕城区临江南路以南、榕华大道以东江南新城五期（御鼎轩）第14号铺	0663-8590211
94		珠海石花西路证券营业部	珠海市香洲区石花西路215-39#商铺	0756-8880650
95	广西	南宁东葛路证券营业部	南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东8栋142号	0771-8066080
96		桂林穿山东路证券营业部	桂林市七星区穿山东路28号彰泰·春天北苑1栋1、2-12商铺	0773-3110778
97	内蒙古	乌兰察布恩和路证券营业部	乌兰察布市集宁区恩和路79号	0474-8281899
98		通辽霍林河大街证券营业部	通辽市科尔沁区霍林河大街恒源花园小区11#楼102室	0475-8959333
99	云南	昆明安康路证券营业部	昆明市西山区安康路9号	0871-65329801

附录三：
公司治理相关制度情况

序号	制度名称	最新修订审议通过情况	披露索引
1	《公司章程》	2019 年第一次临时股东大会 (2019年3 月21日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	《公司股东大会议事规则》	2015年第四次临时股东大会 (2015年10月12日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	《公司董事会议事规则》	2019年第一次临时股东大会 (2019年3月21日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	《公司监事会议事规则》	2015 年度股东大会 (2016 年 5 月 17 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	《公司独立董事工作规则》	2019 年第一次临时股东大会 (2019 年 3 月 21 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》	2015 年度股东大会 (2016 年 5 月 17 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	《公司战略决策管理委员会工作规则》	第六届董事会第二次会议 (2008 年 3 月 10 日)	未公开披露
8	《公司提名与薪酬委员会工作规则》	第九届董事会 2019 年第一次临时会议 (2019 年 1 月 31 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	《公司审计委员会工作规则》	第九届董事会 2019 年第一次临时会议 (2019 年 1 月 31 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	《公司风险控制委员会工作规则》	第九届董事会 2017 年第四次临时会议 (2017 年 9 月 29 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	《公司监事会工作信息报送管理制度》	第九届监事会 2019 年第二次临时会议 (2019 年 7 月 1 日)	未公开披露
12	《公司高级管理人员离任审计管理制度》	第九届监事会 2019 年第二次临时会议 (2019 年 7 月 1 日)	未公开披露
13	《公司经理层工作规则》	第九届董事会 2017 年第四次临时会议 (2017 年 9 月 29 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》	第九届董事会第九次会议 (2019 年 4 月 9 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	《公司信息披露管理制度》	第六届董事会 2008 第一次临时会议 (2008 年 1 月 17 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	《公司投资者关系管理制度》	第六届董事会 2008 年第一次临时会议 (2008 年 1 月 17 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	《公司关联交易制度》	2018 年第一次临时股东大会 (2018 年 9 月 20 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	《公司募集资金使用管理办法》	第八届董事会 2016 年第五次临时会议 (2016 年 4 月 13 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	《公司投资、担保、融资管理制度》	第九届董事会第八次会议 (2018 年 10 月 29 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	第七届董事会 2011 年第九次临时会议 (2011 年 11 月 24 日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	《公司外部信息使用人管理办法》	第六届董事会第十次会议 (2010 年 3 月 22 日)	未公开披露
22	《公司独立董事年报工作规程》	第六届董事会第十次会议 (2010 年 3 月 22 日)	未公开披露

23	《董事会审计委员会年报工作规程》	第六届董事会第十次会议 (2010年3月22日)	未公开披露
24	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	第六届董事会第十次会议 (2010年3月22日)	未公开披露
25	《公司社会责任制度》	第九届董事会第八次会议 (2018年10月29日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
26	《公司合规管理制度》	第九届董事会2017年第四次临时会议 (2017年9月29日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
27	《公司全面风险管理制度》	第九届董事会第十三次会议 (2020年4月8日)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	《公司洗钱风险管理制度》	第九届董事会2019年第六次临时会议 (2019年10月14日)	未公开披露

附录四：
公司 2019 年度信息披露一览表

序号	公告事项	披露日期
1	东北证券股份有限公司 2018 年 12 月经营情况公告	2019-1-10
2	东北证券股份有限公司关于获准开通质押式报价回购交易权限的公告	2019-1-12
3	东北证券股份有限公司关于 2019 年第一期短期融资券发行结果的公告	2019-1-18
4	东北证券股份有限公司 2018 年度业绩预告	2019-1-26
5	东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019-2-1
6	东北证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2019-2-2
7	东北证券股份有限公司 2019 年 1 月经营情况公告	2019-2-2
8	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2019-2-14
9	东北证券股份有限公司关于监事辞职的公告	2019-3-2
10	东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告	2019-3-6
11	东北证券股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019-3-6
12	东北证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	2019-3-6
13	东北证券股份有限公司 2019 年 2 月经营情况公告	2019-3-7
14	东北证券股份有限公司关于 2019 年第二期短期融资券发行结果的公告	2019-3-7
15	东北证券股份有限公司关于第一大股东股票质押式回购交易部分提前购回并解除质押的公告	2019-3-12
16	东北证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告	2019-3-19
17	东北证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019-3-22
18	东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告	2019-4-2
19	东北证券股份有限公司 2019 年 3 月经营情况公告	2019-4-11
20	东北证券股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告	2019-4-11
21	东北证券股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告	2019-4-11
22	东北证券股份有限公司 2018 年年度报告摘要	2019-4-11
23	东北证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知	2019-4-11
24	东北证券股份有限公司关于关联交易的公告	2019-4-11
25	东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告	2019-4-11
26	东北证券股份有限公司关于收到 2019 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函的公告	2019-4-12
27	东北证券股份有限公司关于收到 2019 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告	2019-4-12
28	东北证券股份有限公司 2019 年第一季度业绩预告	2019-4-13
29	东北证券股份有限公司关于 2019 年第三期短期融资券发行结果的公告	2019-4-17
30	东北证券股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告	2019-4-25
31	东北证券股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告	2019-4-25
32	东北证券股份有限公司 2019 年第一季度报告正文	2019-4-25
33	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2019-4-25
34	东北证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告	2019-5-6
35	东北证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告	2019-5-8
36	东北证券股份有限公司 2019 年 4 月经营情况公告	2019-5-9
37	东北证券股份有限公司关于变更公司章程重要条款获批的公告	2019-5-16
38	东北证券股份有限公司关于 2019 年第四期短期融资券发行结果的公告	2019-5-25
39	东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告	2019-6-1
40	2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2019-6-6
41	东北证券股份有限公司 2019 年 5 月经营情况公告	2019-6-10
42	东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告	2019-6-20

43	东北证券股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告	2019-6-20
44	东北证券股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告	2019-7-2
45	东北证券股份有限公司 2019 年 6 月经营情况公告	2019-7-9
46	东北证券股份有限公司关于 2019 年第五期短期融资券发行结果的公告	2019-7-11
47	东北证券股份有限公司 2019 年半年度业绩预告	2019-7-13
48	东北证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2019-7-13
49	东北证券股份有限公司关于获准撤销和龙文化路证券营业部的公告	2019-7-26
50	东北证券股份有限公司关于获准设立北京固定收益分公司的公告	2019-7-26
51	东北证券股份有限公司 2019 年 7 月经营情况公告	2019-8-7
52	东北证券股份有限公司 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2019-8-7
53	东北证券股份有限公司关于 2019 年第六期短期融资券发行结果的公告	2019-8-22
54	东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告	2019-8-23
55	东北证券股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告	2019-8-23
56	东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 2019 年半年度报告摘要	2019-8-23
57	东北证券股份有限公司 2019 年 8 月经营情况公告	2019-9-6
58	东北证券股份有限公司关于获准撤销四平分公司等七家分公司的公告	2019-9-6
59	东北证券股份有限公司关于对深圳证券交易所 2019 年半年度报告问询函的回复公告	2019-9-18
60	东北证券股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告	2019-9-19
61	东北证券股份有限公司关于持股 5%以上股东股份解除冻结的公告	2019-9-23
62	东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告	2019-10-15
63	东北证券股份有限公司 2019 年 9 月经营情况公告	2019-10-15
64	东北证券股份有限公司 2019 年前三季度业绩预告	2019-10-15
65	东北证券股份有限公司关于 2019 年第七期短期融资券发行结果的公告	2019-10-15
66	东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年付息公告	2019-10-16
67	东北证券股份有限公司关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告	2019-10-18
68	东北证券股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告	2019-10-29
69	东北证券股份有限公司 2019 年第三季度报告正文	2019-10-29
70	东北证券股份有限公司 2019 年 10 月经营情况公告	2019-11-7
71	东北证券股份有限公司关于获准撤销舒兰滨河大街等三家证券营业部的公告	2019-11-12
72	东北证券股份有限公司关于 2019 年第八期短期融资券发行结果的公告	2019-11-14
73	东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年付息公告	2019-11-21
74	东北证券股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告	2019-11-22
75	东北证券股份有限公司关于获准设立四家分支机构的公告	2019-11-22
76	东北证券股份有限公司 2019 年 11 月经营情况公告	2019-12-6
77	东北证券股份有限公司关于持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告	2019-12-6
78	东北证券股份有限公司关于董事会秘书离世的公告	2019-12-7
79	东北证券股份有限公司关于获准撤销河北分公司的公告	2019-12-12

附录五：
公司 2019 年获得荣誉情况

序号	荣誉名称	颁发机构	颁发日期
1	2018 年投资者保护系列活动评选“最佳组织奖”、“最佳视频奖”、“投资者最喜爱的最佳视频奖”	上海证券交易所	2019 年 1 月
2	新财富最佳投顾团队	深圳新财富杂志社、金贝塔网络金融科技（深圳）有限责任公司	2019 年 1 月
3	证券公司优秀短融发行人	中央国债登记结算有限责任公司	2019 年 1 月
4	2018 年度债券市场活跃交易商	全国银行间同业拆借中心	2019 年 2 月
5	2018 中欧 TOP20 数字化学习最佳企业实践奖	中欧国际工商学院	2019 年 3 月
6	全国工人先锋号	中华全国总工会	2019 年 4 月
7	明星班组		
8	最佳培训项目	中国客户服务节组委会	2019 年 5 月
9	2019 中国区股票再募投资行君鼎奖		
10	经纪业务服务品牌君鼎奖	证券时报	2019 年 5 月
11	上海局门路证券营业部荣获“中国三十强证券分支机构”		
12	2018-2019（第十届）中国人才发展菁英奖—最佳学习项目奖	新华报业传媒集团《培训杂志》	2019 年 5 月
13	2019IPO 审核通过率先锋投行	国际金融报	2019 年 6 月
14	公司投教基地在中国证监会 2018-2019 年度全国证券期货投资者教育基地考核中荣获优秀评级	中国证监会	2019 年 7 月
15	吉林省红十字爱心企业	吉林省红十字会	2019 年 8 月
16	2019 恒生技术开放日创新技术应用奖	恒生电子股份有限公司	2019 年 9 月
17	2019 年轻用户喜爱的券商 APP		
18	2019 券商 APP 杰出营销创意奖	证券时报·券商中国	2019 年 9 月
19	2019 年吉林省脱贫攻坚奖·组织创新奖	吉林省人社厅、吉林省扶贫办	2019 年 10 月
20	优秀投教团队		
21	投教菁英	深圳证券交易所	2019 年 10 月
22	2019 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP20	每日经济新闻、清华大学中国企业研究中心	2019 年 11 月
23	2019 博奥奖—最佳教学设计奖	在线教育资讯	2019 年 11 月
24	“金号角奖”2019 最佳专业服务机构	ChinaIPO 资本邦	2019 年 11 月
25	“科创设立·规则知否”行业知识竞赛“最佳组织奖”	吉林证券业协会、吉林证监局	2019 年 11 月
26	中国企业微课推进示范单位奖		
27	中国企业微课推进联盟成员	新华报业传媒集团《培训杂志》	2019 年 11 月
28	杰出金融科技奖	金融界网站	2019 年 12 月
29	2019 全国投教漫画、轻漫短视频公益大赛“佳作奖”	深圳证券交易所	2019 年 12 月
30	2019 年度优秀投资者教育基地	吉林省证券业协会	2019 年 12 月
31	2019 年吉林省“金融知识普及月”二等奖	吉林银保监局、中国人民银行长春中心支行、吉林证监局	2019 年 12 月
32	ETF 知识大赛优秀组织奖	上海证券交易所、中国证券投资基金业协会	2019 年 12 月
33	科创板投资者教育优秀会员	上海证券交易所	2019 年 12 月
34	吉林省最具品牌价值证券公司		
35	感动吉林最具社会责任感证券公司	城市晚报	2019 年 12 月
36	年度值得信赖的证券公司	新文化报	2019 年 12 月



融合
专注
创新
至简

公司地址：长春市生态大街6666号

电话：0431—85096806

邮编：130119

网址：www.nesc.cn

