

# 二〇二〇年半年度报告



相融相通 互琢玉成



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

股票代码：000686 | 二〇二〇年八月

## 重要提示、目录和释义 >>>

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

公司董事长李福春先生、副总裁兼财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证本半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半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。本报告经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司 13 名董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....	9
◎ 第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
◎ 第五节 重要事项 .....	38
◎ 第六节 股份变动及股东情况 .....	56
◎ 第七节 优先股相关情况 .....	58
◎ 第八节 可转换公司债券相关情况 .....	59
◎ 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	60
◎ 第十节 公司债券相关情况 .....	62
◎ 第十一节 财务报告 .....	69
◎ 第十二节 备查文件目录 .....	208

## ◆◆◆ 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/东方基金管理股份有限公司
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
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	2020年1月1日-6月30日
上年同期	指	2019年1月1日-6月30日

2020 年半年度报告中，因四舍五入原因，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。



## ◆◆◆ 重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，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半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析—十一、公司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。

## 公司简介和主要财务指标 >>>>

### ◆◆◆一、公司简介

	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		

### ◆◆◆二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董 曼	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	dongm@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn

### ◆◆◆三、其他情况

#### ✉ 公司联系方式

公司注册地址	长春市生态大街 6666 号
公司注册地址的邮政编码	130119
公司办公地址	长春市生态大街 6666 号

公司办公地址的邮政编码	130119
公司网址	www.nesc.cn
公司电子信箱	000686@nesc.cn

### ◆◆ 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半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 )
公司半年度报告备置地点	吉林省长春市生态大街 6666 号 11 楼 证券部

### ◆◆◆ 其他有关资料

报告期内，公司其他有关资料无发生变更情况。

### ◆◆◆ 四、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)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入 (元)	3,690,775,532.15	3,879,881,169.27	-4.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	666,847,878.97	589,740,750.22	13.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	655,686,940.90	576,907,744.95	13.66%
其他综合收益 (元)	-12,468,588.10	8,278,078.41	-250.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,402,965,978.89	4,293,010,292.01	2.56%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	4.20%	3.90%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 (元)	68,416,464,514.79	68,217,925,983.72	0.29%
负债总额 (元)	51,731,859,511.11	52,068,101,464.68	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	16,002,800,303.18	15,583,479,267.38	2.69%

》》》 (二) 主要会计数据 (母公司)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入 (元)	1,768,998,798.88	1,569,094,426.78	12.74%
净利润 (元)	653,094,938.26	494,522,774.85	32.07%
其他综合收益 (元)	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,714,485,213.65	4,313,091,674.56	-13.88%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33%
加权平均净资产收益率	4.38%	3.46%	0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 (元)	63,229,213,620.34	64,916,846,530.45	-2.60%
负债总额 (元)	48,191,538,205.18	50,298,220,762.05	-4.19%
所有者权益总额 (元)	15,037,675,415.16	14,618,625,768.40	2.87%

》》》 (三) 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)	0.2849

◆◆◆五、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

◆◆◆六、非经常性损益项目及金额

单位: (人民币)元

项目	金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-288,052.45
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)	15,848,442.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-694,694.70
小 计	14,865,695.39
减: 非经常性损益的所得税影响数	3,716,423.85

扣除所得税影响后的非经常性损益	11,149,271.54
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	11,160,938.07
归属于少数股东的非经常性损益	-11,666.53

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	958,467,815.64	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	284,780,915.17	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。

#### ◆◆◆七、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

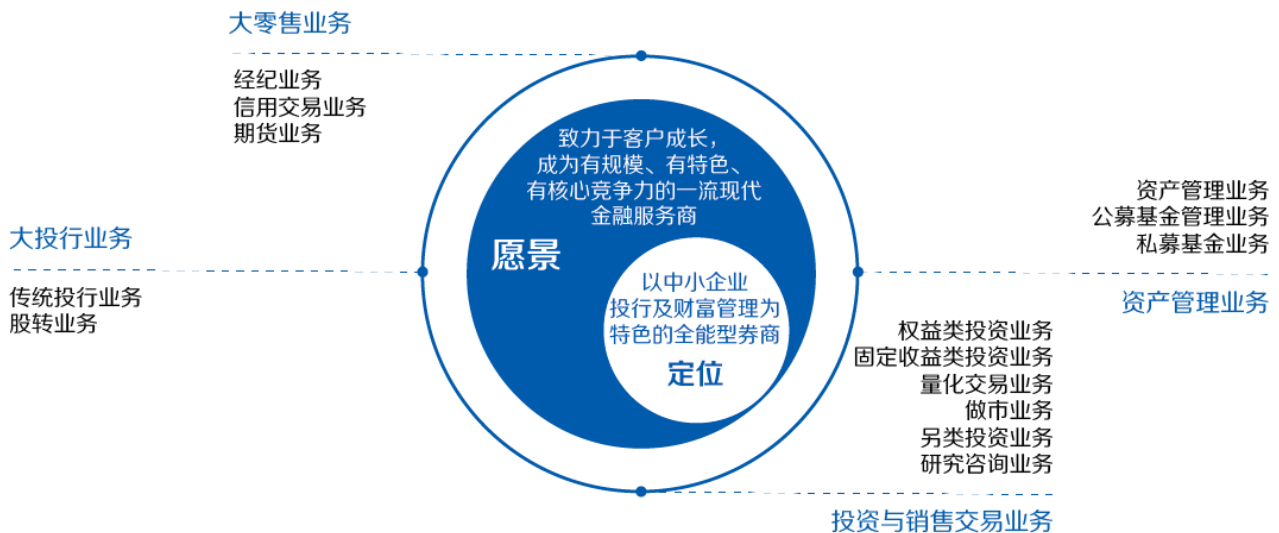
项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资产	9,154,657,988.22	8,832,950,122.28	3.64%
附属净资产	4,577,328,994.11	4,300,000,000.00	6.45%
净资产	13,731,986,982.33	13,132,950,122.28	4.56%
净资产	15,037,675,415.16	14,618,625,768.40	2.87%
各项风险准备之和	5,448,066,214.29	5,033,248,443.56	8.24%
表内外资产总额	51,326,079,677.26	54,236,068,232.69	-5.37%
风险覆盖率	252.05%	260.92%	-8.87%
资本杠杆率	18.42%	16.84%	1.58%
流动性覆盖率	215.88%	249.89%	-34.01%
净稳定资金率	162.31%	146.14%	16.17%
净资产/净资产	91.32%	89.84%	1.48%
净资产/负债	38.25%	34.77%	3.48%
净资产/负债	41.89%	38.70%	3.19%
自营权益类证券及其衍生品/净资产	21.22%	18.30%	2.92%
自营非权益类证券及其衍生品/净资产	134.88%	184.68%	-49.80%

## 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。大零售业务的收入来源为手续费、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、定增等方面提供服务。大投行业务的收入来源为承销佣金、保荐费、顾问费等业务收

人。

**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量化交易、做市交易和另类投资机构，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、量化交易投资、做市业务、另类投资及证券研究咨询业务。投资与销售交易业务的收入来源为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。资产管理业务的收入来源为顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。

## 》》》》（二）证券行业情况

2020 年上半年，新冠肺炎疫情迅速蔓延，全球经济受到严重冲击，主要经济体央行和政府推行大量宽松刺激政策。一季度，国家多措并举稳定金融及经济，有效抵御疫情冲击，提振市场主体信心；二季度，国内宏观经济逐步回暖，资本市场改革加速，资金持续流入。A 股市场整体呈现震荡上涨行情，证券交易量和活跃度持续增加；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现下行趋势。

2020 年上半年，在资本市场改革深化背景下，行业进入高质量发展阶段。科创板有序推进、创业板注册制试点落地、新三板改革制度实施、再融资制度调整等一系列政策变革进一步推动股权承销业务的快速增长；同时，注册制由增量业务向存量业务试点的过程持续提升投行机构专业服务能力，改善业务格局。另外，券商资管业务历经三年多的去通道与结构调整，资管业务收入重回正增长通道。

根据中国证券业协会统计，行业 134 家证券公司 2020 年上半年实现营业收入 2,134.04 亿元，同比增长 19.26%；实现净利润 831.47 亿元，同比增长 24.73%。截至 2020 年 6 月 30 日，行业 134 家证券公司总资产 8.03 万亿元，同比增长 13.10%；净资产 2.09 万亿元，同比增长 6.63%。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-四、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支持和管控体系，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、做市业务、量化交易业务”、“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 69 个大中城市设立了 143 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，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。

## 经营情况讨论与分析

### ◆◆◆一、概述

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，国家加大宏观政策调节力度，统筹疫情防控和经济社会发展，引导经济稳步恢复，复工复产逐月好转。在此背景下，我国证券市场呈现震荡上涨行情，证券交易量和活跃度持续增加；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现下行趋势；资本市场全面深化改革各项措施有序落地，金融业对外开放进程加速，证券市场监管基础制度建设进一步加强；大券商在同质化业务领域竞争优势愈加明显，中小券商面临较大的专业化、特色化、差异化转型发展压力。公司在做好疫情防控的同时，保持战略定力，把握市场机遇，全面提升综合金融服务水平，积极推动公司业务稳健发展。

截至报告期末，公司总资产为 684.16 亿元，同比增加 0.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为 160.03 亿元，同比增加 2.69%。报告期内，公司实现营业收入 36.91 亿元，同比减少 4.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.67 亿元，同比增加 13.07%。

### 》》》（一）大零售业务

报告期内，公司股基成交额、两融规模持续提升；金融产品销售稳步增长，业务结构向产品销售方向转变初见成效；投顾直接收费金额、私募产品资产规模同比均有较大幅度的提升，财富管理转型稳步推进；经纪业务客户结构逐步优化，高净值客户增速较高，客户基础进一步夯实；期货业务受行情影响交易规模和手续费收入同比出现一定下降。

#### 1. 经纪业务

##### （1）传统经纪与财富管理业务

2020 年上半年，证券市场交投活跃，佣金率持续下降，经纪业务传统通道业务竞争日益加剧。证券行业加大财富管理转型升级力度，积极探索财富管理转型方式方法；公募基金投资顾问试点再扩容，多家券商首次入围，或将为证券行业财富管理转型带来新机遇。

报告期内，公司在传统经纪业务方面，紧紧围绕公司财富管理转型需要调整业务思路，在稳固业务基础、提升盈利水平的同时，持续完善客户服务体系，打造自身服务优势，全方位做好关于新三板、创业板业务等的 MOT 系统工具开发、客户业务受理与投资者培训工作，推进社区营业部试点建设，优化营业网点布局，提高公司传统经纪业务基础运营能力。报告期内，公司实现 AB 股基金交易量 12,975.56

亿元，同比增加 17.05%。

报告期内，公司着力推进经纪业务财富管理转型升级，坚持以客户为中心，整合公司优势资源，加强财富管理团队建设，做好客户分层分类服务，全面强化公司财富管理能力。2020 年上半年，公司不断优化升级投资咨询服务产品，搭建定位准确、时效性强的产品体系，并充分借助金融科技力量，大力开展互联网投资顾问业务，通过线上、线下相结合的方式为财富客户、高净值客户提供差异化的投资咨询产品及服务。

## （2）机构客户业务

2020 年上半年，金融严监管常态化形势下，机构客户业务呈现缓慢有序的发展态势，对券商的专业支持能力、综合服务能力提出了更高要求；同时，新冠肺炎疫情对机构客户自身经营造成不同程度的冲击，相关创新业务拓展面临较大挑战。

报告期内，公司有效整合多个业务条线的优势资源，发挥内部协同合作效力，稳步推进机构客户服务体系优化建设工作，探索机构客户的财富管理转型路径；同时，公司全力克服疫情影响，通过电话、视频会议等多种非现场方式为机构客户持续提供投融资综合服务，做好机构客户的渠道拓展与沟通维护工作。

## （3）金融产品销售业务

2020 年上半年，公募基金发行市场迎来较好行情，募集规模同比大幅增长；私募基金产品投资策略仍以股票多头策略为主。

报告期内，公司金融产品销售业务以财富管理转型战略理念为指导，新增多家优质产品管理合作机构，面向全市场筛选优质金融产品，有序完善金融产品线体系，为客户提供特色定制化的金融产品，更好满足客户配置需求；加强对营业网点的产品销售配套服务支持，多层次、多角度提升销售业务专业服务能力，进一步加强产品引进、产品销售及后续服务的全流程精细化管理，提升客户体验。截至报告期末，公司代销金融产品总金额 24.33 亿元。

公司 2020 年上半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	2,167,621,202.87
其他类型产品	265,820,000.00
合计	2,433,441,202.87

数据来源：公司统计

## （4）股票期权经纪业务

2020 年上半年，国内期权市场各标的波动加大，期权日成交量和日持仓量延续上涨，投资者对风险管理工具的认知与需求持续提升，国内期权业务仍处于较好的机遇期。

报告期内，公司进一步巩固在股票期权经纪业务方面的专业化、精准化特色服务优势，全面推进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，持续提升专业投资顾问团队业务能力，加强中后台风险管控和技术系统支持能力，更好满足投资者个性化需求。2020 年上半年，公司股票期权经纪业务客户数量持续提升，成交量虽同比下降但仍维持较高水平，净收入稳步增长。截至报告期末，公司股票期权经纪业务新增客户数量 441 户，公司 2020 年上半年股票期权经纪业务累计净收入同比增长 15.95%。

### （5）金融科技建设

2020 年上半年，随着金融科技驱动下的数字化运营、智能化服务探索日渐深入，各券商均加大对数字化基础建设的投入力度；受新冠肺炎疫情影响，非现场客户及线上业务需求大幅增加，提升线上业务开发能力、投资工具多样性及客户服务体验成为当前证券行业金融科技发力的焦点。

报告期内，公司持续加强金融科技建设，积极应对客户数量短期激增与市场剧烈波动，着力保证系统的安全性与稳定性，为公司经纪业务向财富管理转型提供有效的技术保障。业务办理方面，及时完善新三板、创业板规则变化后的线上权限开通功能，优化线下业务办理的无纸化改造，丰富线上服务功能与活动种类，提高营业网点线上展业效率的同时，为客户提供更便捷、多元的服务体验；基础功能方面，升级恒生 PB 系统，上线“融 e 通”APP 的 Level-2 行情，是行业为数不多的在 PC 与 APP 两类终端同时提供 Level-2 行情的券商；增值功能方面，新增“星选金股”、“趋势九转”等多个投资工具供投资者选择，围绕“抗击疫情”与“电商 6.18”推出多个运营活动与投顾直播活动。截至报告期末，公司有效应对疫情和市场波动影响，“融 e 通”APP 交易客户数实现同比增长 12.46%。

### （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‰，深港通下港股通总成交额市场占比为 1‰。

区域股权市场业务方面，受疫情影响，2020 年一季度多地区中小微企业出现延迟复工、业绩下滑等情况，二季度开始逐步恢复正常。在此背景下，公司积极调整业务策略，把握各地扶持政策，储备机构客户资源，挖掘为企业提供全生命周期资本市场服务机会，助力公司财富管理转型。2020 年上半年，公司累计新增推荐挂牌项目 23 单，已完成挂牌并向协会备案项目 10 单。

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，公司通过发行收益凭证有效开发增量客户、维护存量客户，2020 年上半年发行收益凭证 64 期，兑付收益凭证 49 期，

截至报告期末收益凭证存续规模 11.15 亿元。

## 2. 信用交易业务

### (1) 融资融券业务

2020 年上半年，监管机构严查场外配资行为，持续加强市场杠杆资金监管，为证券公司开展融资融券业务提供了良好市场环境，全市场融资融券余额持续增长。截至 2020 年 6 月 30 日，沪深两市融资融券余额 11,637.68 亿元，同比增加 27.77%。其中，融资余额 11,313.74 亿元，占比约 97.22%；融券余额 323.94 亿元，占比 2.78%。

报告期内，公司按照年初制定的业务方向和策略，稳步推进融资融券业务发展，充分挖掘客户业务需求，完善客户差异化服务，提升客户服务质量；采取加强局部优势竞争策略，拓展高净值客户数量，夯实客户基础；持续优化两融业务风险管控细节，提升风险管理水平；积极应对市场变革，筹备创业板注册制融资融券业务，及时有效满足客户投资需求。截至报告期末，公司融资融券余额 100.10 亿元，相比报告期初增加 2.94%；总体维持担保比例为 301.73%。

### (2) 股票质押式回购交易业务

2020 年上半年，监管机构持续加强对股票质押式回购交易业务减值准备计提、违约处置等方面的规范管理，股票质押式回购交易业务风险整体可控，市场总体业务规模仍延续下降趋势。

报告期内，公司按照“控制增量、调整结构、分散风险”的工作思路，主动控制业务规模，提高新项目准入标准，加强对存量项目贷后管理；主动排查存量项目风险，持续优化存量项目结构，并积极做好风险项目的化解工作，进一步加强对业务的精细化管理。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 28.35 亿元，相比报告期初下降 26.90%；总体履约保障比例为 160.72%。

## 3. 期货业务

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，国内主要期货品种波动率提升，企业套保需求、投资机构套利和避险需求增强，加之期货期权品种不断增加和部分商业银行参与国债期货，期货市场整体交易规模同比表现较好；另一方面，国内期货市场持续出现极端行情，市场整体风险偏好趋于谨慎，手续费率持续走低，市场利率不断下降，期货行业呈现“增量难增利”的经营形势。同时，国内期货公司仍处于同质化竞争阶段，随着外资系期货公司的加入，行业竞争日益加剧。

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，面对期货市场因疫情影响出现的极端行情和各类线下业务受限的不利影响，

渤海期货积极调整业务策略，通过“随 E 赢”手机 APP、公司官网、微信公众号等线上平台，做好对客户的持续服务，并加强业务协同，积极拓展机构业务合作机会；同时，渤海期货积极响应国家脱贫攻坚号召，专门设立扶贫工作小组，通过开展“保险+期货”项目服务“三农”，切实助力实体经济。2020 年上半年，渤海期货代理成交额 9,391.95 亿元，代理成交量 1,268.68 万手。

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和上海国际能源交易中心的经纪业务服务，为产业客户提供套保策略、场外期权避险、仓单服务等多元服务支持。截至报告期末，公司具备 IB 业务资格的营业部 93 家，存量客户 8,620 户，其中新增客户 322 户，客户成交金额超过 1,000 亿元。

## 》》》》（二）大投行业务

报告期内，公司积极转变业务思路，股权业务积极开拓上市公司再融资和并购重组项目；债券业务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；股转业务充分发挥新三板存量项目优势，持续加强精选层项目的储备。

### 1. 传统投行业务

#### （1）股票承销与保荐业务

2020 年上半年，再融资新规发布，有效增强疫情期间资本市场对实体经济的支持能力；创业板注册制改革落地，开启了资本市场存量改革的序幕，为投资银行业务打开更多服务成长型、创新型企业的机会空间。同时，新《证券法》的正式实施，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。

2020 年上半年，在宏观政策有效调控下，资本市场融资在受到新冠肺炎疫情短暂影响后快速恢复，股权一级市场共募集资金 6,486.63 亿元，同比增长 6.62%，IPO、增发和配股融资规模均有不同幅度增长，可转债和可交换债融资规模同比下滑明显。其中，IPO 新股发行企业数量 119 家，融资金额为 1,392.74 亿元，同比增长 130.86%；增发融资金额为 3,568.86 亿元，同比增长 20.92%；配股融资金额为 224.84 亿元，同比增长 106.35%；可转债融资金额为 948.66 亿元，同比减少 38.39%；可交换债融资金额为 274.18 亿元，同比减少 52.78%。（数据来源：Wind 统计）

报告期内，公司承销保荐业务聚焦新三板精选层公开发行业和上市公司再融资领域，充分发挥公司新三板存量项目优势，做好项目的系统化督导服务和质量把控工作；与企业客户建立战略合作，开发新的再融资项目。受疫情影响，现场尽调工作受阻，项目执行难度加大，公司积极采取应对措施，保持与客户间的密切沟通，协调资源解决客户需求，全力保障尽调工作质量和工作进度不受影响。2020 年上半



年，公司完成保荐项目 2 个，其中配股项目 1 个，可转债项目 1 个，公司再融资家数行业排名并列第 26 位。（数据来源：Wind 统计）

公司 2020 年上半年股票承销保荐业务开展情况

项 目	2020 年上半年		2019 年上半年	
	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
增 发	179,750.57	2	-	-
合 计	179,750.57	2	104,841.68	2

数据来源：公司统计

(2) 债券承销业务

2020 年上半年，为应对新冠肺炎疫情影响，支持企业有序复工复产，监管机构明确提出建立债券发行“绿色通道”，简化审批流程，支持企业发债融资；同时，债券市场份额持续向头部券商集中，中小券商承揽项目难度不断增大。2020 年上半年，债券市场共发行公司债 1,755 只，融资金额 16,297.45 亿元，同比增长 55.41%；发行企业债 159 只，融资金额 1,900.70 亿元，同比增长 19.94%。（数据来源：Wind 统计）

报告期内，公司债券承销业务坚持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，布局并深耕优质区域业务资源，探索建立区域化发展格局。2020 年上半年，公司完成债券主承销项目 6 个，均为公司债项目，实际承销规模 36.97 亿元，同比减少 26.79%；完成债券分销项目 90 个，实际承销规模 132 亿元。

公司 2020 年上半年债券承销业务开展情况

项 目	2020 年上半年		2019 年上半年	
	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
	公司债	369,740.00	250,000.00	3
	金融债	-	-	-
	可交换债	-	-	-
	小 计	369,740.00	6	505,000.00
分 销	企业债	-	21,516.00	7
	公司债	-	-	1

金融债	-	-	-	-
可交换债	-	-	-	-
其他	1,320,000.00	90	642,000.00	30
小计	1,320,000.00	90	663,516.00	38

数据来源：公司统计

### (3) 并购与财务顾问服务

2020 年上半年，受疫情影响，并购重组交易数量和金额略有下滑，但总体仍较为活跃，并以同行业并购为主。

报告期内，公司持续打造“困境企业救治”特色业务，聚焦军工与新材料、高端装备与环保等行业，跟踪已储备标的的并购需求，挖掘优质并购投资标的，开拓股权融资业务及其他财务顾问业务，上半年完成并购及财务顾问项目 5 个，其中上市公司并购项目 1 个，其他财务顾问项目 4 个。报告期内，公司在证券时报 2020 中国区投行君鼎奖评选工作中荣获“中国区并购重组财务顾问投行君鼎奖”。

## 2. 股转业务

2020 年上半年，新三板深化改革系列政策相继落地，推出精选层、公开发行、转板上市机制、降低投资者门槛等多项措施超出市场预期。2020 年上半年，股转系统共有 64 家公司挂牌，同比下降 58.17%；截至报告期末，累计挂牌企业 8,547 家，同比下降 13.85%；累计完成股票发行 329 次，募集资金 133.92 亿元，同比减少 38.91%。

报告期内，公司股转业务以成为公司大投行业务孵化器为打造方向，保持公司股转业务优势，深度挖掘企业全方位需求，大力发掘和拓展精选层客户，加强重点区域的市场开拓，上半年完成 1 个精选层项目申报，储备若干精选层项目。但受疫情影响，公司承揽挂牌项目减少，项目进展放慢，截至报告期末，公司无新增挂牌项目，累计挂牌家数 354 家，行业排名第 8 位；完成股票发行 5 次，行业排名第 18 位，累计募集资金 11,212.70 万元，行业排名第 29 位；督导挂牌企业 239 家，行业排名第 8 位。

### 》》》 (三) 投资与销售交易业务

报告期内，公司权益类投资业务面对市场大幅波动，及时调整投资策略，取得较好收益；固定收益类投资业务紧密跟踪市场动向，实现较理想收益；量化交易投资采取策略模型，主动调整仓位，有效应对期货市场剧烈波动，获得超额收益；做市业务加大力度研究市场新机遇，超额完成年度清仓项目计划；另类投资业务发展方向清晰，项目储备与落地有序推进；种子基金落地资产规模同比实现较大幅度提升；研究咨询业务开展形式丰富的线上交流活动，参会上市公司数量和有效客户数量再创新高。



## 1. 权益类投资业务

2020 年上半年，新冠肺炎疫情先后在国内和国外爆发蔓延，A 股市场运行节奏被两次打乱，出现较大幅度震荡；各主要经济体政府及央行均采取了积极且及时的应对措施，向国内外资本市场注入强大的动力支撑，推动各大股指回到了疫情发生前水平附近。同时，沪深 300ETF 期权、沪深 300 股指期货等新品种上市增加了市场投资机会，丰富了风险管理工具。

报告期内，公司始终秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团队，提升创新能力和新环境适应力，打造自身较强的现金管理能力。权益类证券自营投资方面，公司积极应对疫情影响，加强市场研究，整体采取较稳健的投资策略，控制仓位，调整持仓结构，把握结构性投资机会，获得较好收益；权益类衍生品投资方面，面对股指期货长期贴水，公司在风险可控范围内，开发实施多种投资策略，寻找衍生品市场出现的不同投资机会，实现预期收益。

## 2. 固定收益类投资业务

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，一季度央行持续出台降准和公开市场调降利率等宽松货币政策，债券市场收益率全线大幅下行；二季度随着经济数据好转，央行通过公开市场持续回笼流动性，债券市场受到较大冲击，利率曲线总体呈现先下后上的“V”型走势。受市场影响，固定收益业务边际利润和投资回报率较 2019 年上半年同比有所提升。

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，作为“银行间尝试做市商”持续为银行间市场提供优质、高效、丰富的做市服务，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，公司紧跟市场波动，积极调整固定收益业务策略，持续完善运营管理、组织效能和业务模式，协调公司资源有效保障疫情期间业务的稳定运行，整体实现较好收益。

## 3. 量化交易业务

2020 年上半年，商品期货市场波动较大，多数品种呈现先跌后涨；量化交易私募规模大幅增长，量化 CTA、股票指数增强策略、股票量化对冲策略等主要的量化交易策略逐渐得到市场认可，表现出较为突出的收益能力。

报告期内，公司加大量化交易策略研发力度，着力量化 CTA 策略及量化选股策略，在波动的行情中捕捉交易机会，实现较好收益；同时，持续加强信息系统自主开发建设，更好提升交易效率。

## 4. 做市业务

2020 年上半年，新三板精选层政策稳步推进，拟挂牌精选层企业申报踊跃，已有多家申报企业通过证监会核准。同时，股转做市企业数量持续减少，截至报告期末，做市企业数量由年初的 692 家下降至 636 家，三板成指从年初的 928.78 点上涨到 1004.41 点，涨幅 8.14%。

报告期内，公司积极把握新三板改革机遇，加强精选层项目开发力度，在已经过会的 11 家拟挂牌精选层企业中，有 4 家公司为已持仓项目。公司做市投资项目已经完成上市项目 7 家，已通过上市审核待发行项目 1 家，已完成预披露 IPO 审核材料项目 3 家，已获得新三板精选层审核通过项目 4 家。截至报告期末，公司提供做市报价服务企业 68 家，其中创新层企业 50 家，数量排名行业第 10 位。

## 5. 另类投资业务

2020 年上半年，创业板改革并试点注册制正式实施，进一步拓宽了股权投资业务的退出渠道，IPO 企业数量和融资规模同比大幅增加。证券行业另类投资子公司纷纷寻求和探索新的业务方向，现阶段侧重于一级股权投资市场、科创板跟投、另类投资业务等领域。

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，东证融达有序推进“投、管、退”业务周期的各项工作计划，聚焦高端制造、互联网技术、大数据等战略新兴和高新技术行业领域，关注符合注册制改革背景下的标的企业，精选优质项目落地，并与行业排名前列的股权投资机构开展合作，积极拓展股权项目资源，推进项目落地；持续强化合规与风险控制，审慎评估项目风险，不断提升投后管理工作质量与效率；全力推进投资项目的顺利退出，实现项目安全退出与投资的良性循环。

## 6. 研究咨询业务

2020 年上半年，市场集中度进一步提升，中小券商研究咨询业务纷纷寻求特色化、差异化发展路径；同时，买方机构类型的日渐多元化对券商研究咨询业务提出了更多服务需求，券商研究咨询业务依赖公募基金分仓佣金的单一收入模式正在发生改变。

报告期内，公司证券研究咨询业务立足基本面，聚焦核心资产，深耕行业研究和产业研究，不断打造有市场影响力的深度研究产品；围绕总量、科技、消费和医药领域，持续吸引领军人才，建立并扩充非公募团队，实现了公募基金、保险资管、证券公司资管、自营和私募机构等机构客户的研究服务全覆盖；疫情期间，探索线上路演、线上策略会等新的研究服务方式，保证研究成果的及时输出，持续打造具备自身特色的卖方研究服务平台；进一步建设成为公司业务的智力支持平台，通过建立制度化模式和流程，为公司决策、各业务条线发展提供强有力的研究支持。2020 年上半年，公司完成各类研究报告 1,248 篇，分析师、专家线上路演共 5,211 次，电话会议 466 场，举办大型线上上市公司交流会和策略

会 4 次，发布深度研究报告 172 篇。

#### 》》》（四）资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务积极拓展代销渠道，推进大集合改造，确保规模稳定并实现主动管理规模持续增长，固定收益类产品全部取得正收益，获取超额业绩，创收能力有效提升；公募基金业务规模增长优于行业；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，存量项目资金逐步回流。

### 1. 资产管理业务

2020 年上半年，随着资管新规深化落实，资管行业发展方向和服务模式发生广泛变化，券商资管纷纷回归主动管理本源，培育产品服务创新、资产配置和风险定价能力。头部券商发挥自身综合优势，通过资管平台整合全业务链资源，提供一揽子综合金融服务；中小券商发掘各自专业优势，优化配置资源，找准资管业务着力点，力求构建差异化的核心竞争力。

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，东证融汇致力于完善投研体系，提升主动管理能力，构建多层次产品库，满足公司客户的资产配置需求，并加强与经纪业务条线的协同联动，协助开发机构客户资源，助力形成向财富管理转型的产业链闭环。在复杂多变的市场环境下，东证融汇固定收益团队把握住了市场节奏和投资机会，带动资产管理业务收入有效提升；营销团队积极提升获客能力，保障疫情影响下产品规模的稳定性。截至报告期末，东证融汇证券资产管理业务总规模为 490.05 亿元，其中集合资产管理业务规模 117.02 亿元，单一资产管理业务规模 359.46 亿元，专项资产管理业务规模 13.57 亿元。

### 2. 公募基金管理业务

2020 年上半年，世界多国持续推出积极货币政策和财政政策对冲新冠肺炎疫情影响，国内全面深化资本市场改革稳步推进，证券市场受益于政策与改革红利，呈现明显的结构性行情。公募基金行业各类型基金表现优异，平均收益全线飘红，呈现较好的发展态势。2020 年上半年，共新发基金 653 只，合计募集 2.13 万亿元；截至报告期末，公募基金整体规模增至 16.90 万亿元，较 2019 年末增加 14.42%，实现较大幅度增长。

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，东方基金坚持以合规经营、安全运行为前提，以规模为导向，进一步完善在权益产品类、固定收益产品类、量化投资类、专户投资产品类等领域的投资配置及管理策略，着力增加非货币基金管

理规模，提升主动管理能力。2020 年上半年，东方基金新增产品 4 只，募集规模 41.41 亿元；截至报告期末，存续管理公募基金产品 47 只，存续规模 367.71 亿元，较 2019 年末增加 66.28%。

报告期内，银华基金不断加强投研团队建设，完善投研决策体系，打造优秀业绩的权益产品，坚持以长期持续的经营业绩回馈客户，稳步提升产品规模；进一步强化社保优势，做大社保规模；加强职业年金和企业年金营销，提升年金管理业绩。2020 年上半年，银华基金新增产品 13 只，募集规模 433.51 亿元；截至报告期末，存续管理公募基金产品 130 只，存续规模 3,706.98 亿元，较 2019 年末增加 23.29%。报告期内，银华基金在中国证券报主办的“金牛奖”评选中，第 7 次荣获“金牛基金管理公司”奖，充分展现了银华基金在权益、固收长期投研等方面的领先实力。

### 3. 私募基金业务

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力增大，线下业务推进遇阻，私募股权募资与投资均受到较大冲击。同时，资本市场全面深化改革不断推进，科创板持续发力，创业板试点注册制，新三板精选层落地，为私募股权投资市场提供更多投资机会的同时，或将有效改善私募股权投资退出环境。

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，东证融通积极应对市场不利环境，调整业务策略，全力推进合作项目的顺利落地，做好存量产品的投后管理，有效实现存量项目的资金回流。截至报告期末，东证融通存续管理基金 7 只，实缴规模 28.48 亿元，对外投资余额 26.29 亿元。

## ◆◆◆二、主营业务分析

### 》》》（一）概述

与经营情况讨论与分析中的概述披露相同。

### 》》》（二）主要财务数据同比变动情况

单位：（人民币）元

	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减	变动原因
营业总收入	3,690,775,532.15	3,879,881,169.27	-4.87%	
营业总支出	2,756,031,941.19	3,111,912,626.17	-11.44%	
所得税费用	186,536,814.42	178,693,694.91	4.39%	

经营活动产生的现金流量净额	4,402,965,978.89	4,293,010,292.01	2.56%	
投资活动产生的现金流量净额	222,900,019.37	-59,828,320.25	472.57%	项目投资退出，导致投资活动现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	632,561,144.39	864,366,404.44	-26.82%	
现金及现金等价物净增加额	5,260,286,041.77	5,097,633,811.73	3.19%	

### 》》》（三）公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动

### 》》》（四）营业总收入构成

单位：（人民币）元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
手续费及佣金净收入	866,670,252.48	23.47%	811,218,574.90	20.91%	6.84%
利息净收入	16,628,406.44	0.45%	-78,980,542.56	-2.04%	121.05%
投资收益	1,016,952,644.61	27.55%	462,223,680.71	11.91%	120.01%
公允价值变动收益	284,780,915.17	7.72%	768,647,790.01	19.81%	-62.95%
汇兑收益	349,846.23	0.01%	48,799.87	0.00%	616.90%
其他业务收入	1,485,268,085.61	40.24%	1,914,469,207.24	49.34%	-22.42%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4.08	0.00%	24,378.74	0.00%	-100.02%
其他收益	20,125,385.69	0.55%	2,229,280.36	0.06%	802.77%
营业总收入合计	3,690,775,532.15	100%	3,879,881,169.27	100%	-4.87%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

因自有及客户资金存款利息收入增加，卖出回购利息支出减少，导致利息净收入同比增加 121.05%；因处置交易性金融资产投资收益增加，导致投资收益同比增加 120.01%；因处置交易性金融资产结转投资收益，导致公允价值变动收益同比减少 62.95%；因当期汇率变动，导致汇兑收益同比增加 616.90%；因本期资产处置收益减少，导致资产处置收益同比减少 100.02%；因本期地方财政奖励增加，导致其他收益同比增加 802.77%。

### 》》》（五）主营业务分业务情况

单位：（人民币）元

业务类型	营业总收入	营业总支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业总支出比上年同期增减	营业利润比上年同期增减
证券经纪业务	537,300,895.84	230,374,276.24	57.12%	12.34%	-6.82%	8.82%
投资银行业务	95,974,605.10	36,560,351.13	61.91%	-27.86%	-41.78%	9.11%
证券投资业务	870,682,133.20	36,234,374.21	95.84%	43.49%	18.37%	0.88%
资产管理业务	148,149,487.16	33,191,757.03	77.60%	-9.84%	-22.65%	3.71%
信用交易业务	425,703,120.52	100,953,326.37	76.29%	-15.52%	-16.90%	0.40%

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；信用交易业务营业支出未包含公司融入资金成本。

## 》》》（六）主营业务分地区情况

### 1. 营业总收入分地区情况

单位：（人民币）元

地区	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月		营业总收入比上年同期增减
	营业网点数量	营业总收入	营业网点数量	营业总收入	
东北地区	41	263,141,623.71	52	253,884,827.60	3.65%
华北地区	14	45,738,704.16	14	48,808,391.24	-6.29%
华中地区	8	13,317,296.89	8	12,637,391.80	5.38%
西南地区	8	22,655,100.01	8	21,173,545.28	7.00%
华东地区	52	137,993,166.84	50	121,263,475.45	13.80%
华南地区	15	28,989,895.28	13	23,909,051.09	21.25%
西北地区	3	1,520,278.28	3	1,047,896.02	45.08%
小计	141	513,356,065.17	148	482,724,578.48	6.35%
公司总部、分公司、子公司及其他	-	3,177,419,466.98	-	3,397,156,590.79	-6.47%
合计	141	3,690,775,532.15	148	3,879,881,169.27	-4.87%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的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

地 区	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月		营业利润比 上年同期增减
	营业网点数量	营业利润	营业网点数量	营业利润	
东北地区	41	175,927,016.83	52	157,649,931.27	11.59%
华北地区	14	15,202,021.05	14	15,701,138.40	-3.18%
华中地区	8	4,703,288.82	8	2,782,275.47	69.04%
西南地区	8	11,836,767.52	8	10,258,444.35	15.39%
华东地区	52	67,151,830.29	50	47,415,510.18	41.62%
华南地区	15	9,851,416.66	13	3,995,590.52	146.56%
西北地区	3	-1,690,552.24	3	-2,317,074.09	27.04%
小计	141	282,981,788.93	148	235,485,816.10	20.17%
公司总部、分公司、 子公司及其他	-	651,761,802.03	-	532,482,727.00	22.40%
合计	141	934,743,590.96	148	767,968,543.10	21.72%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的经纪业务区域分公司和营业部。

### ◆◆◆三、非主营业务分析

不适用。

### ◆◆◆四、资产及负债状况

#### 》》》（一）资产构成重大变动情况

截至报告期末，公司资产总额为 68,416,464,514.79 元，其中：客户交易结算资金为 17,117,123,035.79 元，自有资产总额为 51,299,341,479.00 元，归属于母公司的净资产为 16,002,800,303.18 元。

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 67.48%，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	2020 年 6 月末		2019 年末		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	24,211,006,521.95	35.39%	18,675,125,693.90	27.38%	8.01%	客户及自有资金增加



结算备付金	1,530,799,354.74	2.24%	1,261,780,718.46	1.85%	0.39%	
融出资金	9,908,756,457.84	14.48%	9,777,582,558.36	14.33%	0.15%	
衍生金融资产	1,038,604.00	0.00%	2,337,314.00	0.00%	0.00%	
存出保证金	2,403,398,261.04	3.51%	2,123,478,973.98	3.11%	0.40%	
应收款项	268,459,911.39	0.39%	237,724,884.70	0.35%	0.04%	
买入返售金融资产	4,043,755,047.91	5.91%	4,479,583,865.32	6.57%	-0.66%	
交易性金融资产	22,721,686,821.04	33.21%	28,158,351,352.73	41.28%	-8.07%	投资规模减少
其他权益工具投资	51,249,777.63	0.07%	68,705,074.28	0.10%	-0.03%	
长期股权投资	769,329,432.71	1.12%	710,844,603.74	1.04%	0.08%	
投资性房地产	76,898,832.44	0.11%	78,011,859.29	0.11%	0.00%	
固定资产	659,994,575.25	0.96%	687,249,489.34	1.01%	-0.05%	
无形资产	257,713,508.28	0.38%	245,400,598.20	0.36%	0.02%	
商誉	75,920,803.93	0.11%	75,920,803.93	0.11%	0.00%	
递延所得税资产	630,209,102.90	0.92%	562,868,833.71	0.83%	0.09%	
其他资产	806,247,501.74	1.18%	1,072,959,359.78	1.57%	-0.39%	
应付短期融资款	5,193,174,034.06	7.59%	5,093,067,594.87	7.47%	0.12%	
拆入资金	1,001,593,333.34	1.46%	2,401,267,555.55	3.52%	-2.06%	同业拆借规模减少
交易性金融负债	1,095,203,145.41	1.60%	0.00	0.00%	1.60%	债券借贷业务规模增加
衍生金融负债	2,290,650.00	0.00%	6,267,721.16	0.01%	-0.01%	
卖出回购金融资产款	5,619,838,442.83	8.21%	10,978,245,712.21	16.09%	-7.88%	债券回购规模下降
代理买卖证券款	17,117,123,035.79	25.02%	13,445,935,250.83	19.71%	5.31%	客户保证金增加
代理承销证券款	0.00	0.00%	796,850,000.00	1.17%	-1.17%	本期末代理承销证券款减少
应付职工薪酬	921,466,963.79	1.35%	923,448,259.30	1.35%	0.00%	
应交税费	93,610,401.87	0.14%	124,366,249.47	0.18%	-0.04%	
应付款项	915,879,739.79	1.34%	169,721,119.65	0.25%	1.09%	在途清算资金增加
预计负债	3,312,000.00	0.00%	3,312,000.00	0.00%	0.00%	
应付债券	8,607,714,471.68	12.58%	8,571,535,323.97	12.56%	0.02%	
递延收益	27,051,140.90	0.04%	21,519,879.92	0.03%	0.01%	
递延所得税负债	267,816,867.62	0.39%	172,947,044.11	0.25%	0.14%	
其他负债	10,860,564,265.21	15.87%	9,359,617,753.64	13.72%	2.15%	次级债增加



》》》 (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	28,158,351,352.73	273,434,268.83			22,721,686,821.04	-5,700,359,413.23
2.衍生金融资产	2,337,314.00	830,406.99			1,038,604.00	
3.其他权益工具投资	68,705,074.28		-153,422,214.48		51,249,777.63	-428,007.89
金融资产小计	28,229,393,741.01	274,264,675.82	-153,422,214.48	0.00	22,773,975,202.67	-5,700,787,421.12
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
合计	28,229,393,741.01	274,264,675.82	-153,422,214.48	0.00	22,773,975,202.67	-5,700,787,421.12
金融负债	6,267,721.16	10,516,239.35			1,097,493,795.41	

》》》 (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，具体参见本报告“第十一节 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。

◆◆◆五、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	本报告期末 (或本报告期)	上年度末 (或上年同期)	变动比率 (%)	变动原因
衍生金融资产	1,038,604.00	2,337,314.00	-55.56%	衍生工具重分类
拆入资金	1,001,593,333.34	2,401,267,555.55	-58.29%	同业拆借规模减少
衍生金融负债	2,290,650.00	6,267,721.16	-63.45%	衍生工具重分类
卖出回购金融资产款	5,619,838,442.83	10,978,245,712.21	-48.81%	债券回购规模下降
代理承销证券款	0.00	796,850,000.00	-100.00%	本期末代理承销证券款减少
应付款项	915,879,739.79	169,721,119.65	439.64%	在途清算资金增加
递延所得税负债	267,816,867.62	172,947,044.11	54.85%	交易性金融工具公允价值上升
利息净收入	16,628,406.44	-78,980,542.56	121.05%	自有及客户资金存款利息收入增加，卖出回购利息支出减少
投资收益（损失以“-”列示）	1,016,952,644.61	462,223,680.71	120.01%	处置交易性金融资产投资收益增加

其他收益	20,125,385.69	2,229,280.36	802.77%	地方财政奖励增加
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	284,780,915.17	768,647,790.01	-62.95%	处置交易性金融资产结转投资收益
汇兑收益(损失以“-”列示)	349,846.23	48,799.87	616.90%	人民币汇率变动影响
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4.08	24,378.74	-100.02%	本期资产处置收益减少
其他资产减值损失	0.00	-29,397,028.44	100.00%	本期未发生其他资产减值损失
营业外收入	1,352,416.91	15,562,667.31	-91.31%	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	6,612,103.13	698,623.13	846.45%	本期公益性捐赠支出增加

### ◆◆◆六、投资状况分析

#### 》》》(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) 以公允价值计量的金融资产

单位：(人民币)元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
债券	9,420,313,593.74	-54,590,022.53		1,371,434,624,088.22	1,376,873,407,758.92	657,157,162.97	9,596,004,645.71	自有资金
基金	5,286,384,517.29	164,768,562.41		965,708,193.30	2,389,653,514.54	-35,039,335.31	5,555,245,413.54	自有资金
股票	4,169,767,375.81	58,045,941.10	-153,422,214.48	2,029,407,994.68	1,409,128,981.08	190,364,310.13	3,759,131,029.08	自有资金
信托	1,231,000,000.00	4,103,887.86		956,000,000.00	503,400,000.00	30,019,434.22	1,275,898,112.61	自有资金
其他	2,642,632,126.59	101,105,899.99		523,250,141.72	434,187,584.50	-12,266,909.98	2,586,657,397.73	自有资金
衍生金融工具		830,406.99				-3,490,033.63	1,038,604.00	自有资金
合计	22,750,097,613.43	274,264,675.82	-153,422,214.48	1,375,908,990,417.92	1,381,609,777,839.04	826,744,628.40	22,773,975,202.67	-

》》》 (五) 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
其他	RB0011	融宝11号集合资产管理计划	4,109,999,993.10	公允价值计量	4,193,840,797.60	128,275,696.80		-	-	128,275,696.80	4,329,813,036.20	交易性金融资产	自有资金
债券	200208.IB	20国开08	399,805,550.00	公允价值计量	0	-681,839.62		400,090,591.10	-	-432,428.66	399,367,841.10	交易性金融资产	自有资金
债券	136139.SH	16国美01	325,393,519.09	公允价值计量	49,064,096.88	306,018.83		346,215,756.44	51,302,467.02	4,613,409.40	335,909,037.52	交易性金融资产	自有资金
债券	190210.IB	19国开10	311,032,000.00	公允价值计量	0	-4,205,471.70		5,962,240,692.62	5,674,459,239.84	29,180,646.58	307,804,200.00	交易性金融资产	自有资金
债券	200006.IB	20付息国债06	305,234,026.57	公允价值计量	0	916,578.69		2,220,535,054.39	1,909,750,782.37	-2,882,927.63	307,131,219.57	交易性金融资产	自有资金
债券	136003.SH	15如意债	290,051,077.82	公允价值计量	294,557,123.58	-523,149.24		17,540,585.25	6,275,816.37	10,217,897.20	305,277,487.81	交易性金融资产	自有资金
债券	162756.SH	19赣振02	250,000,000.00	公允价值计量	250,548,431.50	-95,990.56		21,946,795.90	15,289,891.65	6,184,933.42	257,104,010.28	交易性金融资产	自有资金
其他	GTZCGL	国泰-东北证券1号资产	250,000,000.00	公允价值计量	221,374,911.38	38,408,039.76				38,408,039.76	259,782,951.14	交易性金融资产	自有资金

		管理计划											
信托产品	hbbl	华宝-宝 洛丰盈 集合资 金信托 计划	250,000,000.00	公允 价值 计量	250,000,000.00	-			1,688,239.72	250,000,000.00	交易性 金融资产	自有 资金	
债券	200205.IB	20 国开 05	198,308,218.55	公允 价值 计量	0	526,208.91	16,523,733,624.39	16,297,980,630.47	-18,906,287.01	200,766,876.72	交易性 金融资产	自有 资金	
期末持有的其他证券投资			16,060,273,228.30	-	22,967,671,066.07	110,508,176.96	-153,422,214.48	1,350,416,687,317.83	1,357,654,719,011.32	892,475,121.52	15,819,979,938.33	-	-
合计			22,750,097,613.43	-	28,227,056,427.01	273,434,268.83	-153,422,214.48	1,375,908,990,417.92	1,381,609,777,839.04	1,088,822,341.10	22,772,936,598.67	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期		2020 年 4 月 10 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。

◆◆◆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	营业总收入	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	1,583,712,776.92	1,002,063,174.73	-1,389,225.69	2,760,321.41	28,952,705.18
东证融达投资有限 公司	全资 子公司	投资管理	3,000,000,000	1,323,629,702.14	1,317,078,910.35	16,039,749.92	11,215,388.92	8,440,824.46
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	1,085,782,586.42	1,060,341,667.94	121,386,340.64	88,845,786.96	66,369,243.18
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	5,034,204,095.68	737,551,037.82	1,606,182,659.64	-52,696,820.87	-39,277,967.27
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 资管理业务以及 中国证监会许可 的其他业务	333,330,000	924,428,199.76	747,274,815.95	187,507,400.15	29,718,872.82	21,243,387.46
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	4,337,082,214.73	2,849,019,340.02	1,389,247,925.63	584,946,012.82	438,725,230.53

▶▶▶（二）报告期内取得和处置子公司的情况

不适用。

▶▶▶（三）主要参控股公司情况说明

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，综合考虑在结构化主体中享有的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将 5 个结构化主体纳入合并报表范围。具体参见“第十一节 财务报告-八、（三）在纳入合并

财务报表范围的结构化主体中的权益”的相关内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为 52,662.20 万元，其中本公司享有的权益账面价值为 31,278.54 万元。

#### ◆◆◆十、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

不适用。

#### ◆◆◆十一、公司面临的风险和应对措施

##### 》》》（一）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。

### 》》》（二）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、加强专业人才培养、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，既要管控不利失实信息，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系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。

#### ◆◆◆十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2020 年 1 月 2 日-6 月 30 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	

## 重要事项

### ◆◆◆一、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	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.1532%	2020 年 5 月 15 日	2020 年 5 月 16 日	《东北证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》 (2020-026) www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.4690%	2020 年 7 月 2 日	2020 年 7 月 3 日	《东北证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (2020-035) www.cninfo.com.cn

#### 》》》（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。

### ◆◆◆二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

不适用。公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### ◆◆◆三、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### ◆◆◆四、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 2019 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 2020 年度审计机构，聘期一年。

公司 2020 年半年度财务报告未经审计，报告期内未改聘、变更会计师事务所。

### ◆◆◆五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### ◆◆◆六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

#### ◆◆◆七、破产重整相关事项

不适用。

#### ◆◆◆八、诉讼事项

##### 》》》（一）报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

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。

报告期内，公司新增超过 5,000 万元的诉讼仲裁事项 2 起，具体情况如下：

##### 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，向公司融入资金 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归还本金 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。截至报告期末，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受理了本案。2020年6月1日，各方在长春市中级人民法院主持下达成调解，长春市中级人民法院出具调解书。2020年7月3日，因中国华力未按照调解书约定偿还欠款，公司申请强制执行。截至本报告披露日，长春市中级人民法院已受理本案。

### 》》》》（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 2016-2019 年年度报告)	22,500	2020年6月29日，因无可执行财产，重庆市第五中级人民法院作出终结本次执行裁定书。终结本次执行后，若发现被执行人有可供执行财产或者线索时，公司可随时向重庆市第五中级人民法院申请恢复执行。
公司诉金龙机电股票质押式回购合同纠纷案 (详见公司 2018-2019 年年度报告)	6,000	2020年3月31日，乐清市人民法院正式受理金龙控股集团有限公司(以下简称“金龙控股”)的破产清算申请。2020年4月28日，执行法院长春市中级人民法院作出裁定，终结本次执行裁定。2020年5月27日，公司向金龙控股破产管理人申报债权。
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 2018-2019 年年度报告)	46,867	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5月6日，辽源市中级人民法院作出终结本次执行裁定书。
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 (详见公司 2018-2019 年年度报告)	48,900	2020年6月30日，吉林省高级人民法院对本案进行开庭审理，尚未作出判决。
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。	

### 》》》》（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 2016-2019 年年度报告
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 2017-2019 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 2017-2019 年年度报告
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	17,910	详见公司 2018-2019 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 2018-2019 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 2018-2019 年年度报告
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	50,000	详见公司 2018-2019 年年度报告
公司与冯超股票质押合同纠纷案	700	详见公司 2019 年半年度及年度报告

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 年半年度及年度报告
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。	

#### 》》》（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 9,606.41 万元。

#### ◆◆◆九、媒体质疑情况

公司报告期无媒体普遍质疑事项。

#### ◆◆◆十、处罚及整改情况

报告期内，公司不存在处罚及整改情况。

#### ◆◆◆十一、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。

#### ◆◆◆十二、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

#### ◆◆◆十三、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）公司与日常经营相关的关联交易

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：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价
银华基金	参股公司	日常关联交易	交易席位出租租赁	市场原则	-	797.98	9.38%	以实际发生数计算	否	银行结算	-

收入											
银华基金	参股公司	日常关联交易	代销金融产品收入	市场原则	-	41.18	2.28%	以实际发生数计算	否	银行结算	-
吉林银行	公司第一大股东亚太集团的参股企业	日常关联交易	存款利息收入	市场原则	-	5,404.90	21.06%	以实际发生数计算	否	银行结算	-
吉林银行	公司第一大股东亚太集团的参股企业	日常关联交易	资产管理服务收入	市场原则	-	2,354.93	27.47%	以实际发生数计算	否	银行结算	-
合计					-	-	8,598.99	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司实际发生的日常关联交易类型及金额均未超出预计范围。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

注：以上日常关联交易预计情况详见公司于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告》（2020-015）。

#### 》》》》（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）公司无其他重大关联交易

### ◆◆◆十四、报告期内公司无资金被占用情况

### ◆◆◆十五、重大合同及其履行情况

#### 》》》》（一）托管、承包、租赁事项情况

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				1.87%				
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		

## 2. 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 》》》》（三）委托理财

公司报告期不存在委托理财情况。

### 》》》》（四）其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## ◆◆◆十六、社会责任情况



## 》》》（一）重大环保问题情况

不适用。

## 》》》（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和《中国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. 半年度精准扶贫概要

#### （1）产业扶贫

2020 年上半年，公司继续组织落实“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持续合作。公司积极克服新冠肺炎疫情影响，通过电话沟通方式对贫困县企业进行持续辅导和培训，关注其经营发展，协助提供“一县一企”签约企业规范公司治理等综合解决方案。公司持续推进长白山皇封参业股份有限公司主板上市辅导工作，持续跟进皇封参业企业上市进程，并着手解决上市进程中遇到的具体问题。

### （2）消费扶贫

2020 年上半年，为了帮助定点帮扶贫困县农户解决新冠肺炎疫情防控期间的农产品滞销难题，公司发起“全员战‘疫’助力消费扶贫”倡议，公司全体员工积极响应，帮助大安市、靖宇县、汪清县卖出 6 万余元滞销农产品。同时，公司各地分支机构也积极参与当地消费扶贫活动，支持消费扶贫工作展开。

### （3）教育扶贫

公司在吉林省大安市、靖宇县、汪清县、和龙市等 4 个国家级贫困县设立了“东北证券励志班”，已连续三年每年出资 40 万元帮助建档立卡贫困户贫困学子完成从初（高）一到初（高）三学业，有效缓解贫困县教育发展的资金难题。2020 年上半年新冠肺炎疫情期间，公司持续关注学生防疫动态，跟踪其学习及生活情况。

### （4）智力扶贫

2020 年上半年，公司组织贫困县分支机构及当地相关企业参加线上举办的 2020 年脱贫攻坚专题培训，学习资本市场扶贫政策、乡村振兴战略以及扶贫先进经验，帮助其开拓工作思路，有效提升精准扶贫引领能力。同时，公司组织贫困县群众参加每周线上直播路演活动，听取公司资深投顾老师普及金融知识，帮助贫困县群众更好熟悉资本市场。

### （5）其他公益活动

2020 年上半年，公司携子公司东证融汇证券资产管理有限公司、东方基金管理有限责任公司联合捐款并发动党员、员工积极参与抗疫行动，先后累计捐款 614.67 万元；公司 200 余名党员走进多个社区，协助开展防疫工作、网格事务、扶贫济困等多项活动，力所能及为社区解决实际困难和问题；出资 2 万元帮助大安市 200 多户贫困村民修复因暴雨冲毁的受损房屋；招录 5 名新疆少数民族应届毕业生，积极促进新疆毕业生疆外就业。公司其他各地分支机构积极募集资金和物资，助力当地疫情防控工作。

## 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	614.87
2.物资折款	万元	5.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	57
二、分项投入	—	—

其他项目	—	—
其中：投入金额	万元	620.47 (其中，公司携子公司东证融汇、东方基金联合向武汉市慈善总会捐款 600 万元；公司党员及员工为抗击疫情捐款 14.67 万元；公司黑龙江分公司向龙江证券爱心基金捐款 0.2 万元；公司京津冀财富管理中心购买 30 台和普乐呼吸机定向捐赠武汉市黄陂区人民医院和黄陂区中医院价值 5.6 万元。)
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

#### 4. 后续精准扶贫计划

公司将进一步贯彻落实中国证监会关于“资本市场服务脱贫攻坚”的相关工作要求，充分发挥业务及资源优势，把业务职能与扶贫工作紧密结合，深入开展“一司一县”精准扶贫，继续在产业扶贫、消费扶贫、公益扶贫、智力扶贫等方面加大资源投入和金融支持力度，把精准扶贫工作落到实处，推动贫困县经济发展和社会进步，助力打赢脱贫攻坚战。

#### ◆◆◆十七、各单项业务资格的变化情况

报告期内，公司新增一项由中国外汇交易中心批准的“银行间市场利率期权市场成员”资格，控股子公司渤海期货新增一项由中国证券登记结算有限责任公司批准的“期权结算业务资格”。

截至报告期末，公司及子公司具有的各单项业务资格如下：

#### 》》》》（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	中国证监会及其派出机构	证券承销与保荐资格	中国证监会
6		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		柜台市场试点业务资格	中证协函[2014]775 号
28	中国证券业协会	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	其他部门	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	定向债务融资工具专项机构投资者	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	安徽省股权托管交易中心推荐商会员资格	安徽股权托管交易中心
49	中原股权交易中心推荐机构会员资格	中原股权交易中心
50	齐鲁股权交易中心推荐机构会员资格	齐鲁股权交易中心
51	江苏股权交易中心战略会员资格	江苏股权交易中心
52	山西股权交易中心推荐机构会员资格	山西股权交易中心
53	天津滨海柜台交易市场推荐机构会员资格	天津滨海柜台交易市场
54	宁波股权交易中心推荐机构会员资格	宁波股权交易中心
55	大连股权交易中心推荐机构 A 类会员资格	大连股权交易中心
56	辽宁股权交易中心推荐机构会员资格	辽宁股权交易中心
57	吉林股权交易所推荐机构会员资格	吉林股权交易所
58	陕西股权交易中心推荐商会员资格	陕西股权交易中心
59	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
60	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	东方基金	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		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		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	渤海期货及其子公司	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
17		上海证券交易所股票期权交易参与人资格	上证函[2019]2296 号
18		期权结算业务资格	中国结算函字[2020]22 号

## ◆◆◆十八、其他重大事项的说明

### 》》》（一）公司部门及分支机构变更情况

#### 1. 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，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)。

#### 2. 营业网点新设、变更和处置情况

##### (1) 营业网点设立情况

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。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 家证券营业部均在报告期内取得《经营证券期货业务许可证》，并相继开业。

## (2) 营业网点迁址情况

报告期内，公司完成 4 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	安徽分公司	安徽分公司	合肥市蜀山区梅山路 18 号 安徽国际金融贸易中心 2-2511 室	合肥市包河区芜湖路 258 号三楼	2020 年 4 月 9 日
2	晋江长兴路证券营业部	晋江世纪大道证券营业部	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	晋江市青阳街道世纪大道宝龙世家 D 栋 905、906 单元	2020 年 4 月 14 日
3	威海统一路证券营业部	威海世昌大道证券营业部	威海市统一路-419 号(嘉成大厦 602、603 室)	威海市环翠区世昌大道 93 号半岛印象印象汇乐活区负一层、一层 5 号商铺	2020 年 6 月 3 日
4	上海浦东分公司	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号 17 层 01 单元	中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 7 层 704 单元	2020 年 6 月 10 日

## (3) 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)，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。

2020 年 6 月 16 日，公司第十届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于撤销江苏分公司的议案》。截至本报告披露日，江苏分公司撤销工作正在有序进行中。

## 3. 其他分支机构撤销情况

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》，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。

## 》》》》(二) 债务融资情况

### 1. 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 4 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
20 东北证券 CP001	2020-1-8	15.00	2.87%	2020-4-8	91 天	已兑付
20 东北证券 CP002	2020-2-11	15.00	2.71%	2020-5-12	91 天	已兑付
20 东北证券 CP003	2020-4-7	15.00	1.79%	2020-7-3	87 天	已兑付
20 东北证券 CP004	2020-5-8	15.00	1.67%	2020-8-7	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。

## 2. 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 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）的批复，2020 年 5 月 7 日，公司完成 2020 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 3.93%。

### 》》》（三）董事、监事及高管人员变动情况

报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员，具体情况详见本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员情况-二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”部分内容。

### 》》》（四）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。

### 》》》（五）公司会计政策变更情况

2020 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（以下简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并对收入相关会计政策进行变更。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 10 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》(2020-014)。

### 》》》(六) 公司 2019 年度利润分配实施情况

2020 年 5 月 15 日, 公司 2019 年度股东大会审议通过了《公司 2019 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, 2019 年现金股利占当年实现的可供分配利润的 23.24%, 派现后未分配利润转入下一年度。公司于 2020 年 6 月 19 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 2019 年年度权益分派实施公告》(2020-032), 公司 2019 年度利润分配工作已于 2020 年 6 月 29 日实施完毕。

## ◆◆◆十九、公司子公司重大事项

### 》》》(一) 重大诉讼仲裁事项

#### 1. 报告期内发生的子公司重大诉讼仲裁事项

报告期内, 公司子公司无新增重大诉讼仲裁事项。

#### 2. 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
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 (详见公司 2019 年年度报告)	7,000	2020 年 4 月 8 日, 上海金融法院作出裁定, 将本案移送浙江省杭州市中级人民法院。
东证融通与安徽蓝博旺系列案件 (详见公司 2016-2019 年年度报告)	10,000	<p>(1) 东证融通诉合诚机械、液压流体案件: 六安市中级人民法院受理安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司、安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司破产清算申请, 2020 年 6 月 15 日, 公司向破产管理人申报债权。</p> <p>(2) 东证融通诉精密液压案件: 六安市中级人民法院受理安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司破产清算申请, 2020 年 6 月 15 日, 公司向破产管理人申报债权。</p> <p>(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: 2020 年 5 月 11 日, 北京市高级人民法院作出关于驳回光大银行执行异议复议程序裁定书, 东证融通已收到光大银行案执行款, 共计 45,899,990 元, 本案终结。2020 年 5 月 14 日, 六安市中级人民法院作出裁定, 驳回东证融通对霍邱农商行的执行申请, 东证融通已对本次驳回执行裁定申请复议。</p>

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 2017-2019 年年度报告)	1,500	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。2020 年 7 月 15 日,公司收到长春市中级人民法院作出的关于驳回光大银行长春东盛大街支行执行异议裁定,本案所涉迟延履行期间的加倍债务利息尚待收回。
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。

### 3. 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
东证融通与陈红兵、蒋昌华股权投资及可转债投资纠纷	3,875	详见公司 2017-2019 年年度报告
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	5,000	详见公司 2017-2019 年年度报告
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	6,735.80	详见公司 2018-2019 年年度报告
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	6,000	详见公司 2019 年半年度及年度报告
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	3,000	详见公司 2019 年半年度及年度报告
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	1,500	详见公司 2019 年半年度及年度报告
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	1,000	详见公司 2019 年半年度及年度报告
东证融汇与江苏宏图高科技股份有限公司债券违约纠纷	5,000	详见公司 2019 年年度报告
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。	

#### 》》》》(二) 控股子公司东方基金股权变更情况

公司控股子公司东方基金因业务发展需要,经东方基金 2019 年第三次临时股东会、2019 年第四次临时股东会审议通过,同意东方基金启动实施员工持股计划。2020 年 3 月 21 日,东方基金收到中国证监会下发的《关于核准东方基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2020]562 号),核准东方基金关于股权转让及增加注册资本的申请,本次变更后,东方基金注册资本为 33,333 万元,公司对东方基金持股比例由 64%变更为 57.60%,仍为东方基金控股股东。2020 年 5 月 20 日,东方基金办理完成工商变更登记手续,并换领了新的《营业执照》。

#### ◆◆◆二十、期后重大事项

##### 》》》》(一) 营业网点迁址及更名情况

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	深圳分公司	深圳福田分公司	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	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 B1713、1715	2020 年 7 月 6 日
2	武汉水果湖路证券营业部	武汉中北路证券营业部	武汉市武昌区水果湖横路 11-13 号 (时尚名都) 4 楼	武汉市武昌区中北路 109 号武汉 1818 中心 (二期) 第 6-7 幢 6 栋 23 层 5 号、6 号房	2020 年 7 月 8 日
3	广西分公司	广西分公司	南宁市青秀区东葛路 118 号 南宁青秀万达广场东 3 栋 1407-1410 号房	南宁市青秀区东葛路 118 号 南宁青秀万达广场东 8 栋一层 143 号商铺二层	2020 年 7 月 9 日
4	上海世纪大道证券营业部	上海峨山路证券营业部	中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号 二楼 04 单位	中国 (上海) 自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 3 层 305 单元	2020 年 7 月 21 日
5	长春人民大街证券营业部	长春临河街证券营业部	长春市人民大街 1968 号 亚泰饭店 B 座 1-3 层	长春市净月开发区临河街 7477 号 中海水岸春城 C17 栋 109、110 室	2020 年 7 月 22 日
6	重庆科园一路证券营业部	重庆科园一路证券营业部	重庆市九龙坡区科园一路 6 号 渝高未来大厦 8 楼	重庆市九龙坡区科园一路 6 号 13-3 号、13-5 号	2020 年 8 月 7 日

### 》》》》 (二) 营业网点升级情况

2020 年 7 月 17 日, 公司第十届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于深圳福华一路营业部升级为深圳分公司的议案》。截至本报告披露日, 深圳福华一路营业部的升级工作正在有序进行中。

### 》》》》 (三) 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, 2020 年 7 月 1 日, 公司完成 2020 年第五期短期融资券的发行工作, 发行规模 15 亿元, 期限 89 天, 发行利率 2.25%; 2020 年 8 月 5 日, 公司完成 2020 年第六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%。

### 》》》》 (四) 控股子公司东方基金股份制改制情况

公司控股子公司东方基金于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东会会议, 审议通过了《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》, 同意将东方基金有限责任公司整体变更为股份有限公司, 以 2020 年 5 月 31 日为基准日, 东方基金全部股东共 6 人作为股份有限公司发起人股东。2020 年 8 月 7 日, 东方基金股份管理有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会召开并审议通过了《关于东方基金管理股份有限公司筹办情况的报告与公司创立的议案》。2020 年 8 月 20 日, 东方基金办理

完成工商变更登记手续，并换领了新的《营业执照》。

#### 》》》》（五）公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册获批情况

根据中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1542 号），同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请，本次获批公开发行短期公司债券面值余额不超过 20 亿元，采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成。具体情况详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《东北证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行短期公司债券注册获批的公告》（2020-044）。

## 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：

单位：股

	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

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“第十节 公司债券相关情况”部分内容。

### ◆◆◆三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0.90%	20,973,687	733,868	0	20,973,687
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	0.83%	19,375,500	4,610,200	0	19,375,500
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%	18,678,300	-360	0	18,678,300
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
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
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.51%	11,900,000	-4,903,713	0	11,900,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	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 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	20,973,687	人民币普通股	20,973,687			
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	19,375,500	人民币普通股	19,375,500			
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	18,678,300	人民币普通股	18,678,300			
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
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			
华信信托股份有限公司	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至 2020 年 6 月 30 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 6,680,000 股,通过信用证券账户持股 11,998,300 股,实际合计持有 18,678,300 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。

#### ◆◆◆四、控股股东或实际控制人变更情况

不适用。公司股权较为分散, 无控股股东, 无实际控制人, 第一大股东亚泰集团持有公司 30.81% 的股份。

## 优先股相关情况 >>>>

报告期内公司不存在优先股，本节不适用。

## 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。



## 董事、监事、高级管理人员情况

### ◆◆◆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
李福春	董事长	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
何俊岩	副董事长	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
崔伟	副董事长	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
宋尚龙	董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
刘树森	董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
孙晓峰	董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
郜戈	董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举，并连选连任
张洪东	董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举
史际春	独立董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举
李东方	独立董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举
崔军	独立董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举
汪文生	独立董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举
任冲	独立董事	被选举	2020年5月15日	公司第十届董事会换届选举
杨树财	监事长	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举，并连选连任
王化民	监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举，并连选连任
田奎武	监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举，并连选连任
秦音	监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举
崔学斌	监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举
魏益华	监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举
李庆国	职工监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举
刘雪山	职工监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举

薛金艳	职工监事	被选举	2020年5月15日	公司第十届监事会换届选举
何俊岩	总裁	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
郭来生	副总裁	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
王安民	副总裁、 首席风险官、 首席信息官	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
董晨	副总裁	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
王天文	副总裁、财务总监	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
梁化军	副总裁	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
王爱宾	合规总监	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
李雪飞	副总裁	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任，续聘
董曼	董事会秘书	聘任	2020年5月15日	公司第十届董事会聘任
崔学斌	董事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会任期届满
宋白	独立董事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会任期届满
贺强	独立董事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会任期届满
龙虹	独立董事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会任期届满
杜婕	独立董事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会任期届满
季丰	独立董事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会任期届满
唐志萍	监事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届监事会任期届满
何建芬	监事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届监事会任期届满
滕飞	职工监事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届监事会任期届满
赵志宏	职工监事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届监事会任期届满
游娜	职工监事	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届监事会任期届满
王天文	董事会秘书	任期满离任	2020年5月15日	公司第九届董事会聘任董事会秘书任期届满

## 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%	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	报告期内,“15 东北债”、“18 东北债”均未到本年度付息期限,无需兑付债券 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 年证券公司次级债券(第二期)	16 东北 C2	118956	2016-11-21	2021-11-21	300,000	3.90%	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%	
东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券(第一期)	19 东北 C1	115101	2019-5-14	2022-5-14	300,000	4.60%	
东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券(第二期)	19 东北 C2	115100	2019-11-19	2022-11-19	100,000	4.80%	
东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券(第一期)	20 东北 C1	115113	2020-5-7	2023-5-7	300,000	3.93%	
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”、“18 东北 01”、“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”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	2020 年 1 月 22 日,完成“18 东北 01”第二次付息工作。 2020 年 5 月 14 日,完成“19 东北 C1”第一次付息工作。						

	截至报告期末，“19 东北 C2”、“20 东北 C1”尚未到第一次付息期限，“16 东北 C2”尚未到第四次付息期限。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。

## ◆◆◆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
18 东北 01（114291）	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	宋好	021-50158806
19 东北 C1（115101）				
19 东北 C2（115100）				
20 东北 C1（115113）				
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 10 层
18 东北债（112773）		
18 东北 01（114291）		
16 东北 C2（118956）		
19 东北 C1（115101）	不进行债券跟踪评级。	
19 东北 C2（115100）		

20 东北 C1 (115113)

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)	12.73	51.50
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“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)	18 东北 01 (114291)	19 东北 C1 (115101)	19 东北 C2 (115100)	20 东北 C1 (115113)
期末余额 (万元)	53.07	26.96	232.03		0.00
公司债券募集资金使用情况	补充公司运营资金	补充发行人营运资金	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”、“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 东北债”、“18 东北 01”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。

2020 年 6 月 5 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开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》、《东北证券股份有限公司非公开发行公司债券 2020 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。上述跟踪评级报告已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，请投资者关注。

公司发行的“16 东北 C2”、“19 东北 C1”、“19 东北 C2”及“20 东北 C1”不进行债券评级和债券跟踪评级。

#### ◆◆◆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 2020 年上半年度付息工作。

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“18 东北 01”、“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”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报告(2019 年度)》	2020-6-12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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报告(2019 年度)》	2020-6-12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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)受托管理事务报告(2019 年度)》	2020-6-30	深圳证券交易所 固定收益信息平台
18 东北 01 (114291)	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-6-24	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)受托管理事务报告(2019 年度)》	2020-6-30	深圳证券交易所 固定收益信息平台
19 东北 C1 (115101)	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-6-24	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)受托管理事务报告(2019 年度)》	2020-6-30	
19 东北 C2 (115100)	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-6-24	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(第二期)受托管理事务报告(2019 年度)》	2020-6-30	
20 东北 C1 (115113)	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-6-24	深圳证券交易所 固定收益信息平台

#### ◆◆◆八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比 上年末增减	变动原因
----	-------	-----	-----------------	------



流动比率	307.00%	245.48%	61.52%	流动资产增加
资产负债率	67.48%	70.08%	-2.60%	
速动比率	307.00%	245.48%	61.52%	流动资产增加
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.38	2.18	9.17%	
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

#### ◆◆◆九、公司逾期未偿还款项

公司不存在逾期未偿还款项。

#### ◆◆◆十、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
17 东北 C1	2017 年 4 月 12 日	20.00	5.15%	2020 年 4 月 12 日	3 年	已兑付
东证 1901	2019 年 7 月 23 日	20.00	3.60%	2020 年 7 月 23 日	365 天	已兑付
20 东北证券 CP001	2020 年 1 月 8 日	15.00	2.87%	2020 年 4 月 8 日	91 天	已兑付
20 东北证券 CP002	2020 年 2 月 11 日	15.00	2.71%	2020 年 5 月 12 日	91 天	已兑付
20 东北证券 CP003	2020 年 4 月 7 日	15.00	1.79%	2020 年 7 月 3 日	91 天	已兑付
20 东北证券 CP004	2020 年 5 月 8 日	15.00	1.67%	2020 年 8 月 7 日	91 天	已兑付

#### ◆◆◆十一、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长期合作伙伴关系。截至 2020 年 6 月 30 日，公司存续的授信机构为 35 家，授信额度为 686.00 亿元。

#### ◆◆◆十二、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。



### ◆◆◆十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《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。

### ◆◆◆十四、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。

## 财务报告

### 合并资产负债表

2020年6月30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）	24,211,006,521.95	18,675,125,693.90
其中：客户资金存款	五-（一）	15,783,323,168.68	11,934,789,215.43
结算备付金	五-（二）	1,530,799,354.74	1,261,780,718.46
其中：客户备付金	五-（二）	962,923,523.66	653,758,441.51
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五-（三）	9,908,756,457.84	9,777,582,558.36
衍生金融资产	五-（四）	1,038,604.00	2,337,314.00
存出保证金	五-（五）	2,403,398,261.04	2,123,478,973.98
应收款项	五-（六）	268,459,911.39	237,724,884.70
合同资产			
买入返售金融资产	五-（七）	4,043,755,047.91	4,479,583,865.32
持有待售资产			
金融投资：		22,772,936,598.67	28,227,056,427.01
交易性金融资产	五-（八）	22,721,686,821.04	28,158,351,352.73
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	五-（九）	51,249,777.63	68,705,074.28
长期股权投资	五-（十）	769,329,432.71	710,844,603.74
投资性房地产	五-（十一）	76,898,832.44	78,011,859.29
固定资产	五-（十二）	659,994,575.25	687,249,489.34
在建工程			
无形资产	五-（十三）	257,713,508.28	245,400,598.20
商誉	五-（十四）	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	五-（十五）	630,209,102.90	562,868,833.71
其他资产	五-（十六）	806,247,501.74	1,072,959,359.78
资产总计		68,416,464,514.79	68,217,925,983.72

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）

2020年6月30日

编制单位：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）	5,193,174,034.06	5,093,067,594.87
拆入资金	五-（二十）	1,001,593,333.34	2,401,267,555.55
交易性金融负债	五-（二十一）	1,095,203,145.41	
衍生金融负债	五-（四）	2,290,650.00	6,267,721.16
卖出回购金融资产款	五-（二十二）	5,619,838,442.83	10,978,245,712.21
代理买卖证券款	五-（二十三）	17,117,123,035.79	13,445,935,250.83
代理承销证券款	五-（二十四）		796,850,000.00
应付职工薪酬	五-（二十五）	921,466,963.79	923,448,259.30
应交税费	五-（二十六）	93,610,401.87	124,366,249.47
应付款项	五-（二十七）	915,879,739.79	169,721,119.65
合同负债	五-（二十八）	5,221,018.82	
持有待售负债			
预计负债	五-（二十九）	3,312,000.00	3,312,000.00
长期借款			
应付债券	五-（三十）	8,607,714,471.68	8,571,535,323.97
其中：优先股			
永续债			
递延收益	五-（三十一）	27,051,140.90	21,519,879.92
递延所得税负债	五-（十五）	267,816,867.62	172,947,044.11
其他负债	五-（三十二）	10,860,564,265.21	9,359,617,753.64
负债合计		51,731,859,511.11	52,068,101,464.68
股东权益(所有者权益)：			
股本	五-（三十三）	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-（三十四）	5,746,127,442.25	5,747,128,330.68
减：库存股			
其他综合收益	五-（五十三）	-114,564,887.72	-102,084,224.48
盈余公积	五-（三十五）	940,002,645.31	940,002,645.31
一般风险准备	五-（三十六）	2,117,496,690.75	2,105,453,856.36
未分配利润	五-（三十七）	4,973,285,497.59	4,552,525,744.51
归属于母公司股东权益合计		16,002,800,303.18	15,583,479,267.38
少数股东权益		681,804,700.50	566,345,251.66
股东权益合计		16,684,605,003.68	16,149,824,519.04
负债及股东权益总计		68,416,464,514.79	68,217,925,983.72

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

2020年6月30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	十六-（一）	20,648,938,961.28	16,624,933,181.96
其中：客户存款		13,638,956,013.93	10,598,121,420.21
结算备付金	十六-（二）	1,474,625,376.72	1,243,105,092.30
其中：客户备付金		1,042,094,753.42	730,051,442.10
贵金属			
拆出资金			
融出资金		9,908,756,457.84	9,777,582,558.36
衍生金融资产		1,038,604.00	2,337,314.00
存出保证金		972,159,722.34	862,685,719.30
应收款项	十六-（三）	171,057,842.99	157,724,736.01
合同资产			
买入返售金融资产		3,977,370,382.56	3,998,597,213.30
持有待售资产			
金融投资：		19,429,536,880.12	25,178,719,243.15
交易性金融资产	十六-（四）	19,429,536,880.12	25,178,719,243.15
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	十六-（五）	3,834,124,881.18	3,766,729,345.09
投资性房地产		149,676,388.19	151,866,986.00
固定资产		573,786,465.75	599,058,367.18
在建工程			
无形资产		226,557,586.77	212,865,728.00
递延所得税资产		490,414,820.72	465,507,834.12
其他资产	十六-（六）	1,371,169,249.88	1,875,133,211.68
资产总计		63,229,213,620.34	64,916,846,530.45

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）

2020年6月30日

编制单位：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		5,193,174,034.06	5,093,067,594.87
拆入资金		1,001,593,333.34	2,401,267,555.55
交易性金融负债		1,095,203,145.41	
衍生金融负债		81,250.00	3,104,537.19
卖出回购金融资产款		5,619,838,442.83	10,978,245,712.21
代理买卖证券款		14,299,177,114.29	11,729,341,902.36
代理承销证券款			796,850,000.00
应付职工薪酬	十六-（七）	815,504,450.96	798,296,433.64
应交税费		61,363,989.46	58,156,106.68
应付款项		768,545,568.72	19,287,634.48
合同负债		188,679.25	
持有待售负债			
预计负债		3,312,000.00	3,312,000.00
长期借款			
应付债券		8,607,714,471.68	8,571,535,323.97
其中：优先股			
永续债			
递延收益		338,444.24	118,783.26
递延所得税负债		242,851,731.64	172,284,325.06
其他负债		10,482,651,549.30	9,673,352,852.78
负债合计		48,191,538,205.18	50,298,220,762.05
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	634,496.96
盈余公积		945,445,270.88	945,445,270.88
一般风险准备		1,890,890,541.76	1,890,890,541.76
未分配利润		4,128,544,641.32	3,709,494,994.56
股东权益合计		15,037,675,415.16	14,618,625,768.40
负债及股东权益总计		63,229,213,620.34	64,916,846,530.45

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

2020年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		3,690,775,532.15	3,879,881,169.27
利息净收入	五-（三十八）	16,628,406.44	-78,980,542.56
其中：利息收入		712,716,905.76	655,476,966.60
利息支出		696,088,499.32	734,457,509.16
手续费及佣金净收入	五-（三十九）	866,670,252.48	811,218,574.90
其中：经纪业务手续费净收入		461,886,290.88	426,843,237.08
投资银行业务手续费净收入		121,243,260.12	179,260,795.35
资产管理业务手续费净收入		85,724,995.86	57,692,908.61
投资收益(损失以“-”号填列)	五-（四十）	1,016,952,644.61	462,223,680.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,484,828.97	51,732,553.33
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-（四十一）	20,125,385.69	2,229,280.36
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五-（四十二）	284,780,915.17	768,647,790.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		349,846.23	48,799.87
其他业务收入	五-（四十三）	1,485,268,085.61	1,914,469,207.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五-（四十四）	-4.08	24,378.74
二、营业支出		2,756,031,941.19	3,111,912,626.17
税金及附加	五-（四十五）	17,099,973.14	14,666,943.21
业务及管理费	五-（四十六）	1,071,997,523.20	1,098,768,143.14
信用减值损失	五-（四十七）	77,417,096.97	103,867,393.58
其他资产减值损失	五-（四十八）	-	-29,397,028.44
其他业务成本	五-（四十九）	1,589,517,347.88	1,924,007,174.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		934,743,590.96	767,968,543.10
加：营业外收入	五-（五十）	1,352,416.91	15,562,667.31
减：营业外支出	五-（五十一）	6,612,103.13	698,623.13
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		929,483,904.74	782,832,587.28
减：所得税费用	五-（五十二）	186,536,814.42	178,693,694.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		742,947,090.32	604,138,892.37
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		742,947,090.32	604,138,892.37
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）		666,847,878.97	589,740,750.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”填列）		76,099,211.35	14,398,142.15
六、其他综合收益的税后净额		-12,468,588.10	8,278,078.41
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,480,663.24	8,284,428.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,770,466.58	8,436,828.41
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		-12,770,466.58	8,436,828.41
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		289,803.34	-152,400.00
1.权益法下将重分类进损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备			
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6.外币财务报表折算差额		289,803.34	-152,400.00
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,075.14	-6,350.00
七、综合收益总额		730,478,502.22	612,416,970.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		654,367,215.73	598,025,178.63
归属于少数股东的综合收益总额		76,111,286.49	14,391,792.15
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.25

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

2020 年 1-6 月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,768,998,798.88	1,569,094,426.78
利息净收入	十六-(八)	-27,907,590.45	-68,305,801.54
其中：利息收入		641,939,490.52	652,472,183.21
利息支出		669,847,080.97	720,777,984.75
手续费及佣金净收入	十六-(九)	572,607,560.70	572,491,690.10
其中：经纪业务手续费净收入		435,155,582.49	374,677,413.47
投资银行业务手续费净收入		121,243,260.12	179,260,795.35
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)	920,694,762.83	308,492,896.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,395,536.09	53,517,525.82
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		4,982,988.19	2,187,213.63
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	十六-(十一)	286,257,776.52	743,741,629.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		349,846.23	48,799.87
其他业务收入		12,013,454.86	10,444,358.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-6,359.70
二、营业支出		918,802,072.70	930,260,433.03
税金及附加		14,586,442.44	12,809,948.35
业务及管理费	十六-(十二)	808,544,162.97	813,435,167.21
信用减值损失		93,480,869.48	102,127,296.51
其他资产减值损失			
其他业务成本		2,190,597.81	1,888,020.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		850,196,726.18	638,833,993.75
加：营业外收入		1,234,043.37	1,625,187.08
减：营业外支出		6,481,106.27	625,196.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		844,949,663.28	639,833,984.77
减：所得税费用		191,854,725.02	145,311,209.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		653,094,938.26	494,522,774.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		653,094,938.26	494,522,774.85
（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		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下将重分类进损益的其他综合收益			



2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		653,094,938.26	494,522,774.85

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

2020 年 1-6 月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
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		1,827,110,083.85	1,573,419,951.35
拆入资金净增加额		-1,400,000,000.00	300,000,000.00
回购业务资金净增加额		-5,358,784,100.00	1,651,882,025.85
代理买卖证券收到的现金净额		2,564,341,786.57	4,062,676,301.57
收到其他与经营活动有关的现金	五-（五十四）	3,908,933,821.90	2,778,460,871.97
经营活动现金流入小计		1,541,601,592.32	10,366,439,150.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-7,641,779,101.67	480,798,704.71
拆出资金净增加额		-	
返售业务资金净增加额		-217,551,932.61	
融出资金净增加额		141,247,109.54	1,573,044,772.20
支付利息、手续费及佣金的现金		356,819,528.33	428,459,851.48
支付给职工以及为职工支付的现金		728,203,460.15	673,205,980.59
支付的各项税费		363,386,459.41	247,010,294.97
支付其他与经营活动有关的现金	五-（五十四）	3,408,310,090.28	2,670,909,254.78
经营活动现金流出小计		-2,861,364,386.57	6,073,428,858.73
经营活动产生的现金流量净额		4,402,965,978.89	4,293,010,292.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		174,152,098.99	
取得投资收益收到的现金		113,353,761.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	1,124,600.00
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			
投资活动现金流入小计		287,506,860.84	1,124,600.00
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		64,606,841.47	60,952,920.25
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		64,606,841.47	60,952,920.25
投资活动产生的现金流量净额		222,900,019.37	-59,828,320.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		54,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		54,300,000.00	
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金		9,439,110,000.00	12,854,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,493,410,000.00	12,874,630,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		490,371,855.61	751,693,595.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	9,584,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五-(五十四)	6,370,477,000.00	6,758,570,000.00
筹资活动现金流出小计		8,860,848,855.61	12,010,263,595.56
筹资活动产生的现金流量净额		632,561,144.39	864,366,404.44
四、汇率变动对现金的影响		1,858,899.12	85,435.53
五、现金及现金等价物净增加额		5,260,286,041.77	5,097,633,811.73
加：期初现金及现金等价物余额		19,721,192,672.99	12,716,978,221.00
六、期末现金及现金等价物余额		24,981,478,714.76	17,814,612,032.73

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

2020 年 1-6 月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
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		1,302,321,533.19	1,369,466,171.78
拆入资金净增加额		-1,400,000,000.00	300,000,000.00
回购业务资金净增加额		-5,358,784,100.00	1,488,576,635.77
代理买卖证券收到的现金净额		2,569,671,423.74	4,004,659,643.33
收到其他与经营活动有关的现金		1,333,122,130.97	742,965,292.82
经营活动现金流入小计		-1,553,669,012.10	7,905,667,743.70
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-8,053,548,808.51	141,987,779.92
拆出资金净增加额		-	
返售业务资金净增加额		64,182,328.72	
融出资金净增加额		141,247,109.54	1,573,044,772.20
支付利息、手续费及佣金的现金		324,853,717.35	387,129,461.54
支付给职工以及为职工支付的现金		550,691,176.61	502,674,725.33
支付的各项税费		230,569,699.91	116,617,191.63
支付其他与经营活动有关的现金		1,473,850,550.63	871,122,138.52
经营活动现金流出小计		-5,268,154,225.75	3,592,576,069.14
经营活动产生的现金流量净额		3,714,485,213.65	4,313,091,674.56
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		1,000.00	124,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,000.00	124,600.00
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		49,667,133.88	55,198,934.85
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		49,667,133.88	55,198,934.85
投资活动产生的现金流量净额		-49,666,133.88	-55,074,334.85
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		9,439,110,000.00	12,854,630,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,439,110,000.00	12,854,630,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,853,976.81	721,805,485.97
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		6,368,560,000.00	6,748,490,000.00
筹资活动现金流出小计		8,850,413,976.81	11,970,295,485.97
筹资活动产生的现金流量净额		588,696,023.19	884,334,514.03
四、汇率变动对现金的影响		2,010,960.78	44,726.72
五、现金及现金等价物净增加额		4,255,526,063.74	5,142,396,580.46
加：期初现金及现金等价物余额		17,868,034,774.26	10,722,883,980.01
六、期末现金及现金等价物余额		22,123,560,838.00	15,865,280,560.47

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

2020年1-6月

编制单位：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				5,747,128,330.68		-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
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、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,000,888.43		-12,480,663.24		12,042,834.39	420,759,753.08	419,321,035.80	115,459,448.84	534,780,484.64
（一）综合收益总额							-12,480,663.24			666,847,878.97	654,367,215.73	76,111,286.49	730,478,502.22
（二）股东投入和减少资本					-1,000,888.43						-1,000,888.43	48,932,162.35	47,931,273.92
1.股东投入的普通股												33,330,000.00	33,330,000.00
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					-1,000,888.43						-1,000,888.43	15,602,162.35	14,601,273.92
（三）利润分配								-	12,042,834.39	-246,088,125.89	-234,045,291.50	-9,584,000.00	-243,629,291.50
1.提取盈余公积										-			
2.提取一般风险准备									12,042,834.39	-12,042,834.39			
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50	-9,584,000.00	-243,629,291.50
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				5,746,127,442.25		-114,564,887.72	940,002,645.31	2,117,496,690.75	4,973,285,497.59	16,002,800,303.18	681,804,700.50	16,684,605,003.68

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1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上期金额												
	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）							8,284,428.41	-	10,025,303.13	345,670,155.59	363,979,887.13	-7,032,207.85	356,947,679.28
（一）综合收益总额							8,284,428.41			589,740,750.22	598,025,178.63	14,391,792.15	612,416,970.78
（二）股东投入和减少资本												-11,840,000.00	-11,840,000.00
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												-11,840,000.00	-11,840,000.00
（三）利润分配								-	10,025,303.13	-244,070,594.63	-234,045,291.50	-9,584,000.00	-243,629,291.50
1.提取盈余公积										-			
2.提取一般风险准备									10,025,303.13	-10,025,303.13			
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50	-9,584,000.00	-243,629,291.50
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				5,749,787,563.89		-60,016,916.68	864,069,371.64	1,910,276,101.40	4,408,230,437.41	15,212,799,472.66	1,081,386,193.80	16,294,185,666.46

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

2020年1-6月

编制单位：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		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	3,709,494,994.56	14,618,625,768.40
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		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	3,709,494,994.56	14,618,625,768.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-	-	-	419,049,646.76	419,049,646.76
（一）综合收益总额										653,094,938.26	653,094,938.26
（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									-	-	-234,045,291.50
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对股东的分配											-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		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	4,128,544,641.32	15,037,675,415.16

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1-6月

编制单位：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	-	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）							-	-	-	260,477,483.35	260,477,483.35
（一）综合收益总额										494,522,774.85	494,522,774.85
（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										-234,045,291.50	-234,045,291.50
1.提取盈余公积										-	-
2.提取一般风险准备										-	-
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		527,731.20	869,511,997.21	1,739,023,994.42	3,672,484,853.76	14,353,709,040.83

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

## 2020 年半年度报告财务报表附注

### ◆◆◆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的批复》(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的批复》(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 2020 年 6 月 30 日,公司母公司共有员工 2,801 人(其中:高级管理人员 9 人),下设上海证券自营分公司、上海证券研究咨询分公司、北京固定收益分公司、北京分公司、深圳福田分公司、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、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 41 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、做市业务部等 25 个部门及 102 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、结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人、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、安徽省股权托管交易中心推荐商会员资格、中原股权交易中心推荐机构会员资格、齐鲁股权交易中心推荐机构会员资格、江苏股权交易中心战略会员资格、山西股权交易中心推荐机构会员资格、天津滨海柜台交易市场推荐机构会员资格、宁波股权交易中心推荐机构会员资格、大连股权交易中心推荐机构 A 类会员资格、辽宁股权交易中心推荐机构会员资格、吉林股权交易所推荐机构会员资格、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、上海证券交易所股票期权交易参与人资格、期权结算业务资格等。

## 》》》（二）合并财务报表范围

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内直接控制的子公司如下：

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

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及公司控制的结构化主体均纳入公司合并范围，具体详见本附注“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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 》》》（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，其余额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。

## 》》》》(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，按照融资融券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-6.金融工具的减值”部分。

## 》》》》(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。

#### (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本附注“三-（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值”部分。

## 》》》》（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本附注“三-（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值”部分。

## 》》》》（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

人的固定资产，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本附注“三-（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值”部分。

#### 》》》》（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本附注“三-(三十一)除金融资产外的其他主要资产减值”部分。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。合同开始日，公司应当对合同进行评估，识别该合同所包括的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品或提供服务而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，应当作为负债进行会计处理，不计入交易价格。

本公司取得收入的主要业务具体会计政策如下：

1.手续费及佣金收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供服务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。本公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入。

#### （1）经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

#### （2）投资银行业务收入

本公司根据投资银行业务合同，在履行各单项履约义务的过程中确认收入，或于各单项履约义务完成的时点确认收入。

#### （3）咨询服务业务收入

根据咨询服务的性质及合同条款，在本公司履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认收入。

#### （4）资产管理业务收入

公司根据合同条款，在本公司履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，在累计收入金额极可能不会发生重大转回时，确认为当期收入；或于受托投资管理合同到期，按合同规定与委托人结算，确认收益。

2.利息收入和利息支出按借出和借入货币资金的期间和实际利率计算确定。

3.投资收益和公允价值变动损益执行金融工具和长期股权投资相关会计政策。

4.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，在同时满足：收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的条件下，按照有关合同或协议的约定计算确认当期收入。

### 》》》》（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

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》以及《企业会计准则第 14 号-收入》的要求（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见下述调整报表。

①合并资产负债表：（单位：人民币元）

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	18,675,125,693.90	18,675,125,693.90	-
其中：客户资金存款	11,934,789,215.43	11,934,789,215.43	-
结算备付金	1,261,780,718.46	1,261,780,718.46	-
其中：客户备付金	653,758,441.51	653,758,441.51	-
贵金属		-	-
拆出资金		-	-
融出资金	9,777,582,558.36	9,777,582,558.36	-

衍生金融资产	2,337,314.00	2,337,314.00	-
存出保证金	2,123,478,973.98	2,123,478,973.98	-
应收款项	237,724,884.70	237,724,884.70	-
应收款项融资		-	-
合同资产		-	-
买入返售金融资产	4,479,583,865.32	4,479,583,865.32	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	28,227,056,427.01	28,227,056,427.01	-
交易性金融资产	28,158,351,352.73	28,158,351,352.73	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资	68,705,074.28	68,705,074.28	-
长期股权投资	710,844,603.74	710,844,603.74	-
投资性房地产	78,011,859.29	78,011,859.29	-
固定资产	687,249,489.34	687,249,489.34	-
在建工程		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	245,400,598.20	245,400,598.20	-
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	-
递延所得税资产	562,868,833.71	562,868,833.71	-
其他资产	1,072,959,359.78	1,072,959,359.78	-
资产总计	68,217,925,983.72	68,217,925,983.72	-
负债：			
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	5,093,067,594.87	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	6,267,721.16	6,267,721.16	-
卖出回购金融资产款	10,978,245,712.21	10,978,245,712.21	-
代理买卖证券款	13,445,935,250.83	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	923,448,259.30	923,448,259.30	-
应交税费	124,366,249.47	124,366,249.47	-
应付款项	169,721,119.65	169,721,119.65	-
合同负债		12,500.00	12,500.00
持有待售负债		-	-
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00	-
长期借款		-	-
应付债券	8,571,535,323.97	8,571,535,323.97	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
递延收益	21,519,879.92	21,519,879.92	-
递延所得税负债	172,947,044.11	172,947,044.11	-
其他负债	9,359,617,753.64	9,359,605,253.64	-12,500.00
负债合计	52,068,101,464.68	52,068,101,464.68	-
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	5,747,128,330.68	5,747,128,330.68	-
减：库存股			-
其他综合收益	-102,084,224.48	-102,084,224.48	-
盈余公积	940,002,645.31	940,002,645.31	-
一般风险准备	2,105,453,856.36	2,105,453,856.36	-
未分配利润	4,552,525,744.51	4,552,525,744.51	-
归属于母公司所有者权益合计	15,583,479,267.38	15,583,479,267.38	-
少数股东权益	566,345,251.66	566,345,251.66	-
所有者权益合计	16,149,824,519.04	16,149,824,519.04	-
负债和所有者权益总计	68,217,925,983.72	68,217,925,983.72	-

②母公司资产负债表：（单位：人民币元）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	16,624,933,181.96	16,624,933,181.96	-
其中：客户资金存款	10,598,121,420.21	10,598,121,420.21	-
结算备付金	1,243,105,092.30	1,243,105,092.30	-
其中：客户备付金	730,051,442.10	730,051,442.10	-
贵金属			-
拆出资金			-
融出资金	9,777,582,558.36	9,777,582,558.36	-
衍生金融资产	2,337,314.00	2,337,314.00	-
存出保证金	862,685,719.30	862,685,719.30	-
应收款项	157,724,736.01	157,724,736.01	-
应收款项融资			-
合同资产			-
买入返售金融资产	3,998,597,213.30	3,998,597,213.30	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	25,178,719,243.15	25,178,719,243.15	-
交易性金融资产	25,178,719,243.15	25,178,719,243.15	-
债权投资			-
其他债权投资			-
其他权益工具投资			-
长期股权投资	3,766,729,345.09	3,766,729,345.09	-
投资性房地产	151,866,986.00	151,866,986.00	-
固定资产	599,058,367.18	599,058,367.18	-
在建工程			-
使用权资产			-
无形资产	212,865,728.00	212,865,728.00	-
商誉			-
递延所得税资产	465,507,834.12	465,507,834.12	-
其他资产	1,875,133,211.68	1,875,133,211.68	-
资产总计	64,916,846,530.45	64,916,846,530.45	-
负债：			

短期借款	-	-	-
应付短期融资款	5,093,067,594.87	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	3,104,537.19	3,104,537.19	-
卖出回购金融资产款	10,978,245,712.21	10,978,245,712.21	-
代理买卖证券款	11,729,341,902.36	11,729,341,902.36	-
代理承销证券款	796,850,000.00	796,850,000.00	-
应付职工薪酬	798,296,433.64	798,296,433.64	-
应交税费	58,156,106.68	58,156,106.68	-
应付款项	19,287,634.48	19,287,634.48	-
合同负债		12,500.00	12,500.00
持有待售负债		-	-
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00	-
长期借款		-	-
应付债券	8,571,535,323.97	8,571,535,323.97	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
递延收益	118,783.26	118,783.26	-
递延所得税负债	172,284,325.06	172,284,325.06	-
其他负债	9,673,352,852.78	9,673,340,352.78	-12,500.00
负债合计	50,298,220,762.05	50,298,220,762.05	-
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	634,496.96	-
盈余公积	945,445,270.88	945,445,270.88	-
一般风险准备	1,890,890,541.76	1,890,890,541.76	-
未分配利润	3,709,494,994.56	3,709,494,994.56	-
所有者权益合计	14,618,625,768.40	14,618,625,768.40	-
负债和所有者权益总计	64,916,846,530.45	64,916,846,530.45	-

## 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。

◆◆◆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2020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	2,104.78	1,184.88
银行存款	23,680,724,423.38	18,672,460,257.63
其中：客户存款	15,783,323,168.68	11,934,789,215.43
公司存款	7,665,724,407.66	6,538,927,159.29
风险准备金存款	231,676,847.04	198,743,882.91
其他货币资金	521,533,179.90	2,374,451.39
小计	24,202,259,708.06	18,674,835,893.90
加：应计利息	8,746,813.89	289,800.00
合计	24,211,006,521.95	18,675,125,693.90

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			2,104.78			1,184.88
人民币			2,104.78			1,184.88

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
银行存款			23,680,724,423.38			18,672,460,257.63
其中：公司存款			7,665,724,407.66			6,538,927,159.29
其中：公司自有资金			7,665,649,193.51			6,538,848,624.29
人民币			7,647,180,955.68			6,505,668,684.66
港币	14,996,228.92	0.9134	13,698,155.34	22,786,562.83	0.8958	20,411,747.25
美元	673,788.05	7.0795	4,770,082.49	1,830,250.28	6.9762	12,768,192.38
其中：公司信用资金			75,214.15			78,535.00
人民币			75,214.15			78,535.00
其中：客户存款			15,783,323,168.68			11,934,789,215.43
其中：客户资金			11,981,572,996.68			9,546,863,541.55
人民币			11,900,650,375.34			9,465,020,771.51
港币	13,216,540.97	0.9134	12,071,988.56	14,417,536.62	0.8958	12,915,229.32
美元	9,725,352.46	7.0795	68,850,632.78	9,880,384.85	6.9762	68,927,540.72
其中：客户信用资金			1,522,197,857.66			1,051,257,878.66
人民币			1,522,197,857.66			1,051,257,878.66
其中：客户期货业务资金			2,279,552,314.34			1,336,667,795.22
人民币			2,279,552,314.34			1,336,667,795.22
其中：风险准备金存款			231,676,847.04			198,743,882.91
人民币			231,676,847.04			198,743,882.91
其他货币资金			521,533,179.90			2,374,451.39
人民币			521,533,179.90			2,374,451.39
加：应计利息			8,746,813.89			289,800.00
人民币			8,746,813.89			289,800.00
合计			24,211,006,521.95			18,675,125,693.90

(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			75,214.15			78,535.00
人民币			75,214.15			78,535.00
客户信用资金			1,522,197,857.66			1,051,257,878.66
人民币			1,522,197,857.66			1,051,257,878.66
合计			1,522,273,071.81			1,051,336,413.66

(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 213,119,241.31 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 18,557,605.73 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 519,900,000.00 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	567,875,831.08	608,022,276.95
客户备付金	962,923,523.66	653,758,441.51
合计	1,530,799,354.74	1,261,780,718.46

### 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			567,875,831.08			608,022,276.95
其中：人民币			567,875,831.08			608,022,276.95
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			567,875,831.08			608,022,276.95
客户普通备付金			902,447,789.12			535,137,241.03
其中：人民币			862,651,787.58			496,523,668.38
港币	5,928,147.81	0.9134	5,414,770.28	5,176,622.88	0.8958	4,637,218.78
美元	4,856,449.08	7.0795	34,381,231.26	4,870,323.94	6.9762	33,976,353.87
客户信用备付金			60,475,734.54			118,621,200.48
其中：人民币			60,475,734.54			118,621,200.48
客户备付金小计			962,923,523.66			653,758,441.51
合计			1,530,799,354.74			1,261,780,718.46

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	9,817,322,760.56	9,670,779,869.76
其中：个人	7,241,481,957.21	6,784,318,349.72
机构	2,575,840,803.35	2,886,461,520.04
加：应计利息	126,495,937.38	135,890,093.62
减：减值准备	35,062,240.10	29,087,405.02

项目	期末余额	期初余额
账面价值小计	9,908,756,457.84	9,777,582,558.36
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	9,908,756,457.84	9,777,582,558.36

## 2.融资融券担保物

项目	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,766,155,992.46	721,556,090.26
股票	33,168,258,583.84	29,332,113,193.93
合计	34,934,414,576.30	30,053,669,284.19

依照金融工具减值阶段的划分：

2020年1至6月，阶段一转至阶段二的本金人民币1,346,047.12元，对应减值准备人民币12,950.58元，其他阶段转移金额不重大。

截至2020年6月30日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币23,336,703.13元、人民币12,950.58元和人民币11,712,586.39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				63,920,000,000.00		63,106,638.84
减：可抵销的暂收暂付						-63,106,638.84
国债期货				597,142,500.00	428,288.91	
减：可抵销的暂收暂付					-428,288.91	
股指期货				786,669,455.00		26,384,500.00
减：可抵销的暂收暂付						-26,384,500.00
商品期货						
减：可抵销的暂收暂付						
股票期权				21,680,311.51		541,550.00
商品期权				97,614,400.00		1,749,100.00
收益互换				3,177,882.00	1,038,604.00	
合计				65,426,284,548.51	1,038,604.00	2,290,650.00

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				37,330,000,000.00		34,676,361.95
减：可抵销的暂收暂付						-34,676,361.95
国债期货				3,335,611,400.00		2,395,447.60
减：可抵销的暂收暂付						-2,395,447.60
股指期货				326,147,460.00		12,101,240.00
减：可抵销的暂收暂付						-12,101,240.00
商品期货				16,786,765.00		73,375.22
减：可抵销的暂收暂付						-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

注：当日无负债结算制度下，公司 2020 年 6 月 30 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			2,186,242,442.93			1,919,672,533.30
1.中国证券登记结算 有限责任公司上海 分公司			549,594,882.96			532,106,253.83
人民币			548,178,982.96			530,711,013.83
港币						
美元	200,000.00	7.0795	1,415,900.00	200,000.00	6.9762	1,395,240.00
2.中国证券登记结算 有限责任公司深圳 分公司			41,192,879.08			33,600,372.87
人民币			40,240,614.08			32,664,138.87
港币	500,000.00	0.9134	456,700.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
美元	70,000.00	7.0795	495,565.00	70,000.00	6.9762	488,334.00
3.中国证券登记结算 有限责任公司北京 分公司			932,752.63			486,812.74
人民币			932,752.63			486,812.74
港币						
美元						
4.期货存出保证金			1,516,605,777.85			1,335,031,964.25
5.期权保证金			4,357,572.00			17,348,551.20
6.转融通保证金			73,558,578.41			1,098,578.41
二、信用保证金			87,079,334.99			65,939,285.58

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
三、履约保证金						
四、其他存出保证金			130,076,483.12			137,867,155.10
合计			2,403,398,261.04			2,123,478,973.98

## 》》》(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	50,494,654.07	50,497,461.81
应收资产管理费	80,061,238.73	19,240,608.34
应收手续费及佣金	101,398,892.31	158,848,058.08
“现金管家”垫付款	20,000,000.00	9,000,000.00
应收债券本金(本金已兑付未到账)*	29,000,000.00	12,000,000.00
应收私募托管费	474,541.69	573,814.01
合计	281,429,326.80	250,159,942.24
减:坏账准备(按简化模型计提)	12,969,415.41	12,435,057.54
应收款项账面价值	268,459,911.39	237,724,884.70

\*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。

### 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	247,772,104.84	88.04	1,209,928.76	0.49	218,336,307.55	87.28	1,094,450.26	0.50
1至2年	12,976,579.98	4.61	1,300,356.54	10.02	12,388,260.61	4.95	1,977,220.44	15.96
2至3年	9,726,794.28	3.46	2,068,831.53	21.27	13,125,592.72	5.25	4,507,741.69	34.34
3年以上	10,953,847.70	3.89	8,390,298.58	76.60	6,309,781.36	2.52	4,855,645.15	76.95
合计	281,429,326.80	100.00	12,969,415.41		250,159,942.24	100.00	12,435,057.54	

### 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	90,316,636.85	32.09	7,651,615.37	8.47	117,822,964.55	47.10	6,746,447.01	5.73
组合计提减值准备	191,112,689.95	67.91	5,317,800.04	2.78	132,336,977.69	52.90	5,688,610.53	4.30
合计	281,429,326.80	100.00	12,969,415.41		250,159,942.24	100.00	12,435,057.54	

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	50,494,654.07			应收在途清算款项
应收基金产品手续费及佣金	21,510,671.53			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	7,848,522.54			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
东方定增优选 6 号资产管理计划手续费及佣金	4,018,675.93	1,207,502.59	30.05	预计收回时间较长的手续费及佣金
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
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	90,316,636.85	7,651,615.37		

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	167,439,439.70	87.61	1,205,410.44	0.72	107,572,837.60	81.29	1,048,332.46	0.97
1 至 2 年	12,249,038.72	6.41	1,224,903.87	10.00	11,371,807.16	8.59	1,137,180.71	10.00
2 至 3 年	9,415,400.14	4.93	1,883,080.03	20.00	10,643,563.74	8.04	2,128,712.75	20.00
3 年以上	2,008,811.39	1.05	1,004,405.70	50.00	2,748,769.19	2.08	1,374,384.61	50.00
合计	191,112,689.95	100.00	5,317,800.04		132,336,977.69	100.00	5,688,610.53	

》》》》(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	2,877,726,623.55	4,309,644,337.45
债券	1,625,647,000.00	545,204,000.00
其中：国债	342,737,000.00	102,600,000.00
公司债	87,000,000.00	36,984,000.00
金融债	151,200,000.00	
同业存单	200,100,000.00	170,123,000.00
中期票据	384,795,000.00	135,786,000.00
超级短期融资债	394,769,000.00	13,061,000.00
定向工具	65,046,000.00	86,650,000.00
合计	4,503,373,623.55	4,854,848,337.45
加：应计利息	4,074,027.96	6,270,786.21
减：减值准备	463,692,603.60	381,535,258.34

项目	期末余额	期初余额
账面价值	4,043,755,047.91	4,479,583,865.32

## 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	2,877,726,623.55	4,309,644,337.45	
债券质押式回购	1,625,647,000.00	545,204,000.00	
债券买断式回购			
合计	4,503,373,623.55	4,854,848,337.45	
加：应计利息	4,074,027.96	6,270,786.21	
减：减值准备	463,692,603.60	381,535,258.34	
账面合计	4,043,755,047.91	4,479,583,865.32	

## 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	2,410,625,036.17	2,409,120,683.35
一个月至三个月内	159,725,830.00	130,560,000.00
三个月至一年内	307,375,757.38	1,723,413,654.10
一年以上	0.00	46,550,000.00
合计	2,877,726,623.55	4,309,644,337.45

## 4.担保物金额

项目	期末公允价值	期初公允价值
担保物	6,115,768,420.00	10,187,545,827.30
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
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：

2020 年 1 至 6 月，阶段一转至阶段二的本金人民币 200,009,996.26 元，相应减值准备人民币 1,900,219.22 元，其他阶段转移金额不重大。

截至 2020 年 6 月 30 日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币 4,808,283.43 元、人民币 1,900,219.22 元和人民币 456,984,100.95 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	9,596,004,645.71		9,596,004,645.71	9,420,313,593.74		9,420,313,593.74
公募基金	5,555,245,413.54		5,555,245,413.54	5,286,384,517.29		5,286,384,517.29
股票/股权	3,707,881,251.45		3,707,881,251.45	3,965,095,383.70		3,965,095,383.70
银行理财产品	72,180,134.77		72,180,134.77	70,000,000.00		70,000,000.00
券商资管产品	825,049,157.21		825,049,157.21	910,110,175.71		910,110,175.71
信托计划	1,275,898,112.61		1,275,898,112.61	1,231,000,000.00		1,231,000,000.00
其他	1,689,428,105.75		1,689,428,105.75	1,662,521,950.88		1,662,521,950.88
合计	22,721,686,821.04		22,721,686,821.04	22,545,425,621.32		22,545,425,621.32

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	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						

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
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

## 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	564,448,908.78
交易性金融资产基金专户	质押式报价回购交易	4,329,813,036.20
融出证券	证券已融出	69,605,055.24
交易性债券企业债	质押式回购交易	4,062,138,127.50
合计		9,026,005,127.72

## 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	69,605,055.24	52,764,226.90
——转融通融入证券	122,813,813.27	
转融通融入证券总额	129,364,758.00	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	204,671,992.11	51,249,777.63	



项目	本期初		
	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	

### 》》》 (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	767,929,432.71	709,444,603.74
其他股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
小计	769,329,432.71	710,844,603.74
减: 减值准备		
长期股权投资账面价值	769,329,432.71	710,844,603.74

## 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	4,337,082,214.73	1,488,062,874.71	2,849,019,340.02	1,389,247,925.63	438,725,230.53
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	178,850,982.99	105.00	178,850,877.99	-12,001,841.70	-12,784,371.77
合计			4,515,933,197.72	1,488,062,979.71	3,027,870,218.01	1,377,246,083.93	425,940,858.76

\*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	575,874,834.66	67,395,536.09		643,270,370.75	18.90	18.90				
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	133,569,769.08	-8,910,707.12		124,659,061.96	69.70	69.70				
权益法小计		169,800,000.00	709,444,603.74	58,484,828.97		767,929,432.71						
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	710,844,603.74	58,484,828.97	0.00	769,329,432.71						

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	93,231,322.09	93,231,322.09
2.本期增加金额		
(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		
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	15,219,462.80	15,219,462.80
2.本期增加金额	1,113,026.85	1,113,026.85
(1) 存货/固定资产/在建工程转入		
(2) 计提或摊销	1,113,026.85	1,113,026.85
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	16,332,489.65	16,332,489.65
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	76,898,832.44	76,898,832.44
2.期初账面价值	78,011,859.29	78,011,859.29

1.截至 2020 年 6 月 30 日公司无作为抵押或担保的投资性房地产。

2.2020 年 1-6 月投资性房地产计提折旧金额为 1,113,026.85 元。

### 》》》》(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	1,166,993,352.43	1,161,397,677.68
减：累计折旧	506,998,777.18	474,148,188.34

固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	659,994,575.25	687,249,489.34

## 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
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	735,149,196.93	404,182,451.07	22,066,029.68	1,161,397,677.68
2.本期增加金额		7,506,723.66		7,506,723.66
(1)购置		7,506,723.66		7,506,723.66
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
(4)其他				
3.本期减少金额		1,911,048.91		1,911,048.91
(1)处置或报废		1,911,048.91		1,911,048.91
(2)其他减少				
4.期末余额	735,149,196.93	409,778,125.82	22,066,029.68	1,166,993,352.43
<b>二、累计折旧</b>				
1.年初余额	193,434,512.41	262,016,990.89	18,696,685.04	474,148,188.34
2.本期增加金额				
计提	8,879,234.12	24,751,566.06	515,059.05	34,145,859.23
本期增加				
3.本期减少金额		1,295,270.39		1,295,270.39
(1)处置或报废		1,295,270.39		1,295,270.39
(2)其他减少				
4.期末余额	202,313,746.53	285,473,286.56	19,211,744.09	506,998,777.18
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	532,835,450.40	124,304,839.26	2,854,285.59	659,994,575.25
2.期初账面价值	541,714,684.52	142,165,460.18	3,369,344.64	687,249,489.34

(1) 本期折旧额 34,145,859.23 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 2020 年 6 月 30 日，公司存在账面原值为 35,580,642.72 元，净值为 34,876,442.52 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 2019 年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	407,694,380.39	12,000,000.00	459,120,081.32
2.本期增加金额		31,745,181.80		31,745,181.80
(1) 购置		31,745,181.80		31,745,181.80
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		583,279.89		583,279.89
处置		583,279.89		583,279.89
4.期末余额	39,425,700.93	438,856,282.30	12,000,000.00	490,281,983.23
二、累计摊销				
1.期初余额	39,139,730.43	168,808,211.93	5,540,897.25	213,488,839.61
2.本期增加金额		19,112,768.74	189,973.62	19,302,742.36
计提		19,112,768.74	189,973.62	19,302,742.36
3.本期减少金额		453,750.53		453,750.53
处置		453,750.53		453,750.53
4.期末余额	39,139,730.43	187,467,230.14	5,730,870.87	232,337,831.44
三、减值准备				
1.期初余额		230,643.51		230,643.51
2.本期增加金额				
计提				
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	251,158,408.65	6,269,129.13	257,713,508.28
2.期初账面价值	285,970.50	238,655,524.95	6,459,102.75	245,400,598.20

2.无形资产本期摊销额 19,302,742.36 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	

### 》》》 (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	199,167,422.08	49,785,305.10	201,836,036.04	50,453,584.63
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	750,519,399.94	187,525,497.51	632,647,312.55	158,057,475.71
其他权益工具投资	149,338,365.08	37,334,591.27	132,311,076.30	33,077,769.09
递延绩效工资	324,926,259.36	81,231,564.84	330,810,568.33	82,702,642.08
应付未付利息	142,313,576.47	35,578,394.12	142,313,576.47	35,578,394.12
融出资金减值准备	35,062,240.10	8,765,560.03	29,087,405.02	7,271,851.26
买入返售金融资产减值准备	463,692,603.60	115,923,150.90	381,535,258.34	95,383,814.59
可抵扣亏损	383,780,058.72	95,398,857.78	335,627,084.71	83,906,771.18
应收利息坏账准备	60,916,296.04	15,229,268.84	51,635,832.46	12,908,958.11
未开票费用	11,517,006.52	2,879,251.63	9,597,641.91	2,399,410.48
存货跌价准备			507,069.93	126,767.48
政府补助	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
内部交易未实现利润			2,005,579.90	501,394.98
无形资产减值准备	230,643.51	57,660.88		
合计	2,523,463,871.42	630,209,102.90	2,251,914,441.96	562,868,833.71

##### (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	581,454,596.18	147,299,946.49	208,293,220.88	52,073,305.23
固定资产评估增减值	61,258,979.89	15,314,744.97	62,686,250.90	15,671,562.72
应收未收利息	420,808,704.63	105,202,176.16	420,808,704.63	105,202,176.16
合计	1,063,522,280.70	267,816,867.62	691,788,176.41	172,947,044.11

#### 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	2,274,588.11	2,208,143.44
合计	2,274,588.11	2,208,143.44

截至 2020 年 6 月 30 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盛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	381,587,479.39	602,452,920.25
2.预付账款	136,610,412.62	144,362,289.92
3.抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4.长期待摊费用	29,008,015.26	32,450,093.30
5.待摊费用	7,906,865.53	5,115,036.82
6.预缴企业所得税	598,611.85	3,212,110.75
7.应收利息	28,481,146.48	18,276,015.67
8.存货	162,850,991.50	190,418,342.23
9.待抵扣税金	52,048,084.11	69,516,655.84
合计	806,247,501.74	1,072,959,359.78

### 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	567,785,486.05	804,180,831.74
减: 坏账准备(按简化模型计提)	186,198,006.66	201,727,911.49
其他应收款价值	381,587,479.39	602,452,920.25

#### (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	163,025,795.80	28.71	899,755.20	0.55	269,223,611.84	33.48	1,434,330.85	0.53
1至2年	2,434,516.18	0.43	137,666.65	5.65	128,559,290.55	15.98	12,854,985.16	10.00
2至3年	162,669,347.58	28.65	48,649,615.60	29.91	185,887,426.89	23.12	72,813,619.74	39.17
3年以上	239,655,826.49	42.21	136,510,969.21	56.96	220,510,502.46	27.42	114,624,975.74	51.98
合计	567,785,486.05	100.00	186,198,006.66		804,180,831.74	100.00	201,727,911.49	



(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	480,561,410.20	84.64	184,659,323.15	38.43
按组合计提坏账准备的其他应收款	87,224,075.85	15.36	1,538,683.51	1.76
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	567,785,486.05	100.00	186,198,006.66	

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	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	

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	210,172,070.32	109,583,832.62	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
“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
万得信息技术股份有限公司	2,563,260.00	25,632.60	1.00	软件费
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	1,212,242.20	12,122.42	1.00	期权经手费
阿里云计算有限公司	2,944,481.94	29,444.82	1.00	云资源租赁款
公司员工-乙	1,500,000.00	300,000.00	20.00	备用金
上海国际货币经纪有限责任公司	2,651,946.78	26,519.47	1.00	中介费
其他应付款待清算过渡款项	2,691,326.09	26,913.26	1.00	存管费
广发基金管理直销专户	36,847,718.74	184,238.59	0.50	往来款
中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司	15,574,625.47	77,873.13	0.50	往来款
中华联合财产保险股份有限公司四川分公司	1,260,000.00	63,000.00	5.00	场外期权结算款
ASK Resources Ltd	13,875,174.24	69,375.87	0.50	往来款
合计	480,561,410.20	184,659,323.15		

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	82,815,020.34	94.95	429,135.04	5,888,313.95	64.92	48,268.69
1 至 2 年	1,174,516.18	1.35	74,666.65	1,379,051.51	15.20	136,848.71
2 至 3 年	1,864,592.16	2.14	349,908.23	1,133,788.45	12.50	180,147.15
3 年以上	1,369,947.17	1.56	684,973.59	669,660.91	7.38	334,830.46
合计	87,224,075.85	100.00	1,538,683.51	9,070,814.82	100.00	700,095.01

(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	210,172,070.32	3 年以上	37.02
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	28.06
广发基金管理直销专户	非关联方	36,847,718.74	1 年以内	6.49
“长沙事件”垫付款项	非关联方	24,370,517.00	1 年以内	4.29
中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司	非关联方	15,574,625.47	1 年以内	2.74
合计		446,269,686.95		78.60

(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	117,709,743.76	86.16	127,326,476.06	88.20
1 至 2 年	16,143,667.32	11.82	13,491,337.62	9.34
2 至 3 年	2,108,936.04	1.54	2,569,726.74	1.78
3 年以上	648,065.50	0.48	974,749.50	0.68
合计	136,610,412.62	100.00	144,362,289.92	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	30,624,105.44	2017 年/2018 年/2019 年	未完工
长春亚泰足球俱乐部有限责任公司	非关联方	23,589,811.33	2020 年	未摊销
长春市天地恒业系统集成有限公司	非关联方	7,207,212.36	2020 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	2020 年	未完工
用友金融信息技术股份有限公司	非关联方	4,606,025.71	2019 年/2020 年	未完工
合计		73,094,383.41		

(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	46,396,615.81	46,757,285.89
应收债券投资利息	32,801,770.36	27,475,508.42
应收融资融券业务利息	10,199,056.35	679,053.82
合计	89,397,442.52	74,911,848.13
减：减值准备	60,916,296.04	56,635,832.46
应收利息净额	28,481,146.48	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	32,450,093.30	3,196,614.54	6,513,178.85	125,513.73	29,008,015.26	处置安装及装修费
合计	32,450,093.30	3,196,614.54	6,513,178.85	125,513.73	29,008,015.26	

#### 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	29,087,405.02	5,974,835.08			35,062,240.10
买入返售金融资产减值准备	381,535,258.34	101,601,035.02	19,443,689.76		463,692,603.60
应收款项坏账准备	12,435,057.54	561,753.77	27,395.90		12,969,415.41
其他应收款坏账准备	201,727,911.49	0.00	15,529,904.82		186,198,006.67
应收利息坏账准备	56,635,832.46	9,520,002.53	5,239,538.95		60,916,296.04
金融工具及其他项目信用减值准备小计	681,421,464.85	117,657,626.40	40,240,529.43		758,838,561.82
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	507,069.93				507,069.93
其他资产减值准备小计	15,836,214.62				15,836,214.62
合计	697,257,679.47	117,657,626.40	40,240,529.43		774,674,776.44

### 》》》》(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	23,336,703.13	12,950.58	11,712,586.39	35,062,240.10
买入返售金融资产减值准备	4,808,283.43	1,900,219.22	456,984,100.95	463,692,603.60
应收款项坏账准备(简化模型)		6,525,302.63	6,444,112.78	12,969,415.41
其他应收款坏账准备(简化模型)		4,243,949.68	181,954,056.99	186,198,006.67
应收利息坏账准备			60,916,296.04	60,916,296.04
合计	28,144,986.56	12,682,422.11	718,011,153.15	758,838,561.82

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	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

》》》 (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
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	-
东北证券新客户专享 55 期	2,620,000.00	2020/2/5	28 天	2,620,000.00	5.60%		2,620,000.00	2,620,000.00	-
东北证券新客户专享 56 期	4,900,000.00	2020/2/12	28 天	4,900,000.00	5.60%		4,900,000.00	4,900,000.00	-
东北证券客户臻享 1 期	1,730,000.00	2020/1/22	63 天	1,730,000.00	4.20%		1,730,000.00	1,730,000.00	-
东北证券客户臻享 2 期	850,000.00	2020/2/5	63 天	850,000.00	4.20%		850,000.00	850,000.00	-
东北证券客户臻享 3 期	1,850,000.00	2020/2/12	63 天	1,850,000.00	4.20%		1,850,000.00	1,850,000.00	-
东北证券客户尊享 45 期	11,620,000.00	2020/1/22	28 天	11,620,000.00	4.80%		11,620,000.00	11,620,000.00	-
东北证券客户尊享 46 期	2,630,000.00	2020/2/5	28 天	2,630,000.00	4.80%		2,630,000.00	2,630,000.00	-
东北证券客户尊享 47 期	2,400,000.00	2020/2/12	28 天	2,400,000.00	4.80%		2,400,000.00	2,400,000.00	-
东北证券客户尊享 48 期	6,740,000.00	2020/2/19	28 天	6,740,000.00	4.80%		6,740,000.00	6,740,000.00	-
东北证券客户专享 57 期	9,350,000.00	2020/2/19	28 天	9,350,000.00	5.60%		9,350,000.00	9,350,000.00	-

东北证券新客户专享 58 期	9,940,000.00	2020/2/26	28 天	9,940,000.00	5.60%		9,940,000.00	9,940,000.00	-
东北证券客户臻享 4 期	3,130,000.00	2020/2/19	63 天	3,130,000.00	4.20%		3,130,000.00	3,130,000.00	-
东北证券客户臻享 5 期	2,200,000.00	2020/2/26	28 天	2,200,000.00	4.20%		2,200,000.00	2,200,000.00	-
东北证券客户尊享 49 期	9,120,000.00	2020/2/26	63 天	9,120,000.00	4.80%		9,120,000.00	9,120,000.00	-
东北证券新客户专享 59 期	9,470,000.00	2020/3/4	28 天	9,470,000.00	5.60%		9,470,000.00	9,470,000.00	-
东北证券新客户专享 60 期	11,090,000.00	2020/3/11	28 天	11,090,000.00	5.60%		11,090,000.00	11,090,000.00	-
东北证券客户臻享 6 期	2,150,000.00	2020/3/4	56 天	2,150,000.00	4.20%		2,150,000.00	2,150,000.00	-
东北证券客户臻享 7 期	2,160,000.00	2020/3/11	63 天	2,160,000.00	4.20%		2,160,000.00	2,160,000.00	-
东北证券客户尊享 50 期	6,600,000.00	2020/3/4	28 天	6,600,000.00	4.80%		6,600,000.00	6,600,000.00	-
东北证券客户尊享 51 期	6,820,000.00	2020/3/11	28 天	6,820,000.00	4.80%		6,820,000.00	6,820,000.00	-
东北证券新客户专享 61 期	10,400,000.00	2020/3/18	28 天	10,400,000.00	5.60%		10,400,000.00	10,400,000.00	-
东北证券新客户专享 62 期	10,840,000.00	2020/3/25	28 天	10,840,000.00	5.60%		10,840,000.00	10,840,000.00	-
东北证券新客户专享 63 期	9,470,000.00	2020/4/1	28 天	9,470,000.00	5.60%		9,470,000.00	9,470,000.00	-
东北证券客户尊享 56 期	5,450,000.00	2020/4/15	28 天	5,450,000.00	4.80%		5,450,000.00	5,450,000.00	-
东北证券客户尊享 55 期	5,920,000.00	2020/4/8	21 天	5,920,000.00	4.80%		5,920,000.00	5,920,000.00	-
东北证券客户专享 64 期	6,920,000.00	2020/4/8	21 天	6,920,000.00	5.60%		6,920,000.00	6,920,000.00	-

东北证券客户臻享 8 期	2,200,000.00	2020/3/18	63 天	2,200,000.00	4.20%		2,200,000.00	2,200,000.00	-
东北证券客户臻享 9 期	2,050,000.00	2020/3/25	63 天	2,050,000.00	4.20%		2,050,000.00	2,050,000.00	-
东北证券客户臻享 10 期	2,740,000.00	2020/4/1	63 天	2,740,000.00	4.20%		2,740,000.00	2,740,000.00	-
东北证券客户臻享 11 期	2,860,000.00	2020/4/8	63 天	2,860,000.00	4.20%		2,860,000.00	2,860,000.00	-
东北证券客户尊享 52 期	4,430,000.00	2020/3/18	28 天	4,430,000.00	4.80%		4,430,000.00	4,430,000.00	-
东北证券客户尊享 53 期	10,010,000.00	2020/3/25	28 天	10,010,000.00	4.80%		10,010,000.00	10,010,000.00	-
东北证券客户尊享 54 期	5,480,000.00	2020/4/1	28 天	5,480,000.00	4.80%		5,480,000.00	5,480,000.00	-
东北证券新客户专享 65 期	11,510,000.00	2020/4/15	28 天	11,510,000.00	5.60%		11,510,000.00	11,510,000.00	-
东北证券新客户专享 66 期	12,920,000.00	2020/4/22	28 天	12,920,000.00	5.60%		12,920,000.00	12,920,000.00	-
东北证券新客户专享 67 期	14,240,000.00	2020/4/29	28 天	14,240,000.00	5.60%		14,240,000.00	14,240,000.00	-
东北证券新客户专享 68 期	17,400,000.00	2020/5/13	28 天	17,400,000.00	5.60%		17,400,000.00	17,400,000.00	-
东北证券客户臻享 12 期	2,700,000.00	2020/4/15	63 天	2,700,000.00	4.20%		2,700,000.00	2,700,000.00	-
东北证券客户臻享 13 期	2,730,000.00	2020/4/22	56 天	2,730,000.00	4.20%		2,730,000.00	2,730,000.00	-
东北证券客户臻享 14 期	2,770,000.00	2020/4/29	63 天	2,770,000.00	4.20%		2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00
东北证券客户臻享 15 期	5,110,000.00	2020/5/13	63 天	5,110,000.00	4.20%		5,110,000.00		5,110,000.00
东北证券客户尊享 57 期	10,500,000.00	2020/4/22	28 天	10,500,000.00	4.80%		10,500,000.00	10,500,000.00	-

东北证券客户尊享 58 期	9,310,000.00	2020/4/29	28 天	9,310,000.00	4.80%		9,310,000.00	9,310,000.00	-
东北证券客户尊享 59 期	11,380,000.00	2020/5/13	28 天	11,380,000.00	4.80%		11,380,000.00	11,380,000.00	-
东北证券永嘉客户尊享 1 号	10,000,000.00	2020/4/28	175 天	10,000,000.00	3.85%		10,000,000.00		10,000,000.00
东北证券新客户专享 69 期	11,230,000.00	2020/5/20	28 天	11,230,000.00	5.60%		11,230,000.00	11,230,000.00	-
东北证券新客户专享 70 期	15,620,000.00	2020/5/27	21 天	15,620,000.00	5.60%		15,620,000.00	15,620,000.00	-
东北证券客户臻享 16 期	1,860,000.00	2020/5/20	63 天	1,860,000.00	4.00%		1,860,000.00		1,860,000.00
东北证券客户臻享 17 期	1,850,000.00	2020/5/27	63 天	1,850,000.00	4.00%		1,850,000.00		1,850,000.00
东北证券客户尊享 60 期	8,230,000.00	2020/5/20	28 天	8,230,000.00	4.60%		8,230,000.00	8,230,000.00	-
东北证券客户尊享 61 期	10,190,000.00	2020/5/27	21 天	10,190,000.00	4.60%		10,190,000.00	10,190,000.00	-
东北证券新客户专享 71 期	11,950,000.00	2020/6/3	28 天	11,950,000.00	5.60%		11,950,000.00		11,950,000.00
东北证券新客户专享 72 期	12,840,000.00	2020/6/10	28 天	12,840,000.00	5.60%		12,840,000.00		12,840,000.00
东北证券客户臻享 18 期	900,000.00	2020/6/3	63 天	900,000.00	4.00%		900,000.00		900,000.00
东北证券客户臻享 19 期	200,000.00	2020/6/10	63 天	200,000.00	4.00%		200,000.00		200,000.00
东北证券客户尊享 62 期	8,320,000.00	2020/6/3	28 天	8,320,000.00	4.60%		8,320,000.00		8,320,000.00
东北证券客户尊享 63 期	5,830,000.00	2020/6/10	28 天	5,830,000.00	4.60%		5,830,000.00		5,830,000.00
东北证券武宁客户尊享 2 号	8,500,000.00	2020/6/15	30 天	8,500,000.00	5.60%		8,500,000.00		8,500,000.00



东北证券新客户专享 73 期	13,330,000.00	2020/6/17	28 天	13,330,000.00	5.60%		13,330,000.00		13,330,000.00
东北证券新客户专享 74 期	8,070,000.00	2020/6/24	28 天	8,070,000.00	5.60%		8,070,000.00		8,070,000.00
东北证券客户臻享 20 期	1,050,000.00	2020/6/17	63 天	1,050,000.00	4.00%		1,050,000.00		1,050,000.00
东北证券客户臻享 21 期	800,000.00	2020/6/24	63 天	800,000.00	4.00%		800,000.00		800,000.00
东北证券客户尊享 64 期	14,040,000.00	2020/6/17	28 天	14,040,000.00	4.60%		14,040,000.00		14,040,000.00
东北证券客户尊享 65 期	7,590,000.00	2020/6/24	28 天	7,590,000.00	4.60%		7,590,000.00		7,590,000.00
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 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	-
20 东北证券 CP001	1,500,000,000.00	2020/1/8	91 天	1,500,000,000.00	2.87%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
20 东北证券 CP002	1,500,000,000.00	2020/2/11	91 天	1,500,000,000.00	2.71%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
20 东北证券 CP003	1,500,000,000.00	2020/4/7	87 天	1,500,000,000.00	1.79%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
20 东北证券 CP004	1,500,000,000.00	2020/5/8	91 天	1,500,000,000.00	1.67%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
小计	11,483,570,000.00			11,483,570,000.00		5,044,460,000.00	6,439,110,000.00	6,368,560,000.00	5,115,010,000.00
加：应付利息						48,607,594.87	76,087,790.45	46,531,351.26	78,164,034.06
合计	11,483,570,000.00			11,483,570,000.00		5,093,067,594.87	6,515,197,790.45	6,415,091,351.26	5,193,174,034.06

### 》》》》 (二十) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	800,000,000.00	2,400,000,000.00
转融通拆入资金	200,000,000.00	0.00
小计	1,000,000,000.00	2,400,000,000.00
加：应计利息	1,593,333.34	1,267,555.55
合计	1,001,593,333.34	2,401,267,555.55

### 》》》》 (二十一) 交易性金融负债

类别	期末账面余额		
	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	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	合计
债券借贷	1,095,203,145.41		1,095,203,145.41
合计	1,095,203,145.41	-	1,095,203,145.41

类别	期初账面余额		
	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	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	合计
债券借贷	0.00		0.00
合计	0.00	-	0.00

### 》》》》 (二十二) 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	2,723,200,000.00	7,783,775,500.00
基金	2,882,819,500.00	3,181,028,100.00
小计	5,606,019,500.00	10,964,803,600.00
加：应付利息	13,818,942.83	13,442,112.21
合计	5,619,838,442.83	10,978,245,712.21

#### 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	0.00	260,775,500.00
质押式卖出回购	2,723,200,000.00	7,523,000,000.00
质押式报价回购	2,882,819,500.00	3,181,028,100.00
小计	5,606,019,500.00	10,964,803,600.00
加：应付利息	13,818,942.83	13,442,112.21
合计	5,619,838,442.83	10,978,245,712.21

### 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	2,723,683,369.57	8,082,796,666.03
基金	2,943,115,593.07	3,650,992,560.20
合计	5,666,798,962.64	11,733,789,226.23

### 》》》》 (二十三) 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	10,634,426,661.32	9,207,179,396.18
机构	1,858,274,958.79	1,261,729,929.66
小计	12,492,701,620.11	10,468,909,325.84
信用业务		
其中：个人	1,766,155,992.46	1,259,482,923.01
机构		
小计	1,766,155,992.46	1,259,482,923.01
加：应付利息	1,113,441.70	949,653.51
应付期货保证金	2,857,151,981.52	1,716,593,348.47
合计	17,117,123,035.79	13,445,935,250.83

### 》》》》 (二十四) 代理承销证券款

项目	期末余额	期初余额
代理承销债券款	0.00	796,850,000.00
合计	0.00	796,850,000.00

### 》》》》 (二十五) 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	922,644,826.30	687,120,893.56	695,159,616.43	914,606,103.43
离职后福利设定提存计划	346,326.00	18,178,413.76	11,663,879.40	6,860,860.36
辞退福利	457,107.00	356,992.50	814,099.50	-
一年内到期的其他福利				-
合计	923,448,259.30	705,656,299.82	707,637,595.33	921,466,963.79

#### 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	869,355,560.29	636,282,925.93	647,584,833.78	858,053,652.44
2. 职工福利费		3,613,943.44	3,613,943.44	-
3. 社会保险费	374,503.77	16,433,615.85	16,016,994.89	791,124.73

其中：医疗保险费	345,673.53	15,521,881.30	15,141,885.01	725,669.82
工伤保险费	5,433.95	135,838.95	112,239.97	29,032.93
生育保险费	23,396.29	775,895.60	762,869.91	36,421.98
4.住房公积金	349,428.20	22,735,698.82	22,928,137.05	156,989.97
5.工会经费和职工教育经费	52,561,534.04	8,054,709.52	5,015,707.27	55,600,536.29
6.短期带薪缺勤		-	-	-
7.短期利润分享计划		-	-	-
8.其他短期薪酬	3,800.00	-	-	3,800.00
合计	922,644,826.30	687,120,893.56	695,159,616.43	914,606,103.43

### 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	318,751.42	17,537,851.49	11,242,818.24	6,613,784.67
失业保险费	27,574.58	640,562.27	421,061.16	247,075.69
企业年金缴费		-	-	-
合计	346,326.00	18,178,413.76	11,663,879.40	6,860,860.36

(1) 期末应付职工薪酬中尚未支付的工资款为 858,053,652.44 元；

(2) 本期发生工会经费和职工教育经费金额 8,054,709.52 元。

### 》》》(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1.企业所得税	44,136,052.51	24,102,785.49
2.增值税	21,734,002.94	34,800,491.62
3.城建税	1,815,851.38	2,293,710.59
4.教育费附加	1,288,311.81	1,633,632.58
5.代扣代缴个人所得税	23,800,478.50	60,090,128.65
其中：代扣代缴限售股个人所得税	7,318,445.89	41,815,362.44
6.印花税	77,546.66	23,767.63
7.其他	758,158.07	1,421,732.91
合计	93,610,401.87	124,366,249.47

### 》》》(二十七) 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付客户现金股利	6,856,825.34	5,362,393.76
应付在途清算款	752,647,687.95	2,304,899.51
应付投资者保护基金	9,541,814.08	7,296,669.95
应付期货投资者保障基金	56,351.69	137,389.48
应付尾随佣金款	36,269,186.04	21,846,962.54
应付期货质押保证金	109,484,976.00	125,502,488.00
应付手续费及佣金	1,022,898.69	2,270,316.41
应付期权结算担保金	0.00	5,000,000.00
合计	915,879,739.79	169,721,119.65

### 》》》》 (二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收财务顾问费	188,679.25	12,500.00
现货业务	5,032,339.57	-
合计	5,221,018.82	12,500.00

### 》》》》 (二十九) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	3,312,000.00			3,312,000.00
合计	3,312,000.00			3,312,000.00

注：详见“十、或有事项/预计负债”部分内容。

》》》 (三十) 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	43,175,520.00		1,851,270,352.00
18 东北 01	3,000,000,000.00	2018 年	3	3,000,000,000.00	6.10%	3,172,325,000.00	91,500,000.00	183,000,000.00	3,080,825,000.00
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%	536,701,917.81	13,413,150.68		550,115,068.49
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%	214,736,986.30	5,484,931.51		220,221,917.81
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%	321,437,260.27	8,077,808.22		329,515,068.49
18 东北债	2,500,000,000.00	2018 年	3	2,500,000,000.00	4.50%	2,517,759,352.91	57,527,737.30		2,575,287,090.21
合计	8,299,405,800.00			8,299,405,800.00		8,571,535,323.97	219,179,147.71	183,000,000.00	8,607,714,471.68

### 》》》 (三十一) 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	21,519,879.92	5,723,789.68	192,528.70	27,051,140.90	稳岗补贴及奖励款
合计	21,519,879.92	5,723,789.68	192,528.70	27,051,140.90	

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	519,879.92	412,189.68	192,528.70		739,540.90	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	5,311,600.00			7,811,600.00	与收益相关
合计	21,519,879.92	5,723,789.68	192,528.70	0.00	27,051,140.90	

\*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。

### 》》》 (三十二) 其他负债

1.分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	109,136,596.82	103,211,354.95
代理兑付证券款	664,000.40	664,000.40
期货风险准备金*	45,670,165.96	43,878,224.20
预收款	17,044,564.71	30,977,715.87
次级债	10,136,273,205.64	9,178,758,333.43
债券借贷利息	7,058,211.69	1,751,780.89
待结转销项税	15,138,019.99	363,843.90
应付票据	519,995,500.00	
应付股利	9,584,000.00	
合计	10,860,564,265.21	9,359,605,253.64

\*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	88,704,449.53	40,858,195.68
代扣代缴员工保险	585,814.06	393,666.29
应付房租	32,360.92	9,236,649.83
应付个人报销款	114,856.80	1,464,206.27
应付咨询服务费款	1,318,667.08	110,245.79
应付经纪人劳务费	6,202,560.06	6,394,823.14
场外外盘期货、期权结算款	8,837,595.32	40,546,099.25
其他	3,340,293.05	4,207,468.70
合计	109,136,596.82	103,211,354.95

(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 (%)
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	2019.11.19-2022.11.19	4.80
20 东北 C1	3,000,000,000.00	2020.05.07-2023.05.07	3.93
加: 应付利息	136,273,205.64		
合计	10,136,273,205.64		

## 》》》 (三十三) 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	17,600	无限售流通股	各证券公司及银行		
合计	629,181,554				

### 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	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	3,600	无限售流通股	三明市梅列区人民法院	2019-10-08	2022-09-28
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
其他自然人	3,560	无限售流通股	桂林市七星区人民法院	2020-04-13	2023-04-13
其他自然人	500	无限售流通股	庆城县人民法院	2020-04-15	2023-04-14
其他自然人	500	无限售流通股	中山市第一人民法院	2020-05-19	2023-05-19
其他自然人	880	无限售流通股	天津市第三中级人民法院	2020-06-30	2023-06-29
其他自然人	29,616	无限售流通股	北京市东城区监察委员会	2020-05-07	2021-05-06
其他自然人	200	无限售流通股	昌邑市人民法院	2020-03-17	2023-03-16
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）
合计	276,138,798				

### 》》》》 (三十四) 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		66,146.51	5,746,127,442.25
其他资本公积	934,741.92		934,741.92	0.00
合计	5,747,128,330.68		1,000,888.43	5,746,127,442.25

注：本期其他资本公积减少系子公司东方基金员工持股计划少数股东增资导致公司持股比例减少，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。

### 》》》》 (三十五) 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	940,002,645.31			940,002,645.31
合计	940,002,645.31			940,002,645.31

### 》》》》 (三十六) 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	1,140,316,664.33	1,128,273,829.94
交易风险准备	977,180,026.42	977,180,026.42
合计	2,117,496,690.75	2,105,453,856.36

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。

### 》》》》 (三十七) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	4,552,525,744.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	4,552,525,744.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,847,878.97
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备*	12,042,834.39
提取交易风险准备	
应付普通股股利	234,045,291.50
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	4,973,285,497.59

\*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）。

### 》》》》 (三十八) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	712,716,905.76	655,476,966.60
其中：货币资金及结算备付金利息收入	256,633,990.15	186,075,966.67
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	342,265,829.54	289,643,365.72
买入返售金融资产利息收入	86,055,392.12	176,819,483.61
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	85,889,439.26	167,367,628.44
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	27,761,693.95	2,938,150.60
利息支出	696,088,499.32	734,457,509.16
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	75,956,074.81	81,231,601.64
拆入资金利息支出	10,572,242.95	31,308,416.74
其中：转融通利息支出	1,319,548.50	
卖出回购金融资产款利息支出	114,184,593.81	172,394,353.90
其中：报价回购利息支出	39,044,508.43	
代理买卖证券款利息支出	24,172,751.28	23,243,079.64
长借款利息支出		
应付债券利息支出	419,667,066.93	394,386,281.96
其中：次级债券利息支出	198,706,922.21	163,498,483.33
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	25,294,351.19	
其他利息支出	26,241,418.35	31,893,775.28
利息净收入*	16,628,406.44	-78,980,542.56

\*利息净收入较上年同期增加 121.05%，主要系公司自有及客户资金存款利息收入增加，卖出回购利息支出减少所致。

### 》》》》 (三十九) 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	432,461,894.70	372,048,722.23
— 证券经纪业务收入	571,084,175.81	495,508,341.60
代理买卖证券业务	467,992,083.39	422,880,519.82
交易单元席位租赁	85,039,226.61	64,749,006.60
代销金融产品业务	18,052,865.81	7,878,815.18
— 证券经纪业务支出	138,622,281.11	123,459,619.37
代理买卖证券业务	138,622,281.11	123,459,619.37
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	29,424,396.18	54,794,514.85
— 期货经纪业务收入	29,424,396.18	54,794,514.85

项目	本期	上年同期
一期货经纪业务支出	-	-
投资银行业务净收入	121,243,260.12	179,260,795.35
—投资银行业务收入	125,297,331.48	179,260,795.35
证券承销业务	85,892,196.95	110,079,143.35
证券保荐业务	1,000,000.00	7,960,377.35
财务顾问业务	38,405,134.53	61,221,274.65
—投资银行业务支出	4,054,071.36	-
证券承销业务	4,054,071.36	-
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
资产管理业务净收入	85,724,995.86	57,692,908.61
—资产管理业务收入	85,724,995.86	57,692,908.61
—资产管理业务支出	-	-
基金管理业务净收入	171,198,625.25	107,868,987.12
—基金管理业务收入	171,198,625.25	107,868,987.12
—基金管理业务支出	-	-
投资咨询业务净收入	25,087,232.05	38,797,792.39
—投资咨询业务收入	25,087,232.05	38,797,792.39
—投资咨询业务支出	-	-
其他手续费及佣金净收入	1,529,848.32	754,854.35
—其他手续费及佣金收入	1,529,848.32	754,854.35
—其他手续费及佣金支出	-	-
合计	866,670,252.48	811,218,574.90
其中：手续费及佣金收入合计	1,009,346,604.95	934,678,194.27
手续费及佣金支出合计	142,676,352.47	123,459,619.37

## 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：	38,405,134.53	61,221,274.65
并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司	17,084,905.66	1,084,896.23
并购重组财务顾问业务净收入——其他	-	0.00
其他财务顾问业务净收入	21,320,228.87	60,136,378.42

## 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	2,167,621,202.87	16,253,329.79	10,956,204,569.55	6,903,050.73
银行理财产品			0.00	0.00
其他	265,820,000.00	1,799,536.02	253,512,000.00	975,764.45
合计	2,433,441,202.87	18,052,865.81	11,209,716,569.55	7,878,815.18

## 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	47	86	2
期末客户数量	58,122	86	9
其中：个人客户	58,045	1	-
机构客户	77	85	9
年初受托资金	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	0.00	0.00
个人客户	10,502,350,168.05	0.00	0.00
机构客户	505,612,916.25	30,416,685,298.07	1,932,000,000.00
期末受托资金	11,671,274,838.35	35,586,212,554.12	1,137,500,000.00
其中：自有资金投入	622,444,461.00	0.00	0.00
个人客户	10,533,575,698.61	0.00	0.00
机构客户	515,254,678.74	35,586,212,554.12	1,137,500,000.00
期末主要受托资产初始成本	11,711,423,692.86	26,814,548,196.18	0.00
其中：股票	76,479,432.07	359,402,080.16	0.00
国债	336,227,296.87	15,988,149.78	0.00
其他债券	10,446,066,146.80	7,072,799,262.44	0.00
基金	5,577,454.66	0.00	0.00
当期资产管理业务净收入	52,123,179.84	33,085,073.96	516,742.06

## 》》》（四十）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	58,484,828.97	51,732,553.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-
金融工具投资收益	884,395,207.76	290,279,220.68
其中：持有期间取得的收益	418,447,713.66	581,244,739.95
交易性金融工具	418,447,713.66	581,244,739.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
处置金融工具取得的收益	465,947,494.10	-290,965,519.27
交易性金融工具	373,621,778.47	-217,121,108.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融工具	92,325,715.63	-73,844,411.27
其他*	74,072,607.88	120,211,906.70
合计	1,016,952,644.61	462,223,680.71

\*其他为期货子公司商品期货交易和应收票据取得的投资收益

### 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	418,447,713.66	581,244,739.95
	处置期间收益	396,940,358.61	-211,222,604.19
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	-23,318,580.14	-5,898,503.81
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。

#### 》》》》(四十一) 其他收益

产生其他收益的来源	本期	上年同期
稳岗补贴	454,112.87	860,786.14
限售股减持奖励	1,980,281.46	987,677.36
三代手续费收入	2,713,428.78	151,966.91
地方财政奖励	14,864,442.54	200,000.00
其他	113,120.04	28,849.95
合计	20,125,385.69	2,229,280.36

#### 》》》》(四十二) 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
交易性金融资产	273,434,268.83	810,548,010.61
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	9,702,066.41	-464,817.04
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	-35,086,483.63	-17,650,993.75
商品期货交易	36,731,063.56	-23,784,409.81
合计	284,780,915.17	768,647,790.01

注：公允价值变动收益较上年同期下降 62.95%，主要由于本期处置交易性金融资产前期浮盈冲回所致。

#### 》》》》(四十三) 其他业务收入

项目	本期	上年同期
租金收入	3,940,203.65	2,671,815.64
其他收入	5,089,474.78	3,182,950.78
现货买卖	1,476,238,407.18	1,908,614,440.82
合计	1,485,268,085.61	1,914,469,207.24

#### 》》》》(四十四) 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	-4.08	24,378.74
合计	-4.08	24,378.74

#### 》》》》 (四十五) 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	7,406,681.09	6,033,997.48
教育费附加及地方教育费附加	5,285,860.16	4,280,177.19
其他	4,407,431.89	4,352,768.54
合计	17,099,973.14	14,666,943.21

#### 》》》》 (四十六) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工工资	637,529,431.71	580,858,399.97
租赁费	48,690,243.76	47,210,798.48
折旧费	34,141,545.89	32,125,545.65
无形资产摊销	19,302,742.36	17,438,970.63
长期待摊费用摊销	6,513,178.85	6,308,289.26
差旅费	5,394,248.92	14,564,246.81
业务招待费	18,059,765.46	26,182,125.44
投资者保护基金	8,967,044.13	23,631,704.68
咨询费	38,285,957.90	39,778,009.42
劳动保险费	33,913,493.18	76,248,144.20
业务宣传费	30,721,859.67	27,250,577.26
住房公积金	22,738,516.82	24,215,472.76
邮电费	20,303,440.29	20,122,822.77
其他	147,436,054.26	162,833,035.81
合计	1,071,997,523.20	1,098,768,143.14

#### 》》》》 (四十七) 信用减值损失

项目	本期	上年同期
融出资金	5,974,835.08	2,864,103.40
股票质押回购融出资金	82,157,345.26	108,391,784.98
坏账损失	-10,715,083.37	-10,059,873.73
买入返售金融资产		2,671,378.93
合计	77,417,096.97	103,867,393.58

#### 》》》》 (四十八) 其他资产减值损失

项目	本期	上年同期
存货跌价损失		-29,397,028.44
合计		-29,397,028.44



### 》》》》（四十九）其他业务成本

项目	本期	上年同期
投资性房地产折旧额	1,113,026.85	810,450.00
现货买卖	1,588,174,069.36	1,922,600,578.35
其他	230,251.67	596,146.33
合计	1,589,517,347.88	1,924,007,174.68

### 》》》》（五十）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	2,957.07	80,632.53	2,957.07
其中：处置固定资产利得	2,957.07	80,632.53	2,957.07
处置无形资产利得			
政府补助	984,000.00	14,240,589.81	984,000.00
减免税款	14.55	1,383.14	14.55
其他	365,445.29	1,240,061.83	365,445.29
合计	1,352,416.91	15,562,667.31	1,352,416.91

营业外收入较上年减少 91.31%，主要由于本期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	浦财扶航头[2019]第00092号、成武府[2017]3号	984,000.00	226,789.81	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	浦东新区扶持资金	0.00	14,013,800.00	与收益相关
合计			984,000.00	14,240,589.81	

\*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。

### 》》》》（五十一）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	291,005.44	426,215.70	291,005.44
其中：固定资产处置损失	201,261.80	426,215.70	201,261.80
长期待摊处置损失			
无形资产报废损失	89,743.64		89,743.64

罚款及滞纳金	100.01	33,561.35	100.01
对外捐赠	6,002,000.00	12,000.00	6,002,000.00
其中：公益性捐赠支出	6,002,000.00	12,000.00	6,002,000.00
诉讼赔偿款			
赔偿及违约金	0.00	30,196.59	0.00
其他	318,997.68	196,649.49	318,997.68
合计	6,612,103.13	698,623.13	6,612,103.13

### 》》》》 (五十二) 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	178,326,877.76	18,071,668.24
递延所得税调整	8,209,936.66	160,622,026.67
合计	186,536,814.42	178,693,694.91

#### 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期
利润总额	929,483,904.74
按法定税率计算的所得税费用	232,370,976.19
子公司适用不同税率的影响	-282,488.76
对以前期间所得税的调整	2,002,496.62
不征税、减免税收入	-47,585,296.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,126.67
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	
利用以前年度可抵扣亏损	
本年所得税费用	186,536,814.42

》》》 (五十三) 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	2020 年半年度						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	-103,041,088.41		-17,027,288.76	-4,256,822.18			-12,770,466.58	-12,770,466.58	-	-115,811,554.99
其中：重新计量设定收益计划变动额							-	0	-	
权益法下不能转损益的其他综合收益							-	0	-	
其他权益工具投资公允价值变动	-103,041,088.41		-17,027,288.76	-4,256,822.18			-12,770,466.58	-12,770,466.58	-	-115,811,554.99
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	956,863.93		402,504.64	100,626.16			301,878.48	289,803.34	12,075.14	1,246,667.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	483,908.96									483,908.96

可供出售金融资产公允价值变动损益										
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	472,954.97		402,504.64	100,626.16			301,878.48	289,803.34	12,075.14	762,758.31
合计	-102,084,224.48		-16,624,784.12	-4,156,196.02			-12,468,588.10	-12,480,663.24	12,075.14	-114,564,887.72

### 》》》 (五十四) 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 3,908,933,821.90 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.其他业务收入	1,805,254,049.37
2.应付货币保证金增加	1,247,892,810.98
3.资管产品增值税及附加	50,414,477.31
4.收到三代手续费	2,713,428.78
5.收到政府补贴	19,863,518.94
6.在途资金	750,342,788.54
7.收到场外期权利金	13,879,943.13

2.支付的其他与经营活动有关的现金 3,408,310,090.28 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.现金支付的费用	275,397,966.98
2.代付客户限售股个税	34,496,916.55
3.往来款	480,165,482.06
4.购买商品	1,330,506,327.39
5.应收货币保证金增加	360,812,779.92
6.支付存出保证金	109,474,003.04
7. 支付代理承销证券款	796,850,000.00
8. 应收结算担保金增加	5,400,000.00

3.支付的其他与筹资活动有关的现金 6,370,477,000.00 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.兑付短期融资券	6,000,000,000.00
2.兑付收益凭证款	368,560,000.00
3.处置结构化主体返还少数股东投资	1,917,000.00

### 》》》 (五十五) 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	742,947,090.32	604,138,892.37
加：信用减值准备	77,417,096.97	103,867,393.58
其他资产减值损失	0.00	-29,397,028.44
固定资产折旧	34,145,859.23	32,125,545.64
无形资产摊销	19,302,742.36	17,438,970.63
长期待摊费用摊销	6,513,178.85	6,308,289.26
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)	291,005.44	-24,378.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		345,583.17

项目	本期	上年同期
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-284,780,915.17	-768,647,790.01
利息支出（收益以“-”号填列）	495,623,141.74	495,921,988.19
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-349,846.23	-48,799.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,484,828.97	-51,732,553.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	72,454,012.99	87,722,465.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	69,904,687.53	16,534,970.27
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）	6,795,562,558.64	-1,169,465,204.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	199,391,682.48	-1,311,745,074.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,527,298,649.22	6,044,516,742.81
其他*	760,327,161.93	215,150,280.05
经营活动产生的现金流量净额	4,402,965,978.89	4,293,010,292.01
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	24,981,478,714.76	17,814,612,032.73
减：现金的年初余额	19,721,192,672.99	12,716,978,221.00
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	5,260,286,041.77	5,097,633,811.73

\*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	24,981,478,714.76	19,721,192,672.99
其中：库存现金	2,104.78	1,184.88
可随时用于支付的银行存款*	23,449,044,075.34	18,457,036,318.26
可随时用于支付的其他货币资金	1,633,179.90	2,374,451.39
可随时用于支付的结算备付金	1,530,799,354.74	1,261,780,718.46
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	24,981,478,714.76	19,721,192,672.99
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 213,119,241.31 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 18,557,605.73 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 519,900,000.00 元；定期存款应计利息 8,457,013.89 元。

## 》》》 (五十六) 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	24,211,006,521.95					
结算备付金	1,530,799,354.74					
融出资金	9,908,756,457.84					
买入返售金融资产	4,043,755,047.91					
存出保证金	2,403,398,261.04					
应收款项	268,459,911.39					
衍生金融资产				1,038,604.00		
金融投资：						
交易性金融资产				22,721,686,821.04		
其他权益工具投资			51,249,777.63			
其他金融资产	381,587,479.39					
合计	42,747,763,034.26		51,249,777.63	22,722,725,425.04		

期初账面价值

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	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		

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	5,193,174,034.06			
拆入资金	1,001,593,333.34			
衍生金融负债		2,290,650.00		
交易性金融负债		1,095,203,145.41		
卖出回购金融资产款	5,619,838,442.83			
代理买卖证券款	17,117,123,035.79			
应付款项	915,879,739.79			
应付债券	8,607,714,471.68			
次级债	10,136,273,205.64			



其他金融负债	610,145,795.45		
合计	49,201,742,058.58	1,097,493,795.41	

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	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		

### ◆◆◆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

2020年6月30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	抵消	合计
资产：										
货币资金	13,730,381,973.91	6,050,664.33	15,438,488.14	45,710,082.27	7,014,214,650.26	281,749,228.73	380,769,473.98	2,871,877,119.92	135,185,159.59	24,211,006,521.95
其中：客户资金存款	13,638,956,013.93	-	-	-	-	-	-	2,279,552,314.34	135,185,159.59	15,783,323,168.68
结算备付金	1,042,094,753.42	-	95,979,099.57	16,967,918.00	-	-	-	-	-375,757,583.75	1,530,799,354.74
其中：客户备付金	1,042,094,753.42	-	-	16,807,869.81	-	-	-	-	95,979,099.57	962,923,523.66
内部清算	97,747,508.92	-	303,327,371.94	-	133,660,551.38	-76,671,675.63	-	-	458,063,756.61	-
拆出资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融出资金	-	-	-	-	-	9,908,756,457.84	-	-	-	9,908,756,457.84
交易性金融资产	200,000.00	1,268,041.20	18,041,565,560.31	1,335,797,130.75	3,013,499,709.87	161,020,506.88	329,833,575.52	264,461,800.22	425,959,503.71	22,721,686,821.04
衍生金融资产	-	-	-88,105,495.93	-	-	-	-	-	-89,144,099.93	1,038,604.00
买入返售金融资产	-	-	1,601,829,462.68	-	-	2,417,883,877.26	24,300,000.00	-	258,292.03	4,043,755,047.91
应收款项	-748,948,280.96	21,535,655.15	36,417,102.76	20,478,521.63	1,620,462,388.60	-47,457,638.29	145,281,388.19	69,943,898.87	849,253,124.56	268,459,911.39
其他权益工具	-	-	-	-	51,249,777.63	-	-	-	-	51,249,777.63
内部往来应收款	4,225,276,260.95	-38,008,029.90	-2,058,488,165.52	-368,491,643.66	-1,686,786,133.25	-6,819,427,468.80	-	-	-6,745,925,180.18	-
应收所属利润	-	-	-	-	14,508,569,609.03	-	-	-	14,508,569,609.03	-
存出保证金	653,404,269.36	558,922.39	223,334,072.73	6,000,000.00	6,204,251.60	-	-	1,555,811,837.87	41,915,092.91	2,403,398,261.04
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	3,958,783,943.14	-	-	1,400,000.00	3,190,854,510.43	769,329,432.71
投资性房地产	72,777,555.75	-	-	-	76,898,832.44	-	-	-	72,777,555.75	76,898,832.44

拨付所属资金	-	-	-	-	430,475,906.87	-	-	-	430,475,906.87	-
固定资产	268,954,013.24	728,448.00	954,714.90	3,213,336.42	303,457,707.23	-	4,002,395.90	5,906,403.81	-72,777,555.75	659,994,575.25
在建工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	7,454,498.91	4,203,546.09	8,592,954.43	5,818,155.51	203,891,528.72	-	25,307,864.20	2,444,960.42	-	257,713,508.28
商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	-	56,207.52	20,935,934.57	19,553,425.97	411,944,115.26	136,488,547.50	10,309,614.68	30,856,684.39	-64,573.01	630,209,102.90
其他资产	34,419,643.53	339,523.94	16,273,621.26	247,398.05	125,808,913.81	56,595,672.16	4,623,887.29	231,501,390.18	-336,437,451.52	806,247,501.74
资产总计	19,383,762,197.03	-3,267,021.28	18,218,054,721.84	1,085,294,324.94	30,172,335,752.59	6,018,937,507.65	924,428,199.76	5,034,204,095.68	12,417,285,263.42	68,416,464,514.79

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	抵消	合计
负债：										
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00	-
应付短期融资款	-	-	5,077,816,299.78	-	115,357,734.28	-	-	-	-	5,193,174,034.06
拆入资金	-	-	800,365,555.56	-	-	201,227,777.78	-	-	-	1,001,593,333.34
交易性金融负债	-	-	1,095,203,145.41	-	-	-	-	-	-	1,095,203,145.41
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-	2,209,400.00	-81,250.00	2,290,650.00
卖出回购金融资产款	-	-	5,619,838,442.83	-	-	-	-	-	-	5,619,838,442.83
代理买卖证券款	14,298,063,672.59	-	-	-	1,113,441.70	-	-	3,044,498,320.24	226,552,398.74	17,117,123,035.79
代理承销证券款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	38,725,972.82	124,554,377.32	31,316,436.92	8,947,951.84	631,069,901.00	-	75,016,140.81	11,836,183.08	-	921,466,963.79
应交税费	1,303,921.07	1,211,274.28	31,585,460.36	9,008,056.75	31,857,868.31	16,561,206.21	12,657,979.06	3,314,135.02	13,889,499.19	93,610,401.87
应付款项	374,094,928.14	430,208.18	-335,961,451.20	10,766,453.49	741,112,173.12	-3,393,009.81	67,055,289.62	654,419,837.29	592,644,689.04	915,879,739.79
预计负债	-	-	-	-	3,312,000.00	-	-	-	-	3,312,000.00
内部往来应付款	-	-	-	-	-6,745,925,180.18	-	-	-	-6,745,925,180.18	-
应付上级利润	4,245,551,330.02	-134,651,560.31	5,778,959,243.91	-3,769,805.08	-854,894,570.18	5,477,256,483.37	-	-	14,508,451,121.73	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	8,607,714,471.68	-	-	-	-	8,607,714,471.68

递延所得税负债	-	-	111,950,062.95	-	146,215,521.27	3,114,362.42	-4,288,722.34	10,686,375.33	-139,267.99	267,816,867.62
其他负债	89,533.98	-	6,981,525.32	-	10,138,584,891.35	291,084.41	-	64,656,467.33	-649,960,762.82	10,860,564,265.21
合同负债	-	188,679.25	-	-	-	-	-	5,032,339.57	-	5,221,018.82
递延收益	338,444.24	-	-	-	-	-	26,712,696.66	-	-	27,051,140.90
负债合计	18,958,167,802.86	-8,267,021.28	18,218,054,721.84	24,952,657.00	12,815,518,252.35	5,695,057,904.38	177,153,383.81	4,296,653,057.86	8,445,431,247.71	51,731,859,511.11
股东权益：										
股本	-	-	-	700,000,000.00	4,067,274,400.55	321,550,000.00	333,330,000.00	500,000,000.00	3,581,701,485.55	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	-	20,970,000.00	13,305,949.69	17,196,823.47	5,746,127,442.25
减：库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-115,177,058.03	-	-	637,677.41	25,507.10	-114,564,887.72
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	-	-	-	82,356,435.22	1,890,890,541.76	-	202,159,695.57	16,284,242.12	74,194,223.92	2,117,496,690.75
未分配利润	118,487.30	-	-	246,250,477.18	4,478,648,529.12	2,329,603.27	-7,078,886.69	187,144,255.80	-65,873,031.61	4,973,285,497.59
外币报表折算差额									-	-
归属于母公司股东权益合计	425,594,394.17	5,000,000.00	-	1,060,341,667.94	17,036,396,496.23	323,879,603.27	561,229,283.50	737,624,065.27	4,147,265,207.20	16,002,800,303.18
少数股东权益	-	-	-	-	320,421,004.01	-	186,045,532.45	-73,027.45	-175,411,191.49	681,804,700.50
股东权益合计	425,594,394.17	5,000,000.00	-	1,060,341,667.94	17,356,817,500.24	323,879,603.27	747,274,815.95	737,551,037.82	3,971,854,015.71	16,684,605,003.68
负债及股东权益总计	19,383,762,197.03	-3,267,021.28	18,218,054,721.84	1,085,294,324.94	30,172,335,752.59	6,018,937,507.65	924,428,199.76	5,034,204,095.68	12,417,285,263.42	68,416,464,514.79

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
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										

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
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										

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
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	31857,056.11	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

## 》》》 (二) 分部利润情况

2020年半年度

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	抵消	合计
一、营业收入	537,300,895.84	95,974,605.10	870,682,133.20	148,149,487.16	-138,569,637.06	425,703,120.52	187,507,400.15	1,606,182,659.64	42,155,132.40	3,690,775,532.15
利息净收入	88,125,549.61	48,506.32	-211,192,253.18	399,092.48	-296,135,820.47	426,952,034.23	5,356,016.29	3,075,281.16		16,628,406.44
利息收入	112,134,512.70	48,506.32	10,846,351.11	399,092.48	126,344,144.62	428,271,582.73	5,356,016.29	29,316,699.51		712,716,905.76
利息支出	24,008,963.09		222,038,604.29		422,479,965.09	1,319,548.50		26,241,418.35		696,088,499.32
手续费及佣金净收入	434,991,042.07	95,250,597.48	25,184,172.07	85,996,053.29	45,522,998.24		171,202,227.60	29,514,446.10	20,991,284.37	866,670,252.48
其中：经纪业务手续费净收入	434,982,902.78			271,057.43	105,875,830.13			29,514,446.10	2,882,115.43	461,886,290.88
投资银行业务手续费净收入		95,250,597.48	29,238,243.43	-	808,490.57	-	-	-	4,054,071.36	121,243,260.12
资产管理业务手续费净收入		-	-	85,724,995.86	-	-	-	-	-	85,724,995.86
投资收益(损失以“-”号填列)		633,080.55	825,057,840.26	-17,567,648.05	160,956,509.55	1,752,690.96	1,057,687.16	59,909,073.94	14,846,589.76	1,016,952,644.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					58,484,828.97					58,484,828.97
其他收益	3,294,652.57	-	174,288.32	14,259,041.37	1,843,163.65	-	-	554,239.78		20,125,385.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	42,420.75	231,458,085.73	65,062,948.07	-52,230,137.53	-3,001,604.67	5,680,849.67	36,475,909.63	-1,292,443.52	284,780,915.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)	277,121.85				72,724.38	-	-	-	-	349,846.23
其他业务收入	10,612,529.74				1,400,925.12	-	4,210,623.51	1,476,653,709.03	7,609,701.79	1,485,268,085.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)							-4.08			-4.08
二、营业支出	230,374,276.24	36,560,351.13	36,234,374.21	33,191,757.03	532,968,260.48	100,953,326.37	157,788,527.33	1,658,879,480.51	30,918,412.11	2,756,031,941.19
税金及附加	5,146,828.27	683,977.10	5,548,284.83	538,677.38	306,897.40	3,034,352.43	968,253.86	872,701.87	-	17,099,973.14
业务及管理费	224,149,877.01	35,876,374.03	30,686,089.38	32,653,079.65	547,377,658.00	1,932,574.18	156,568,576.04	70,276,710.11	27,523,415.20	1,071,997,523.20
信用减值损失	-	-	-	-	-15,829,321.77	95,986,399.76	251,697.43	-674,252.50	2,317,425.95	77,417,096.97

其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他业务成本	1,077,570.96	-	-	-	1,113,026.85	-	-	1,588,404,321.03	1,077,570.96	1,589,517,347.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,926,619.60	59,414,253.97	834,447,758.99	114,957,730.13	-671,537,897.54	324,749,794.15	29,718,872.82	-52,696,820.87	11,236,720.29	934,743,590.96
加：营业外收入	909,400.35	312,076.50	-	-	96,621.46	-	2,030.15	32,288.45	-	1,352,416.91
减：营业外支出	465,460.13	4,157.20	1,215.00	3,073.94	6,007,209.68	-	89,747.16	41,240.02	-	6,612,103.13
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	307,370,559.82	59,722,173.27	834,446,543.99	114,954,656.19	-677,448,485.76	324,749,794.15	29,631,155.81	-52,705,772.44	11,236,720.29	929,483,904.74
减：所得税费用	-	10,605.19	55,687,532.42	29,921,132.92	130,125,225.34	-24,747,001.12	8,387,768.35	-13,427,805.17	-579,356.49	186,536,814.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	307,370,559.82	59,711,568.08	778,759,011.57	85,033,523.27	-807,573,711.10	349,496,795.27	21,243,387.46	-39,277,967.27	11,816,076.78	742,947,090.32

2019 年半年度

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	478,290,488.26	133,042,514.17	606,791,865.22	164,321,860.49	-183,144,491.42	503,894,615.11	127,360,294.44	2,066,264,311.04	16,940,288.04	3,879,881,169.27
利息净收入	81,261,093.60	56,597.71	-284,438,065.18	587,843.35	-334,781,040.41	457,065,766.52	3,718,703.71	-4,296,371.84	-1,844,929.98	-78,980,542.56
利息收入	103,583,654.41	56,597.71	13,966,671.01	587,843.35	78,747,944.65	457,065,766.52	3,718,703.71	30,136,577.23	32,386,791.99	655,476,966.60
利息支出	22,322,560.81	-	298,404,736.19	-	413,528,985.06	-	-	34,432,949.07	34,231,721.97	734,457,509.16
手续费及佣金净收入	386,032,935.87	128,177,249.60	50,432,602.34	58,418,683.44	30,073,450.51	-	112,672,822.67	54,794,514.85	9,383,684.38	811,218,574.90
其中：经纪业务手续费净收入	386,032,935.87	-	-	725,774.83	-11,809,432.73	-	-	54,794,514.85	2,900,555.74	426,843,237.08
投资银行业务手续费净收入	-	128,177,249.60	50,432,602.34	-	650,943.41	-	-	-	-	179,260,795.35
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	57,692,908.61	-	-	-	-	-	57,692,908.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-	3,654,597.17	281,074,306.18	-18,753,669.77	67,286,467.72	534,910.42	6,423,694.08	122,003,374.91	-	462,223,680.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	51,732,553.33	-	-	-	-	51,732,553.33
其他收益	1,419,560.43	-	-	-	767,653.20	-	-	-	-42,066.73	2,229,280.36
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	1,154,069.69	559,723,021.88	124,069,003.47	52,599,077.36	46,293,938.17	4,514,335.54	-17,866,811.89	1,838,844.21	768,647,790.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)	40,700.77	-	-	-	8,099.10	-	-	-	-	48,799.87
其他业务收入	9,542,557.29	-	-	-	901,801.10	-	-	1,911,629,605.01	7,604,756.16	1,914,469,207.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,359.70	-	-	-	-	-	30,738.44	-	-	24,378.74



二、营业支出	247,238,762.38	62,798,970.37	30,610,677.57	42,911,308.15	488,898,441.29	121,491,112.77	109,830,585.70	2,022,419,576.05	14,286,808.11	3,111,912,626.17
营业税金及附加	4,817,155.16	935,004.96	4,146,874.51	290,314.64	-79,487.12	3,104,640.21	299,715.20	1,146,639.88	-6,085.77	14,666,943.21
业务及管理费	241,344,036.26	61,863,965.41	26,487,970.79	42,620,993.51	498,227,352.14	7,130,584.18	109,530,870.50	127,473,239.93	15,910,869.58	1,098,768,143.14
信用减值损失	-	-	-24,167.73	-	-10,059,873.73	111,255,888.38	-	-	-2,695,546.66	103,867,393.58
其他资产减值损益								-29,397,028.44		-29,397,028.44
其他业务成本	1,077,570.96	-	-	-	810,450.00	-	-	1,923,196,724.68	1,077,570.96	1,924,007,174.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	231,051,725.88	70,243,543.80	576,181,187.65	121,410,552.34	-672,042,932.71	382,403,502.34	17,529,708.74	43,844,734.99	2,653,479.93	767,968,543.10
加：营业外收入	1,290,955.06	8,497.00	42,439.00	13,931,800.00	283,296.02	-	-	5,680.23		15,562,667.31
减：营业外支出	403,416.40	26,766.05	59.86	5,595.23	189,828.04	-	4,203.62	68,753.93		698,623.13
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	231,939,264.54	70,225,274.75	576,223,566.79	135,336,757.11	-671,949,464.73	382,403,502.34	17,525,505.12	43,781,661.29	2,653,479.93	782,832,587.28
减：所得税费用	-		139,435,588.92	37,122,697.63	9,167,096.36	-16,240,487.53	7,263,805.49	2,330,363.29	385,369.25	178,693,694.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	231,939,264.54	70,225,274.75	436,787,977.87	98,214,059.48	-681,116,561.09	398,643,989.87	10,261,699.63	41,451,298.00	2,268,110.68	604,138,892.37

### ◆◆◆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

本期不再纳入合并范围的主体：深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（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	57.6		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

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	
东方汇智资产管理有限公司 ***	北京	深圳	资产管理		46.88	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%	-1,618,929.24		29,431,935.16
东方基金管理有限责任公司	42.4%	15,176,618.41	9,584,000.00	424,006,748.66

### 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	4,992,704,695.43	41,499,400.25	5,034,204,095.68	4,285,966,682.53	10,686,375.33	4,296,653,057.86	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
东方基金管理有限责任公司	883,848,482.95	40,579,716.81	924,428,199.76	154,729,409.49	22,423,974.32	177,153,383.81	791,062,785.34	46,795,935.14	837,858,720.48	134,843,469.01	21,699,822.98	156,543,291.99

子公司名称	2020 年上半年				2019 年上半年			
	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	1,606,182,659.64	-39,277,967.27	-38,976,088.79	1,093,131,083.22	2,066,264,311.04	41,451,298.00	41,292,548.00	-455,644,345.97
东方基金管理有限责任公司	187,507,400.15	21,243,387.46	21,243,387.46	-51,266,680.45	127,360,294.44	10,261,699.63	10,261,699.63	35,260,129.23

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	4,337,082,214.73	3,907,386,771.01
负债合计	1,488,062,874.71	1,174,556,484.22
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,849,019,340.02	2,732,830,286.79
按持股比例计算的净资产份额	538,464,655.26	516,504,924.20
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	643,270,370.75	575,874,834.66
营业收入	1,389,247,925.63	1,058,506,078.86
净利润	438,725,230.53	333,757,668.61
其他综合收益	446,992.67	386,403.23
综合收益总额	439,172,223.20	334,144,071.84
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 》》》（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%
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基金合伙企业（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 2020 年 6 月 30 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为 52,662.20 万元，其中公司享有的权益账面价值为 31,278.54 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	564,448,908.78	564,448,908.78

◆◆◆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	33,333	57.6	57.6	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	91420606MA48JMJM6E

### 》》》 (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	411,796.21	2.28	0.00	0.00



### 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	2020.1.1	2020.6.30	市价	7,979,802.78

### 4.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。

### 5.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	613,781.03	6,137.81	3,762,533.40	37,625.33

《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	54,048,982.80	21.06
吉林银行股份有限公司	资产管理服务收入	市价	23,549,336.09	27.47
吉林金塔投资股份有限公司	代理销售金融产品收入	市价	47,900.58	0.27

### ◆◆◆十、或有事项/预计负债

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 2020 年 6 月 30 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（2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 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

2020 年 7 月 1 日，公司完成 2020 年第五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 89 天，票面利率为 2.25%，起息日为 2020 年 7 月 2 日。

2020 年 8 月 5 日，公司完成 2020 年第六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 8 月 6 日。

### ◆◆◆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，截至本财务报告披露日（2020 年 8 月 27 日），案件尚在执行阶段。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司针对该事项计提减值准备 22,530.95 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。2020 年 6 月 30 日，吉林省高级人民法院对本案进行开庭审理。截至本财务报告披露日（2020 年 8 月 27 日），尚未作出判决。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司针对该事项计提减值准备 477.77 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。2020年5月6日，辽源市中级人民法院作出终结本次执行裁定书。截至本财务报告披露日（2020年8月27日），上述案件均已进入执行阶段，

截至2020年6月30日，公司针对该事项计提减值准备22,577.01万元。

#### ◆◆◆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、加强专业人才培养、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。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系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	2,529,224,384.21	19,040,279,471.99	1,152,182,964.84	22,721,686,821.04
(1)债券	168,724,319.56	9,427,280,326.15	-	9,596,004,645.71
(2)公募基金	19,409,087.40	5,535,836,326.14		5,555,245,413.54
(3)股票/股权	2,341,090,977.25	561,970,702.07	804,819,572.13	3,707,881,251.45
(4)银行理财产品	-	72,180,134.77		72,180,134.77

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
(5) 券商资管计划	-	825,049,157.21		825,049,157.21
(6) 信托计划	-	1,275,898,112.61		1,275,898,112.61
(7) 其他	-	1,342,064,713.04	347,363,392.71	1,689,428,105.75
(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			51,249,777.63	51,249,777.63
(1) 其他债权投资				
(2) 其他权益工具投资			51,249,777.63	51,249,777.63
(三) 衍生金融资产	1,038,604.00			1,038,604.00
(四) 交易性金融负债	1,095,203,145.41			1,095,203,145.41
(1) 为交易目的而持有的金融负债	1,095,203,145.41			1,095,203,145.41
(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	2,290,650.00			2,290,650.00

\*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	9,427,280,326.15	对公开报价计算		债券收益率
股票/股权	561,970,702.07	可比交易		近期回购价格
公募基金投资	5,535,836,326.14	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
券商资管计划、银行理财产品、信托计划及其他	3,515,192,117.63	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
合计	19,040,279,471.99			

### 》》》》 (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。

## ◆◆◆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2020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	20,648,779,992.87	16,624,929,637.62
其中：客户存款	13,638,956,013.93	10,598,121,420.21
公司存款	7,009,823,978.94	6,026,808,217.41
风险准备金存款		
其他货币资金	158,968.41	3,544.34
合计	20,648,938,961.28	16,624,933,181.96

### 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：			20,648,779,992.87			16,624,929,637.62
-自有资金			7,009,823,978.94			6,026,808,217.41
其中：人民币			7,005,334,465.17			6,022,385,336.26
美元	634,156.90	7.0795	4,489,513.77	633,995.75	6.9762	4,422,881.15
-客户资金			13,638,956,013.93			10,598,121,420.21
其中：人民币			13,558,033,392.59			10,516,278,650.17
港币	13,216,540.97	0.9134	12,071,988.56	14,417,536.62	0.8958	12,915,229.32
美元	9,725,352.46	7.0795	68,850,632.78	9,880,384.85	6.9762	68,927,540.72
其他货币资金			158,968.41			3,544.34
其中：人民币			158,968.41			3,544.34
合计			20,648,938,961.28			16,624,933,181.96

### (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						
人民币			75,214.15			78,535.00
客户信用资金						
人民币			1,522,197,857.66			1,051,257,878.66
合计			1,522,273,071.81			1,051,336,413.66

(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	1,042,094,753.42	513,053,650.20
客户备付金	432,530,623.30	730,051,442.10
合计	1,474,625,376.72	1,243,105,092.30

### 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			432,530,623.30			513,053,650.20
其中：人民币			432,530,623.30			513,053,650.20
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			432,530,623.30			513,053,650.20
客户普通备付金			981,619,018.88			611,430,241.62
其中：人民币			941,823,017.34			572,816,668.97
港币	5,928,147.81	0.9134	5,414,770.28	5,176,622.88	0.8958	4,637,218.78
美元	4,856,449.08	7.0795	34,381,231.26	4,870,323.94	6.9762	33,976,353.87
客户信用备付金			60,475,734.54			118,621,200.48
其中：人民币			60,475,734.54			118,621,200.48
客户备付金小计			1,042,094,753.42			730,051,442.10
合计			1,474,625,376.72			1,243,105,092.30

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
应收手续费及佣金	75,828,910.88	90,383,206.67
“现金管家”垫付款	20,000,000.00	9,000,000.00
应收清算款	50,494,654.07	50,497,461.81
应收私募托管费	474,541.69	573,814.01
应收债券本金（本金已兑付未到账）	29,000,000.00	12,000,000.00
合计	175,798,106.64	162,454,482.49
减：坏账准备（按简化模型计提）	4,740,263.65	4,729,746.48
应收款项账面价值	171,057,842.99	157,724,736.01

### 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	158,062,495.64	89.91	1,075,678.42	0.68	143,228,759.19	88.17	927,312.97	0.65
1至2年	8,314,300.53	4.73	831,430.05	10.00	9,215,082.29	5.67	921,508.23	10.00
2至3年	7,518,607.51	4.28	1,503,721.50	20.00	9,097,755.83	5.60	2,424,482.68	26.65
3年以上	1,902,702.96	1.08	1,329,433.68	69.87	912,885.18	0.56	456,442.60	50.00
合计	175,798,106.64	100.00	4,740,263.65		162,454,482.49	100.00	4,729,746.48	

### 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	51,250,818.46	29.15	756,164.39	1.48	51,253,626.20	31.55	756,164.39	1.48
组合计提减值准备	124,547,288.18	70.85	3,984,099.26	3.20	111,200,856.29	68.45	3,973,582.09	3.57
合计	175,798,106.64	100.00	4,740,263.65		162,454,482.49	100.00	4,729,746.48	

#### (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
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	50,494,654.07			应收在途清算款项
合计	51,250,818.46	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	107,567,841.57	86.37	1,075,678.42	1.00	92,731,297.38	83.39	927,312.98	1.00
1至2年	8,314,300.53	6.68	831,430.05	10.00	9,215,082.29	8.29	921,508.23	10.00
2至3年	7,518,607.51	6.04	1,503,721.50	20.00	8,341,591.44	7.50	1,668,318.29	20.00
3年以上	1,146,538.57	0.91	573,269.29	50.00	912,885.18	0.82	456,442.59	50.00
合计	124,547,288.18	100.00	3,984,099.26		111,200,856.29	100.00	3,973,582.09	

## 》》》(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	9,585,921,951.71		9,585,921,951.71	9,393,636,248.43		9,393,636,248.43
公募基金	4,685,488,704.16		4,685,488,704.16	4,419,660,587.48		4,419,660,587.48
股票/股权	2,534,288,463.09		2,534,288,463.09	2,757,543,183.59		2,757,543,183.59
银行理财产品						
券商资管计划	343,334,627.31		343,334,627.31	413,222,981.09		413,222,981.09
信托计划	1,275,898,112.61		1,275,898,112.61	1,231,000,000.00		1,231,000,000.00
其他	1,004,605,021.24		1,004,605,021.24	992,198,970.42		992,198,970.42
合计	19,429,536,880.12		19,429,536,880.12	19,207,261,971.01		19,207,261,971.01

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	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

### 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	4,329,813,036.20
融出证券	证券已融出	69,605,055.24

项目	限售条件或变现方面的 其他重大限制	期末余额
交易性债券企业债	质押式回购交易	4,062,138,127.50
交易性金融资产集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	343,334,627.31
合计		8,804,890,846.25

### 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	69,605,055.24	53,461,878.08
合计	69,605,055.24	53,461,878.08

## 》》》 (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	643,270,370.75	575,874,834.66
小计	3,834,124,881.18	3,766,729,345.09
减：减值准备		
长期股权投资账面价值	3,834,124,881.18	3,766,729,345.09

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	575,874,834.66	67,395,536.09		643,270,370.75	18.90	18.90				
权益法小计		42,000,000.00	575,874,834.66	67,395,536.09		643,270,370.75						
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	57.60	57.60				
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	3,766,729,345.09	67,395,536.09		3,834,124,881.18						

(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	1,183,962,420.61	1,712,648,686.45
2.预付账款	128,683,216.88	101,709,619.37
3.抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4.长期待摊费用	27,442,666.98	30,832,039.09
5.待抵扣税金	1,002,513.64	4,264,595.87
6.预缴企业所得税		303,318.08
7.应收利息	22,922,536.77	18,219,057.82
合计	1,371,169,249.88	1,875,133,211.68

### 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	1,321,136,674.29	1,851,848,872.69
减：坏账准备（按简化模型计提）	137,174,253.68	139,200,186.24
其他应收款价值	1,183,962,420.61	1,712,648,686.45

(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	1,078,596,395.70	81.64	295,160.30	0.03	1,604,177,298.12	86.63	77,335.10	0.01
1至2年	349,684.25	0.03	34,968.43	10.00	2,806,973.23	0.15	280,697.32	10.00
2至3年	3,114,093.95	0.24	622,818.79	20.00	24,852,100.73	1.34	24,466,833.75	98.45
3年以上	239,076,500.39	18.09	136,221,306.16	56.98	220,012,500.61	11.88	114,375,320.07	51.99
合计	1,321,136,674.29	100.00	137,174,253.68		1,851,848,872.69	100.00	139,200,186.24	

(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	1,302,779,500.97	98.61	136,265,128.19	10.46	1,848,212,605.81	99.80	138,793,163.54	7.51
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,357,173.32	1.39	909,125.49	4.95	3,634,957.40	0.19	407,022.70	11.20
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	1,321,136,674.29	100.00	137,174,253.68		1,851,848,872.69	100.00	139,200,186.24	

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	500,000,000.00	0	0	孙公司往来款
东证融成资本管理有限公司	279,529,762.60	0	0	孙公司往来款
东证融通投资管理有限公司	163,068,252.99	0	0	子公司往来款
重庆市福星门业(集团)有限公司	210,172,070.32	109,583,832.62	52.14	私募债逾期本息
应计子公司利息	106,482,349.05	0	0	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
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
阿里云计算有限公司	2,944,481.94	29,444.82	1.00	云资源租赁款
公司员工-乙	1,500,000.00	300,000.00	20.00	备用金
上海证券交易所	1,212,242.20	12,122.42	1.00	期权经手费
万得信息技术股份有限公司	2,563,260.00	25,632.60	1.00	软件费
上海国际货币经纪有限责任公司	2,651,946.78	26,519.47	1.00	中介费
其他应付款待清算过渡款项	2,691,326.09	26,913.26	1.00	存管费
合计	1,302,779,500.97	136,265,128.19		

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	15,602,774.05	85.00	156,027.73	1,516,717.53	41.73	15,167.17
1至2年	349,684.25	1.90	34,968.43	1,306,973.23	35.95	130,697.32
2至3年	1,614,093.95	8.79	322,818.79	481,583.73	13.25	96,316.75
3年以上	790,621.07	4.31	395,310.54	329,682.91	9.07	164,841.46
合计	18,357,173.32	100.00	909,125.49	3,634,957.40	100.00	407,022.70

(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	500,000,000.00	1年以内	37.85
东证融成资本管理有限公司	全资孙公司	279,529,762.60	1年以内	21.16
重庆市福星门业(集团)有限公司	非关联方	210,172,070.32	3年以上	15.91
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	163,068,252.99	1年以内	12.34
“长沙事件”垫付款项	非关联方	24,370,517.00	2-3年	1.84
合计		1,177,140,602.91		89.10

(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	109,922,039.28	85.42	92,990,272.57	91.43
1至2年	16,019,242.06	12.45	5,521,750.87	5.43
2至3年	2,103,936.04	1.63	2,559,596.43	2.52
3年以上	637,999.50	0.50	637,999.50	0.62
合计	128,683,216.88	100.00	101,709,619.37	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	30,624,105.44	2017年/2018年/2019年	未完工
长春亚泰足球俱乐部有限责任公司	非关联方	23,589,811.33	2020年	未摊销
长春市天地恒业系统集成有限公司	非关联方	7,207,212.36	2020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
用友金融信息技术股份有限公司	非关联方	4,606,025.71	2019年/2020年	未完工
合计		73,094,383.41		

#### (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	46,396,615.81	46,700,328.04
应收债券投资利息	14,546,500.00	14,012,632.77
应收融资融券业务利息	10,199,056.35	679,053.82
合计	71,142,172.16	61,392,014.63
减: 减值准备	48,219,635.39	43,172,956.81
应收利息净额	22,922,536.77	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	30,832,039.09	2,832,376.18	6,096,234.56	125,513.73	27,442,666.98	公司部分分支机构迁址址处置安装及装修费
合计	30,832,039.09	2,832,376.18	6,096,234.56	125,513.73	27,442,666.98	

### 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	798,089,646.70	552,103,171.96	541,481,078.54	808,711,740.12
离职后福利设定提存计划	206,786.94	15,796,021.97	9,210,098.07	6,792,710.84
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	798,296,433.64	567,899,193.93	550,691,176.61	815,504,450.96

### 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	752,513,533.91	515,577,873.51	505,500,702.91	762,590,704.51
(2) 职工福利费		2,622,026.39	2,622,026.39	-
(3) 社会保险费	70,027.65	12,106,190.08	11,547,948.65	628,269.08
其中：医疗保险费	68,720.40	11,453,611.39	10,935,532.83	586,798.96
工伤保险费	1,307.25	95,765.91	72,813.63	24,259.53
生育保险费		556,812.78	539,602.19	17,210.59
(4) 住房公积金	1,497.78	17,186,956.68	17,153,704.64	34,749.82
(5) 工会经费和职工教育经费	45,504,587.36	4,610,125.30	4,656,695.95	45,458,016.71
(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	798,089,646.70	552,103,171.96	541,481,078.54	808,711,740.12

### 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	206,786.94	15,157,493.90	8,810,490.07	6,553,790.77
失业保险费		638,528.07	399,608.00	238,920.07
企业年金缴费				-
合计	206,786.94	15,796,021.97	9,210,098.07	6,792,710.84

## 》》》》(八) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	641,939,490.52	652,472,183.21
其中：货币资金及结算备付金利息收入	222,773,911.83	151,934,124.42
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	342,265,829.54	289,643,365.72
买入返售金融资产利息收入	69,892,044.91	176,662,971.10
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	69,892,044.91	167,367,628.44
债权投资利息收入		

项目	本期	上年同期
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	7,007,704.24	34,231,721.97
利息支出	669,847,080.97	720,777,984.75
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	75,956,074.81	81,231,601.64
拆入资金利息支出	10,572,242.95	31,308,416.74
其中：转融通利息支出	1,319,548.50	
卖出回购金融资产款利息支出	114,184,593.81	172,394,353.90
其中：报价回购利息支出	39,044,508.43	
代理买卖证券款利息支出	24,172,751.28	23,243,079.64
长借款利息支出		
应付债券利息支出	419,667,066.93	394,386,281.96
其中：次级债券利息支出	198,706,922.21	163,498,483.33
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	25,294,351.19	
其他利息支出		18,214,250.87
利息净收入	-27,907,590.45	-68,305,801.54

### 》》》（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	435,155,582.49	374,677,413.47
— 证券经纪业务收入	573,867,913.52	498,137,032.84
— 代理买卖证券业务	467,992,083.39	422,880,519.82
交易单元席位租赁	85,039,226.61	64,749,006.60
代销金融产品业务	20,836,603.52	10,507,506.42
— 证券经纪业务支出	138,712,331.03	123,459,619.37
— 代理买卖证券业务	138,712,331.03	123,459,619.37
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	121,243,260.12	179,260,795.35
— 投资银行业务收入	125,297,331.48	179,260,795.35
— 证券承销业务	85,892,196.95	110,079,143.35
证券保荐业务	1,000,000.00	7,960,377.35
财务顾问业务	38,405,134.53	61,221,274.65
— 投资银行业务支出	4,054,071.36	
— 证券承销业务	4,054,071.36	
证券保荐业务		
财务顾问业务		
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		

项 目	本期	上年同期
—基金管理业务支出		
投资咨询业务净收入	14,682,472.12	17,122,448.14
—投资咨询业务收入	14,682,472.12	17,122,448.14
—投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	1,526,245.97	1,431,033.14
—其他手续费及佣金收入	1,526,245.97	1,431,033.14
—其他手续费及佣金支出		
合计	572,607,560.70	572,491,690.10
其中：手续费及佣金收入合计	715,373,963.09	695,951,309.47
手续费及佣金支出合计	142,766,402.39	123,459,619.37
财务顾问业务净收入：	38,405,134.53	61,221,274.65
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	17,084,905.66	1,084,896.23
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	21,320,228.87	60,136,378.42

## 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	9,377,167,045.07	16,763,977.20	10,956,204,569.55	6,903,050.73
资管计划	19,167,046,777.16	2,273,090.30	21,889,842,407.15	2,628,691.24
其他	265,820,000.00	1,799,536.02	253,512,000.00	975,764.45
合计	28,810,033,822.23	20,836,603.52	33,099,558,976.70	10,507,506.42

## 》》》(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	67,395,536.09	53,517,525.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	853,299,226.74	254,975,370.69
其中：持有期间取得的收益	404,528,933.29	544,057,085.42
交易性金融工具	404,528,933.29	544,057,085.42
其他权益工具投资		
衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	448,770,293.45	-289,081,714.73
交易性金融工具	356,444,577.82	-215,237,303.46
其他债权投资		
债权投资		
衍生金融工具	92,325,715.63	-73,844,411.27
其他		
合计	920,694,762.83	308,492,896.51

### 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	404,528,933.29	544,057,085.42
	处置期间收益	379,763,157.96	-209,338,799.65
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	-23,318,580.14	-5,898,503.81
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原因
银华基金管理股份有限公司	67,395,536.09	53,517,525.82	较上年同期净利润增加
合计	67,395,536.09	53,517,525.82	

### 》》》(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
交易性金融资产	312,595,977.71	763,821,654.12
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	9,702,066.41	-464,817.04
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	-36,040,267.60	-19,615,207.56
其他		
合计	286,257,776.52	743,741,629.52

注：公允价值变动收益较上年同期下降 61.51%，主要由于本期处置交易性金融资产结转投资收益。

### 》》》(十二) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工工资	515,577,873.51	465,776,618.05
租赁费	41,055,134.59	39,525,803.22
折旧费	30,620,092.07	28,840,233.01
无形资产摊销	16,803,293.30	15,141,567.57
长期待摊费用摊销	6,096,234.56	5,828,018.55
差旅费	3,370,331.85	9,320,443.29
业务招待费	15,323,645.27	21,888,123.21
投资者保护基金	8,344,333.97	22,204,166.23
劳动保险费	27,263,683.98	61,808,811.65
业务宣传费	29,374,920.58	26,204,713.09
住房公积金	17,186,956.68	18,619,562.87



邮电费	18,761,234.22	18,488,650.22
咨询费	18,583,313.13	58,113.21
其他	60,183,115.26	79,730,343.04
合计	808,544,162.97	813,435,167.21

### 》》》 (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	653,094,938.26	494,522,774.85
加：信用减值准备	93,480,869.48	102,127,296.51
其他资产减值准备		
固定资产折旧	30,620,092.07	28,840,233.01
无形资产摊销	16,803,293.30	15,141,567.57
长期待摊费用摊销	6,096,234.56	5,828,018.55
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)		6,359.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	179,752.47	337,904.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-286,257,776.52	-743,741,629.52
利息支出	495,623,141.74	475,617,883.60
汇兑损失(收益以“-”号填列)	-349,846.23	-48,799.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-67,395,536.09	-53,517,525.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,906,986.60	98,107,980.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	70,567,406.58	7,760,693.12
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)	7,072,232,175.09	-1,462,075,263.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	217,109,389.86	-952,292,145.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,562,415,434.32	6,296,473,325.27
其他*	3,500.00	3,000.00
经营活动产生的现金流量净额	3,714,485,213.65	4,313,091,674.56
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	22,123,560,838.00	15,865,280,560.47
减：现金的年初余额	17,868,034,774.26	10,722,883,980.01
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	4,255,526,063.74	5,142,396,580.46

\*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	-288,052.45	-321,204.43
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)	15,848,442.54	16,469,870.17
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	-694,694.70	969,037.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	14,865,695.39	17,117,703.28
减:非经常性损益的所得税影响数	3,716,423.85	4,279,425.82
扣除所得税影响后的非经常性损益	11,149,271.54	12,838,277.46
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	11,160,938.07	12,833,005.27
归属于少数股东的非经常性损益	-11,666.53	5,272.19

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
交易性金融工具及衍生工具的投资收益	958,467,815.64	410,491,127.38
交易性金融工具及衍生工具公允价值变动损益	284,780,915.17	768,647,790.01
合计	1,243,248,730.81	1,179,138,917.39

## 》》》 (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	4.20	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.28	0.28

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$1. \text{加权平均净资产收益率} = P0 \div (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

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；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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。

$$3. \text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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

调整系数=行权前发行在外普通股的每股公允价值÷每股理论除权价格

因配股重新计算的上年度基本每股收益=上年度基本每股收益÷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) 2020 年 6 月 30 日发行在外的普通股加权平均数计算数据

S=2,340,452,915.00 股

(2) 2019 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

S0=2,340,452,915.00 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 8 月 25 日召开的第十届董事会第二次会议批准报出。

## 备查文件目录 >>>>

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。

东北证券股份有限公司  
二〇二〇年八月二十五日

附录

附录一：

公司分公司一览表

序号	分公司名称	地 址	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	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	021-20361137
3	北京固定收益分公司	北京东城区南竹杆胡同2号银河 SOHO A 座 11211室	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	010-58302526
5	深圳福田分公司	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 B1731、1715	0755-83829865
6	上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 7 层 704 单元	021-68600117
7	湖北分公司	武汉市江汉区香港路 257 号	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	0371-69199989
9	安徽分公司	合肥市包河区芜湖路 258 号三楼	0551-63505999
10	延边分公司	图们市友谊街 666 号	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	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	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	0531-55568227
14	江苏分公司	常州市武进区湖塘镇花园街 168 号 H-12	025-66605689
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	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	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东 8 栋一层 143 号商铺二层	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	0791-86807000
19	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路 6 号 2 层 202 室	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	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	0471-3450950
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）	020-87312382

23	辽宁分公司	沈阳市和平区南三好街 7 号 (10 门 401、402)	024-83892688
24	宁波分公司	宁波市江东区中山东路 1211、1213 号 007 幢 1-12) (1-13)	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	0755-33201760
26	浙江分公司	杭州市江干区高德置业中心 1 号楼 3803-3804 室	0571-85382288
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	0871-64561975
28	天津分公司	天津市河西区平山道森淼公寓底商 306	022-87691012
29	大连分公司	大连市西岗区花园广场 3 号 4 层	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	010-64522789
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	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	010-65256081
33	新疆分公司	新疆乌鲁木齐新市区长春中路 401 号锦城大厦三栋一层 3 号门, 5 层办公 1、2 号	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	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	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	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	028-87046619
38	深圳科技园分公司	深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号生态园三区 10 栋裙楼 02 层 08 号	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	0731-88338081
40	南京分公司	南京市鼓楼区中山北路 168 号六楼	025-66605635
41	烟台分公司	烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号	186-6383-8807

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	0431-88769766
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	长春市	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	长春市前进大街 996 号	0431-85116600
10		长春临河街证券营业部	长春市净月开发区临河街 7477 号中海水岸春城 C17 栋 109、110 室	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 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		吉林光华路证券营业部	吉林市船营区光华路 555 号光荣小区 0 号楼	0432-62084929
17		吉林遵义东路证券营业部	吉林市龙潭区遵义东路仁信城市广场 22 号网点	0432-63031811
18	吉林省内长春市外	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	松原市宁江区松江大街 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	0438-2889812



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	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		琿春证券营业部	琿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	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 号门市的 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 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		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	青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 1001 户	0532-80900599
45	山东	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		威海世昌大道证券营业部	威海市环翠区世昌大道 93 号半岛印象·印象汇乐活区负一层、一层 5 号商铺	0631-3666699
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	0533-6202686

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		上海峨山路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 3 层 305 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	江苏	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		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	0571-8510780
71	浙江	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		杭州市心北路证券营业部	杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心 1 幢 1803 室 1 号	181-5811-1199
73		义乌雪峰路证券营业部	义乌市北苑街道雪峰西路 375 号	130-1799-6677

74		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
75		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
76		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
77		宁波江安路证券营业部	宁波江北区江安路 478 号 3 幢 81、83、84 号	0574-83068666
78		宁波鄞奉路证券营业部	宁波市海曙区鄞奉路 211 号	0574-87639509
79	江西	南昌阳明路证券营业部	南昌市东湖区阳明路 183 号航洋大厦三楼	0791-86807000
80		武汉香港路证券营业部	武汉市江汉区香港路 257 号	027-85517277
81	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
82		武汉中北路证券营业部	武汉市武昌区中北路 109 号武汉 1818 中心(二期)第 6-7 幢 6 栋 23 层 5 号、6 号房	027-87325859
83		重庆科园一路证券营业部	重庆市九龙坡区科园一路 6 号 13-3 号、13-5 号	023-68626889
84	重庆	重庆沙南街证券营业部	重庆市沙坪坝区沙南街 001 号南园 2 号附 7 号四层	023-65160686
85		重庆铜梁证券营业部	重庆市铜梁区巴川街道办事处营盘路 1 号	023-45672680
86		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
87		晋江世纪大道证券营业部	晋江市青阳街道世纪大道宝龙世家 D 栋 905、906 单元	0595-82051166
88		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
89	福建	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
90		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
91		福清西环路证券营业部	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
92		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
93		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
94	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
95		广州祈福新邨证券营业部	广州市番禺区钟村街福华路 84 号 204、205 房	020-37816527
96		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

97		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
98	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
99		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
100	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 (原乌兰察布日报社)	0474-8281899
101		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
102	云南	昆明安康路证券营业部	昆明市西山区安康路 9 号	0871-65329830

融合 创新  
专注 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](http://www.nesc.cn)