

股票简称：东北证券

股票代码：000686

东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

募集说明书摘要

发行人



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

（住所：长春市生态大街 6666 号）

主承销商/债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期：2021 年 / 月 22 日



声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所（www.szse.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，募集说明书及本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中及本募集说明书摘要财务会计资料真实、完整。

主承销商承诺募集说明书及本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本次债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织督促相关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者本次债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独

立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本次债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议规则、债券受托管理协议及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券发行上市

经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1542号），发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的短期公司债券。本期债券为第一期发行，发行规模不超过人民币15亿元。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AAA级，本次债券信用等级为A-1级。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为169.83亿元（截至2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为67.13%，母公司口径资产负债率为68.75%（总资产和总负债以扣除代理买卖证券款和代理承销证券款计算）。本次债券上市前，公司2017年、2018年及2019年合并报表归属于母公司股东的净利润分别为人民币6.67亿元、3.01亿元和10.07亿元，最近三个会计年度实现的平均可分配利润为6.58亿元，预计不少于本次债券一年的利息。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

三、投资者适当性

根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、质押式回购

经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AAA级，本次债券信用等级为A-1级，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将

按登记公司的相关规定执行。

五、本次债券的担保

本次债券为无担保债券，能否按期足额兑付完全取决于公司的信用。在本次债券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，则可能使本次债券不能按期足额兑付。

六、本次债券的评级

经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AAA 级，本次债券信用等级为 A-1 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行人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。

考虑到资信评级机构对公司主体和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对公司主体或本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将有可能随之发生波动，从而给持有本次债券的投资者造成损失。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合资信评估股份有限公司的制度规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，联合资信评估股份有限公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合资信评估股份有限公司网站和深圳证券交易所网站予以公告。

七、利率波动对本次债券的影响

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性，市场利率的波动可能使本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

八、经营业绩波动及经营性现金流量波动的风险

公司合并口径财务报表中，2017 年、2018 年和 2019 年归属于母公司股东的净利润分别为 6.67 亿元、3.01 亿元和 10.07 亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为 45.01 亿元、-7.15 亿元和 78.28 亿元。受证券行业变化影响，公司整体盈利能力和公司经营性现金流量净额波动幅度较大。

在本次债券存续期间，受证券市场行情等因素影响，公司净利润可能存在较大波动，公司的经营性现金流量可能呈净流出态势，并导致本次债券偿付存在一定的风险。

九、市场竞争风险

根据中国证券业协会统计信息，截至 2019 年末，共有各类证券公司 133 家。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级和创新发展的阶段。尽管如此，目前证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走向集中化经营的演变阶段，各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面逐渐拉开差距，公司在各个业务领域均面临激烈的竞争。

此外，随着中国国内金融服务领域的进一步开放，外资券商对中国证券市场参与程度将进一步加深，其所从事的业务范围也会逐渐扩大；而在公司治理结构、资产质量、资本金与盈利能力以及金融创新能力等方面，中资券商与外资券商尚存在一定差距。加之商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也向证券公司的传统业务领域，如证券承销、资产管理等领域进行渗透，与证券公司形成了激烈竞争。未来，若分业经营的限制逐步放开，银行、保险、信托等金融机构参与国内证券市场的竞争，发行人将面临更激烈的竞争。

十、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险

受经营模式、业务范围以及目前我国金融产品种类有限等因素的制约，我国证券公司的经营状况高度依赖于证券市场的繁荣程度。证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司的传统证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理和信用交易等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性，因此，公司主要业务存在因宏观经济及市场波动影响而导致收入和利润不稳定的风险。

十一、公司金融资产公允价值变动的风险

公司报告期各期末合并口径以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及交易性金融资产合计余额分别为 79.84 亿元、200.44 亿元、281.58 亿元和 250.25 亿元，两项合计占资产总额比例分别为 13.32%、30.83%、41.28%和 37.69%，比重较大。未来若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司的当期损益将面临较大波动的风险，将一定程度上影响发行人的偿债能力。

十二、公司股东持有发行人的股份被质押和被司法冻结的风险

截至 2020 年 9 月 30 日，公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司共持有公司

股份 721,168,744 股，占公司总股本的 30.81%；质押股份数量 563,190,000 股，占亚泰集团所持公司股份比例 78.10%，占公司总股本 24.06%，公司第一大股东质押股权比例较高。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司第二大股东吉林省信托有限责任公司共持有公司股份 276,073,582 股，占公司总股本的 11.80%，冻结股份数量为 276,073,582 股，占吉林省信托有限责任公司所持股份比例 100%。

如公司股东所持有的被质押和被司法冻结的发行人股份未来被处置，将有可能导致公司股权结构发生变化。

十三、股票质押业务风险

截至 2019 年末，公司股票质押式回购业务规模为 43.10 亿元，2019 年当年股票质押业务计提信用减值损失 1.71 亿元。如果未来市场情况产生波动导致发行人股票质押业务出现违约的范围增大，可能造成公司进一步资金损失，使得公司的财务状况和经营业绩受到影响，进而可能对公司的偿债能力产生一定影响。

十四、其他业务收入占比较高的风险

发行人在报告期内营业收入中其他业务产生的营业收入分别为 206,057.28 万元、402,800.29 万元、459,921.55 万元和 175,142.17 万元，占营业收入的比分别为 41.83%、59.41%、57.72%和 34.49%，占比较高。其他业务板块收入主要是由渤海期货及其子公司开展风险管理业务产生的大宗商品现货买卖收入组成。由于该板块收入占营业收入比例较高，如果市场情况发生波动，可能会对公司营业收入规模产生不利影响。

十五、投资者适当性

本次债券面向专业投资者公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者。

十六、政策法规变化的风险

发行人所处的证券行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对发行人的各项业务产生影响。因此，发行人面临由于政策法规变化而产生的风险。

十七、投资者须知

投资者购买本次债券，应当认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本次债券上市交易由深圳证券交易所审核，并不表明其对本次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

十八、申报材料更名

本期公司债券系分期发行的第一期公司债券，发行人已将原申报材料《东北证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券募集说明书摘要》中涉及“2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券”表述现更换为“2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”。发行人承诺：本期债券各公告类文件全称更名后与原相应申请文件效力相同，原申请文件继续有效。

目录

声 明	I
重大事项提示	III
释 义	9
第一节 本次发行概况	11
一、发行人简介	11
二、本次债券审核及注册情况	11
三、本期发行的基本情况及发行条款	11
四、本期债券发行及上市安排	11
五、本期债券发行的有关机构	15
六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系	17
七、认购人承诺	17
第二节 发行人及本次债券的资信情况	18
一、信用评级情况及资信评级机构	18
二、信用评级报告主要事项	18
三、发行人最近三年及一期的资信情况	19
四、最近三年及一期主要偿债能力财务指标	23
第三节 发行人基本情况	24
一、发行人概况	24
二、发行人历史沿革及报告期内重大资产重组情况	24
三、发行人股本结构	26
四、发行人主要参、控股子公司基本情况	28
五、发行人董事、监事及高级管理人员情况	31
六、发行人经营范围及主营业务情况	39
七、发行人内部组织架构及公司治理情况	40
八、发行人的独立性	42
第四节 财务会计信息	44
一、最近三年财务报告审计情况	44
二、财务报表的编制基础	44
三、最近三年及一期财务会计资料	44
四、近三年合并财务报表范围的变化	54
五、报告期内重要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正	55
六、最近三年及一期的主要财务指标	58
第五节 募集资金运用	61
一、本期债券募集资金规模	61
二、本期债券募集资金用途	61
三、本期债券募集资金专项账户管理安排	61
四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响	61
五、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化	62
六、资金运营内控制度、资金管理运营模式和短期资金调度应急预案	62
第六节 备查文件	64
一、备查文件	64
二、查阅地点	64

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意义：

公司/本公司/发行人/东北证券	指	东北证券股份有限公司
本次债券	指	东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券
本期债券	指	东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
本次发行	指	本次公司债券的发行
董事会	指	东北证券股份有限公司董事会
监事会	指	东北证券股份有限公司监事会
股东大会	指	东北证券股份有限公司股东大会
《募集说明书》	指	《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要、本募集说明书摘要		《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书摘要》
主承销商、债券受托管理人或受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
会计师、中准事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
联合资信、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》
公司章程	指	《东北证券股份有限公司章程》
《债券持有人会议规则》	指	《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《东北证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券受托管理协议》
本次公司债券专业	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所相关规定以

投资者/专业投资者		及本募集说明书关于本次公司债券发行对象相关规定的投资者
最近三年一期、报告期	指	2017年、2018年、2019年和2020年1-9月
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
东证融通	指	东证融通投资管理有限公司
渤海期货	指	渤海期货股份有限公司
东方基金	指	东方基金管理股份有限公司
东证融达	指	东证融达投资有限公司
亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司第一大股东
吉林信托	指	吉林省信托有限责任公司，系由“吉林省信托投资有限责任公司”于2009年7月6日更名而来，为公司的第二大股东
银华基金	指	银华基金管理有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
融资融券	指	证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动

本募集说明书摘要中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次发行概况

一、发行人简介

公司名称：东北证券股份有限公司

英文名称：Northeast Securities Co.,Ltd

注册资本：人民币2,340,452,915元

法定代表人：李福春

成立日期：1992年7月17日

统一社会信用代码：91220000664275090B

地址：吉林省长春市生态大街6666号

联系电话：0431-85096806

传真：0431-85096816

网址：www.nesc.cn

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次债券审核及注册情况

本公司于2017年9月29日召开的第九届董事会2017年第四次临时会议和2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，决议有效期为自2018年1月15日起36个月。

经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2020〕1542号），公司获准注册面向专业投资者公开发行总额度不超过20亿元的短期公司债券。

根据上述规定，公司本次债券注册金额为不超过20亿元，注册额度在批文有效期内有效。

本期债券拟发行不超过金额人民币15亿元，为本次债券批准规模下第一次发行。

三、本期发行的基本情况及发行条款

（一）本次债券的名称

本次债券的全称为“东北证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券”。

（二）本期债券的名称

本期债券的全称为“东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”。

（三）发行主体

东北证券股份有限公司

（四）发行规模

本次债券的发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），采用分期发行方式，本期债券为第一期发行。本期债券发行总规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

（五）票面金额及发行价格

本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（六）债券期限

本期债券期限为 351 天。

（七）债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（八）债券利率及确定方式

本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况并根据国家有关规定协议一致在利率询价区间内确定。

（九）还本付息的期限和方式

本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。到期一次还本付息，利息随本金的兑付一起支付。本息兑付款项自本息兑付日起不另计利息。

（十）付息金额

本期债券于付息日（本金支付日）向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券面值*计息天数*票面利率/365。

（十一）起息日

本期债券的起息日为 2021 年 2 月 3 日。

（十二）付息、兑付方式

本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

（十三）付息日

本期债券的付息日为 2022 年 1 月 20 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。

（十四）兑付日

本期债券的兑付日为 2022 年 1 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（十五）增信措施

本期债券为无担保债券。

（十六）信用级别及资信评级机构

根据联合资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A-1 级。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券发行后第六个月出具跟踪评级报告，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（十七）主承销商

东吴证券股份有限公司。

（十八）债券受托管理人

东吴证券股份有限公司。

（十九）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二十）发行方式

本期债券发行采取面向网下专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

（二十一）向公司股东配售安排

本期债券不向公司股东优先配售。

（二十二）承销方式

本次债券由东吴证券股份有限公司作为主承销商，通过代销方式进行承销。

（二十三）募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

（二十四）拟上市地

深圳证券交易所。

（二十五）质押式回购安排

本公司主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 A-1，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

（二十六）上市安排

本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

（二十七）募集资金监管银行

本期债券募集资金监管银行为中信银行股份有限公司长春分行。

（二十八）税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

四、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2021 年 1 月 29 日。

发行首日：2021 年 2 月 2 日。

网下发行期限：2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 3 日。

（二）本期债券上市安排

本期公司债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行披露。

五、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

住所：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系人：董曼、刘泓妤、李维维、刘馨然

联系地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系电话：0431-85096868

传真：0431-85096816

邮政编码：130118

（二）主承销商/债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：张龙、谭如江、钱鑫、夏雨、郑韬、汪东东

联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼

联系电话：0512-62938152

传真：0512-62938665

邮政编码：215021

（三）会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：田雍

主要经营场所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

签字会计师：支力、赵幻彤

联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

联系电话：010-88356126

传真：010-88354837

邮政编码：100044

（四）律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系人：杨继红、王华堃

联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682833

传真：010-52682999

邮政编码：100033

（五）评级机构：联合资信评估股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

法定代表人：王少波

联系人：张晨露、卢芮欣

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

联系电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100022

（六）监管银行：中信银行股份有限公司长春分行

负责人：刘战

营业场所：吉林省长春市南关区长春大街 1177 号

联系人：李本初

联系地址：吉林省长春市南关区长春大街 1177 号

联系电话：0431-81910030

传真：0431-81910123

邮政编码：130000

（七）公司债券申请上市的证券交易场所：深圳证券交易所

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号

办公地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号

总经理：沙雁

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083104

邮政编码：518038

（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

负责人：周宁

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518038

六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署日，发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

七、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由东吴证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人及本次债券的资信情况

一、信用评级情况及资信评级机构

本公司聘请了联合资信对本次发行的资信情况进行评级。根据联合资信评估股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日出具的《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）信用评级报告》及《信用评级公告》（联合 [2021]341 号），发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 A-1。

报告期内，公司因在境内发行其他债券、债务融资工具而进行资信评级的，主体评级情况与本期评级主体评级结果一致。

二、信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

根据联合资信对信用评级标识的解释，公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。短期公司债券信用等级划分为四等六级，符号表示分别为：A-1、A-2、A-3、B、C、D，每一个信用等级均不进行微调。

经联合资信综合评定，公司主体长期信用等级为 AAA 级，该级别反映了发行人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。本期债券信用等级为 A-1 级，为最高级短期债券，其还本付息能力最强，安全性最高

（二）评级报告的主要内容

1、优势

（1）A 股上市公司，综合实力很强。公司作为全国性综合类上市券商之一，资本实力很强，融资渠道多样、畅通，业务覆盖国内主要省市，在吉林省内具有明显的网点竞争优势。

（2）收入持续增长，业务发展势头良好。近年来公司营业收入逐年增加，证券自营业务实现良好发展，资产管理业务转型成果显现，主要业务均排名行业上游。

（3）资产流动性及资本充足性均较好。资产流动性较好，各项风控指标持续优于监管水平，资本充足性较好。

2、关注

(1) 公司经营易受经营环境影响。经济周期变化、国内证券市场持续波动及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来不利影响。

(2) 关注短期流动性管理。公司杠杆水平偏高，一年内到期的债务占比较高，需对公司短期流动性管理保持关注。

(3) 关注资产质量变化。公司部分股票质押业务存在违约情况，需对后续追偿处置情况保持关注，仍存在进一步减值风险。

(三) 跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合资信评估股份有限公司（联合资信）对跟踪评级的有关要求，联合资信将在本次（期）债券发行后第六个月出具跟踪评级报告，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

东北证券股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。东北证券股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合资信并提供有关资料。

联合资信将密切关注东北证券股份有限公司的相关状况，如发现东北证券股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如东北证券股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合资信将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至东北证券股份有限公司提供相关资料。

联合资信对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合资信网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合资信网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送东北证券股份有限公司、监管部门等。

三、发行人最近三年及一期的资信情况

(一) 发行人获得主要贷款银行的授信、使用情况

公司资信状况良好，与国内多家银行保持着长期合作伙伴关系。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人已取得银行授信额度为 581.00 亿元，其中已使用额度为 214.93 亿元，尚未使用授信额度 366.07 亿元。

(二) 报告期内与主要客户业务往来的资信情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同或相关法规的约定，未

发生严重违约行为。

（三）报告期内发行及存续的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

1、公司债券发行情况

债券全称	债券简称	发行日	到期日	期限(年)	余额/金额(亿元)	票面利率(当期)(%)	兑付情况
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	2015-11-23	2020-11-23	5	17.99	4.80	截至目前已到期兑付
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	2018-01-22	2021-01-22	3	30.00	6.10	截至目前已到期兑付
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	2018-10-19	2021-10-19	3	25.00	4.50	尚在存续期

2、短期融资券发行情况

债券全称	债券简称	起息日	到期日	期限(天)	金额(亿元)	利率(%)	兑付情况
东北证券股份有限公司2017年第一期短期融资券	17 东北证 券 CP001	2017-11-10	2018-02-09	91	12.00	4.73	已到期 兑付
东北证券股份有限公司2018年第一期短期融资券	18 东北证 券 CP001	2018-01-16	2018-04-17	91	20.00	4.99	已到期 兑付
东北证券股份有限公司2018年第二期短期融资券	18 东北证 券 CP002	2018-03-12	2018-06-08	88	15.00	4.69	已到期 兑付
东北证券股份有限公司2018年第三期短期融资券	18 东北证 券 CP003	2018-04-16	2018-07-13	88	15.00	4.08	已到期 兑付
东北证券股份有限公司2018年第四期短期融资券	18 东北证 券 CP004	2018-05-21	2018-08-17	88	15.00	4.40	已到期 兑付
东北证券股份有限公司2018年第五期短期融资券	18 东北证 券 CP005	2018-07-11	2018-10-10	91	20.00	3.69	已到期 兑付
东北证券股份有限公司2018年第六期短期融资券	18 东北证 券 CP006	2018-10-22	2019-01-18	88	20.00	3.36	已到期 兑付
东北证券股份有限	18 东北证	2018-12-10	2019-03-08	88	10.00	3.25	已到期

公司 2018 年第七期 短期融资券	券 CP007						兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第一期 短期融资券	19 东北证 券 CP001	2019-01-16	2019-04-17	91	15.00	3.12	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第二期 短期融资券	19 东北证 券 CP002	2019-03-06	2019-06-05	91	15.00	2.85	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第三期 短期融资券	19 东北证 券 CP003	2019-04-15	2019-07-12	88	15.00	2.98	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第四期 短期融资券	19 东北证 券 CP004	2019-05-24	2019-08-23	91	15.00	3.04	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第五期 短期融资券	19 东北证 券 CP005	2019-07-10	2019-10-09	91	20.00	2.98	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第六期 短期融资券	19 东北证 券 CP006	2019-08-21	2019-11-20	91	15.00	2.91	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第七期 短期融资券	19 东北证 券 CP007	2019-10-14	2020-01-10	88	15.00	3.08	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年第八期 短期融资券	19 东北证 券 CP008	2019-11-13	2020-02-12	91	15.00	3.26	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第一期 短期融资券	20 东北证 券 CP001	2020-01-08	2020-04-08	91	15.00	2.87	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第二期 短期融资券	20 东北证 券 CP002	2020-02-11	2020-05-12	91	15.00	2.71	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第三期 短期融资券	20 东北证 券 CP003	2020-04-02	2020-07-03	91	15.00	1.79	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第四期 短期融资券	20 东北证 券 CP004	2020-05-07	2020-08-07	91	15.00	1.67	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第五期 短期融资券	20 东北证 券 CP005	2020-07-01	2020-09-29	89	15.00	2.25	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第六期 短期融资券	20 东北证 券 CP006	2020-08-05	2020-11-05	91	15.00	2.71	截至目 前已到 期兑付

东北证券股份有限公司 2020 年第七期短期融资券	20 东北证 券 CP007	2020-10-13	2021-01-13	91	15.00	3.10	截至目前 已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2020 年第八期短期融资券	20 东北证 券 CP008	2020-12-02	2021-03-04	91	10.00	3.31	尚在存 续期

3、短期公司债发行情况

债券全称	债券 简称	起息日	到期日	期限 (天)	金额 (亿元)	利率 (%)	兑付 情况
东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券(第一期)	东证 1701	2017-03-20	2017-09-15	179	16.00	4.80	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券(第二期)	东证 1702	2017-05-15	2018-04-20	340	12.00	5.20	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券(第一期)	东证 1801	2018-08-13	2019-08-13	365	15.00	4.48	已到期 兑付
东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券(第一期)	东证 1901	2019-07-23	2020-07-23	365	20.00	3.60	已到期 兑付

4、次级债券发行情况

债券全称	债券 简称	起息日	到期日	期限(年)	余额/金 额 (亿元)	票面利 率(当 期) (%)	兑付 情况
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	2016-11-21	2021-11-21	5	30.00	3.90	各期利 息按时 兑付
东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第一期)	17 东北 C1	2017-04-12	2020-04-12	3	20.00	5.15	已到期 兑付
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	2019-05-14	2022-05-14	3	30.00	4.60	各期利 息按时 兑付
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	2019-11-19	2022-11-19	3	10.00	4.80	各期利 息按时 兑付
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	2020-05-07	2023-05-07	3	30.00	3.93	截至目 前尚未 至第一

							个付息日
--	--	--	--	--	--	--	------

报告期内，公司发行的债券及债务融资工具均到期按时兑付兑息，不存在违约情况。除上述情况外，发行人报告期内未发行其他公司债券或债务融资工具。

四、最近三年及一期主要偿债能力财务指标

下述财务指标如无特别说明，均指合并报表口径。

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
净资产（万元）	1,418,261.64	1,313,295.01	1,110,210.89	1,352,396.62
资产负债率（%）（扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响）	67.13	70.08	70.40	64.92
流动比率（倍）	2.91	2.45	1.78	2.01
速动比率（倍）	2.91	2.45	1.78	2.01
项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
到期贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述财务指标的计算方法如下：

1、资产负债率（扣除代理买卖证券款、代理承销证券款）=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）；

2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金）/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（交易性金融负债）+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项）；

3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金）/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（交易性金融负债）+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项）；

4、到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

由于统计口径差异，部分财务指标与其他资料计算结果略有不同。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：东北证券股份有限公司

英文名称：Northeast Securities Co., Ltd

上市地点：深圳证券交易所

股票代码：000686

注册资本：人民币 2,340,452,915 元

法定代表人：李福春

成立日期：1992 年 7 月 17 日

统一社会信用代码：91220000664275090B

注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系电话：0431-85096806

传真：0431-85096816

网址：www.nesc.cn

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人历史沿革及报告期内重大资产重组情况

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。

（一）吉林证券设立

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。

（二）第一次增资改制

1997 年 10 月 13 日，经中国人民银行《关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复》

(银复[1997]396号)批准,吉林省证券公司增资改制并更名为“吉林省证券有限责任公司”,注册资本增加至1.2亿元。

(三) 更名为“东北证券有限责任公司”

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。

(四) 股权分置改革,设立股份公司

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登记变更手续,注册资本变更为581,193,135元。

(五) 2009年派股

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。

(六) 2012年增资扩股

2012年8月22日,东北证券以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股(A股)。2012年9月3日,新增股份在深圳证券交易所上市。2012年10月11日,公司办理完毕工商变更登记手续,注册资本变更为978,583,016元。

（七）2014 年资本公积转增股本

2014 年 4 月 16 日，公司实施完毕 2013 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总数增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 1,957,166,032 元。

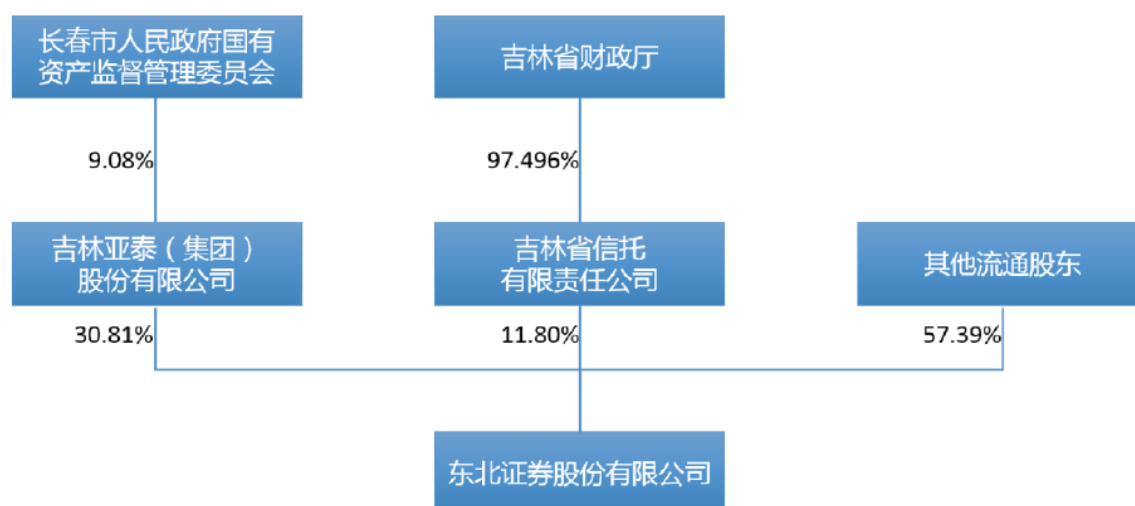
（八）2016 年向原股东配股

2016 年 4 月 14 日，公司以向原股东配售的方式发行完成 383,286,883 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 2,340,452,915 元。

报告期内，发行人未发生导致主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

三、发行人股本结构

（一）公司股权结构图（截至 2020 年 9 月 30 日）



（二）发行人主要股东截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股、%

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林亚泰（集团）股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	563,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0	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
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
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	1.20	28,056,500	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88	20,623,912	0	0
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	0.81	18,928,300	0	0
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	0	0
中国建设银行股份有限公司-华宝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	0.64	14,976,751	0	0
潘锦云	境内自然人	0.47	10,900,000	0	0
合计		51.54	1,206,067,898		

（三）公司第一大股东情况

股东名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司

住所：长春市吉林大路 1801 号

法定代表人：宋尚龙

注册资本：324,891.36 万元

成立日期：1993 年 11 月 9 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

上市交易所：上海证券交易所

股票简称：亚泰集团

股票代码：600881

统一社会信用代码：91220000123961012F

经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产 594.34 亿元，净资产 184.45 亿元，2019 年度营业收入 170.10 亿元，净利润-1.93 亿元。

截至 2020 年 9 月 30 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产 579.60 亿元，净资产 184.63 亿元，2020 年 1-9 月营业收入 130.90 亿元，净利润 0.30 亿元。

（四）公司实际控制人情况

报告期内，公司无实际控制人。

（五）其他持股 5%以上法人股东情况

股东名称：吉林省信托有限责任公司

住所：长春市人民大街 9889 号

法定代表人：邵戈

注册资本：159,660.00 万元

成立日期：2002 年 3 月 19 日

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91220000123916641Y

经营范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

四、发行人主要参、控股子公司基本情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司的主要参、控股子公司具体情况：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人	注册地址
1	东证融通投资管理有限公司	2010 年 11 月 26 日	60,000	100%	刘永	北京市西城区锦什坊街28号楼7层
2	东证融达投资有限公司	2013 年 9 月 11 日	300,000	100%	刘浩	上海市浦东新区航头镇沪南公路5469弄129号
3	东证融汇证券资产管理有限公司	2015 年 12 月 24 日	70,000	100%	李福春	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路255号540室
4	渤海期货股份有限公司	1996 年 1 月 12 日	50,000	96%	王石梅	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号1201、1301室
5	东方基金管理股份有限公司	2004 年 6 月 11 日	33,333	64%	崔伟	北京市西城区锦什坊街28号1-4层
6	银华基金管理股份有限公司	2001 年 5 月 28 日	22,220	21%	王珠林	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

（一）东证融通投资管理有限公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层

法定代表人：刘永

注册资本：60,000.00 万元

成立日期：2010 年 11 月 26 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9111010256579440XR

经营范围：投资管理；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

东证融通 2019 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度/2019 年 12 月 31 日	1,858,560,715.43	1,037,249,662.20	102,488,193.21	37,586,169.03

（二）东证融达投资有限公司

住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号

法定代表人：刘浩

注册资本：300,000.00 万元

成立日期：2013 年 9 月 11 日

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310115078128151J

经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

东证融达 2019 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度/2019 年 12 月 31 日	1,323,475,916.28	1,308,638,085.89	81,554,218.65	37,146,414.85

（三）东证融汇证券资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255 号 540 室

法定代表人：李福春

注册资本：70,000.00 万元

成立日期：2015 年 12 月 24 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310000MA1FL15YX3

经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

东证融汇 2019 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度/2019 年 12 月 31 日	1,031,227,879.09	993,972,424.76	231,655,686.01	111,387,830.00

（四）渤海期货股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 12 楼 1201 室、1301 室

法定代表人：王石梅

注册资本：50,000.00 万元

成立日期：1996 年 1 月 12 日

公司类型：股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产管理，期货投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

渤海期货 2019 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度/2019 年 12 月 31 日	3,728,548,689.59	776,527,126.61	4,406,572,063.89	72,659,886.78

（五）东方基金管理股份有限公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

法定代表人：崔伟

注册资本：33,333.00 万元

成立日期：2004 年 6 月 11 日

公司类型：其他股份有限公司

统一社会信用代码：911100007635106822

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

东方基金 2019 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度/2019 年 12 月 31 日	837,858,720.48	681,315,428.49	296,162,621.55	26,803,140.22

（六）银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

法定代表人：王珠林

注册资本：22,220.00 万元

成立日期：2001 年 5 月 28 日

公司类型：非上市股份有限公司

统一社会信用代码：914403007109283569

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书 A012 经营）。

银华基金 2019 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度/2019 年 12 月 31 日	3,907,386,771.01	2,732,830,286.79	2,230,915,007.13	574,192,373.54

五、发行人董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事及高级管理人员情况如下所示：

姓名	性别	职务	任期开始日期	任期终止日期	是否持有公司股份和债券
李福春	男	董事长	2020/5/15	2023/5/14	否
何俊岩	男	副董事长、总裁	2020/5/15	2023/5/14	否
崔伟	男	副董事长	2020/5/15	2023/5/14	否
宋尚龙	男	董事	2020/5/15	2023/5/14	否
刘树森	男	董事	2020/5/15	2023/5/14	否

孙晓峰	男	董事	2020/5/15	2023/5/14	否
张洪东	男	董事	2020/5/15	2023/5/14	否
项前	男	董事	2020/12/29	2023/5/14	否
史际春	男	独立董事	2020/5/15	2023/5/14	否
李东方	男	独立董事	2020/5/15	2023/5/14	否
崔军	男	独立董事	2020/5/15	2023/5/14	否
汪文生	男	独立董事	2020/5/15	2023/5/14	否
任冲	男	独立董事	2020/5/15	2023/5/14	否
杨树财	男	监事长	2020/5/15	2023/5/14	否
王化民	男	监事	2020/5/15	2023/5/14	否
田奎武	男	监事	2020/5/15	2023/5/14	否
秦音	女	监事	2020/5/15	2023/5/14	否
崔学斌	男	监事	2020/5/15	2023/5/14	否
魏益华	女	监事	2020/5/15	2023/5/14	否
刘雪山	男	职工监事	2020/5/15	2023/5/14	否
李庆国	男	职工监事	2020/5/15	2023/5/14	否
薛金艳	女	职工监事	2020/5/15	2023/5/14	否
郭来生	男	副总裁	2020/5/15	2023/5/14	否
王安民	男	副总裁、首席风险官、 首席信息官	2020/5/15	2023/5/14	否
董晨	男	副总裁	2020/5/15	2023/5/14	否
王天文	男	副总裁、财务总监	2020/5/15	2023/5/14	否
梁化军	男	副总裁	2020/5/15	2023/5/14	否
王爱宾	男	合规总监	2020/5/15	2023/5/14	否
李雪飞	男	副总裁	2020/5/15	2023/5/14	否
董曼	女	董事会秘书	2020/5/15	2023/5/14	否

（二）董事、监事、高级管理人员的基本简介

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责情况如下：

1、非独立董事

（1）李福春先生，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，深圳证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，吉林省资本市场发展促进会会长。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司董事长，银华基金管理股份有限公司董事，中证机构间报价系统股份有限公司监事。

（2）何俊岩先生，1968 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。中国证券业协会融资类业务委员会委员，吉林省第十二届政协委员，吉林省人民政府决策咨询委员会第五届委员，吉林省证券业协会副会长，吉

林省金融学会副会长，吉林省五一劳动奖章获得者，吉林省特等劳动模范。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限责任公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。

(3) 崔伟先生，1967年11月出生，中共党员，经济学博士。中国证券投资基金业协会第二届监事。曾任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书；中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长；中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员；中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长；中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记；中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；中国证券投资基金业协会第一届理事。现任东方基金管理股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司副董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事，东方汇智资产管理有限公司董事长。

(4) 宋尚龙先生，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。第十一届全国人民代表大会代表，吉林省第九次党代会代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长，先后被评为全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家，吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、吉林省第六批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省（资深）高级专家、振兴长春老工业基地功臣、长春市创业先锋。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

(5) 刘树森先生，1962年9月出生，中共党员，管理学博士，正高级会计师，吉林省高级专家、吉林省拔尖创新人才，长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表，长春市五一劳动奖章获得者，长春市劳动模范，享受长春市政府特殊津贴专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事，亚泰建材集团董事长。

(6) 孙晓峰先生，1962年9月出生，中共党员，经济学硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘

书、副总裁、常务副总裁，长春市政协委员，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。

（7）张洪东先生，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任白山市农村信用联社副主任、吉林市农村信用联社理事长、吉林省农村信用联社副主任。现任吉林省信托有限责任公司总经理，东北证券股份有限公司董事。

（8）项前先生，1963 年 10 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，国企一级法律顾问。曾任吉林省榆树市财政局科员、吉林省信托投资公司审计稽核研发部副经理、吉林省信托有限责任公司合规监控部经理助理、审计部副经理，现任吉林省信托有限责任公司法律事务部总经理、职工监事。

2、独立董事

（1）史际春先生，1952 年 3 月出生，中共党员，法学博士，教授，博士生导师。曾任中国人民大学法学院副教授、教授、博士生导师。现任中国人民大学教授、《法学家》主编兼社长、中国经济法学会研究会副会长，安徽大学讲席教授，东北证券股份有限公司独立董事，贵州航天电器股份有限公司独立董事，鹏华基金管理有限公司独立董事。

（2）李东方先生，1963 年 5 月出生，博士后学历。曾任中国政法大学经济法研究所所长、学院学术委员会委员、经济法研究生导师组组长、法商系副主任，立讯精密工业股份有限公司独立董事，北京瑞风协同股份有限公司独立董事，北京房地集团外部董事，北京市政路桥集团有限公司外部董事。现任中国政法大学教授、博士生导师、中国政法大学法商大数据研究中心主任、中国经济法学会常务理事、中国证券法学会常务理事，东北证券股份有限公司独立董事，中国北京同仁堂有限责任公司外部董事，广东领益智造股份有限公司独立董事。

（3）崔军先生，1971 年 6 月出生，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师，中国注册会计师，现任中国人民大学公共管理学院副院长，东北证券股份有限公司独立董事。

（4）汪文生先生，1978 年 3 月出生，中共党员，博士研究生。现任中国矿业大学(北京)管理学院教授、校学术委员会委员，大同煤业股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。

（5）任冲先生，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，研究生导师。曾任中国科学技术大学公共事务学院副研究员。现任中国科学技术大学研究中心主任，东北证券股份有限公司独立董事。

3、监事

(1) 杨树财先生，1963 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会财务会计委员会顾问，吉林省高级会计师评审委员会专家库专家，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，吉林省人民政府决策咨询委员会第三届、第四届委员，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，全国五一劳动奖章获得者。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任东北证券股份有限公司监事长、党委副书记。

(2) 王化民先生，1962 年 1 月出生，中共党员，博士，研究员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

(3) 田奎武先生，1965 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师、吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理、北京首证投资顾问有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部总经理、总裁助理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，东北证券股份有限公司监事。

(4) 秦音女士，1976 年 6 月出生，本科学历，正高级经济师，长春市政协第十一届委员，曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、监事、证券事务代表。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书，东北证券股份有限公司监事。

(5) 崔学斌先生，1969 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东北证券有限责任公司计划财务部、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有限责任公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理，东北证券股份有限公司监事。

(6) 魏益华女士，1963 年 12 月出生，九三学社社员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任职吉林大学经济学院讲师、副教授。现任职吉林大学经济学院法经济学专业教授，博士生导师；吉林大学教学委员会委员，吉林大学社会科学部教学委员会副主任，吉林大学经济学院教学委员会主任、学术委员会委员；中国生产力学会理事，东北证券股份有限公司监事。

(7) 刘雪山先生，1973 年 2 月出生，中共党员，大学本科，中国注册会计师，注册税务师。曾任东北证券股份有限公司证券部总经理、融资融券部总经理。现任东北证券股份有限公司财务部总经理、职工监事。

(8) 李庆国先生，1964 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任东北证券有限责任公司技术信息部总经理；东北证券股份有限公司长春西安大路营业部总经理、信息技术部总经理。现任东北证券股份有限公司技术总监、信息技术部总经理、职工监事。

(9) 薛金艳女士，1976 年 4 月出生，九三学社社员，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理委员会委员。曾任中准会计师事务所有限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、合规风险管理部总经理。现任东北证券股份有限公司风险管理总部总经理、职工监事，长春城市开发(集团)有限公司外部董事。

4、其他高级管理人员

(1) 何俊岩先生

见上文“1、非独立董事”。

(2) 郭来生先生，1965 年 7 月出生，中共党员，博士研究生。曾任东北证券有限责任公司金融与产业研究所所长；东北证券股份有限公司证券投资管理总部总经理、总裁助理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员，东证融达投资有限公司副董事长。

(3) 王安民先生，1962 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部副经理；江海证券经纪有限责任公司总经理助理、合规总监。现任东北证券股份有限公司副总裁、首席风险官、首席信息官、党委委员，东证融通投资管理有限公司监事，东证融达投资有限公司监事，东证融汇证券资产管理有限公司董事、首席风险官。

(4) 董晨先生，1971 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长；中信建投证券研发部副总经理；中信建投证券机构业务部执行总经理(行政负责人)；西南证券研发中心总经理；宏源证券研究所(机构客户部)所长(总经理)。现任东北证券股份有限公司副总裁、战略规划部总经理、党委委员，渤海期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司监事。

(5) 王天文先生，1969 年 10 月出生，中共党员，大学本科。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司

稽核审计部总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、财务总监、党委委员，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司财务总监。

(6) 梁化军先生，1973 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，中国证券业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限责任公司投资银行部项目经理；东北证券有限责任公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理；北京分公司常务副总经理；东北证券股份有限公司总裁助理兼北京分公司总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员。

(7) 王爱宾先生，1977 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。中国证券业协会合规管理委员会委员，吉林省证券业协会监事长。曾任河南省焦作市中级人民法院助理审判员；中国证券业协会执业标准工作委员会高级主办、证券纠纷调解中心副主任、创新支持部部门负责人；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司合规总监、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司合规总监。

(8) 李雪飞先生，1972 年 3 月出生，中共党员，硕士。中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员，长春市南关区第十八届人民代表大会代表。曾任吉林建设开发集团公司党委文书；吉林省国际信托投资公司职员；华泰证券股份有限公司长春同志街营业部（原银河证券长春同志街营业部、原亚洲证券长春同志街营业部）交易部经理、总经理助理；东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部、同志街第三证券营业部总经理，营销管理部、客户服务部总经理；机构业务部总经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司副总裁、经纪业务发展与管理委员会主任、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司副董事长，东方基金管理股份有限公司董事，渤海期货股份有限公司董事。

(9) 董曼女士，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，东北师范大学工商管理硕士研究生兼职导师，中欧商业在线企业顾问委员会委员。曾任东北证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理。现任东北证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

(三) 董事、监事和高级管理人员任职资格

公司全部董事、监事和高级管理人员的任职资格均已获得中国证监会或其派出机构的核准，符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规的要求。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期期间	在股东单位是否领取报酬津贴
宋尚龙	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事长	2020年5月至今	是
孙晓峰	吉林亚泰（集团）股份有限公司	副董事长	2020年5月至今	是
刘树森	吉林亚泰（集团）股份有限公司	副董事长、总裁	2020年5月至今	是
王化民	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事、副总裁、总经济师	2020年5月至今	是
田奎武	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事、副总裁	2020年5月至今	是
秦音	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事会秘书	2020年5月至今	是
项前	吉林省信托有限责任公司	法律事务部总经理、职工监事	2013.5至今	否
张洪东	吉林省信托有限责任公司	总经理	2019年11月至今	是
崔学斌	吉林省信托有限责任公司	副总经理、党委委员	2008年3月至今	是

2、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期期间	在其他单位是否领取报酬津贴
史际春	中国人民大学	法学院教授 《法学家》杂志主编	1991年7月至今	是
	安徽大学	讲席教授	2018年3月至今	是
	贵州航天电器股份有限公司	独立董事	2018年6月至今	是
	鹏华基金管理有限公司	独立董事	2008年10月至今	是
李东方	中国政法大学	教授、法商大数据研究中心主任	2002年7月至今	是
	中豪（北京）律师事务所	主任律师	2004年1月至今	是
	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	外部董事	2015年8月至今	是
	广东领益智造股份有限公司	独立董事	2018年9月至今	是
崔军	中国人民大学	公共管理学院副院长、教授	2005年7月至今	是
汪文生	中国矿业大学（北京）	管理学院教授、校学术委员会委员	2016年7月至今	是
任冲	中国科学技术大学	研究中心主任	2013年5月至今	是
魏益华	吉林大学	经济学院教授、教学委员会主任	2006年6月至今	是
薛金艳	长春城市开发(集团)有限公司	外部董事	2019年5月至今	是

（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股票、债券情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员均不存在直接持有公司股票及债券的情形。

六、发行人经营范围及主营业务情况

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，具体如下：

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

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

投资与销售交易业务板块：公司投资与销售交易业务致力于权益自营业务与固定收益自营业务“双轮驱动”，发挥研究咨询业务的赋能作用，培育具有自身特色的另类投资机构，保障公司实现穿越牛熊周期的稳定收益。该业务板块主要从事权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资、另类投资及证券研究咨询业务。公司通过开展投资与销售交易业务取得投资收入和投资咨询收入。

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

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

公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、信用交易业务等。报告期内，公司各项业务的营业收入数据如下表所示：

单位：万元、%

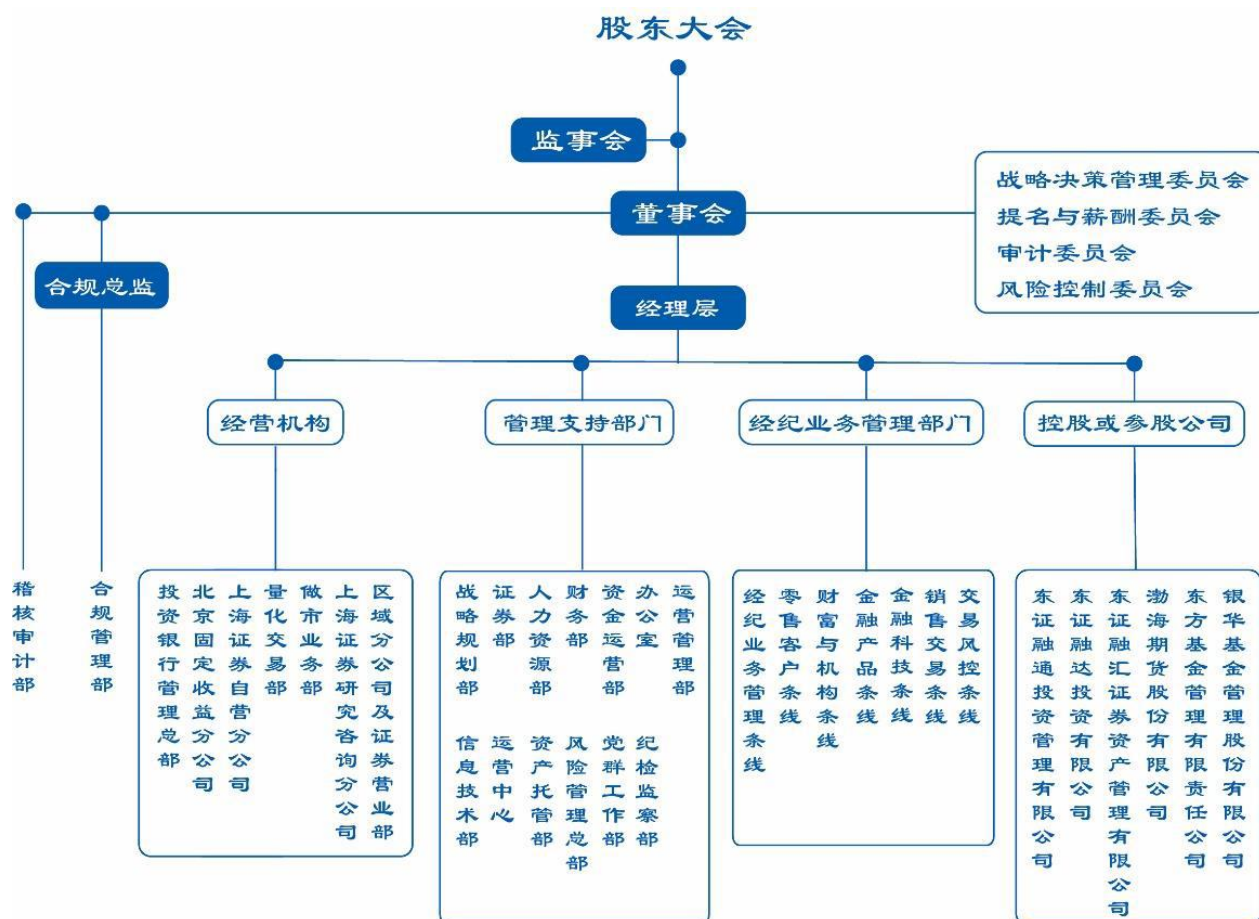
项目	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
证券经纪业务	72,202.72	14.22	68,795.18	8.63	68,636.43	10.12	87,321.41	17.73
投资银行业务	11,125.21	2.19	21,309.75	2.67	19,310.91	2.85	32,644.20	6.63
证券投资业务	140,105.63	27.59	116,816.66	14.66	81,070.30	11.96	44,336.83	9.00
资产管理业务	15,966.98	3.14	29,610.19	3.72	8,495.58	1.25	20,828.06	4.23
信用交易业务	64,777.03	12.76	100,426.22	12.60	97,697.07	14.41	101,423.41	20.59
其他业务	203,589.70	40.10	459,921.55	57.72	402,800.29	59.41	206,057.28	41.83
合计	507,767.27	100.00	796,879.56	100.00	678,010.58	100.00	492,611.20	100.00

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。

七、发行人内部组织架构及公司治理情况

（一）公司组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》及公司《章程》的规定，构建了规范、科学、有效的法人治理结构和组织构架；截至 2020 年 9 月 30 日，公司组织结构图如下：



（二）公司治理及运行情况

根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，公司形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的成熟有效的公司治理结构和运作机制，制定了《公司章程》、“三会”议事规则及《经理层工作规则》等配套规章制度，建立了完备的合规管理、风险管理和内部控制体系。公司治理结构专业、规范、透明，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

（三）“三会”运作情况

1、股东大会运作情况

发行人依据有关法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开股东大会。会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件均归档保存，会议记录正常签署。发行人在重大投资、融资、经营决策、关联交易等事项的决策过程中，履行了《公司章程》和相关议事规则规定的程序，其中，涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决。公司严格按照相关规定组织召开股东大会，确保所有股东充分行使股东权利，有效保障中小股东合法权益，股东大会决议的实际执行情况良好。

2、董事会运作情况及董事会专门委员会情况

公司董事会共有 13 名成员，董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。发行人严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、风险控制委员会和审计委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作规则，发行人专门委员会正常发挥作用。

3、监事会运作情况

公司监事会共有 9 名成员，监事的选聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，发行人监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度对发行人财务及董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，正常发挥作用，维护发行人和股东的利益。

八、发行人的独立性

公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务独立性

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

（二）资产独立性

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

（三）机构独立性

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

（四）人员独立性

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不

存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。

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

（五）财务独立性

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

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

公司没有为第一大股东等股东单位及其关联方提供担保。

第四节 财务会计信息

一、最近三年财务报告审计情况

中准会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为中准审字[2018]2024 号、中准审字[2019]2020 号、中准审字[2020]2028 号审计报告。

非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的公司财务会计数据摘自公司经审计的 2017-2019 年财务报告。投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅发行人最近三年经审计的财务报告。

发行人 2020 年 1-9 月财务报表未经审计。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、最近三年及一期财务会计资料

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020-09-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：				
货币资金	1,745,087.90	1,867,512.57	1,156,979.46	1,119,078.68
其中：客户存款	1,227,465.53	1,193,478.92	887,549.75	914,682.38
结算备付金	224,485.79	126,178.07	136,704.62	225,138.86

其中：客户备付金	140,958.99	65,375.84	80,620.89	88,758.76
融出资金	1,144,647.06	977,758.26	697,815.56	843,226.28
金融投资：	2,508,453.31	2,822,705.64	3,126,362.39	2,320,124.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2,004,440.11	798,389.78
交易性金融资产	2,502,527.21	2,815,835.14	-	-
可供出售金融资产	-	-	1,121,922.28	1,521,734.51
其他权益工具投资	5,926.10	6,870.51	-	-
衍生金融资产	160.66	233.73	180.63	1,823.17
买入返售金融资产	386,665.49	447,958.39	674,699.40	851,040.79
应收款项	25,295.28	23,772.49	39,827.59	59,366.49
应收利息	-	-	67,936.00	33,536.54
存出保证金	267,129.78	212,347.90	200,190.64	213,386.83
长期股权投资	80,408.80	71,084.46	62,834.00	59,946.38
投资性房地产	7,634.23	7,801.19	7,888.95	3,158.24
固定资产	66,876.30	68,724.95	66,522.23	70,768.07
无形资产	25,862.24	24,540.06	23,897.91	22,108.47
商誉	7,592.08	7,592.08	7,592.08	7,592.08
递延所得税资产	64,085.34	56,286.88	65,584.87	32,199.10
其他资产	84,489.86	107,295.94	167,271.07	131,390.26
资产总计	6,638,874.12	6,821,792.60	6,502,287.40	5,993,884.54
负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付短期融资款	166,149.97	509,306.76	450,365.00	290,000.00
拆入资金	240,366.54	240,126.76	-	175,000.00
交易性金融负债	87,470.71	-	-	-
衍生金融负债	122.83	626.77	136.79	360.06
卖出回购金融资产款	901,261.51	1,097,824.57	1,451,421.76	722,684.99
代理买卖证券款	1,471,271.13	1,344,593.53	1,055,665.38	1,152,551.94
代理承销证券款	-	79,685.00	-	50,202.73
应付职工薪酬	108,661.56	92,344.83	67,922.76	76,817.04
应交税费	18,552.20	12,436.62	9,437.94	21,921.18
应付款项	46,262.59	16,972.11	74,558.45	21,304.43
合同负债	7,087.31			
应付利息	-	-	32,584.12	51,662.27
预计负债	331.20	331.20	121.36	-
应付债券	760,397.52	857,153.53	994,619.02	617,117.00
递延收益	2,729.57	2,151.99	122.11	4,088.38
递延所得税负债	27,097.07	17,294.70	15,950.57	14,816.72

其他负债	1,102,765.48	935,961.78	736,997.80	1,114,790.74
负债合计	4,940,527.19	5,206,810.15	4,889,903.06	4,313,317.47
股东权益：				
股本	234,045.29	234,045.29	234,045.29	234,045.29
资本公积	574,612.74	574,712.83	574,978.76	574,978.76
其他综合收益	-10,820.95	-10,208.42	-72,232.34	-2,952.25
盈余公积	94,000.26	94,000.26	86,406.94	84,730.88
一般风险准备	212,633.74	210,545.39	190,025.08	170,550.28
未分配利润	526,993.28	455,252.57	490,318.78	505,725.31
归属于母公司股东权益合计	1,631,464.38	1,558,347.93	1,503,542.51	1,567,078.27
少数股东权益	66,882.55	56,634.53	108,841.84	113,488.80
股东权益合计	1,698,346.93	1,614,982.45	1,612,384.35	1,680,567.07
负债和股东权益总计	6,638,874.12	6,821,792.60	6,502,287.40	5,993,884.54

2、合并利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、营业收入	507,767.27	796,879.56	678,010.58	492,611.20
手续费及佣金净收入	138,045.77	155,938.91	132,075.74	165,056.82
其中：经纪业务手续费净收入	78,880.56	75,109.42	67,491.97	75,380.48
投资银行业务手续费净收入	15,518.77	33,057.25	22,656.87	32,003.31
资产管理业务手续费净收入	11,488.49	16,321.22	16,873.62	20,810.24
利息净收入	9,415.06	-8,017.43	7,830.06	-12,738.57
投资收益（损失以“-”填列）	156,950.94	117,069.64	140,286.61	155,642.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,324.34	13,034.73	7,290.25	7,194.36
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	26,120.97	109,975.39	23,769.52	818.07
汇兑收益（损失以“-”填列）	-52.41	147.85	-62.54	-126.16
其他业务收入	175,142.17	418,963.33	372,168.46	183,928.38
资产处置收益	11.72	3.72	16.71	-5.54
其他收益	2,133.05	2,798.14	1,926.03	35.90
二、营业支出	376,648.92	669,137.31	653,099.60	417,120.38
营业税金及附加	2,647.38	2,854.27	2,783.65	2,689.17
业务及管理费	177,433.52	231,156.53	209,992.46	208,468.96
资产减值损失	-	-	68,112.51	23,104.55
信用减值损失	14,587.40	24,136.59	-	-
其他资产减值损失	7.30	73.77	-	-

其他业务成本	181,973.32	410,916.14	372,210.98	182,857.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,118.35	127,742.25	24,910.98	75,490.82
加：营业外收入	453.90	875.26	5,758.49	3,212.25
减：营业外支出	909.43	1,043.65	739.16	645.81
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	130,662.82	127,573.87	29,930.31	78,057.26
减：所得税费用	27,666.52	23,239.28	-1,265.15	7,786.96
五、净利润（净亏损以“-”填列）	102,996.30	104,334.59	31,195.46	70,270.30
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	97,233.59	100,708.02	30,135.30	66,694.66
少数股东损益	5,762.71	3,626.57	1,060.16	3,575.64
六、其他综合收益的税后净额	-608.28	-3,325.83	-67,871.11	-34,913.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-612.52	-3,378.29	-69,280.08	-34,838.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-671.38	-3,436.26	-	-
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	-671.38	-3,436.26	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58.86	57.97	-69,280.08	-34,838.06
1. 权益法下将重分类进损益的其他综合收益	-	10.68	-603.20	-30.03
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-68,676.88	-34,808.04
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用损失准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	58.86	47.30	-	-
9. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4.24	52.46	1,408.97	-75.44
七、综合收益总额	102,388.02	101,008.77	-36,675.65	35,356.79

归属于母公司所有者的综合收益总额	96,621.07	97,329.74	-39,144.78	31,856.59
归属于少数股东的综合收益总额	5,766.95	3,679.03	2,469.13	3,500.20
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.43	0.13	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.43	0.13	0.28

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	815,262.12
收取利息、手续费及佣金的现金	276,611.67	340,505.80	327,968.82	357,714.02
拆入资金净增加额	-	240,000.00	-175,000.00	166,000.00
回购业务资金净增加额	-195,530.95	-339,341.40	172,746.04	-239,865.24
融出资金净减少额	-	-		-
代理买卖证券收到的现金净额	126,607.06	276,073.73	-109,763.42	-
收到其他与经营活动有关的现金	628,723.71	637,358.92	867,131.48	551,411.41
经营活动现金流入小计	836,411.49	1,154,597.04	1,083,082.93	1,650,522.31
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-594,527.68	-567,463.21	1,112,993.94	-
返售业务资金净增加额	-4,804.71	-189,310.51	-720,771.77	
融出资金净增加额	167,313.75	267,538.88	-143,653.46	72,146.67
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	385,379.35
支付利息、手续费及佣金的现金	55,308.43	78,442.94	74,464.19	80,270.87
支付给职工以及为职工支付的现金	109,865.41	121,962.84	135,613.51	175,793.35
支付的各项税费	51,609.47	37,536.40	35,753.64	49,936.42
支付其他与经营活动有关的现金	811,977.39	623,076.97	660,188.45	436,898.59
经营活动现金流出小计	596,742.06	371,784.31	1,154,588.49	1,200,425.26
经营活动产生的现金流量净额	239,669.43	782,812.73	-71,505.56	450,097.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	17,763.90	253,881.78	792,512.07	587,726.92
取得投资收益收到的现金	13,337.82	48,309.04	60,728.84	25,527.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.23	18.38	-	272.43
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	-	974.90	1.15	21.2

投资活动现金流入小计	31,104.95	303,184.10	853,242.06	613,548.26
投资支付的现金	-	306,037.53	820,416.71	563,479.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,448.61	9,874.54	11,086.17	23,358.27
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	-	1,767.34	-	-
投资活动现金流出小计	9,448.61	317,679.41	831,502.88	586,837.70
投资活动产生的现金流量净额	21,656.34	-14,495.32	21,739.18	26,710.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	5,430.00	-	-	13,834.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	13,834.00
取得借款收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	1,275,305.00	2,263,675.00	1,956,700.00	795,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,280,735.00	2,263,675.00	1,956,700.00	808,834.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	200,000.00	710,102.00	1,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,814.40	124,715.20	120,064.70	140,660.02
其中：子公司付给少数股东的股利、利润	-	-	-	541.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,451.70	2,007,131.00	1,127,895.11	552,141.20
筹资活动现金流出小计	1,617,266.10	2,331,846.20	1,958,061.81	1,962,801.21
筹资活动产生的现金流量净额	-336,531.10	-68,171.20	-1,361.81	-1,153,967.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,637.03	275.23	524.52	-879.31
五、现金及现金等价物净增加额	-78,842.36	700,421.45	-50,603.66	-678,038.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,972,119.27	1,271,697.82	1,322,301.49	2,000,340.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,276.91	1,972,119.27	1,271,697.82	1,322,301.49

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020-09-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：				
货币资金	1,529,401.61	1,662,493.32	938,715.50	915,708.20
其中：客户存款	1,117,393.14	1,059,812.14	762,168.22	818,068.43
结算备付金	218,763.01	124,310.51	133,573.20	221,334.12
其中：客户备付金	156,220.39	73,005.14	91,869.95	108,401.39
融出资金	1,144,647.06	977,758.26	697,815.56	843,226.28
金融投资：	2,131,821.03	2,517,871.92	2,772,198.32	1,928,378.4
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,901,804.01	695,644.65

交易性金融资产	2,131,821.03	2,517,871.92	-	-
可供出售金融资产	-	-	870,394.31	1,232,733.75
其他权益工具投资	-	-	-	-
衍生金融资产	160.66	233.73	180.63	1,823.17
买入返售金融资产	385,523.06	399,859.72	649,399.40	839,215.79
应收款项	11,818.90	15,772.47	33,202.81	44,876.04
应收利息	-	-	76,716.86	37,812.97
存出保证金	138,021.34	86,268.57	84,800.42	136,011.70
长期股权投资	387,466.88	376,672.93	370,105.04	366,361.68
投资性房地产	14,858.11	15,186.70	15,489.97	10,984.54
固定资产	58,332.49	59,905.84	57,803.63	61,636.04
无形资产	22,642.57	21,286.57	20,827.52	19,643.81
递延所得税资产	49,527.86	46,550.78	54,190.14	26,168.86
其他资产	137,248.01	187,513.32	186,115.44	173,100.20
资产总计	6,230,232.57	6,491,684.65	6,091,134.42	5,626,281.80
负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付短期融资款	166,149.97	509,306.76	450,365.00	290,000.00
拆入资金	240,366.54	240,126.76	-	175,000.00
交易性金融负债	87,470.71	-	-	-
衍生金融负债	-	310.45	-	360.06
卖出回购金融资产款	901,261.51	1,097,824.57	1,451,421.76	722,684.99
代理买卖证券款	1,305,800.06	1,172,934.19	903,616.73	1,021,230.93
代理承销证券款	-	79,685.00	-	50,202.73
应付职工薪酬	94,478.91	79,829.64	54,995.12	62,095.49
应交税费	15,539.56	5,815.61	3,228.19	16,506.62
应付款项	41,040.79	1,928.76	51,505.01	11,111.95
合同负债	724.29			
应付利息	-	-	32,584.12	51,662.27
预计负债	331.20	331.20	121.36	-
应付债券	760,397.52	857,153.53	994,619.02	617,117.00
递延收益	34.30	11.88	103.98	4,070.25
递延所得税负债	26,015.76	17,228.43	13,805.60	11,158.13
其他负债	1,051,802.04	967,335.29	709,342.30	1,106,112.88
负债合计	4,691,413.17	5,029,822.08	4,665,708.20	4,139,313.31
股东权益：				
实收资本（或股本）	234,045.29	234,045.29	234,045.29	234,045.29
资本公积	573,170.75	573,170.75	573,170.75	573,170.75
其他综合收益	63.45	63.45	-63,769.02	-8,870.70

盈余公积	94,544.53	94,544.53	86,951.20	85,275.14
一般风险准备	189,089.05	189,089.05	173,902.40	170,550.28
未分配利润	447,906.32	370,949.50	421,125.60	432,797.73
所有者权益合计	1,538,819.40	1,461,862.58	1,425,426.22	1,486,968.50
负债和所有者权益总计	6,230,232.57	6,491,684.65	6,091,134.42	5,626,281.80

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、营业收入	281,223.71	287,518.36	206,960.64	215,819.64
手续费及佣金净收入	92,774.46	102,569.41	76,835.19	105,376.88
其中：经纪业务手续费净收入	74,461.82	66,131.24	52,457.42	70,407.91
投资银行业务手续费净收入	15,518.77	33,057.25	22,656.87	32,003.31
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
利息净收入	4,870.74	-10,014.30	8,520.52	-10,362.68
投资收益（损失以“-”列示）	144,191.73	89,566.05	100,021.95	119,051.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,793.94	10,852.24	7,511.82	7,444.20
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	37,015.29	102,229.00	18,314.31	-583.50
汇兑收益（损失以“-”列示）	-52.41	38.45	102.98	-126.16
其他业务收入	1,853.23	2,142.25	2,197.92	2,434.47
资产处置收益	11.72	-0.59	16.79	-6.49
其他收益	558.96	988.08	950.96	35.90
二、营业支出	150,822.09	194,986.54	198,792.32	173,260.83
营业税金及附加	2,278.65	2,361.96	2,295.53	2,251.09
业务及管理费	135,369.53	170,103.41	145,299.31	154,070.95
资产减值损失	-	-	50,874.85	16,620.64
信用减值损失	12,845.32	22,070.58	-	-
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	328.59	450.59	322.64	318.16
三、营业利润（亏损以“-”号列示）	130,401.62	92,531.82	8,168.32	42,558.81
加：营业外收入	389.06	497.13	4,420.18	2,215.27

减：营业外支出	883.18	660.61	710.56	390.98
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	129,907.51	92,368.34	11,877.93	44,383.09
减：所得税费用	29,546.16	16,435.07	-4,882.64	895.41
五、净利润（净亏损以“-”列示）	100,361.35	75,933.27	16,760.57	43,487.68
六、其他综合收益的税后净额	-	10.68	-54,898.32	-17,587.88
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	10.68	-54,898.32	-17,587.88
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	10.68	-603.20	-30.03
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-54,295.11	-17,557.85
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	100,361.35	75,943.95	-38,137.75	25,899.80

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	843,409.99
收取利息、手续费及佣金的现金	237,272.57	276,802.56	261,255.93	291,433.83
拆入资金净增加额	-	240,000.00	-175,000.00	166,000.00
回购业务资金净增加额	-195,530.95	-354,941.40	172,746.04	-231,318.41
融出资金净减少额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	132,803.51	269,222.49	-117,614.20	-
收到其他与经营活动有关的现金	90,584.43	158,430.73	388,928.72	253,544.99
经营活动现金流入小计	265,129.56	589,514.38	530,316.50	1,323,070.40
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-647,342.00	-471,592.07	112,234.48	-

拆出资金净增加额	-	-	-	-
返售业务资金净增加额	-4,806.21	-232,840.51	-728,736.77	-
融出资金净增加额	167,313.75	267,538.88	-143,653.46	72,146.67
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	377,973.92
支付利息、手续费及佣金的现金	50,771.30	69,995.27	65,700.99	71,661.48
支付给职工以及为职工支付的现金	87,108.51	89,483.47	102,490.06	136,943.32
支付的各项税费	33,806.96	18,135.90	14,846.30	27,960.08
支付其他与经营活动有关的现金	269,151.10	116,074.98	156,439.34	187,413.81
经营活动现金流出小计	-43,996.59	-143,204.09	589,431.25	874,099.28
经营活动产生的现金流量净额	309,126.15	732,718.47	-59,114.75	448,971.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	4,295.02	3,799.43	3,466.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	3.23	18.33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	5.71	19.15
投资活动现金流入小计	3.23	4,313.35	3,805.14	3,485.76
投资支付的现金	-	-	-	6,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,484.10	8,416.85	9,892.06	21,511.46
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,484.10	8,416.85	9,892.06	27,911.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,480.87	-4,103.50	-6,086.92	-24,425.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	1,275,305.00	2,263,675.00	1,956,700.00	795,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,275,305.00	2,263,675.00	1,956,700.00	795,000.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	200,000.00	710,102.00	1,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,986.62	123,385.29	120,064.70	138,310.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,260.00	1,954,594.00	1,126,335.00	475,193.00
筹资活动现金流出小计	1,615,246.62	2,277,979.29	1,956,501.70	1,883,503.37
筹资活动产生的现金流量净额	-339,941.62	-14,304.29	198.3	-1,088,503.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	657.13	204.39	690.05	-879.31
五、现金及现金等价物净增加额	-38,639.21	714,515.08	-64,313.32	-664,837.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,803.48	1,072,288.40	1,136,601.72	1,801,438.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,748,164.27	1,786,803.48	1,072,288.40	1,136,601.72

四、近三年合并财务报表范围的变化

报告期内，公司合并报表范围子公司的变化情况如下：

（一）纳入合并报表范围的主体情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司纳入合并范围内的主体情况如下：

单位：%

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股	间接持股	取得方式
东证融通投资管理有限公司	北京	北京	投资业	100.00	-	设立
东证融达投资有限公司	上海	上海	另类投资	100.00	-	设立
渤海期货股份有限公司	上海	上海	期货业	96.00	-	购入
东方基金管理有限责任公司	北京	北京	金融业	64.00	-	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	100.00	-	设立
东证融成资本管理有限公司（注 1）	北京	北京	资本投资服务	-	100.00	设立
襄阳东证和同股权投资管理有限公司（注 1）	襄阳	襄阳	投资业	-	70.00	设立
深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司（注 1）	深圳	深圳	投资业	-	70.00	设立
渤海融盛资本管理有限公司（注 2）	上海	上海	资本投资服务	-	100.00	设立
渤海融幸（上海）商贸有限公司（注 2）	上海	上海	其他批发业	-	100.00	设立
渤海融盛商贸（香港）有限公司（注 2）	香港	香港	其他批发业	-	100.00	设立
渤海敬业（上海）实业有限公司（注 2）	上海	上海	批发业	-	60.00	设立
东方汇智资产管理有限公司（注 3）	北京	深圳	资产管理	-	52.08	设立
结构化主体（注 4）						

注 1：东证融通投资管理有限公司的下属子公司

注 2：渤海期货股份有限公司的下属子公司

注 3：东方基金管理有限责任公司的下属子公司

注 4：公司综合考虑在投资或管理的结构化主体中享有的可变回报，或承担的风险敞口等因素，将下列结构化主体纳入合并报表范围：

名称	持股比例
吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）	61.46%
深圳东证鼎晟一号医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100.00%
深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）	95.00%

新余东证广致投资管理中心（有限合伙）	33.33%
重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（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%

（二）2017 年度合并报表范围变化情况

2017 年发行人新增纳入合并范围的主体：

- 1、新余东证奥融创新投资管理中心（有限合伙）
- 2、襄阳东证和同股权投资管理有限公司

2017 年发行人处置不再纳入合并范围的主体：

- 1、重庆东证怀新恒晟股权投资管理有限公司
- 2、汇智晨星（北京）资产管理有限公司

（三）2018 年度合并报表范围变化情况

2018 年发行人无新增纳入合并范围的主体。

2018 年发行人处置不再纳入合并范围的主体：

- 1、深圳合创源石油技术发展有限公司

（四）2019 年度合并报表范围变化情况

2019 年发行人新增纳入合并范围的主体：

- 1、证券行业支持民企发展系列之东证融汇 1 号单一资产管理计划

2019 年发行人处置不再纳入合并范围的主体：

- 1、吉林省体创融发母基金合伙企业（有限合伙）

五、报告期内重要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，本公司于 2017 年 5 月 28 日起开始执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》，公司于 2017 年 6 月 12 日起开始执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司于 2017 年 12 月 25 日开始使用新财务报表格式。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
--------------	------	---------------

(1) 本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：A.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；B.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；C.公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；D.该项转让将在一年内完成。	董事会	增加列报项目持有待售资产；资产处置收益本年列示金额-55,420.43 元，调增资产处置收益上年金额 365,930.18 元，调减上年营业外收入金 375,501.62 元，调减上年营业外支出金额 9,571.44 元。
(2) 对于与资产相关的政府补助，由原确认为递延收益改为确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值；将政府补助相关递延收益的摊销方式由在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法进行分配；新增“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，应计入营业外收支”。新增“初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产的账面价值。	董事会	增加列报项目其他收益，其他收益项目本期列示金额 359,000.00 元
(3) 新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；如为净亏损，以“-”号填列。该两个项目应按照《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定分别列报。	董事会	增加列报项目持续经营净利润和终止经营净利润。持续经营净利润上年金额 1,362,089,505.60 元，本年金额 702,702,988.60 元。终止经营净利润上年和本年均无金额影响。

本公司参照执行财政部于 2018 年 6 月 15 日、9 月 7 日分别发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的有关要求，对财务报表格式进行了修订，同时根据相关解读的要求，调整了“其他收益”的列报口径，将公司作为个人所得税的扣缴义务人根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的代扣代缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对 2017 年度财务报表中“其他收益”金额进行了追溯调整。本次变更影响上期合并利润表列示的其他收益金额 8,340,310.29 元，营业外收入金额-8,340,310.29 元；影响上期母公司利润表列示的其他收益金额 7,151,686.65 元，营业外收入金额-7,151,686.65 元。

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

2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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

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。

（二）会计估计变更

报告期内，发行人主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正

报告期内，发行人无重大会计差错更正。

（四）财务报表列报项目变更说明

2019 年，公司因采用新金融工具准则和财务报表列报项目调整对具体报表项目的影响见下述调整报表。

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
融出资金	6,978,155,626.96	7,085,290,083.23	107,134,456.27
应收款项	398,275,937.70	400,281,206.47	2,005,268.77
应收利息	679,360,039.24	-	-679,360,039.24
买入返售金融资产	6,746,993,962.52	6,803,874,459.70	56,880,497.18
金融投资	31,263,623,896.50	31,646,071,051.96	382,447,155.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,044,401,103.55	不适用	-20,044,401,103.55
交易性金融资产	不适用	31,532,341,064.22	31,532,341,064.22
可供出售金融资产	11,219,222,792.95	不适用	-11,219,222,792.95
其他权益工具投资	不适用	113,729,987.74	113,729,987.74
递延所得税资产	655,848,672.76	715,780,020.77	59,931,348.01
其他资产	1,672,710,655.18	1,554,453,637.50	-118,257,017.68
资产总计	65,022,874,039.77	64,833,655,708.54	-189,218,331.23
应付短期融资款	4,503,650,000.00	4,544,645,898.88	40,995,898.88
卖出回购金融资产款	14,514,217,616.44	14,539,374,979.76	25,157,363.32

应付利息	325,841,230.34	-	-325,841,230.34
应付债券	9,946,190,203.34	10,106,226,504.71	160,036,301.37
递延所得税负债	159,505,671.92	157,235,194.91	-2,270,477.01
其他负债	7,369,977,969.53	7,469,287,257.07	99,309,287.54
负债合计	48,899,030,577.60	48,896,417,721.36	-2,612,856.24
其他综合收益	-722,323,371.55	-68,301,345.09	654,022,026.46
未分配利润	4,903,187,783.27	4,062,560,281.82	-840,627,501.45
归属于母公司所有者权益合计	15,035,425,060.52	14,848,819,585.53	-186,605,474.99
所有者权益合计	16,123,843,462.17	15,937,237,987.18	-186,605,474.99
负债和所有者权益总计	65,022,874,039.77	64,833,655,708.54	-189,218,331.23

六、最近三年及一期的主要财务指标

（一）最近三年及一期财务指标（合并报表口径）

财务指标	2020 年 9 月末 /1-9 月	2019 年末/ 2019 年度	2018 年末/ 2018 年度	2017 年末/ 2017 年度
总资产（亿元）	663.89	682.18	650.23	599.39
总负债（亿元）	494.05	520.68	488.99	431.33
全部债务（亿元）	237.82	362.23	360.64	290.48
所有者权益（亿元）	169.83	161.50	161.24	168.06
营业总收入（亿元）	50.78	79.69	67.80	49.26
利润总额（亿元）	13.07	12.76	2.99	7.81
净利润（亿元）	10.30	10.43	3.12	7.03
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	9.72	10.07	3.01	6.67
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（亿元）	9.60	9.87	2.50	6.47
经营活动产生现金流量净额（亿元）	23.97	78.28	-7.15	45.01
投资活动产生现金流量净额（亿元）	2.17	-1.45	2.17	2.67
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-33.65	-6.82	-0.14	-115.40
流动比率	2.91	2.45	1.78	2.01
速动比率	2.91	2.45	1.78	2.01
资产负债率（%）	67.13	70.08	70.40	64.92
债务资本比率（%）	58.34	69.16	69.10	63.35
营业毛利率（%）	25.82	16.03	3.67	15.32
平均总资产回报率（%）	2.61	1.92	0.61	1.47
加权平均净资产收益率（%）	5.87	6.63	1.96	4.26
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	5.73	6.50	1.63	4.14

财务指标	2020年9月末 /1-9月	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度	2017年末/ 2017年度
EBITDA（亿元）	-	28.06	18.41	25.16
EBITDA 全部债务比	-	0.08	0.05	0.09
EBITDA 利息倍数	-	1.98	1.29	1.55

注：上述财务指标计算方法如下：

全部债务=期末短期借款+期末交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资款+期末融入资金+次级债

流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产)+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(交易性金融负债)+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项)

速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产)+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(交易性金融负债)+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项)

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

营业毛利率=营业利润/营业收入

加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/净资产平均余额

EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA 利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)

总资产报酬率=净利润/[(期初总资产*+期末总资产*)/2]×100%其中：总资产*=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款

由于统计口径差异，部分财务指标与其他资料计算结果略有不同。

(二) 非经常性损益明细表（合并报表口径）

发行人最近三年及一期非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-31.79	-153.57	2,670.17	-98.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准	1,757.33	2,267.40	3,300.30	2,205.02

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
定额或定量持续享受的政府补助除外				
新冠肺炎捐赠支出	-600.00	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	563.69	519.65	991.59	490.38
非经常性损益对利润总额的影响的合计	1,689.24	2,633.48	6,962.06	2,596.80
减：所得税影响数	422.31	659.39	1,747.19	649.64
减：少数股东影响数	1,266.93	11.18	39.17	-27.01
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,253.64	1,962.91	5,175.70	1,974.16
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	95,979.95	98,745.11	24,959.59	64,720.50

（三）风险控制指标

报告期内，公司各风险监管指标均明显优于监管水平，详细如下：

母公司风险控制指标	2020 年 9 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末	监管要求
净资本（万元）	1,418,261.64	1,313,295.01	1,110,210.89	1,352,396.62	≥20,000.00
净资产（万元）	1,538,819.40	1,461,862.58	1,425,426.22	1,486,968.50	-
风险覆盖率	282.76%	260.92%	174.06%	200.09%	≥100%
资本杠杆率	18.84%	16.84%	16.45%	20.55%	≥8%
流动性覆盖率	224.33%	249.89%	177.51%	145.81%	≥100%
净稳定资金率	167.38%	146.14%	145.57%	121.93%	≥100%
净资本/净资产	92.17%	89.84%	77.89%	90.95%	≥20%
净资本/负债	42.38%	34.77%	29.89%	43.63%	≥8%
净资产/负债	45.98%	38.70%	38.37%	47.97%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	17.34%	18.30%	25.15%	26.33%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	134.23%	184.68%	231.70%	126.19%	≤500%

注：1、根据中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法（2016 年修订版）》，自 2016 年 10 月 1 日起实施《证券公司风险控制指标计算标准的规定》，上表中 2017 年末数据为按照新标准计算列示。

2、《证券公司风险控制指标管理办法(2016 年修订版)》新增“自营非权益类证券及其衍生品/净资本”指标，取消“自营固定收益类证券/净资本”指标。

3、监管要求为《证券公司风险控制指标管理办法(2016 年修订版)》下的要求。

第五节 募集资金运用

一、本期债券募集资金规模

本次债券为东北证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券，注册金额为不超过 20 亿元，在注册文件有效期内循环发行。本期债券为本次债券首期发行，发行规模不超过 15 亿元。

二、本期债券募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。

三、本期债券募集资金专项账户管理安排

为规范募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权益，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，发行人已制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细严格的规定。本期短期公司债券发行募集资金将存放于发行人指定的募集资金专项账户，募集资金专项账户用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转和本息偿付，不得存放非募集资金或用作其它用途，以有效保证募集资金的专款专用。

四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）有利于公司经营规模的扩大，满足短期资金需求

随着公司加大力度转型发展，逐步构建新的服务模式和多元的业务平台，势必将加大对现有各项业务的投入，以实现公司收入的稳定增长。公司创新业务的投入、核心竞争力的培育将存在较大资金投资需求。本次债券募集资金将用于补充公司流动资金，以保证上述发展战略和经营目标的顺利实施。

（二）有利于优化公司债务结构、降低财务成本

从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看，公司短期融资渠道包括银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场买入债券回购、证金公司的转融资、发行证券公司短期融资券和短期公司债券等；中长期融资渠道包括增资扩股、发行公司债券、证券公司次级债券等。本次公开发行短期公司债券将优化公司的负债结构，有利于公司财务成本进一步降低。

综上所述，本次债券募集资金将用于调整公司债务结构，补充流动资金，有利于助力公司业务发展，满足公司短期资金需求，优化债务期限结构，降低财务成本。

五、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化

本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

相关财务数据模拟调整的基准日为 2020 年 9 月 30 日；

本期债券募集资金总额 15 亿元，不考虑发行相关费用；

本期债券募集资金 15 亿元全部用于补充流动资金；

本期债券总额 15 亿元计入 2020 年 9 月 30 日的资产负债表；

财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。

本期发行对发行人合并报表资产负债结构的影响如下：

单位：亿元

项目	2020 年 9 月 30 日 (原报表)	2020 年 9 月 30 日 (模拟报表)	模拟变动额
资产总计	663.89	678.89	+15.00
负债总计	494.05	509.05	+15.00
资产负债率（未扣除代理买卖证券款、代理承销证券款）	74.42%	74.98%	+0.57%

本期债券发行后公司合并口径资产总额增加 15 亿元，负债总额增加 15 亿元，公司资产负债率上升 0.57%。

六、资金运营内控制度、资金管理运营模式和短期资金调度应急预案

为规范公司资金管理，防范和控制资金风险，保证资金安全，提高资金使用效益，依据《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，发行人形成了较为严格的资金运营内控制度和管理模式，符合《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》的要求。

公司建立了资金运营业务授权和业务复核的内部管理模式。同时，通过资金运营的相关部门与风险管理部门配合，根据公司各项业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。此外，公司建立了现金

流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

公司在保证筹资规模适宜、结构合理的前提下，综合考虑多种筹资方式、融资成本与期限配置，实现多渠道筹集资金，保障融资渠道的多元和稳定。公司还建立了应急预案，以解决短期资金的调度问题，通过建立并运营优质流动性资产池，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、发行人最近三年财务报告及审计报告及最近一期的财务报告；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、法律意见书；
- 4、资信评级报告；
- 5、债券持有人会议规则；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、中国证监会同意发行人本次发行注册的文件。

自募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅募集说明书全文、发行公告和网上路演公告（如有）。

二、查阅地点

- 1、发行人：东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系电话：0431-85096806

传真：0431-85096816

- 2、主承销商/受托管理人：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：张龙、谭如江、钱鑫、夏雨、郑韬、汪东东

联系电话：0512-62938152

传真：0512-62938665