

ANNUAL REPORT

2020 年度报告

股票代码：000686

Northeast Securities

Northeast Securities

Northeast Securities

Northeast Securities



东北证券
NORTHEAST SECURITIES

重要提示、目录和释义

Important Notice, Contents, and Interpretations

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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、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本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四次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

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

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

报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。

公司经第十届董事会第四次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。本次利润分配事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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

目 录 >>>>

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	18
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项	58
第六节 股份变动及股东情况	80
第七节 优先股相关情况	84
第八节 可转换公司债券相关情况	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	86
第十节 公司治理	98
第十一节 公司债券相关情况	119
第十二节 财务报告	127
第十三节 备查文件目录	286

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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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、本报告期	指	2020年1月1日-12月31日
上年同期	指	2019年1月1日-12月31日

注：2020年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。

重大风险提示 >>>>

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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

请投资者认真阅读本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析-十、（三）公司可能面临的各种风险”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

Company Profile and Main Financial Highlights

一、公司信息

	股票简称	股票代码	股票种类
	东北证券	000686	A股
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东北证券股份有限公司		
公司的中文简称	东北证券		
公司的外文名称	Northeast Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Northeast Securities		
公司的法定代表人	李福春		
公司的总经理	何俊岩		
公司注册资本	人民币 2,340,452,915 元		
公司净资产	人民币 14,837,136,549.23 元		
注册地址/办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号		
注册地址/办公地址邮政编码	130119		
客户服务电话	95360		
投资者咨询电话	0431-85096806		
公司网址	www.nesc.cn		

电子信箱	000686@nesc.cn
统一社会信用代码	91220000664275090B
证券公司分类评价情况	2018年分类评价结果：B类BBB级 2019年分类评价结果：A类A级 2020年分类评价结果：A类A级
主要指数纳入情况	深证综指、深证成指、深证300、中证500、MSCI中国概念指数、富时罗素概念指数等
公司经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。 报告期内，公司主营业务无变化。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董曼	刘洋
联系地址	吉林省长春市生态大街6666号11楼	
电话	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	dongm@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn

三、信息披露及备至地点

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

四、各单项业务资格

》》》》 (一) 公司的单项业务资格

序号	批准部门	资格名称	批准文号/批准部门
1		公司经营证券业务资格	中国证监会
2		公司营业网点经营证券业务资格	中国证监会
3		网上交易委托业务资格	证监信息字[2001]8号
4		开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字[2004]108号
5		证券承销与保荐资格	中国证监会
6	中国证监会及其派出机构	实施经纪人制度资格	吉证监发[2009]281号
7		为期货公司提供中间介绍业务资格	证监许可[2010]294号
8		债券质押式报价回购业务试点资格	证监会机构部部函[2012]399号
9		融资融券业务资格	证监许可[2012]623号
10		公司自营业务参与股指期货交易业务资格	吉证监函[2012]144号
11		代销金融产品业务资格	吉证监许字[2013]7号
12		人民币利率互换业务资格	吉证监函[2014]3号
13		上证基金通业务资格	上海证券交易所
14		大宗交易系统合格投资者资格	上海证券交易所
15		保证金现金管理产品资格	深证函[2012]280号
16		约定购回式证券交易业务资格	深证会[2013]21号 上证会字[2013]26号
17		全国股转系统主办券商资格	股转系统函[2013]42号
18	上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转系统	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		场外期权业务二级交易商	中国证券业协会
31		结算参与者、权证结算参与者、基金通结算参与者	中国证券登记结算有限责任公司
32	中国证券登记结算有限责任公司	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
33		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
34		全国银行间同业拆借市场成员	中国人民银行银复[2002]303号
35		证券业务外汇经营资格	国家外汇管理局 SC201117
36		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
37		转融通业务试点资格	中证金函[2013]11号
38		转融券业务试点资格	中证金函[2014]129号
39		私募基金综合托管业务资格	证保函[2015]26号
40		军工涉密业务咨询服务资格	国家国防科技工业局
41		银行间债券市场尝试做市业务权限	全国银行间同业拆借中心
42		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
43		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
44	其他部门	中国票据交易系统参与者	票交所便函[2019]170号
45		国债期货期转现业务资格	中国金融期货交易所
46		利率互换实时承接业务资格	上海清算所
47		标准化债券远期业务资格	上海清算所
48		银行间市场利率期权市场成员资格	中国外汇交易中心
49		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
50		中原股权交易中心推荐机构会员资格	中原股权交易中心
51		齐鲁股权交易中心推荐机构会员资格	齐鲁股权交易中心
52		江苏股权交易中心战略会员资格	江苏股权交易中心
53		山西股权交易中心推荐机构会员资格	山西股权交易中心
54		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

55	宁波股权交易中心推荐机构会员资格	宁波股权交易中心
56	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
57	辽宁股权交易中心推荐机构会员资格	辽宁股权交易中心
58	吉林股权交易所推荐机构会员资格	吉林股权交易所
59	陕西股权交易中心推荐商会员资格	陕西股权交易中心
60	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
61	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
5		经营证券期货业务资格	中国证监会
6	东方基金及其子公司	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		仓单服务	中期协备字[2016]28 号
14	渤海期货及其子公司	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者资格	上证函[2019]2296 号
18		期权结算业务资格	中国结算函字[2020]22 号
19		深圳证券交易所股票期权交易参与者资格	深证函[2020]896 号

五、公司历史沿革

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

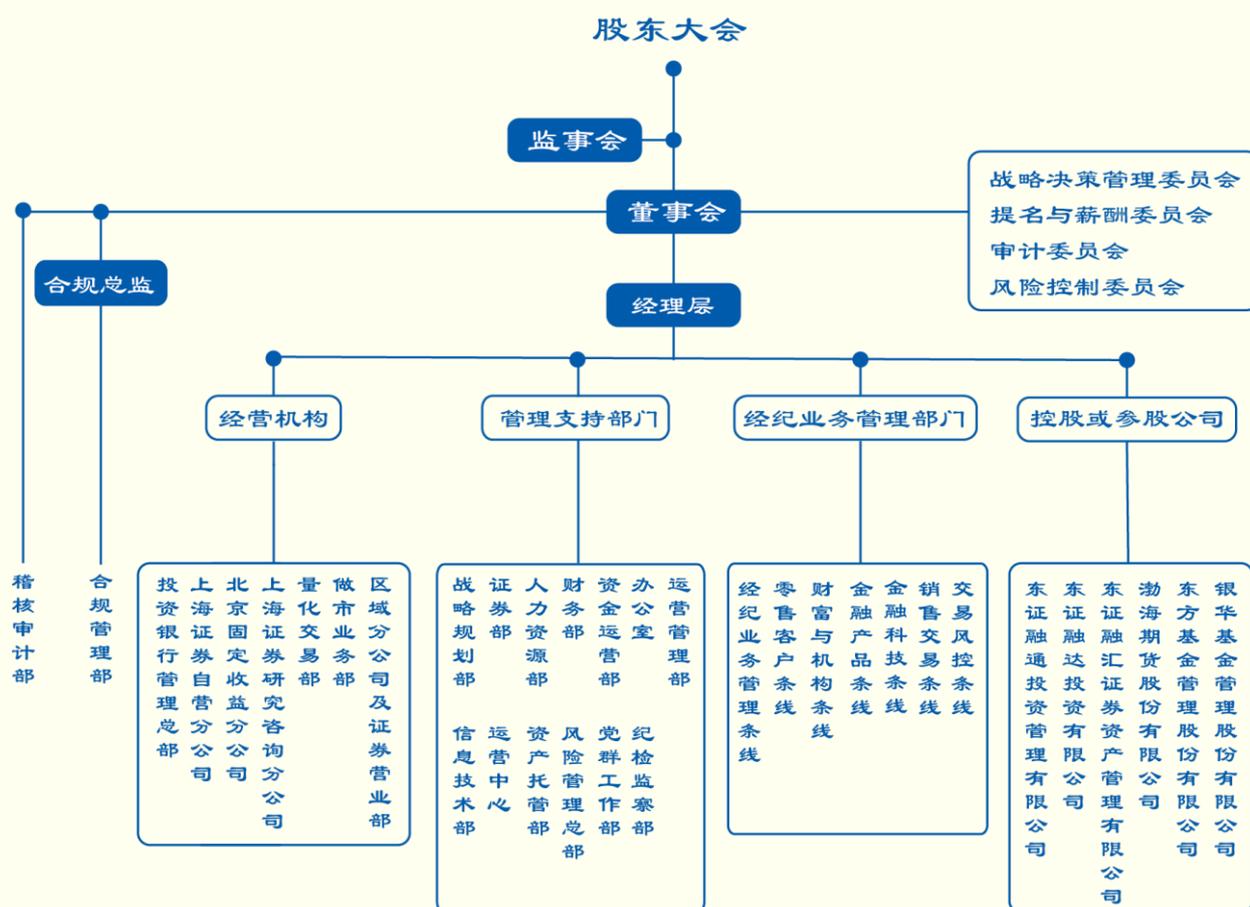
时间	发展大事记
1997年10月13日	经中国人民银行《关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复》（银复[1997]396号）批准，吉林省证券公司增资改制并更名为“吉林省证券有限责任公司”，注册资本增加至1.2亿元。
1999年9月15日	经中国证监会《关于吉林省证券有限公司和吉林信托投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102号）批准，吉林省证券有限责任公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。
2000年6月23日	经中国证监会《关于核准吉林省证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132号）批准，吉林证券更名为“东北证券有限责任公司”，吸收新股东入股，注册资本增至1,010,222,500元。
2003年12月5日	受中国证监会指定，东北有限托管原新华证券有限公司的客户业务及所属证券营业部；2004年4月22日，经中国证监会批准，东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设23家证券营业部和1家证券服务部。
2007年8月20日	经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117号）核准，锦州六陆与东北有限于2007年8月20日完成吸收合并，并实施股权分置改革方案，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为证券业务。
2007年8月27日	公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注册资本变更为581,193,135元。
2009年6月26日	公司实施完毕2008年度利润分配（每10股送1股派3元现金）。2009年8月13日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为639,312,448元。
2012年8月22日	公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股）。2012年9月3日，新增股份在深圳证券交易所上市。2012年10月11日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为978,583,016元。
2014年4月16日	公司实施完毕2013年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司股份总数增加至1,957,166,032股。2014年5月15日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为1,957,166,032元。
2016年4月14日	公司以向原股东配售的方式发行完成383,286,883股人民币普通股（A股），

新增股份于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。2016年4月21日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为2,340,452,915元。

六、公司组织机构情况

》》》》(一) 公司组织机构

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



》》》》(二) 公司分支机构数量和分布情况

截至本报告披露日，公司在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了141家分支机构，其中包含39家分公司（含36家经纪业务区域分公司）和102家证券营业部，具体情况参见本报告附录一和附录二。

1. 公司分公司数量及分布情况

省市/地区	分公司数量	省市/地区	分公司数量
广东省	6	四川省	1
北京市	3	重庆市	1
上海市	3	贵州省	1
山东省	3	陕西省	1
辽宁省	2	山西省	1
浙江省	2	河南省	1
江苏省	1	安徽省	1
黑龙江省	1	湖北省	1
吉林省	1	湖南省	1
天津市	1	江西省	1
内蒙古自治区	1	福建省	1
新疆维吾尔自治区	1	广西壮族自治区	1
甘肃省	1	海南省	1

注：公司分公司具体情况参见本报告附录一。

2. 公司证券营业部数量及分布情况

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

注：公司证券营业部具体情况参见本报告附录二。

》》》 (三) 公司控股子公司、参股公司情况

名称	注册地址	成立时间	注册资本	持股比例	法定 代表人	联系电话
东证融通投资管理 有限公司	北京市西城区锦什 坊街28号楼7层	2010/11/26	6亿元	100%	刘 永	010-68588808
东证融达投资有 限公司	上海市浦东新区航 头镇沪南公路 5469弄129号	2013/9/11	30亿元	100%	刘 浩	021-20361192
东证融汇证券资 产管理有限公司	中国(上海)自由贸 易试验区新金桥路 255号540室	2015/12/24	7亿元	100%	李福春	0431-85096806
渤海期货股份有 限公司	中国(上海)自由贸 易试验区新金桥路 28号1201、3503 室	1996/1/12	5亿元	96%	濮 岩	021-61257850
东方基金管理股 份有限公司	北京市西城区锦什 坊街28号1-4层	2004/6/11	3.3333亿元	57.60%	崔 伟	010-66295867
银华基金管理股 份有限公司	深圳市福田区深南 大道6008号特区 报业大厦19层	2001/5/28	2.222亿元	18.90%	王珠林	010-58163000

》》》 (四) 其他分支机构数量及分布情况

报告期内，公司除上述分公司、子公司及证券营业部外，无其他分支机构。

七、聘请会计师事务所情况

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

八、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

》》》 (一) 主要会计数据(合并报表)

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入(元)	6,609,613,343.83	7,968,795,586.85	-17.06%	6,780,105,834.67
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,333,325,683.24	1,007,080,243.05	32.40%	301,352,976.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,319,564,225.82	987,451,107.51	33.63%	249,595,942.64
其他综合收益的税后净额(元)	-12,504,115.16	-33,258,250.47	62.40%	-678,711,081.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,318,368,435.84	7,828,127,331.59	-70.38%	-715,055,619.19
基本每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56%	0.13
加权平均净资产收益率	8.28%	6.63%	1.65%	1.96%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额(元)	68,685,835,383.56	68,217,925,983.72	0.69%	65,022,874,039.77
负债总额(元)	51,272,623,429.33	52,068,101,464.68	-1.53%	48,899,030,577.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,669,364,706.11	15,583,479,267.38	6.97%	15,035,425,060.52

》》》 (二) 主要会计数据 (母公司)

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入(元)	3,699,396,129.72	2,875,183,600.01	28.67%	2,069,606,354.74
净利润(元)	1,325,843,612.81	759,332,736.66	74.61%	167,605,726.50
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,324,329,906.34	724,306,166.08	82.84%	132,579,155.92
其他综合收益的税后净额(元)	-186,467.12	106,765.76	-274.65%	-548,983,183.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,647,571,389.01	7,327,184,747.76	-63.87%	-591,147,498.96
基本每股收益(元/股)	0.57	0.32	78.13%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.32	78.13%	0.07
加权平均净资产收益率	8.75%	5.30%	3.45%	1.15%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额(元)	64,490,555,063.43	64,916,846,530.45	-0.66%	60,911,344,222.49
负债总额(元)	48,780,317,440.84	50,298,220,762.05	-3.02%	46,657,082,016.01
所有者权益总额(元)	15,710,237,622.59	14,618,625,768.40	7.47%	14,254,262,206.48

公司不存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情况。

公司本年度扣除非经常性损益前后的净利润均为正值。

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）	0.5697

九、境内外会计准则下会计数据差异

公司暂未按照国际会计准则披露 2020 年度财务报告。

十、分季度主要财务指标

》》》（一）主要财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,806,046,727.26	1,884,728,804.89	1,386,897,200.62	1,531,940,611.06
归属于上市公司股东的净利润	333,797,833.02	333,050,045.95	305,488,061.12	360,989,743.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,477,209.14	319,209,731.76	304,112,619.16	359,764,665.76
经营活动产生的现金流量净额	740,923,436.69	3,662,042,542.20	-2,006,271,640.18	-78,325,902.87

》》》（二）主要财务指标（母公司）

单位：（人民币）元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	865,863,562.11	903,135,236.77	1,043,238,346.21	887,158,984.63
净利润	334,494,085.58	318,600,852.68	350,518,559.15	322,230,115.40
扣除非经常性损益的净利润	337,204,921.27	316,088,073.02	349,746,241.49	321,290,670.56
经营活动产生的现金流量净额	819,585,653.82	2,894,899,559.83	-623,223,743.18	-443,690,081.46

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

十一、非经常性损益项目及金额（合并报表）

单位：（人民币）元

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	2018年1-12月
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-698,842.50	-1,535,691.96	26,701,708.94

计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,128,880.00	22,673,988.81	33,003,029.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,130,787.88	5,196,515.45	9,915,916.70
减：所得税影响数	4,642,331.59	6,593,871.00	17,471,933.28
少数股东权益影响额（税后）	157,036.37	111,805.76	391,687.81
合计	13,761,457.42	19,629,135.54	51,757,033.77

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

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产及衍生工具的投资收益	1,784,976,785.39	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	502,070,208.12	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

十二、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	9,891,424,366.15	8,832,950,122.28	11.98%
附属净资本	4,945,712,183.08	4,300,000,000.00	15.02%
净资本	14,837,136,549.23	13,132,950,122.28	12.98%
净资产	15,710,237,622.59	14,618,625,768.40	7.47%
各项风险资本准备之和	4,955,486,010.32	6,034,154,627.80	-17.88%
表内外资产总额	53,258,023,249.37	54,238,999,084.98	-1.81%
风险覆盖率	299.41%	217.64%	81.77%
资本杠杆率	19.14%	16.84%	2.30%
流动性覆盖率	137.42%	235.85%	-98.43%
净稳定资金率	150.37%	155.99%	-5.62%
净资本/净资产	94.44%	89.84%	4.60%
净资本/负债	42.22%	41.87%	0.35%

净资产/负债	44.71%	46.61%	-1.90%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	13.71%	18.30%	-4.59%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	142.63%	184.68%	-42.05%

注：根据中国证监会公告[2020]10号《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对2019年12月31日的净资本指标进行重述。

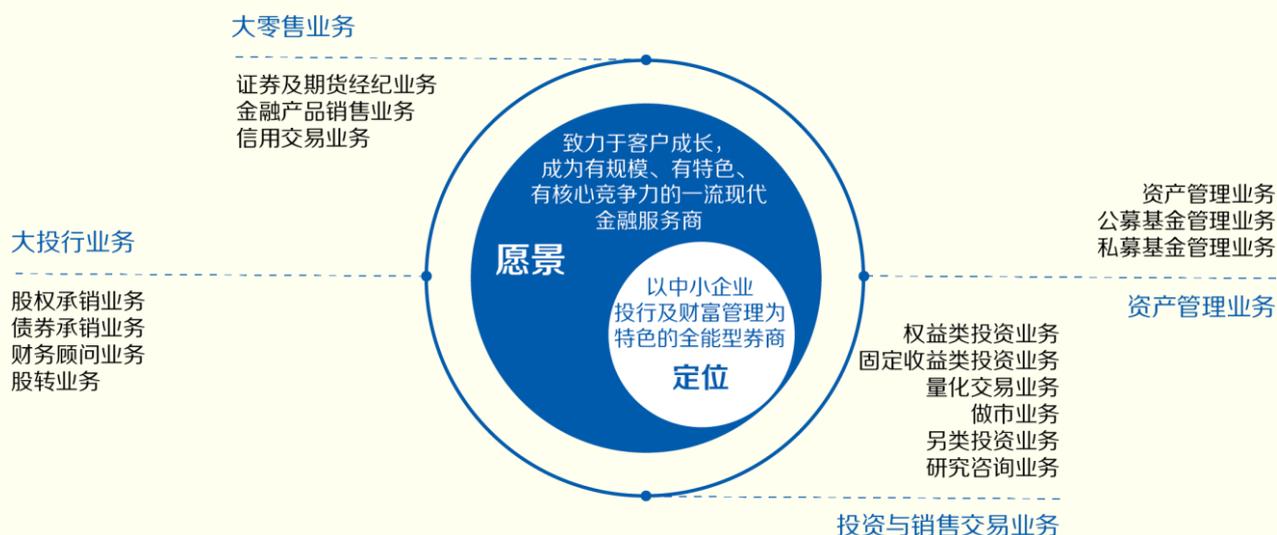
公司业务概要

Summary of Company Business

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，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。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，证券及期货经纪业务主要为客户提供买卖股票、债券、基金、期货及期权等交易服务；金融产品销售业务主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，其金融产品由本公司及其他合法金融机构管理；信用交易业务主要为客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。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，股权承销业务主要为客户提供上市保荐及股权融资服务；债券承销业务主要为客户提供各类债券融资服务；财务顾问业务主要是从产业布局和发展战略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务；股转业务主要为客户提供新三板挂牌及后续融资服务。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管理业务。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，受疫情冲击和逆全球化叠加影响，全球经济增速进一步下降，主要经济体央行和政府推行大量宽松刺激政策，同时全球保护主义加剧，引发科技领域冲突升级并向常态化发展，全球经济复苏艰难。我国多措并举稳定金融经济，提振市场主体信心，提出构建新发展格局，进一步释放改革红利，带动资本市场改革加速和资金持续流入。

2020年，在资本市场加速开放、深化改革的背景下，A股市场整体呈现震荡上涨行情，证券交易量和活跃度大幅提升；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现先下后上的走势。证券行业不断加强中介能力建设，加快业务转型，多元化发展格局初步形成。证券公司加快财富管理业务转型，积极探索主动管

理，服务市场投资理财需求；充分发挥投资银行功能，服务实体经济能力持续提升。证券行业资产规模稳步提升，经营业绩持续增长，但证券行业整体竞争格局较为稳定，行业集中度持续提升，头部证券公司在投行、资管业务领域竞争力不断增强，探索差异化、特色化发展依然是中小证券公司的必然选择。

根据中国证券业协会统计，证券行业 138 家证券公司 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%。截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，同比增加 22.50%；净资产为 2.31 万亿元，同比增加 14.10%。

二、主要资产重大变化情况

》》》》（一）主要资产重大变化情况

报告期内，公司股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等资产不存在重大变化情况，其他资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-五、资产及负债状况分析”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，为公司可持续发展赋能，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、私募基金管理业务、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 68 个大中城市设立了 141 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

Discussion and Analysis of Operation

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，为对冲经济下行风险，全球开启强刺激模式，资金大量流入股市；国家加大宏观政策调节力度，统筹疫情防控和社会经济发展，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。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，整体收益率呈现先下后上的走势；证券行业迎来较好发展机遇。头部券商在同质化业务领域竞争优势愈加明显，业绩更加稳健，中小券商业绩受市场波动影响较大；同时，在监管层引导下，头部券商加快充实资本，中小券商探索差异化、精品化、特色化转型路径，证券行业战略分化与规模分化进一步加剧。公司在做好疫情防控的同时，保持战略定力，坚持稳健进取，把握市场机遇，全力推动各项重点业务稳步转型，拓展业务空间，加强全面风险管理，严守合规经营理念，优化运行机制，提高管理效能，实现全年经营业绩的大幅增长。

截至报告期末，公司总资产为686.86亿元，同比增加0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为166.69亿元，同比增加6.97%。报告期内，公司实现营业收入66.10亿元，同比减少17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增加32.40%。

》》》（一）大零售业务

报告期内，公司财富管理转型稳步推进并初见成效，公司客户结构明显改善，高净值客户数量增速较快，金融产品保有量大幅提高，代销金融产品数量排名有所提升，产品结构显著优化，投顾直接收费金额大幅提升；股基成交额、两融规模同比稳步提升，但市占率受市场规模扩大及行业竞争加剧等因素影响有所下降；金融科技对经纪业务的支持力度不断强化；渤海期货分类评价保持了A类A级，机构客户权益占比提升明显。

1. 证券及期货经纪业务

(1) 基础经纪与财富管理业务

2020年，证券市场交投活跃，行业佣金率仍维持较低水平，经纪业务通道业务盈利能力持续下降。证券行业加速向财富管理转型，公募基金投资顾问试点推动资管机构和大型互联网公司进入市场，财富管理业务竞争加剧。

报告期内，公司在基础经纪业务方面，积极把握市场机遇，优化营业网点布局，发挥“区域财富管理中心、分公司、直属营业网点”的三级管理模式优势，打造区域经营特色，提高公司基础经纪业务基础运营能力；围绕公司财富管理转型整体思路，推动网点业务多元化建设，完善客户服务体系，打造财富直播服务，提升增值服务能力。报告期内，公司实现AB股基金交易量29,135.49亿元，同比增加44.15%，全年实现较好创收。

2020年，公司加快推进经纪业务财富管理转型升级，整合公司优势资源，以客户需求为中心构建客户、员工、产品、科技、研究五位一体、相互促进的财富管理框架体系；做好客户分级分类，抓准客户需求定位，制定特色财富管理服务方案；提升投顾团队实力，做强“点石2号”、“点石3号”等投资咨询产品口碑，助力客户实现更好投资收益；融合金融科技，建立线上投顾、投研平台，提升客户投资体验；发挥公司研究资源优势，打造更为完善的咨询服务内容，满足高净值客户的增值服务需要。

(2) 机构客户业务

2020年，资本市场改革持续深化，A股市场表现强劲，为机构客户业务长期发展带来了新的机遇，但新冠肺炎疫情对机构客户自身经营造成不同程度冲击，报告期内机构客户业务拓展受到较多阻力，对券商的专业支持能力与综合服务能力提出了更高要求。

报告期内，公司积极拓展机构业务，充分利用股票市场机遇开展种子基金投资业务，通过种子基金业务投资于私募证券投资基金、私募资产配置类基金等资产管理机构，并为该类机构客户提供PB业务、产品代销等各项综合服务，为成长型私募提供资金与系统支持，为大中型私募提供优质服务。此外，公司在服务上市公司股东进行股票减持、为机构投资者提供研究咨询服务等方面，均取得了一定成果，并对企业的服务下沉至中小微企业，服务企业改制、区域性股权市场挂牌等，践行普惠金融的社会责任。

(3) 股票期权经纪业务

2020年，沪深300ETF期权上市，交投日益活跃，国内股票期权经纪业务规模持续扩大，处于较好发展期；机构客户占比持续提升，头部券商凭借其丰富的机构客户资源占据交易领先地位，期货公司以其客户服务和价格优势进一步占据市场份额。

报告期内，公司抓准自身定位，围绕机构客户和个人高净值客户特定财富管理需求开发服务型 and 机

会型股票期权经纪业务，着力提升基础及策略服务能力，培育选拔优秀期权投资顾问团队，丰富投资者教育活动，加强中后台风险管控和技术系统支持能力，有效提升公司期权业务推广、客户开发和服务支持综合能力。2020年，公司股票期权经纪业务客户数量持续提升，累计净收入同比实现增长。

（4）期货业务

2020年，受新冠肺炎疫情影响，国内大宗商品市场相关的风险管理、投机、套利等期货及衍生品交易需求快速增加，同时银行、保险公司、QFII等机构投资者逐步获准参与期货市场，期货期权品种不断增加，期货行业整体客户权益创历史新高，期货市场整体交易规模较好增长；另一方面，期货市场扩容对国内期货行业对外开放与转型创新提出了更高要求，业务线上化、多元化、差异化成为期货公司发展趋势，相较于头部券商系期货公司的绝对优势，其他中小券商系期货公司仍面临传统业务转型瓶颈、风险管理业务利润率不高、同质化竞争加剧等问题。

公司通过控股子公司渤海期货开展期货业务，渤海期货总部位于上海，全国共有13家营业网点（含3家分公司）。报告期内，渤海期货以提升客户权益为工作重点，加快推进财富管理转型。全年共组织81场投资策略报告会，积极推动公募基金、私募基金等机构客户的开发；稳步推进基差贸易业务，重点挖掘黑色、能化、农产品板块的交易机会；有效应对疫情的不利影响，通过“随E赢”手机APP、公司官网等线上平台做好对客户的持续服务；同时，渤海期货积极响应国家脱贫攻坚号召，完成多单与服务“三农”相关的“保险+期货”项目，并新增多单为贫困县中小企业提供风险管理服务相关的场外期权项目。2020年，渤海期货代理成交额2.21万亿元，同比增长2.20%，代理成交量2,920.91万手，同比增长2.72%；在期货公司分类评价中获得A类A级，并获得大连商品交易所2020年“十大期货投研团队”、《期货日报》“第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀市场开拓奖”等奖项。

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业务资格的证券营业部85家，存量客户6,297户，其中新增客户555户，客户成交金额超过2,000亿元。

（5）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，业务功能线上化得到有效推进，客户数量增加12.70%，公司港股通总成交额实现169%的大幅增长。

区域股权市场业务方面，2020年区域性股权市场可转债业务受到更为严格的监管限制，多地区中小微企业受疫情影响出现延迟复工、业绩下滑等情况。在此背景下，公司积极调整业务策略，在严控业务质量与业务风险的基础上，加强与各区域股权市场的业务合作，把握各地扶持政策，引导分支机构

为暂不满足区域性股权市场挂牌条件的小微企业提供规范改制服务，储备机构客户资源，助力公司财富管理转型。2020年，公司累计新增推荐挂牌项目30单，完成小微企业规范改制项目5单。

柜台市场业务方面，公司依托报价系统开展柜台业务，全年发行146期收益凭证，合计发行规模14.98亿元，在补充公司流动资金的同时，通过制定新客专享及定制化发行方案，提升公司重点客户覆盖度，引进财富客户、高净值客户和企业客户等增量客户，并有效维护存量客户。

（6）金融科技建设

2020年，证券市场迎来较好行情，客户理财需求不断增加，线上理财渠道更加多元，各大券商均加大对业务智能化、数字化建设的投入力度，推动金融科技与证券业务的创新融合；受新冠肺炎疫情影响，非现场客户及各类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也成为当前证券行业金融科技建设重点。

报告期内，公司持续加强金融科技建设，着力优化升级“融e通”APP各项功能，高效解决客户痛点，提升客户体验，为公司经纪业务向财富管理转型提供有效的技术保障。基础建设方面，利用大数据构建客户分类分层服务体系，实现对特定用户群体异动情况的及时多维分析；系统功能方面，上线Level-2行情，成为行业为数不多的在PC与APP两类终端均实现十档行情的券商，且行情速度在竞品中处于领先地位；上线公募基金7*24小时申购交易，实现新版账户分析模块优化升级，新增理财日历、定投计算器、线上投顾直播等多项功能，建设了让客户通过自然语言交互方式即可实时、精准查询金融行情的“智能语音平台”，为客户提供更便捷、智能、多元的服务体验。

公司“融e通”APP全年客户平均月活跃度同比提高12.39%，截至报告期末的交易客户数同比增长24.54%。2020年，公司在“证券时报·券商中国”主办的2020优秀证券公司APP评选活动中荣获“功能创新APP君鼎奖”、“理财服务APP君鼎奖”，在新浪2020（第六届）券商APP风云榜评选中荣获“最受用户喜爱APP”等多个奖项。

2. 金融产品销售业务

2020年，公募基金和私募量化产品规模同比大幅增长，金融产品销售业务作为居民财富管理和资产配置服务重要一环，迎来较好发展机遇，金融产品线上推广与销售等功能的更好实现成为证券行业财富管理转型的重要动力。

报告期内，公司金融产品销售业务以财富管理转型目标为导向，加大对子公司金融产品销售力度，加强与优质产品管理机构合作，引入优质金融产品，完善金融产品线体系；转变销售业务考核模式，对内加强客户服务理念培育，对外加强产品销售配套服务支持，推动金融产品保有和销售规模同比快速增长，全年实现代销金融产品金额69.38亿元，同比增长104.25%；创新销售业务合作模式，建立线上

金融产品销售运营体系，加强产品引进、产品销售及后续服务的全流程精细化管理，有效提升客户对产品的认可度。

公司近三年代理销售金融产品情况表

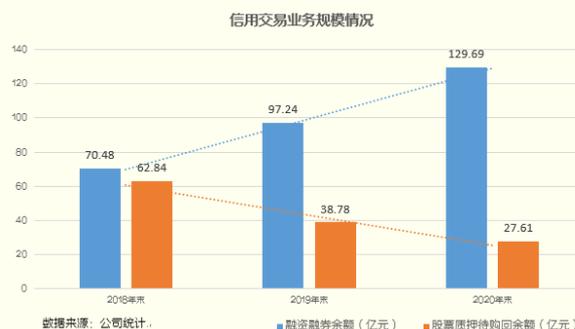
产品类别	代理销售总金额（元）		
	2020年	2019年	2018年
证券投资基金	6,103,561,025.28	2,857,478,256.03	3,949,307,863.94
其他类型产品	834,082,600.00	539,182,500.00	420,958,500.00
合计	6,937,643,625.28	3,396,660,756.03	4,370,266,363.94

数据来源：公司统计

3. 信用交易业务

（1）融资融券业务

2020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，创业板实施注册制改革、QFII/RQFII允许参与融资融券业务等利好政策有效提升了机构投资者的市场参与度，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。截至报告期末，沪深两市融资融券余额 16,190.08 亿元，同比增加 58.84%。其中，融资余额 14,820.24 亿元，占比约 91.54%；融券余额 1,369.84 亿元，占比 8.46%。



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，充分挖掘客户融资融券业务需求，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 129.69 亿元，相比报告期初增加 33.37%；总体维持担保比例为 315.79%。

（2）股票质押式回购交易业务

2020年，监管机构要求持续稳妥化解上市公司股票质押式回购交易业务风险，强调控制增量、化解存量，强化风险约束机制，市场总体业务规模延续下降趋势。

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。公司积极推进存量风险项目的化解工作，多措并举，取得较大进展，并前瞻性考量风险项目预期信用损失，进行了充分计提减值，业务风险得到稳步释放。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 27.61 亿元，相比报告期初下降 28.80%，总体存量项目的履约保障比例为 149.35%。

》》》 (二) 大投行业务

报告期内，公司积极推进投行业务转型，专注精品化投行战略，完善组织架构，新设多个区域市场部提供专属属地化服务，并加强与经纪业务、研究咨询、私募股权投资等业务间的协作。股权业务聚焦特定行业和特定区域，加大市场开拓力度；债券业务深耕重点客户和优势区域，打造特色业务品牌和市场知名度；股转业务充分发挥存量项目优势，转化为各业务的孵化器。

1. 股权承销业务

2020 年，创业板注册制改革落地，再融资新规发布，多层次资本市场体系建设加速推进，直接推动 IPO 和再融资等股权融资业务的快速发展，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，股权一级市场总规模同比大幅增长，沪深两市完成 IPO 首发项目 396 家，同比增长 95.07%，募集资金总额 4,699.63 亿元，同比增长 85.57%；再融资市场迅速回暖，上市公司增发融资金额 8,341.37 亿元，同比增长 21.11%，配股融资金额 512.97 亿元，同比增长 283.17%，可转债融资金额 2,475.25 亿元，同比减少 0.10%。

报告期内，公司承销保荐业务聚焦新三板精选层公开发行人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，发挥公司在电子信息和软件服务业、汽车电子、化工新材料等行业的经验优势，为客户提供特色化、精品化、差异化的融资服务；立足重点区域，专注细分领域，深耕属地化市场，加强对重点区域创业板和再融资项目的开发储备。同时，公司积极克服疫情等不利因素，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进度不受影响。2020 年，公司完成保荐项目 4 个，其中配股项目 1 个，非公开发行项目 1 个，可转债项目 1 个，精选层项目 1 个；已过会待发行的项目 5 个，其中创业板 IPO 项目 2 个，再融资项目 2 个，精选层项目 1 个。

公司 2020 年股权承销业务开展情况

项 目	2020 年		2019 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	529,774.56	3	61,700.00	1
精选层挂牌	4,428.30	1	-	-
合 计	534,202.86	4	166,541.68	3

数据来源：公司统计

2. 债券承销业务

2020 年，上半年为支持受疫情影响的各类企业复工复产，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；下半年债券市场违约现象频发，监管部门进一步强化信用债存续期监管、压实中介机构责任、完善违约后处置，积极防控和化解债市信用风险。2020 年，债券市场共发行公司债 3,618 只，融资金额 33,697.45 亿元，同比增长 32.47%；发行企业债 387 只，融资金额 3,926.39 亿元，同比增长 8.33%。

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；并积极拓展 ABS、纾困债、绿色债等创新业务品种，与客户建立长期稳定的沟通机制与合作关系。2020 年，公司完成债券主承销项目 13 个，均为公司债，实际承销规模 54.31 亿元；完成债券分销项目 191 个，实际承销规模 254.00 亿元。

公司 2020 年债券承销业务开展情况

项 目	2020 年		2019 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	543,100.00	705,000.00	10
	金融债	-	-	-
	可交换债	-	-	-
	小 计	543,100.00	13	960,000.00
分 销	企业债	-	21,516.00	8
	公司债	-	-	1
	金融债	-	-	-

可交换债	-	-	-	-
其他	2,540,000.00	190	1,983,000.00	84
小计	2,540,000.00	191	2,004,516.00	93

数据来源：公司统计

3. 财务顾问业务

2020年，国务院提出全面推行、分步实施证券发行注册制，支持优质企业上市，完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度，畅通主动退市、并购重组、破产重整等上市公司多元化退出渠道。受疫情影响，全年并购重组交易数量略有下滑，但在利好政策带动下，资本市场并购重组业务总体仍较为活跃，交易金额大幅增长。2020年，并购市场共发生并购交易10,660次，同比减少3.99%；发生交易金额8.50万亿元，同比增长107.98%。

报告期内，公司以“困境企业救治”为特色业务，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。2020年，公司完成并购及财务顾问项目26个，其中上市公司并购项目1个，其他财务顾问项目25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”。

4. 股转业务

2020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，基础制度与场内市场逐步接轨。2020年，全国股转系统共有141家公司挂牌，同比下降42.91%；截至报告期末，累计挂牌企业8,187家，同比下降8.56%；累计完成股票发行673次，募集资金243.95亿元，同比减少10.88%。

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，加强重点区域的市场开拓，储备优质挂牌及转督导项目，深度挖掘企业全方位需求，提升对创新层企业的服务力度，大力发掘拓展精选层客户。受疫情影响，公司承揽挂牌项目有所减少，项目进展放缓。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11次，行业排名第20位，累计募集资金35,298.74万元，行业排名第23位；督导挂牌企业226家，行业排名第8位。

》》》》 (三) 投资与销售交易业务

报告期内，公司多元化投资取得明显进展，资本中介业务稳步开展，并积极探索销售交易业务，总

体收益实现较大突破。面对市场大幅波动，公司权益类投资业务与固定收益类投资业务及时调整投资策略，有效把握市场机遇，收益均创新高；量化交易投资不断研发与优化策略模型，创造稳健收益；做市业务进一步优化资产结构，积极布局优选项目，实现连续盈利；另类投资业务深耕重点投资领域，项目储备与落地有序推进，盈利同比大幅增长；研究咨询业务稳步提升公募佣金收入，开展形式丰富的线上交流活动，实现历史最好收益。

1. 权益类投资业务

2020年，上半年受疫情影响，A股市场运行出现较大幅度震荡；下半年随着国内宽松的宏观政策推动，国内经济逐步恢复，为国内外资本市场注入强大的动力支撑，推动A股主要指数大幅上涨，交易额显著提升；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。同时，随着股市上涨带来的估值水平上升，权益类投资难度加大，或为未来证券行业自营业务带来更大挑战。

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，以权益类投资业务为核心，兼顾以衍生品投资为代表的稳定收益类业务，完善投资决策和管理体系，打造自身较强的资金管理能力，坚守绝对收益并培育更多的业务增长点。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，有效规避国外风险，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，把握市场机会扩大投资规模，在风险可控范围内，灵活使用对冲工具，开发实施多种投资策略，持续贡献稳定的超额收益；同时，收益互换业务规模稳步扩大，并成功获得场外期权二级交易商资格，开拓新业务机会。

2. 固定收益类投资业务

2020年，一季度受疫情冲击，全球主要经济体迅速释放流动性，国内债券市场收益率全线大幅下行，出现快牛行情；二季度开始随着国内经济数据逐步好转，央行通过公开市场持续回笼流动性，债券市场主要品种利率上升，全年利率曲线总体呈现先下后上的“V”型走势。同时，债券市场违约风险事件频发，证券行业固定收益业务开展难度大幅提升，总体投资回报率呈下降态势。

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，适时调整投资策略，有效把握交易性机会，合理应对市场信用风险，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；资本中介业务盈利大幅提升，负债管理精准控制融资成本；积极参与国家开发银行“战疫”专题债券和吉林省政府债券发行工作，获得国家开发银行和吉林省财政厅通报感谢；获得2021-2023年记账式国债承销团员资格，并被中国外汇交易中心评为2020年度“银行间债券市场活跃交易商”，被中央国债登记结算有限公司评为“2020年优秀短融发行人”。

3. 量化交易业务

2020年，权益市场、商品期货市场受疫情影响波动较大，多数品种呈现先跌后涨；同时，为满足实体经济避险需求，期货市场推出一系列新期权期货品种，推动期货市场投资者数量和资金总量持续提升。同时，随着金融科技对证券业务的赋能作用不断加强，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，证券市场量化交易业务迎来更多发展机会。

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，在商品期货市场的波动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，新三板精选层落地，基础制度与场内市场接轨，投资者门槛逐步降低，新三板迎来制度红利期。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536家，三板成指从年初的928.78点上涨到1010.77点，涨幅8.83%。

报告期内，公司做市业务以提高业务竞争力、为市场提供更多流动性服务为主要目标，进一步优化资产结构，积极把握新三板改革机遇，加强精选层项目开发力度，在精选层挂牌的41家企业中，有5家公司为公司已持仓项目；同时，公司积极开展做市交易撮合，调整持仓项目结构，加强项目主动管理，做市交易量和做市企业家数都保持在行业前列。

5. 另类投资业务

2020年，创业板改革并试点注册制正式实施，IPO企业数量和融资规模同比大幅增加，在进一步拓宽了股权投资业务退出渠道的同时，也对投资机构的价值判断能力和上市企业的长期价值创造能力提出了更高要求。各券商纷纷加大对另类子公司的资源投入，凭借其在资本、投行业务、品牌等方面的优势寻求和探索另类投资业务新方向，但整体仍处于培育期。

公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。报告期内，东证融达深耕股权投资业务，有序推进“投、管、退”业务周期的各项工作计划，发挥自身资源优势，聚焦高端制造、信息技术及大消费等

行业领域，实现多单优质项目落地；精选长期战略合作伙伴，与行业排名前列的股权投资机构开展合作，提高自身投资能力，拓展股权项目资源；秉持稳健投资理念，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，业务模式趋于成熟。

6. 研究咨询业务

2020年，A股市场机构投资者规模和占比持续提升，投资者结构朝着多元化、机构化方向发展，公募基金规模大幅上升直接带来券商分仓佣金的大幅增长，券商研究咨询业务重要性进一步凸显；同时，随着券商分仓佣金行业集中度的进一步提升和买方机构类型的日渐多元化，中小券商纷纷加大对研究咨询业务的投入力度，寻求除佣金派点以外的特色化、差异化发展路径，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，稳步提升公募佣金收入，积极拓展非公募客户；围绕总量、科技、消费和医药领域，打造金字塔人才梯队，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，并进一步建设成为公司业务的智力支持平台。2020年，公司完成各类研究报告2,542篇，分析师、专家线上路演共12,281次，电话会议930余场，举办大型线上上市公司交流会和策略会8次，发布深度研究报告290篇。

》》》》（四）资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务主动管理能力与投研实力明显提升，主动管理规模及占比大幅提升，产品线逐步丰富，产品收益率较好；公募基金业务规模增速高于行业平均水平，非货币基金规模增速显著；私募基金管理业务积极开拓上市公司资源和融资渠道，深耕细分领域投资，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，监管层扎实推进资本市场改革发展稳定工作，给资管行业带来深远影响。随着不符合新规资管产品的整改和退出，券商资管行业总规模有所减少，同时头部机构主动管理规模稳步增长，行业集中度进一步提升，呈现出头



部化聚集、公募化聚集、金融科技化聚集的发展态势。

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，东证融汇充实人才队伍，完善投研体系，提升主动管理能力，旗下产品取得良好投资业绩；以客户资产配置需求为导向，强化产品研发能力，持续丰富产品线，满足不同类型的客户需求；开拓外部销售渠道，加强内部协同，加大产品发行力度，主动管理规模稳步提升；深化和公司的业务协同，发挥专业优势为核心客户提供定制服务，助力公司财富管理转型。截至报告期末，东证融汇证券资产管理业务总规模为 367.16 亿元，其中，集合资产管理业务规模 123.71 亿元，单一资产管理业务规模 229.60 亿元，专项资产管理业务规模 13.85 亿元。东证融汇在深圳市私募基金协会、私募排排网联合举办的“第十四届中国（深圳）私募基金高峰论坛”获得“2019 年度最值得信赖金融机构资管奖（复合策略）”，旗下产品“东北证券固定收益融通宝 1 号集合资产管理计划”在《中国证券报》组织的“金牛理财产品”评选中荣获“五年期金牛券商集合资产管理计划”奖项。

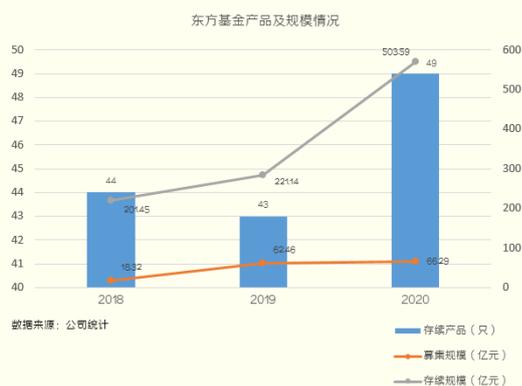
2. 公募基金管理业务

2020 年，在良好市场环境下，公募基金行业各类型基金表现优异，基金规模屡创新高，平均收益全线飘红，呈现较好的发展态势；随着居民资产配置需求的持续增加，以公募基金为代表的机构投资者力量快速崛起。截至报告期末，公募基金整体规模增至 19.89 万亿元，较 2019 年末增加 34.70%，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，有效提升主动管理能力和产品投资业绩。2020 年，东方基金新增产品 7 只，募集规模 66.29 亿元；截至报告期末，存续管理公募基金产品 49 只，存续规模 503.59 亿元，较 2019 年末增加 127.72%。

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，银华基金新增产品 24 只，募集规模 742.05 亿元，新增基金募集总规模行业排名第 12 位；截至报告期末，存续管理公募基金产品 133 只，存续规模 4,863.07 亿元，较 2019 年末增加 62.61%。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. 私募基金管理业务

2020年,受宏观环境和政策调整等因素影响,私募股权投资市场募资相对困难,但下半年募集活动逐步恢复;从结构上来看,募资加速向头部私募股权基金管理人聚集,集中度高于国际成熟市场。投资市场有所降温,但热门行业和热门区域仍延续快速发展趋势。政策红利释放,中小、高新、初创科技型企业的增幅明显,科技、消费、大健康产业投资广受关注,增长较快。退出市场方面,随着资本市场全面深化改革不断推进,股权投资的退出渠道进一步拓宽,带动了私募股权投资退出环境的整体改善。

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,东证融通深耕并购基金资本中介业务,提升基金管理规模与客户服务能力,致力打造专业化、差异化的精品私募股权投资基金;全力推进合作项目的顺利落地,全年实现4个项目IPO上市和1个项目IPO过会的较好成绩;同时,做好存量产品的投后管理,有效实现自有资金投资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28.02亿元,对外投资余额26.60亿元。

二、主营业务分析

》》》 (一) 收入与成本

1. 营业总收入构成

单位: (人民币)元

项目	2020年		2019年		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	1,947,983,503.77	29.47%	1,559,389,122.28	19.57%	24.92%
利息净收入	138,081,904.76	2.09%	-80,174,252.56	-1.01%	272.23%

投资收益	1,925,293,572.24	29.13%	1,170,696,405.25	14.69%	64.46%
公允价值变动收益	502,070,208.12	7.60%	1,099,753,919.50	13.80%	-54.35%
汇兑收益	564,842.68	0.01%	1,478,464.68	0.02%	-61.80%
其他业务收入	2,068,422,588.17	31.29%	4,189,633,271.10	52.58%	-50.63%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,867.50	0.00%	37,217.59	0.00%	313.43%
其他收益	27,042,856.59	0.41%	27,981,439.01	0.35%	-3.35%
营业总收入合计	6,609,613,343.83	100%	7,968,795,586.85	100%	-17.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

因客户资金增加、融出资金增加、债券回购利息支出减少等原因，导致利息净收入同比增加 272.23%；因交易性金融资产投资收益增加，导致投资收益同比增加 64.46%；因处置交易性金融资产冲回前期浮盈，导致公允价值变动损益同比减少 54.35%；因人民币汇率变动影响，导致汇兑收益同比减少 61.80%；因期货子公司现货业务减少，导致其他业务收入同比减少 50.63%；因本期处置固定资产，导致公司资产处置收益同比增加 313.43%。

2. 公司签订的重大业务合同情况

报告期内，公司不存在签订重大业务合同情况。

3. 营业支出构成

单位：（人民币）元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
税金及附加	33,389,802.81	0.70%	28,542,736.00	0.43%	16.98%
业务及管理费	2,374,972,881.34	49.55%	2,311,565,293.39	34.55%	2.74%
信用减值损失	252,052,764.82	5.26%	241,365,891.25	3.61%	4.43%
其他资产减值损失	138,581.54	0.00%	737,713.44	0.01%	-81.21%
其他业务成本	2,132,958,660.98	44.50%	4,109,161,447.51	61.41%	-48.09%
营业支出合计	4,793,512,691.49	100.00%	6,691,373,081.59	100.00%	-28.36%

4. 报告期内公司合并范围变动情况

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

公司本期新增 1 家纳入合并范围主体，为渤海能源（广州）有限公司；减少 4 家纳入合并范围主体，分别为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、襄阳东证和同股权投资管理有限公司、深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）和渤海敬业（上海）实业有限公司。

》》》》（二）费用

单位：（人民币）元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
业务及管理费	2,374,972,881.34	2,311,565,293.39	2.74%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

不适用。

》》》》（三）研发投入

不适用。

》》》》（四）现金流

单位：（人民币）元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,660,643,574.70	11,545,970,391.33	-24.99%
经营活动现金流出小计	6,342,275,138.86	3,717,843,059.74	70.59%
经营活动产生的现金流量净额	2,318,368,435.84	7,828,127,331.59	-70.38%
投资活动现金流入小计	3,815,584,879.20	3,031,840,982.23	25.85%
投资活动现金流出小计	3,455,473,827.27	3,176,794,132.34	8.77%
投资活动产生的现金流量净额	360,111,051.93	-144,953,150.11	348.43%
筹资活动现金流入小计	18,052,340,000.00	22,636,750,000.00	-20.25%
筹资活动现金流出小计	20,982,633,779.25	23,318,462,017.19	-10.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,930,293,779.25	-681,712,017.19	-329.84%

现金及现金等价物净增加额	-245,927,332.54	7,004,214,451.99	-103.51%
--------------	-----------------	------------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1.经营活动产生的现金净流入 23.18 亿元，主要是公司收取利息、手续费及佣金增加、代理买卖证券款净增加和回购业务资金净增加等原因所致。

2.投资活动产生的现金净流入 3.60 亿元，主要是公司取得投资收益、收回投资等原因所致。

3.筹资活动产生的现金净流出 29.30 亿元，主要是公司偿付债务、支付利息等原因所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 23.18 亿元，公司本年度净利润为 13.33 亿元，两者存在差异主要是因为经营活动产生的现金净流量受经纪客户保证金净流出、回购业务净流出、处置交易性金融资产净流入及融出资金净流入等因素的影响。

三、主营业务构成情况

》》》》 (一) 主营业务分业务情况

单位：（人民币）元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入 比上年同期 增减	营业支出 比上年同期 增减	营业利润率 比上年同期 增减
证券经纪业务	1,213,953,801.95	551,954,917.64	54.53%	76.46%	4.79%	31.10%
投资银行业务	283,584,434.26	111,260,311.09	60.77%	33.08%	-37.82%	44.73%
证券投资业务	1,632,796,498.68	83,567,249.93	94.88%	39.77%	13.00%	1.21%
资产管理业务	165,741,819.13	85,198,310.20	48.60%	-44.03%	-3.70%	-21.53%
信用交易业务	929,970,347.73	175,892,187.44	81.09%	-7.40%	-23.74%	4.05%

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。

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

不适用。

》》》》 (二) 主营业务分地区情况

1. 营业总收入地区分部情况

单位：（人民币）元

地 区	2020 年		2019 年		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	543,759,533.86	52	445,184,841.91	22.14%
华北地区	14	94,833,321.25	14	86,560,780.12	9.56%
华中地区	8	27,811,725.37	8	21,980,259.74	26.53%
西南地区	8	47,569,475.60	8	33,864,764.47	40.47%
华东地区	52	297,321,936.98	50	233,401,728.60	27.39%
华南地区	15	55,213,931.76	14	46,043,475.91	19.92%
西北地区	3	3,843,640.89	3	2,752,351.91	39.65%
小计	141	1,070,353,565.71	149	869,788,202.66	23.06%
公司总部、分公 司、子公司及其他	-	5,539,259,778.12	-	7,099,007,384.19	-21.97%
合计	141	6,609,613,343.83	149	7,968,795,586.85	-17.06%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含 2020 年撤并的 3 家）经纪业务区域分公司和证券营业部。

2. 营业利润地区分部情况

单位：（人民币）元

地 区	2020 年		2019 年		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	336,554,118.57	52	243,937,834.66	37.97%
华北地区	14	26,897,853.94	14	16,948,670.52	58.70%
华中地区	8	5,203,460.23	8	1,103,985.83	371.33%
西南地区	8	21,595,805.26	8	9,551,020.18	126.11%
华东地区	52	125,019,609.59	50	75,262,587.54	66.11%
华南地区	15	7,473,711.77	14	985,378.51	658.46%
西北地区	3	-3,758,102.38	3	-4,732,289.17	20.59%
小计	141	518,986,456.98	149	343,057,188.07	51.28%
公司总部、分公 司、子公司及其他	-	1,297,114,195.36	-	934,365,317.19	38.82%
合计	141	1,816,100,652.34	149	1,277,422,505.26	42.17%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含 2020 年撤并的 3 家）经纪业务区域分公司和证券营业部。

四、非主营业务分析

不适用。

五、资产及负债状况分析

资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：（人民币）元

项目名称	2020 年末		2020 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	17,907,609,345.72	26.07%	18,675,125,693.90	27.38%	-1.31%	自有资金减少
结算备付金	1,909,243,962.02	2.78%	1,261,780,718.46	1.85%	0.93%	-
融出资金	12,958,025,607.82	18.87%	9,777,582,558.36	14.33%	4.54%	融出资金规模增加
衍生金融资产	0.00	0.00%	2,337,314.00	0.00%	0.00%	-
存出保证金	2,118,385,707.40	3.08%	2,123,478,973.98	3.11%	-0.03%	-
应收款项	234,771,049.40	0.34%	237,724,884.70	0.35%	-0.01%	-
买入返售金融资产	3,205,292,484.49	4.67%	4,479,583,865.32	6.57%	-1.90%	股票质押规模下降
交易性金融资产	27,041,487,557.90	39.37%	28,158,351,352.73	41.28%	-1.91%	投资规模减少
其他权益工具投资	57,220,031.00	0.08%	68,705,074.28	0.10%	-0.02%	收回投资及公允价值变动
长期股权投资	760,034,346.82	1.11%	710,844,603.74	1.04%	0.07%	-
投资性房地产	75,785,805.59	0.11%	78,011,859.29	0.11%	0.00%	-
固定资产	660,087,487.00	0.96%	687,249,489.34	1.01%	-0.05%	-
无形资产	298,352,769.82	0.43%	245,400,598.20	0.36%	0.07%	-
商誉	75,920,803.93	0.11%	75,920,803.93	0.11%	0.00%	-
递延所得税资产	638,483,086.67	0.93%	562,868,833.71	0.83%	0.10%	-
其他资产	745,135,337.98	1.08%	1,072,959,359.78	1.57%	-0.49%	-
应付短期融资款	3,181,994,211.11	4.63%	5,093,067,594.87	7.47%	-2.84%	短期融资规模减少
拆入资金	201,088,888.89	0.29%	2,401,267,555.55	3.52%	-3.23%	同业拆借规模减少
交易性金融负债	394,756,156.85	0.57%	0.00	0.00%	0.57%	-
衍生金融负债	1,668,437.77	0.00%	6,267,721.16	0.01%	-0.01%	-

卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29	16.98%	10,978,245,712.21	16.09%	0.89%	-
代理买卖证券款	15,871,679,764.06	23.11%	13,445,935,250.83	19.71%	3.40%	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%	-
应付职工薪酬	1,107,441,019.59	1.61%	923,448,259.30	1.35%	0.26%	-
应交税费	134,372,154.38	0.20%	124,366,249.47	0.18%	0.02%	-
应付款项	269,084,384.58	0.39%	169,721,119.65	0.25%	0.14%	-
合同负债	36,046,362.10	0.05%	26,353,008.64	0.04%	0.01%	-
预计负债	3,312,000.00	0.00%	3,312,000.00	0.00%	0.00%	-
应付债券	5,693,149,538.25	8.29%	8,571,535,323.97	12.56%	-4.27%	公司债券到期兑付
递延收益	26,518,894.68	0.04%	21,519,879.92	0.03%	0.01%	-
递延所得税负债	322,796,420.86	0.47%	172,947,044.11	0.25%	0.22%	-
其他负债	12,368,869,544.92	18.01%	9,333,264,745.00	13.68%	4.33%	次级债规模增加

》》》 (二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：(人民币)元

项目名称	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额	成本变动金额
金融资产						
其中：						
1.交易性金融资产	28,158,351,352.73	559,760,814.56			27,041,487,557.90	-1,782,825,167.28
2.衍生金融资产	2,337,314.00	-54,941,784.61			0.00	
3.其他债权投资						
4.其他权益工具投资	68,705,074.28		-147,451,961.11		57,220,031.00	-428,007.89
金融资产小计	28,229,393,741.01	504,819,029.95	-147,451,961.11	0.00	27,098,707,588.90	-1,783,253,175.17
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
合计	28,229,393,741.01	504,819,029.95	-147,451,961.11	0.00	27,098,707,588.90	-1,783,253,175.17
金融负债	6,267,721.16	-2,748,821.83			396,424,594.62	

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

》》》 (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“第十二节 财务报告-五、合并财务报表主要项目注释（一）货币资金、（八）金融投资：交易性金融资产”的相关内容。

》》》 (四) 比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：(人民币)元

报表项目	2020 年末 (或本报告期)	2019 年末 (或本报告期)	变动比率	变动原因
结算备付金	1,909,243,962.02	1,261,780,718.46	51.31%	客户资金增加
融出资金	12,958,025,607.82	9,777,582,558.36	32.53%	融出资金规模增加
衍生金融资产	0.00	2,337,314.00	-100.00%	
其他资产	745,135,337.98	1,072,959,359.78	-30.55%	期货子公司现货业务存货减少
应付短期融资款	3,181,994,211.11	5,093,067,594.87	-37.52%	短期融资规模减少
拆入资金	201,088,888.89	2,401,267,555.55	-91.63%	同业拆借规模减少
交易性金融负债	394,756,156.85	0.00	-	
衍生金融负债	1,668,437.77	6,267,721.16	-73.38%	
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	269,084,384.58	169,721,119.65	58.55%	本期末在途清算款增加
合同负债	36,046,362.10	0.00	-	会计政策变更（执行新收入准则）
应付债券	5,693,149,538.25	8,571,535,323.97	-33.58%	债务规模减少
递延所得税负债	322,796,420.86	172,947,044.11	86.64%	金融资产公允价值上升
其他负债	12,368,869,544.92	9,359,617,753.64	32.15%	次级债规模增加
少数股东权益	743,847,248.12	566,345,251.66	31.34%	
利息净收入	138,081,904.76	-80,174,252.56	272.23%	客户资金增加、融出资金增加、债券回购利息支出减少等原因
投资收益（损失以“-”列示）	1,925,293,572.24	1,170,696,405.25	64.46%	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	502,070,208.12	1,099,753,919.50	-54.35%	处置交易性金融资产冲回前期浮盈
汇兑收益（损失以“-”列示）	564,842.68	1,478,464.68	-61.80%	人民币汇率变动影响
其他业务收入	2,068,422,588.17	4,189,633,271.10	-50.63%	期货子公司现货业务减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,867.50	37,217.59	313.43%	本期资产处置收益增加
其他资产减值损失	138,581.54	737,713.44	-81.21%	期货子公司存货跌价准备减少
其他业务成本	2,132,958,660.98	4,109,161,447.51	-48.09%	期货子公司现货业务减少
营业外收入	1,001,167.34	8,752,611.45	-88.56%	本期非流动资产处置利得及收到的与非经营相关的政府补助减少
所得税费用	339,996,912.64	232,392,754.23	46.30%	公司业绩提升

净利润

1,467,467,840.99

1,043,345,906.73

40.65% 公司业绩提升

》》》 (五) 融资渠道、长短期负债结构分析

1. 公司融资渠道

从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式。从融资期限来看，公司短期融资渠道包括银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场的债券回购、中国证券金融股份有限公司的转融资、发行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等；中长期融资渠道包括发行公开发行公司债券、非公开发行公司债券、证券公司次级债券及股权再融资等；公司的融资渠道还包括收益权转让和发行收益凭证。经过多年的实践积累，公司已构建了一套渠道丰富多元、期限搭配合理、规模水平适度的融资规划体系，能够灵活、高效满足公司的资金补充需求，为业务转型与快速发展提供重要资金保障。

2. 公司长短期负债结构

截至报告期末，公司短期金融负债本金余额为 150.19 亿元，其中债券回购本金余额为 116.50 亿元、转融通本金余额为 2.00 亿元、收益凭证本金余额为 6.69 亿元、短期融资券本金余额为 25.00 亿元；长期金融负债本金余额为 175.00 亿元，其中公开发行公司债券本金余额为 25.00 亿元、非公开发行公司债券本金余额为 30.00 亿元、证券公司次级债券本金余额为 120.00 亿元；公司长短期负债结构合理。报告期内，公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。

3. 流动性管理政策及措施

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

4. 公司融资能力分析

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

5. 或有事项及其影响

公司或有事项具体内容详见本报告“第十二节、财务报告一十、或有事项”部分。

六、投资状况

》》》（一）总体情况

不适用。

》》》（二）公司报告期内无获取重大股权投资情况

》》》（三）公司报告期内无正在进行的重大的非股权投资情况

》》》 (四) 金融资产投资

1. 证券投资情况

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	RB0011	融宝 11 号集合资产管理计划	4,109,999,993.10	公允价值计量	4,193,840,797.60	240,945,730.76				240,945,730.76	4,449,243,272.19	交易性金融资产	自有资金
国债	200014	20 附息国债 14	1,115,819,649.66	公允价值计量		6,100,255.04		1,664,309,730.14	548,490,080.48	9,916,846.81	1,127,323,158.36	交易性金融资产	自有资金
国债	200013	20 附息国债 13	1,046,447,812.49	公允价值计量		6,789,374.99		1,654,231,820.00	607,784,007.51	9,772,969.54	1,059,812,796.58	交易性金融资产	自有资金
金融债	200215	20 国开 15	360,998,929.27	公允价值计量		3,662,557.28		1,759,519,520.00	1,398,520,590.73	5,155,735.34	367,545,240.00	交易性金融资产	自有资金
公司债	136139	16 国美 01	47,695,829.71	公允价值计量	49,064,096.88	15,827,739.16		332,535,000.00	54,837,310.62	32,445,295.98	365,411,240.28	交易性金融资产	自有资金
国债	180021	18 附息国债 21	351,143,275.00	公允价值计量		435,683.97		7,339,947,700.00	6,988,804,425.00	1,022,131.68	354,097,675.34	交易性金融资产	自有资金
国债	200017	20 附息国债 17	330,113,380.00	公允价值计量		1,981,066.03		330,113,380.00		2,709,855.08	333,073,299.04	交易性金融资产	自有资金

地方 政府 债	1805073	18 贵州 债 05	281,825,441.74	公允价值 计量	-450,492.20	462,998,940.00	181,173,498.26	2,520,422.87	287,635,876.16	交易 性金 融资 产	自有 资金
地方 政府 债	147886	18 黑龙 江 01	271,753,430.00	公允价值 计量	-332,962.27	271,753,430.00		1,833,448.69	277,504,117.40	交易 性金 融资 产	自有 资金
国债	200010	20 附 息国债 10	268,763,728.99	公允价值 计量	869,548.13	796,865,640.00	528,101,911.01	1,524,865.53	272,373,244.52	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			20,266,323,564.59		23,984,151,532.53	283,932,313.67	-147,451,961.11	1,928,786,640,124.27	1,934,874,456,635.97	1,912,565,299.76	18,204,687,669.03
合计			28,450,885,034.55		28,227,056,427.01	559,760,814.56	-147,451,961.11	1,943,398,915,284.41	1,945,182,168,459.58	2,220,412,602.04	27,098,707,588.90
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。

》》》 (五) 募集资金使用情况

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

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	1,556,240,200.17	1,022,890,261.65	20,216,527.57	6,453,117.00	40,959,262.79
东证融达 投资有限 公司	全资 子公司	投资管理	3,000,000,000	1,346,764,145.94	1,318,233,544.57	70,401,552.14	13,097,884.27	9,595,458.68
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	1,115,132,722.15	1,075,432,234.81	189,095,848.24	104,334,967.06	81,459,810.05
渤海期货 股份有限 公司	控股 子公司	商品期货经纪、 金融期货经纪、 资产管理、期货 投资咨询	500,000,000	3,587,937,509.27	717,743,345.67	2,198,676,711.44	-83,276,613.77	-54,537,797.10
东方基金 管理股份 有限公司	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	1,052,163,113.38	785,676,392.82	462,093,378.02	71,476,026.05	59,644,964.33
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	5,302,703,118.31	3,236,677,319.59	3,255,795,304.31	1,122,966,739.20	827,816,702.11

》》》 (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、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业网点新设和处置等重大情况

》》》（一）公司报告期内无破产重整相关事项

》》》（二）公司报告期内无兼并或分立情况

》》》（三）子公司、分公司、营业网点新设和处置情况

1. 分公司撤销情况

2020年3月26日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》，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）。2020年11月12日，上海分公司撤销工作办理完成。

2. 营业网点设立、撤并及升级情况

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

（1）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。报告期内，上述四家营业网点均已办理完成营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。

（2）撤并情况

2020年，根据公司第九届董事会2019年第六次临时会议、第九届董事会2020年第一次临时会议和第十届董事会2020年第一次临时会议决议，公司已于报告期内完成了河北分公司、云南分公司和江苏分公司3家分公司的撤并工作。

（3）升级情况

根据公司第十届董事会2020年第二次临时会议决议，公司已完成深圳福华一路证券营业部升级为

深圳分公司的相关工作，于2020年8月17日取得营业执照及《经营证券期货业务许可证》。

》》》》（四）公司控制的结构化主体情况

公司投资或管理的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将5个结构化主体纳入合并报表范围。

截至2020年12月31日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为55,593.94万元，其中本公司享有的权益账面价值为29,261.68万元。

》》》》（五）公司报告期内无重大资产处置、收购、置换、剥离情况

》》》》（六）公司报告期内无重组其他公司情况

十、公司未来发展的展望

》》》》（一）证券行业发展趋势和公司未来发展战略

中国经济动力加速转换、结构转型是贯穿未来中国经济发展的主线，科技、内需、绿色成为经济增长的核心驱动力，也是未来资本市场服务的核心对象。注册制将适时向全市场推行，制度变革推动资本市场大幅扩容，为行业发展带来重大机遇，但同时挑战也在加大，对券商专业能力要求提升。金融双向开放提速，外资的边际影响不断加大，市场竞争加剧。

证券行业分化进一步加剧，中小券商面临战略抉择，战略定位进一步差异化，更加强调特色化发展。金融科技进入精耕细作时代，从局部应用转向全面数字化，全面融入证券公司经营管理。通道业务价值加速衰减，新兴业务蓬勃发展，业务转型迫在眉睫。具体来看，财富管理市场加速发展，但基础经纪业务盈利能力继续下滑，业务转型压力加大；注册制带来投行业务大发展，市场集中度快速提升，但也为中小券商带来了特色化发展机会；资管业务主动管理市场迎来爆发式增长，零售渠道向大型机构集中，对资管产品的特色化和主动管理能力要求提升；机构投资者快速增长，研究业务面临较好前景。

公司将继续贯彻落实战略规划，围绕“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的企业愿景，做“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”，进一步加强客户聚焦和业务聚焦，打造公司特色。公司将加快业务转型，提升核心竞争力。大零售业务板块将加强客户聚焦、区域聚焦，重点打造优质产品资源获取和资产配置能力，向财富管理转型，构建财富管理生态圈，聚焦细分私募客户，打造特色化服务能力；大投行业务板块聚焦细分行业，打造优势行业特色，

成为精品投行；投资与销售交易业务板块将实现投资策略和投资工具多元化，探索 FICC 业务，逐步向销售交易业务模式转型，加大研究业务投入，突出业务特色；资产管理业务板块将向主动管理转型，完善产品体系，发展特色化产品。同时，公司将加大金融科技投入，全面推进数字化转型；积极研究推进海外市场布局，提升国际化经营能力。

》》》（二）公司下一年度经营计划

2020 年，公司坚持稳健进取的经营方针，围绕公司战略，积极把握市场机遇，以客户为中心，着力提升专业能力、客户服务能力和协同能力，不断转型创新，打造业务特色；引入高端人才，培养专业团队，完善公司激励约束机制，提升组织活力；通过建立健全合规风险管理体系，提升管理有效性；推进 IT 战略规划、财富管理体系、客户服务体系建设等重点项目落地，强化公司的服务与管理能力，较好地完成了公司 2020 年度经营计划。

2021 年，公司将聚焦战略，坚持以中小企业投行和财富管理为特色的战略定位，重点做好以下工作：（1）以客户为中心，抢抓机遇，加速转型，通过创设最卓越的产品，服务好最核心的客户，为客户带来独特的价值；（2）坚定推进战略落地，强化核心业务能力，持续提升公司核心竞争力；（3）着力完善财富管理体系，扩大核心客户规模；（4）不断完善管理与支持体系，服务于公司战略，为业务发展赋能。

2021年，公司主要业务开展的具体计划如下：

1. 大零售业务板块

强化财富管理能力体系建设，突出产品筛选和资产配置服务能力优势，提升客户财富管理体验和价值贡献；构建高净值客户财富管理生态；聚焦客户端、员工端建设，加强数字化运营能力，提升服务效率与服务质量；加强公司投研能力整合，以市场化和专业化为核心，全面提升财富管理团队的综合金融服务能力。

2. 大投行业务板块

聚合资源，着力打造京津冀、长三角和珠三角及吉林省内投行业务竞争优势，以 TMT、化工与新材料、先进制造业作为优势领域打造行业特色；形成上市公司困境企业重组及控制权转移、中小企业管理咨询等特色财务顾问业务；提升投行业务人员专业能力和客户综合服务能力；加强组织能力建设，实现精细化管理，提高项目运作质量，有效控制风险；大力引进优秀人才，建立符合投行业务发展阶段的管理与激励机制。

3. 投资与销售交易业务板块

权益自营业务方面，优化投资方式和投资范围，做精做强二级市场投资业务，构建以衍生品业务、申购业务、定增业务、二级可转债业务为补充的全方位盈利模式；巩固现行多策略体系，坚持创新驱动，丰富策略库；发展销售交易业务，为公司机构业务及核心客户提供服务支持；形成阶梯化人才储备，建立一支专业性强、投资风格稳健的管理团队。

固定收益业务方面，巩固现有投研优势，加强风险管控能力、研究能力、业务融合能力；持续拓展资本中介业务，创新业务模式；强化金融科技赋能，建设数字化的投研及管理体系。

量化交易业务方面，聚焦“多资产、精策略”模式，深入研发量化策略，提高策略的适应性和稳定性；加强信息系统建设工作，为业务提供数字化和信息化服务支持。

做市业务方面，在现有资产结构的基础上，不断改善资产质量；做好精选层及准精选层优质企业的投资布局和存量项目的有序退出，实现良性的内部循环。

另类投资业务方面，打造具备自身特色的投资体系，强化投研能力建设，提升股权投资和地产基金业务领域的核心竞争力；精选兼具资金实力与投资能力的长期性战略合作伙伴，拓展股权项目资源；扎实开展投后管理工作，确保业务的长期良性运转。

研究咨询业务方面，强化公司资源投入，全面提升机构客户投研服务水平；建立不同类型客户的机构销售团队和服务方式，加强服务的针对性和有效性，提升公募基金排名，拓展非公募客户，实现对大型机构客户的全覆盖；完善多层次人才管理体系，围绕总量、科技、消费、医药等重点行业建立有竞争力的人才梯队；加强对内服务，实现业务协同；加强外部平台合作，树立专业品牌。

4. 资产管理业务板块

资产管理业务方面，完善投研团队建设和信用体系建设；加强客户服务能力，积极开拓渠道，实现主动管理规模稳步增长；提高产品创新、设计能力，加深对“固收+”产品开发深度，丰富投资策略和投资标的的多样性；全面提升中后台运营管理能力，加强对风险的识别与监控能力；加大人才引进力度，完善组织架构与部门职能。

私募基金管理业务方面，专注并深耕于并购基金资本中介业务，辅以“大消费”、“先进制造”等细分行业领域，打造精品投资的私募股权基金。以地方政府引导基金作为首要突破口，开拓募资渠道，提升基金管理规模；推进跟投机制落地，将风险控制全面前移；重塑组织能力，引进行业专业人才，打造适应公司战略的投资团队；做好存量项目的投后管理、增值服务。

上述公司经营计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经

营实际情况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

》》》 (三) 公司可能面临的各种风险

1. 公司可能面临的各种风险

(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融资类业务（股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等）、场外衍生品业务（场外互换、场外期权、远期、信用衍生品等）、债券投资交易、非标准化债权资产投资、有业绩承诺或担保承诺等签订协议（承诺）的股权投资等。

(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，通过尽职调查、授信管理、同一客户管理等方式进行信用风险的识别与评估；采用违约概率、违约损失率、违约风险敞口和压力测试等计量信用风险；采用准入管理、分级授权审批、限额管理、抵押品缓释、信用风险的监测预警等手段控制信用风险。为控制债券投资业务的信用风险，公司明确了可投资债券的内部评级要求并建立了信用债内部评级制度；公司通过建立债券交易对手库，对交易对手实行分类管理。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导致包括公司股东、员工、客户、第三方合作机构、监管机构、媒体和社会公众等相关方对公司负面评价的风险降至最低。

(6) 强化合规风险管理。公司合规管理工作以推动公司各条线落实分类评价战略为总体目标，践行积极合规理念，多策并举、各方联动，有效防范合规风险，主要包括：一是加快建立全方位多层次的监管政策跟踪体系，梳理监管关注重点及案例风险点，有针对性的整改完善；二是通过细化工作标准及要求、落实合规考核及问责，并综合运用宣导、提示、检查等工具推动各单位归位尽责；三持续加强对投资银行业务勤勉尽责风险、洗钱风险、员工执业行为管理等重点业务的合规管控；四是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；五是深入促进合规文化的建设及推广，开展多角度全方位的宣导与培训，有效传导监管要求，提升全员合规意识；六是全面提升合规化科技水平，持续推动合规监测系统升级及整合；七是补充专业人才、调整地域分布、加强培训及考核、优化管理模式，提升合规队伍履职能力。

(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；二是操作风险管理的三大工具：通过“自我识别与评估”理论，对公司全业务流程进行了梳理，制定了《风险管理手册》，并自研开发落地系统予以记载和维护；通过“损失数据库”理论，搭建了公司内外部风险损失数据库，实现了公司内外部损失事件的汇集；通过“操作风险关键指标”理论，设定了公司级操作风险指标，将风险管控环节前置，实现对重大风险事件的提前预警；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。公司建立了以《洗钱风险管理制度》为基本制度的反洗钱内部控制制度体系，构建了公司洗钱风险管理体系，明确了洗钱风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享机制，采取了客户身份识别、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，建立并持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理，强化了内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制，持续开展各类宣传培训，建立了“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。公司通过反洗钱系统监测客户的洗钱风险，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。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

》》》 (一) 风险控制指标监控情况

公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作指引》，通过制度保障、组织保障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控制指标在任一时点的合规性。公司对净资本和流动性等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三级监控指标；对原有的内部风险控制平台不断升级改造，进一步优化了系统功能。公司设立专人对净资本等各项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等风险控制指标的影响，严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，定期向监管部门报告风险控制指标数据和达标情况。报告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。

》》》 (二) 净资本补足机制的建立情况

为有效管理风险，公司制定了《公司净资本补足管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作指引》，对于证监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度调高；对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险监控系统中予以设置并动态预警。风险管理总部作为公司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根

据指标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将向公司经理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情况，通过增资扩股、借入次级债、减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2020年，公司以净资本为核心的各项风险控制指标持续符合监管标准，未出现触及监管标准或出现不符合规定标准的情况。

十二、风险管理情况

》》》（一）公司全面风险管理落实情况

2020年，公司不断优化“四大支柱、18个核心要素”的全面风险管理体系，促进各主体归位尽责。公司经过不断的充实完善，全面风险管理体系的设计能够适应公司业务发展的现状，能够满足全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对的风险管理目标。

1. 风险管理治理架构

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

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

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

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

2. 风险管理方法和实践

公司建立了《公司风险偏好管理体系与政策》，明确了公司风险偏好管理体系、公司风险偏好政策、公司风险容忍度以及公司实行风险限额管理。公司由董事会制定风险偏好，由经理层对其进行分解至各

业务条线、各分支机构、各子公司，由风险管理部门协助拟定相关风险偏好政策并对已经分解至各业务的风险限额指标实施监测，对预警超限情况进行报告并跟踪处理。公司按照业务类型和风险类型两个维度，建立了风险识别、计量、应对、监控与报告的风险管理政策、流程、标准和方法，工作流程清晰，职责明确。

3. 风险管理基础保障

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

4. 风险管理文化建设

公司强调“风险管理、人人有责”的风险文化理念，把风险文化提升到企业文化的高度来重视，纳入企业文化建设体系中，明确了风险管理文化建设的一个内涵、两大举措、三大核心要素以及十大行动规范。公司通过制定完善的风险管理培训和评估计划，对于不同层级和岗位的人员开展风险管理培训。通过优化风险管理考核指标，将风险管理纳入员工和部门的绩效管理体系。公司在宣传风险文化理念的同时，更注重业务培训，提升一线员工专业水平，加强岗位胜任能力评估，使一线员工知风险才能控风险。

》》》（二）公司合规风控投入情况

报告期内，公司高度重视合规风控建设，在加强团队建设、优化合规管理系统、建设全面风险管理信息平台、完善培训机制、提升履职能力等方面持续加大资源投入与自主研发力度。公司合规风控投入主要包括母公司系统建设开发费用、人员薪酬、日常运营费用等，2020年，公司合规风控投入总额为8,794.29万元。

》》》（三）公司信息技术投入情况

2020年，公司高度重视对金融科技的战略布局，持续加大对信息技术系统建设的投入力度，公司信息技术支撑服务职能进一步夯实，信息技术应用创新逐步深化。一方面，公司持续加强信息系统安全稳定运行，有效保障公司客户交易顺畅进行，有序推进各业务相关技术系统及配套功能建设，为公司各类业务开展提供有力支撑；另一方面，公司加大研发力量投入，提升信息技术自主掌控能力，完善信息技术管理体系，为公司IT战略的落地奠定更为坚实的基础。

2020年，公司信息技术投入（按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径）总额为18,937.82万元，主要包括硬件电子设备、系统或软件采购、IT日常运维费、机房租赁或折旧、线路租费以及IT人员薪酬等投入。

十三、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月2日 -12月31日	公司证券部	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。	不适用。
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否	

重要事项

Significant Matters

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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

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

报告期内，公司根据 2019 年度股东大会审议通过的《公司 2019 年度利润分配议案》，于 2020 年 6 月 29 日实施完成了 2019 年度利润分配工作。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确，独立董事履职尽责发表独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。2020 年，公司未制定新的利润分配政策，也未对公司已有利润分配政策进行调整。

现金分红政策的专项说明

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

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

1. 公司2020年度利润分配预案

以公司截至2020年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,派现后未分配利润转入下一年度。

公司2020年度利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2. 公司2019年度利润分配方案

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

3. 公司2018年度利润分配方案

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

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利润	单位:(人民币)元
			现金分红金额占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的 净利润的比率
2020年	234,045,291.50	1,333,325,683.24	17.55%
2019年	234,045,291.50	1,007,080,243.05	23.24%
2018年	234,045,291.50	301,352,976.41	77.66%

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

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,340,452,915
现金分红金额 (元) (含税)	234,045,291.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	234,045,291.50
可分配利润(元)	5,204,039,544.80
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

以公司截至 2020 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),合计派发现金股利 234,045,291.50 元。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于母公司股东净利润为 1,333,325,683.24 元,其中母公司实现净利润 1,325,843,612.81 元。

依据相关法规及《公司章程》,公司合并口径提取盈余公积、风险准备 447,766,591.45 元(其中母公司本年度提取盈余公积、风险准备共计 397,753,083.84 元)后,2020 年末公司合并报表累计未分配利润为 5,204,039,544.80 元。

以公司截至 2020 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),合计派发现金股利 234,045,291.50 元,派现后未分配利润转入下一年度。派现后公司累计未分配利润为 4,969,994,253.30 元。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、承诺事项履行情况

》》》(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
再融资时所作承诺	公司	其他	在公司 2012 年度非公开发行股票期间,公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起:①真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理	2012 年 8 月 20 日	自 2012 年 9 月 3 日起长期有效。	报告期内已及时严格履行。

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

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

》》》（二）公司报告期内未对资产或项目进行盈利预测

四、公司报告期不存在第一大股东及其关联方对公司的非经营性占用资金

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

不适用。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部《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，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并对执行的部分会计政策进行了调整，具体变更内容详见“第十二节 财务报告-三、重要会计政策和会计估计（三十三）重要会计政策和会计估计变更”部分内容。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

公司本期新增1家纳入合并范围主体，为渤海能源（广州）有限公司；减少4家纳入合并范围主体，分别为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、襄阳东证和同股权投资管理有限公司、深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）和渤海敬业（上海）实业有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

》》》（一）现聘任的会计师事务所

报告期内，经公司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。公司当期及审计期间均未改聘会计师事务所。

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70万元（含公司2020年度内部控制审计费用）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4

境内会计师事务所注册会计师姓名	支力、赵幻彤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

》》》 (二) 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制审计会计师事务所，审计费用与公司 2020 年度财务报告审计费用合计为人民币 70 万元整。公司无聘任财务顾问或保荐人情况。

十、年度报告披露后面临退市情况

不适用。公司不存在股票交易被实施退市风险警示或终止上市风险的情形。

十一、重大诉讼仲裁事项

》》》 (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 4 起，其中 2 起（公司与宁波赛客、北京赛伯乐绿科股票质押合同纠纷案、公司与中国华力、丁明山、罗琼英股票质押合同纠纷案）具体情况已于公司 2020 年半年度报告中披露，案件进展详见下文“（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”，其他 2 起新增诉讼仲裁事项具体情况如下：

1. 公司与何巧女、唐凯股票质押合同纠纷案

2017 年 7 月，公司与何巧女签订了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，何巧女以其持有的 26,486,560 股北京东方园林环境股份有限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女已还款 5,000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照协议约定支付自 2018 年 12 月 27 日起的利息，未按约定补充担保物，且到期未进行购回还款，构成违约。2020 年 8 月，公司以何巧女及其配偶唐凯为被告向长春市中级人民法院提起诉讼。

截至本报告披露日，长春市中级人民法院已受理本案。

2. 吉林森林工业集团有限责任公司破产重整案

2017 年 3 月，公司与吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）签署《融资融券

业务合同》并开展融资融券业务；2020年5月18日，长春市中级人民法院裁定受理大连三林木业有限公司对森工集团的破产重整申请。因森工集团违约，公司申报债权本金、利息、违约金合计2.32亿元。2020年12月31日，长春市中级人民法院裁定批准森工集团的合并重整计划，认定公司享有财产担保债权2.31亿元，于重整计划获得法院裁定批准之日起10个月内以现金方式清偿。

截至本报告披露日，公司尚未收到清偿资金。

》》》 (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，公司收到重庆市第五中级人民法院作出的终结本次执行裁定书。本案抵押物待主债务人福星门业及担保人欧枫公司、星圳公司破产后进行处置，公司剩余债权按主债务人和担保人破产程序清偿。
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)	-	2020年12月3日，公司收到吉林省高级人民法院执行裁定书，驳回敦化农商行的执行申请。
姜玲诉北京朝外大街证券营业部股票交易纠纷案 (详见公司2018-2019年年度报告)	1,363.38	2020年12月18日，法院裁定准许姜玲撤诉，本案终结。
公司诉国民信托有限公司、陈雄、刘秀琴合同纠纷案件 (详见公司2018-2019年年度报告)	4,000	2020年11月19日，北京市东城区人民法院判决被告陈雄向公司赔偿本金损失4,000万元及相应收益损失。国民信托向公司提供信托计划执行期间相关材料。公司已就国民信托应承担的赔偿责任提起上诉。
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。2020年7月15日，第一次债权人会议对公司申报债权予以确认。
公司诉山东玖龙海洋产业股份有限公司(原名山东海益宝水产股份有限公司)案 (详见公司2018-2019年年度报告)	17,910	2020年8月19日，公司与海阳市海发海洋生物科技有限公司签订《债权转让协议》，将公司持有的该案债权以8,000万元转让，转让价款全部支付后进行债权转移。截至本报告披露日，公司已收到转让价款5,000万元。
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11月5日，辽源市中级人民法院裁定受理利源精制破产重整一案并指定管理人。2020年12月11日，辽源市中级人民法院裁定批准利源精制重整计划；同日，第一次债权人会议对公司申报债权予以确认。截至本报告披露日，公司已经收到现金10万元和利源精制股票70,369,489股。

公司与 RAAS CHINA LIMITED (莱士中国有限公司)、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、上海凯吉进出口有限公司、科瑞集团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 9 月 15 日, 吉林省高级人民法院判决支持公司的全部诉讼请求。上海凯吉已就该判决结果提起上诉。
公司与宁波赛客、北京赛伯乐绿科股票质押合同纠纷案 (详见公司 2020 年半年度报告)	5,862.25	2020 年 10 月 12 日, 公司与被告方达成和解, 完成对本案所涉全部被质押股票的违约处置, 共计回款 71,335,754.15 元。本案终结。
公司与冯超股票质押合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度及年度报告)	700	报告期内, 公司已就该案执行回款 7,839,966.36 元, 扣除司法成本净回款 7,706,942.36 元。本案终结。
是否形成公司预计负债	-	针对吉林敦化农村商业银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行(第三人)合同纠纷案, 截至报告期末, 公司确认预计负债 331.20 万元。截至本报告披露日, 经公司综合评估, 上述其他各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。

》》》 (三) 以前年度定期报告已披露且后续无实质性进展的诉讼仲裁情况

事件概述	涉案金额 (万元)	查询索引
“12 福星门” 私募债合同纠纷仲裁案	11,500	详见 2016-2019 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
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
公司与中国华力、丁明山、罗琼英股票质押合同纠纷案	5,937.60	详见公司 2020 年半年度报告
是否形成公司预计负债	-	截至本报告披露日, 经公司综合评估, 上述各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。

》》》 (四) 其他诉讼事项

报告期内, 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项的涉案总金额约 17,584.47 万元。

十二、处罚及整改情况

报告期内, 公司不存在处罚及整改情况。

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

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

序号	资格名称	批准文号/批准部门
1	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会
2	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
3	中原股权交易中心推荐机构会员资格	中原股权交易中心
4	齐鲁股权交易中心推荐机构会员资格	齐鲁股权交易中心
5	江苏股权交易中心战略会员资格	江苏股权交易中心
6	山西股权交易中心推荐机构会员资格	山西股权交易中心
7	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
8	宁波股权交易中心推荐机构会员资格	宁波股权交易中心
9	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
10	辽宁股权交易中心推荐机构会员资格	辽宁股权交易中心
11	期权结算业务资格	中国结算函字[2020]22 号
12	深圳证券交易所股票期权交易参与者	深证函[2020]896 号

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

十五、公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况

十六、重大关联交易

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年关联交易情况进行了专项审计并出具了《东北证券股份有限公司关于 2020 年度与第一大股东及其相关方发生关联交易情况的专项审计报告》，认为公司建立了较为完善的关联交易制度和重大关联交易专项审计机制，公司及全资证券子公司的关联交易

事项均已履行关联交易决策程序，依法合规开展，并充分披露了关联交易信息，未发现有害公司和股东利益的关联交易情况。

》》》》（一）公司与日常经营相关的关联交易

经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司对 2020 年度拟开展的日常关联交易进行了预计。报告期内，公司预计的日常关联交易实际开展情况如下：

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	代销金融产品收入	市场原则	-	173.70	3.43%	以实际发生数计算	否	银行结算	-
吉林银行	公司第一大股东亚泰集团的参股企业	日常关联交易	存款利息收入	市场原则	-	11,785.89	21.42%	以实际发生数计算	否	银行结算	-
吉林银行	公司第一大股东亚泰集团的参股企业	日常关联交易	资产管理服务收入	市场原则	-	2,361.67	15.31%	以实际发生数计算	否	银行结算	-
合计					-	14,321.26	-	-	-	-	-
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）公司报告期末发生资产或股权收购、出售发生的关联交易

》》》》（三）公司报告期末发生共同对外投资的关联交易

》》》》（四）公司报告期不存在关联债权债务往来

》》》》（五）公司报告期无其他重大关联交易

十七、重大合同及其履行情况

》》》》（一）托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在为公司带来损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管、承包及租赁项目。

》》》 (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：

公司对子公司的担保情况

单位：（人民币）万元

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								1.80%
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) 委托他人进行现金资产管理情况

公司报告期不存在委托理财、委托贷款情况。

》》》 (四) 日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

》》》》（五）其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

》》》》（一）履行社会责任情况

公司履行社会责任情况详见与本年度报告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

》》》》（二）履行精准扶贫社会责任情况

1. 精准扶贫规划

（1）基本方略

公司坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，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，为结对帮扶的贫困县提供产业、消费、智力、公益等多方位的扶贫支持，利用自身业务优势助力吉林省精准扶贫工作的开展，服务国家脱贫攻坚战略，推动“精准扶贫、精准脱贫”取得实效。

（2）总体目标

公司积极探索资本市场的普惠金融功能与机制，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，为全面建成小康社会提供有力的资本市场支撑。

（3）主要任务

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

（4）保障措施

公司加强精准扶贫组织领导，与对口帮扶地区签订战略合作协议，发挥各部门专业优势，保障扶贫工作的落实；借助新闻媒体分享公司精准扶贫的行动和成效，积极营造脱贫攻坚的良好氛围。

2. 年度精准扶贫概要

(1) 产业扶贫

2020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合作，向签约企业提供规范公司治理等综合解决方案，并持续推进长白山皇封参业股份有限公司转入新三板精选层相关辅导工作；发挥渤海期货风险管理业务优势，在贫困地区开展“保险+期货”项目，帮助超过2万农户、养殖户、农业合作社规避农副产品价格波动风险。

(2) 消费扶贫

2020年，为有效帮助定点帮扶贫困县农户解决疫情期间农产品的销售问题，公司向全体员工发出“全员战‘疫’助力消费扶贫”倡议，帮助大安市、靖宇县、汪清县卖出近7万元滞销农产品；公司将节日慰问与消费扶贫相结合，购买靖宇县老母家月饼2.80万元；公司各地分支机构也积极参与当地消费扶贫活动，如大连、新疆等地区分支机构购买当地贫困县蜂蜜、香菇、小米、鸡肉等农产品，支持消费扶贫工作开展。

(3) 教育扶贫

公司在吉林省4个国家级贫困县设立了“东北证券励志班”，2017-2020年已连续四年每年各出资40万元帮助贫困学子完成从初（高）一到初（高）三学业，解决贫困县教育发展资金难题；在2020年新冠肺炎疫情期间，公司及时了解学生防疫动态，持续关注学生的成长和进步。2020年，公司出资21万元资助贫困大学生，帮助贫困考生顺利入学，以实际行动助力脱贫攻坚。

(4) 智力扶贫

2020年，公司组织贫困县当地相关企业参加深圳证券交易所等部门组织的脱贫攻坚专题培训，学习资本市场扶贫政策、乡村振兴战略以及扶贫先进经验，提高贫困县政府及企业推动和引领当地精准脱贫的能力和水平。同时，公司组织贫困县相关人员参加公司每周线上直播路演活动，听取公司资深投顾老师讲解市场行情、在线互动交流金融知识及行业热点，帮助贫困县群众更好熟悉资本市场。

(5) 其他公益活动

2020年，公司携子公司东证融汇、东方基金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614.88万元；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；出资4.80万元定点帮扶长春市净月区24户贫困户；开展“代理妈妈”贫困生救助活动，捐助助学金和书籍；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筹集资金和物资，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	735.97
2.物资折款	万元	5.60
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	57
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	—	光伏发电、保险+期货、场外期权 (光伏发电为以前年度投入项目, 报告期内持续产生收益)
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	10
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	49.65
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	57
2.转移就业脱贫		
2.1 职业技能培训人数	人	17
3.教育扶贫	—	—
其中： 3.1 资助贫困学生投入金额	万元	61.00
3.2 资助贫困学生人数	人	302
4.健康扶贫	—	—
其中： 4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.20
5.社会扶贫	—	—
其中： 5.1 扶贫公益基金投入金额	万元	4.85
6.其他项目	—	—
其中： 6.1 投入金额	万元	625.87

4. 后续精准扶贫计划

2021年, 公司将继续认真贯彻脱贫攻坚工作的相关部署安排, 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, 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, 并着力探索将精准扶贫、精准脱贫与乡村振兴战略有效衔接, 进一步提高金融扶贫的针对性和精准度, 把扶贫工作落到实处, 推动贫困地区实现可持续发展。

》》》》 (三) 环境保护相关的情况

不适用。

十九、其他重大事项的说明

》》》》 (一) 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. 营业网点变更情况

(1) 营业网点新设、升级与撤并情况

报告期内,公司完成3家证券营业部新设、1家证券营业部升级、3家经纪业务分公司撤并的相关工作,具体详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-九、公司破产重整,兼并、分立以及子公司、分公司、营业网点新设和处置等重大情况”部分内容。

(2) 营业网点迁址情况

报告期内,公司完成14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	2020-4-9
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	2020-4-14
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	2020-6-3
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	2020-6-10
5	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	2020-7-6
6	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、	2020-7-8

					6号房
7	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	2020-7-9
8	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	2020-7-21
9	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	2020-7-22
10	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	2020-8-7
11	北京第二分公司	北京通州证券营业部	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢12层11209、11210	北京市通州区玉带河东街336号楼1层	2020-10-9
12	前海分公司	深圳南山分公司	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	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦1408室	2020-10-12
13	青岛山东路证券营业部	青岛山东路证券营业部	青岛市市南区闽江路2号1单元1001户	青岛市市北区延吉路76号6号楼76-38	2020-12-10
14	深圳福华一路证券营业部	深圳分公司	深圳市福田区福田街道福华一路88号中心商务大厦2101	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦13楼1301-01、02	2020-12-22

3. 其他分支机构撤销情况

报告期内,公司完成对上海分公司的撤销工作,具体详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-九、公司破产重整,兼并、分立以及子公司、分公司、营业网点新设和处置等重大情况”部分内容。

》》》 (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8期短期融资券,具体情况如下:

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	付息兑付情况
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

20 东北证券 CP005	2020-7-2	15.00	2.25%	2020-9-29	89 天	已兑付
20 东北证券 CP006	2020-8-6	15.00	2.71%	2020-11-5	91 天	已兑付
20 东北证券 CP007	2020-10-14	15.00	3.10%	2021-1-13	91 天	已兑付
20 东北证券 CP008	2020-12-3	10.00	3.31%	2021-3-4	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%；2020 年 11 月 27 日，公司完成 2020 年证券公司次级债券（第二期）发行工作，发行规模 20 亿元，期限 3 年，发行利率 5.50%。

3. 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 2020 年 7 月 22 日中国证监会《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）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）。

》》》》（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、高级管理人员和员工情况-二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”部分内容。

2020 年 12 月 29 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，解除邵戈非独立董事职务，同时补选项前为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

》》》》（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冠肺炎疫情，积极履行社会责任，公司联合全资子公司东证融汇、控股子公司东方基金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年现金股利占当年合并报表归属于母公司股东净利润的23.24%，派现后未分配利润转入下一年度。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。

》》》（七）期后事项

1. 公司债券融资情况

（1）向专业投资者公开发行短期公司债券情况

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公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150号），经公司2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会授权，2021年2月3日，公司完成2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）的发行工作，发行规模11亿元，期限351天，发行利率3.55%。

（2）证券公司短期融资券发行情况

根据《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)，经公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会授权，2021年1月8日，公司完成2021年第一期短期融资券的发行工作，发行规模18亿元，期限88天，发行利率2.63%；经公司2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会授权，2021年3月17日，公司完成2021年第二期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限91天，发行利率2.92%。

2. 期后诉讼事项

华晨汽车集团控股有限公司破产重整案

2017年3月2日，华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）公开发行“华晨汽车集团控股有限公司2017年公司债券（第一期）”（以下简称“17华汽01”）。2020年2月11日至2月17日，华晨集团对“17华汽01”进行了回售，并对回售债券进行转售，公司购入债券面值1亿元的“17华汽01”债券。2020年11月20日，沈阳市中级人民法院裁定受理华晨集团的重整申请。2021年2月1日，公司就持有债券面值6,500万元的“17华汽01”债券向破产管理人申报了债权。

3. 营业网点新设情况

2020年10月27日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于新设营业网点的议案》，同意公司在广州市黄埔区和南京市溧水区各设立1家证券营业部。2021年3月，上述两家营业网点均已办理完成营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。

二十、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，子公司新增超过5,000万元的诉讼仲裁事项1起，具体如下：

东证融通诉丁志明股权转让纠纷案

2015年11月17日，东证融通与湖北远东卓越科技股份有限公司（以下简称“湖北远东”）签订增资协议，约定以4,399.20万元可转债向湖北远东进行增资；2016年，双方签订《增资协议之补充协议》，湖北远东向东证融通作出业绩承诺。2018年6月18日，因未实现业绩承诺，东证融通与湖北远东实际控制人、法定代表人丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股权之约定书》，约定丁志明应于2018年7月15日前回购东证融通所持全部湖北远东股份共计290万股。回购期限届满后，丁志明未按约定履行回购义务，东证融通于2020年8月向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要

求丁志明履行回购义务，向东证融通支付股权回购款及违约金共计 7,988 万元。

截至本报告披露日，北京市第二中级人民法院已受理本案。

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	(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。 (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。 (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，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。报告期内，法院驳回东证融通对霍邱农商行的执行申请与复议申请，待安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司破产清算结束后再次申请执行。
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。本案所涉迟延履行期间的加倍债务利息尚待收回，截至本报告披露日，公司已收回 2,467,500 元执行款。
东证融成诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、商永强合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度及年度报告)	6,000	
东证融成诉商永强、阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度及年度报告)	3,000	
东证融通诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、商永强、陈军萍、胡新光合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度及年度报告)	1,500	2020 年 12 月，公司与第三方签署《债权转让协议》，将该四项债权一并转让给第三方。截至本报告披露日，协议正在履行中。
东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙）诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、阿拉山口自由贸易区有限公司、商永强合同纠纷案 (详见公司 2019 年半年度及年度报告)	1,000	
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》。

》》》》 (三) 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,东方基金管理股份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》。

股份变动及股东情况

Changes in Shares and Shareholders

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

》》》》（一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

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

》》》》（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

公司因发行债券等因素导致的资产和负债结构变动情况，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 一五、资产及负债状况分析”部分内容。

》》》》 (三) 公司报告期内无内部职工股情况

三、股东和实际控制人情况

》》》》 (一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 东总数	112,277	年度报告披露日 前上一月末普通 股东总数	107,231	报告期末表决权恢复的 优先股东总数(如有)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 东总数(如有)	0
持股 5%以上的普通股东或前 10 名普通股东持股情况							
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 473,190,000
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	1.43	33,357,521	13,117,702	0	33,357,521	
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	1.35	31,564,400	16,799,100	0	31,564,400	
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	0.82	19,203,100	524,440	0	19,203,100	
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	0.73	17,007,271	11,163,286	0	17,007,271	
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	
潘锦云	境内自然人	0.55	12,827,841	12,827,841	0	12,827,841	
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	基金、理财产品等	0.28	6,482,680	-7,034,100	0	6,482,680	

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。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 无

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	33,357,521	人民币普通股	33,357,521
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	31,564,400	人民币普通股	31,564,400
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	19,203,100	人民币普通股	19,203,100
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	17,007,271	人民币普通股	17,007,271
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
潘锦云	12,827,841	人民币普通股	12,827,841
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,482,680	人民币普通股	6,482,680
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 12 月 31 日,公司前 10 名普通股股东中,广州一本投资管理有限公司-一本平顺 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 7,204,800 股,通过信用证券账户持股 11,998,300 股,实际合计持有 19,203,100 股;潘锦云所持 12,827,841 股股份均通过信用证券账户持有。		

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。

5. 2021 年 3 月 30 日,亚泰集团将其所持公司 90,000,000 股股份解除质押;本次解除质押后,亚泰集团累计质押数量下降至 473,190,000 股,占其所持股份比例为 65.61%。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 1 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股东部分股份解除质押的公告》(2021-009)。

》》》(二)持股 10%(含 10%)以上的前 5 名股东情况

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

注：公司股东吉林省信托有限责任公司法定代表人拟由郇戈变更为张洪东，截至本报告披露日，变更手续尚在办理中。

》》》》（三）公司控股股东情况

公司无控股股东，报告期内控股股东情况未发生变更。

公司股权较为分散，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于上市公司控股股东的界定规则，公司无持股超过 50% 或虽然持股比例不足 50% 但其所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响的股东，也无通过实际享有的表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东。

》》》》（四）公司实际控制人及其一致行动人

公司无实际控制人，报告期内实际控制人情况未发生变更。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于上市公司实际控制人的界定规则，公司不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的主体。

》》》》（五）公司报告期内无其他持股在 10% 以上的法人股东

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

优先股相关情况

Preferred Share

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

Convertible Corporate Bonds

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、高级管理人员和员工情况

Directors, Supervisors, Senior Management and Employees

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
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
项前	董事	被选举	2020年12月29日	公司股东大会补选
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
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	公司员工代表大会选举
刘雪山	职工监事	被选举	2020年5月15日	公司员工代表大会选举
薛金艳	职工监事	被选举	2020年5月15日	公司员工代表大会选举

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
邰戈	董事	离任	2020年12月29日	公司股东大会解除职务

注：除上述人员外，公司其他现任董事、监事和高级管理人员报告期内在公司任职无变化。

三、任职情况

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

姓名	职务	专业背景及主要工作经历
董事（13名）		
李福春	董事长	1964年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，深圳证券交易所第五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。
何俊岩	副董事长、 总裁	1968年4月出生，中共党员，硕士，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

		<p>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，东证融达投资有限公司董事长，东方基金管理股份有限公司董事。</p>
崔伟	副董事长	<p>1967年11月出生，中共党员，博士研究生，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，东方汇智资产管理有限公司董事长。</p>
宋尚龙	董事	<p>1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事，吉林银行股份有限公司董事。</p>
刘树森	董事	<p>1962年9月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表。先后被评为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、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师；吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，亚泰建材集团有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事。</p>
孙晓峰	董事	<p>1962年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁；长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。</p>
张洪东	董事	<p>1965年11月出生，中共党员，大学本科。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；吉林省信托有限责任公司总经理。现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长，东北证券股份有限公司董事。</p>
项前	董事	<p>1963年10月出生，中共党员，大学本科，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，东北证券股份有限公司董事。</p>

史际春	独立董事	1952年3月出生，中共党员，博士研究生，中国经济法学会研究会副会长。曾任中国人民大学法学院副教授。现任中国人民大学教授、博士生导师，安徽大学讲席教授，《法学家》主编兼社长，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，东北证券股份有限公司独立董事。
李东方	独立董事	1963年5月出生，中共党员，博士研究生，中国证券法学会副会长，中国经济法学会常务理事，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大学教授、博士生导师，中豪（北京）律师事务所主任律师，北京等嫣雨科技有限公司执行董事、经理，中国北京同仁堂（集团）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，东北证券股份有限公司独立董事。
崔军	独立董事	1971年6月出生，中共党员，博士研究生，中国注册会计师。现任中国人民大学教授、博士生导师，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。
汪文生	独立董事	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、博士生导师、校学术委员会委员，晋能控股山西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。
任冲	独立董事	1981年1月出生，中共党员，博士研究生。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生导师、研究中心主任，东北证券股份有限公司独立董事。
监事（9名）		
杨树财	监事长	1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，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。
王化民	监事	1962年1月出生，中共党员，博士研究生，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、副总经济师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
田奎武	监事	1965年6月出生，中共党员，硕士研究生，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。
秦音	监事	1976年6月出生，大学本科，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、证券事务代表、监事。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。

崔学斌	监事	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。
魏益华	监事	1963年12月出生，九三学社社员，博士研究生，中国生产力学会理事。曾任吉林大学经济学院讲师、副教授。现任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、科学部教学委员会副主任、经济学院教学委员会主任、学术委员会委员，东北证券股份有限公司监事。
李庆国	职工监事	1964年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，中国证券业协会信息技术委员会委员。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、技术总监。现任东北证券股份有限公司总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、职工监事，吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司董事。
刘雪山	职工监事	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。
薛金艳	职工监事	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，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，渤海期货股份有限公司监事会主席，长春城市开发（集团）有限公司外部董事。
其他高级管理人员（8名）		
郭来生	副总裁	1965年7月出生，中共党员，博士研究生。曾任东北证券有限责任公司金融与产业研究所所长；东北证券股份有限公司证券投资管理部总经理、总裁助理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员，东证融达投资有限公司副董事长。
王安民	副总裁 首席风险官 首席信息官	1962年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部副经理；江海证券经纪有限责任公司总经理助理、合规总监。现任东北证券股份有限公司副总裁、首席风险官、首席信息官、党委委员，东证融通投资管理有限公司监事，东证融达投资有限公司监事，东证融汇证券资产管理有限公司董事、首席风险官、首席信息官。
董晨	副总裁	1971年12月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长；中信建投证券研发部副总经理；中信建投证券机构业务部执行总经理(行政负责人)；西南证券研发中心总经理；宏源证券研究所(机构客户部)所长(总经理)。现任东北证券股份有限公司副总裁、战略规划部总经理、党委委员，渤海期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司监事。
王天文	副总裁 财务总监	1969年10月出生，中共党员，大学本科，吉林省金融学会副会长、学术委员会委员。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、董事会秘书。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。
梁化军	副总裁	1973年4月出生，中共党员，博士研究生，中国证券业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限责任公司投资银行部项目经理；东北证券有限责任公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经理、总裁助理兼北京分公司总经理、投资银行管理总部总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员。
王爱宾	合规总监	1977年8月出生，中共党员，硕士研究生，中国证券业协会合规管理委员会委员，吉林省证券业协会监事长。曾任河南省焦作市中级人民法院助理审判员；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。
李雪飞	副总裁	1972年3月出生，中共党员，硕士，中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，吉林省资本市场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届人大代表。曾任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。
董曼	董事会秘书	1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。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、总经理。现任东北证券股份有限公司董事会秘书、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

》》》 (二) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期期间	在股东单位是否领取报酬津贴
宋尚龙	吉林亚泰(集团)股份有限公司	董事长	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
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
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
张洪东	吉林省信托有限责任公司	党委书记、董事长	2021年2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年5月至今	是
崔学斌	吉林省信托有限责任公司	党委委员、副总经理	2008年3月至今	是

》》》 (三) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期期间	在其他单位是否领取报酬津贴
	中国人民大学	教授、博士生导师	1991年7月至今	是
史际春	鹏华基金管理有限公司	独立董事	2008年10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
	中国政法大学	教授、博士生导师	2002年9月至今	是
	中豪(北京)律师事务所	主任律师	2004年10月至今	是
李东方	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
	北京等嫣雨科技有限公司	执行董事、经理	2019年10月至今	是
崔军	中国人民大学	教授、博士生导师	2005年7月至今	是
汪文生	中国矿业大学(北京)	教授、博士生导师	2006年5月至今	是
	晋能控股山西煤业股份有限公司	独立董事	2020年5月至今	是
任冲	中国科学技术大学	研究生导师	2013年5月至今	是
魏益华	吉林大学	教授、博士生导师	2006年6月至今	是

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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

》》》 (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬决策程序	公司董事、监事薪酬分别由董事会、监事会制定，报股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由董事会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬确定依据	公司根据《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》确定董事、监事薪酬，公司内部董事、监事薪酬由基本年薪、绩效年薪、津贴和福利等构成，公司外部董事、监事仅在公司领取津贴。 公司根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》确定高级管理人员薪酬，高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、津贴和福利等构成，其中绩效年薪的40%采取延期支付的方式，延期支付期限为3年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则。

董事、监事和高级管理人员报酬 根据公司的薪酬制度，将代扣个人所得税后金额定期支付至个人账户。
实际支付情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员归属 2020 年计提并发放税前薪酬合计 2,071.00 万元，归属 2019 年度及以前年度递延发放税前薪酬合计 4,550.52 万元。

注：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员归属 2019 年度及以前年度递延发放税前薪酬情况具体如下：李福春：494.73 万元；何俊岩：490.97 万元；崔伟：279.62 万元；杨树财：494.73 万元；李庆国：89.86 万元；刘雪山：64.07 万元；薛金艳：68.87 万元；郭来生：327.31 万元；王安民：327.31 万元；董晨：406.32 万元；王天文：329.82 万元；梁化军：314.13 万元；王爱宾：279.62 万元；李雪飞：307.32 万元；董曼：68.87 万元；滕飞：63.62 万元；赵志宏：78.61 万元；游娜：64.73 万元。

》》》（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：（人民币）万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
李福春	董事长	男	56	现任	193.24	是
何俊岩	副董事长 总裁	男	52	现任	190.99	否
崔伟	副董事长	男	53	现任	14.60	否
宋尚龙	董事	男	67	现任	12.00	是
刘树森	董事	男	58	现任	12.00	是
孙晓峰	董事	男	58	现任	12.00	是
张洪东	董事	男	55	现任	0.00	是
项前	董事	男	57	现任	0.00	是
史际春	独立董事	男	68	现任	7.00	是
李东方	独立董事	男	57	现任	7.00	是
崔军	独立董事	男	49	现任	7.00	否
汪文生	独立董事	男	42	现任	7.00	是
任冲	独立董事	男	39	现任	7.00	否
杨树财	监事长	男	57	现任	187.71	否
王化民	监事	男	58	现任	7.20	是
田奎武	监事	男	55	现任	7.20	是
秦音	监事	女	44	现任	4.20	是
崔学斌	监事	男	51	现任	0.00	是
魏益华	监事	女	57	现任	4.20	否

李庆国	职工监事	男	56	现任	80.61	否
刘雪山	职工监事	男	47	现任	39.27	否
薛金艳	职工监事	女	44	现任	44.20	否
郭来生	副总裁	男	55	现任	141.79	否
王安民	副总裁 首席风险官 首席信息官	男	58	现任	145.00	否
董晨	副总裁	男	49	现任	141.57	否
王天文	副总裁 财务总监	男	51	现任	146.25	否
梁化军	副总裁	男	47	现任	141.94	否
王爱宾	合规总监	男	43	现任	149.17	否
李雪飞	副总裁	男	48	现任	145.93	否
董曼	董事会秘书	女	49	现任	66.22	否
邵戈	原董事	男	49	离任	0.00	是
宋白	原独立董事	女	70	离任	0.00	否
贺强	原独立董事	男	68	离任	5.00	否
龙虹	原独立董事	女	55	离任	5.00	否
杜婕	原独立董事	女	65	离任	5.00	否
季丰	原独立董事	男	50	离任	5.00	否
唐志萍	原监事	女	70	离任	3.00	否
崔强	原监事	男	55	离任	0.00	是
何建芬	原监事	女	65	离任	3.00	否
滕飞	原职工监事	男	49	离任	36.86	否
赵志宏	原职工监事	男	54	离任	43.42	否
游娜	原职工监事	女	49	离任	42.43	否
合计	-	-	-	-	2,071.00	-

注：1.上表中公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额为归属 2020 年计提并发放的金额。

2.公司现任董事张洪东、项前、离任董事邵戈、离任独立董事宋白 2020 年不在公司领取董事津贴；公司现任监事崔学斌、离任监事崔强 2020 年不在公司领取监事津贴。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事史际春先生、李东方先生、汪文生先生任职董事、高级管理人员的其他公司属于公司关联方，其在该等公司所获取报酬构成在公司关联方获取报酬情况。除前述关系外，公司与该等关联方无其他关联关系。

》》》 (三) 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

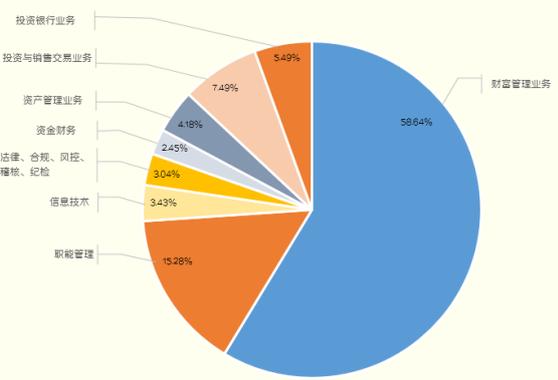
不适用。

五、公司员工情况

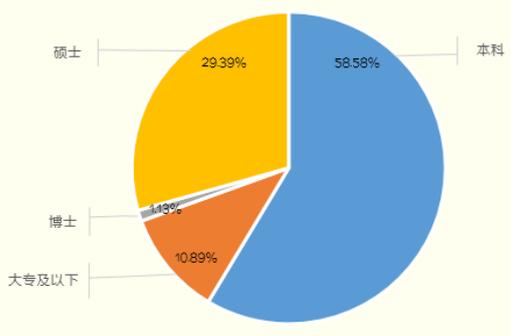
》》》 (一) 员工基本情况

母公司在职员工数量(人)	2,799
主要子公司在职员工数量(人)	552
在职员工的数量合计(人)	3,351
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,351
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	146

专业构成

类别	人数(人)	占比(%)	分布图
财富管理业务	1,965	58.64	
投资银行业务	184	5.49	
投资与销售交易业务	251	7.49	
资产管理业务	140	4.18	
资金财务	82	2.45	
法律、合规、风控、稽核、纪检	102	3.04	
信息技术	115	3.43	
职能管理	512	15.28	
合计	3,351	100.00	

教育程度

类别	人数(人)	占比(%)	分布图
博士	38	1.13	
硕士	985	29.39	
本科	1,963	58.58	
大专及以下	365	10.89	
合计	3,351	100.00	

年龄分布

类别	人数(人)	占比(%)	分布图
25岁以下	230	6.86	
26-35岁	1,590	47.45	
36-45岁	1,024	30.56	
46-55岁	480	14.32	
55岁以上	27	0.81	
合计	3,351	100.00	

》》》 (二) 员工薪酬政策

为提升员工的工作积极性，发挥薪酬的激励作用，促进公司各项业务发展，公司结合行业发展趋势和经营现状于报告期内实施了人力资源管理体系优化项目，进一步优化薪酬管理体系，建立了兼具外部竞争性和内部公平性的员工薪酬管理体系，并逐步培育“以价值贡献为导向”的付薪理念，充分发挥薪酬政策的激励引导作用。

公司员工薪酬由固定薪酬、变动薪酬和福利构成。固定薪酬主要依据任职岗位价值、业绩贡献、能力评估以及市场薪酬数据综合确定；变动薪酬主要依据任职岗位价值、业绩贡献及绩效考核情况综合确定；福利是公司依据相关法律法规和公司规章制度规定，为员工提供的五险一金、带薪年假等法定福利和公司福利。

》》》 (三) 员工培训计划

公司高度关注员工个人能力提升和职业成长，规划了公司级培训三年发展战略，确立了领导力发展、专业力提升、岗位培训认证、知识管理四大工作模块，通过立体多维、可落地的培养形式及内容满足员工的成长和学习需要。

报告期内，公司针对不同层级的人才梯队实施了差异化的领导力培训项目—领航计划、续航计划、才俊计划、璞玉计划、星火计划等；针对不同岗位和业务需求实施了针对性的专业力提升项目—北斗星计划、先锋计划、E优课、轻听等。为应对疫情影响，公司积极调整培训方式，大力推进全员线上学习，全年共举办线上混合式社群化培训项目 25 期，累计参训 2 万人次；开展线上专题培训 173 次、考试 104 次，累计参加 3 万人次；开发公司专属视频课程 628 门，累计学习 71.45 万人次，人均学习时长 2,645 分钟。

2020 年，公司在员工培训、课程开发等方面荣获了《培训》杂志“2020 年度人才发展菁英奖-创

新成长奖”、中国企业在线教育“博奥奖-最佳内容解决方案奖”、5门课程中标“中国证券业协会2020年远程培训课程开发”、1门课程荣获“第六届中国企业微课大赛百强优秀微课”等多个奖项与成绩。

》》》 (四) 劳务外包情况

截至报告期末，公司共有劳务派遣人员51人，2020年支付劳务派遣人员报酬总额270.94万元。

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

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

委员会名称	主任委员	委员
战略决策管理委员会	李福春	何俊岩、宋尚龙、张洪东、刘树森
提名与薪酬委员会	史际春	崔军、孙晓峰
审计委员会	崔军	汪文生、张洪东
风险控制委员会	李东方	史际春、任冲

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

公司已建立健全证券经纪人管理制度，证券经纪人需在与公司签署委托代理合同并获得证券经纪人执业资格后，在合同约定的代理权限、代理期间、执业地域范围内从事客户招揽和客户服务等活动，并向客户充分揭示投资风险。2020年，公司加大经纪业务向财富管理转型力度，对证券经纪人数量需求大幅下降，截至报告期末，证券经纪人共计约300人。

公司对证券经纪人实施“规范化、系统化”的统一管理模式，严格按照监管要求对证券经纪人进行岗前培训及后续培训。报告期内，公司证券经纪人均严格按照与公司签署的委托代理合同，在合同约定范围内从事客户招揽和客户服务等活动。公司建立了较为合理的管控流程，通过风险监控系統对证券经纪人及其名下客户的异常行为进行监控，实现经纪人日常风险监控、评估及预警机制，有效控制经纪人展业风险。

公司治理

Corporate Governance

一、公司治理的基本状况

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

》》》》（一）公司治理制度建设情况

报告期内，根据新《证券法》及其配套制度的修订情况，并结合公司实际运作情况，公司制定或修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作规则》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《公司投资者关系管理制度》、《公司社会责任制度》、《公司董事会公章管理制度》、《公司监事会公章管理制度》、《公司合规管理制度》、《公司全面风险管理制度》等多项制度，进一步夯实了公司规范化运作的制度基础。公司已建立的公司治理相关制度情况详见本报告附录三。

》》》》（二）“三会一层”运作情况

报告期内，公司顺利完成第十届董事会、监事会的换届选举工作，实现了董事会、监事会的有效衔接与平稳过渡；股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、勤勉尽责，法人治理水平、组织运作效率、科学决策能力、监督管控力度均得到了进一步提升，为公司的稳健运营提供了坚实保障。公司严格按照相关规定组织召开股东大会，确保所有股东充分行使股东权利，有效保障中小股东合法权益；公司董事会严格遵守董事会议事规则规定，会议的召集、召开、提案、表决、决议及记录程序合法有效，确保董事会规范运作，科学决策；董事会成员中有五名独立董事，客观独立、勤勉诚信的履行职责、发表意见，切实维护中小股东权益；公司监事会向股东大会负责，对公司经营情况、财务状况以及公司董事会和经理层履职的合法合规性进行有效监督，并就有关事项向董事会和经理层提出意见及建议，对不断完善和提升公司治理水平发挥了积极作用。董事会下设战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会 4 个专门委员会，作为公司内部控制的重要组成部分，积极履行其工作职责，对公司董事会负责。

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 13 次，监事会会议 7 次。

公司在第十六届中国上市公司董事会金圆桌奖评选中荣获“优秀董事会”奖项。

》》》》 (三) 信息披露情况

自上市以来，公司高度重视维护和提升良好的市场形象，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着公开、公平、公正的原则，坚持主动披露、自愿披露，认真、及时履行信息披露义务，不断提升公司透明度。报告期内，公司通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告共计 65 则，各项公告披露准确及时、依法合规，内容简明清晰、通俗易懂，确保投资者能够充分全面地了解公司情况。公司 2020 年信息披露索引详见本报告附录四。

》》》》 (四) 投资者关系管理情况

2020 年，公司高度重视并致力于提升投资者关系管理水平。公司严格遵守法律法规、《公司章程》以及《公司投资者关系管理制度》的规定，从保护中小投资者利益出发，加强与投资者的全方位有效沟通，避免选择性披露，保障投资者公平、公正获取公司信息的权益。

公司通过官方网站投资者关系专栏、深交所投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子邮箱等多元化的沟通渠道以及举办业绩说明会、参加投资者网上接待日活动等丰富的沟通方式，收集投资者提问、听取投资者的意见和建议，在信息披露范围内作出及时反馈和回复，提升沟通交流的效率，加大投资者对公司的了解和信任，树立投资者利益至上的服务意识和公司诚信、负责的良好形象。

》》》》（五）党建工作情况

近年来，公司已基本实现公司党委与董事会、监事会和经理层“双向进入、交叉任职”，坚持党建工作对公司经营发展的引领、促进与服务保障作用，不断深化公司治理与党建工作的有机结合。报告期内，公司党委协同董事会、监事会和经理层着力构建压实责任、量化考核、反馈整改、效果评价、结果运用“五位一体”的党建工作管理机制，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，坚持把提高企业效益、增强企业竞争实力作为党建工作的出发点和落脚点；贯彻公司发展战略部署，深入一线开展调研，协调推进重大任务，着力探索公司党建与业务发展一起谋划、一起部署、一起考核的深度融合新路径。

》》》》（六）文化建设情况

公司董事会、监事会和经理层按照行业文化建设相关要求，立足“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司“融合、创新、专注、至简”的企业精神，推进和深化公司文化建设工作的整体落地。报告期内，公司制定了《东北证券落实行业文化建设工作方案》与《公司企业文化管理办法》等纲领性文件，明确了公司文化的整体思路与制度安排；通过东证商学院、微信公众号、公司官网等媒体平台打造公司文化宣传阵地，将公司文化融入党的建设、公司战略、公司治理、合规风控、人力资源管理、廉洁从业、社会责任等各个方面。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

》》》》（一）业务独立情况

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

》》》》（二）人员独立情况

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

公司建立了独立的人力资源管理制度，拥有完整的劳动、人事及薪酬管理体系，不存在受股东干涉的情形。

》》》》（三）资产独立情况

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

》》》》（四）机构独立情况

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

》》》》（五）财务独立情况

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

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

公司没有为第一大股东等股东单位及其关联方提供担保。

三、同业竞争情况

不适用。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

》》》》（一）本报告期股东大会情况

会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2019 年度股东大会	43.1532%	2020-5-15	1.《公司 2019 年度董事会工作报告》 2.《公司 2019 年度监事会工作报告》 3.《公司 2019 年度财务决算报告》 4.《公司 2019 年度利润分配议案》 5.《公司 2019 年年度报告及其摘要》 6.《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》 8.《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 9.《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 10.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 11.《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》 12.听取《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项） 13.听取《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项） 14.听取《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项） 15.听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》（非表决事项）	所有议案均审议通过	2020-5-16
2020 年第一次临时股东大会	43.4690%	2020-7-2	1.《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 2.《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作规则>的议案》	所有议案均审议通过	2020-7-3
2020 年第二次临时股东大会	43.3698%	2020-12-29	1.《关于公司实施债务融资及授权的议案》 2.《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会解除邵戈非独立董事职务的议案》 4.《关于补选项前先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	所有议案均审议通过	2020-12-30

注：上述股东大会决议相关公告详见披露日的《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）。

》》》（二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用。

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

》》》》 (一) 本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第九届董事会 2020年第一次临时会议	2020-1-16	1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2.《关于撤销云南分公司的议案》 3.《关于公司组织架构调整的议案》	所有议案均审议通过	2020-1-17
第九届董事会 2020年第二次临时会议	2020-1-28	《关于向武汉市慈善总会捐款的议案》	审议通过	-
第九届董事会 2020年第三次临时会议	2020-3-26	1.《关于公司设立做市业务部的议案》 2.《关于撤销上海分公司的议案》 3.《关于修订〈公司风险偏好管理体系与政策〉的议案》	所有议案均审议通过	2020-3-27
第九届董事会 第十三次会议	2020-4-8	1.《公司2019年度董事会工作报告》 2.《公司2019年度经理层工作报告》 3.《公司2019年度财务决算报告》 4.《公司2019年度利润分配议案》 5.《公司2019年年度报告及其摘要》 6.《公司2019年度合规管理工作报告》 7.《公司2019年度全面风险管理报告》 8.《公司2019年度风险控制指标报告》 9.《公司2019年度内部控制评价报告》 10.《公司2019年度洗钱风险管理报告》 11.《公司2019年度廉洁从业管理情况报告》 12.《公司2019年度信息技术管理专项报告》 13.《公司2019年度社会责任报告》 14.《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》 15.《公司2019年度董事会战略决策管理委员会工作报告》 16.《公司2019年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》 17.《公司2019年度董事会审计委员会工作报告》 18.《公司2019年度董事会风险控制委员会工作报告》 19.《公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明》 20.《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 21.《公司高级管理人员2020年度薪酬与绩效管理方案》 22.《关于会计政策变更的议案》 23.《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》 24.《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 25.《关于修订〈东北证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》 26.《关于授权召开公司2019年度股东大会的议案》 27.听取《公司2019年度独立董事述职报告》(非表	所有议案均审议通过,听取事项无异议	2020-4-10

		决事项)		
第九届董事会第十四次会议	2020-4-23	1.《公司2020年第一季度报告》 2.《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》 3.听取《董事会审计委员会关于公司2020年一季度内部审计工作情况的报告》(非表决事项)	所有议案均审议通过,听取事项无异议	2020-4-25
第十届董事会第一次会议	2020-5-15	1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于选举公司副董事长的议案》 3.《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 4.《关于聘任公司总裁的议案》 5.《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》 6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》	所有议案均审议通过	2020-5-16
第十届董事会2020年第一次临时会议	2020-6-16	1.《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 2.《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》 3.《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 4.《关于修订<东北证券股份有限公司合规管理制度>的议案》 5.《关于撤销江苏分公司的议案》 6.《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》	所有议案均审议通过	2020-6-17
第十届董事会2020年第二次临时会议	2020-7-17	《关于深圳福华一路营业部升级为深圳分公司的议案》	审议通过	2020-7-18
第十届董事会第二次会议	2020-8-25	1.《公司2020年半年度报告及摘要》 2.《公司关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》 3.《公司2020年半年度风险评估报告》 4.《公司2020年上半年风险控制指标报告》 5.听取《董事会审计委员会关于公司2020年上半年内部审计工作情况的报告》(非表决事项)	所有议案均审议通过,听取事项无异议	2020-8-27
第十届董事会第三次会议	2020-10-27	1.《公司2020年第三季度报告》 2.《关于新设营业网点的议案》 3.《关于公司实施债务融资及授权的议案》 4.《关于授权召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》 5.听取《董事会审计委员会关于公司2020年三季度内部审计工作情况的报告》(非表决事项)	所有议案均审议通过,听取事项无异议	2020-10-28
第十届董事会2020年第三次临时会议	2020-11-24	1.《关于修订<东北证券股份有限公司投资银行业务管理制度>的议案》 2.《关于修订<东北证券股份有限公司证券经纪业务管理制度>的议案》 3.《关于修订<东北证券股份有限公司内部稽核审计制度>的议案》 4.《关于修订<东北证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法>的议案》 5.《关于修订<东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 6.《关于修订<东北证券股份有限公司投资者关系管理	所有议案均审议通过	2020-11-25

			制度>的议案》	
			7.《关于修订<东北证券股份有限公司社会责任制度>的议案》	
			8.《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》	
			9.《关于制定<东北证券股份有限公司董事会公章管理制度>的议案》	
			10.《公司 2019 年度洗钱风险自评报告》	
第十届董事会 2020 年第四次 临时会议	2020-12-11		1.《关于提请股东大会解除邵戈非独立董事职务的议案》	
		所有议案均审议通过	2.《关于补选项前先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	2020-12-12
			3.《关于撤换公司董事会战略决策管理委员会委员的议案》	
第十届董事会 2020 年第五次 临时会议	2020-12-29		1.《关于修订<东北证券股份有限公司全面风险管理制	
		所有议案均审议通过	度>的议案》	2020-12-30
			2.《关于撤销青岛分公司的议案》	

注：1.2020 年春节休市期间，为响应国家抗疫需要，公司紧急召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议并审议通过《关于向武汉市慈善总会捐款的议案》，本次会议决议已向深交所报备；

2.除上述情况外，其他董事会决议相关公告详见披露日的《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）。

》》》》（二）本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第九届监事会 第十三次会议	2020-4-8	1.《公司 2019 年度监事会工作报告》 2.《公司 2019 年年度报告及其摘要》 3.《公司 2019 年度财务决算报告》 4.《公司 2019 年度利润分配议案》 5.《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》 6.《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》 7.《关于会计政策变更的议案》 8. 听取《公司 2019 年度内部控制评价报告》（非表决事项） 9. 听取《公司 2019 年度合规管理工作报告》（非表决事项） 10.听取《公司 2019 年度全面风险管理报告》（非表决事项） 11.听取《公司 2019 年度洗钱风险管理报告》（非表决事项） 12.听取《公司 2019 年度廉洁从业管理情况报告》（非表决事项） 13.听取《公司 2019 年度社会责任报告》（非表决事项） 14.听取《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（非表决事项）	所有议案均审议通过，听取事项均无异议	2020-4-10

第九届监事会第十四次会议	2020-4-23	1.《公司2020年第一季度报告》 2.《关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案》	所有议案均审议通过	2020-4-25
第十届监事会第一次会议	2020-5-15	《关于选举公司监事长的议案》	审议通过	2020-5-16
第十届监事会第二次会议	2020-8-25	1.《公司2020年半年度报告及摘要》 2.听取《公司2020年半年度风险评估报告》(非表决事项) 3.听取《公司关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》(非表决事项)	议案均审议通过,听取事项均无异议	2020-8-27
第十届监事会第三次会议	2020-10-27	《公司2020年第三季度报告》	审议通过	-
第十届监事会2020年第一次临时会议	2020-11-24	《关于制定<东北证券股份有限公司监事会公章管理制度>的议案》	审议通过	2020-11-25
第十届监事会2020年第二次临时会议	2020-12-11	《关于制定<东北证券股份有限公司监事会外部审计交流制度>的议案》	审议通过	2020-12-12

注:1.公司第十届监事会第三次会议决议仅含审议定期报告一项议案且无反对票或弃权票情形,根据监管规定可免于公告;

2.除上述情况外,其他监事会决议相关公告详见披露日的《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)。

六、报告期内董事履行职责的情况

》》》》(一) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	职务	本报告期出席董事会情况							本报告期出席股东大会次数
		应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票表决情况	
李福春	董事长	13	4	9	0	0	否	均同意	3
何俊岩	副董事长	13	4	9	0	0	否	均同意	3
崔伟	副董事长	13	4	9	0	0	否	均同意	3
宋尚龙	董事	13	4	9	0	0	否	均同意	3
刘树森	董事	13	2	9	2	0	否	均同意	1
孙晓峰	董事	13	1	9	3	0	否	均同意	1
张洪东	董事	8	1	6	1	0	否	均同意	1
项前	董事	1	1	0	0	0	否	均同意	0
史际春	独立董事	8	2	6	0	0	否	均同意	2
李东方	独立董事	8	2	6	0	0	否	均同意	2

崔军	独立董事	8	2	6	0	0	否	均同意	2
汪文生	独立董事	8	2	6	0	0	否	均同意	2
任冲	独立董事	8	2	6	0	0	否	均同意	2
邵戈	董事 (已离任)	12	3	6	0	3	是	均同意	1
崔学斌	董事 (已离任)	5	2	3	0	0	否	均同意	0
宋白	独立董事 (已离任)	5	1	4	0	0	否	均同意	1
贺强	独立董事 (已离任)	5	0	5	0	0	否	均同意	1
龙虹	独立董事 (已离任)	5	0	5	0	0	否	均同意	0
杜婕	独立董事 (已离任)	5	0	5	0	0	否	均同意	1
季丰	独立董事 (已离任)	5	0	5	0	0	否	均同意	1

注：报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

》》》》 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

》》》》 (三) 独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》等规定，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，在深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥各自专业优势，积极参与决策，对公司《2019年年度报告》、内部控制、公司董事和高级管理人员薪酬情况、关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易事项、会计政策变更、聘任审计机构、董事及高管任职条件、撤换董事等重大事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，有效推进了公司治理的进一步完善，促进了公司规范运作。公司独立董事履职具体情况详见与本报告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

》》》》 (四) 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

决议事项	会议届次	执行情况
《关于公司实施债务融资及授权的议案》	2017 年第二次临时股东大会	报告期内，公司根据该股东大会决议及深圳证券交易所的相关批复，合计非公开发行次级债券 2 期和短期融资券 8 期，详见本报告“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（二）债务融资情况”。
《公司 2019 年度利润分配议案》		公司 2019 年度利润分配工作已于 2020 年 6 月 29 日实施完毕，详见本报告“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（六）公司 2019 年度利润分配实施情况”。
《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》		公司 2020 年度日常关联交易实际履行情况详见本报告“第五节 重要事项-十六、重大关联交易-（一）公司与日常经营相关的关联交易”。
《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	2019 年度股东大会	公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。
《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》		
《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》		报告期内，公司顺利完成第十届董事会、监事会换届选举工作及向各类监管机构的备案工作。
《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》		
《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》		公司已办理完成相关工商变更登记手续，现行有效的《公司章程》，已于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	2020 年第一次临时股东大会	现行有效的《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作规则》已于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》		
《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》	2020 年第二次临时股东大会	现行有效的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已于 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
《关于提请股东大会解除邵戈非独立董事职务的议案》		邵戈非独立董事职务已解除，项前先生已任职公司第十届董事会非独立董事。
《关于补选项前先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》		

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

》》》（一）战略决策管理委员会履行职责情况

2020 年 3 月 29 日，公司董事会战略决策管理委员会审阅了《公司 2020 年度财务预算及投资预算报告》，认为公司 2020 年度预算的编制充分考虑了对 2020 年市场经营环境的判断，以及公司整体战略规划和年度经营计划，同意将《公司 2020 年度财务预算及投资预算报告》提交董事会审议。

2020年，公司董事会战略决策管理委员会部分委员积极参加公司战略发展研讨会，听取公司经营层关于《公司三年滚动战略规划方案（2021-2023年）》的制定思路，结合行业发展趋势、市场变化及公司经营实际，针对公司战略定位、战略聚焦、战略目标、重点战略举措等展开讨论，明确公司发展方向，打造公司核心竞争力，并作出总结部署，为公司新的三年滚动战略规划的制定和落地奠定了坚实基础。

》》》（二）提名与薪酬委员会履行职责情况

1. 对公司董事、高管人员薪酬相关事项的审查情况

（1）对公司董事和高管人员2019年薪酬的审查情况

2020年3月，公司董事会提名与薪酬委员会对《公司2019年年度报告》中所披露的公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为公司董事和高级管理人员报酬决策程序与发放标准均符合相关规定，《公司2019年年度报告》中所披露的公司董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

（2）对公司高管人员2020年薪酬与绩效管理方案的审查情况

2020年3月，公司董事会提名与薪酬委员会认真审阅了《公司高级管理人员2020年度薪酬与绩效管理方案》，认为该方案所确定的高级管理人员薪酬发放标准符合公司审议通过的薪酬体系规定，绩效考核方案的设定符合公司经营管理需要，有利于建立科学有效的高级管理人员激励与约束机制、保障公司2020年经营管理目标的实现，同意将该方案提交公司董事会审议。公司董事会已审议通过该方案。

2. 对公司董事、高管人员任职资格相关事项的审查情况

（1）对公司董事任职资格的审查情况

2020年4月和12月，公司董事会提名与薪酬委员会分别对公司第十届董事会各位董事候选人和非独立董事候选人项前先生的任职资格进行了审查，认为上述人员均符合各项法律法规规定的任职条件，具备上市公司和证券公司董事的任职资格，同意上述全部候选人为公司第十届董事会董事候选人事项。

（2）对公司高管人员任职资格的审查情况

2020年1月和5月，公司董事会提名与薪酬委员会分别对公司董事会秘书候选人王天文先生和公司第十届董事会拟聘任的高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均符合相关法律法规所规定的高级管理人员任职资格条件，同意公司对上述全部候选人的聘任事项。

》》》（三）审计委员会履行职责情况

1. 在公司《2019年年度报告》编制及审议工作中的履职情况

（1）与审计机构的沟通情况

为顺利开展公司2019年度财务报告审计工作，审计委员会与中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）进行了审前及审后沟通，并签署了相应沟通函。根据《公司2019年年度报告》披露工作的安排及双方签署的审计业务约定书，审计委员会提请中准会计师事务所按时出具公司正式的审计报告，并出具了相应意见函。

2020年4月，审计委员会认真审阅了《公司2019年度审计报告》中的“关键审计事项”内容，并与中准会计师事务所进行了沟通和确认，认为《公司2019年度审计报告》中“关键审计事项”部分内容全面、客观、真实地反映了公司在报告期内发生的关键事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）对公司2019年度审计工作的总结情况

2020年4月，审计委员会审阅了中准会计师事务所出具的审计报告，并对其从事公司2019年度审计工作情况总结，出具了相应的总结报告，认为中准会计师事务所在年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。中准会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。审计委员会对中准会计师事务所出具的审计意见无异议。

2. 对公司内部控制工作的监督及评估情况

（1）2020年1月，审计委员会审阅了《公司2020年度内部控制评价工作方案》，认为该方案的制定符合法律法规，具体工作安排清晰合理，一致同意并通过该项工作方案。

（2）2020年3月，审计委员会审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，认为该报告内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的的有效性，同意将《公司2019年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

（3）2020年，审计委员会全年审阅了公司内部审计工作情况的定期报告共3项，并及时向董事会提交了《公司内部审计工作情况的报告》。

（4）2020年11月，根据《公司稽核审计制度》等制度规定，为落实有关法律法规、规章制度最新要求，使稽核审计部部门职责更具指导性、适用性，审计委员会认真审议并同意修订《稽核审计部部门职责》。

3. 对公司重要事项发表意见的情况

(1) 对公司关联交易事项的意见

2020年3月,审计委员会认真审核了公司关于预计2020年日常关联交易的有关资料,认为公司关联交易情况符合相关法律法规及公司制度的规定,已经公司管理层充分论证和谨慎决策。公司预计的关联交易系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务开展,并为公司带来合理的收益;关联交易定价符合市场定价的原则,交易价格公平、公允,交易过程透明,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,同意将公司关联交易事项提交公司董事会审议,并同时向监事会报告。

(2) 对公司重大事件实施情况和资金往来情况的意见

2020年9月,审计委员会审阅了《关于对公司重大事件实施情况和资金往来情况的检查报告》,认为该报告内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了公司重大事件实施情况和资金往来情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司在上述方面的内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

(3) 对公司聘任审计机构的意见

审计委员会认为,中准会计师事务所具有丰富的上市公司、金融企业审计经验,在对公司2019年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正的完成了审计工作,为公司提供了高质量的审计服务,同意公司继续聘任中准会计师事务所为公司2020年度审计机构。

(4) 对公司募集资金存放与使用的监督情况

2020年,审计委员会分别审阅了公司关于募集资金存放与使用情况的定期专项报告和稽核审计报告共6项,认为公司严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违法违规的情形。

》》》 (四) 风险控制委员会履行职责情况

1. 对公司合规管理、风险管理相关报告的审阅情况

(1) 对公司合规管理报告和全面风险管理报告的审阅情况

2020年3月,风险控制委员会审阅了《公司2019年度合规管理工作报告》和《公司2019年度全面风险管理报告》,认为上述报告真实、准确、完整、客观、全面地反映了公司2019年的合规管理和全面风险管理工作情况,符合监管要求,同意将上述报告提交公司董事会审议。

(2) 对风险控制指标报告的审阅情况

2020年3月和8月，风险控制委员会分别审阅了《公司2019年度风险控制指标报告》和《公司2020年上半年风险控制指标报告》，认为报告真实、准确地反映了公司2019年度和2020年上半年风险控制指标的具体情况和达标情况，符合监管要求，对报告内容整体给予肯定，同意将报告提交至公司董事会审议。

（3）对风险评估报告的审阅情况

2020年5月、8月和11月，风险控制委员会分别审阅了《公司2020年一季度风险评估报告》、《公司2020年半年度风险评估报告》和《公司2020年三季度风险评估报告》，认为报告对外部金融环境与监管导向进行了分析，对公司关键风险度量指标进行了说明，对公司主要风险敞口进行了分析评估，对高风险项目及其处置进展情况作出说明，对风险管理工作进行总结，并作出了适当的计划和安排，报告内容详细客观，符合要求。

2. 对公司其他合规、风险管理相关事项的审议情况

（1）对《公司风险偏好管理体系与政策》修订方案的审议情况

2020年3月，风险控制委员会审阅了《公司风险偏好管理体系与政策》的修订案，认为本次修订能够按照相关制度和规定要求，并结合公司2020年的经营计划和资本补充规划等实际情况，对公司风险偏好管理体系、风险偏好政策、风险容忍度、风险限额管理等方面进行了修订，以更好地实施全面风险管理，满足公司经营管理需要，同时，委员提示公司在疫情期间高度重视并进一步加强风险防范。

（2）对公司合规管理相关事项的审议情况

2020年3月、6月和8月，风险控制委员会分别审阅了《公司2019年度合规管理有效性评估报告》、《公司合规管理制度》修订方案和《关于公司2019年度反洗钱工作专项稽核审计及整改情况的报告》，各位委员对报告内容和修订方案均无异议。

八、监事会工作情况

》》》（一）监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
杨树财	监事长	7	7	0	0	均同意
王化民	监事	7	7	0	0	均同意
田奎武	监事	7	7	0	0	均同意
秦音	监事	5	5	0	0	均同意

崔学斌	监事	5	5	0	0	均同意
魏益华	监事	5	5	0	0	均同意
李庆国	职工监事	5	5	0	0	均同意
刘雪山	职工监事	5	5	0	0	均同意
薛金艳	职工监事	5	5	0	0	均同意
唐志萍	监事 (已离任)	2	2	0	0	均同意
崔强	监事 (已离任)	2	2	0	0	均同意
何建芬	监事 (已离任)	2	2	0	0	均同意
滕飞	职工监事 (已离任)	2	2	0	0	均同意
赵志宏	职工监事 (已离任)	2	2	0	0	均同意
游娜	职工监事 (已离任)	2	2	0	0	均同意

》》》 (二) 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

》》》 (一) 公司合规管理体系建设情况

1. 建立了较为完善的合规管理组织架构

公司构建了权责清晰的四个层级的合规管理组织架构，并明确了各层级的合规管理职责。报告期内，公司不断引导、监督各层级归位尽责，为公司合规管理工作开展提供有效的组织保障。

2. 持续完善合规管理制度体系

公司建立了章程、基本制度、管理办法、工作指引、操作规程五个层级的规章制度体系。报告期内，公司完善合规管理相关基本制度 1 项、管理办法 10 项、工作指引 19 项，合计 30 项，包括制定《公司诚信管理办法》、《公司异常交易行为管理办法》，修订《公司合规管理制度》、《公司廉洁从业管理办法》、《公司信息隔离墙管理办法》、《公司合规审查工作指引》等，为公司规范运作、合规展业提供了坚实的制度保障。

3. 强化合规管理团队建设

报告期内，公司持续加强合规管理团队建设，通过引进专业人才、加大培训力度、强化考核与问责、优化管理体系等方式，充分保障合规管理人员独立性，全面提升合规管理人员的履职能力。

4. 优化合规管理信息系统

报告期内，公司持续优化现有合规管理系统，推动员工执业行为、信息隔离墙、反洗钱等监测模块的升级，进一步完善监测功能，为合规管理工作开展提供必要的技术支持。

5. 加强合规文化建设

报告期内，公司有效利用合规刊物、专项培训、合规课程、短视频等方式，持续开展覆盖全体工作人员的合规宣导及培训，有效传导合规管理的目标、理念、原则及具体要求，使全体工作人员全面深入地了解证券从业人员的各项执业行为规范，有效提升全员合规意识，促使合规文化成为公司企业文化的重要组成部分。

6. 优化合规协作工作机制

公司已在内控部门间建立了职责明确、分工合理、相互支持的合规管理协作机制。报告期内，公司进一步强化合规管理部门与稽核审计部门的联席会议机制，共同对公司经营管理活动中的各类风险进行识别、评估及防范；同时，不断强化对业务部门的支持与协同，助力公司规范稳健发展。

》》》》（二）公司稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

2020年，公司稽核审计部紧紧围绕监管关注重点，结合公司实际，构建动态的以风险和问题为导向、以内部控制和合规有效性评估为抓手、以监督鉴证和管理咨询为任务、以增值服务和改善运营为目标的精细化审计模式。

2020年，公司稽核审计部将公司主要业务和事项以及重点关注的高风险领域全部纳入审计范围，通过完善对合规风险、业务风险的核查和管控机制，降低高发问题的发生频率；通过丰富跟踪督办形式，提升稽核审计发现问题的整改落实效果；通过开展效能审计等增值服务，为公司经营决策提供管理建议，较好地履行了发现问题、分析问题、解决问题一体化的综合审计职能。报告期内，稽核审计部完成年度计划审计项目和公司交办的审计项目共127项，其中常规审计项目35项、离任审计项目68项、专项审计项目24项。

十、高级管理人员的考评及激励情况

为建立科学有效的高级管理人员考核和激励约束机制，保证公司 2020 年度经营管理目标的实现，根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司制定了《公司高级管理人员 2020 年薪酬与绩效管理方案》，对绩效考核指标、岗位胜任能力评价、考核结果应用、奖励提取和发放等方面作出了明确的规定。

2020 年度，公司各高级管理人员均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务，全年无重大违法违规行为。

十一、内部控制建设情况

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

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

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

结合内外部环境变化和业务开展情况，公司有针对性地对重要环节进行内控流程梳理和评价，及时发现不足，不断完善制度规定，细化流程及措施，持续完善公司整体内部控制。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

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

公司内部控制的目的是提高公司经营管理水平和风险防范能力，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控

制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对公司内部控制进行了评价，认为公司内部控制于 2020 年 12 月 31 日持续有效，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

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

十三、建立财务报告内部控制的依据

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

公司聘请的会计师事务所对公司 2020 年度财务报告进行了全面审计。在审计过程中，公司董事会审计委员会与会计师事务所就审计总体策略和重要会计事项进行了充分的沟通；公司监事会组织召开监事代表与年审审计师沟通会议，针对公司 2020 年度审计重点工作进行沟通、交流。审计结束后，公司独立董事和董事会审计委员会就审计报告初稿发表了初审意见。

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

十四、内部控制评价情况

》》》》（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。

》》》》（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年4月10日
内部控制评价报告全文披露索引	详见2021年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.47%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	93.01%

缺陷认定标准

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

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

十五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

中准会计师事务所(特殊普通合伙)认为：东北证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	与本报告同日披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 4 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2021 年 4 月 10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

否。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是。

公司债券相关情况

Corporate Bonds

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2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18东北债	112773	2018-10-19	2021-10-19	250,000	4.50%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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)	21东北D1	149377	2021-2-3	2022-1-20	110,000	3.55%	到期一次性还本付息。
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“18东北债”投资者为合格公众投资者。 公司公开发行的“21东北D1”投资者为专业投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020年10月19日,完成“18东北债”第二次付息工作。						
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	不适用。						
内相关条款的执行情况(如适用)。							

》》》 (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%	
东北证券股份有限公司2020年 证券公司次级债券(第二期)	20 东北 C2	115121	2020-11-27	2023-11-27	200,000	5.50%	
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”、“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”、“20 东北 C2”投资者为符合相关监管要求的机构投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020年5月14日, 完成“19 东北 C1”第一次付息工作。 2020年11月19日, 完成“19 东北 C2”第一次付息工作。 2020年11月23日, 完成“16 东北 C2”第四次付息工作。 截至报告期末, “20 东北 C1”、“20 东北 C2”尚未到第一次付息期限。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可 交换条款等特殊条款的, 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
18 东北债(112773)	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	张天	0512-62938580
21 东北 D1(149377)			夏雨	0512-62938152
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	韩影梅	010-83270999
19 东北 C1(115101)				
19 东北 C2(115100)				
20 东北 C1(115113)	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
20 东北 C2(115121)				
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	均未发生变更。			

行的程序、对投资者利益的影响等
(如适用)

》》》 (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
18 东北债 (112773)	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层
21 东北 D1 (149377)		
16 东北 C2 (118956)		
19 东北 C1 (115101)		
19 东北 C2 (115100)	不进行债券跟踪评级。	
20 东北 C1 (115113)		
20 东北 C2 (115121)		
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)	18 东北债 (112773)	21 东北 D1 (149377)
期末余额(万元)	1.14	0.00
公司债券募集资金使用情况	补充流动资金	补充流动资金
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“18 东北债”账户余额为账户利息收入。

》》》 (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)	19 东北 C1 (115101)	19 东北 C2 (115100)	20 东北 C1 (115113)	20 东北 C2 (115121)
期末余额（万元）	54.58	38.24		471.35	
公司债券募集资金使用情况	补充公司营运资金	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”账户余额为账户利息收入；“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；“20 东北 C1”和“20 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

公司聘请联合资信评估股份有限公司对“18 东北债”、“21 东北 D1”进行债券评级和债券跟踪评级。

2020年6月5日，联合资信评估股份有限公司对“18 东北债”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》，确定公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，均为最高信用等级。上述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。

2021年1月28日，联合资信评估股份有限公司对“21 东北 D1”出具了《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》，确定公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为A-1，均为最高信用等级。上述信用等级表明公司主体偿债风险极低，本期债券到期不能偿还的风险极低，安全性最高。上述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”、“20 东北 C1”、“20 东北 C2”不进行债券评级和债券跟踪评级。

“18 东北债”的2021年跟踪评级报告将于2021年6月30日前、“21 东北 D1”的2021年跟踪评级报告将于2021年7月22日前在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公布，请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至本报告披露日，公司存续债券均未安排增信机制。

公司存续债券偿债计划是在债券存续期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。公司已根据债券偿债计划要求，按时完成本节披露债券的 2020 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“18 东北债”、“21 东北 D1”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“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”和“20 东北 C2”的受托管理人。报告期内，受托管理人均按照与公司签署的《债券受托管理协议》履行相应职责，及时出具债券受托管理事务相关报告，具体如下，请投资者关注：

债券简称 (代码)	报告名称	报告时间	披露索引
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)

	《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》	2020-10-14	
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
	《恒泰证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事接受纪律审查和监察调查的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-10-14	
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	
	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事接受纪律审查和监察调查的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-10-14	
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	
	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事接受纪律审查和监察调查的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-10-14	
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
	《东莞证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司董事接受纪律审查和监察调查的重大事项受托管理事务临时报告》	2020-10-14	

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	318,220.53	280,389.27	13.49%	利润增加
流动比率	278.96%	245.48%	33.48%	流动资产增加
资产负债率	67.03%	70.08%	-3.05%	
速动比率	278.96%	245.48%	33.48%	流动资产增加
EBITDA 全部债务比	9.55%	7.74%	1.81%	
利息保障倍数	2.44	1.90	28.42%	利润增加
现金利息保障倍数	2.76	6.37	-56.67%	经营活动现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	2.54	1.98	28.28%	利润增加

贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	付息兑付情况
15 东北债	2015-11-23	18.00	4.80%	2020-11-23	3+2 年	已兑付
17 东北 C1	2017-4-12	20.00	5.15%	2020-4-12	3 年	已兑付
18 东北 01	2018-1-22	30.00	6.10%	2021-1-22	3 年	已兑付
东证 1901	2019-7-23	20.00	3.60%	2020-7-23	1 年	已兑付
19 东北证券 CP007	2019-10-14	15.00	3.08%	2020-1-10	88 天	已兑付
19 东北证券 CP008	2019-11-13	15.00	3.26%	2020-2-12	91 天	已兑付
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
20 东北证券 CP005	2020-7-2	15.00	2.25%	2020-9-29	89 天	已兑付
20 东北证券 CP006	2020-8-6	15.00	2.71%	2020-11-5	91 天	已兑付
20 东北证券 CP007	2020-10-14	15.00	3.10%	2021-1-13	91 天	已兑付
20 东北证券 CP008	2020-12-3	10.00	3.31%	2021-3-4	91 天	已兑付

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内多家金融机构保持长期合作伙伴关系。截至 2020 年 12 月 31 日，公司时点存续的授信机构为 27 家，授信额度为 483.00 亿元，报告期内已使用授信额度 212.88 亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据债券募集说明书履行相关约定、承诺，保护债券投资者的权益。

十二、报告期内发生的重大事项

2020年9月，公司外部董事邵戈因违法违纪接受纪律审查和监察调查，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述事项的公司债券发行人临时报告，请投资者关注。2020年12月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，解除邵戈非独立董事职务，具体情况详见本报告“第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（三）董事、监事及高管人员变动情况”。截至报告期末，上述事项未对公司的经营产生实质影响，也未对公司的偿债能力产生重大不利影响。

十三、公司债券是否存在保证人

截至本报告披露日，公司存续债券均不存在担保人。

财务报告

Financial Report

审计报告

中准审字[2021]2032号

东北证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东北证券股份有限公司（以下简称东北证券公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东北证券公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）结构化主体纳入合并范围的确定

1、事项描述

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

截至 2020 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为人民币 5.56 亿元，详见财务报表附注八、（三）所述，在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的情况，详见财务报表附注八、（四）所述。

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

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序予以应对：

（1）了解管理层确定结构化主体是否纳入合并报表范围的评估过程及合并财务报表的编制过程，评价在确定结构化主体是否纳入合并范围时建立的关键财务报告内部控制设计的合理性，并测试其执行的有效性；

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

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

（二）融出资金和买入返售金融资产减值评估

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，东北证券公司融出资金 129.99 亿元，减值准备 0.41 亿元，买入返售金融资产 37.28 亿元，减值准备 5.22 亿元，详见财务报表附注五、（三）融出资金、（七）买入返售金

融资产所述。

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

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

2、审计应对

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

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

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

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

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

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

东北证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督东北证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：支力
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：赵幻彤

二〇二一年四月八日

合并资产负债表
2020年12月31日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	五-（一）	17,907,609,345.72	18,675,125,693.90
其中：客户资金存款	五-（一）	13,735,993,325.64	11,934,789,215.43
结算备付金	五-（二）	1,909,243,962.02	1,261,780,718.46
其中：客户备付金	五-（二）	1,096,813,081.39	653,758,441.51
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五-（三）	12,958,025,607.82	9,777,582,558.36
衍生金融资产	五-（四）		2,337,314.00
存出保证金	五-（五）	2,118,385,707.40	2,123,478,973.98
应收款项	五-（六）	234,771,049.40	237,724,884.70
合同资产			
买入返售金融资产	五-（七）	3,205,292,484.49	4,479,583,865.32
持有待售资产			
金融投资：		27,098,707,588.90	28,227,056,427.01
交易性金融资产	五-（八）	27,041,487,557.90	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）	57,220,031.00	68,705,074.28
长期股权投资	五-（十）	760,034,346.82	710,844,603.74
投资性房地产	五-（十一）	75,785,805.59	78,011,859.29
固定资产	五-（十二）	660,087,487.00	687,249,489.34
在建工程			
无形资产	五-（十三）	298,352,769.82	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）	638,483,086.67	562,868,833.71
其他资产	五-（十六）	745,135,337.98	1,072,959,359.78
资产总计		68,685,835,383.56	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12月31日

单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	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）	3,181,994,211.11	5,093,067,594.87
拆入资金	五-（二十）	201,088,888.89	2,401,267,555.55
交易性金融负债	五-（二十一）	394,756,156.85	
衍生金融负债	五-（四）	1,668,437.77	6,267,721.16
卖出回购金融资产款	五-（二十二）	11,659,845,651.29	10,978,245,712.21
代理买卖证券款	五-（二十三）	15,871,679,764.06	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）	1,107,441,019.59	923,448,259.30
应交税费	五-（二十六）	134,372,154.38	124,366,249.47
应付款项	五-（二十七）	269,084,384.58	169,721,119.65
合同负债	五-（二十八）	36,046,362.10	
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）	5,693,149,538.25	8,571,535,323.97
其中：优先股			
永续债			
递延收益	五-（三十一）	26,518,894.68	21,519,879.92
递延所得税负债	五-（十五）	322,796,420.86	172,947,044.11
其他负债	五-（三十二）	12,368,869,544.92	9,359,617,753.64
负债合计		51,272,623,429.33	52,068,101,464.68
股东权益：			
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）	-114,478,289.06	-102,084,224.48
盈余公积	五-（三十五）	1,072,587,006.59	940,002,645.31
一般风险准备	五-（三十六）	2,420,636,086.53	2,105,453,856.36
未分配利润	五-（三十七）	5,204,039,544.80	4,552,525,744.51
归属于母公司股东权益合计		16,669,364,706.11	15,583,479,267.38
少数股东权益		743,847,248.12	566,345,251.66
股东权益合计		17,413,211,954.23	16,149,824,519.04
负债及股东权益总计		68,685,835,383.56	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 12 月 31 日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	十六-（一）	15,623,766,732.14	16,624,933,181.96
其中：客户资金存款	十六-（一）	12,181,545,042.82	10,598,121,420.21
结算备付金	十六-（二）	1,883,948,205.54	1,243,105,092.30
其中：客户备付金	十六-（二）	1,200,936,872.68	730,051,442.10
贵金属			
拆出资金			
融出资金		12,958,025,607.82	9,777,582,558.36
衍生金融资产			2,337,314.00
存出保证金		1,132,496,186.44	862,685,719.30
应收款项	十六-（三）	121,539,588.70	157,724,736.01
合同资产			
买入返售金融资产		3,102,392,484.49	3,998,597,213.30
持有待售资产			
金融投资：		23,091,599,457.15	25,178,719,243.15
交易性金融资产	十六-（四）	23,091,599,457.15	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	十六-（五）	3,861,966,007.39	3,766,729,345.09
投资性房地产		147,485,790.38	151,866,986.00
固定资产		573,770,576.36	599,058,367.18
在建工程			
无形资产		261,855,949.35	212,865,728.00
递延所得税资产		460,243,580.82	465,507,834.12
其他资产	十六-（六）	1,271,464,896.85	1,875,133,211.68
资产总计		64,490,555,063.43	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12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	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		3,181,994,211.11	5,093,067,594.87
拆入资金		201,088,888.89	2,401,267,555.55
交易性金融负债		394,756,156.85	
衍生金融负债		1,227,965.00	3,104,537.19
卖出回购金融资产款		11,659,845,651.29	10,978,245,712.21
代理买卖证券款		13,784,805,282.81	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）	917,124,904.82	798,296,433.64
应交税费		57,700,358.40	58,156,106.68
应付款项		191,003,874.84	19,287,634.48
合同负债		14,229,245.15	
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		5,693,149,538.25	8,571,535,323.97
其中：优先股			
永续债			
递延收益		207,294.68	118,783.26
递延所得税负债		303,752,055.73	172,284,325.06
其他负债		12,376,120,013.02	9,673,352,852.78
负债合计		48,780,317,440.84	50,298,220,762.05
股东权益：			
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		448,029.84	634,496.96
盈余公积		1,078,029,632.16	945,445,270.88
一般风险准备		2,156,059,264.32	1,890,890,541.76
未分配利润		4,403,540,232.03	3,709,494,994.56
股东权益合计		15,710,237,622.59	14,618,625,768.40
负债及股东权益总计		64,490,555,063.43	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年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,609,613,343.83	7,968,795,586.85
利息净收入	五-（三十八）	138,081,904.76	-80,174,252.56
其中：利息收入		1,453,939,059.98	1,378,257,088.28
利息支出		1,315,857,155.22	1,458,431,340.84
手续费及佣金净收入	五-（三十九）	1,947,983,503.77	1,559,389,122.28
其中：经纪业务手续费净收入		1,021,010,201.24	751,094,209.19
投资银行业务手续费净收入		281,016,516.91	330,572,470.77
资产管理业务手续费净收入		154,214,622.55	163,212,215.34
投资收益(损失以“-”号填列)	五-（四十）	1,925,293,572.24	1,170,696,405.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		141,923,009.07	130,347,253.29
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）		-1,606,222.22	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五-（四十一）	27,042,856.59	27,981,439.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五-（四十二）	502,070,208.12	1,099,753,919.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		564,842.68	1,478,464.68
其他业务收入	五-（四十三）	2,068,422,588.17	4,189,633,271.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五-（四十四）	153,867.50	37,217.59
二、营业总支出		4,793,512,691.49	6,691,373,081.59
税金及附加	五-（四十五）	33,389,802.81	28,542,736.00
业务及管理费	五-（四十六）	2,374,972,881.34	2,311,565,293.39
信用减值损失	五-（四十七）	252,052,764.82	241,365,891.25
其他资产减值损失	五-（四十八）	138,581.54	737,713.44
其他业务成本	五-（四十九）	2,132,958,660.98	4,109,161,447.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,816,100,652.34	1,277,422,505.26
加：营业外收入	五-（五十）	1,001,167.34	8,752,611.45
减：营业外支出	五-（五十一）	9,637,066.05	10,436,455.75
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,807,464,753.63	1,275,738,660.96
减：所得税费用	五-（五十二）	339,996,912.64	232,392,754.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,467,467,840.99	1,043,345,906.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,467,467,840.99	1,043,345,906.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,333,325,683.24	1,007,080,243.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		134,142,157.75	36,265,663.68
六、其他综合收益的税后净额		-12,504,115.16	-33,258,250.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,394,064.58	-33,782,879.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,131,452.98	-34,362,600.12
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-8,131,452.98	-34,362,600.12
4.企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,262,611.60	579,720.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-186,467.12	106,765.76
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		
6.外币财务报表折算差额	-4,076,144.48	472,954.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-110,050.58	524,628.92
七、综合收益总额	1,454,963,725.83	1,010,087,656.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,320,931,618.66	973,297,363.66
归属于少数股东的综合收益总额	134,032,107.17	36,790,292.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.57	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.57	0.43

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年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,699,396,129.72	2,875,183,600.01
利息净收入	十六-（八）	113,586,051.80	-100,142,984.64
其中：利息收入		1,409,802,205.41	1,346,408,154.96
利息支出		1,296,216,153.61	1,446,551,139.60
手续费及佣金净收入	十六-（九）	1,288,320,168.81	1,025,694,093.66
其中：经纪业务手续费净收入		963,871,021.06	661,312,366.62
投资银行业务手续费净收入		281,016,516.91	330,572,470.77
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）	1,726,860,692.72	895,660,463.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		156,473,085.22	108,522,358.60
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		10,705,990.15	9,880,779.10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	十六-（十一）	537,708,722.83	1,022,290,043.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,453,888.60	384,531.45
其他业务收入		23,560,692.06	21,422,527.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)		107,699.95	-5,854.12
二、营业总支出		2,000,527,316.92	1,949,865,410.96
税金及附加		28,384,239.03	23,619,634.76
业务及管理费	十六-（十二）	1,731,184,553.05	1,701,034,069.67
信用减值损失		236,577,329.22	220,705,795.34
其他资产减值损失			
其他业务成本		4,381,195.62	4,505,911.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,698,868,812.80	925,318,189.05
加：营业外收入		512,554.79	4,971,321.81
减：营业外支出		9,306,095.44	6,606,121.98
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		1,690,075,272.15	923,683,388.88
减：所得税费用		364,231,659.34	164,350,652.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,325,843,612.81	759,332,736.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,325,843,612.81	759,332,736.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-186,467.12	106,765.76
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-186,467.12	106,765.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-186,467.12	106,765.76
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	1,325,657,145.69	759,439,502.42

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年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,761,719,707.59	3,405,057,966.92
拆入资金净增加额		-2,200,000,000.00	2,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		685,278,995.89	-3,393,414,016.44
代理买卖证券收到的现金净额		2,425,012,262.42	2,760,737,272.84
收到其他与经营活动有关的现金	五-（五十四）	3,988,632,608.80	6,373,589,168.01
经营活动现金流入小计		8,660,643,574.70	11,545,970,391.33
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-3,648,041,072.56	-5,674,632,091.99
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额		-1,128,068,878.11	-1,893,105,105.03
融出资金净增加额		3,162,103,120.72	2,675,388,787.31
支付利息、手续费及佣金的现金		760,188,317.72	784,429,432.03
支付给职工及为职工支付的现金		1,458,618,738.82	1,219,628,399.79
支付的各项税费		618,924,754.89	375,363,979.30
支付其他与经营活动有关的现金	五-（五十四）	5,118,550,157.38	6,230,769,658.33
经营活动现金流出小计		6,342,275,138.86	3,717,843,059.74
经营活动产生的现金流量净额		2,318,368,435.84	7,828,127,331.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,370,942,846.75	2,538,817,755.66
取得投资收益收到的现金		444,440,296.34	483,090,388.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,736.11	183,838.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			9,749,000.00
投资活动现金流入小计		3,815,584,879.20	3,031,840,982.23
投资支付的现金		3,322,544,314.41	3,060,375,296.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,929,512.86	98,745,386.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			17,673,449.24
投资活动现金流出小计		3,455,473,827.27	3,176,794,132.34
投资活动产生的现金流量净额		360,111,051.93	-144,953,150.11
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		17,998,040,000.00	22,636,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,052,340,000.00	22,636,750,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,307,746,779.25	1,247,152,017.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五-（五十四）	17,674,887,000.00	20,071,310,000.00
筹资活动现金流出小计		20,982,633,779.25	23,318,462,017.19
筹资活动产生的现金流量净额		-2,930,293,779.25	-681,712,017.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,886,958.94	2,752,287.70
五、现金及现金等价物净增加额		-245,927,332.54	7,004,214,451.99
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		19,475,265,340.45	19,721,192,672.99

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年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,111,964,238.21	2,768,025,620.81
拆入资金净增加额		-2,200,000,000.00	2,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		685,278,995.89	-3,549,414,016.44
代理买卖证券收到的现金净额		2,054,731,129.64	2,692,224,946.50
收到其他与经营活动有关的现金		1,263,674,427.15	1,584,307,259.82
经营活动现金流入小计		4,915,648,790.89	5,895,143,810.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-4,301,171,834.53	-4,715,920,679.49
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额		-748,668,878.11	-2,328,405,105.03
融出资金净增加额		3,162,103,120.72	2,675,388,787.31
支付利息、手续费及佣金的现金		673,005,031.64	699,952,669.41
支付给职工及为职工支付的现金		1,140,585,865.07	894,834,664.74
支付的各项税费		398,606,252.21	181,358,950.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,943,617,844.88	1,160,749,775.76
经营活动现金流出小计		2,268,077,401.88	-1,432,040,937.07
经营活动产生的现金流量净额		2,647,571,389.01	7,327,184,747.76
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		61,049,955.80	42,950,179.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,736.11	183,293.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,251,691.91	43,133,472.67
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,161,222.53	84,168,500.05
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		112,161,222.53	84,168,500.05
投资活动产生的现金流量净额		-50,909,530.62	-41,035,027.38
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		17,998,040,000.00	22,636,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计	17,998,040,000.00	22,636,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,587,469.67	1,233,852,876.10
支付其他与筹资活动有关的现金	17,672,970,000.00	19,545,940,000.00
筹资活动现金流出小计	20,959,557,469.67	22,779,792,876.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,961,517,469.67	-143,042,876.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,532,274.70	2,043,949.97
五、现金及现金等价物净增加额	-360,323,336.58	7,145,150,794.25
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	17,507,711,437.68	17,868,034,774.26

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年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,747,128,330.68		-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		-12,394,064.58	132,584,361.28	315,182,230.17	651,513,800.29	1,085,885,438.73	177,501,996.46	1,263,387,435.19
（一）综合收益总额							-12,394,064.58			1,333,325,683.24	1,320,931,618.66	134,032,107.17	1,454,963,725.83
（二）股东投入和减少资本												56,383,000.00	56,383,000.00
1.股东投入的普通股												56,383,000.00	56,383,000.00
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													
（三）利润分配								132,584,361.28	315,182,230.17	-681,811,882.95	-234,045,291.50	-13,913,999.14	-247,959,290.64
1.提取盈余公积								132,584,361.28		-132,584,361.28			
2.提取一般风险准备									315,182,230.17	-315,182,230.17			
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50	-13,913,999.14	-247,959,290.64
4.其他													
（四）股东权益内部结转					-1,000,888.43						-1,000,888.43	1,000,888.43	
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					-1,000,888.43						-1,000,888.43	1,000,888.43	
四、本期末余额	2,340,452,915.00				5,746,127,442.25		-114,478,289.06	1,072,587,006.59	2,420,636,086.53	5,204,039,544.80	16,669,364,706.11	743,847,248.12	17,413,211,954.23

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）

2020年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

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

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

股东权益变动表

2020年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		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											
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）							-186,467.12	132,584,361.28	265,168,722.56	694,045,237.47	1,091,611,854.19
（一）综合收益总额							-186,467.12			1,325,843,612.81	1,325,657,145.69
（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								132,584,361.28	265,168,722.56	-631,798,375.34	-234,045,291.50
1.提取盈余公积								132,584,361.28		-132,584,361.28	
2.提取一般风险准备									265,168,722.56	-265,168,722.56	
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50
4.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本期末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		448,029.84	1,078,029,632.16	2,156,059,264.32	4,403,540,232.03	15,710,237,622.59

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）

2020年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续股	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											
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、本年增加变动金额（减少以“-”号填列）							106,765.76	75,933,273.67	151,866,547.34	297,487,624.15	525,394,210.92
（一）综合收益总额							106,765.76			759,332,736.66	759,439,502.42
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配								75,933,273.67	151,866,547.34	-461,845,112.51	-234,045,291.50
1.提取盈余公积								75,933,273.67		-75,933,273.67	
2.提取一般风险准备									151,866,547.34	-151,866,547.34	
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50
4.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本期末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	3,709,494,994.56	14,618,625,768.40

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

2020 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

经中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(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12月31日,公司母公司共有员工2,799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、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、深圳南山分公司、浙江分公司、天津分公司、大连分公司、北京中关村分公司、佛山分公司、新疆分公司、海南分公司、贵州分公司、甘肃分公司、四川分公司、深圳分公司、深圳科技园分公司、湖南分公司、南京分公司、烟台分公司等39家分公司;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、场外期权业务二级交易商、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投资管理有限公司具有私募投资基金管理人资格；全资子公司东证融达投资有限公司具有另类投资业务资格；全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司具有证券资产管理业务资格；控股子公司东方基金管理股份有限公司具有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股份有限公司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、深圳证券交易所股票期权交易参与人等。

（二）合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

注 1：渤海期货股份有限公司、东证融通投资管理有限公司、东方基金管理股份有限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“八、在其他主体中的权益”部分。

注2：经公司之控股子公司东方基金管理有限责任公司董事会、股东会审议通过，东方基金管理有限责任公司完成股份制改制工作，公司类型由“有限责任公司”变更为“其他股份有限公司（非上市）”，公司名称由“东方基金管理有限责任公司”变更为“东方基金管理股份有限公司”，相关工商变更登记手续已办理完毕，除公司类型、公司名称外，其经营范围和主营业务未发生变更。

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

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

（一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历1月1日起至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为基础计量。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。

合并成本为购买方在购买日为取得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。

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，抵销母公司与子公司、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(%)
一年以内（含，下同）	1.00
一至二年	10.00
二至三年	20.00
三年以上	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，按照转融通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。详见本三、“(九)金融工具”之“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”。

(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”。

(十三) 固定资产

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

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

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

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20至40	5	2.375-4.75
机器设备及电子通讯设备	5至12	5	7.92-19
运输设备	5至6	5	15.83-19

公司固定资产的减值核算方法详见本附注“三-(三十一)除金融资产外的其他主要资产减值”。

(十四) 在建工程

在建工程是指公司进行基建、更新改造等各项建筑和安装工程发生的支出。

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

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

(十五) 无形资产

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

2.公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

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

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

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

4.对使用寿命确定的无形资产当存在减值迹象时进行减值测试；对使用寿命不确定的无形资产每年都进行减值测试，无形资产减值的核算详见本附注“三-(三十一)除金融资产外的其他主要资产减值”。

5.公司出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，按费用项目的受益期限采用直线法平均摊销。

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

（十七）抵债资产

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

（十八）商誉

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

（十九）买入返售与卖出回购款项

1. 买入返售金融资产

公司按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关金融产品，同时约定于未来某确定日期再以约定价格返售相同之金融产品，该金融资产不在资产负债表内确认，买入该金融产品所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示，买入返售的金融产品在表外做备查登记。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。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利（不包括仅取决于时间流逝因素的权利）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件向客户收取对价的权利（仅取决于时间流逝因素的权利）作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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。

公司上年度执行的收入相关会计政策，详见公司 2019 年度财务报表附注。

（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：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- ②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；
- ③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、共同控制或重大影响的，构成关联方。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证监会令第43号《期货公司管理办法》和财商字[1997]44号《商品期货交易财务管理暂行规定》的规定，从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取期货公司风险准备金，提取的交易损失准备金计入“业务及管理费用”项目核算。

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

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（以下简称“中国证监会”）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开立专门的风险准备金账户，用于风险准备金的归集、存放与支付。该账户不得与其他类型账户混用，不得存放其他性质资金。

（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

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

（三十二）划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

2.公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

3.公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4.该项转让将在一年内完成。

（三十三）重要会计政策和会计估计变更

1.重要会计政策变更

（1）执行新收入准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不作调整。执行该准则的主要影响如下：

公司首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

①合并资产负债表：（单位：人民币元）

项目	上年年末余额	年初余额	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	
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	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
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			
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		26,353,008.64	26,353,008.64
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			
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	9,333,264,745.00	-26,353,008.64
负债合计	52,068,101,464.68	52,068,101,464.68	
股东权益：			
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	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
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	
归属于母公司股东权益合计	15,583,479,267.38	15,583,479,267.38	
少数股东权益	566,345,251.66	566,345,251.66	
股东权益合计	16,149,824,519.04	16,149,824,519.04	
负债及股东权益总计	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	上年年末余额	年初余额	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	
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			
无形资产	212,865,728.00	212,865,728.00	
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	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
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		11,792.45	11,792.45
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			
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	9,673,341,060.33	-11,792.45
负债合计	50,298,220,762.05	50,298,220,762.05	
股东权益：			
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	
股东权益合计	14,618,625,768.40	14,618,625,768.40	
负债和股东权益总计	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	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、16.5%、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	8.25%、16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠及批文

本期无税收优惠政策。

(三) 其他说明

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

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	期末余额	期初余额
库存现金	838.78	1,184.88
银行存款	17,904,351,694.30	18,672,460,257.63

其中：客户资金存款	13,735,993,325.64	11,934,789,215.43
公司资金存款	3,909,295,545.21	6,524,570,698.48
风险准备金存款	259,062,823.45	213,100,343.72
其他货币资金	735,168.80	2,374,451.39
小计	17,905,087,701.88	18,674,835,893.90
加：应计利息	2,521,643.84	289,800.00
合计	17,907,609,345.72	18,675,125,693.90

2.按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	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			838.78			1,184.88
人民币			838.78			1,184.88
银行存款			17,904,351,694.30			18,672,460,257.63
其中：公司资金存款			3,909,295,545.21			6,524,570,698.48
其中：公司自有资金			3,909,187,760.07			6,524,492,163.48
人民币			3,902,237,449.10			6,491,312,223.85
港币	23,605.94	0.8416	19,867.70	22,786,562.83	0.8958	20,411,747.25
美元	1,062,152.99	6.5249	6,930,443.27	1,830,250.28	6.9762	12,768,192.38
其中：公司信用资金			107,785.14			78,535.00
人民币			107,785.14			78,535.00
其中：客户资金存款			13,735,993,325.64			11,934,789,215.43
其中：客户普通资金			11,014,639,112.80			9,546,863,541.55
人民币			10,945,510,305.80			9,465,020,771.51
港币	15,645,734.76	0.8416	13,167,450.40	14,417,536.62	0.8958	12,915,229.32
美元	8,576,584.56	6.5249	55,961,356.60	9,880,384.85	6.9762	68,927,540.72
其中：客户信用资金			1,059,231,489.82			1,051,257,878.66
人民币			1,059,231,489.82			1,051,257,878.66
其中：客户期货业务资金			1,662,122,723.02			1,336,667,795.22
人民币			1,662,122,723.02			1,336,667,795.22
其中：风险准备金存款			259,062,823.45			213,100,343.72
人民币			259,062,823.45			213,100,343.72
其他货币资金			735,168.80			2,374,451.39
人民币			735,168.80			2,374,451.39
加：应计利息			2,521,643.84			289,800.00
人民币			2,521,643.84			289,800.00
合计			17,907,609,345.72			18,675,125,693.90

(1) 融资融券业务

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
自有信用资金			107,785.14			78,535.00
人民币			107,785.14			78,535.00
客户信用资金			1,059,231,489.82			1,051,257,878.66
人民币			1,059,231,489.82			1,051,257,878.66
合计			1,059,339,274.96			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东方基金管理股份有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 237,504,497.97 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 21,558,326.48 元；

④渤海期货股份有限公司办理三年期定期存单 80,000,000.00 元（自 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 11 日），并将其全部质押给中信银行股份有限公司，为其办理票据、信用证、保函等业务提供同期最高额质押担保。定期存单应计利息为 2,521,643.84 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	812,430,880.63	608,022,276.95
客户备付金	1,096,813,081.39	653,758,441.51
合计	1,909,243,962.02	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			812,430,880.63			608,022,276.95
其中：人民币			812,430,880.63			608,022,276.95
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			812,430,880.63			608,022,276.95
客户普通备付金			898,576,170.00			535,137,241.03
其中：人民币			850,755,005.00			496,523,668.38
港币	3,499,737.56	0.8416	2,945,379.13	5,176,622.88	0.8958	4,637,218.78

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
美元	6,877,620.48	6.5249	44,875,785.87	4,870,323.94	6.9762	33,976,353.87
客户信用备付金			198,236,911.39			118,621,200.48
其中：人民币			198,236,911.39			118,621,200.48
客户备付金小计			1,096,813,081.39			653,758,441.51
合计			1,909,243,962.02			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	12,832,882,990.48	9,670,779,869.76
其中：个人	9,621,499,299.62	6,784,318,349.72
机构	3,211,383,690.86	2,886,461,520.04
加：应计利息	166,571,717.05	135,890,093.62
减：减值准备	41,429,099.71	29,087,405.02
账面价值小计	12,958,025,607.82	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	12,958,025,607.82	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	1,315,431,543.55	721,556,090.26
股票	40,242,233,315.75	29,332,113,193.93
合计	41,557,664,859.30	30,053,669,284.19

依照金融工具减值阶段的划分：

2020 年度，阶段一转至阶段三的本金人民币 5,997,453.17 元，对应减值准备人民币 4,398,839.15 元，其他阶段无转移金额。

截至 2020 年 12 月 31 日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币 26,853,200.82 元、人民币 0.00 元和人民币 14,575,898.89 元。

(四) 衍生金融工具

类别	期末					
	套期工具			名义金额	非套期工具	
	名义金额	公允价值			公允价值	
	资产	负债		资产	负债	
利率互换				67,570,000,000.00		52,942,997.50
减：可抵销的暂收暂付						-52,942,997.50
国债期货				2,035,057,950.00		5,508,298.23
减：可抵销的暂收暂付						-5,508,298.23
股指期货				193,165,020.00		9,107,880.00
减：可抵销的暂收暂付						-9,107,880.00
商品期货						
减：可抵销的暂收暂付						
股票期权				24,150,451.40		1,227,965.00
商品期权				62,664,000.00		440,472.77
收益互换						
合计				69,885,037,421.40		1,668,437.77

类别	期初					
	套期工具			名义金额	非套期工具	
	名义金额	公允价值			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 12 月 31 日持有的利率互换合约、国债期货合约、股指期货合约、商品期货合约以资产负债抵销后的净额列示。因此，衍生金融资产项下的利率互换、国债期货、股指期货、商品期货与暂收暂付款抵销后无余额。

(五) 存出保证金

项目	期末余额			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
一、交易保证金			1,861,039,006.43			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			686,062,457.97			532,106,253.83
人民币			684,757,477.97			530,711,013.83
港币						
美元	200,000.00	6.5249	1,304,980.00	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			50,565,870.58			33,600,372.87
人民币			49,688,327.58			32,664,138.87
港币	500,000.00	0.8416	420,800.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
美元	70,000.00	6.5249	456,743.00	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			929,710.14			486,812.74
人民币			929,710.14			486,812.74
港币						
美元						
4.期货存出保证金			1,034,844,224.70			1,335,031,964.25
5.期权保证金			4,250,969.66			17,348,551.20
6.转融通保证金			84,385,773.38			1,098,578.41
二、信用保证金			127,077,023.72			65,939,285.58
三、履约保证金			66,500.00			
四、其他存出保证金			130,203,177.25			137,867,155.10
人民币			129,538,793.22			137,867,155.10
港币	789,392.17	0.8416	664,384.03			
美元						
合计			2,118,385,707.40			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	22,000,000.00	50,497,461.81
应收资产管理费	22,104,474.20	19,240,608.34
应收手续费及佣金	215,473,624.95	158,848,058.08
“现金管家”垫付款		9,000,000.00
应收债券本金(本金已兑付未到账)*		12,000,000.00
应收私募托管费	460,839.72	573,814.01
合计	260,038,938.87	250,159,942.24

项目	期末余额	期初余额
减：坏账准备（按简化模型计提）	25,267,889.47	12,435,057.54
应收款项账面价值	234,771,049.40	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 (%)
一年以内	222,112,035.46	85.42	1,233,560.65	0.56	218,336,307.55	87.28	1,094,450.26	0.50
一至二年	13,152,582.82	5.06	4,158,782.96	31.62	12,388,260.61	4.95	1,977,220.44	15.96
二至三年	10,491,432.37	4.03	8,487,490.52	80.90	13,125,592.72	5.25	4,507,741.69	34.34
三年以上	14,282,888.22	5.49	11,388,055.34	79.73	6,309,781.36	2.52	4,855,645.15	76.95
合计	260,038,938.87	100.00	25,267,889.47		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	149,558,426.09	57.51	21,492,657.76	14.37	117,822,964.55	47.10	6,746,447.01	5.73
组合计提减值准备	110,480,512.78	42.49	3,775,231.71	3.42	132,336,977.69	52.90	5,688,610.53	4.30
合计	260,038,938.87	100.00	25,267,889.47		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
资管产品佣金及手续费	85,828,439.33			未出现信用风险的私募股权基金手续费及佣金
应收清算款	22,000,000.00			在途清算款项
应收投行业务手续费佣金收入	13,390,131.97	13,390,131.97	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
应收资产管理费	10,540,956.41			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
东方基金-东方定增优选1号	5,687,948.39	5,687,948.39	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
东方基金-民生银行-中融信托定增优选6号资产管理计划	4,111,472.09	1,421,166.63	34.57	延期未收到的手续费及佣金

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
东方汇智-春华 5 期	3,548,065.00	35,480.65	1.00	逾期未收到的手续费及佣金
东方汇智-春华 2 期	3,218,488.58	321,848.86	10.00	逾期未收到的手续费及佣金
东方汇智-众信产业投资	604,668.46	604,668.46	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
东方汇智-智盈 9 号	415,910.81	20,795.54	5.00	逾期未收到的手续费及佣金
东方汇智-善长 1 号	212,345.05	10,617.26	5.00	逾期未收到的手续费及佣金
合计	149,558,426.09	21,492,657.76		

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 (%)
一年以内	97,650,588.19	88.39	979,735.18	1.00	107,572,837.60	81.29	1,048,332.46	0.97
一至二年	7,784,710.37	7.05	778,471.03	10.00	11,371,807.16	8.59	1,137,180.71	10.00
二至三年	1,685,272.03	1.52	337,054.40	20.00	10,643,563.74	8.04	2,128,712.75	20.00
三年以上	3,359,942.19	3.04	1,679,971.10	50.00	2,748,769.19	2.08	1,374,384.61	50.00
合计	110,480,512.78	100.00	3,775,231.71		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	2,761,179,459.34	4,309,644,337.45
债券	965,600,000.00	545,204,000.00
其中：国债	965,600,000.00	102,600,000.00
公司债		36,984,000.00
同业存单		170,123,000.00
中期票据		135,786,000.00
超级短期融资债		13,061,000.00
定向工具		86,650,000.00
合计	3,726,779,459.34	4,854,848,337.45
加：应计利息	907,338.73	6,270,786.21
减：减值准备	522,394,313.58	381,535,258.34
账面价值	3,205,292,484.49	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	2,761,179,459.34	4,309,644,337.45	
债券质押式回购	965,600,000.00	545,204,000.00	
债券买断式回购			
合计	3,726,779,459.34	4,854,848,337.45	
加：应计利息	907,338.73	6,270,786.21	
减：减值准备	522,394,313.58	381,535,258.34	
账面合计	3,205,292,484.49	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	期末余额	期初余额
一个月内	2,077,978,059.34	2,409,120,683.35
一个月至三个月内	200,000,000.00	130,560,000.00
三个月至一年内	483,201,400.00	1,723,413,654.10
一年以上		46,550,000.00
合计	2,761,179,459.34	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	5,183,708,344.00	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：截至2020年12月31日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币3,977,024.57元、人民币0.00元和人民币518,417,289.01元。

(八) 金融投资：交易性金融资产

1.按类别列示

类别	期末余额				初始成本合计
	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	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	
债券	13,895,798,321.64		13,895,798,321.64	13,613,251,937.89	13,613,251,937.89
公募基金份额	2,006,088,543.44		2,006,088,543.44	1,967,035,449.70	1,967,035,449.70
股票/股权	2,797,528,501.38		2,797,528,501.38	2,888,328,961.73	2,888,328,961.73
银行理财产品	300,412.29		300,412.29	300,000.00	300,000.00

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
券商资管产品	1,040,370,059.82		1,040,370,059.82	1,162,183,675.71		1,162,183,675.71
信托计划	936,844,849.28		936,844,849.28	970,000,000.00		970,000,000.00
其他	6,364,556,870.05		6,364,556,870.05	5,861,859,842.24		5,861,859,842.24
合计	27,041,487,557.90		27,041,487,557.90	26,462,959,867.27		26,462,959,867.27

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
公募基金份额	2,102,648,347.14		2,102,648,347.14	2,092,186,360.34		2,092,186,360.34
股票/股权	2,847,665,553.13		2,847,665,553.13	3,242,894,828.17		3,242,894,828.17
银行理财产品						
券商资管产品	742,361,598.78		742,361,598.78	888,608,428.35		888,608,428.35
信托计划	912,501,441.87		912,501,441.87	905,900,000.00		905,900,000.00
其他	6,107,496,491.32		6,107,496,491.32	6,008,779,372.28		6,008,779,372.28
合计	28,158,351,352.73		28,158,351,352.73	28,245,785,034.55		28,245,785,034.55

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
交易性债券企业债	质押式回购交易	9,143,012,965.53
交易性金融资产基金专户	质押式报价回购交易	4,449,243,272.19
交易性债券企业债	债券借贷交易	2,272,978,200.00
交易性金融资产集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	482,029,020.57
股票/股权	限售期内	431,864,976.84
交易性债券企业债	买断式回购交易	211,962,559.32
融出证券	证券已融出	132,799,942.40
合计		17,123,890,936.85

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	132,799,942.40	53,461,878.08
——转融通融入证券	2,678,208.70	
转融通融入证券总额	3,143,819.00	

注：本年融券业务无违约情况。

（九）金融投资：其他权益工具投资

项目列示：

项目	期末余额		
	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	57,220,031.00	

项目	期初余额		
	初始成本	本期初公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具投资	205,100,000.00	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	758,634,346.82	709,444,603.74
其他股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
小计	760,034,346.82	710,844,603.74
减：减值准备		
长期股权投资账面价值	760,034,346.82	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	5,302,703,118.31	2,066,025,798.72	3,236,677,319.59	3,255,795,304.31	827,816,702.11
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	33.33	125,570,928.24	125.00	125,570,803.24	-19,190,177.51	-20,875,288.60

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

3.长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中: 联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1.对联营企业的投资												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	575,874,834.66	95,236,662.30	-186,467.12	671,111,496.96	18.90	18.90				61,049,955.80
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	-46,046,919.22		87,522,849.86	69.70	33.33				
权益法小计		169,800,000.00	709,444,603.74	49,189,743.08	-186,467.12	758,634,346.82						61,049,955.80
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	49,189,743.08	-186,467.12	760,034,346.82	61,049,955.80

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	2,226,053.70	2,226,053.70
(1) 存货/固定资产/在建工程转入		
(2) 计提或摊销	2,226,053.70	2,226,053.70
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	17,445,516.50	17,445,516.50
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	75,785,805.59	75,785,805.59
2.期初账面价值	78,011,859.29	78,011,859.29

1.截至 2020 年 12 月 31 日公司无作为抵押或担保的投资性房地产。

2.2020 年投资性房地产计提折旧金额为 2,226,053.70 元。

3.截至 2020 年 12 月 31 日，公司投资性房地产不存在减值迹象，未计提投资性房地产减值准备。

(十二) 固定资产

1.账面价值

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	1,189,638,867.83	1,161,397,677.68
减：累计折旧	529,551,380.83	474,148,188.34
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	660,087,487.00	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
一、账面原值				
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	1,831,637.40	40,470,298.88	447,724.78	42,749,661.06
(1) 购置		40,470,298.88	447,724.78	40,918,023.66
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	1,831,637.40			1,831,637.40
3.本期减少金额	353,163.80	12,919,303.11	1,236,004.00	14,508,470.91
(1) 处置或报废		12,919,303.11	1,236,004.00	14,155,307.11
(2) 其他减少	353,163.80			353,163.80
4.期末余额	736,627,670.53	431,733,446.84	21,277,750.46	1,189,638,867.83
二、累计折旧				
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	17,757,746.77	49,579,838.08	1,030,118.05	68,367,702.90
计提	17,757,746.77	49,579,838.08	1,030,118.05	68,367,702.90
本期增加				
3.本期减少金额		11,765,586.53	1,198,923.88	12,964,510.41
(1) 处置或报废		11,765,586.53	1,198,923.88	12,964,510.41
(2) 其他减少				
4.期末余额	211,192,259.18	299,831,242.44	18,527,879.21	529,551,380.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	525,435,411.35	131,902,204.40	2,749,871.25	660,087,487.00

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 68,367,702.90 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 12 月 31 日，公司存在账面原值为 37,059,116.32 元，净值为 35,933,117.48 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，公司于 2021 年 3 月 8 日已将上述权属登记手续办理完毕。

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。

7.公司期末无暂时闲置的固定资产。

(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		93,368,383.43		93,368,383.43
(1) 购置		93,368,383.43		93,368,383.43
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		746,874.89		746,874.89
处置		746,874.89		746,874.89
4.期末余额	39,425,700.93	500,315,888.93	12,000,000.00	551,741,589.86
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		39,765,542.92	379,947.24	40,145,490.16
计提		39,765,542.92	379,947.24	40,145,490.16
3.本期减少金额		614,734.78		614,734.78
处置		614,734.78		614,734.78
4.期末余额	39,139,730.43	207,959,020.07	5,920,844.49	253,019,594.99
三、减值准备				
1.期初余额		230,643.51		230,643.51
2.本期增加金额		138,581.54		138,581.54
计提		138,581.54		138,581.54

项目	交易席位费	计算机软件	房屋使用权	合计
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额		369,225.05		369,225.05
四、账面价值				
1.期末账面价值	285,970.50	291,987,643.81	6,079,155.51	298,352,769.82
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 40,145,490.16 元。

3.期末无形资产无用于抵押或担保之情形。

(十四) 商誉

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

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

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	304,612,203.83	76,153,050.97	201,836,036.04	50,453,584.63
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	713,765,755.25	178,752,597.29	632,647,312.55	158,057,475.71
其他权益工具投资	144,252,561.11	36,063,140.28	132,311,076.30	33,077,769.09
递延绩效工资	478,481,312.50	119,620,328.13	330,810,568.33	82,702,642.08
应付未付利息	53,258,041.97	13,314,510.49	142,313,576.47	35,578,394.12
融出资金减值准备	41,429,099.71	10,357,274.93	29,087,405.02	7,271,851.26
买入返售金融资产减值准备	522,394,313.58	130,598,578.40	381,535,258.34	95,383,814.59
可抵扣亏损	187,525,298.98	46,881,324.75	335,627,084.71	83,906,771.18
应收利息坏账准备	59,547,659.18	14,886,914.80	51,635,832.46	12,908,958.11
未开票费用	45,422,139.33	11,355,366.63	9,597,641.91	2,399,410.48

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
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
合计	2,552,688,385.44	638,483,086.67	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	803,906,616.27	200,976,654.14	208,293,220.88	52,073,305.23
固定资产评估增减值	60,070,192.09	15,017,548.02	62,686,250.90	15,671,562.72
应收未收利息	427,208,874.79	106,802,218.70	420,808,704.63	105,202,176.16
合计	1,291,185,683.15	322,796,420.86	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	124,493.04	2,208,143.44
合计	124,493.04	2,208,143.44

截至 2020 年 12 月 31 日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损暂时性差异系：公司之子公司渤海期货股份有限公司下属子公司渤海敬业（上海）实业有限公司于 2020 年度已注销，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	263,146,054.99	602,452,920.25
2.预付账款	241,470,280.49	149,477,326.74
3.抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4.长期待摊费用	28,650,524.65	32,450,093.30
5.预缴企业所得税	574,282.06	3,212,110.75
6.应收利息	35,322,119.28	18,276,015.67
7.存货*	107,022,866.99	190,418,342.23
8.待抵扣税金	61,754,036.56	69,516,655.84
9.其他	39,277.96	
合计	745,135,337.98	1,072,959,359.78

*截至 2020 年 12 月 31 日存货账面余额中用于质押的库存商品为 15,216,800.00 元。

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	542,211,945.04	804,180,831.74
减：坏账准备	279,065,890.05	201,727,911.49
其他应收款价值	263,146,054.99	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 (%)
一年以内	135,868,215.41	25.06	49,341,295.79	36.32	269,223,611.84	33.48	1,434,330.85	0.53
一至二年	3,961,845.37	0.73	391,660.14	9.89	128,559,290.55	15.98	12,854,985.16	10.00
二至三年	2,685,918.44	0.50	535,628.89	19.94	185,887,426.89	23.12	72,813,619.74	39.17
三年以上	399,695,965.82	73.71	228,797,305.23	57.24	220,510,502.46	27.42	114,624,975.74	51.98
合计	542,211,945.04	100.00	279,065,890.05		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	528,460,871.67	97.46	277,607,515.48	52.53
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,743,570.85	2.54	1,450,872.05	10.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,502.52	0.00	7,502.52	100.00
合计	542,211,945.04	100.00	279,065,890.05	

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	210,197,684.91	122,210,528.55	58.14	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	79,304,755.42	49.78	私募债逾期本息
华晨汽车集团控股有限公司	67,860,890.41	48,987,079.03	72.19	公募债逾期本息
“长沙事件”垫付款项	24,370,517.00	24,370,517.00	100.00	垫付投资者款
东方集团粮油食品有限公司	22,932,000.00	114,660.00	0.50	渤海现货业务货款
东方基金运营部资管产品增值税及附加汇划专户	16,879,876.12			基金产品增值税
北京荟冠控股有限公司	4,000,000.00	40,000.00	1.00	股权转让款
东北证券3号主题投资集合资产管理计划	3,080,127.18			在途分红款
前海平裕商业保理公司资产证券化项目	2,650,380.82	26,503.81	1.00	咨询服务费
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	971,646.00	0.50	诉讼费
公司员工-甲	1,850,000.00	185,000.00	10.00	备用金
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50.00	诉讼费
债券分销收入	1,667,570.17	124,264.97	7.45	分销款
公司员工-乙	1,500,000.00	300,000.00	20.00	备用金
吉林省长春市中级人民法院	1,460,236.00	14,602.36	1.00	诉讼费
上海证券交易所	1,298,901.50	12,989.02	1.00	期权经手费
广发商贸有限公司	1,276,490.00	6,382.45	0.50	期权结算费
兴业证券股份有限公司凯石基金诚海1号单一资产管理计划	1,211,887.69	12,118.88	1.00	在途收益款
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司	1,076,208.30	10,762.08	1.00	房租押金
中国人民财产保险股份有限公司巴彦淖尔市分公司	1,058,927.97	5,294.65	0.50	期权结算费
长春市社会医疗保险管理局	1,041,126.18	10,411.26	1.00	预缴医保款
合计	528,460,871.67	277,607,515.48		

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 (%)	
一年以内	9,561,527.01	69.57	88,268.41	5,888,313.95	64.92	48,268.69
一至二年	916,408.91	6.67	87,116.49	1,379,051.51	15.20	136,848.71
二至三年	1,185,918.44	8.63	235,628.89	1,133,788.45	12.50	180,147.15
三年以上	2,079,716.49	15.13	1,039,858.26	669,660.91	7.38	334,830.46
合计	13,743,570.85	100.00	1,450,872.05	9,070,814.82	100.00	700,095.01

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	款项性质
东方汇智私募风控顾问费	7,502.52	7,502.52	100.00	咨询服务费
合计	7,502.52	7,502.52		

(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	210,197,684.91	三年以上	38.77
山东玖龙海洋产业股份有限公司	非关联方	159,304,755.42	三年以上	29.38
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	67,860,890.41	一年以内	12.52
“长沙事件”垫付款项	非关联方	24,370,517.00	三年以上	4.49
东方集团粮油食品有限公司	非关联方	22,932,000.00	一年以内	4.23
合计		484,665,847.74		89.39

(6) 其他应收款中无应收关联方款项。

(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(%)
一年以内	221,316,752.88	91.65	132,441,512.88	88.60
一至二年	18,900,610.11	7.83	13,491,337.62	9.03
二至三年	93,623.64	0.04	2,569,726.74	1.72
三年以上	1,159,293.86	0.48	974,749.50	0.65
合计	241,470,280.49	100.00	149,477,326.74	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
广州元亨能源有限公司	非关联方	45,000,000.00	2020年	渤海现货未到结算期
浙江省冶金物资有限公司	非关联方	33,750,000.00	2020年	渤海现货未到结算期
宏源恒利(上海)实业有限公司	非关联方	27,300,000.00	2020年	渤海现货未到结算期
上海敬业企业集团有限公司	非关联方	20,475,000.00	2020年	渤海现货未到结算期
上海红塔众鑫企业管理有限公司	非关联方	13,500,000.00	2020年	渤海现货未到结算期
合计		140,025,000.00		

(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	49,310,842.98	46,757,285.89
应收债券投资利息	35,377,058.10	27,475,508.42
应收融资融券业务利息	10,181,877.38	679,053.82
合计	94,869,778.46	74,911,848.13
减：减值准备	59,547,659.18	56,635,832.46
应收利息净额	35,322,119.28	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	11,228,275.47	13,102,112.31	1,925,731.81	28,650,524.65	处置安装及装修费
合计	32,450,093.30	11,228,275.47	13,102,112.31	1,925,731.81	28,650,524.65	

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	12,341,694.69			41,429,099.71
买入返售金融资产减值准备	381,535,258.34	222,077,834.53	81,218,779.29		522,394,313.58
应收款项坏账准备	12,435,057.54	13,696,391.26	107,394.94	756,164.39	25,267,889.47
其他应收款坏账准备	201,727,911.49	91,597,489.61	14,246,297.76	13,213.29	279,065,890.05
应收利息坏账准备	56,635,832.46	9,652,828.52	1,741,001.80	5,000,000.00	59,547,659.18
金融工具及其他项目信用减值准备小计	681,421,464.85	349,366,238.61	97,313,473.79	5,769,377.68	927,704,851.99
无形资产减值准备	230,643.51	138,581.54			369,225.05
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	138,581.54		507,069.93	15,467,726.23
合计	697,257,679.47	349,504,820.15	97,313,473.79	6,276,447.61	943,172,578.22

(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			合计
	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)	
融出资金减值准备	26,853,200.82		14,575,898.89	41,429,099.71
买入返售金融资产减值准备	3,977,024.57		518,417,289.01	522,394,313.58
应收款项坏账准备 (简化模型)		3,775,231.71	21,492,657.76	25,267,889.47
其他应收款坏账准备		4,193,010.04	274,872,880.01	279,065,890.05
应收利息坏账准备			59,547,659.18	59,547,659.18
合计	30,830,225.39	7,968,241.75	888,906,384.85	927,704,851.99

金融工具类别	期初余额			合计
	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)	
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		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	
20 东北证券 CP005	1,500,000,000.00	2020/7/2	89天	1,500,000,000.00	2.25%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
20 东北证券 CP006	1,500,000,000.00	2020/8/6	91天	1,500,000,000.00	2.71%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
20 东北证券 CP007	1,500,000,000.00	2020/10/14	91天	1,500,000,000.00	3.10%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
20 东北证券 CP008	1,000,000,000.00	2020/12/3	91天	1,000,000,000.00	3.31%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
东北证券尊享 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	

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	
东北证券新客户专享 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	
东北证券臻享 5 期	2,200,000.00	2020/2/26	63 天	2,200,000.00	4.20%		2,200,000.00	2,200,000.00	
东北证券尊享 49 期	9,120,000.00	2020/2/26	28 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	

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 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 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 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	
东北证券尊享 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	

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	2020/6/16	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	
东北证券新客户专享 75 期	4,760,000.00	2020/7/1	28 天	4,760,000.00	5.60%		4,760,000.00	4,760,000.00	
东北证券尊享 66 期	7,300,000.00	2020/7/1	28 天	7,300,000.00	4.60%		7,300,000.00	7,300,000.00	
东北证券臻享 22 期	580,000.00	2020/7/1	63 天	580,000.00	4.00%		580,000.00	580,000.00	

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
东北证券臻享 23 期	1,000,000.00	2020/7/8	63 天	1,000,000.00	4.00%		1,000,000.00	1,000,000.00	
东北证券专享 76 期	6,950,000.00	2020/7/8	28 天	6,950,000.00	5.60%		6,950,000.00	6,950,000.00	
东北证券尊享 67 期	6,100,000.00	2020/7/8	28 天	6,100,000.00	4.60%		6,100,000.00	6,100,000.00	
东北证券新客户专享 77 期	10,430,000.00	2020/7/15	28 天	10,430,000.00	5.60%		10,430,000.00	10,430,000.00	
东北证券臻享 24 期	600,000.00	2020/7/15	63 天	600,000.00	4.00%		600,000.00	600,000.00	
东北证券尊享 68 期	9,290,000.00	2020/7/15	28 天	9,290,000.00	4.60%		9,290,000.00	9,290,000.00	
东北证券新客户专享 78 期	9,610,000.00	2020/7/22	28 天	9,610,000.00	5.60%		9,610,000.00	9,610,000.00	
东北证券臻享 25 期	850,000.00	2020/7/22	63 天	850,000.00	4.00%		850,000.00	850,000.00	
东北证券尊享 69 期	6,950,000.00	2020/7/22	28 天	6,950,000.00	4.60%		6,950,000.00	6,950,000.00	
东北证券融发 20 期	15,000,000.00	2020/7/28	35 天	15,000,000.00	4.00%		15,000,000.00	15,000,000.00	
东北证券新客户专享 79 期	8,710,000.00	2020/7/29	28 天	8,710,000.00	5.60%		8,710,000.00	8,710,000.00	
东北证券臻享 26 期	2,140,000.00	2020/7/29	56 天	2,140,000.00	4.00%		2,140,000.00	2,140,000.00	
东北证券尊享 70 期	8,600,000.00	2020/7/29	28 天	8,600,000.00	4.60%		8,600,000.00	8,600,000.00	
东北证券新客户专享 80 期	6,920,000.00	2020/8/5	28 天	6,920,000.00	5.60%		6,920,000.00	6,920,000.00	
东北证券臻享 27 期	1,680,000.00	2020/8/5	49 天	1,680,000.00	4.00%		1,680,000.00	1,680,000.00	
东北证券尊享 71 期	6,130,000.00	2020/8/5	28 天	6,130,000.00	4.60%		6,130,000.00	6,130,000.00	
东北证券新客户专享 81 期	6,920,000.00	2020/8/12	28 天	6,920,000.00	5.60%		6,920,000.00	6,920,000.00	
东北证券臻享 28 期	1,400,000.00	2020/8/12	63 天	1,400,000.00	4.00%		1,400,000.00	1,400,000.00	
东北证券尊享 72 期	7,030,000.00	2020/8/12	28 天	7,030,000.00	4.60%		7,030,000.00	7,030,000.00	
东北证券新客户专享 82 期	7,460,000.00	2020/8/19	28 天	7,460,000.00	5.60%		7,460,000.00	7,460,000.00	

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
东北证券臻享 29 期	1,540,000.00	2020/8/19	63 天	1,540,000.00	4.00%		1,540,000.00	1,540,000.00	
东北证券尊享 73 期	3,860,000.00	2020/8/19	28 天	3,860,000.00	4.60%		3,860,000.00	3,860,000.00	
东北证券新客户专享 83 期	7,900,000.00	2020/8/26	28 天	7,900,000.00	5.60%		7,900,000.00	7,900,000.00	
东北证券臻享 30 期	1,160,000.00	2020/8/26	63 天	1,160,000.00	4.00%		1,160,000.00	1,160,000.00	
东北证券尊享 74 期	9,450,000.00	2020/8/26	28 天	9,450,000.00	4.60%		9,450,000.00	9,450,000.00	
东北证券新客户专享 84 期	7,480,000.00	2020/9/2	21 天	7,480,000.00	5.60%		7,480,000.00	7,480,000.00	
东北证券尊享 75 期	5,330,000.00	2020/9/2	21 天	5,330,000.00	4.60%		5,330,000.00	5,330,000.00	
东北证券臻享 31 期	1,000,000.00	2020/9/2	63 天	1,000,000.00	4.00%		1,000,000.00	1,000,000.00	
东北证券新客户专享 85 期	11,330,000.00	2020/9/9	35 天	11,330,000.00	5.60%		11,330,000.00	11,330,000.00	
东北证券臻享 32 期	2,150,000.00	2020/9/9	63 天	2,150,000.00	4.00%		2,150,000.00	2,150,000.00	
东北证券尊享 76 期	8,550,000.00	2020/9/9	35 天	8,550,000.00	4.60%		8,550,000.00	8,550,000.00	
东北证券新客户专享 86 期	8,340,000.00	2020/9/16	28 天	8,340,000.00	5.60%		8,340,000.00	8,340,000.00	
东北证券臻享 33 期	1,710,000.00	2020/9/16	63 天	1,710,000.00	4.00%		1,710,000.00	1,710,000.00	
东北证券尊享 77 期	3,080,000.00	2020/9/16	28 天	3,080,000.00	4.60%		3,080,000.00	3,080,000.00	
东北证券融发 21 期	50,000,000.00	2020/9/22	182 天	50,000,000.00	4.00%		50,000,000.00		50,000,000.00
东北证券融发 22 期	17,500,000.00	2020/9/22	91 天	17,500,000.00	4.00%		17,500,000.00	17,500,000.00	
东北证券新客户专享 87 期	9,500,000.00	2020/9/23	28 天	9,500,000.00	5.60%		9,500,000.00	9,500,000.00	
东北证券臻享 34 期	1,470,000.00	2020/9/23	63 天	1,470,000.00	4.00%		1,470,000.00	1,470,000.00	
东北证券尊享 78 期	7,770,000.00	2020/9/23	28 天	7,770,000.00	4.60%		7,770,000.00	7,770,000.00	
东北证券尊享 88 期	8,730,000.00	2020/9/30	28 天	8,730,000.00	5.60%		8,730,000.00	8,730,000.00	
东北证券尊享 79 期	8,430,000.00	2020/9/30	28 天	8,430,000.00	4.60%		8,430,000.00	8,430,000.00	

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
东北证券臻享 35 期	1,250,000.00	2020/9/30	63 天	1,250,000.00	4.00%		1,250,000.00	1,250,000.00	
东北证券专享 89 期	4,910,000.00	2020/10/13	28 天	4,910,000.00	5.60%		4,910,000.00	4,910,000.00	
东北证券尊享 80 期	3,400,000.00	2020/10/13	28 天	3,400,000.00	4.60%		3,400,000.00	3,400,000.00	
东北证券臻享 36 期	750,000.00	2020/10/13	63 天	750,000.00	4.00%		750,000.00	750,000.00	
东北证券专享 90 期	7,830,000.00	2020/10/21	28 天	7,830,000.00	5.60%		7,830,000.00	7,830,000.00	
东北证券尊享 81 期	5,350,000.00	2020/10/21	28 天	5,350,000.00	4.60%		5,350,000.00	5,350,000.00	
东北证券臻享 37 期	1,130,000.00	2020/10/21	63 天	1,130,000.00	4.00%		1,130,000.00	1,130,000.00	
东北证券专享 91 期	8,300,000.00	2020/10/28	28 天	8,300,000.00	5.60%		8,300,000.00	8,300,000.00	
东北证券尊享 82 期	9,870,000.00	2020/10/28	28 天	9,870,000.00	4.60%		9,870,000.00	9,870,000.00	
东北证券臻享 38 期	1,640,000.00	2020/10/28	56 天	1,640,000.00	4.00%		1,640,000.00	1,640,000.00	
东北证券专享 92 期	6,710,000.00	2020/11/4	28 天	6,710,000.00	5.60%		6,710,000.00	6,710,000.00	
东北证券尊享 83 期	5,560,000.00	2020/11/4	28 天	5,560,000.00	4.60%		5,560,000.00	5,560,000.00	
东北证券臻享 39 期	1,050,000.00	2020/11/4	49 天	1,050,000.00	4.00%		1,050,000.00	1,050,000.00	
东北证券专享 93 期	7,950,000.00	2020/11/11	28 天	7,950,000.00	5.60%		7,950,000.00	7,950,000.00	
东北证券尊享 84 期	3,750,000.00	2020/11/11	28 天	3,750,000.00	4.60%		3,750,000.00	3,750,000.00	
东北证券臻享 40 期	680,000.00	2020/11/11	63 天	680,000.00	4.00%		680,000.00		680,000.00
东北证券专享 94 期	11,100,000.00	2020/11/18	28 天	11,100,000.00	5.60%		11,100,000.00	11,100,000.00	
东北证券尊享 85 期	8,330,000.00	2020/11/18	28 天	8,330,000.00	4.60%		8,330,000.00	8,330,000.00	
东北证券臻享 41 期	1,720,000.00	2020/11/18	63 天	1,720,000.00	4.00%		1,720,000.00		1,720,000.00
东北证券专享 95 期	11,030,000.00	2020/11/25	28 天	11,030,000.00	5.60%		11,030,000.00	11,030,000.00	
东北证券尊享 86 期	11,740,000.00	2020/11/25	28 天	11,740,000.00	4.60%		11,740,000.00	11,740,000.00	
东北证券臻享 42 期	3,290,000.00	2020/11/25	63 天	3,290,000.00	4.00%		3,290,000.00		3,290,000.00
东北证券臻享 43 期	2,890,000.00	2020/12/2	63 天	2,890,000.00	4.00%		2,890,000.00		2,890,000.00
东北证券专享 96 期	9,210,000.00	2020/12/2	21 天	9,210,000.00	5.60%		9,210,000.00	9,210,000.00	

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
东北证券尊享 87 期	6,870,000.00	2020/12/2	21 天	6,870,000.00	4.60%		6,870,000.00	6,870,000.00	
东北证券专享 97 期	11,910,000.00	2020/12/9	28 天	11,910,000.00	5.60%		11,910,000.00		11,910,000.00
东北证券尊享 88 期	8,770,000.00	2020/12/9	28 天	8,770,000.00	4.60%		8,770,000.00		8,770,000.00
东北证券臻享 44 期	1,940,000.00	2020/12/9	56 天	1,940,000.00	4.00%		1,940,000.00		1,940,000.00
东北证券专享 98 期	10,310,000.00	2020/12/16	28 天	10,310,000.00	5.60%		10,310,000.00		10,310,000.00
东北证券尊享 89 期	6,610,000.00	2020/12/16	28 天	6,610,000.00	4.60%		6,610,000.00		6,610,000.00
东北证券臻享 45 期	2,160,000.00	2020/12/16	49 天	2,160,000.00	4.00%		2,160,000.00		2,160,000.00
东北证券专享 99 期	17,500,000.00	2020/12/23	28 天	17,500,000.00	5.60%		17,500,000.00		17,500,000.00
东北证券尊享 90 期	14,770,000.00	2020/12/23	28 天	14,770,000.00	4.60%		14,770,000.00		14,770,000.00
东北证券臻享 46 期	4,260,000.00	2020/12/23	63 天	4,260,000.00	4.00%		4,260,000.00		4,260,000.00
东北证券专享 100 期	17,410,000.00	2020/12/30	28 天	17,410,000.00	5.60%		17,410,000.00		17,410,000.00
东北证券尊享 91 期	11,780,000.00	2020/12/30	28 天	11,780,000.00	4.60%		11,780,000.00		11,780,000.00
东北证券臻享 47 期	2,510,000.00	2020/12/30	63 天	2,510,000.00	4.00%		2,510,000.00		2,510,000.00
东北证券融银 59 号	500,000,000.00	2020/12/30	62 天	500,000,000.00	3.98%		500,000,000.00		500,000,000.00
小计	18,042,500,000.00			18,042,500,000.00		5,044,460,000.00	12,998,040,000.00	14,873,990,000.00	3,168,510,000.00
加：应付利息						48,607,594.87	117,245,881.02	152,369,264.78	13,484,211.11
合计	18,042,500,000.00			18,042,500,000.00		5,093,067,594.87	13,115,285,881.02	15,026,359,264.78	3,181,994,211.11

(二十) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金		2,400,000,000.00
转融通融入资金	200,000,000.00	
加：应计利息	1,088,888.89	1,267,555.55
合计	201,088,888.89	2,401,267,555.55

其中：转融通拆入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末余额		期初余额	
	金额	利率期间	金额	利率期间
一个月以内				
一至三个月	200,000,000.00	2.8%		
三至十二个月				
一年以上				
合计	200,000,000.00			

(二十一) 交易性金融负债

类别	期末余额			期初余额		
	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	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	394,756,156.85		394,756,156.85			
合计	394,756,156.85		394,756,156.85			

(二十二) 卖出回购金融资产款

1.按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	8,776,609,895.89	7,783,775,500.00
基金	2,873,472,700.00	3,181,028,100.00
小计	11,650,082,595.89	10,964,803,600.00
加：应付利息	9,763,055.40	13,442,112.21
合计	11,659,845,651.29	10,978,245,712.21

2.按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
买断式卖出回购	200,559,895.89	260,775,500.00
质押式卖出回购	8,576,050,000.00	7,523,000,000.00

质押式报价回购	2,873,472,700.00	3,181,028,100.00
小计	11,650,082,595.89	10,964,803,600.00
加：应付利息	9,763,055.40	13,442,112.21
合计	11,659,845,651.29	10,978,245,712.21

3.卖出回购金融资产款的担保物信息

项目	期末余额	期初余额
债券	8,792,659,895.89	8,082,796,666.03
基金	4,449,243,272.19	3,650,992,560.20
合计	13,241,903,168.08	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	10,706,709,854.60	9,207,179,396.18
机构	1,757,431,331.43	1,261,729,929.66
小计	12,464,141,186.03	10,468,909,325.84
信用业务		
其中：个人	1,315,431,543.55	1,259,482,923.01
机构		
小计	1,315,431,543.55	1,259,482,923.01
加：应付利息	1,681,904.32	949,653.51
应付期货保证金	2,090,425,130.16	1,716,593,348.47
合计	15,871,679,764.06	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		796,850,000.00
合计		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	1,470,444,185.68	1,285,787,946.36	1,107,301,065.62
离职后福利设定提存计划	346,326.00	28,565,700.35	28,772,072.38	139,953.97
辞退福利	457,107.00	1,083,453.94	1,540,560.94	
一年内到期的其他福利				
合计	923,448,259.30	1,500,093,339.97	1,316,100,579.68	1,107,441,019.59

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	1,342,559,504.96	1,161,599,286.13	1,050,315,779.12
2.职工福利费		12,182,553.89	12,177,888.29	4,665.60
3.社会保险费	374,503.77	53,301,380.40	53,332,581.07	343,303.10
其中：医疗保险费	345,673.53	51,831,488.63	51,858,918.29	318,243.87
工伤保险费	5,433.95	113,454.38	113,040.49	5,847.84
生育保险费	23,396.29	1,356,437.39	1,360,622.29	19,211.39
4.住房公积金	349,428.20	47,346,574.15	47,573,762.20	122,240.15
5.工会经费和职工教育经费	52,561,534.04	15,041,426.03	11,091,682.42	56,511,277.65
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	12,746.25	12,746.25	3,800.00
合计	922,644,826.30	1,470,444,185.68	1,285,787,946.36	1,107,301,065.62

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	27,429,874.13	27,615,955.55	132,670.00
失业保险费	27,574.58	1,135,826.22	1,156,116.83	7,283.97
企业年金缴费				
合计	346,326.00	28,565,700.35	28,772,072.38	139,953.97

(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	36,755,749.26	24,102,785.49
2.增值税	54,575,278.06	34,800,491.62
3.城建税	3,105,246.59	2,293,710.59
4.教育费附加	2,208,582.04	1,633,632.58
5.代扣代缴个人所得税	35,738,142.91	60,090,128.65
其中：代扣代缴限售股个人所得税	15,127,364.44	41,815,362.44
6.房产税	434,457.03	
7.印花税	16,130.15	23,767.63
8.其他	1,538,568.34	1,421,732.91
合计	134,372,154.38	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	6,269,830.26	5,362,393.76

项目	期末余额	期初余额
应付在途清算款	169,986,477.83	2,304,899.51
应付投资者保护基金	10,086,114.29	7,296,669.95
应付期货投资者保障基金	132,777.09	137,389.48
应付尾随佣金款	61,407,309.71	21,846,962.54
应付期货质押保证金	15,216,800.00	125,502,488.00
应付手续费及佣金	985,075.40	2,270,316.41
应付期权结算担保金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	269,084,384.58	169,721,119.65

(二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收财务顾问款	9,182,075.48	11,792.45
预收货款	13,541,517.36	1,326,070.79
预收管理费及咨询服务费	13,322,769.26	25,015,145.40
合计	36,046,362.10	26,353,008.64

(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”部分内容。

(三十) 应付债券

债券名称	面值	起息日期	债券 期限 (年)	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	77,330,474.55	1,885,425,306.55	
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	17,098,082.19	553,800,000.00	
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	7,263,013.70	222,000,000.00	
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	10,962,739.73	332,400,000.00	
18 东北债	2,500,000,000.00	2018 年	3	2,500,000,000.00	4.50%	2,517,759,352.91	115,085,210.66	112,500,000.00	2,520,344,563.57
18 东北 01	3,000,000,000.00	2018 年	3	3,000,000,000.00	6.10%	3,172,325,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	3,172,325,000.00
合计	8,299,405,800.00			8,299,405,800.00		8,571,535,323.97	410,739,520.83	3,289,125,306.55	5,693,149,538.25

(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	6,250,410.76	1,251,396.00	26,518,894.68	稳岗补贴及奖励款
合计	21,519,879.92	6,250,410.76	1,251,396.00	26,518,894.68	

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	938,810.76	1,251,396.00		207,294.68	与收益相关
落户奖励*	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
金融发展专项资金(资管规模追加奖励)**	16,500,000.00				16,500,000.00	与收益相关
总部企业集聚扶持奖励资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
2019年第一批总部企业贡献扶持资金		5,311,600.00			5,311,600.00	与收益相关
合计	21,519,879.92	6,250,410.76	1,251,396.00		26,518,894.68	

*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	44,556,625.79	103,211,354.95
代理兑付证券款	664,000.40	664,000.40
期货风险准备金*	49,796,205.98	43,878,224.20
预收款	52,054,301.79	2,790,709.68
次级债	12,192,112,094.53	9,178,758,333.43
债券借贷利息	2,481,968.92	1,751,780.89
待结转销项税	27,204,347.51	2,210,341.45
合计	12,368,869,544.92	9,333,264,745.00

*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	9,869,393.56	40,858,195.68
代扣代缴员工保险	1,996,780.46	393,666.29
应付房租	1,098,904.80	9,236,649.83
应付个人报销款	291,718.23	1,464,206.27
应付咨询服务费款	7,693,003.65	110,245.79
应付经纪人劳务费	7,190,109.51	6,394,823.14
场外外盘期货、期权结算款	2,794,000.62	40,546,099.25
其他	13,622,714.96	4,207,468.70
合计	44,556,625.79	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	2019.05.14-2022.05.14	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
20 东北 C2	2,000,000,000.00	2020.11.27-2023.11.27	5.50
加: 应付利息	192,112,094.53		
合计	12,192,112,094.53		

(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	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
合计	563,190,000				

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	2023-09-07
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	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
吉林省信托有限责任公司	253,073,582	无限售流通股	辽宁省沈阳市中级人民法院（长春市南关区人民法院轮候冻结）	2019-10-14 （轮候冻结日期 2019-12-02）	2022-10-13 （轮候期限 12 个月）
吉林省信托有限责任公司	23,000,000	无限售流通股	辽宁省沈阳市中级人民法院（长春市南关区人民法院轮候冻结）	2019-10-14（轮候冻结日期 2019-12-02）	2022-10-13 （轮候期限 12 个月）
其他自然人	3,560	无限售流通股	桂林市七星区人民法院	2020-07-20	2023-07-17
其他自然人	1,160	无限售流通股	灵宝市人民法院	2020-04-15	2023-04-14
其他自然人	500	无限售流通股	庆城县人民法院	2020-08-24	2023-08-21
其他自然人	700	无限售流通股	东莞市第一人民法院	2020-08-24	2023-08-21

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	5,100	无限售流通股	东莞市第一人民法院	2020-08-31	2023-08-28
其他自然人	1	无限售流通股	韶关市浈江区人民法院	2020-11-09	2023-11-06
其他自然人	100	无限售流通股	普宁市人民法院	2020-06-30	2023-06-29
其他自然人	880	无限售流通股	天津市第三中级人民法院	2020-05-07	2021-05-06
其他自然人	29,616	无限售流通股	北京市东城区监察委员会	2020-03-17	2023-03-16
其他自然人	200	无限售流通股	昌邑市人民法院	2020-07-20	2023-07-17
合计	276,123,059				

(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			5,746,193,588.76
其他资本公积	934,741.92		1,000,888.43	-66,146.51
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管理股份有限公司员工持股计划增资导致公司持股比例下降，因而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	132,584,361.28		1,072,587,006.59
合计	940,002,645.31	132,584,361.28		1,072,587,006.59

(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	1,302,725,717.82	1,128,273,829.94
交易风险准备	1,117,910,368.71	977,180,026.42
合计	2,420,636,086.53	2,105,453,856.36

依据财政部《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股份有限公司、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	1,333,325,683.24
减：提取法定盈余公积	132,584,361.28
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备*	174,451,887.88
提取交易风险准备*	140,730,342.29
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	5,204,039,544.80

*一般风险准备及交易风险准备提取比例详见本附注“五、合并财务报表主要项目注释-（三十六）”。

**本公司于2020年5月15日召开的2019年度股东大会上审议并通过了《公司2019年度利润分配议案》，以公司股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元。

(三十八) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	1,453,939,059.98	1,378,257,088.28
其中：货币资金及结算备付金利息收入	525,561,034.82	408,002,470.06
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	753,521,656.56	622,796,159.38
买入返售金融资产利息收入	169,057,426.15	347,189,017.13
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	127,453,264.32	305,138,601.49
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	5,674,032.51	269,441.71
其他利息收入	124,909.94	
利息支出	1,315,857,155.22	1,458,431,340.84
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	116,052,677.01	174,397,781.43
拆入资金利息支出	29,728,248.86	43,063,691.55
其中：转融通利息支出	5,502,262.77	52.62
卖出回购金融资产款利息支出	218,833,756.87	319,792,133.77
其中：报价回购利息支出	71,569,109.59	38,665,200.81
代理买卖证券款利息支出	64,957,962.33	44,844,626.61
长借款利息支出		
应付债券利息支出	835,314,092.78	822,499,072.58
其中：次级债券利息支出	419,997,561.10	371,001,246.66
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	39,453,953.54	32,344,870.31
其他利息支出	11,516,463.83	21,489,164.59
利息净收入	138,081,904.76	-80,174,252.56

注：因客户资金增加、融出资金增加、债券回购利息支出减少等原因，导致利息净收入同比增加 272.23%。

(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	947,532,267.36	652,392,862.70
—证券经纪业务收入	1,258,213,500.77	883,875,294.72
代理买卖证券业务	1,011,998,414.90	738,145,539.91
交易单元席位租赁	195,504,862.15	131,452,449.33
代销金融产品业务	50,710,223.72	14,277,305.48
—证券经纪业务支出	310,681,233.41	231,482,432.02

项目	本期	上年同期
代理买卖证券业务	310,681,233.41	231,482,432.02
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	73,477,933.88	98,701,346.49
—期货经纪业务收入	73,477,933.88	98,701,346.49
—期货经纪业务支出		
投资银行业务净收入	281,016,516.91	330,572,470.77
—投资银行业务收入	281,158,026.34	330,685,678.31
证券承销业务	156,435,329.82	173,407,825.46
证券保荐业务	5,001,886.79	7,960,377.35
财务顾问业务	119,720,809.73	149,317,475.50
—投资银行业务支出	141,509.43	113,207.54
证券承销业务		
证券保荐业务	141,509.43	113,207.54
财务顾问业务		
资产管理业务净收入	154,214,622.55	163,212,215.34
—资产管理业务收入	154,214,622.55	163,212,215.34
—资产管理业务支出		
基金管理业务净收入	429,073,263.65	272,000,159.75
—基金管理业务收入	429,073,263.65	272,000,159.75
—基金管理业务支出		
投资咨询业务净收入	44,292,950.90	38,874,963.90
—投资咨询业务收入	44,292,950.90	38,874,963.90
—投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	18,375,948.52	3,635,103.33
—其他手续费及佣金收入	18,454,978.72	3,669,198.38
—其他手续费及佣金支出	79,030.20	34,095.05
合计	1,947,983,503.77	1,559,389,122.28
其中：手续费及佣金收入合计	2,258,885,276.81	1,791,018,856.89
手续费及佣金支出合计	310,901,773.04	231,629,734.61

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	119,720,809.73	149,317,475.50
并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	17,084,905.66	1,556,603.77
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	102,635,904.07	147,760,871.73

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	6,103,561,025.28	42,350,492.56	2,857,478,256.03	11,917,411.81
银行理财产品				
其他	834,082,600.00	8,359,731.16	539,182,500.00	2,359,893.67
合计	6,937,643,625.28	50,710,223.72	3,396,660,756.03	14,277,305.48

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	48	75	2
期末客户数量	51,369	51	7
其中:个人客户	51,296	1	
机构客户	73	50	7
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		
个人客户	10,502,350,168.05		
机构客户	505,612,916.25	30,416,685,298.07	1,932,000,000.00
期末受托资金	12,437,224,518.04	22,450,999,713.07	1,075,000,000.00
其中:自有资金投入	581,088,024.02		
个人客户	11,379,835,791.52	1,000,000.00	
机构客户	476,300,702.50	22,449,999,713.07	1,075,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	12,679,357,673.07	15,984,413,006.85	1,246,999,940.00
其中:股票	14,341,050.15	359,410,061.87	
国债	4,760,976.17	726,336.62	
其他债券	12,328,384,217.18	8,576,065,563.32	
基金	10,898,493.48		
非标产品	320,972,936.09	7,048,211,045.04	1,246,999,940.00
当期资产管理业务净收入	97,673,207.61	55,853,052.30	688,362.64

(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	141,923,009.07	130,347,253.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
债务重组产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,784,976,785.39	1,041,012,537.08

项目	本期	上年同期
其中：持有期间取得的收益	757,578,276.99	1,175,297,003.07
交易性金融工具	757,578,276.99	1,175,297,003.07
处置金融工具取得的收益	1,027,398,508.40	-134,284,465.99
交易性金融工具	929,995,946.12	-228,636,313.88
衍生金融工具	97,402,562.28	94,351,847.89
其他	-1,606,222.22	-663,385.12
合计	1,925,293,572.24	1,170,696,405.25

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	757,578,276.99	1,175,297,003.07
	处置取得收益	903,073,510.49	-214,609,015.74
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		
	处置取得收益		
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		
	处置取得收益	26,922,435.63	-14,027,298.14
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

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	1,217,828.56	2,286,432.91
限售股减持奖励	1,762,613.21	245,391.51
三代手续费收入	5,890,926.30	7,809,020.78
地方财政奖励	18,128,880.00	17,566,800.00
其他	42,608.52	73,793.81
合计	27,042,856.59	27,981,439.01

(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	559,760,814.56	1,189,365,049.67
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-2,748,821.83	
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	-54,941,784.61	-89,611,130.17

合计	502,070,208.12	1,099,753,919.50
----	----------------	------------------

注：公允价值变动收益较上年同期减少 54.35%，主要由于处置交易性金融资产致前期浮盈冲回。

(四十三) 其他业务收入

项目	本期	上年同期
租金收入	7,708,508.93	5,673,556.87
其他收入	28,494,486.05	38,916,568.48
现货买卖	2,032,219,593.19	4,145,043,145.75
合计	2,068,422,588.17	4,189,633,271.10

(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	153,867.50	37,217.59
合计	153,867.50	37,217.59

(四十五) 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	14,701,061.43	11,322,827.04
教育费附加及地方教育费附加	10,489,505.23	7,982,678.64
房产税	6,681,134.39	6,665,328.66
土地使用税	148,492.95	147,902.74
车船使用税	29,728.88	24,938.88
印花税	1,339,879.93	2,361,507.04
其他		37,553.00
合计	33,389,802.81	28,542,736.00

(四十六) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工费用	1,372,113,894.45	1,234,829,540.84
租赁费	92,425,183.58	92,352,056.77
折旧费	68,367,702.90	65,685,243.07
无形资产摊销	40,145,490.16	35,867,650.93
长期待摊费用摊销	13,102,112.31	13,014,433.34
差旅费	19,091,882.71	35,303,097.49
业务招待费	55,958,839.63	63,690,389.77
投资者保护基金	18,468,501.73	14,787,739.42
劳动保险费	81,837,702.74	170,478,880.17
咨询费	75,515,431.97	65,951,506.49
业务宣传费	69,183,355.83	66,597,240.23

项目	本期	上年同期
住房公积金	46,050,308.07	48,359,843.13
尾随佣金支出	79,220,704.15	73,807,259.95
其他	343,491,771.11	330,840,411.79
合计	2,374,972,881.34	2,311,565,293.39

(四十七) 信用减值损失

项目	本期	上年同期
融出资金	12,341,694.69	7,572,139.22
股票质押回购融出资金	140,859,055.24	170,548,821.92
坏账损失	98,852,014.89	63,244,930.11
合计	252,052,764.82	241,365,891.25

(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		507,069.93
无形资产减值损失	138,581.54	230,643.51
合计	138,581.54	737,713.44

(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	2,226,053.70	2,350,769.27
现货买卖	2,102,903,011.86	4,105,378,880.31
其他	27,829,595.42	1,431,797.93
合计	2,132,958,660.98	4,109,161,447.51

(五十) 营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计	2,959.98	88,032.13	2,959.98
其中：毁损报废固定资产利得	2,959.98	88,032.13	2,959.98
毁损报废无形资产利得			
政府补助		5,107,188.81	
违约金	350,000.00	2,560,625.62	350,000.00
减免税款		396.26	
其他	648,207.36	996,368.63	648,207.36
合计	1,001,167.34	8,752,611.45	1,001,167.34

注：营业外收入较上年减少 88.56%，主要由于本期收到的与非经营相关的政府补助减少所致。

(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
非流动资产毁损报废损失合计	855,669.98	1,660,941.68	855,669.98
其中：固定资产毁损报废损失	595,656.23	1,660,941.68	595,656.23
长期待摊毁损报废损失	165,733.43		165,733.43
无形资产毁损报废损失	94,280.32		94,280.32
罚款及滞纳金	8,500.95	40,671.66	8,500.95
对外捐赠	6,113,000.00	3,358,631.60	6,113,000.00
其中：公益性捐赠支出	6,113,000.00	3,358,631.60	6,113,000.00
诉讼赔偿款			
赔偿及违约金	1,365,526.41	4,546,013.97	1,365,526.41
其他	1,294,368.71	830,196.84	1,294,368.71
合计	9,637,066.05	10,436,455.75	9,637,066.05

(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	291,838,607.81	56,590,333.84
递延所得税调整	48,158,304.83	175,802,420.39
合计	339,996,912.64	232,392,754.23

所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期
利润总额	1,807,464,753.63
按法定税率计算的所得税费用	451,866,188.41
子公司适用不同税率的影响	-3,300,795.28
对以前期间所得税的调整	2,313,825.91
不征税、减免税收入	-112,723,186.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,388,645.63
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	-7,578,889.15
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	31,123.26
利用以前年度可抵扣亏损	
本年所得税费用	339,996,912.64

(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	2020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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-103,041,088.41	-10,762,218.93	-2,690,554.73			-8,071,664.20	-8,131,452.98	59,788.78	-111,172,541.39
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-103,041,088.41	-10,762,218.93	-2,690,554.73			-8,071,664.20	-8,131,452.98	59,788.78	-111,172,541.39
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	956,863.93	-5,909,934.62	-1,477,483.66			-4,432,450.96	-4,262,611.60	-169,839.36	-3,305,747.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	483,908.96	-248,622.83	-62,155.71			-186,467.12	-186,467.12		297,441.84
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	-5,661,311.79	-1,415,327.95			-4,245,983.84	-4,076,144.48	-169,839.36	-3,603,189.51
合计	-102,084,224.48	-16,672,153.55	-4,168,038.39			-12,504,115.16	-12,394,064.58	-110,050.58	-114,478,289.06

(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 3,988,632,608.80 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.其他业务收入	2,157,112,408.44
2.应付货币保证金增加	157,813,288.61
3.资管产品增值税及附加	71,843,216.08
4.存出保证金增加	217,863,204.73
5.往来款	934,788,811.47

2.支付的其他与经营活动有关的现金 5,118,550,157.38 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.现金支付的费用	620,320,149.36
2.代缴客户限售股个税	26,687,998.00
3.往来款	861,914,369.35
4.购买商品	2,383,291,599.79
5.应付货币保证金减少	42,895,873.88
6.代付承销证券款	796,850,000.00

3.支付的其他与筹资活动有关的现金 17,674,887,000.00 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.兑付收益凭证款	2,798,980,000.00
2.兑付短期融资券	14,873,990,000.00

(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	1,467,467,840.99	1,043,345,906.73
加：信用减值损失	252,052,764.82	241,365,891.25
其他资产减值准备	138,581.54	737,713.44
固定资产折旧	70,593,756.60	68,036,012.34
无形资产摊销	40,145,490.16	35,867,650.93
长期待摊费用摊销	13,102,112.31	13,014,433.34
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）	-153,867.50	-37,217.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	852,710.00	1,572,909.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-502,070,208.12	-1,099,753,919.50
利息支出（收益以“-”号填列）	958,579,547.56	996,896,854.01

项目	本期	上年同期
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-564,842.68	-1,478,464.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-141,923,009.07	-130,347,253.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,614,252.96	152,911,187.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	149,849,376.75	15,711,849.20
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）	1,829,244,438.98	4,333,678,682.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,594,771,666.18	153,567,821.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	977,313,890.56	1,787,323,535.60
其他*	-125,874,227.92	215,713,739.37
经营活动产生的现金流量净额	2,318,368,435.84	7,828,127,331.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	19,475,265,340.45	19,721,192,672.99
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		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-245,927,332.54	7,004,214,451.99

*其他为公司基本户 ETC 冻结资金，东方基金管理股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司存入专户的风险准备金，渤海期货股份有限公司信用证保证金。

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,475,265,340.45	19,721,192,672.99
其中：库存现金	838.78	1,184.88
可随时用于支付的银行存款*	17,565,285,370.85	18,457,036,318.26
可随时用于支付的其他货币资金	735,168.80	2,374,451.39
可随时用于支付的结算备付金	1,909,243,962.02	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	19,475,265,340.45	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) 东方基金管理股份有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 237,504,497.97 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 21,558,325.48 元；

(4) 渤海期货股份有限公司办理三年期定期存单 80,000,000.00 元（自 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 11 日），并将其全部质押给中信银行股份有限公司，为其办理票据、信用证、保函等业务提供同期最高额质押担保。定期存单应计利息为 2,521,643.84 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	期末余额					
	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	17,907,609,345.72					
结算备付金	1,909,243,962.02					
融出资金	12,958,025,607.82					
买入返售金融资产	3,205,292,484.49					
存出保证金	2,118,385,707.40					
应收款项	234,771,049.40					
衍生金融资产						
金融投资：						
交易性金融资产				27,041,487,557.90		
其他权益工具投资			57,220,031.00			
其他金融资产	298,468,174.27					
合计	38,631,796,331.12		57,220,031.00	27,041,487,557.90		

期初余额						
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	620,728,935.92					
合计	37,176,005,630.64		68,705,074.28	28,160,688,666.73		

2.金融负债计量基础分类表

金融负债项目	期末余额			
	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	3,181,994,211.11			
拆入资金	201,088,888.89			
交易性金融负债		394,756,156.85		
衍生金融负债		1,668,437.77		
卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29			
代理买卖证券款	15,871,679,764.06			
代理承销证券款				
应付款项	269,084,384.58			
合同负债	36,046,362.10			
应付债券	5,693,149,538.25			
次级债	12,192,112,094.53			
其他金融负债	47,038,594.71			
合计	49,152,039,489.52	396,424,594.62		

		期初余额		
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	104,963,135.84			
合计	50,740,344,026.35	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12月31日

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
资产：										
货币资金	12,281,878,799.96	5,249,746.59	4,340,243.78	29,375,412.69	3,446,149,804.35		504,565,304.59	1,766,905,987.81	130,855,954.05	17,907,609,345.72
其中：客户存款	12,181,545,042.82							1,662,122,723.02	107,674,440.20	13,735,993,325.64
结算备付金	1,222,099,470.57		661,848,734.97	21,745,107.57					-3,550,648.91	1,909,243,962.02
其中：客户备付金	1,222,099,470.57								125,286,389.18	1,096,813,081.39
内部清算	-68,606,386.86		-132,597,528.92		125,792,617.81	75,411,298.03			0.06	
拆出资金										
融出资金						12,958,025,607.82				12,958,025,607.82
交易性金融资产			22,002,653,738.93	1,337,290,779.40	2,935,137,331.87	245,203,512.76	259,622,828.01	362,669,688.77	101,090,321.84	27,041,487,557.90
衍生金融资产			-68,787,140.73						-68,787,140.73	
买入返售金融资产			862,700,000.00			2,239,692,484.49	102,900,000.00			3,205,292,484.49
应收款项									-234,771,049.40	234,771,049.40
内部往来应收款	4,406,595,456.77	17,529,461.29	-2,621,227,759.97	-364,784,683.02	-1,748,291,207.38	-9,497,863,175.19			-9,808,041,907.50	
应收所属利润					15,812,809,499.27				15,812,809,499.27	
存出保证金	839,979,272.37	493,640.69	286,801,681.28	6,000,000.00	5,288,092.10			1,038,679,424.11	58,856,403.15	2,118,385,707.40
其他权益工具投资					57,220,031.00					57,220,031.00
股权投资										
长期股权投资					3,949,488,857.25			1,400,000.00	3,190,854,510.43	760,034,346.82
投资性房地产	71,699,984.79				75,785,805.59				71,699,984.79	75,785,805.59
拨付所属资金					430,475,906.87				430,475,906.87	
固定资产	264,349,432.66	734,723.60	845,655.44	2,822,395.74	308,221,128.25		4,384,928.49	7,029,238.03	-71,699,984.79	660,087,487.00
在建工程										
无形资产	7,374,725.34	3,772,451.88	9,802,496.25	10,775,899.10	238,824,848.07		25,410,312.44	2,392,036.74		298,352,769.82
商誉									-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产			16,843,543.37	30,754,755.59	363,571,806.85	153,848,626.72	23,443,949.04	50,997,824.64	977,419.54	638,483,086.67
其他资产	22,971,103.93	22,109,658.64	141,857,631.80	26,370,591.76	1,331,420,260.17	7,921,626.81	131,835,790.81	357,863,309.17	1,297,214,635.11	745,135,337.98
资产总计	19,048,341,859.53	49,889,682.69	21,165,081,296.20	1,100,350,258.83	27,331,894,782.07	6,182,239,981.44	1,052,163,113.38	3,587,937,509.27	10,832,063,099.85	68,685,835,383.56

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								500,000,000.00	500,000,000.00	
应付短期融资款			2,512,694,246.51		669,299,964.60					3,181,994,211.11
拆入资金						201,088,888.89				201,088,888.89
交易性金融负债			394,756,156.85							394,756,156.85
衍生金融负债								440,472.77	-1,227,965.00	1,668,437.77
卖出回购金融资产			11,659,845,651.29							11,659,845,651.29

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
代理买卖证券款	13,804,285,976.38				1,681,904.32			2,251,873,591.65	186,161,708.29	15,871,679,764.06
代理承销证券款										
应付职工薪酬	42,965,166.26	150,961,705.86	31,376,056.68	21,936,360.55	722,790,397.51		120,229,766.35	19,529,043.16	2,347,476.78	1,107,441,019.59
应交税费	4,094,086.56	6,350,314.73	35,384,933.00	11,322,622.34	6,152,557.53	35,560,960.95	47,110,096.11	9,957,620.18	21,561,037.02	134,372,154.38
应付款项										
合同负债		9,182,075.48			5,047,169.67		8,275,599.59	13,541,517.36		36,046,362.10
预计负债					3,312,000.00					3,312,000.00
内部往来应付款										
应付上级利润	4,424,371,957.81	-122,876,849.88	6,514,211,818.29	-17,866,907.97	-911,588,172.38	5,926,557,653.40			-9,808,041,907.50	15,812,809,499.27
长期借款										
应付债券					5,693,149,538.25					5,693,149,538.25
递延所得税负债			165,576,294.65		137,045,775.39	16,437,925.91	378,531.26	3,357,893.65		322,796,420.86
其他负债	346,941,470.97	127,243.65	-148,763,861.07	9,525,949.10	12,761,684,125.87	259,455,229.29	64,181,127.25	71,494,024.83	740,060,280.82	12,368,869,544.92
递延收益	207,294.68						26,311,600.00			26,518,894.68
负债合计	18,622,865,952.66	44,889,682.69	21,165,081,296.20	24,918,024.02	9,280,533,353.26	6,182,239,981.44	266,486,720.56	2,870,194,163.60	7,184,585,745.10	51,272,623,429.33
股东权益：										
股本				700,000,000.00	4,067,274,400.55		333,330,000.00	500,000,000.00	3,260,151,485.55	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		1,219,858.71	13,305,949.69	-2,553,317.82	5,746,127,442.25
减：库存股										
其他综合收益						-110,724,511.55		-3,910,184.91	-156,407.40	-114,478,289.06
盈余公积				39,880,736.55	1,119,874,008.74			24,553,658.92	111,721,397.62	1,072,587,006.59
一般风险准备				10,163,951,992.26	2,156,059,264.32		226,519,311.49	20,585,960.79	84,167,969.99	2,420,636,086.53
未分配利润				233,911,978.34	4,721,616,785.41		30,735,178.36	163,207,961.18	-54,567,641.51	5,204,039,544.80
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		1,075,432,234.81	17,683,148,263.50		591,804,348.56	717,743,345.67	3,829,239,393.30	16,669,364,706.11
少数股东权益					368,213,165.31		193,872,044.26		-181,762,038.55	743,847,248.12
股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		1,075,432,234.81	18,051,361,428.81		785,676,392.82	717,743,345.67	3,647,477,354.75	17,413,211,954.23
负债及股东权益总计	19,048,341,859.53	49,889,682.69	21,165,081,296.20	1,100,350,258.83	27,331,894,782.07	6,182,239,981.44	1,052,163,113.38	3,587,937,509.27	10,832,063,099.85	68,685,835,383.56

2019年12月31日

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
资产：										
货币资金	10,668,593,946.95	407,392.31	17,892,925.41	89,769,936.11	6,049,561,201.18	14,967.40	366,636,234.47	1,562,505,368.19	80,256,278.12	18,675,125,693.90
其中：客户存款	10,598,121,420.21							1,416,924,073.34	80,256,278.12	11,934,789,215.43
结算备付金	1,166,811,371.26		76,293,721.04	14,712,348.63					-3,963,277.53	1,261,780,718.46
其中：客户备付金	730,051,442.10								76,293,000.59	653,758,441.51
内部清算	-525,721,989.42	243,502.26	373,164,977.13		42,415,642.11	109,897,867.82			-0.10	
拆出资金										

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										
衍生金融负债								3,163,183.97	-3,104,537.19	6,267,721.16
卖出回购金融资产			10,978,245,712.21							10,978,245,712.21
代理买卖证券款	11,728,392,248.85				949,653.51			1,877,088,336.16	160,494,987.69	13,445,935,250.83
代理承销证券款		796,850,000.00								796,850,000.00
应付职工薪酬	31,165,929.18	181,027,496.44	31,857,056.11	18,952,713.38	579,370,422.64		52,613,338.12	31,234,941.54	2,773,638.11	923,448,259.30
应交税费	36,954,430.94	2,862,935.23	10,448,776.19	11,713,756.88	-1,753,646.85	18,835,024.26	31,058,932.85	9,678,126.02	-4,567,913.95	124,366,249.47
应付款项									-169,721,119.65	169,721,119.65
预计负债					3,312,000.00					3,312,000.00
内部往来应付款									-6,833,869,412.84	-6,833,869,412.84
应付上级利润	4,038,050,719.16	-194,363,128.39	5,000,200,232.34	234,952,791.56	-838,795,962.32	5,143,699,723.93			13,383,744,376.28	
长期借款										
应付债券					8,571,535,323.97					8,571,535,323.97

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
递延所得税负债			47,270,566.98		119,137,585.32	3,864,763.59	298,726.32	2,666,948.41	291,546.51	172,947,044.11
其他负债	121,169,472.38	1,086,576.74	-73,334,862.86	12,876,630.11	10,335,367,928.46	-1,005,270.82	51,171,198.04	228,190,026.88	1,315,903,945.29	9,359,617,753.64
递延收益	118,783.26						21,401,096.66			21,519,879.92
负债合计	15,955,851,583.77	787,463,880.02	23,444,475,309.52	278,495,891.93	11,979,801,213.76	5,165,394,240.96	156,543,291.99	2,952,021,562.98	8,651,945,510.25	52,068,101,464.68
股东权益：										
股本				700,000,000.00	4,067,274,400.55	435,300,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	3,662,121,485.55	2,340,452,915.00
上级拨入资金	425,475,906.87	5,000,000.00							430,475,906.87	
资本公积					5,729,048,316.03			13,305,949.69	-4,774,064.96	5,747,128,330.68
减：库存股										
其他综合收益					-102,406,591.45			335,798.93	13,431.96	-102,084,224.48
盈余公积				31,734,755.54	985,711,766.80		11,848,474.62	20,251,940.25	109,544,291.90	940,002,645.31
一般风险准备				78,164,733.11	1,890,890,541.76		188,529,257.58	16,284,242.12	68,414,918.21	2,105,453,856.36
未分配利润				184,072,936.11	4,078,747,258.89	1,236,157.21	-3,186,815.52	226,372,420.41	-65,283,787.41	4,552,525,744.51
外币报表折算差额										
归属于母公司股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		993,972,424.76	16,649,265,692.58	436,536,157.21	497,190,916.68	776,550,351.40	4,200,512,182.12	15,583,479,267.38
少数股东权益					315,247,823.91		184,124,511.81	-23,224.79	-66,996,140.73	566,345,251.66
股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		993,972,424.76	16,964,513,516.49	436,536,157.21	681,315,428.49	776,527,126.61	4,133,516,041.39	16,149,824,519.04
负债及股东权益总计	16,381,327,490.64	792,463,880.02	23,444,475,309.52	1,272,468,316.69	28,944,314,730.25	5,601,930,398.17	837,858,720.48	3,728,548,689.59	12,785,461,551.64	68,217,925,983.72

(二) 分部利润情况

2020 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	1,213,953,801.95	283,584,434.26	1,632,796,498.68	165,741,819.13	-189,229,883.33	929,970,347.73	462,093,378.02	2,198,676,711.44	87,973,764.05	6,609,613,343.83
利息净收入	190,520,817.20	1,417,977.08	-365,710,943.56	846,186.15	-586,955,924.30	875,612,630.35	12,206,099.05	-5,916,031.27	-16,061,094.06	138,081,904.76
其中：利息收入	242,392,429.25	1,417,977.08	33,030,665.63	846,186.15	253,218,869.67	881,114,893.12	12,206,099.05	47,834,559.38	18,122,619.35	1,453,939,059.98
利息支出	51,871,612.05		398,741,609.19		840,174,793.97	5,502,262.77		53,750,590.65	34,183,713.41	1,315,857,155.22
手续费及佣金净收入	963,478,577.88	281,016,516.91		154,545,200.73	122,931,010.53		426,336,312.54	73,477,933.88	73,802,048.70	1,947,983,503.77
其中：经纪业务手续费净收入	963,540,442.88			330,578.18				73,477,933.88	16,338,753.70	1,021,010,201.24
投资银行业务手续费净收入		281,016,516.91								281,016,516.91
资产管理业务手续费净收入				154,214,622.55						154,214,622.55
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,215,657.52	882,689.52	1,544,197,921.16	-8,867,755.27	309,030,357.80	4,065,068.08	3,743,257.99	91,109,727.97	15,652,037.49	1,925,293,572.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					141,923,009.07					141,923,009.07
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)								-1,606,222.22		-1,606,222.22
其他收益	9,030,288.73		175,420.40	14,246,041.37	1,946,007.16		521,474.88	1,123,624.05		27,042,856.59
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34,632,564.72	267,250.75	454,134,100.68	4,850,532.00	-38,767,012.84	50,292,649.30	18,464,231.35	-25,611,006.00	-3,806,898.16	502,070,208.12

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
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,136,060.37				-317,828.23			2,018,731.28		564,842.68
其他业务收入	20,655,909.09				2,904,782.97		775,834.66	2,062,473,731.53	18,387,670.08	2,068,422,588.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,637.78			121,614.15	-1,276.42		46,167.55			153,867.50
二、营业支出	551,954,917.64	111,260,311.09	83,567,249.93	85,198,310.20	1,183,501,167.18	175,892,187.44	390,617,351.97	2,281,953,325.21	70,432,129.17	4,793,512,691.49
营业税金及附加	10,893,930.39	1,334,218.83	10,039,286.85	858,127.24	287,919.97	6,078,818.22	2,353,813.38	1,601,612.34	57,924.41	33,389,802.81
业务及管理费	538,905,845.33	109,926,092.26	73,527,963.08	84,003,334.37	1,091,714,971.86	4,386,652.58	387,517,996.95	150,633,369.77	65,643,344.86	2,374,972,881.34
信用减值损失				336,848.59	89,272,221.65	165,426,716.64	606,960.10	-1,014,264.18	2,575,717.98	252,052,764.82
其他资产减值损益							138,581.54			138,581.54
其他业务成本	2,155,141.92				2,226,053.70			2,130,732,607.28	2,155,141.92	2,132,958,660.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	661,998,884.31	172,324,123.17	1,549,229,248.75	80,543,508.93	-1,372,731,050.51	754,078,160.29	71,476,026.05	-83,276,613.77	17,541,634.88	1,816,100,652.34
加: 营业外收入	45,044.34	443,926.50			92,695.49		11,466.86	408,034.15		1,001,167.34
减: 营业外支出	2,531,152.63	111,743.08	226,629.04	6,158.00	6,431,549.68	3,747.67	219,747.16	106,338.79		9,637,066.05
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	659,512,776.02	172,656,306.59	1,549,002,619.71	80,537,350.93	-1,379,069,904.70	754,074,412.62	71,267,745.75	-82,974,918.41	17,541,634.88	1,807,464,753.63
减: 所得税费用	8,658,141.19	66,812.71	113,406,155.32	16,944,448.85	245,875,281.81	-28,783,516.85	11,622,781.42	-28,437,121.31	-643,929.50	339,996,912.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	650,854,634.83	172,589,493.88	1,435,596,464.39	63,592,902.08	-1,624,945,186.51	782,857,929.47	59,644,964.33	-54,537,797.10	18,185,564.38	1,467,467,840.99

2019年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
一、营业收入	687,951,845.59	213,097,531.78	1,168,166,564.69	296,101,944.10	-34,000,228.54	1,004,262,242.97	296,162,621.55	4,406,572,063.89	69,518,999.18	7,968,795,586.85
利息净收入	158,781,576.80	102,994.11	-542,386,260.08	968,180.83	-655,883,780.62	950,002,657.21	6,832,317.28	1,408,061.91		-80,174,252.56
其中: 利息收入	202,676,549.90	102,994.11	28,522,491.55	968,180.83	189,341,878.94	950,002,709.83	6,832,317.28	65,266,345.34	65,456,379.50	1,378,257,088.28
利息支出	43,894,973.10		570,908,751.63		845,225,659.56	52.62		63,858,283.43	65,456,379.50	1,458,431,340.84
手续费及佣金净收入	505,445,734.11	207,952,433.58	84,514,218.87	164,419,077.27	281,484,839.37		248,175,070.36	101,933,418.89	34,535,670.17	1,559,389,122.28
其中: 经纪业务手续费净收入	505,436,717.66			1,206,861.93	154,668,787.03			101,933,418.89	12,151,576.32	751,094,209.19
投资银行业务手续费净收入		207,952,433.58	84,514,218.87		38,105,818.32					330,572,470.77
资产管理业务手续费净收入				163,212,215.34						163,212,215.34
投资收益(损失以“-”号填列)		5,217,726.03	818,648,465.10	-30,087,358.34	190,305,491.03	2,541,892.86	4,255,347.28	198,584,072.70	18,769,231.41	1,170,696,405.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					130,347,253.29					130,347,253.29
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)										
其他收益	3,571,610.32			14,076,412.73	6,458,844.16		229,868.61	3,644,703.19		27,981,439.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-175,621.94	807,390,140.80	146,725,631.61	141,986,097.19	51,717,692.90	6,680,314.39	-53,695,695.91	874,639.54	1,099,753,919.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)	305,006.48				79,524.97			1,093,933.23		1,478,464.68
其他业务收入	19,854,277.58				1,568,249.78		29,946,631.92	4,153,603,569.88	15,339,458.06	4,189,633,271.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,359.70				505.58		43,071.71			37,217.59
二、营业支出	526,731,014.59	178,918,965.56	73,954,182.45	88,471,870.40	1,047,774,746.44	230,652,796.81	264,375,219.73	4,327,793,695.86	47,299,410.25	6,691,373,081.59
营业税金及附加	9,368,413.91	1,474,754.90	6,814,579.55	904,207.65	18,631.50	6,697,679.34	1,235,205.85	2,298,896.37	269,633.07	28,542,736.00
业务及管理费	515,207,458.76	177,444,210.66	67,163,770.63	87,676,384.48	1,022,450,345.55	6,464,861.76	265,644,652.76	216,963,962.03	47,450,353.24	2,311,565,293.39
信用减值损失			-24,167.73	-108,721.73	22,955,000.12	217,490,255.71	-2,735,282.39	1,213,089.29	-2,575,717.98	241,365,891.25

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
其他资产减值损益							230,643.51	507,069.93		737,713.44
其他业务成本	2,155,141.92				2,350,769.27			4,106,810,678.24	2,155,141.92	4,109,161,447.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,220,831.00	34,178,566.22	1,094,212,382.24	207,630,073.70	-1,081,774,974.98	773,609,446.16	31,787,401.82	78,778,368.03	22,219,588.93	1,277,422,505.26
加：营业外收入	4,518,426.66	25,491.00	42,439.00	5,660.38	1,879,965.15		154.50	2,280,474.76		8,752,611.45
减：营业外支出	1,405,352.84	321,314.21	1,659.86	9,236.73	4,876,509.06		104,203.62	3,718,179.43		10,436,455.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	164,333,904.82	33,882,743.01	1,094,253,161.38	207,626,497.35	-1,084,771,518.89	773,609,446.16	31,683,352.70	77,340,663.36	22,219,588.93	1,275,738,660.96
减：所得税费用		-43,905.50	201,354,035.70	55,130,320.73	8,478,384.42	-41,443,140.68	4,880,212.48	4,680,776.58	643,929.50	232,392,754.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	164,333,904.82	33,926,648.51	892,899,125.68	152,496,176.62	-1,093,249,903.31	815,052,586.84	26,803,140.22	72,659,886.78	21,575,659.43	1,043,345,906.73

(三) 补充信息

2020 年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
累计折旧与摊销费用	22,578,352.92	992,039.36	1,788,427.31	2,480,709.75		5,970,130.27	3,004,006.41	87,027,693.05		123,841,359.07
资本性支出	11,415,228.42	911,215.04	2,791,897.79	5,923,229.97		5,386,281.78	3,575,601.35	117,342,865.61		147,346,319.96
其他资产减值损失						138,581.54				138,581.54
信用减值损失				336,848.59	165,426,716.64	606,960.10	-1,014,264.18	89,272,221.65	2,575,717.98	252,052,764.82

2019 年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	信用交易业务	基金管理业务	期货业务	其他业务	抵销	合计
累计折旧与摊销费用	24,418,621.55	1,146,106.27	1,510,607.37	2,571,281.67		5,753,637.57	3,186,081.90	78,153,520.43		116,739,856.76
资本性支出	7,422,789.42	737,429.75	1,183,492.81	1,271,598.73		8,376,277.15	5,113,836.44	119,797,397.09		143,902,821.39
其他资产减值损失						230,643.51	507,069.93			737,713.44
信用减值损失			-24,167.73	-108,721.73	217,490,255.71	-2,735,282.39	1,213,089.29	22,955,000.12	-2,575,717.98	241,365,891.25

七、合并范围的变更

(一) 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。

(二) 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。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买业务。

(四) 处置子公司

本期未发生处置子公司业务。

(五) 其他原因的合并范围变动

1. 本期新纳入合并范围的主体：渤海能源（广州）有限公司；

2. 本期不再纳入合并范围的主体：证券行业支持民企发展系列之东证融汇1号单一资产管理计划；襄阳东证和同股权投资管理有限公司；深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）；渤海敬业（上海）实业有限公司。

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
东方基金管理股份有限公司	北京	北京	金融业	57.60		设立及购入

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
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
渤海能源(广州)实业有限公司**	广州	广州	批发业		100	设立
东方汇智资产管理有限公司***	北京	深圳	资产管理		52.08	设立

*东证融通投资管理有限公司的下属子公司

**渤海期货股份有限公司的下属子公司

***东方基金管理股份有限公司的下属子公司

2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海期货股份有限公司	4%	-2,229,317.22		28,639,632.69
东方基金管理股份有限公司	42.40%	35,966,957.80	9,584,000.00	444,797,088.05

3.重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海期货股份有限公司	3,442,863,232.13	145,074,277.14	3,587,937,509.27	2,866,836,269.95	3,357,893.65	2,870,194,163.60	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
东方基金管理股份有限公司	998,350,150.30	53,812,963.08	1,052,163,113.38	239,796,589.29	26,690,131.27	266,486,720.56	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				2019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	2,198,676,711.44	-54,537,797.10	-58,783,780.94	174,970,227.54	4,470,430,347.32	72,659,886.78	73,152,548.21	79,614,257.01
东方基金管理股份有限公司	462,093,378.02	59,644,964.33	59,644,964.33	7,072,492.40	296,162,621.55	26,803,140.22	26,803,140.22	288,125,619.63

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	期初余额/上年同期
资产合计	5,302,703,118.31	3,907,386,771.01
负债合计	2,066,025,798.72	1,174,556,484.22
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,236,677,319.59	2,732,830,286.79
按持股比例计算的净资产份额	611,732,013.40	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	671,111,496.96	575,874,834.66

银华基金管理股份有限公司	期末余额/本期	期初余额/上年同期
营业收入	3,255,795,304.31	2,230,915,007.13
净利润	827,816,702.11	574,192,373.54
其他综合收益	-986,499.34	564,898.19
综合收益总额	826,830,202.77	574,757,271.73
本年度收到的来自联营企业的股利	61,049,955.80	42,950,179.67

(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）	59.10%
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 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为 55,593.94 万元，其中公司享有的权益账面价值为 29,261.68 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	746,479,020.57	746,479,020.57
------------------------	----------------	----------------

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
东方基金管理股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	北京	崔伟	金融业	33,333	57.60	57.60	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	濮岩	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	33.33	参股	91420606MA48JMJM6E

(四) 其他关联方如下:

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	112201007561979154	公司第一大股东之实际控制人
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	91220000682632311L	公司第一大股东之子公司
亚泰电子商务有限公司	912201015894779784	公司第一大股东之子公司
亚泰建材集团有限公司	91220000668781556N	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	91220000244857326L	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	91220000724886759C	公司第一大股东之子公司
亚泰集团长春建材有限公司	91220101726741502G	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	91220201124501245D	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰明城水泥有限公司	91220284732559053E	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰水泥有限公司	912201122438443980	公司第一大股东之子公司
亚泰集团通化水泥股份有限公司	912205017493185043	公司第一大股东之子公司
通化市威龙新型建筑材料有限公司	9122050173702711X5	公司第一大股东之子公司
亚泰集团伊通水泥有限公司	9122032376899476X2	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	91230104127043796F	公司第一大股东之子公司
亚泰集团安达水泥有限公司	912312816848573702	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	91230112686039785G	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	91230100696802510Y	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	91230112571935168K	公司第一大股东之子公司
亚泰集团调兵山水泥有限公司	912112815709343310	公司第一大股东之子公司
亚泰集团铁岭水泥有限公司	91211200747116773W	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳建材有限公司	912101136919949126	公司第一大股东之子公司
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司	912102825549690249	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	912101135694095727	公司第一大股东之子公司
铁岭县新东山碎石有限公司	91211221564605507W	公司第一大股东之子公司
抚顺市顺城区马前石材有限公司	912104115613929997	公司第一大股东之子公司
亚泰集团铁岭石料有限公司	91211221577239577J	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	91210100788739897J	公司第一大股东之子公司
亚泰集团图们水泥有限公司	912224006826449107	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	91210113683305718R	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	91211022692665010K	公司第一大股东之子公司
辽宁富山水泥有限公司	91211022797683282P	公司第一大股东之子公司
辽宁交通水泥有限责任公司	9121050079155085X7	公司第一大股东之子公司

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
丹东交通水泥有限公司	91210600676867704M	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳矿业有限公司	9121011366253145X3	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	91210113079102228J	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰建材电子商务有限公司	912200003400122785	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰房地产开发有限公司	912200001239628919	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	91220101550470226G	公司第一大股东之子公司
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	912201011240470548	公司第一大股东之子公司
长春亚泰金安房地产开发有限公司	91220101050542481K	公司第一大股东之子公司
南京南汽同泰房地产有限公司	9132011479372127X8	公司第一大股东之子公司
南京金安房地产开发有限公司	913201165850835923	公司第一大股东之子公司
南京金泰房地产开发有限公司	91320191302410865J	公司第一大股东之子公司
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	9121011369653371XD	公司第一大股东之子公司
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	912101136965337368	公司第一大股东之子公司
松原亚泰房地产开发有限公司	91220700682633605C	公司第一大股东之子公司
天津亚泰吉盛投资有限公司	911201166940890375	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰建筑工程有限公司	912201011239628832	公司第一大股东之子公司
沈阳吉泰建筑工程有限公司	912101045734640721	公司第一大股东之子公司
松原亚泰建筑工程有限公司	912207005894740729	公司第一大股东之子公司
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	91220201072299742T	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰物业管理有限公司	912201051239722215	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰环境工程有限公司	91220105729568100W	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	912201016051198726	公司第一大股东之子公司
吉林市中圣房地产开发有限公司	91220201578923725G	公司第一大股东之子公司
海南亚泰兰海投资集团有限公司	91460200665132737R	公司第一大股东之子公司
三亚六道湾发展有限公司	914602007477903389	公司第一大股东之子公司
海南五指山旅业控股有限公司	91469001780738443C	公司第一大股东之子公司
五指山亚泰雨林酒店有限公司	91469001552771057Y	公司第一大股东之子公司
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	91370684558902441H	公司第一大股东之子公司
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	913706845652372839	公司第一大股东之子公司
天津亚泰兰海投资有限公司	91120222556533451R	公司第一大股东之子公司
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	911202225661234569	公司第一大股东之子公司
长春兰海投资置业有限责任公司	91220103697759841A	公司第一大股东之子公司
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	914602006811623036	公司第一大股东之子公司

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	911202225503948330	公司第一大股东之子公司
亚泰能源集团有限公司	91220000594469673R	公司第一大股东之子公司
鸡西亚泰选煤有限公司	912303005561067249	公司第一大股东之子公司
双鸭山亚泰煤业有限公司	912305007660186426	公司第一大股东之子公司
亚泰医药集团有限公司	912200000597822974	公司第一大股东之子公司
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	91222400307891290A	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰康派保健品有限公司	91220106068646190U	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰永安堂药业有限公司	91220101702404245Y	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰制药股份有限公司	91220000715393231E	公司第一大股东之子公司
吉林大药房药业股份有限公司	91220000702571318A	公司第一大股东之子公司
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	912202016601367479	公司第一大股东之子公司
通化市吉林大药房药业有限责任公司	91220502691024289Q	公司第一大股东之子公司
吉林大药房白城市药业有限责任公司	9122080005408094XL	公司第一大股东之子公司
吉林省亚泰大健康电子商务有限公司	91220101339888416K	公司第一大股东之子公司
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司	912201013166954193	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰健康医药有限责任公司	91220101316676082M	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰生物药业股份有限公司	912200007307650053	公司第一大股东之子公司
吉林龙鑫药业有限公司	91222406732580610D	公司第一大股东之子公司
吉林省东北亚药业股份有限公司	912224037022515174	公司第一大股东之子公司
亚泰商业集团有限公司	91220000059783337T	公司第一大股东之子公司
北京亚泰饭店有限公司	91110108741575792K	公司第一大股东之子公司
长春龙达宾馆有限公司	912201017868161668	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰超市有限公司	9122010112397223X3	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	91220101749321412Q	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰饭店有限公司	91220101702340800W	公司第一大股东之子公司
海南亚泰温泉酒店有限公司	91469027754388574W	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰国际旅行社有限公司	91220105MA0Y3C6J0R	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰润德建设有限公司	91220101MA14WQN8XM	公司第一大股东之子公司
吉林大药房(延边)药业有限责任公司	91222406MA14D3YR9B	公司第一大股东之子公司
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	911101011012705954	公司第一大股东之子公司
北京永安堂医药连锁有限责任公司	91110101700156794K	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	91220101MA141WCU78	公司第一大股东之子公司

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
大连水产药业有限公司	91210231118429240M	公司第一大股东之子公司
长春奇朔红酒坊有限公司	91220105081828757X	公司第一大股东之子公司
奇朔酒业有限公司	91220101059796592X	公司第一大股东之子公司
JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)	-	公司第一大股东之子公司
QuixoteInc(美国奇朔公司)	-	公司第一大股东之子公司
QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)	-	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	91220101MA155CTX8T	公司第一大股东之子公司
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	91210682MA0UX7CE4P	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司	91220101MA150AJ60P	公司第一大股东之子公司
河北亚泰永安堂药业有限公司	91130104MA0CP0X98G	公司第一大股东之子公司
天津亚纳仪器有限公司	91120222MA06FR139Q	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰隆华贸易有限公司	91220105MA170G4E9N	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰智能科技有限公司	91220105MA170HEK4C	公司第一大股东之子公司
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	91220107MA170KPK2L	公司第一大股东之子公司
亚泰房地产开发有限公司	91220000MA180H520G	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰职业培训学校有限公司	91220105MA150BMT0E	公司第一大股东之子公司
深圳科谷金泰投资发展有限公司	91440300MA5FW2CQ97	公司第一大股东之子公司
南京吉盛房地产开发有限公司	91320116MA202CC94T	公司第一大股东之子公司
吉林省白求恩重离子医院有限公司	91220000MA17AQXD77	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司	91220107MA177WF142	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰跨境电子商务有限公司	91220107MA179MUQ87	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司	91220112MA17EM1M8E	公司第一大股东之子公司
中韩(长春)国际合作示范区北药交易中心有限公司	91220100MA17JDCP5E	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰北药投资控股集团有限公司	91220000MA17NWL7C	公司第一大股东之子公司
吉林银行股份有限公司	9122010170255776XN	公司第一大股东之合营企业或联营企业、公司第二大股东之参股公司
铁岭县新岗采石有限责任公司	91211221768301759E	公司第一大股东之合营企业或联营企业
北京预制建筑工程研究院有限公司	9111010658257779XG	公司第一大股东之合营企业或联营企业
辽宁矿渣微粉有限责任公司	91210500683749474J	公司第一大股东之合营企业或联营企业
黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司	91230229592723973B	公司第一大股东之合营企业或联营企业
靖宇亚泰泉润建材有限公司	91220622MA0Y34FC96	公司第一大股东之合营企业或联营企业
海林亚泰三艺新型建材有限公司	91231083352161211H	公司第一大股东之合营企业或联营企业

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	91230200MA18WGH9U	公司第一大股东之合营企业或联营企业
大庆聚谊建材有限公司	91230603MA18WL2HXM	公司第一大股东之合营企业或联营企业
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	91210100MA0UEACB4K	公司第一大股东之合营企业或联营企业
江苏威林格生物科技有限公司	913206235810702689	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	91220105MA0Y3NU16A	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林省互联网传媒股份有限公司	91220101MA0Y3NXH6C	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司	91220108MA1726XG3N	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林金塔投资股份有限公司	91220000759345557W	公司第一大股东之关键管理人控制公司
吉林宝鼎投资股份有限公司	9122000055979020X1	公司第一大股东之关键管理人控制公司
龙创控股有限公司	91460200MA5T87KN0R	公司第一大股东之关键管理人控制公司
北京金塔股权投资有限公司	91110111MA00F56K4Y	公司第一大股东之关键管理人控制公司
CRH 中国东北水泥投资有限公司	(荷兰注册)	公司第一大股东之子公司少数股东
丹东万通城市燃气有限公司	912106007683156598	公司第一大股东之上游企业
长春禹隆能源有限公司	91220105MA14CERG9N	公司第一大股东之上游企业
铁法煤业(集团)有限责任公司煤炭销售分公司	912112818238194716	公司第一大股东之上游企业
阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司	91210900MA0YA6QD0J	公司第一大股东之上游企业
无锡启润钢铁贸易有限公司	91320206562937567U	公司第一大股东之下游企业
辽宁恒鑫供应链管理有限公司	91211103MA0QF8W404	公司第一大股东之下游企业
黑龙江建龙冶金机械制造有限公司	91230112MA19LUR64X	公司第一大股东之下游企业
哈尔滨隆合建材有限公司	1230103MA19GGBR92	公司第一大股东之下游企业
吉林省信托有限责任公司	91220000123916641Y	持有 5%以上股权的股东
吉林省财政厅	11220000013544533P	持有 5%以上股权的股东之实际控制人
天治基金管理有限公司	913101157465202565	持有 5%以上股权的股东之控股子公司
天治北部资产管理有限公司	911101020766484796	持有 5%以上股权的股东之控股孙公司
天富期货有限公司	91220000100023170N	持有 5%以上股权的股东之子公司
吉林省汇通典当有限责任公司	912201026826175254	持有 5%以上股权的股东之孙公司
吉林省汇富投资管理有限公司	9122010157894880XW	持有 5%以上股权的股东之孙公司
中融人寿保险股份有限公司	91110102552917941U	持有 5%以上股权的股东之参股公司
吉林九台农村商业银行股份有限公司	912200001243547911	持有 5%以上股权的股东之参股公司
吉林舒兰农村商业银行股份有限公司	91220000664275090B	持有 5%以上股权的股东之参股公司
长春农村商业银行股份有限公司	91220201578916955W	持有 5%以上股权的股东之参股公司
吉林电力股份有限公司	9122010170255776XN	持有 5%以上股权的股东之参股公司

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	91220000123962584G	持有 5%以上股权的股东之参股公司
吉林春城农村商业银行股份有限公司	91220183081827316P	持有 5%以上股权的股东之参股公司
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	91220000MA0Y31314N	持有 5%以上股权的股东之参股公司
贵州航天电器股份有限公司	91220000MA0Y31330C	公司独董在该公司任职独董
鹏华基金管理有限公司	91520000730980020A	公司独董在该公司任职独董
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	91440300708470788Q	公司独董在该公司任职外部董事
广东领益智造股份有限公司	91110000101461180X	公司独董在该公司任职独立董事
晋能控股山西煤业股份有限公司	91440700193957385W	公司独董在该公司任职独董
北京等嫣雨科技有限公司	91140000729670025D	公司独董在该公司任职执行董事、经理

(五) 关联交易情况

1.存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2.提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期		上年同期	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
银华基金管理股份有限公司	代理销售金融产品	市价	1,737,032.71	3.43	1,481,138.98	10.37

3.关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬*	48,085,117.88	25,500,442.74

*上述发生额为当期实际支付关键管理人员的薪酬(税前)。

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
应收账款	吉林金塔投资股份有限公司	199,309.43	1,993.09	13,994.19	139.94

(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	117,858,941.89	21.42
吉林银行股份有限公司	资产管理服务收入	市价	23,616,737.93	15.31
吉林金塔投资股份有限公司	代理销售金融产品收入	市价	296,464.09	0.58
吉林金塔投资股份有限公司	私募基金综合服务费收入	市价	180,755.31	19.87

(七) 东北证券关联方、吉林亚泰除在东北证券任职外的其他关联自然人参与全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司资产管理计划情况：

关联方	持有产品	期末持有份额(份)
吉林省信托有限责任公司	东北证券现金管家集合资产管理计划	5,536,389.60
	东北证券固定收益融通宝 5 号集合资产管理计划	1,000,000.00
	东北证券固定收益融通宝 1 号集合资产管理计划	1,498,501.50
	东北证券元伯 2 号债券优选分级集合资产管理计划	1,250,000.00
	东证融汇汇享 1 号集合资产管理计划	5,000,000.00
	东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划	2,000,000.00
	东证融汇汇享 26 号集合资产管理计划	2,000,000.00
	东证融汇汇享 29 号集合资产管理计划	1,400,000.00
	东证融汇汇享 34 号集合资产管理计划	6,000,000.00
	东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划	1,999,800.02
	东证融汇汇享 61 号集合资产管理计划	398,366.70
	东北证券融达 11 号集合资产管理计划	650,000.00
	东北证券 6 号核心优势集合计划	765,000.00
	东北证券现金管家集合资产管理计划	127,647.54
东北证券融达 31 号集合资产管理计划	1,500,000.00	
吉林亚泰(集团)股份有限公司的董事、监事、高级管理人员及关系密切家庭成员	东北证券现金管家集合资产管理计划	30,472.41
合计		31,156,177.77

(八) 东北证券持有关联方发行的私募产品情况:

产品管理人名称	持有产品	期末持有份额 (份)	产品单位净值
吉林金塔投资股份有限公司	金塔行业精选一号私募投资基金	8,063,816.87	1.1575
	金塔一号私募证券投资基金	3,488,372.09	1.0529
	金塔行业精选二号私募投资基金	3,249,097.47	1.1270
	金塔增强1号私募投资基金	3,854,625.55	0.9260
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金招盈1号集合资产管理计划	6,990,000.00	0.9960

十、或有事项

2017年4月25日,吉林敦化农村商业银行股份有限公司(以下简称“敦化农商行”)以吉林昊融集团股份有限公司(以下简称“昊融集团”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)为被告、恒丰银行股份有限公司南通分行为第三人提起诉讼,要求昊融集团支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共3.25175亿元,逾期罚息2,190万元,东北证券对解质押800万股吉恩镍业股票、1,500万股东海证券股权未办理质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限责任公司99%的股权质押的行为在3.4215亿元范围内承担优先偿付责任。案件已做出一审判决(吉林省高院(2017)吉民初22号民事判决):一、被告昊融集团于本判决发生法律效力之后,立即给付原告敦化农商行回购本金3亿元、回购溢价款2,317.5万元、违约金2,190万元以及2017年3月21日以后的回购溢价款和违约金(2017年3月21日以后的回购溢价款和违约金的具体计算标准:1.回购溢价款:以3亿元为本金,按年收益率7.95%计算,从2017年3月21日起计算至付清之日止;2.违约金:以3亿元为本金,按每日万分之五计算,从2017年3月21日起计算至付清之日止);二、如被告昊融集团未履行本判决主文第一项确定的给付义务,原告敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押编号为ZYD131182(吉恩镍业4,300万股流通股)项下股票行使质权;三、如被告昊融集团未履行本判决主文第一项确定的给付义务,被告东北证券应在原告敦化农商行不能实现债权的范围内,以4,800万元为限,对原告敦化农商行承担赔偿责任;四、被告昊融集团于本判决发生法律效力之后,立即给付原告敦化农商行律师代理费用30万元;五、驳回原告敦化农商行其他诉讼请求。公司不服一审判决,提出上诉。

2018年5月17日,公司收到吉林市中级人民法院关于吉林昊融集团股份有限公司破产重整债权申报的通知。

2018年11月2日,公司收到最高人民法院二审即终审判决,判决如下:一、维持吉林省高院(2017)吉民初22号民事判决第一项、第二项、第四项;二、撤销吉林省高院(2017)吉民初22号民事判决第五项;三、变更吉林省高院(2017)吉民初22号民事判决第三项:如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院(2017)吉民初22号民事判决主文第一项确定的给付义务,东北证券在吉林敦化农商

行不能实现债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限，对吉林敦化农商行承担赔偿责任，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准；四、驳回敦化农商行的其他诉讼请求。一审案件受理费和保全费，按照一审判决执行；二审案件受理费 281,800 元，由吉林敦化农村商业银行股份有限公司负担 197,260 元，由东北证券股份有限公司负担 84,540 元。

本案判决结果为公司以案涉 800 万股吉恩镍业股票被处置时的价格为限承担补充赔偿责任。

2019 年 12 月 26 日，公司收到吉林省高级人民法院《执行通知书》，敦化农商行已就本案申请强制执行。鉴于《执行通知书》未载明公司应当执行金额，公司已按法律规定申报财产，并致函吉林省高级人民法院，要求明确执行金额。

2020 年 12 月 3 日，公司收到吉林省法院执行裁定书，驳回敦化农商行的执行申请。敦化农商行已向吉林省高级人民法院提出执行异议申请。

截至本报告批准报出日（2021 年 4 月 8 日），吉林省高级人民法院尚未出具审查结论。

截至 2020 年 12 月 31 日公司针对该事项确认预计负债 331.20 万元。

截至资产负债表日（2020 年 12 月 31 日）除上述事项外，公司未发生影响本期财务报表阅读和理解的其他重要或有事项。

十一、承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生影响本期财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

（一）2021 年 1 月 8 日公司完成 2021 年第一期短期融资券的发行，发行总额为 18 亿元，短期融资券期限为 88 天，票面利率为 2.63%，起息日为 2021 年 1 月 11 日。

（二）2021 年 1 月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150 号）。根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。该批复自 2021 年 1 月 14 日同意注册之日起 24 个月内有效。

（三）2021 年 2 月 9 日公司短期公司债券（第一期）（21 东北 D1）在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。发行总额为 11 亿元，期限为 351 天，票面利率为 3.55%，起息日为 2021 年 2 月 3 日。

（四）2021 年 3 月 17 日公司完成 2021 年第二期短期融资券的发行，发行总额为 15 亿元，短期融资券期限为 91 天，票面利率为 2.92%，起息日为 2021 年 3 月 18 日。

(五) 2021年4月8日公司第十届董事会第四次会议审议通过了2020年度利润分配议案, 拟以公司股份总数2,340,452,915股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税), 合计派发现金股利234,045,291.50元, 2020年现金股利分配符合公司章程及相关法规规定, 派现后未分配利润转入下一年度, 派现后公司累计未分配利润为4,969,994,253.30元。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、其他重要事项说明

(一) 2016年8月1日, 公司与阙文彬签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书, 阙文彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司(股票代码: 002219)9,887万股股票提供质押, 向公司融入资金5亿元, 购回交易日期分别为2018年1月30日和2018年2月13日, 购回利率为年利率6.3%。何晓兰作为阙文彬的妻子向公司出具了《配偶声明书》和公证书等文件, 四川恒康发展有限责任公司(以下简称“恒康发展”)与公司签订了《担保合同》和参与还款的《协议书》。合同到期后阙文彬未按约定购回股票、偿还本金, 公司因此向吉林省高级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请, 法院于2018年2月13日立案受理。

2018年11月30日, 吉林省高级人民法院做出一审判决, 判决如下: 一、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告东北证券股份有限公司购回交易本金5亿元; 二、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告东北证券股份有限公司融出资金利息420万元(自2017年12月27日起计算至2018年2月13日止)及其后利息(2018年2月14日起至实际清偿之日按年利率6.3%计算); 三、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司互负连带责任; 四、原告东北证券股份有限公司对被告阙文彬持有的9,887万股恒康医疗集团股份有限公司股票(股票代码: 002219)享有质权, 并有权在上述第一项至第二项债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决生效后, 因被告未主动履行生效法律文书确定的义务, 公司于2019年1月18日向吉林省高级人民法院申请强制执行。2019年4月23日, 本案已指定长春市中级人民法院执行。2019年6月13日, 法院轮候查封阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司名下6处房产及所持有的股权。经长春市中级人民法院商请, 北京一中院已将公司享有优先受偿权的9,887万股恒康医疗股票移送长春市中级人民法院执行。截至本财务报告批准报出日(2021年4月8日), 案件尚在执行阶段。

截至2020年12月31日, 公司针对该事项计提减值准备32,525.55万元。

(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5日收到吉林省高院通知,已经完成司法送达,确认6月30日开庭。2020年8月28日吉林省高院作出一审判决,支持我公司全部诉讼请求,判决各被告连带偿还所欠融资本金4.89亿元及按年利率12%计算的利息,按日0.03%标准计算违约金,对处置被质押股票所得费用优先受偿,诉讼费、保全费由各被告承担。截至本财务报告批准报出日(2021年4月8日),案件尚在审理阶段。

截至2020年12月31日,公司针对该事项计提减值准备4,302.02万元。

(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, 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 7 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, 公司收到辽源市中级人民法院作出的利源精制执行案件终结本次执行裁定书。2020 年 10 月 14

日，公司收到辽源中院立案通知书，易方达公司对张永侠执行案件提出异议，主张我司查封的利源精制名下银行账户资金为保证金性质，于12月11日上午9时以网络直播会议形式召开第一次债权人会议，表决通过《吉林利源精制股份有限公司重整计划（草案）》，最终确认东北证券享有带息类普通债权685,389,541.50元，抵股价格按照利源精制重整受理日前20个交易日的加权平均价1.51元/股予以计算，以股抵债部分债券的清偿率约为15.51%受偿。2021年1月18日，公司收到受偿现金10万元。1月21日公司收到受偿股票70,369,489股。2021年2月9日，公司收到辽源市中级人民法院恢复执行裁定书。2021年3月30日，辽源中院终结本次执行。截至本财务报告批准报出日（2021年4月8日），上述案件均已进入执行阶段。

截至2020年12月31日，公司针对该事项计提减值准备15,584.90万元。

十四、风险管理

（一）风险管理政策

1.风险管理目标

公司坚持稳中求进的经营理念，对各项业务经营中面临的所有实质性风险进行管理，强调业务规模、业务收益与风险承受能力、资本充足水平相匹配，不因对利润的追求而牺牲对风险的管控。在此基础上，保持对风险的适度容忍。具体目标如下：

- （1）确保公司经营中面临的风险与公司的风险承受能力相匹配；
- （2）保障公司经营的效率和效果，促进公司实现长期收益的最大化；
- （3）确保公司建立针对各项重大风险的应急处置计划，保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

2.风险管理原则

- （1）全面性原则：风险管理应当覆盖公司所有业务、各个部门、分支机构及子公司、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，嵌入公司业务流程和操作环节；
- （2）重要性原则：风险管理应当在对风险进行全面控制的基础上，对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施重点控制；
- （3）适应性原则：风险管理工作应当与公司业务范围、经营规模、组织架构和风险状况等相适应，并随着市场、技术和法律环境的变化及时加以调整和完善；

- （4）成本效益原则：风险管理应当权衡实施成本与预期收益，以适当的成本实现有效的风险控制。

3.风险管理组织架构

公司建立了四个层级、三道防线的全面风险管理组织架构，覆盖了子公司和分支机构，并明确了监

事会在全面风险管理中的监督职责。四个层级是指：董事会层面，包括董事会及董事会下设的风险控制委员会；经理层层面，包括总裁办公会及下设的风险管理委员会、资产配置委员会、信息技术治理委员会、客户融资业务委员会、财富管理业务委员会以及各业务线决策小组(包括子公司董事会)；风险管理相关部门及风险管理相关职能部门，包括负责全面风险管理的风险管理总部，负责合规风险管理的合规管理部，负责流动性风险管理的资金运营部，负责声誉风险管理的证券部，负责技术风险管理的信息技术部等等；各业务层面，包括业务部门负责人、业务部门内设的风险控制部门（或岗位）和全体员工。三道防线是指：业务部门、风险管理相关职能部门和稽核审计部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作。

4.风险管理制度

风险管理制度是风险政策、措施和程序的载体。公司对风险管理政策制度进行了持续的评估与完善，建立了包括基本制度、风险授权管理体系、风险偏好管理体系、风险控制指标管理体系、分类型风险管理体系、风险计量管理体系、风险监控与报告管理体系、风险沟通与反馈管理体系、风险处置管理体系和重要业务领域（环节）的管理等方面的风险政策制度。

（二）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、操作风险等。

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发生损失的风险。公司的市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险等。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。

（1）权益类及其他价格风险分析

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他产品投资因资产价格波动而发生损失的风险。公司的权益类及其他价格风险主要来源于公司涉及证券投资的自营业务。

敏感性分析

假设上述投资的市价上升或下降 10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产对本公司股东权益和净利润的影响如下：

单位：万元

项目	期末余额		期初余额	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
市场价格上升 10%	87,536.66	86,964.46	85,898.75	85,211.70
市场价格下降 10%	-87,536.66	-86,964.46	-85,898.75	-85,211.70

由于投资存在非系统性风险，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异。

(2) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量以及公司自营固定收益类投资价格受市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融资类业务融出资金、存出保证金及债券投资等。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，公司经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。公司自营固定收益类投资主要集中于公司债、企业债等投资品种。公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险，还通过压力测试机制对固定收益类投资组合可能发生的损失进行评估。

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件而构成违约，致使公司遭受损失的风险。信用风险包括债务人信用风险、交易对手信用风险及结算风险。公司承担信用风险的业务主要包括债券投资业务、融资类业务（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业务，以及场外衍生品业务等。

为加强信用风险管理，公司从准入标准、尽职调查、计量评估、内部评级、授信管理、压力测试、风险限额、担保品管理、合同管理、监测报告和预警机制、舆情监控、风险处置等 12 个环节建立健全信用风险管理体系，并针对不同环境建立了相应的规章制度。

对于债券投资业务信用风险，公司开发了债券内部信用评级模型，所有债券投资前均需要通过内评模型检验，符合公司标准后才能准入；对持仓债券进行动态舆情监控，不定期开展风险排查，密切跟踪发债主体的经营情况和资信水平，以便于及时发现债券风险信息，减低信用风险引发的损失；对债券投资设置规模、集中度等风控指标体系，避免单个债券信用等级下降或违约对公司造成显著损失。

对于融资类业务信用风险，公司建立了严格客户准入、标的券和担保券准入标准，对客户财务状况、资信状况、融资用途、风险承受能力等方面进行审慎评估，判断客户的偿债意愿和偿债能力，评估客户预期违约概率及违约损失，控制客户的授信额度；设置业务规模、单一客户及单一证券集中度等风控指标，建立营业部、业务部门和风险管理部门三个层级的实时监控机制；建立健全风险处置体系，对违约项目设置处置工作小组，及时跟进项目进展，化解风险。

针对场外衍生品业务信用风险，公司要求对手方进行调查和研究，根据对手方的行业地位、资产规模以及经营情况等因素，建立交易对手库，对手方进行分类管理。

公司基于金融工具的分类与性质，结合自身风险管理实践，以概率加权平均为基础，综合考虑货币时间价值和在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，建立预期信用损失模型计量金融工具的减值损失。

公司根据金融工具自初始确认后信用风险的变化情况，对金融工具划分三个阶段计提减值准备，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。

(a) 最大信用风险敞口

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

项目	期末余额	期初余额
货币资金	17,907,609,345.72	18,675,125,693.90
结算备付金	1,909,243,962.02	1,261,780,718.46
融出资金	12,958,025,607.82	9,777,582,558.36
交易性金融资产	8,198,086,058.64	10,821,617,276.38
衍生金融资产		2,337,314.00
买入返售金融资产	3,205,292,484.49	4,479,583,865.32
应收款项	234,771,049.40	237,724,884.70
存出保证金	2,118,385,707.40	2,123,478,973.98
其他资产(金融资产)	298,468,174.27	620,728,935.92
最大信用风险敞口合计	46,829,882,389.76	47,999,960,221.02

(b) 债券投资的信用风险评级状况

公司采用信用评级方法来监控债券投资组合的信用风险。下表列示了于资产负债表日本公司债券投资的信用评级情况。其中，未评级的债券投资主要包括国债、同业存单、政策性金融债等。

按短期信用评级列示的债券投资如下：

项目	期末余额	期初余额
A-1	120,495,307.81	333,246,783.56

合计	120,495,307.81	333,246,783.56
----	----------------	----------------

按长期信用评级列示的债券投资如下:

项目	期末余额	期初余额
AAA	3,655,457,160.36	3,576,450,790.83
AA-至 AA+	2,795,066,109.83	4,440,949,069.00
AA-(含)及以下	207,382,148.21	141,373,326.53
合计	6,657,905,418.40	8,158,773,186.36

未评级债券:

项目	期末余额	期初余额
未评级	7,117,397,595.43	6,953,657,950.57
合计	7,117,397,595.43	6,953,657,950.57

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。公司已建立了规范化流动性风险管理体系，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等进行实时监控；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，并合理预期各业务单位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。于资产负债表日，公司各项金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按期末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下:

2020年12月31日

项目	即期	一个月内	一个月至三个月	三个月至一年	一年至五年	五年以上	合计
应付短期融资款		1,616,775,820.49	1,576,454,581.92				3,193,230,402.41
拆入资金		201,396,164.38					201,396,164.38
交易性金融负债		394,756,156.85					394,756,156.85
衍生金融负债		1,668,437.77					1,668,437.77
卖出回购金融资产款		11,651,949,298.15	10,789,922.22	884,405.78			11,663,623,626.15
代理买卖证券款	15,871,679,764.06						15,871,679,764.06
应付款项	191,473,108.09	11,203,966.78	61,407,309.71		5,000,000.00		269,084,384.58
应付债券		3,183,000,000.00		2,612,500,000.00			5,795,500,000.00
次级债				3,530,900,000.00	9,641,800,000.00		13,172,700,000.00
其他金额负债	18,891,561.65	9,325,231.00	2,250,009.99	8,858,817.18	7,712,974.89		47,038,594.71
净头寸	16,082,044,433.80	17,070,075,075.42	1,650,901,823.84	6,153,143,222.96	9,654,512,974.8		50,610,677,530.91

2019年12月31日

项目	即期	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
应付短期融资款		1,555,754,322.41	1,512,191,506.85	2,072,000,000.00			5,139,945,829.26
拆入资金		2,401,329,808.22					2,401,329,808.22
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		10,459,552,570.95	163,200,051.85	367,824,377.86			10,990,577,000.66
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
应付款项	133,169,781.27	9,704,375.84	21,846,962.54		5,000,000.00		169,721,119.65
应付债券		183,000,000.00		3,106,031,040.00	5,795,500,000.00		9,084,531,040.00
次级债				2,406,000,000.00	7,489,000,000.00		9,895,000,000.00
其他金额负债	79,758,855.39	9,370,316.12	1,751,780.89	6,394,823.14	7,687,360.30		104,963,135.84
净头寸	13,658,863,887.49	15,421,829,114.70	1,698,990,302.13	7,958,250,241.00	13,297,187,360.30		52,035,120,905.62

4.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。操作风险来源于人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。操作风险来源于公司各项业务活动。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；二是操作风险管理的三大工具：通过“自我识别与评估”理论，对公司全业务流程进行了梳理，制定了《风险管理手册》，并开发落地系统予以记载和维护；通过“损失数据库”理论，搭建了公司内外部风险损失数据库，实现了公司内外部损失事件的汇集；通过“操作风险关键指标”理论，设定了公司级操作风险指标，将风险管控环节前置，实现对重大风险事件的提前预警；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。

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			合计
	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	
持续的公允价值计量：				
(一) 交易性金融资产	1,998,703,455.20	23,631,994,204.04	1,410,789,898.66	27,041,487,557.90
(1) 债券	235,585,754.72	13,660,212,566.92		13,895,798,321.64
(2) 公募基金份额	230,061,101.92	1,776,027,441.52		2,006,088,543.44
(3) 股票/股权	1,533,056,598.56	220,962,310.92	1,043,509,591.90	2,797,528,501.38
(4) 银行理财产品		300,412.29		300,412.29
(5) 券商资管计划		1,000,248,738.92	40,121,320.90	1,040,370,059.82
(6) 信托计划		936,844,849.28		936,844,849.28

项目	期末公允价值			合计
	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	
(7) 其他		6,037,397,884.19	327,158,985.86	6,364,556,870.05
(二)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
(1) 其他债权投资				
(2) 其他权益工具投资				
(三) 衍生金融资产				
(四) 交易性金融负债		394,756,156.85		394,756,156.85
(1) 为交易目的而持有的金融负债		394,756,156.85		394,756,156.85
(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	1,668,437.77			1,668,437.77

*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	13,660,212,566.92	对公开报价计算		债券收益率
股票/股权	220,962,310.92	可比交易		近期回购价格
公募基金份额	1,776,027,441.52	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
集合计划、信托产品、银行理财及其他	7,974,791,884.68	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
合计	23,631,994,204.04			

(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

项目	期末公允价值	估值技术	重大的不可输入观察值	对公允价值的影响
限售股票	431,864,976.84	AAP 期权定价模型	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低
股票/非上市股权	391,790,698.81	BSP 期权定价模型	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低
非上市股权	169,853,916.25	现金流量折现	风险调整折现率	风险调整折现率越高，公允价值越低
股票/股权	50,000,000.00	近期交易价格	不适用	不适用
券商资管计划	40,121,320.90	现金流量折现	风险调整折现率	风险调整折现率越高，公允价值越低

其他	327,158,985.86	近期交易价格	不适用	不适用
合计	1,410,789,898.66			

(五) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

由于三板市场活跃度降低，公司根据《证券公司估值指引》于2020年1月1日将交易活跃程度较低的三板市场股票由按收盘价计量调整为第二层次公允价值计量。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；下文中“期初”均指2020年1月1日)

(一) 货币资金

1.按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	15,623,031,563.34	16,624,929,637.62
其中：客户存款	12,181,545,042.82	10,598,121,420.21
公司存款	3,441,486,520.52	6,026,808,217.41
风险准备金存款		
其他货币资金	735,168.80	3,544.34
合计	15,623,766,732.14	16,624,933,181.96

2.银行存款按币种列示

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
库存现金						
其中：人民币						
银行存款：			15,623,031,563.34			16,624,929,637.62
-自有资金			3,441,486,520.52			6,026,808,217.41
其中：人民币			3,437,348,029.63			6,022,385,336.26
美元	634,261.01	6.5249	4,138,490.89	633,995.75	6.9762	4,422,881.15
-客户资金			12,181,545,042.82			10,598,121,420.21
其中：人民币			12,112,416,235.82			10,516,278,650.17
港币	15,645,734.76	0.8416	13,167,450.40	14,417,536.62	0.8958	12,915,229.32
美元	8,576,584.56	6.5249	55,961,356.60	9,880,384.85	6.9762	68,927,540.72
其他货币资金			735,168.80			3,544.34
其中：人民币			735,168.80			3,544.34
合计			15,623,766,732.14			16,624,933,181.96

(1) 融资融券业务

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
自有信用资金			107,785.14			78,535.00
人民币			107,785.14			78,535.00
客户信用资金			1,059,231,489.82			1,051,257,878.66
人民币			1,059,231,489.82			1,051,257,878.66
合计			1,059,339,274.96			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	683,011,332.86	513,053,650.20
客户备付金	1,200,936,872.68	730,051,442.10
合计	1,883,948,205.54	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			683,011,332.86			513,053,650.20
其中：人民币			683,011,332.86			513,053,650.20
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			683,011,332.86			513,053,650.20
客户普通备付金			1,002,699,961.29			611,430,241.62
其中：人民币			954,878,796.29			572,816,668.97
港币	3,499,737.56	0.8416	2,945,379.13	5,176,622.88	0.8958	4,637,218.78
美元	6,877,620.48	6.5249	44,875,785.87	4,870,323.94	6.9762	33,976,353.87
客户信用备付金			198,236,911.39			118,621,200.48
其中：人民币			198,236,911.39			118,621,200.48
客户备付金小计			1,200,936,872.68			730,051,442.10

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
合计			1,883,948,205.54			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
应收资产管理费		
应收手续费及佣金	115,224,688.51	90,383,206.67
“现金管家”垫付款		9,000,000.00
应收清算款	22,000,000.00	50,497,461.81
应收私募托管费	460,839.72	573,814.01
应收债券本金(本金已兑付未到账)*		12,000,000.00
合计	137,685,528.23	162,454,482.49
减: 坏账准备(按简化模型计提)	16,145,939.53	4,729,746.48
应收款项账面价值	121,539,588.70	157,724,736.01

*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(%)
一年以内	118,142,284.34	85.81	915,240.73	0.77	143,228,759.19	88.17	927,312.97	0.65
一至二年	5,823,985.61	4.23	3,354,398.57	57.60	9,215,082.29	5.67	921,508.23	10.00
二至三年	7,514,781.66	5.46	7,145,728.60	95.09	9,097,755.83	5.60	2,424,482.68	26.65
三年以上	6,204,476.62	4.50	4,730,571.63	76.24	912,885.18	0.56	456,442.60	50.00
合计	137,685,528.23	100.00	16,145,939.53		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	40,008,342.50	29.06	13,390,131.97	33.47	51,253,626.20	31.55	756,164.39	1.48
组合计提减值准备	97,677,185.73	70.94	2,755,807.56	2.82	111,200,856.29	68.45	3,973,582.09	3.57
合计	137,685,528.23	100.00	16,145,939.53		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
应收清算款	22,000,000.00			在途清算款项
应收投行业务手续费佣金收入	13,390,131.97	13,390,131.97	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
东证融汇证券资产管理有限公司	4,618,210.53			代销资管产品服务费
合计	40,008,342.50	13,390,131.97		

(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 (%)
一年以内	91,524,073.81	93.70	915,240.73	1.00	92,731,297.38	83.39	927,312.98	1.00
一至二年	2,743,985.61	2.81	274,398.57	10.00	9,215,082.29	8.29	921,508.23	10.00
二至三年	461,316.32	0.47	92,263.26	20.00	8,341,591.44	7.50	1,668,318.29	20.00
三年以上	2,947,809.99	3.02	1,473,905.00	50.00	912,885.18	0.82	456,442.59	50.00
合计	97,677,185.73	100.00	2,755,807.56		111,200,856.29	100.00	3,973,582.09	

(四) 金融投资：交易性金融资产

1.按类别列示

期末余额						
类别	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	13,883,713,983.42	13,883,713,983.42	13,883,713,983.42	13,584,512,788.72	13,584,512,788.72	13,584,512,788.72
公募基金份额	868,757,629.23	868,757,629.23	868,757,629.23	861,065,354.39	861,065,354.39	861,065,354.39
股票/股权	1,920,507,075.33	1,920,507,075.33	1,920,507,075.33	2,058,081,413.03	2,058,081,413.03	2,058,081,413.03
银行理财产品	300,412.29	300,412.29	300,412.29	300,000.00	300,000.00	300,000.00
券商资管计划	324,466,002.86	324,466,002.86	324,466,002.86	413,222,981.09	413,222,981.09	413,222,981.09
信托计划	936,844,849.28	936,844,849.28	936,844,849.28	970,000,000.00	970,000,000.00	970,000,000.00
其他	5,157,009,504.74	5,157,009,504.74	5,157,009,504.74	4,674,018,963.52	4,674,018,963.52	4,674,018,963.52
合计	23,091,599,457.15	23,091,599,457.15	23,091,599,457.15	22,561,201,500.75	22,561,201,500.75	22,561,201,500.75

期初余额						
类别	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	15,443,188,384.49	15,088,074,874.63	15,088,074,874.63	15,088,074,874.63
公募基金份额	1,305,762,808.82	1,305,762,808.82	1,305,762,808.82	1,295,300,087.65	1,295,300,087.65	1,295,300,087.65
股票/股权	1,783,664,619.51	1,783,664,619.51	1,783,664,619.51	2,121,558,427.32	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	323,756,907.89	423,423,618.23	423,423,618.23	423,423,618.23
信托计划	803,334,775.20	803,334,775.20	803,334,775.20	805,900,000.00	805,900,000.00	805,900,000.00
其他	5,519,011,747.24	5,519,011,747.24	5,519,011,747.24	5,450,033,992.86	5,450,033,992.86	5,450,033,992.86
合计	25,178,719,243.15	25,178,719,243.15	25,178,719,243.15	25,184,291,000.69	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	4,449,243,272.19
交易性金融资产集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	324,466,002.86

项目	限售条件或变现方面的 其他重大限制	期末余额
融出证券	证券已融出	132,799,942.40
交易性债券企业债	质押式回购交易	9,143,012,965.53
交易性债券企业债	买断式回购交易	211,962,559.32
交易性债券企业债	债券借贷交易	2,272,978,200.00
股票/股权	限售期内	30,164,631.32
合计		16,564,627,573.62

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	132,799,942.40	53,461,878.08
——转融通融入证券	2,678,208.70	
转融通融入证券总额	3,143,819.00	

注：本年融券业务无违约情况。

(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	671,111,496.96	575,874,834.66
小计	3,861,966,007.39	3,766,729,345.09
减：减值准备		
长期股权投资账面价值	3,861,966,007.39	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	95,236,662.30	-186,467.12	671,111,496.96	18.90	18.90				61,049,955.80
权益法小计		42,000,000.00	575,874,834.66	95,236,662.30	-186,467.12	671,111,496.96						61,049,955.80
子公司：												
东方基金管理股份有限公司	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	95,236,662.30	-186,467.12	3,861,966,007.39						61,049,955.80

(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	1,130,751,707.79	1,712,648,686.45
2.预付账款	67,504,375.99	101,709,619.37
3.抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4.长期待摊费用	27,304,255.95	30,832,039.09
5.待抵扣税金	3,529,940.29	4,264,595.87
6.预缴企业所得税		303,318.08
7.应收利息	35,218,721.83	18,219,057.82
合计	1,271,464,896.85	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
其他应收款账面余额	1,329,889,142.90	1,851,848,872.69
减：坏账准备	199,137,435.11	139,200,186.24
其他应收款账面价值	1,130,751,707.79	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 (%)
一年以内	78,649,421.24	5.91	49,090,645.87	62.42	1,604,177,298.12	86.63	77,335.10	0.01
一至二年	1,008,771,123.40	75.85	312,286.38	0.03	2,806,973.23	0.15	280,697.32	10.00
二至三年	2,653,620.44	0.20	530,724.09	20.00	24,852,100.73	1.34	24,466,833.75	98.45
三年以上	239,814,977.82	18.04	149,203,778.77	62.22	220,012,500.61	11.88	114,375,320.07	51.99
合计	1,329,889,142.90	100.00	199,137,435.11		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	1,322,282,211.68	99.43	198,099,157.07	14.98	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	7,605,621.74	0.57	1,038,278.04	13.65	3,634,957.40	0.20	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	0.00			1,309.48	0.00		
合计	1,329,889,142.90	100.00	199,137,435.11		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			集团内部资金往来
东证融成资本管理有限公司	324,000,000.00			集团内部资金往来及 占用利息
重庆市福星门业(集团)有限公司	210,197,684.91	122,210,528.55	58.14	私募债逾期本息
东证融通投资管理有限公司	182,080,105.82			集团内部资金往来及 占用利息
华晨汽车集团控股有限公司	67,860,890.41	48,987,079.03	72.19	公募债逾期本息
“长沙事件”垫付款项	24,370,517.00	24,370,517.00	100.00	垫付投资者款
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	971,646.00	50.00	诉讼费
公司员工-甲	1,850,000.00	185,000.00	10.00	备用金
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50.00	诉讼费
债券分销收入	1,667,570.17	124,264.97	7.45	分销款
公司员工-乙	1,500,000.00	300,000.00	20.00	备用金
吉林省长春市中级人民法院	1,460,236.00	14,602.36	1.00	诉讼费
上海证券交易所	1,298,901.50	12,989.02	1.00	期权经手费
兴业证券股份有限公司凯石基金诚海1号单一资产管理计划	1,211,887.69	12,118.88	1.00	在途收益款
长春市社会医疗保险管理局	1,041,126.18	10,411.26	1.00	预缴医保款
合计	1,322,282,211.68	198,099,157.07		

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 (%)	
一年以内	4,872,399.56	64.06	48,724.00	1,516,717.53	41.73	15,167.17
一至二年	77,427.31	1.02	7,742.73	1,306,973.23	35.95	130,697.32
二至三年	1,153,620.44	15.17	230,724.09	481,583.73	13.25	96,316.75
三年以上	1,502,174.43	19.75	751,087.22	329,682.91	9.07	164,841.46
合计	7,605,621.74	100.00	1,038,278.04	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	一至二年	37.60
东证融成资本管理有限公司	全资孙公司	236,529,762.60	一至二年	17.79

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(%)
重庆市福星门业(集团)有限公司	非关联方	210,197,684.91	三年以上	15.81
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	163,067,994.17	二年以内	12.26
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	67,860,890.41	一年以内	5.10
合计		1,177,656,332.09		88.56

(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(%)
一年以内	47,975,160.56	71.07	92,990,272.57	91.43
一至二年	18,366,297.93	27.21	5,521,750.87	5.43
二至三年	93,623.64	0.14	2,559,596.43	2.52
三年以上	1,069,293.86	1.58	637,999.50	0.62
合计	67,504,375.99	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
浙江同花顺互联信息技术有限公司	非关联方	6,990,291.40	2019年/2020年	未到结算期
杭州财人汇网络股份有限公司	非关联方	4,979,716.85	2019年/2020年	未到结算期
用友金融信息技术股份有限公司	非关联方	4,899,105.71	2019年/2020年	未到结算期
长春市天地恒业系统集成有限公司	非关联方	1,947,624.79	2020年	未到结算期
万得信息技术股份有限公司	非关联方	1,742,044.04	2020年	未到结算期
合计		20,558,782.79		

(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	49,310,842.98	46,700,328.04
应收债券投资利息	27,577,000.00	14,012,632.77
应收融资融券业务利息	10,181,877.38	679,053.82
合计	87,069,720.36	61,392,014.63
减: 减值准备	51,850,998.53	43,172,956.81
应收利息净额	35,218,721.83	18,219,057.82

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	30,832,039.09	10,645,442.54	12,247,493.87	1,925,731.81	27,304,255.95	处置安装及装修费
合计	30,832,039.09	10,645,442.54	12,247,493.87	1,925,731.81	27,304,255.95	

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	1,115,410,409.82	996,467,749.90	917,032,306.62
离职后福利设定提存计划	206,786.94	24,793,516.66	24,907,705.40	92,598.20
辞退福利		612,461.44	612,461.44	-
一年内到期的其他福利				
合计	798,296,433.64	1,140,816,387.92	1,021,987,916.74	917,124,904.82

2.短期薪酬列示列示

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	1,015,583,175.24	899,570,523.24	868,526,185.91
2.职工福利费		8,648,410.85	8,643,745.25	4,665.60
3.社会保险费	70,027.65	43,048,538.83	43,082,322.60	36,243.88
其中：医疗保险费	68,720.40	42,039,067.55	42,072,618.51	35,169.44
工伤保险费	1,307.25	67,574.20	67,807.01	1,074.44
生育保险费		941,897.08	941,897.08	
4.住房公积金	1,497.78	34,886,452.22	34,887,950.00	
5.工会经费和职工教育经费	45,504,587.36	13,243,832.68	10,283,208.81	48,465,211.23
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	1,115,410,409.82	996,467,749.90	917,032,306.62

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	23,787,758.56	23,901,947.30	92,598.20
失业保险费		1,005,758.10	1,005,758.10	
企业年金缴费				
合计	206,786.94	24,793,516.66	24,907,705.40	92,598.20

(八) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	1,409,802,205.41	1,346,408,154.96
其中：货币资金及结算备付金利息收入	468,557,158.44	333,654,158.46
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	753,521,656.56	622,796,159.38
买入返售金融资产利息收入	152,273,610.11	324,498,974.79
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	127,453,264.32	305,138,601.49
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	35,449,780.30	65,458,862.33
利息支出	1,296,216,153.61	1,446,551,139.60
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	116,052,677.01	174,397,781.43
拆入资金利息支出	29,728,248.86	43,063,691.55
其中：转融通利息支出	5,502,262.77	52.62
卖出回购金融资产款利息支出	218,833,756.87	319,792,133.77
其中：报价回购利息支出	71,569,109.59	38,665,200.81
代理买卖证券款利息支出	52,529,738.49	44,844,626.61
长借款利息支出		
应付债券利息支出	835,314,092.78	822,499,072.58
其中：次级债券利息支出	419,997,561.10	371,001,246.66
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	39,453,953.54	32,344,870.31
其他利息支出	4,303,686.06	9,608,963.35
利息净收入	113,586,051.80	-100,142,984.64

(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	963,871,021.06	661,312,366.62
—证券经纪业务收入	1,274,552,254.47	892,794,798.64
代理买卖证券业务	1,014,289,417.95	738,145,539.91

项目	本期	上年同期
交易单元席位租赁	195,504,862.15	131,452,449.33
代销金融产品业务	64,757,974.37	23,196,809.40
—证券经纪业务支出	310,681,233.41	231,482,432.02
代理买卖证券业务	310,681,233.41	231,482,432.02
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	281,016,516.91	330,572,470.77
—投资银行业务收入	281,158,026.34	330,685,678.31
证券承销业务	156,435,329.82	173,407,825.46
证券保荐业务	5,001,886.79	7,960,377.35
财务顾问业务	119,720,809.73	149,317,475.50
—投资银行业务支出	141,509.43	113,207.54
证券承销业务		
证券保荐业务	141,509.43	113,207.54
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		
—基金管理业务支出		
投资咨询业务净收入	40,696,240.30	30,573,077.32
—投资咨询业务收入	40,696,240.30	30,573,077.32
—投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	2,736,390.54	3,236,178.95
—其他手续费及佣金收入	3,059,086.49	3,669,198.38
—其他手续费及佣金支出	322,695.95	433,019.43
合计	1,288,320,168.81	1,025,694,093.66
其中：手续费及佣金收入合计	1,599,465,607.60	1,257,722,752.65
手续费及佣金支出合计	311,145,438.79	232,028,658.99
财务顾问业务净收入：	119,720,809.73	149,317,475.50
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	17,084,905.66	1,555,603.77
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	102,635,904.07	147,761,871.73

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	19,662,410,818.01	43,560,318.31	18,560,947,485.95	13,086,209.61
银行理财产品				
资管计划	39,324,411,189.13	12,837,924.90	37,424,839,282.63	7,750,706.12
其他	834,082,600.00	8,359,731.16	538,182,500.00	2,359,893.67
合计	59,820,904,607.14	64,757,974.37	56,523,969,268.58	23,196,809.40

(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	156,473,085.22	108,522,358.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
债务重组产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,570,387,607.50	787,138,105.36
其中：持有期间取得的收益	721,601,088.46	1,091,382,011.09
交易性金融工具	721,601,088.46	1,091,382,011.09
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	848,786,519.04	-304,243,905.73
交易性金融工具	842,342,385.96	-215,606,341.91
其他债权投资		
债权投资		
衍生金融工具	6,444,133.08	-88,637,563.82
其他		
合计	1,726,860,692.72	895,660,463.96

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	721,601,088.46	1,091,382,011.09
处置期间收益	815,419,950.33	-201,579,043.77
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	26,922,435.63	-14,027,298.14
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
持有期间收益		
处置期间收益		

3.按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期	上年同期	本期比上期增减变动的原因
银华基金管理股份有限公司	156,473,085.22	108,522,358.60	2020年较2019年净利润增加
合计	156,473,085.22	108,522,358.60	

(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	556,410,716.12	1,053,103,366.89
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-2,748,821.83	
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	-15,953,171.46	-30,813,323.65
其他		
合计	537,708,722.83	1,022,290,043.24

注:公允价值变动收益较上年同期减少47.40%,主要由于处置交易性金融资产致前期浮亏冲回所致。

(十二) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工费用	1,038,087,880.21	981,288,432.10
租赁费	77,360,506.78	77,015,470.44
折旧费	61,342,826.03	59,020,027.42
无形资产摊销	35,031,988.25	31,063,625.51
长期待摊费用摊销	12,247,493.87	11,780,328.68
差旅费	12,547,916.99	23,784,547.27
业务招待费	46,048,881.52	52,554,456.48
投资者保护基金	17,449,981.71	13,562,186.75
劳动保险费	68,447,034.43	120,412,186.63
业务宣传费	65,988,263.11	62,759,048.74
住房公积金	34,886,452.22	37,098,876.02
邮电费	50,476,431.25	46,369,172.02
其他	211,268,896.68	184,325,711.61
合计	1,731,184,553.05	1,701,034,069.67

(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	1,325,843,612.81	759,332,736.66

项目	本期	上年同期
加：信用减值损失	236,577,329.22	220,705,795.34
其他资产减值准备		
固定资产折旧	63,568,879.73	63,525,938.61
无形资产摊销	35,031,988.25	31,063,625.51
长期待摊费用摊销	12,247,493.87	11,780,328.68
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)	-107,699.95	5,854.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	736,749.69	1,521,649.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-537,708,722.83	-1,022,290,043.24
利息支出	951,366,769.79	996,896,854.01
汇兑损失(收益以“-”号填列)	1,453,888.60	-384,531.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-156,473,085.22	-108,522,358.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,264,253.30	127,799,926.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	131,467,730.67	36,498,790.42
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)	2,669,508,771.64	3,723,131,692.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,184,688,830.67	187,530,333.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	93,482,260.11	2,298,584,654.99
其他		3,500.00
经营活动产生的现金流量净额	2,647,571,389.01	7,327,184,747.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	17,507,711,437.68	17,868,034,774.26
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	-360,323,336.58	7,145,150,794.25

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	-698,842.50	-1,535,691.96
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）	18,128,880.00	22,673,988.81
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、合同资产减值准备转回		
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	1,130,787.88	5,196,515.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	18,560,825.38	26,334,812.30
减：非经常性损益的所得税影响数	4,642,331.59	6,593,871.00
扣除所得税影响后的非经常性损益	13,918,493.79	19,740,941.30
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	13,761,457.42	19,629,135.54
归属于少数股东的非经常性损益	157,036.37	111,805.76

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
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,784,976,785.39	1,041,012,537.08
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益	502,070,208.12	1,099,753,919.50
合计	2,287,046,993.51	2,140,766,456.58

(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	8.28	0.5697	0.5697
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.19	0.5638	0.5638

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$1. \text{加权平均净资产收益率} = P0 \div (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

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；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

$$3. \text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司发生配股时，因其是向现有股东以低于当前股票市价的价格发行普通股，则需考虑配股中的送股因素，即配股可理解为按市价发行股票和无对价送股的混合体，计算每股收益时应当计算出一个调整

系数，再用配股前发行在外普通股的股数乘以该调整系数，得出计算每股收益时应采用的普通股股数。

具体计算公式如下：

每股理论除权价格=(行权前发行在外普通股的公允价值总额+配股收到的款项)÷行权后发行在外的普通股股数

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12月31日发行在外的普通股加权平均数计算数据

S=2,340,452,915.00股

(2) 2020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2021年4月8日召开的第十届董事会第四次会议批准报出。

备查文件目录

Reference File Directory

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

东北证券股份有限公司

二〇二一年四月八日

年报附录

附录一：

公司分公司一览表

序号	区域	分公司名称	详细地址	联系电话
1	吉林	延边分公司	图们市友谊街 666 号	0433-2555529
2	黑龙江	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
3	辽宁	辽宁分公司	沈阳市和平区南三好街 7 号(10 门 401、402)	024-83892688
4		大连分公司	大连市西岗区花园广场 3 号 4 层	0411-82100818
5	北京	北京固定收益分公司	北京市西城区锦十坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层	010-63210854
6		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
7		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
8	天津	天津分公司	天津市河西区平山道森淼公寓底商 305-306	022-87691012
9	河南	河南分公司	郑州高新区瑞达路 96 号创业广场一号楼四层 D408 号	0371-69199989
10	山东	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
11		青岛分公司	青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室	0532-80900599
12		烟台分公司	烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号	0535-6881619
13	山西	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路 6 号 2 层 202 室	0351-4052787
14	上海	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
15		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
16		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
17	江苏	南京分公司	南京市鼓楼区中山北路 168 号六楼	025-83313297
18	安徽	安徽分公司	合肥市包河区芜湖路 258 号三楼	0551-63505999
19	浙江	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
20		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

21	江西	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
22	湖北	湖北分公司	武汉市江汉区香港路 257 号	027-85517277
23	湖南	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
24	四川	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
25	重庆	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
26	陕西	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
27	福建	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
28	广东	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	020-87312382
29		佛山分公司	佛山市南海区桂城街道南平西路广东 夏西国际橡塑成一期 12 号楼	0757-86326697
30		深圳南山分公司	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区 中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1408 室	0755-33201760
31		深圳分公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华 三路 100 号鼎和大厦 13 楼 1301-01、 02	0755-83788868
32		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
33		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 B1713、1715	0755-83829865
34	广西壮族 自治区	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
35	贵州	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	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	海南	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
38	内蒙古 自治区	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
39	新疆维吾尔 自治区	新疆分公司	乌鲁木齐市新市区长春中路 401 号锦城 大厦三栋一层 3 号门面,5 层办公 1 号、 2 号	0991-5056316

附录二：

公司证券营业部一览表

序号	区域	证券营业部名称	详细地址	联系电话
1	长春市	长春西安大路证券营业部	长春市西安大路 699 号	0431-85858999
2		长春同志街第三证券营业部	长春市同志街 2618 号	0431-88769766
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	吉林省内长春市外	吉林光华路证券营业部	吉林市船营区光华路 555 号光荣小区 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		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 3-5 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	延吉光明街 172 号	0433-2555529
28		敦化证券营业部	敦化市民主街民主委一组	0433-6238788
29		珲春证券营业部	珲春市新安街合作区农村信用社综合楼 210、211 室	0433-7508218
30		白城中兴东大路证券营业部	白城市中兴东大路 14-1 号	0436-3323988
31		大安德胜路证券营业部	白城市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	通化市集安市文化路	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	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		北京通州证券营业部	北京市通州区玉带河东街 336 号楼 1 层	010-65256081
41	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
42	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
43		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
44		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
45		青岛山东路证券营业部	青岛市市北区延吉路 76 号 6 号楼 76-38	0532-80900599
46	山东	潍坊东风东街证券营业部	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
47		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
48		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
49		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

50	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
51		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
52	上海	上海永嘉路证券营业部	上海市徐汇区永嘉路 88 号	021-64666277
53		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
54		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
55		上海局门路证券营业部	上海市黄浦区局门路 222 号	021-63050137
56		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
57		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
58		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
59		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
60		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
61		江苏	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
62	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
63	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
64	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
65	苏州苏雅路证券营业部		苏州工业园区苏雅路 158 号 1 幢 302 室	0512-68633106
66	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
67	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
68	无锡清扬路证券营业部		无锡市梁溪区清扬路 131-3	0510-88101666
69	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
70		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
71	浙江	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
72		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
73		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	18158111199
74		义乌雪峰路证券营业部	义乌市北苑街道雪峰西路 375 号	13017996677
75		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

76		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
77		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
78		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
79		宁波鄞奉路证券营业部	宁波市海曙区鄞奉路 211 号	0574-87639509
80	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
81		武汉香港路证券营业部	武汉市江汉区香港路 257 号	027-85517277
82	湖北	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	0710-3355148
83		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	027-87325859
84		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
85	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
86		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
87		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
88		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
89		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
90	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
91		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
92		福清西环路证券营业部	福州市福清市音西街道西环路 1 号国际华城 A11 号楼 2 层 201、202 店面	0591-85169326
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	广东	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	广西壮族 自治区	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 自治区	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

附录三：

公司治理相关制度情况

序号	制度名称	审批机构	披露索引
1	《公司章程》	2020年第一次临时股东大会 (2020年7月2日)	巨潮资讯网
2	《公司股东大会议事规则》	2020年第一次临时股东大会 (2020年7月2日)	巨潮资讯网
3	《公司董事会议事规则》	2019年第一次临时股东大会 (2019年3月21日)	巨潮资讯网
4	《公司监事会议事规则》	2015年度股东大会 (2016年5月17日)	巨潮资讯网
5	《公司独立董事工作规则》	2020年第一次临时股东大会 (2020年7月2日)	巨潮资讯网
6	《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》	2015年度股东大会 (2016年5月17日)	巨潮资讯网
7	《公司战略决策管理委员会工作规则》	第六届董事会第二次会议 (2008年3月10日)	未公开披露
8	《公司提名与薪酬委员会工作规则》	第九届董事会2019年第一次临时会议 (2019年1月31日)	巨潮资讯网
9	《公司审计委员会工作规则》	第九届董事会2019年第一次临时会议 (2019年1月31日)	巨潮资讯网
10	《公司风险控制委员会工作规则》	第九届董事会2017年第四次临时会议 (2017年9月29日)	巨潮资讯网
11	《公司董事会公章管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	未公开披露
12	《公司监事会公章管理制度》	第十届监事会2020年第一次临时会议 (2020年11月24日)	未公开披露
13	《公司监事会工作信息报送管理制度》	第九届监事会2019年第二次临时会议 (2019年7月1日)	未公开披露
14	《公司监事会外部审计交流制度》	第十届监事会2020年第二次临时会议 (2020年12月11日)	未公开披露
15	《公司高级管理人员离任审计管理制度》	第九届监事会2019年第二次临时会议 (2019年7月1日)	未公开披露
16	《公司经理层工作规则》	第九届董事会2017年第四次临时会议 (2017年9月29日)	巨潮资讯网
17	《公司董事会秘书管理制度》	第十届董事会第四次会议 (2021年4月8日)	未公开披露
18	《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》	第九届董事会第九次会议 (2019年4月9日)	巨潮资讯网
19	《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	巨潮资讯网
20	《公司信息披露管理制度》	第六届董事会2008年第一次临时会议 (2008年1月17日)	巨潮资讯网
21	《公司投资者关系管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	巨潮资讯网
22	《公司关联交易制度》	2021年第一次临时股东大会 (2021年2月1日)	巨潮资讯网

23	《公司募集资金使用管理制度》	第十届董事会 2020 年第三次临时会议 (2020 年 11 月 24 日)	巨潮资讯网
24	《公司投资、担保、融资管理制度》	第九届董事会第八次会议 (2018 年 10 月 29 日)	巨潮资讯网
25	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	第七届董事会 2011 年第九次临时会议 (2011 年 11 月 24 日)	巨潮资讯网
26	《公司外部信息使用人管理办法》	第六届董事会第十次会议 (2010 年 3 月 22 日)	未公开披露
27	《公司独立董事年报工作规程》	第六届董事会第十次会议 (2010 年 3 月 22 日)	未公开披露
28	《公司董事会审计委员会年报工作规程》	第六届董事会第十次会议 (2010 年 3 月 22 日)	未公开披露
29	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	第六届董事会第十次会议 (2010 年 3 月 22 日)	未公开披露
30	《公司社会责任制度》	第十届董事会 2020 年第三次临时会议 (2020 年 11 月 24 日)	巨潮资讯网
31	《公司合规管理制度》	第十届董事会 2020 年第一次临时会议 (2020 年 6 月 16 日)	巨潮资讯网
32	《公司全面风险管理制度》	第十届董事会 2020 年第五次临时会议 (2020 年 12 月 29 日)	巨潮资讯网
33	《公司洗钱风险管理制度》	第九届董事会 2019 年第六次临时会议 (2019 年 10 月 14 日)	未公开披露

注：上述已披露的制度全文或修订说明请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

》》》附录四：

公司 2020 年度信息披露一览表

序号	公告事项	披露日期
1	东北证券股份有限公司 2019 年 12 月经营情况公告	2020-01-10
2	东北证券股份有限公司关于 2020 年第一期短期融资券发行结果的公告	2020-01-10
3	东北证券股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告	2020-01-17
4	东北证券股份有限公司 2019 年度业绩预告及快报	2020-01-18
5	东北证券股份有限公司关于收到 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函的公告	2020-01-23
6	东北证券股份有限公司关于 2020 年第二期短期融资券发行结果的公告	2020-02-12
7	东北证券股份有限公司 2020 年 1 月经营情况公告	2020-02-13
8	东北证券股份有限公司 2020 年 2 月经营情况公告	2020-03-06
9	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	2020-03-27
10	东北证券股份有限公司关于 2020 年第三期短期融资券发行结果的公告	2020-04-08
11	东北证券股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告	2020-04-10
12	东北证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告	2020-04-10
13	东北证券股份有限公司 2019 年年度报告摘要	2020-04-10
14	东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告	2020-04-10
15	东北证券股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告	2020-04-10
16	东北证券股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告	2020-04-10
17	东北证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2020-04-10
18	东北证券股份有限公司 2020 年 3 月经营情况公告	2020-04-10
19	东北证券股份有限公司关于召开 2019 年度网上业绩说明会的公告	2020-04-21
20	东北证券股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告	2020-04-25
21	东北证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告	2020-04-25
22	东北证券股份有限公司 2020 年第一季度报告正文	2020-04-25
23	东北证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知	2020-04-25
24	东北证券股份有限公司关于 2020 年第四期短期融资券发行结果的公告	2020-05-11
25	东北证券股份有限公司 2020 年 4 月经营情况公告	2020-05-12

26	东北证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告	2020-05-14
27	东北证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告	2020-05-16
28	东北证券股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告	2020-05-16
29	东北证券股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告	2020-05-16
30	东北证券股份有限公司 2020 年 5 月经营情况公告	2020-06-05
31	东北证券股份有限公司第十届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告	2020-06-17
32	东北证券股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知	2020-06-17
33	东北证券股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告	2020-06-19
34	东北证券股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告	2020-06-30
35	东北证券股份有限公司关于 2020 年第五期短期融资券发行结果的公告	2020-07-03
36	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	2020-07-03
37	东北证券股份有限公司 2020 年 6 月经营情况公告	2020-07-09
38	东北证券股份有限公司 2020 年半年度业绩快报	2020-07-15
39	东北证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2020-07-15
40	东北证券股份有限公司第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告	2020-07-18
41	东北证券股份有限公司关于 2020 年第六期短期融资券发行结果的公告	2020-08-07
42	东北证券股份有限公司 2020 年 7 月经营情况公告	2020-08-07
43	东北证券股份有限公司关于参加 2020 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2020-08-20
44	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	2020-08-25
45	东北证券股份有限公司关于控股子公司东方基金完成股份制改制并变更公司名称的公告	2020-08-25
46	东北证券股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告	2020-08-27
47	东北证券股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告	2020-08-27
48	东北证券股份有限公司 2020 年半年度报告摘要	2020-08-27
49	东北证券股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告	2020-09-19
50	东北证券股份有限公司关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告	2020-09-30
51	东北证券股份有限公司关于 2020 年第七期短期融资券发行结果的公告	2020-10-15
52	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 2020 年付息公告	2020-10-15
53	东北证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2020-10-28
54	东北证券股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告	2020-10-28

55	东北证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文	2020-10-28
56	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 2020 年本息兑付及摘牌公告	2020-11-19
57	东北证券股份有限公司第十届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告	2020-11-25
58	东北证券股份有限公司第十届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告	2020-11-25
59	东北证券股份有限公司关于 2020 年第八期短期融资券发行结果的公告	2020-12-04
60	东北证券股份有限公司第十届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告	2020-12-12
61	东北证券股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知	2020-12-12
62	东北证券股份有限公司第十届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告	2020-12-12
63	东北证券股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告	2020-12-25
64	东北证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020-12-30
65	东北证券股份有限公司第十届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告	2020-12-30

注：上述已披露的公告全文请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附录五：

公司 2020 年-2021 年一季度获得荣誉情况

序号	荣誉名称	颁发机构	颁奖日期
1	最佳用户服务 APP	新浪财经	2020 年 1 月
2	长春西安大路营业部、福州五一中路营业部、长春湖西路营业部——股票期权百强营业部	上海证券交易所	2020 年 1 月
3	2019 年度科普工作先进单位	吉林省金融学会	2020 年 3 月
4	中国区并购重组财务顾问投行君鼎奖		
5	经纪业务服务品牌君鼎奖	证券时报	2020 年 4 月
6	长春西安大路营业部金盖花投顾团队荣获“投资顾问团队君鼎奖”		
7	“3·15”、“5·15”新《证券法》知识竞答活动“卓越组织奖”	上海证券交易所	2020 年 6 月
8	公司投教基地在 2019-2020 年度全国证券期货投资者教育基地考核中获得优秀评级	中国证监会	2020 年 6 月
9	2019-2020(第十一届)中国人才发展菁英奖—创新成长奖	中国新华报业传媒集团	2020 年 8 月
10	科创板知识竞答活动“杰出组织奖”	上海证券交易所	2020 年 8 月
11	五年期金牛券商集合资产管理计划	中国证券报	2020 年 8 月
12	吉林省金融系统金融消费者权益保护十佳品牌	中国人民银行长春中心支行 吉林银保监局 吉林证监局 吉林省委网信办 吉林省地方金融监督管理局	2020 年 9 月
13	中国金融期货交易所 2019 年度国债期货优秀参与团队专项评选表彰最佳进步奖(自营类)	中金所	2020 年 9 月
14	2020 中国券商上市公司品牌价值榜 TOP20	每日经济新闻	2020 年 10 月
15	“创业板改革优秀投教作品”二等奖	深圳证券交易所	2020 年 11 月
16	功能创新 APP 君鼎奖		
17	理财服务 APP 君鼎奖	券商中国	2020 年 11 月
18	“吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛”二等奖	中国人民银行长春中心支行	2020 年 11 月
19	2020 博奥奖-最佳内容解决方案奖	在线教育资讯网	2020 年 11 月
20	2020 年全国投教动漫大赛最佳文创奖、佳作奖	深圳证券交易所	2020 年 11 月

21	吉林省最具品牌价值证券公司	城市晚报	2020年12月
22	感动吉林最具社会责任感证券公司		
23	港股通投资者教育模范券商	香港交易所	2020年12月
24	风华“证”茂——全国证券基金文化建设视频评选“专业价值视频作品君鼎奖”	证券时报	2020年12月
25	卓越组织奖		
26	“最具潜力投资顾问团队”第一名	新财富	2020年12月
27	股权承销快速进步奖		
28	再融资承销快速进步奖	Wind	2020年12月
29	最佳投资者关系短片	全景网	2020年12月
30	新浪2020（第六届）券商APP风云榜“最受用户喜爱APP”	新浪财经	2021年1月
31	第十六届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”奖	《董事会》杂志	2021年2月



至简

专注

创新

融合

Northeast Securities

Northeast Securities

Northeast Securities

