

东兴证券股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	江月明	因临时公务	曾涛

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）郝洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。

截至2020年12月31日，公司总股本2,757,960,657股，以此合计计算拟分配现金红利人民币468,853,311.69元（含税），占2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.45%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司各项业务与国内宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及证券行业的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。

本公司面临的风险主要包括：因未能对法律法规和监管条例及时跟进而造成的法律以及合规风险；持仓金融头寸的市场价格变动而导致损失的市场风险；因客户、证券发行人或交易对手无法履行合约责任而造成经济损失的信用风险；因不充足或不完善的内部流程、人员和系统或外部事件而带来直接或间接损失的操作风险；持有的金融工具不能以合理的价格迅速变现而遭受损失及无法偿还到期债务的流动性风险等。与上一年度所提示的风险因素无重大变化。

针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员管理、信息技术等方面进行防范，同时优化业务流程，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	21
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	50
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	76
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节	公司治理.....	96
第十节	公司债券相关情况.....	106
第十一节	财务报告.....	125
第十二节	备查文件目录.....	283
第十三节	证券公司信息披露.....	283
第十四节	荣誉与奖项.....	284

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东兴证券、公司、本公司	指	东兴证券股份有限公司
中国东方或东方集团	指	中国东方资产管理股份有限公司
东方国际	指	中国东方资产管理（国际）控股有限公司
中铝股份	指	中国铝业股份有限公司
上海大盛	指	上海大盛资产管理有限公司
上海国盛	指	上海国盛集团资产管理有限公司
山东高速	指	山东高速股份有限公司
诚通控股	指	中国诚通控股集团有限公司
天宝矿业	指	福建天宝矿业投资集团股份有限公司
新联合投资	指	福建新联合投资有限责任公司
东兴期货	指	东兴期货有限责任公司
上海伴兴	指	上海伴兴实业发展有限公司
东兴投资	指	东兴证券投资有限公司
东兴资本	指	东兴资本投资管理有限公司
东兴香港	指	东兴证券（香港）金融控股有限公司
东兴基金	指	东兴基金管理有限公司
闽发证券	指	原闽发证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
国家工商总局	指	原国家工商行政管理总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
万得资讯	指	上海万得信息技术股份有限公司
A 股	指	本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：601198）
A 股股东	指	A 股持有人
报告期/报告期末	指	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	东兴证券股份有限公司
公司的中文简称	东兴证券

公司的外文名称	Dongxing Securities Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Dongxing Securities Co., Ltd.
公司的法定代表人	魏庆华
公司总经理	张涛

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
净资产	17,864,109,080.41	16,636,223,429.31

注：上年度末的净资产已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》进行重述。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司经营范围包括：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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。

此外，公司及各子公司还具有以下业务资格：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	非金融企业债务融资工具主承销业务	中国银行间市场交易商协会	2021 年 1 月
2	质押式报价回购交易权限	深交所	2020 年 10 月
3	实时承接利率互换交易	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2020 年 10 月
4	上市公司股权激励行权融资业务试点	深交所	2020 年 4 月
5	利率期权业务	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2020 年 3 月
6	公开募集证券投资基金管理、基金销售 注	中国证监会	2020 年 3 月
7	标准债券远期交易	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2019 年 12 月
8	信用风险缓释工具一般交易商	中国银行间市场交易商协会	2019 年 11 月
9	北京股权交易中心推荐机构会员	北京股权交易中心有限公司	2019 年 8 月
10	基差贸易	中国期货业协会	2018 年 7 月
11	定价服务业务和合作套保业务	中国期货业协会	2017 年 11 月
12	仓单业务	中国期货业协会	2017 年 2 月
13	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018 年 12 月
14	证券公司私募基金子公司	中国证券投资基金业协会	2018 年 7 月
15	香港第 4 类（就证券提供意见）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2017 年 2 月
16	香港第 9 类（提供资产管理）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2017 年 2 月
17	深港通下港股通业务交易	深交所	2016 年 11 月
18	非金融企业债务融资工具承销业务资格	中国银行间市场交易商协会	2016 年 9 月
19	香港放债人牌照	香港东区裁判法院	2016 年 6 月
20	受托管理保险资金的资格	原中国保险监督管理委员会	2016 年 3 月
21	私募基金业务外包服务机构	中国证券投资基金业协会	2015 年 11 月
22	香港第 6 类（就机构融资提供意见）牌	香港证券及期货事务监察委员会	2016 年 2 月

	照		
23	香港第 1 类（证券交易）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2016 年 2 月
24	利率互换业务	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2015 年 8 月
25	军工涉密业务咨询服务安全保密资格	国家国防科技工业局	2015 年 7 月
26	期货公司资产管理业务	中国期货业协会	2015 年 4 月
27	私募股权投资基金管理人	中国证券投资基金业协会	2015 年 2 月
28	期权结算业务资格	中证登	2015 年 1 月
29	上海证券交易所股票期权交易参与者（股票期权经纪、自营业务交易权限）	上交所	2015 年 1 月
30	柜台市场业务	中国证券业协会	2014 年 12 月
31	互联网证券业务	中国证券业协会	2014 年 12 月
32	开展客户资金消费支付服务业务	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2014 年 11 月
33	港股通业务	上交所	2014 年 10 月
34	证券质押登记业务	中证登	2014 年 8 月
35	报价系统参与者	原中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014 年 8 月
36	主办券商业务(做市业务)	全国中小企业股份转让系统	2014 年 7 月
37	海峡股权交易中心推荐挂牌及代理买卖业务	中国证券业协会	2014 年 6 月
38	转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2014 年 6 月
39	保险兼业代理资格	原中国保险监督管理委员会北京监管局	2013 年 11 月
40	股票质押式回购业务	深交所、上交所	2013 年 8 月
41	私募基金综合托管业务	中国证监会	2013 年 6 月
42	主办券商业务(推荐业务、经纪业务)	全国中小企业股份转让系统	2013 年 3 月
43	约定购回式证券交易资格	深交所、上交所	2013 年 2 月、 2012 年 12 月
44	期货投资咨询业务资格	中国证监会上海证监局	2013 年 1 月
45	代销金融产品业务资格	中国证监会	2013 年 1 月
46	转融通业务	中国证券金融股份有限公司	2013 年 1 月
47	向保险机构投资者提供综合服务	原中国保险监督管理委员会	2012 年 10 月
48	融资融券业务资格	中国证监会	2012 年 5 月
49	同业拆借业务	中国人民银行上海总部	2011 年 9 月
50	外币有价证券经纪业务	国家外汇管理局	2011 年 8 月
51	代办系统主办券商业务资格（股份转让、股份报价业务）	中国证券业协会	2010 年 12 月
52	金融期货经纪	中国证监会	2010 年 10 月
53	证券资产管理	中国证监会	2009 年 7 月
54	证券自营	中国证监会	2009 年 7 月
55	保荐业务资格	中国证监会	2009 年 1 月
56	银行间债券交易业务	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2008 年 12 月
57	权证业务结算	中证登	2008 年 10 月
58	中证登乙类结算参与者	中证登	2008 年 8 月
59	证券承销与保荐	中国证监会	2008 年 5 月
60	与证券交易、证券投资有关的财务顾问	中国证监会	2008 年 5 月
61	证券投资咨询	中国证监会	2008 年 5 月

62	证券经纪	中国证监会	2008 年 5 月
63	交易结算资金第三方存管资格	中国证监会	2007 年 6 月

注：2020 年 2 月，中国证监会下发《关于核准设立东兴基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2020〕256 号），核准公司设立东兴基金，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务；同时核准公司变更业务范围，减少公开募集证券投资基金管理业务。详见《东兴证券股份有限公司关于获得中国证监会核准公司设立基金子公司批复的公告》（公告编号：2020-007）

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张锋	朵莎
联系地址	北京市西城区金融大街5号B座15层	北京市西城区金融大街5号B座15层
电话	010-66555171	010-66555171
传真	010-66555397	010-66555397
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn	dshms@dxzq.net.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
公司注册地址的邮政编码	100033
公司办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座6、10、12、15、16层
公司办公地址的邮政编码	100033
公司网址	http://www.dxzq.net
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn
经纪业务客户服务热线	95309
股东联络热线	010-66555171
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区金融大街5号B座15层
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东兴证券	601198	不适用

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

2006 年 9 月 13 日，中国证监会出具证监风险办[2006]255 号《关于资产管理公司新设证券公司有关意见的复函》，同意中国东方控股或参股设立证券公司的方案，中国东方原有的资产管理范围内的证券承销和上市推荐业务一并转移至新公司。

2007 年 2 月 25 日，中国证监会出具证监机构字[2007]53 号《关于同意东兴证券股份有限公司筹建方案的批复》，同意中国东方与中铝股份、上海大盛以发起设立的形式设立东兴证券，注册资本为 150,400 万元。

2007 年 3 月 6 日，财政部出具财金[2007]14 号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》，同意中国东方动用 15 亿元资本金，以货币出资方式发起设立东兴证券。

2007 年 4 月 3 日，中国银监会出具银监复[2007]148 号《中国银监会关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司的批复》，同意中国东方出资人民币 15 亿元发起设立东兴证券。

2008 年 5 月 12 日，中国证监会出具证监许可[2008]665 号《关于核准东兴证券股份有限公司开业的批复》，核准东兴证券开业，注册资本为 150,400 万元。公司股东为中国东方、上海大盛、中铝股份，各股东均以货币出资。

2008 年 5 月 28 日，东兴证券取得国家工商总局核发的注册号为 100000000041652 的《企业法人营业执照》。公司严格按照法定程序受让了闽发证券证券类资产，同时承接闽发证券证券经纪业务的全部正常经纪类客户。

2011 年 8 月 22 日，公司召开 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于东兴证券股份有限公司增资扩股的议案》。2011 年 10 月 27 日，中国证监会出具证监许可[2011]1727 号《关于核准东兴证券股份有限公司变更注册资本的批复》，核准公司注册资本由 150,400 万元增加至 200,400 万元。2011 年 11 月 4 日，国家工商总局核准本公司上述增资扩股的工商变更登记，并核发注册号为 100000000041652 的《企业法人营业执照》。

2014 年 4 月 18 日，上海国盛（集团）有限公司的全资子公司上海国盛与上海大盛签署《吸收合并协议》，约定上海国盛吸收合并上海大盛（以下简称“本次合并”）。2014 年 4 月 21 日，上海大盛的单一股东上海国盛及上海国盛的单一股东上海国盛（集团）有限公司均作出股东决定，同意本次合并。2014 年 4 月 28 日，上海国盛（集团）有限公司出具沪国盛发[2014]130 号《关于同意上海国盛集团资产有限公司吸收合并上海大盛资产有限公司的批复》，批准本次合并。

2014 年 5 月 30 日，北京证监局出具京证监发[2014]127 号《关于东兴证券股份有限公司变更持有 5% 以下股权股东的无异议函》，公司原股东上海大盛变更为上海国盛，上海大盛原持有的本公司 10,000 万股股份将由上海国盛承继取得。

2015 年 2 月，经中国证监会证监许可[2015]191 号文批准，公司向社会公众首次公开发行 500,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 2 月 26 日在上交所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,004,000,000 股，发行上市后总股本为 2,504,000,000 股。股票发行价格为人民币 9.18 元/股，募集资金 4,590,000,000 元。

2016 年 9 月，经中国证监会证监许可[2016]1352 号文批准，公司非公开发行 253,960,657 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 10 月 17 日在上交所挂牌上市。公司非公开发行前总股本

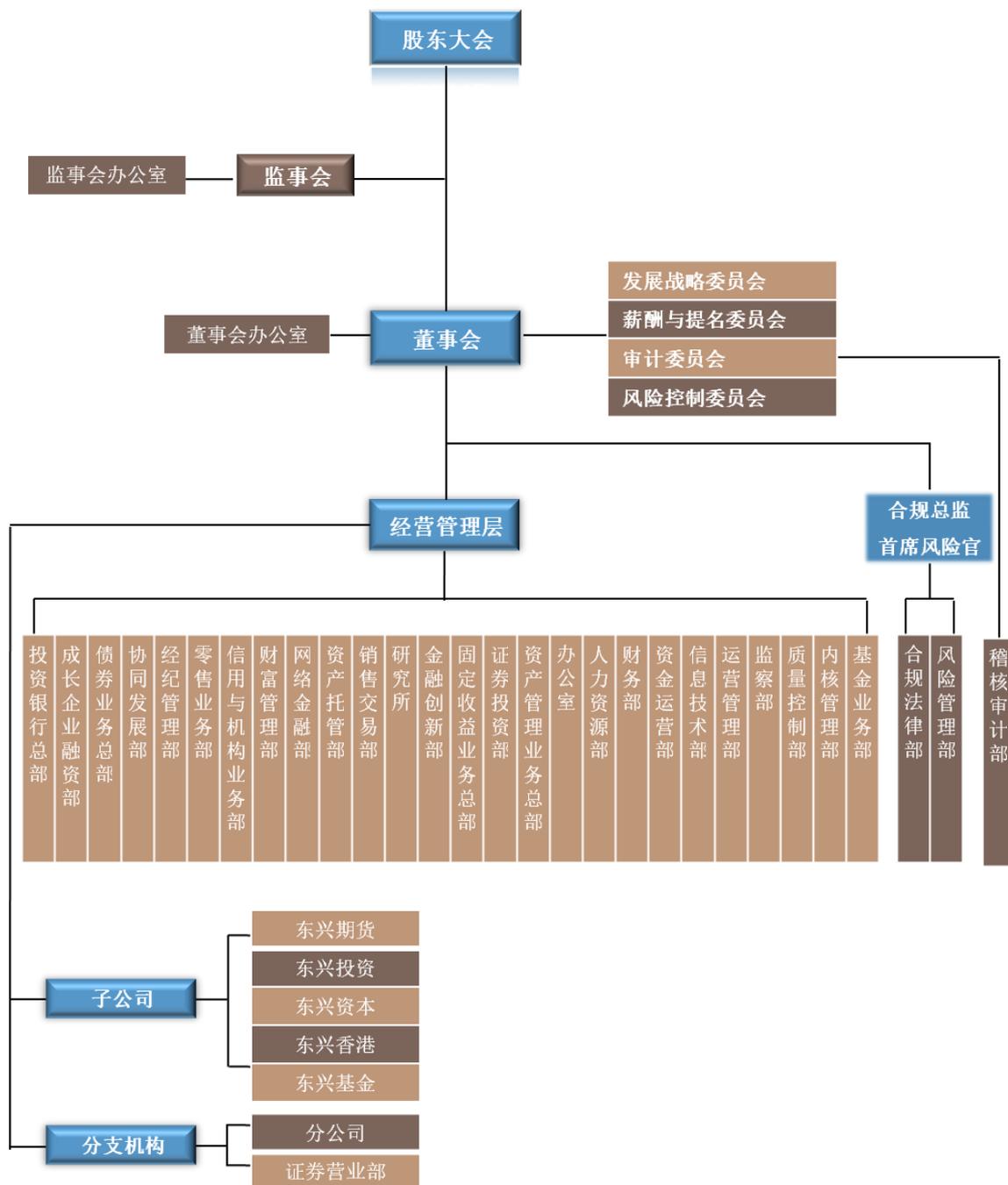
为 2,504,000,000 股，发行上市后总股本为 2,757,960,657 股。非公开发行股票价格为人民币 18.81 元/股，募集资金 4,776,999,958.17 元。

(二) 公司组织机构情况

√适用 □不适用

1、公司组织结构图

截至本报告签署日，公司组织结构图如下：



注：上图仅包含公司一级控股子公司情况

2、公司境内外一级子公司、分公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 5 家一级全资子公司，分别是东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港和东兴基金，基本情况如下所示：

序号	名称	设立时间	地址	注册资本 (万元)	联系电话
1	东兴期货	1995-10-23	上海市杨树浦路 248 号 22 层	51,800	021-65458108
2	东兴投资	2012-02-07	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室—3373（集群注册）	200,000	010-66555121
3	东兴资本	2013-12-10	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 楼 201 室	50,000	010-56508541
4	东兴香港	2015-07-17	香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 68 楼 6805-6806A 室	149,999.94 (港币)	852-26555118
5	东兴基金	2020-03-17	北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室	20,000	010-57307300

注 1：东兴投资于 2020 年 4 月 1 日完成注册地址变更工商备案，注册地址变更为：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室—3373（集群注册）；

注 2：根据中国证监会《关于核准设立东兴基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2020〕256 号），核准公司设立东兴基金，于 2020 年 3 月 17 日在北京市丰台区市场监督管理局完成工商注册登记手续，于 2020 年 9 月 29 日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000042999）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司共设有 17 家分公司，基本情况如下表所示：

序号	名称	成立日期	营业场所	联系电话
1	福建分公司	2009-07-29	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 109 号东煌大厦第 11 层	0591-88501898
2	上海分公司	2009-08-10	上海市中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号第 10 层（实际楼层，名义楼层 11 层）01 单元	021-68678288
3	深圳分公司	2013-02-05	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 46 层	0755-23824531
4	新疆分公司	2014-04-18	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 8 层	0991-6555178
5	江苏分公司 ^注	2016-05-26	江苏省南京市建邺区庐山路 188 号新地中心 22 楼 2206 室、2207 室（电梯编号楼层 28 楼 2806 号、2807 号房）	025-87791558
6	山东分公司 ^注	2016-07-28	山东省济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 16 层南区	0531-67863867
7	莆田分公司	2016-04-14	福建省莆田市荔城区镇海街道梅园东路 38 弄 5 号楼 2 号	0594-2331939
8	泉州分公司	2016-04-15	福建省泉州市丰泽区东湖街道田安路武夷花园 11#中心商场明旺金融中心四层北侧	0595-22111588
9	三明分公司	2016-04-28	福建省三明市梅列区列东街和仁新村 33 幢附楼二层	0598-8235068
10	成都分公司	2017-11-03	四川省成都市中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2	028-82889361

			栋 23 楼 2308、2309 号	
11	广州分公司	2017-11-06	广东省广州市天河区洗村路 5 号 4002-4006 房（仅限办公用途）	020-32311666
12	杭州分公司	2017-11-10	浙江省杭州市江干区来福士中心 2 幢 1301 室	0571-85381588
13	西安分公司	2017-11-13	陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 5 单元 21 层 52103 号房	029-81775072
14	重庆分公司	2017-11-13	重庆市江北区聚贤街 25 号 1 幢第 22 层 1 号	023-67500709
15	合肥分公司	2019-04-29	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 1 号楼 31 层 03、04、05 室	0551-62882608
16	厦门分公司	2019-05-15	福建省厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 9 楼 D、E、F 单元	0592-2058618
17	苏州分公司	2019-05-22	江苏省苏州工业园区苏州大道西 119 号苏悦广场南楼 10 楼 1001、1008 室	0512-68788889

注：原济南分公司更名为山东分公司，2021 年 3 月已完成营业执照及经营证券期货业务许可证换领工作；原南京分公司更名为江苏分公司，2021 年 3 月已完成营业执照及经营证券期货业务许可证换领工作。

(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 72 家证券营业部：福建 34 家，北京 5 家，天津 1 家，上海 3 家，广东 3 家，江苏 2 家，浙江 2 家，四川 2 家，重庆 2 家，广西 1 家，江西 1 家，湖北 1 家，湖南 1 家，安徽 1 家，河南 1 家，山西 1 家，山东 3 家，辽宁 2 家，河北 1 家，陕西 1 家，新疆 4 家。

具体分布情况如下：

序号	省份	证券营业部名称	营业场所	联系电话
1	福建	东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部	福建省福州市鼓楼区斗西路 1 号福商大厦四层 01、02、03 店面	0591-83379869
2	福建	东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部	福建省福州市鼓楼区五一北路 158 号高景商贸中心二层	0591-83350056
3	福建	东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部	福建省福州市鼓楼区杨桥中路 97 号 5 层	0591-83735558
4	福建	东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部	福建省福州市台江区学军路 1 号群升国际 A 区 1#楼 2 层	0591-83229266
5	福建	东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部	福建省福州市五四路 239 号办公楼第五层	0591-87586318
6	福建	东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部	福建省福州市台江区新港街道五一中路 135 号金鹿商厦 4 楼	0591-83309668
7	福建	东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部	福建省福州市鼓楼区福飞路西侧江厝路 2 号综合楼 2-4 层	0591-87765790
8	福建	东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部	福建省福清市一拂路新世纪商厦三楼	0591-85215915

9	福建	东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部	福建省南平市滨江中路 397 号冠福大厦三楼	0599-8638766
10	福建	东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部	福建省莆田市荔城区梅园东路 50 号楼 1-3 层	0594-2382788
11	福建	东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部	福建省泉州市丰泽区田安路武夷花园明旺金融中心 2 层	0595-22116277
12	福建	东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街 666 号南益集团大厦首层 101 单元及 23 层	0595-22980077
13	福建	东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部	福建省漳州市芗城区南昌中路 31 号丽园广场 1 幢 B501-B506 室、B701-B706 室	0596-2933008
14	福建	东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市梅列区列东街和仁新村 33 幢 1-2 层	0598-8238707
15	福建	东兴证券股份有限公司三明崇宁路证券营业部	福建省三明市三元区崇宁路 24 号中银大厦	0598-8310508
16	福建	东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业部	福建省永安市牺和路 88 号	0598-3612886
17	福建	东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部	福建省晋江市青阳街道时代广场 A1 幢 6 楼	0595-82038988
18	福建	东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部	福建省宁德市东侨区闽东中路 32 号联信财富广场 B1 栋 6 层	0593-2788868
19	福建	东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部	福建省将乐县古镛镇日照东门水木玉华西苑商业城 6 层 603、604	0598-2221888
20	福建	东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部	福建省龙海市石码镇锦江东路 2 号锦江御景 122 号 -130 号	0596-6533941
21	福建	东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部	福建省泉州市石狮市濠江路东侧前园段众和国际大厦 A 座八层	0595-68890001
22	福建	东兴证券股份有限公司惠安建设南路证券营业部	福建省惠安县螺城镇中新大厦 6 号楼 1 层、4 层	0595-68189393
23	福建	东兴证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部	福建省沙县凤岗李纲中路 31 号 301 室	0598-5669389
24	福建	东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部	福建省长乐市吴航街道郑和路惠航大厦四楼	0591-28937557
25	福建	东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部	福建省邵武市五一九路海丰大厦 A 幢二层	0599-6331300
26	福建	东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部	福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲路 138 号金融商务中心 A1 幢 10 层 1010、1010-1、1011	0597-2951618
27	福建	东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部	福建省厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 9 楼 G 单元	0592-8127868
28	福建	东兴证券股份有限公司顺	福建省南平市顺昌县双溪	0599-7825938

		昌中山中路证券营业部	中山中路4号敏晖大厦2层	
29	福建	东兴证券股份有限公司宁化中环中路证券营业部	福建省三明市宁化县翠江镇中环中路翠江大厦商住楼119号	0598-6831177
30	福建	东兴证券股份有限公司永春八二三东路证券营业部	福建省泉州市永春县八二三东路189、191号、15栋3单元206	0595-23811588
31	福建	东兴证券股份有限公司德化浔南西路证券营业部	福建省泉州市德化县龙浔镇浔南西路202、204、206	0595-23558592
32	福建	东兴证券股份有限公司明溪新大路证券营业部	福建省三明市明溪县新大路惠利金茂广场F幢1层101号	0598-2816979
33	福建	东兴证券股份有限公司南靖教育路证券营业部	福建省漳州市南靖县山城山镇教育路24号	0596-7820933
34	福建	东兴证券股份有限公司漳州台商投资区文圃大道证券营业部	福建省漳州市台商投资区角美镇文圃大道侨联综合楼104-105号	0596-6586237
35	北京	东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部	北京市朝阳区西大望路15号4号楼四层	010-67771899
36	北京	东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦二层北	010-82884283
37	北京	东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部	北京市海淀区复兴路65号首层103号房间	010-50981818
38	北京	东兴证券股份有限公司北京知春路证券营业部	北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦1层	010-66551558
39	北京 ^{注1}	东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部	北京市西城区金融大街9号楼3层302室	010-66551969
40	天津	东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部	天津市南开区航天道26号农科大厦三层及四层部分	022-87670018
41	上海	东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部	上海市虹口区广灵二路349号	021-65264853
42	上海	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	上海市徐汇区肇嘉浜路789号1层A0-5室、11层B1B2B3C1室	021-54240099
43	上海	东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	上海市中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号第10层(名义楼层11层)01-A单元	021-68678318
44	广东	东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部	广东省深圳市福田区莲花街道金田路4028号荣超经贸中心910-912室	0755-82183029
45	广东	东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部	广东省广州市天河区珠江东路421号1101A房	020-38038168
46	广东	东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部	广东省佛山市禅城区汾江南路37号财富大厦B座6层601、602房	0757-83939601
47	江苏	东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部	江苏省南京市秦淮区汉中路187号1F(物理楼层)1单元及189号南京平安金融	025-84638555

			中心名义第 21 层（物理楼层 17 层）03、04、05 单元	
48	江苏	东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部	江苏省苏州市苏州工业园区苏州大道西 119 号苏悦广场南楼 10 楼 1001、1008 室	0512-68786889
49	浙江	东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部	浙江省杭州市下城区绍兴路 161 号野风现代中心北楼 1901 室	0571-87299550
50	浙江	东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号 004 幢（14-1）宁波和丰创意广场创庭楼 1405 室	0574-89116055
51	四川	东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部	四川省成都市二环路南二段 17 号盛隆大厦 16 层	028-84511939
52	四川	东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部	四川省成都市都江堰市迎宾路 62 号 3 楼	028-61944020
53	重庆	东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路 131 号 13 层 1 号、2 号	023-63886022
54	重庆 ^{注 1}	东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部	重庆市万州区白岩路 1 号三牧集团商务大厦第 6 层部分	023-85752998
55	江西	东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼 2408 室（第 24 层）	0791-86710793
56	广西	东兴证券股份有限公司南宁祥宾路证券营业部	广西壮族自治区南宁市祥宾路 63 号旅游大厦 4 楼	0771-5521601
57	湖北	东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部	湖北省武汉市江岸区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 2-3 层	027-85740217
58	湖南	东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 18 楼	0731-85339298
59	安徽	东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 1 号楼 31 层 06、07 室	0551-62882616
60	河南	东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业部	河南省郑州市金水区金水路 8 号汇城大厦 2 楼	0371-60131188
61	陕西	东兴证券股份有限公司西安唐延路证券营业部	陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 5 单元 21 层 52102 号房	029-84280147
62	山西	东兴证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部	山西省太原市小店区晋阳街 89 号君威国际金融中心 A 座 707 室	0351-5289693
63	山东	东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部	山东省济南市历下区解放路 159 号 5 号楼 206-213 室	0531-68699038
64	山东	东兴证券股份有限公司烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区南大街 158 号 3 号楼鲁东国际	0535-3392107

			2308、2310、2311	
65	山东 ^{注1}	东兴证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部	山东省青岛市崂山区深圳路230-8号、9号1层	0532-55760537
66	辽宁	东兴证券股份有限公司沈阳铁西证券营业部	辽宁省沈阳市铁西区建设中路2甲1	024-82511660
67	辽宁	东兴证券股份有限公司大连中山路证券营业部	辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦2层B单元	0411-88008306
68	河北	东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部	河北省石家庄市长安区中山东路189号燕春饭店B座二层东侧商铺	0311-68093732
69	新疆	东兴证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部	新疆昌吉州昌吉市56区2丘24栋1层1104	0994-2586396
70	新疆	东兴证券股份有限公司奎屯北京东路证券营业部	新疆伊犁州奎屯市市区飞鸿里-北京东路1幢1号融昌大厦24楼2405号	0992-6866988
71	新疆	东兴证券股份有限公司库尔勒石化大道证券营业部	新疆巴州库尔勒市石化大道塔河明成2栋2-202室	0996-2622050
72	新疆	东兴证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路321号2栋1层1-03室	0991-6555018

注1：新设重庆万州证券营业部、北京金融大街证券营业部及青岛深圳路证券营业部均于2020年取得营业执照和经营许可证，并于当年完成开业；

注2：东兴证券股份有限公司江门堤东路证券营业部已取得撤销核准批复，详见上交所网站公告（2020-002）。

(四)其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司全资子公司东兴期货设有1家分公司，即上海分公司；设有5家期货营业部，具体分布如下：北京、福州、烟台、南宁、昆明各1家。

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
	签字会计师姓名	曾浩、杨小真
公司聘请的法律顾问	名称	国浩律师（上海）事务所
A股股份登记处	名称	中证登上海分公司
	办公地址	上海市浦东新区杨高南路188号

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	5,687,210,822.32	4,474,704,697.42	3,973,389,371.74	27.10	3,603,807,316.56	3,314,496,768.38
归属于母	1,539,672,462.50	1,220,698,859.37	1,220,698,859.37	26.13	1,008,047,034.40	1,008,047,034.40

公司股东的净利润						
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,539,080,802.84	1,173,785,303.69	1,173,785,303.69	31.12	1,004,357,781.42	1,004,357,781.42
经营活动产生的现金流量净额	5,332,619,510.69	270,799,574.75	270,799,574.75	1,869.21	-959,262,374.86	-959,262,374.86
其他综合收益	-298,054,206.73	6,095,560.87	6,095,560.87	不适用	-171,062,193.52	-171,062,193.52
主要会计数据	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	86,374,824,617.33	77,543,564,327.72	77,543,564,327.72	11.39	75,017,282,903.90	75,017,282,903.90
负债总额	65,190,050,860.27	57,214,649,468.77	57,214,649,468.77	13.94	55,340,371,385.06	55,340,371,385.06
归属于母公司股东的权益	21,147,991,350.10	20,292,487,586.31	20,292,487,586.31	4.22	19,640,604,705.08	19,640,604,705.08
所有者权益总额	21,184,773,757.06	20,328,914,858.95	20,328,914,858.95	4.21	19,676,911,518.84	19,676,911,518.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.558	0.443	0.443	25.96	0.366	0.366
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.558	0.426	0.426	30.99	0.364	0.364
加权平均净资产收益率(%)	7.44	6.16	6.16	增加1.28个百分点	5.19	5.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.44	5.93	5.93	增加 1.51 个百分点	5.17	5.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年度修订《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司对所有经营业务模式和相应的收入确认方法进行了梳理,认为对仓单业务的收入和成本采用总额法进行列报更符合同业实践惯例,有利于财务报表使用者对财务报表进行解读及同业比较,可以提供更可靠、

更相关的会计信息，故对该业务的收入和成本采用总额法进行列报。公司自 2020 年 1 月 1 日起变更仓单业务收入和成本的列报方式。

上述事项对本公司 2020 年度及以前年度净利润金额，2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日及以前年度末的净资产、总资产金额无影响。详见本报告“第五节 重大事项”中“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明”及“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策和会计估计-44”。

(三)母公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	17,864,109,080.41	16,636,223,429.31
净资产	21,116,363,741.72	20,005,517,279.43
各项风险准备之和	6,430,964,527.86	7,681,216,543.28
表内外资产总额	69,574,432,338.39	58,629,358,831.01
风险覆盖率(%)	277.78	216.58
资本杠杆率(%)	22.99	26.95
流动性覆盖率(%)	235.70	604.86
净稳定资金率(%)	168.37	172.81
净资本/净资产(%)	84.60	83.16
净资本/负债(%)	38.89	44.75
净资产/负债(%)	45.97	53.82
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	26.84	30.73
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	203.48	176.11
融资(含融券)的金额/净资本(%)	106.66	101.39

注 1：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定；

注 2：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 日的净资产及各项风险控制指标进行重述。

九、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(3) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

十、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	713,353,425.31	1,812,181,106.79	1,588,409,181.77	1,573,267,108.45
归属于上市公司股东的净利润	309,296,746.72	476,775,393.09	486,541,355.60	267,058,967.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	313,951,807.41	475,477,995.64	481,579,224.52	268,071,775.27
经营活动产生的现金流量净额	8,086,085,807.35	-9,280,557,714.72	-1,500,566,157.53	8,027,657,575.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	302,547.48		180,519.06	270,216.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,128,576.65	政府补助	6,433,251.75	6,568,007.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,612,761.20		56,071,434.75	-1,575,344.95
所得税影响额	-226,703.27		-15,771,649.88	-1,573,625.68
合计	591,659.66		46,913,555.68	3,689,252.98

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润总额的影响金额
交易性金融资产	17,570,733,770.26	17,916,660,898.07	345,927,127.81	1,201,304,007.39
其他债权投资	22,188,319,748.14	24,093,535,135.23	1,905,215,387.09	1,191,124,795.49
其他权益工具投资	2,481,585,498.22	2,265,112,206.39	-216,473,291.83	2,426,591.85
衍生金融工具	-111,912,602.48	13,357,171.75	125,269,774.23	175,475,517.35
交易性金融负债	-40,945,748.36	-1,742,788,385.79	-1,701,842,637.43	-85,224,794.22
合计	42,087,780,665.78	42,545,877,025.65	458,096,359.87	2,485,106,117.86

注：本表列示的主要为金融投资类及衍生工具数据。

十三、其他

适用 不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）（证监会公告[2013]41 号）的要求编制的主要财务数据和财务报表中同比变动幅度超过 30% 的重要项目。

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年末	2019 年末	增减 (%)	变动原因
货币资金	13,666,257,194.09	10,512,431,794.22	30.00%	主要系客户资金增长所致
融出资金	17,464,955,054.29	12,772,101,251.75	36.74%	主要系融出资金业务规模增加所致
衍生金融资产	153,067,527.47	7,750,862.27	1,874.85%	主要系权益类收益互换业务增加所致
买入返售金融资产	1,677,259,894.15	5,183,376,398.01	-67.64%	主要系股票质押业务减少所致
应收款项	181,889,229.91	415,554,170.15	-56.23%	主要系应收业务收入款项及香港子公司往来款项减少所致
存出保证金	3,009,457,157.27	850,420,028.46	253.88%	主要系期货业务保证金增加所致
债权投资	171,884,222.16	650,088,971.10	-73.56%	主要系债权投资减少所致
长期股权投资	324,451,308.60	221,279,295.43	46.63%	主要系权益法下确认投资收益及对合营企业实缴出资所致
递延所得税资产	671,684,214.22	504,345,255.27	33.18%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	378,100,208.58	1,661,802,273.49	-77.25%	主要系香港子公司短期借款减少所致
拆入资金	1,013,890,135.79	51,218,083.59	1,879.56%	主要系拆入转融通融入款项增加所致
交易性金融负债	1,742,788,385.79	40,945,748.36	4,156.34%	主要系发行收益凭证增加所致
代理买卖证券款	15,923,312,943.79	10,702,647,027.52	48.78%	主要系客户资金增长所致
应交税费	362,843,412.51	49,129,655.08	638.54%	主要系年末应交企业所得税增加所致
应付款项	1,565,478,219.50	233,131,373.19	571.50%	主要系应付场外业务预付金增加所致
合同负债	44,962,473.71	不适用	不适用	主要系实施新收入准则所致
递延所得税负债	33,643,343.64	4,175,306.78	705.77%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他负债	197,439,921.80	4,243,620,247.56	-95.35%	主要系应付合并结构化主体其他权益持有人款项减少所致
其他综合收益	53,771,598.33	258,346,958.98	-79.19%	主要系其他债权投资公允价值变动所致
项目	2020 年度	2019 年度	增减 (%)	变动原因
投资收益	1,846,426,605.29	586,817,586.18	214.65%	主要系处置金融工具收益增加所致
公允价值变动 (损失) / 收益	-295,586,228.86	498,275,207.71	不适用	主要系金融资产公允价值变动所致
汇兑收益 / (损失)	19,192,240.50	-4,664,509.93	不适用	主要系汇率变动所致
其他业务收入	734,328,125.78	506,180,395.93	45.07%	主要系子公司仓单业务规模增长所致
其他收益	6,770,494.24	9,718,416.49	-30.33%	主要系收到与日常活动相关的政府补助减少所致
资产处置收益	302,547.48	180,519.06	67.60%	主要系非流动资产处置收益

				增加所致
信用减值损失	655,920,020.16	466,534,876.39	40.59%	主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提信用减值损失增加所致
其他业务成本	735,253,929.34	503,873,705.52	45.92%	主要系子公司仓单业务规模增长所致
营业外收入	11,729,025.48	66,946,941.37	-82.48%	主要系非经营性收入减少所致
所得税费用	405,032,128.92	231,308,321.24	75.10%	主要系应税收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	5,332,619,510.69	270,799,574.75	1,869.21%	主要系回购业务资金净增加额增加，以及代理买卖证券现金净增加额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-157,362,877.47	136,503,472.97	不适用	主要系公司购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,260,051,165.99	1,524,682,215.68	不适用	主要系债务融资到期还款所致

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务及经营模式

经中国证监会批准，本公司从事的主要业务为：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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。

全资子公司东兴期货从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

全资子公司东兴投资从事的主要业务为：对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。

全资子公司东兴资本从事的主要业务为：投资管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金；财务顾问服务。

全资子公司东兴香港及其子公司可从事的主要业务为：投资控股；香港证监会核准的第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）、第 9 类（提供资产管理）及东区裁判法院核准的香港放债人牌照业务。

全资子公司东兴基金从事的主要业务为：公开募集证券投资基金管理、基金销售和证监会许可的其他业务。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式情况如下：

业务模块	主要子业务	主要盈利模式
财富管理业务	证券经纪业务	代理买卖证券佣金、手续费、代销

		收入
	信用业务	利息收入
自营业务	权益类投资业务	投资收益
	固定收益类投资业务	
投资银行业务	股权融资业务	承销费、保荐费
	债券融资业务	承销费
	财务顾问业务	财务顾问费
资产管理业务	证券公司资产管理业务	管理费、业绩报酬
	公募基金管理业务	管理费
其他业务	境外业务	-
	期货业务	代理买卖期货手续费、基差贸易以及价差收益
	另类投资业务	投资收益
	私募投资基金管理	管理费、业绩报酬

(二) 证券行业情况

报告期内，沪深股基累计成交金额 2,204,491.16 亿元，同比增加 61.40%；沪深 300 指数上涨 27.21%，创业板指数上涨 64.96%。报告期末，沪深两市融资融券余额 16,190.08 亿元，较 2019 年同比增长 58.84%；报告期内，一级市场股票 IPO 融资额 4,699.63 亿元，同比增长 85.57%；权益类再融资（不含可交换债）11,516.94 亿元，同比下降 4.42%；债券（不含同业存单）发行总规模 37.91 万亿元，同比增加 39.23%；其中信用债券（扣除国债、政策性银行金融债、地方政府债）发行总金额 19.15 万亿元，同比增加 28.69%。

2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，国内外形势严峻复杂，但恰逢资本市场深化改革，证券行业业绩保持增长，资产规模稳步提升，整体经营情况向好。根据中国证券业协会统计，2020 年证券行业累计实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%。其中，投资银行和财富管理两大业务正在成为证券行业的“双核引擎”，证券行业 2020 年实现投资银行业务净收入 672.11 亿元，同比大幅增加 39.26%；证券行业实现代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）1,161.10 亿元，同比增长 47.42%。报告期内实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%。截至 2020 年 12 月 31 日，138 家证券公司总资产为 8.90 万亿元，同比增长 22.50%，净资产为 2.31 万亿元，同比增长 14.10%，净资本 1.82 万亿元。

关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 42.79（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.95%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）集团协同深化发展，打开长期增长空间

公司控股股东中国东方是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的中央金融企业。中国东方注册资本为 682.43 亿元，业务涵盖不良资产、保险、银行、证券、信托、信用评级和国际业务等，在全国范围内拥有众多分支机构和优质客户资源。2017 年，中国东方成功引入中国电信集团有限公司、国新资本有限公司、上海电气集团股份有限公司等三家新增投资者，全国社会保障基金理事会亦进行增资，资本实力进一步增强，为做大做强不良资产主业以及东方集团协同发展奠定了坚实基础。2020 年，中国东方积极响应中央政策，让利助力实体经济转型升级，扎实推进债转股业务，协助央企和重点国企剥离低效资产、盘活问题资产，履行了“保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革”的职责。

公司依托控股股东的综合金融布局和资源优势，通过在投行、资管、投资等多项业务领域共同挖掘项目、共享客户资源，共构业务新模式，协同效应显著。

公司作为中国东方旗下唯一的上市金融平台，在中国东方集团内部具有重要的战略地位。未来，公司将从客户、品牌、渠道、产品、信息等方面与中国东方及其下属公司实现资源共享，结合中国东方不良资产主业的优势地位，充分挖掘未来实体经济发展带来的业务机会，打造具有不同需求类型和风险偏好的多层次客户结构，进一步提高公司的客户开发、产品销售和全方位金融服务的竞争力，提高公司金融产品、金融服务的渗透力以及客户的满意度、忠诚度，实现公司各项业务稳健发展。

（二）深入推进核心业务转型发展，经营业绩稳步增长

公司以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，致力于发展成为一家具有核心竞争力和先进企业文化、符合现代企业制度要求的国内大中型综合性券商，在行业以及社会产生较强的品牌影响力。公司以客户为中心，深入推进从传统通道业务模式向财富管理与资本中介业务模式的战略转型，收入结构呈多元化发展趋势。通过国际化、产品化、机构化、专业化、体系化和智能化变革，打造具有公司自身特色的全业务链、全产业链和全生命周期一站式综合服务平台，实现公司收入结构不断优化以及业务规模和收入的可持续增长。

未来三年，公司将围绕“以客户为中心”加快业务转型和数字化转型步伐，借助金融科技实现从“交易中心”到“财富管理中心”的转变；依托中国东方集团优势，加强资源整合，实现资源有效配置，顺逆周期双轮驱动，着力打造东兴证券差异化竞争力，推动公司高质量发展；同时，积极关注行业并购机会，把握资本补充的时机与节奏，适时推动增发、发行次级债、发行可转债等资本补充工作，长期为股东创造价值，实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

2020 年，穆迪投资者服务公司（“穆迪”）、标准普尔全球公司（“标普”）及惠誉国际信用评级有限公司（“惠誉”）三大国际信用评级机构对公司的跟踪评级保持投资级评级，境内主体长期信用等级保持 AAA；分类评级保持 A 类 A 级，是行业连续三年获得 A 级的券商之一。

大投行业务方面，2020 年公司实现投资银行业务净收入 12.84 亿元，较 2019 年增长 31.72%，公司股票主承销家数排名位居全行业第 13 名，公司债券业务执业能力评价获评 A 类，债券主承销收入行业排名第 20 位，财务顾问业务收入排名位居全行业第 15 名，公司 2020 年度从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价等级为 A 类。在新冠疫情爆发的不利影响下，公司兼顾疫情防控和业务发展，积极推进抗疫相关企业项目的实施进度，帮助多家抗疫相关企业实现首发上市或审核通过，同时加大抗疫专项债工作进度，荣获“疫情防控专项奖”等殊荣。

大资管业务方面，公司资产管理业务努力克服大集合无法转型为公募产品的政策限制，稳中求进，积极控制风险，以差异化创新投研创造良好收益、提升品牌形象，公司管理的资管产品荣获“金牛券商集合资产管理计划”等奖项。报告期内，中国证监会批准公司设立公募基金子公司，东兴基金分别于 2020 年 3 月、9 月取得工商营业执照及《经营证券期货业务许可证》，年内已正式开业。报告期内，东兴基金管理非货币基金规模较上年末增长 129.08%，产品收益排名提升，被评为“杰出年度机构投资者青睐基金公司”。

大财富业务方面，报告期内，公司股票基金代理买卖累计成交金额同比增长 45.25%，证券经纪业务净收入（含席位租赁）同比增长 38.42%，公司持续推动大财富条线准事业部制管理模式建设，初步建立并不断优化准事业部管理运行机制，完善分支机构管理体系和组织架构，金融产品销售实现重大突破，同比增长 645.10%，融资融券业务息费收入的市场占有率为 1.179%。报告期内，公司继续推进 198 综合 APP 功能拓展，APP 理财客户数同比增长 104.10%，全年交易金额较上年增长 33.67%。公司荣获“券商中国君鼎奖优秀运营团队奖”等奖项。

（三）合规管理全面加强，风控体系持续完善

公司分类评级保持 A 类 A 级，是行业连续三年获得 A 级的券商之一。公司始终坚持依法合规、稳健经营的理念，不断依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，优化完善“全面、全员、全过程、全覆盖”的风险管理体系，不断完善各项制度流程，为各业务之间建立了有效的风险隔离机制和风险防御机制，能够及时跟进、妥善处理潜在业务风险。2020 年，公司持续完善全面风险管理体系，改进风险控制的动态调整机制，不断优化综合风险管理水平，持续加强各业务条线风险辨识和监控工作，实时关注市场风险事件及敏感信息，作为风险管理者、对冲者、转移者，保证业务一线的风险可控可测，有效帮助和支撑一线业务转型。公司加强业务全面风险排查，充分掌控风险状况；夯实奖惩机制，责权利结合，加大考核力度，有奖有罚；加大风险项目清收力度，压缩存量项目规模；进一步完善合规风控体系，持续加强子公司风险管理，确保稳健发展。

（四）区域资源优势奠定坚实基础

公司已形成全国性的业务布局，并在福建地区具有多年的客户积累和渠道优势。目前公司 43.82% 的分支机构分布在福建地区，同时公司经纪业务手续费收入、股基交易量、证券经纪业

务利润总额等多项指标持续位于福建证监局辖区（不含厦门）内证券公司前列。福建省是国内经济发达地区之一，民营资本较为活跃，是全国优质中小企业和高净值人群聚集地之一。根据国家统计局数据统计，虽受疫情影响，但福建区域经济状况快速恢复，根据福建省政府工作报告，2020年福建省城镇居民人均可支配收入 47,160 元，同比增长 3.4%；新增国家高新技术企业 1,400 家，总数突破 6,200 家；工业增加值跃升至全国第 6 位，工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值的 25.6%；三大主导产业增加值年均增长 8.4%；数字经济增加值增长 15%。区域经济的快速发展和高新技术产业的崛起为公司各项业务开展提供了良好机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，中国资本市场深化改革，助力构建高水平双向开放的新发展格局。新冠疫情对整个社会秩序形成冲击，对中国乃至全球经济都产生了巨大的影响，但证券行业却迎来了丰收之年，是少数受疫情影响较小的行业之一。东兴证券在东方集团和公司党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，全面落实中央经济工作会议精神和集团决策部署，统筹做好疫情防控和经营管理工作，全面贯彻落实“六稳”“六保”任务，全力支持实体经济发展，持续加强合规风控，防范化解各类风险，实现公司稳健发展。公司分类评级保持 A 类 A 级，是行业连续三年获得 A 级的券商之一。标普、惠誉、穆迪对公司的跟踪评级保持投资级评级。国内信用评级持续保持 AAA 级。在中国证券报 2020 证券公司金牛奖榜单中，公司被评为“十大金牛成长证券公司”、“证券公司绿色金融金牛奖”。

2020 年公司各项业务取得稳步突破。公司经纪业务向财富管理的转型持续推进，金融产品销售成倍增长，融资融券业务利息、手续费收入的市场占有率逐步提高；投行业务稳健发展，净收入大幅增长，债券承销业务取得突破；自营业务坚持以绝对收益为目标，固定收益业务成果显著，有效规避了系统性信用风险，实现了较高综合收益率；资产管理业务向主动管理的转型取得成效，差异化创新投研创造良好收益，公募基金子公司正式成立，品牌影响力不断提升；各子公司稳健发展，东兴香港独家保荐 IPO 家数位列在港中资券商第一位，期货业务快速发展并取得较大成果，客户权益规模显著增加。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 863.75 亿元，较 2019 年末增加 88.31 亿元，增幅为 11.39%；净资产 211.85 亿元，较 2019 年末增加 8.56 亿元，增幅为 4.21%；净资本为 178.64 亿元，风险覆盖率达到 277.78%，具有较强的抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入 56.87 亿元，同比增长 27.10%；实现归属于母公司股东的净利润 15.40 亿元，同比增长 26.13%；每股收益为 0.558 元/股。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

公司的业务主要分为五个分部：财富管理业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务和其他业务。



财富管理业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他业务
<ul style="list-style-type: none"> ■ 证券经纪买卖 ■ 金融产品代销 ■ 投资顾问 ■ 融资融券 ■ 股票质押 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 权益类投资 ■ 固定收益投资 ■ 基金投资 ■ 衍生品 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 股权业务 ■ 债券发行 ■ 并购重组 ■ 财务顾问 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 单一资产管理 ■ 集合资产管理 ■ 专项资产管理 ■ 公募基金管理 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 境外业务 ■ 期货业务 ■ 另类投资业务 ■ 私募基金管理

单位：元 币种：人民币

营业收入	2020 年	占比	2019 年	占比	同比变动
财富管理业务	1,977,188,425.93	34.77%	1,521,494,033.66	34.00%	29.95%
自营业务	1,369,052,745.64	24.07%	698,880,276.73	15.62%	95.89%
投资银行业务	1,100,349,721.49	19.35%	786,205,967.64	17.57%	39.96%
资产管理业务	527,956,954.63	9.28%	789,381,514.27	17.64%	-33.12%
其他业务	712,662,974.63	12.53%	678,742,905.12	15.17%	5.00%

注：其他业务包括境外业务、期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务及其他财务分摊。

财富管理业务收入与上年相比有所上升，同比增加 29.95%，在营业收入中的占比 34.77 个百分点；自营业务收入与上年相比有所上升，同比增加 95.89%，在营业收入中的占比 24.07 个百分点；投资银行业务收入与上年相比有所上升，同比增加 39.96%，在营业收入中的占比 19.35 个百分点；资产管理业务收入与上年相比有所下降，同比下降 33.12%，在营业收入中的占比 9.28 个百分点；其他业务收入与上年相比有所上升，同比增加 5.00%，在营业收入中的占比 12.53 个百分点。

1、财富管理业务

公司的财富管理业务分部主要包括证券经纪业务、信用业务等。2020 年财富管理业务分部实现营业收入 19.77 亿元，占公司营业收入的比例为 34.77%。

(1) 证券经纪业务

2020 年，沪深两市股票基金日均成交额 9,071.98 亿元，同比增加 62.07%；上证综指比上年末上涨 13.87%，深证成指收盘较上年末上涨 38.73%。在市场表现回暖等因素作用下，证券公司经纪业务收入普遍增幅明显，沪深股票市场主要指数上行，两市交投活跃，融资规模显著增长，根据中国证券业协会公布数据，证券行业 2020 年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为 1,161.10 亿元，同比增长 47.42%，证券行业加快财富管理业务转型，服务市场投资理财需求，实现代理销售金融产品净收入 134.38 亿元，同比增长 148.76%。

根据交易所统计数据，公司 2020 年股票基金代理买卖累计成交金额为 32,051.19 亿元，同比增长 45.25%，市场份额 0.73%；累计实现证券经纪业务净收入（含席位租赁）8.97 亿元，同比

增长 38.42%。根据中国证券业协会统计，公司代理买卖证券业务净收入（含席位收入）排名为 29 位。

单位：亿元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
股票基金代理买卖交易金额	32,051.19	22,066.40
证券经纪业务净收入（含席位租赁）	8.97	6.48

注 1：上表中的股票包括 A 股、B 股

注 2：数据来源：股票基金代理买卖交易金额数据来自沪深交易所统计数据

注 3：成交金额为双边计算口径

报告期内，公司持续推动大财富条线准事业部制管理模式建设，初步建立并不断优化准事业部管理运行机制，完善分支机构管理体系和组织架构，2020 年推进青岛、重庆、深圳、南京、盐城、北京六地，共 7 家营业部的新设工作，报告期内已有 3 家取得经营许可证。金融产品销售实现较大突破，2020 年度实现代销金融产品收入 4,692.96 万元，同比增长 645.10%；公司在全辖推行投顾人员绩效考核试点，投顾队伍建设初见成效。2020 年新冠疫情对原有的社会秩序造成冲击的同时也为在线模式提供了更多的机会。公司坚持以客户为中心，以科技赋能一线展业，建立良好的线上客户服务生态系统，积极推进东兴 198 综合 APP 功能拓展，提升渠道价值。东兴 198 综合 APP 在 2020 年内获得“券商中国君鼎奖优秀运营团队奖”、“券商中国君鼎奖数字化运营团队奖”、“中国证券公司杰出金融科技奖”、“香港交易所港股通杰出信息服务券商”等奖项，APP 理财客户数同比增长 104.10%，全年交易金额较上年增长 33.67%。

未来，公司将继续坚持财富管理转型的战略方向，持续加强财富队伍建设，深化投顾业务与投顾团队转型，建立高净值客户服务体系，创新高净值客户服务模式，提升客户服务质量。围绕转型持续优化条线管理，稳步推进大财富条线向准事业部转型，推动和引导全辖聚焦主业，以财富管理转型为核心，做大资产规模，实现经纪业务、金融产品、融资融券及机构业务多轮驱动、全面协调发展。继续推进分支机构建设，完善分支机构整体战略布局，科学规划机构新设和整合。坚守合规底线，持续加强财富管理业务及全辖分支机构的合规风控。

（2）信用业务

公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押业务。

2020 年，受 A 股市场带动，信用业务发展日趋稳定，行业股票质押业务风险控制能力增强，融资融券业务规模出现稳步持续增长。证券市场两融余额自 10,222.82 亿元增长至 16,190.08 亿元，全年两融日均余额为 12,956.03 亿元，较 2019 年上涨 42.12%，累计融资买入 19.56 万亿元，累计融券卖出 8,118.11 亿元，至 2020 年末，市场融资融券余额为 16,190.08 亿元，较 2019 年上涨 58.84%。

2020 年，公司实现信用业务收入 12.14 亿元。截至 2020 年末，公司融资融券本金余额为 171.46 亿元，同比增长 37.72%，实现融资融券利息收入 10.41 亿元，同比增长 41.48%，截至 2020 年末，两融业务的整体维持担保比例为 256.27%；因 2020 年公司股票质押业务发展方向调整，逐步收回到期项目回款，年末业务规模大幅下降，同时集中力量推进风险项目化解工作，自有资金股票

质押业务余额为 24.13 亿元，实现股票质押回购业务利息收入 1.72 亿元，截至 2020 年末，股票质押式业务（表内自营）的整体维持担保比例为 145.12%。

项目	2020 年末/2020 年		2019 年末/2019 年	
	本金余额 (亿元)	利息收入 (万元)	本金余额 (亿元)	利息收入 (万元)
融资融券业务	171.46	104,149.90	124.50	73,612.54
股票质押回购业务	24.13	17,236.46	53.73	44,102.69
总计	195.59	121,386.36	178.23	117,715.23

注 1：截至 2020 年末公司自有资金出资的表外股票质押回购业务仅剩一笔，规模 1.90 亿元，维保比例 26.23%，该项目账面价值已为零，目前公司已提起诉讼，法院已判决正在申请强制执行，详见公司 2020 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站发布的公告；

注 2：关于股票质押回购业务余额、存续项目的期限结构、三个阶段的账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额等情况，详见“第十一节 财务报告中主要项目附注的买入返售金融资产”；关于三阶段划分的具体标准和依据、每个阶段的计提方法和估值技术等，详见“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策和会计估计-10”及“十七、风险管理-2”；公司不存在股票质押式回购业务重分类的情况，详见“第十一节 财务报告中主要项目附注的应收款项”。

2020 年，公司融资融券业务息费收入的市场占有率为 1.179%，公司融资融券业务客户结构进一步优化，机构客户占比持续提升，业务风险控制水平进一步提高，2020 年融资融券业务整体维持担保比例水平高于去年同期。股票质押业务集中推进风险化解工作，报告期内无新增自有资金股票质押风险项目，存量项目中收回部分欠款，主动性管理的集合产品涉及个人投资者的股质和非标风险项目清零。目前，公司自有资金股票质押个别项目出现客户违约情况，公司均已对违约客户提起诉讼，详见本报告“第五节 重要事项”之“十、重大诉讼、仲裁事项”。

未来，公司的信用业务将继续深化数据挖掘，重视风险控制与化解工作，提高专业化服务水平。公司将积极引进新增重点开发机构类客户及高净值客户，优化客户结构，强化客户个性化管理与服务，同时落实收益与风险相匹配原则、严控业务风险、夯实风险管理闭环，在风险可控前提下促进业务良性发展。

2、自营业务

公司的自营业务分部主要包括权益类投资业务和固定收益类投资业务。2020 年自营业务分部实现营业收入 13.69 亿元，占公司营业收入的比例为 24.07%。

2020 年，我国资本市场尽管受到新冠疫情的冲击及严峻复杂的国内外环境的影响，经历了巨幅波动，但全年来看维持了升势。一方面，突如其来的疫情重创全球经济；另一方面，去全球化暗潮涌动，大国对抗日趋激烈。在外部环境异常复杂多变的大背景下，国内证券市场整体活跃度较去年有了显著提升，且各项指数长势良好，上证综指较上年上涨 13.87%，深证成指上涨 38.73%，中小板指数上涨 43.91%，创业板指数上涨 64.96%。

（1）权益类投资业务

2020 年，在权益市场行情巨幅波动的严峻挑战下，公司自营投资业务发展稳中有进。权益类投资以坚持长期价值投资理念为核心的指导思想，在集中管理、分散决策、风险可控的投资体系下，集中研究力量加大重点行业领域的研究覆盖，充分调动内、外部研究力量，不断塑造投资

核心竞争力，保障投资净值的稳定性和盈利的可持续性。此外，公司还积极探索创新业务模式，加大创新业务投资规模和支持力度，使自营业务由单一投资模式向多样化、策略性的投资模式转型，打造综合型自营交易平台，获取持续稳定的投资回报。

（2）固定收益类投资业务

2020 年国内债市受全球疫情及货币政策变化等影响，无风险收益率先下后上，全年波动较大，呈现出牛熊切换的格局。面对复杂的市场环境，公司加强客户开拓，销售交易业务平稳进阶，取得较大突破，协同创设、开发多项产品，销售规模和销售收入不断扩大。公司持续推进“FICC”战略，优化风险偏好，提高资产质量，债券投资稳固创新加快并获得可观收益，加强创新业务的持续推进和业务资格再扩容，整合主承债券销售和分销业务。积极筹备做市业务，2020 年银行间现券交易量较上年大幅增长，获得中国外汇交易中心颁发的“本币市场活跃交易商”和中央国债登记结算有限责任公司颁发的“结算百强-优秀自营商”称号，市场活跃度和影响力均稳步提升。

未来，公司自营业务将继续优化投研体系，充分利用内外部资源，不断提升团队投资能力和风险管理能力，在降低净值波动的前提下，积极把握市场机会。权益类自营投资方面，继续加强二级市场行业覆盖，积极开展非方向性投资业务探索，逐步形成独立、系统的投资框架，引进优秀专业人才，扩充投研业务团队。固定收益类投资方面，将持续推进“FICC”战略，债券投资稳固创新加快。坚持稳健的投资策略，关注债券市场的各项变化。

3、投资银行业务

公司的投资银行业务分部主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2020 年投资银行业务分部实现营业收入 11.00 亿元，占公司营业收入的比例为 19.35%。

（1）股权融资业务

2020 年，在新冠疫情爆发，证券行业积极响应支持实体经济的号召，科创板、创业板注册制政策改革的背景下，根据万得资讯统计，A 股市场股权融资金额共计 16,216.58 亿元（含发行股票购买资产类增发，不含可交换债），同比增长 11.21%。A 股 IPO 发行数量和募集金额分别达 396 家和 4,699.63 亿元，分别同比增长 95.07% 和 85.57%。A 股再融资发行数量和再融资金额（含发行股票购买资产类增发，不含可交换债）分别为 594 家和 11,516.94 亿元，分别同比增长 59.68% 和 4.42%。

公司股权融资业务结构不断优化，积极推进创业板业务，收入实现多元化，2020 年公司实现投资银行业务净收入 12.84 亿元，较 2019 年增长 31.72%。根据万得资讯统计数据，按发行日统计口径，截至 2020 年末公司共完成发行 IPO 项目 12 单、股权再融资项目 14 单，其中可转债项目 7 单，行业排名第 6 位，股票主承销家数排名位居全行业第 13 名。随着创业板注册制政策的推出，公司积极推进创业板业务，成功保荐 3 家企业成功登陆创业板，其中杰美特成为创业板注册制首批上市企业之一。在新冠疫情爆发的不利影响下，公司兼顾疫情防控和业务发展，积极

推进抗疫相关企业项目的实施进度，帮助友发集团、泽达易盛、东亚药业顺利实现首发上市，漱玉平民、百洋药业也顺利通过审核。同时，公司不断加强内部业务协作，完成建科机械 IPO 等公司内协同项目，实现了良好收益。

2020 年公司担任主承及联席主承销商的股权融资业务承销金额及收入如下：

发行类别	承销金额（亿元）			承销收入（万元）		
	2020 年	2019 年	同比变动	2020 年	2019 年	同比变动
首次公开发行	94.49	67.43	40.13%	69,005.01	41,364.67	66.82%
再融资发行	109.25	85.10	28.38%	12,659.38	6,516.98	94.25%
合计	203.74	152.53	33.57%	81,664.39	47,881.65	70.55%

注 1：再融资发行包含公开增发、配股、非公开发行、可转债及优先股；

注 2：承销金额来自万得资讯统计，承销金额按照承销商实际配额统计，如果没有公布实际配额，则按照联席保荐机构数量做算术平均分配。

未来，公司将立足重点行业和区域，加强公司内外部协同，注重大型优质项目的承揽，加强对具有潜在高成长性项目的服务力度，提升投行业务的市场影响力和品牌美誉度，打造具有东兴证券特色的差异化投行品牌。一方面，继续稳步推进 IPO 业务，加快科创板和创业板项目推进，不断提升 IPO 项目质量；另一方面，通过加强内部风险管控，继续坚守质量控制工作底线，紧跟资本市场改革政策，改进完善内部流程，进一步有针对性地完善项目质量控制工作。

（2）债券融资业务

2020 年，受疫情爆发对经济的影响，我国央行实施总体稳健的货币政策，积极促成疫情防控领域企业发行公司债券进行融资。上半年，货币政策较为宽松，多种货币政策操作相结合，保持市场流动性合理充裕，信用债券收益率大幅下行，债券一级市场融资规模明显增长。下半年，随着疫情防控形势相对稳定，经济回归正常轨道，货币政策也重回稳健中性，但整体基调仍维持较为宽松，信用债利率有所回升；2020 年，信用债券迎来回售行权和兑付高峰，债券违约事件频发，违约债券数量和金额不断增长，债券业务外部经营环境越发具有挑战性。根据万得资讯统计，2020 年证券行业全年债券（不含同业存单）发行总规模人民币 37.91 万亿元，同比增加 39.23%；信用债券（扣除国债、政策性银行金融债和地方政府债）发行总规模人民币 19.15 万亿元，同比增加 28.69%。

目前公司债券业务已涵盖企业债券、公司债券、金融债券、熊猫债券、美元债券、资产证券化、项目收益债、银行间债务融资工具、债权融资计划、产业基金等多个品种。2020 年度，公司债券业务执业能力评价荣获 A 类。根据万得资讯发行日统计口径，2020 年度公司主承销 62 支公司债和 12 支金融债。根据中国证券业协会统计数据，公司 2020 年债券主承销收入排行业第 20 位。

公司不断深入推进内外部协同项目，加强业务协作，完成南京溧开公司债、靖江城投公司债和临沂振坪公司债等公司内协同项目，并实现了良好收益。积极服务国家战略产业，支持绿色环保产业和脱贫攻坚，完成并发行重庆长寿绿色债、湖南洞庭绿色债、成都天府水环境绿色债等多只绿色债、扶贫专项债以及国家战略性新兴产业债券项目。2020 年，公司加大抗疫专项债工作

进度，完成京东方抗疫债发行，发行总规模 60 亿元，并完成永荣抗疫专项债和中国建材疫情防控债的发行工作，荣获上交所债券市场 2020 年度“疫情防控专项奖”和 2020 年度“公司债券创新产品优秀承销商”。在市场债券违约高发的形势下，公司有效开展债券风险化解与处置，扎实做好债券受托管理工作，获得 2020 年度深交所债券市场“优秀债券存续期管理机构”。

2020 年公司担任主承及联席主承销商的公司债和金融债的承销金额及承销收入如下：

发行类别	承销金额（亿元）			承销收入（万元）		
	2020 年	2019 年	同比变动	2020 年	2019 年	同比变动
公司债	303.49	239.83	26.54%	24,975.53	13,143.86	90.02%
金融债	137.12	158.01	-13.22%	5,632.74	4,784.19	17.74%
总计	440.61	397.84	10.75%	30,608.27	17,928.05	70.73%

注 1：承销金额来自万得资讯统计，按照承销商实际配额统计，如果未公布实际配额，则联席主承销商主承销金额以总发行规模/联席家数计算；

注 2：金融债中含债权融资计划。

未来，公司将加大债券项目承销工作力度，作为主承销商严守自律规则，配备专职人员进一步健全主承销业务制度，加强规范开展主承销业务；加速完成待发行项目，针对正在开发和承做中的项目，提升项目工作质量和项目内核效率；针对已存续的债券，及时防范风险，加强合规管理与风险控制、勤勉尽责地履行债券受托管理义务。同时，公司将努力顺应新的市场形势和客户需求，推动业务逻辑和业务格局转变，同时进一步在多市场开展债券业务，促进公司债券业务在各个市场间的均衡发展。

（3）财务顾问业务

2020 年，监管机构陆续发布政策鼓励上市公司并购重组，并购交易审核效率不断提升，并购支付手段进一步丰富，但在经济增速放缓以及持续去杠杆等多重因素影响下，并购市场整体走弱，交易规模和数量均有不同程度下降。根据万得资讯统计，截至 2020 年末，中国市场公告交易金额为 2.28 万亿元（不含入境并购、境外并购），同比下降 4.27%，交易数量达 9,353 家，同比下降 15.63%。

2020 年，公司实现财务顾问净收入 1.36 亿元，财务顾问业务收入排名位居全行业第 15 名，根据万得资讯统计数据，公司 2020 年完成并购重组财务顾问项目 2 单。报告期内，公司坚持集团主业协同深化，着重以“研究+购并”为切入点，专门成立并购重组团队，寻求与集团 AMC 逆周期业务的全面结合路径。根据中国证券业协会发布的《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引》，公司 2020 年度从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价等级为 A 类。

2020 年，新三板精选层正式开市，沪深交易所相继就新三板挂牌公司转板科创板、创业板上市等改革政策向市场各方主体征求意见，并于 2021 年 2 月 26 日正式实施转板上市办法，新三板真正与 A 股市场实现联动发展，打通挂牌企业的上市通道。公司抓住资本市场改革机遇，在新三板转板 IPO 项目中取得突破，2020 年公司保荐的建科机械、泽达易盛、固德威 3 家原新三板挂牌公司成功完成 A 股公开发行。根据万得资讯统计数据，截至 2020 年末，公司督导新三板

挂牌公司 92 家。2020 年度，公司完成新三板公司股份发行 4 次，累计融资金额 0.62 亿元。未来，公司将持续关注新三板市场政策变化，保证执业过程中的合规性，抓住新三板改革机遇，积极拓展精选层企业转板上市、挂牌公司公开发行等业务，促进公司新三板业务持续健康发展。

2020 年，公司财务顾问业务开展情况如下表所示：

财务顾问净收入项目	净收入（万元）	
	2020 年	2019 年
上市公司并购重组业务	1,085.85	1,306.51
其他财务顾问业务	12,476.68	21,683.67
合计	13,562.53	22,990.18

4、资产管理业务

公司的资产管理业务分部主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务。资产管理业务分部实现营业收入 5.28 亿元，占公司营业收入的比例为 9.28%。

（1）证券公司资产管理业务

2020 年，证券公司资产管理业务的竞争更加激烈，竞争格局发生较大变化，证券行业实现资产管理业务净收入 299.60 亿元，同比增长 8.88%。根据中国证券业协会统计数据，证券行业受托管理资金本金总额从 2019 年末的 12.29 万亿元下滑至 10.51 万亿元，同比减少 14.48%，表明资管新规背景下，券商资管规模在进一步压降。

报告期内，公司资产管理业务努力克服大集合无法转型为公募产品的政策限制，稳中求进，积极控制风险，以差异化创新投研创造良好收益、提升品牌形象，管理的资管产品荣获中国证券报“金牛券商集合资产管理计划”等奖项。为积极响应金融支持疫情防控的政策导向，公司作为管理人高效率发行了 89.29 亿元的疫情防控 ABS“如日 2020 年第一期资产支持专项计划”，为保障受疫情影响的企业平稳运行作出贡献。公司全年实现资产管理业务净收入 2.21 亿元；年末资产管理受托规模为 600.42 亿元，其中资产证券化业务管理规模 276.11 亿元，集合资产管理业务规模 177.55 亿元。

项目	2020 年末/2020 年		2019 年末/2019 年	
	管理规模（亿元）	净收入（万元）	管理规模（亿元）	净收入（万元）
集合资产管理	177.55	19,304.98	270.60	29,330.46
单一资产管理	146.76	1,948.38	441.42	10,214.04
专项资产管理	276.11	880.76	282.11	1,142.04
总计	600.42	22,134.12	994.13	40,686.54

注：资管业务净收入与资管分部的营业收入存在差异，主要由于资管产品的合并收入计入分部报告

未来，公司资产管理业务将继续坚定不移的强化主动投资管理能力和风险控制能力，打造“投资投行型资管”及“品牌财富型资管”，通过大类资产配置进行相应的产品布局和设计，基于客户特征及分层实现负债端的精细化管理，结合不同经济周期培育各类资产配置、风险定价能力，区别进行产品定位，精心打造体系化资管产品，不断提升品牌市场影响力和行业地位。

（2）公募基金管理业务

报告期内，中国证监会下发《关于核准设立东兴基金管理有限公司的批复》，批准公司设立基金公司。东兴基金已于 2020 年 3 月 17 日在北京市丰台区市场监督管理局完成工商注册登记手续，于 2020 年 9 月 29 日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000042999）。

2020 年，东兴基金不断加强制度改善、人才引进、效率和流程优化等工作，坚持做好产品结构调整和投资管理业绩的提升。在行业货币基金规模整体下行的情况下，公司产品布局优化效果十分明显，2020 年末公募基金管理非货币基金规模为 41.28 亿元，较上年末增长 129.08%。报告期间成功发行一只摊余成本法 20 亿元以上的定期开放债券基金，东兴中证消费 50 指数基金的年收益率超过 60%，进入行业同期排名的前 10%。公司坚持“绝对收益目标引导，尽量降低业绩波动，追求长期业绩稳定性”原则，行业排名较上年有所上升。未来，公司将在行业快速发展的大环境下，借助基金公司设立的契机，落实公募业务发展战略和目标定位的实施，推动公司公募业务管理和制度的创新、规模的快速增长和长期投资业绩的提升。

5、其他业务

公司的其他业务分部主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务。2020 年其他业务分部中东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港四家子公司实现的营业收入为 7.13 亿元，占公司营业收入的比例为 12.53%。

（1）期货业务

2020 年，期货市场服务实体经济的能力进一步提高，全国期货市场累计成交量 61.53 亿手，同比增长 55.29%，累计成交额 437.53 万亿元，同比增长 50.56%。公司期货业务主要通过全资子公司东兴期货开展，公司期货业务整体战略打法得当，协同努力运营，实现了高速发展，2020 年实现日均权益 38.21 亿元，权益峰值达到 53.92 亿元。截至 2020 年末，管理的资管产品共 10 只，总规模 22.98 亿元。2020 年，东兴期货金融期货成交量和成交金额分别同比增长 200.24% 和 231.03%，远高于同期市场金融期货成交量和成交金额增长率。报告期内，“保险+期货”模式的推进持续取得较好的成果。未来，东兴期货将以分类评级进 A 为核心目标，持续发展期货经纪业务，努力提升行业排名，进一步加强风险子公司的盈利能力，充分发挥期货公司衍生品业务牌照的优势，全面推进场外期权等业务，提升权益报酬率。

（2）另类投资业务

根据中国证券业协会于 2016 年 12 月 30 日颁布的《证券公司另类投资子公司管理规范》，公司另类投资业务主要通过全资子公司东兴投资开展。东兴投资通过直接股权投资方式服务实体经济，坚持审慎投资原则，坚持与企业家共成长，并在重点地区加大布局，力争严控风险，优中选优；截至 2020 年末，共有 18 个股权投资项目，累计投资规模 12.90 亿元，其中科创板跟投项目 5 个，投资规模 1.97 亿元。未来，东兴投资股权投资业务将加大在京津冀、长三角及粤港澳

大湾区等重点区域布局，集中优势资源聚焦信息技术、消费升级、医疗大健康、智能制造和新材料等重点领域。

(3) 私募基金管理业务

本公司的私募基金管理业务主要通过全资子公司东兴资本开展，东兴资本已取得私募基金管理人资格。截至 2020 年末共存续管理五支私募股权基金，并通过该五支基金投资十余个项目，其中 1 个项目于 2020 年 7 月完成科创板上市。东兴资本将向专业化、垂直化、精细化方向发展，精耕细作，聚集于擅长板块，深挖投后增值服务空间，打造形成全面立体的资本资产服务体系，做好“募投管退”一体化管理工作，更好地服务实体经济。

(4) 境外业务

公司以全资子公司东兴香港为平台开展境外业务。2020 年度成功完成 2 个主板，1 个转板及 1 个 GEM 板独家保荐上市项目，在香港中资券商中独家保荐项目发行数量排名第一。截至 2020 年末，东兴香港在香港中央结算所的港股托管市值 83.6 亿港元（不含停牌股票市值），境外经纪业务互联网金融体系搭建初见成效。公司目前大投资已涵盖境内外债券市场及全球股市，成功抓取跨境、跨市场、跨周期的投资机会，控制整体风险敞口。充分发挥东兴香港的境外平台和牌照优势，大力发展与集团内其他平台机构的协同业务。未来，东兴香港将加快国际化布局，全面化解存量项目风险，依托现有优势寻求业务突破，调整业务结构和模式，大力发展投行、经纪和资管等牌照业务，稳步推进自有资金投资业务。

(二) 财务报表分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,687,210,822.32	4,474,704,697.42	27.10
营业成本	3,735,896,417.79	3,074,736,549.68	21.50
营业利润	1,951,314,404.53	1,399,968,147.74	39.38
净利润	1,540,027,596.82	1,221,446,096.51	26.08
经营活动产生的现金流量净额	5,332,619,510.69	270,799,574.75	1,869.21
投资活动产生的现金流量净额	-157,362,877.47	136,503,472.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,260,051,165.99	1,524,682,215.68	不适用

营业收入变动原因说明：2020 年度，公司实现营业收入 56.87 亿元，较上年增加 12.13 亿元，同比增长 27.10%，主要变化：手续费及佣金净收入较上年增加 4.35 亿元，同比增长 20.82%；投资收益及公允价值变动损益较上年增加 4.66 亿元，同比增长 42.92%；其他业务收入较上年增加 2.28 亿元，同比增长 45.07%。

营业成本变动原因说明：主要是业务及管理费、计提信用减值损失及其他业务成本增长，较上年分别增长 11.21%、40.59% 和 45.92%。

经营活动产生的现金流量金额变动原因说明：回购业务资金净流入较上年增加 35.28 亿元，代理买卖证券现金的净增加额较上年增加 19.54 亿元，利息、手续费及佣金的现金净流入较上年

增加 10.05 亿元，拆入资金净流入较上年增加 29.13 亿元，收到的其他与经营活动有关的现金增加 11.70 亿元，支付其他与经营活动有关的现金增加 63.74 亿元。

投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：主要是公司购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量金额变动原因说明：主要是公司债务融资到期还款所致。

1、收入和成本分析

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 863.75 亿元，同比增长 11.39%；净资产 211.85 亿元，同比增长 4.21%。2020 年度，公司实现营业收入 56.87 亿元，同比增长 27.10%；实现归属于母公司股东的净利润 15.40 亿元，同比增长 26.13%；每股收益为 0.558 元/股，加权平均净资产收益率为 7.44%，同比增长 1.28 个百分点。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	1,977,188,425.93	1,648,631,856.29	16.62	29.95	35.49	减少 3.41 个百分点
自营业务	1,369,052,745.64	334,371,263.06	75.58	95.89	131.94	减少 3.79 个百分点
投资银行业务	1,100,349,721.49	644,694,874.00	41.41	39.96	26.32	增加 6.32 个百分点
资产管理业务	527,956,954.63	268,273,074.71	49.19	-33.12	-7.24	减少 14.17 个百分点
其他业务	712,662,974.63	839,925,349.73	-17.86	5.00	-8.13	增加 16.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
福建省内机构	909,271,736.01	243,844,457.57	73.18	3.26	-43.62	增加 22.29 个百分点
福建省外机构	602,635,398.38	286,462,490.48	52.47	8.00	-32.47	增加 28.49 个百分点
小计	1,511,907,134.39	530,306,948.05	64.92	5.10	-38.10	增加 24.47 个百分点
公司本部及子公司	4,175,303,687.93	3,205,589,469.74	23.22	37.52	44.52	减少 3.72 个百分点
合计	5,687,210,822.32	3,735,896,417.79	34.31	27.10	21.50	增加 3.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

营业收入	2020 年	占比	2019 年	占比	同比变动
财富管理业务	1,977,188,425.93	34.77%	1,521,494,033.66	34.00%	29.95%
自营业务	1,369,052,745.64	24.07%	698,880,276.73	15.62%	95.89%
投资银行业务	1,100,349,721.49	19.35%	786,205,967.64	17.57%	39.96%
资产管理业务	527,956,954.63	9.28%	789,381,514.27	17.64%	-33.12%
其他业务	712,662,974.63	12.53%	678,742,905.12	15.17%	5.00%

注：其他业务包括境外业务、期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务及其他财务分摊。

2020 年，公司财富管理业务分部实现营业收入人民币 19.77 亿元，同比增长 29.95%；自营业务分部实现营业收入人民币 13.69 亿元，同比增长 95.89%；投资银行业务分部实现营业收入人民币 11.00 亿元，同比增长 39.96%；资产管理业务分部实现营业收入人民币 5.28 亿元，同比下降 33.12%；其他业务分部实现营业收入人民币 7.13 亿元，同比增长 5.00%。

(2) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
财富管理业务	营业支出	1,648,631,856.29	44.13	1,216,792,797.70	39.57	35.49
自营业务	营业支出	334,371,263.06	8.95	144,162,517.74	4.69	131.94
投资银行业务	营业支出	644,694,874.00	17.26	510,355,356.78	16.60	26.32
资产管理业务	营业支出	268,273,074.71	7.18	289,202,161.13	9.41	-7.24
其他业务	营业支出	839,925,349.73	22.48	914,223,716.33	29.73	-8.13

成本分析其他情况说明

适用 不适用

2020 年，公司财富管理业务分部营业支出人民币 16.49 亿元，同比增长 35.49%；自营业务分部营业支出人民币 3.34 亿元，同比增长 131.94%；投资银行业务分部营业支出人民币 6.45 亿元，同比增长 26.32%；资产管理业务分部营业支出人民币 2.68 亿元，同比下降 7.24%；其他业务分部营业支出人民币 8.40 亿元，同比下降 8.13%。

2、费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
业务及管理费	230,562.80	207,321.67	11.21

公司 2020 年业务及管理费为 23.06 亿元，同比 2019 年的 20.73 亿元增长 11.21%，业务及管理费增长的主要原因为职工薪酬增长。

3、研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4、现金流

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上期	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,052,486.20	1,202,521.64	70.68

经营活动现金流出小计	1,519,224.25	1,175,441.68	29.25
经营活动产生的现金流量净额	533,261.95	27,079.96	1,869.21
投资活动现金流入小计	158,027.32	144,767.61	9.16
投资活动现金流出小计	173,763.61	131,117.26	32.53
投资活动产生的现金流量净额	-15,736.29	13,650.35	不适用
筹资活动现金流入小计	4,357,872.50	2,151,606.82	102.54
筹资活动现金流出小计	4,483,877.62	1,999,138.60	124.29
筹资活动产生的现金流量净额	-126,005.12	152,468.22	不适用
现金及现金等价物净增加额	387,843.64	193,733.67	100.19

经营活动产生的现金流量金额变动原因说明：回购业务资金净流入较上年增加 35.28 亿元，代理买卖证券现金的净增加额较上年增加 19.54 亿元，利息、手续费及佣金的现金净流入较上年增加 10.05 亿元，拆入资金净流入较上年增加 29.13 亿元，收到的其他与经营活动有关的现金增加 11.70 亿元，支付其他与经营活动有关的现金增加 63.74 亿元。

投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：主要是公司购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量金额变动原因说明：主要是公司债务融资到期还款所致。

5、非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,366,625.72	15.82	1,051,243.18	13.56	30.00	主要系客户资金增长所致
结算备付金	338,274.12	3.92	300,979.24	3.88	12.39	-
融出资金	1,746,495.51	20.22	1,277,210.13	16.47	36.74	主要系融出资金业务规模增加所致
衍生金融资产	15,306.75	0.18	775.09	0.01	1,874.85	主要系权益类收益互换业务增加所致
买入返售金融资产	167,725.99	1.94	518,337.64	6.68	-67.64	主要系股票质押业务减少所致
应收款项	18,188.92	0.21	41,555.42	0.54	-56.23	主要系应收业务收入款项及香港子公司往来款项减少所致
存出保证金	300,945.72	3.48	85,042.00	1.10	253.88	主要系期货业务保证金增加所致
交易性金融资产	1,791,666.10	20.75	1,757,073.38	22.66	1.97	-

债权投资	17,188.42	0.20	65,008.90	0.84	-73.56	主要系债权投资减少所致
其他债权投资	2,409,353.51	27.89	2,218,831.97	28.61	8.59	-
其他权益工具投资	226,511.22	2.62	248,158.55	3.20	-8.72	-
长期股权投资	32,445.13	0.38	22,127.93	0.29	46.63	主要系权益法下确认投资收益及对合营企业实缴出资所致
固定资产	15,736.65	0.18	16,496.03	0.21	-4.60	-
投资性房地产	2,624.75	0.03	2,880.59	0.04	-8.88	-
无形资产	4,120.59	0.05	3,211.81	0.04	28.29	-
商誉	2,000.00	0.02	2,000.00	0.03	-	-
递延所得税资产	67,168.42	0.78	50,434.52	0.65	33.18	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	115,104.94	1.33	92,990.05	1.19	23.78	-
短期借款	37,810.02	0.44	166,180.23	2.14	-77.25	主要系香港子公司短期借款减少所致
拆入资金	101,389.01	1.17	5,121.81	0.07	1,879.55	主要系拆入转融通融入款项增加所致
应付短期融资款	664,673.24	7.70	659,344.55	8.50	0.81	-
交易性金融负债	174,278.84	2.02	4,094.57	0.05	4,156.34	主要系发行收益凭证增加所致
衍生金融负债	13,971.04	0.16	11,966.35	0.15	16.75	-
卖出回购金融资产款	1,015,769.48	11.76	828,917.19	10.69	22.54	-
代理买卖证券款	1,592,331.29	18.44	1,070,264.70	13.80	48.78	主要系客户资金增长所致
应付职工薪酬	108,906.37	1.26	103,813.37	1.34	4.91	-
应交税费	36,284.34	0.42	4,912.97	0.06	638.54	主要系年末应交企业所得税增加所致
应付款项	156,547.83	1.81	23,313.14	0.30	571.50	主要系应付场外业务预付金增加所致
合同负债	4,496.25	0.05	不适用	不适用	不适用	主要系实施新收入准则所致
应付债券	2,589,439.06	29.98	2,418,756.52	31.19	7.06	-
递延所得税负债	3,364.33	0.04	417.53	0.01	705.77	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他负债	19,743.99	0.23	424,362.02	5.47	-95.35	主要系应付合并结构化主体其他权益持有人款项减少所致

其他说明

(1) 资产状况

2020 年末，公司总资产为 863.75 亿元，较 2019 年末增加 88.31 亿元，增幅为 11.39%，扣除代理买卖证券款后，公司年末总资产为 704.52 亿元，较 2019 年末增加 36.11 亿元，增幅为 5.40%。主要变动情况是：公司货币资金年末余额较 2019 年末增加 31.54 亿元，融出资金年末余额较 2019 年末增加 46.93 亿元，买入返售金融资产年末余额较 2019 年末减少 35.06 亿，存出保证金年末余额较 2019 年增加 21.59 亿元，金融投资年末余额较 2019 年末增加 15.56 亿元。

公司资产质量和流动性保持良好。2020 年末公司货币资金和结算备付金占总资产的比率为 19.74%，金融资产占总资产的比率为 51.46%，融出资金占总资产的比率为 20.22%，买入返售金融资产占总资产的比率为 1.94%，长期股权投资占总资产的比率为 0.38%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司自有资产负债率为 69.93%，较 2019 年末上升 0.34 个百分点。

(2) 负债状况

2020 年末，公司负债总额为 651.90 亿元，较 2019 年末增加 79.75 亿元，增幅为 13.94%。其中代理买卖证券款较 2019 年末增加 52.21 亿元。扣除代理买卖证券款后，自有负债总额较 2019 年末增加 27.55 亿元，其中，短期借款年末余额较 2019 年末减少 12.84 亿元，拆入资金年末余额较 2019 年末增加 9.63 亿元，交易性金融负债年末余额较 2019 年末增加 17.02 亿元，卖出回购金融资产款年末余额较 2019 年末增加 18.69 亿元，应付款项年末余额较 2019 年末增加 13.32 亿元，应付债券年末余额较 2019 年末增加 17.07 亿元，其他负债年末余额较 2019 年末减少 40.46 亿元。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他债权投资	8,729,058,392.50	债券回购质押及转融通担保
其他债权投资	1,784,232,642.00	交易所回购质押
其他债权投资	781,520,179.00	债券借贷质押
交易性金融资产	535,257,365.39	存在限售期
交易性金融资产	169,827,382.20	已融出证券
交易性金融资产	144,752,490.38	交易所回购质押
交易性金融资产	84,096,119.91	自有资金参与集合计划退出受合同限制
其他权益工具投资	12,138,299.05	存在限售期
合计	12,240,882,870.43	

3、其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内主要经营情况”中的相关内容。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司长期股权投资 3.24 亿元，较上年末增加 1.03 亿元，增幅 46.63%，主要是新增合营企业投资及投资收益增加所致，具体内容参见本报告“第十一节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十二、采用公允价值计量的项目”。

(六)重大资产和股权出售适用 不适用**(七)主要控股参股公司分析**适用 不适用

1、东兴期货有限责任公司：截至 2020 年 12 月 31 日，东兴期货注册资本人民币 51,800 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 636,508.59 万元，净资产 68,548.88 万元；2020 年全年实现营业收入 86,616.35 万元，利润总额 4,110.07 万元，净利润 3,034.40 万元。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

2、东兴证券投资有限公司：截至 2020 年 12 月 31 日，东兴投资注册资本人民币 200,000 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 141,007.16 万元，净资产 134,995.90 万元；2020 年度实现营业收入 8,780.47 万元，利润总额 7,929.34 万元，净利润 330.05 万元。

主营业务：对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。

3、东兴资本投资管理有限公司：截至 2020 年 12 月 31 日，东兴资本注册资本人民币 50,000 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 43,783.78 万元，净资产 33,928.39 万元；2020 年全年实现营业收入 8,409.18 万元，利润总额 5,875.65 万元，净利润 2,551.37 万元。

主营业务：投资管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金；财务顾问服务。

4、东兴证券(香港)金融控股有限公司：截至 2020 年 12 月 31 日，东兴香港注册资本 149,999.94 万元港币，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 427,870.24 万元（人民币，以下同），净资产 109,769.36 万元；2020 年度实现营业收入 689.90 万元，利润总额-18,862.21 万元，净利润-15,275.95 万元。

东兴香港及其子公司主营业务：投资控股；香港证监会核准的第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）、第 9 类（提供资产管理）及东区裁判法院核准的香港放债人牌照业务。

5、东兴基金管理有限公司：截至 2020 年 12 月 31 日，东兴基金注册资本人民币 20,000 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 20,453.67 万元，净资产 20,311.82 万元；2020 年度实现营业收入 680.94 万元，利润总额 419.19 万元，净利润 311.82 万元。

主营业务：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。

(八)公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并了 32 家结构化主体，这些主体主要为集合资产管理计划、单一资产管理计划及私募基金。上述结构化主体纳入合并范围的判断因素包括：公司作为管理人或实际控制人，且分别对该等结构化主体持有有一定比例的投资，在结构化主体中享有较大可变回报。上述纳入合并范围的结构化主体于 2020 年 12 月 31 日的总资产为人民币 38.02 亿元。

(九)融资情况

1、融资渠道

公司高度重视融资渠道的拓展，努力实现融资渠道多元化，建立了债权融资与股权融资相结合、长期融资与短期融资相结合、银行间市场与交易所市场相结合的综合融资渠道体系，在提升公司持续盈利能力、推动公司业务稳健发展中发挥了重要作用。

融资渠道主要包括股权再融资、公司债、短期公司债、次级债券、次级债务、短期融资券、资产支持证券、收益凭证、资产收益权转让、转融通、信用借款、抵（质）押借款、债券正回购、同业拆借及其他主管部门批准的方式。

报告期内重要融资活动包括：公开发行三期公司债券，累计募集资金 77.8 亿元；非公开发行一期公司债券，募集资金 20 亿元；非公开发行一期次级债券，募集资金 20 亿元；发行十期短期融资券，累计募集资金 220 亿元；发行 379 期收益凭证，累计募集资金 104.90 亿元；转融通借款两笔，累计借款金额 10.5 亿元。公司全资子公司东兴香港申请的由上海浦东发展银行股份有限公司香港分行提供的银行贷款，截至报告期末已提款 1 亿港元；由平安银行股份有限公司大连分行提供的银行贷款，截至报告期末已提款 1500 万美元；由华夏银行股份有限公司香港分行提供的银行贷款，截至报告期末已提款 3000 万美元。

2、负债结构

2020 年末，公司总负债 651.90 亿元，扣除代理买卖证券款后，自有负债 492.67 亿元。其中，2020 年末应付债券余额 258.94 亿元，占自有负债的 52.56%；卖出回购金融资产款余额 101.58 亿元，占自有负债的 20.62%；应付短期融资款余额 66.47 亿元，占自有负债的 13.49%；交易性金融负债 17.43 亿元，占自有负债的 3.54%；拆入资金 10.14 亿元，占自有负债的 2.06%；短期借款 3.78 亿元，占自有负债的 0.77%；其他负债 1.97 亿元（含结构化主体负债 0.85 亿元），占自有负债的 0.40%；其他期末负债主要为应付款项、应付职工薪酬和应交税费等。

目前公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力强，流动性风险可控。

3、流动性管理

公司建立了包括公司董事会及其专门委员会、公司经理层和首席风险官、流动性风险管理部门（包括风险管理部和资金运营部）、以及业务经营部门及职能管理部门等四个层级的流动性风

险管理组织架构；建立了全面性、审慎性、预见性、有效性的流动性风险管理原则；建立了《流动性风险管理办法》、《优质流动性资产管理细则》、《流动性风险应急预案》等流动性风险管理制度；建立健全了流动性风险管理体系，能有效识别、计量、监测和控制流动性风险。公司流动性风险识别、计量、监测和控制体系主要由三部分组成：现金流测算与分析，限额管理及风控指标监控。流动性日常管理主要包括资金集中管理、业务额度预算管理、资金内部定价、建立流动性储备、融资渠道和融资结构、日常流动性风险压力测试等管理方式。公司建立并完善了流动性风险应急预案，包括应急小组的构成，预警机制的建立，流动性风险应急解决措施及流程，流动性风险报告机制等内容。

4、融资能力

近年来，公司加强风险管控，加快业务布局，进一步整合东方集团资源，资产规模持续增长，资本规模不断扩张。2018、2019、2020 年公司净资产分别为 196.77 亿元、203.29 亿元、211.85 亿元。公司资本实力逐步增强，营运资金进一步充实，大幅增加了公司的可融资规模。

同时，公司业务收入结构均衡，成立以来持续实现盈利。2018、2019、2020 年公司实现归属于母公司股东的净利润分别为 10.08 亿元、12.21 亿元、15.40 亿元，盈利能力对公司的融资能力形成了有效支撑。

此外，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求；公司高度重视融资能力的提升，积极履行社会责任，在取得良好的经营业绩的同时也获得了良好的市场信用和社会声誉。公司与境内外主要银行均保持着良好的合作关系，公司获得外部授信规模约人民币 944.83 亿元，外部融资渠道畅通，为融资工作奠定坚实基础。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、资本市场改革深化，对外开放持续推进

中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新发展格局为发挥资本市场功能作用提供了契机，也对资本市场深化改革开放提出了新的更高要求。围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重，成为新时期实现资本市场高质量发展的重点任务。

随着资本市场改革开放向纵深迈进，中资券商面临的挑战与机遇并存。一方面，按照我国金融业对外开放的总体规划，证券公司外资股比限制已经全面取消，中资券商将直面外资机构的竞争，行业格局将进一步调整 and 分化；另一方面，我国资本市场“走出去”与“引进来”渠道日益丰富，中资券商也在加速国际化步伐，影响力不断提升。

2、传统业务竞争加剧，收入结构逐渐多元

目前国内资本市场处于转型发展的关键阶段，证券公司的经营模式从通道业务为主逐渐向资本中介和财富管理业务模式转变。一方面，传统的证券经纪业务，同质化程度较高，市场竞争日

趋激烈，经纪业务收入占比持续下降。银行、保险、基金等境内外机构利用其客户、渠道、专业等方面的优势逐步进入以资产管理为主的相关业务领域，证券公司盈利空间有所缩小。

另一方面，投资银行业务在注册制全面推进的背景下，从过去的通道式业务模式，逐步向由资本、研究、定价、销售、风控等业务组成的一体化价值链条演进，逐渐拓展业务创新。自营非方向性投资逐渐兴起，业务受二级市场行情影响有所减少，收入来源日益丰富。财富管理业务转型已成为行业共识，并带动相关资产管理业务发展。中国证监会发布新修订的《证券公司分类监管规定》，新设代销产品投资咨询指标，鼓励券商提升服务居民财富管理的能力，同时将境外业务收入占比首次纳入评级指标，鼓励中资券商国际化发展。总体来看，在激烈的竞争环境下，证券公司传统业务正逐步转型，未来证券公司收入结构将逐渐多元化。

3、科技运用日益广泛，重塑行业发展格局

近年来，以大数据、云计算、人工智能、区块链为代表的现代信息技术蓬勃发展，推动金融服务、风险识别和内部控制的模式不断创新，形成了金融新业态。监管对经营机构信息技术投入及运用的重视程度不断增强，证券公司不断加大信息技术投入，加强与科技公司、科研机构、高校的合作，构建金融科技生态。

围绕数据化、场景化、智能化，证券公司业务与科技不断深化融合，实现精准化、全方位的金融服务，有效提升客户体验和满意度，推动证券公司业务运作、客户服务和风险管理等方面的创新发展，并将重塑证券行业发展格局。

(二)公司发展战略

适用 不适用

公司以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，致力于发展成为一家具有核心竞争力和先进企业文化、符合现代企业制度要求的国内大中型综合性券商，在行业以及社会产生较强的品牌影响力。通过国际化、产品化、机构化、专业化、体系化和智能化变革，打造具有公司自身特色的全业务链、全产业链和全生命周期一站式综合服务平台，实现公司收入结构不断优化以及业务规模和收入的可持续增长。

未来三年，公司将围绕“以客户为中心”加快业务转型和数字化转型步伐，借助金融科技实现从“交易中心”到“财富管理中心”的转变；依托中国东方集团优势，加强资源整合，实现资源有效配置，顺逆周期双轮驱动，着力打造东兴证券差异化竞争力，推动公司高质量发展；同时，积极关注行业并购机会，把握资本补充的时机与节奏，适时推动增发、发行次级债、发行可转债等资本补充工作，长期为股东创造价值，实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

(三)经营计划

适用 不适用

2021 年，全球经济共振复苏已成为共识，疫情对经济的边际影响减弱。中国经济持续恢复，需求逐步回暖，正逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国内资本市场作为经济高质量发展的重要组成部分和支撑力量，将继续加快改革步伐，扩大对外开放。在复杂多变、竞争激烈的国内市场环境中，公司将积极整合内外部资源，不断提升投研能力和主动管理能力，优化大类资产配置，形成差异化核心竞争力，实现业绩稳步增长。2021 年公司的工作重点将体现在以下几方面：

一是深化主业协同，打造公司差异化、特色化的竞争优势。第一，围绕集团不良主业研究拓展业务机会，创新协同服务模式，以并购、重组为切入点，深度开发并购重组专业化服务，实现并购、研究和 AMC 主业的融合，挖掘业务需求，积极发挥投研优势，深度嵌入不良资产全项目周期，实现顺逆周期双轮驱动，打造资产管理公司系券商特色的核心竞争力。第二，充分借助东方集团在资金、客户、渠道等方面的资源优势，加强资源整合，进一步提升公司综合服务能力和市场竞争力。第三，以客户为导向，投行为龙头，研究为支撑，财富管理为基础，资管为推力，带动公司全业务链建设，推进不同业务之间的深度协同、前中后台之间的深度协同以及境内外一二级联动的协同，形成公司内部与外部、境内与境外的业务联动机制，实现资源共享、优势互补。

二是增强资本实力，加快业务转型。第一，通过定增等多种方式补充资本，提升资本实力和综合竞争力。第二，以客户为中心，加快财富管理转型步伐，在竞争方式、业务模式、人才结构、服务资源、营销渠道等多方面进行转变与升级，夯实客户基础，加强产品引进与创设，提升机构客户服务能力，打造专业化的投资顾问队伍和机构业务特色品牌。第三，把握资本市场改革机遇，强化投行业务的承做、定价和销售专业能力，发挥集团买方业务优势，形成投资、投行相互促进的业务模式和生态体系，带动公司全业务链建设，形成新投行的核心竞争力。第四，加快大资管业务向主动管理转型，围绕“客户机构化、产品净值化、策略差异化”，进一步提升产品设计能力和主动管理能力，拓宽销售渠道。

三是打造创新发展体系，推动公司各项业务高质量发展。公司将秉承体系化发展理念，加强业务创新能力建设，深化创新机制改革，围绕“双循环”格局下产业、行业、企业发展需求，搭建涵盖管理模式创新、业务模式创新、协同创新、产品创新的创新发展体系，实现创新业务与传统业务形成相互关联、交叉、渗透的业务格局，助力资本市场革新，服务实体经济创新。

四是加快数字化转型，科技驱动业务创新和服务升级。进一步加大金融科技投入，加强数据治理工作，完善大数据中心及 IT 基础设施建设。实施业务体系的智能化运营，开展产品及客户服务模式创新，打造信息共享平台。依托金融科技升级，围绕“投研一体化、交易一体化、运营一体化”逐步完成传统业务的信息化、平台化改造，持续提升运营效率、综合金融服务水平和风险控制能力，实现机构业务数字化转型，助力公司大投行、大资管、大财富业务全面发展。

五是加强风险防范和化解，提升全面风险管理能力。公司将严守风险底线，强化合规意识，持续完善全面风险管理体系，建立风险控制的动态调整机制，健全责任制和追责体系，不断优化

综合风险管理水平。持续加强各业务条线风险辨识和监控工作，进一步加强对重点行业、重点项目、重点客户的风险分析、风险预警及风险化解处置，确保风险可测、可控、可承受。

六是持续加强人才梯队建设，提高公司凝聚力。围绕整体发展战略和业务重点，持续推进和实施全面布局、分层落实综合管理与专业能力并重的人才培养计划，着力构建多层次员工培养发展体系，优化考核激励模式，不断加强人才队伍建设，加大人才交流培养力度，提升员工综合素质和团队协作能力，打造可持续发展的人才梯队，形成协同发展的公司氛围。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、可能面对的风险

公司面临的主要风险类型为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、声誉风险等。

(1) 市场风险

公司面临的市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致损失的风险。持仓金融头寸来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动。市场风险类别主要包括权益类及其他以公允价值计量的金融资产价格风险、利率风险、商品价格风险、汇率风险等。目前公司已通过严格的投资研究及审批流程、风险敞口限额机制、止盈止损机制等措施控制市场风险：公司建立了科学严谨的投资研究、授权、决策流程，并严格执行，避免因随意决策、越权决策导致决策失误引发的市场风险；公司通过风险敞口管理和敏感性分析、压力测试等一系列的手段对证券市场大幅波动及极端情况下的可能损失进行评估、测算，提前掌握公司面临的市场风险程度、须关注的重点及市场风险可能带来的实际影响，有的放矢地进行管控；日常管控中，公司通过限额管理、逐日盯市、系统/人工管控风控指标、VaR 值管理、业绩归因分析、开发及应用市场风险管理系统等方式进行全流程监控，对于单只券种或投资组合整体可能出现的潜在风险进行风险提示，必要时要求进行止损止盈操作，同时公司还适时使用股指期货、国债期货、期权等衍生金融工具进行市场风险对冲。

(2) 信用风险

信用风险是指因客户、证券发行人或交易对手未履行合约责任而引致损失的风险，主要来自三个方面：一是信用业务（含融资融券和股票质押）；二是债权（包含债券和非标债权）投资的违约风险；三是交易对手违约风险。针对信用业务，公司通过对客户适当性管理、内部信用评级、征信、授信审核标准等环节的严格把控，保证目标客户具有良好的资信；通过对标的证券价格、客户维持担保比例等指标的逐日盯市，及时监控客户和标的证券负面事件，提前发现潜在信用风险；通过客户风险提示、补充质押、强制平仓、司法追索等方式保证公司融出资产的安全。

针对债权投资业务，债券方面，公司建立了内部信用评价机制来控制债券违约和降级风险，根据信用等级进行投资限制并采取分散化投资策略降低因信用风险而带来的损失；非标债权投资方面，公司通过建立严格的尽职调查及投后管理制度，加强对项目的实质调研，控制项目质量，

加强投后管理，控制资金的流向及资金的归集、回收，控制项目的违约风险。针对交易对手，通过建立债券交易对手黑白名单联合管控机制、交易对手评级与授信制度，加强交易对手尽职调查和跟踪管理，并设定单一交易对手限额和低等级交易对手累积限额等信用风险限额，最小化因交易对手违约带来的损失；公司对金融衍生品交易对手设定保证金比例和交易规模限制，通过内部信用评级、授信管理、逐日盯市、风险提示、追保等手段来控制交易对手的信用风险。

（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。

公司持续重视并加强流动性风险的管理。公司资金实行统一管理和运作，同时重视资产与负债的期限结构，随时关注到期日以及到期金额的匹配并进行有效的管理，以保证到期债务的支付；公司建立了流动性风险限额和预警体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场近期变化情况及公司流动性状况，确保公司在现金流异常时能及时采取应对措施；公司建立了流动性风险报告机制，明确流动性风险报告种类、内容、形式、频率以及报告路径，确保董事会、经理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况；公司不断加强日间流动性管理，通过提前进行现金流测算和融资安排确保具有充足的日间流动性头寸，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求；公司积极开展融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性，与多家机构建立授信合作关系并获取充足的授信额度，确保满足各项融资的需要；公司建立优质流动性储备池，保持一定数量的流动性储备资产，监测其变现能力，确保变现能够在正常的结算期内完成，以弥补现金流缺口，降低流动性风险；公司建立流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案并定期对应急预案进行演练和测试，不断更新和完善应急处理方案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

（4）操作风险

操作风险是指由于不充足或不完善的内部流程、人员和系统，或者外部事件而产生直接或间接损失的风险。公司的操作风险分布于公司各部门、各子公司的各个岗位及各条职能线或业务线的整个流程，具有覆盖面广、种类繁杂的特点。公司制定并下发了操作风险管理制度，通过严格权限管理，实行重要岗位双人、双职、双责等方法，从源头上防范操作风险。同时，公司通过健全的授权机制和岗位职责、高效的制度流程、前中后台的有效牵制、完善的 IT 系统建设、严明的操作纪律和严格的事后监督检查及加大问责力度等手段，多措并举管理操作风险。此外，公司在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥风险管理部、合规法律部和稽核审计部等内部控制部门及业务部门内部合规风控人员的相关控制职能。公司定期通过内控手册的梳理更新，不断完善操作风险及控制的评估；结合集团高管驾驶舱、典型操作风险事项专题报告等管理手段，加强损失数据收集与分析；并充分借助线上、线下手段动态监测操作风险相关关键风险指标，逐步探索搭建并完善公司操作风险识别、评估、监测、控制与报告机制。公司重视创新

产品、创新业务存在风险的识别与控制，规范业务操作规程，确保公司总体操作风险可控、可承受。

（5）合规风险

合规风险是指因公司经营管理或其工作人员的执业行为违反法律法规、监管准则或自律规则，而被依法追究法律责任、被采取行政处罚、行政监管措施、自律管理或纪律处分等措施，出现财产损失或商业信誉损失的风险。公司制定了完备的合规管理制度，建立了由董事会、合规总监、合规法律部、下属各单位合规管理人员四个层面组成的合规管理组织体系，不断健全合规管理机制，清晰划分了各层级的合规管理职责，全面深入推进合规文化建设，积极培育和提升全体工作人员的合规意识，持续做好合规审查、合规检查、合规报告、合规督导与培训、合规监测、合规有效性评估、合规问责等合规管理工作，切实防范合规风险。

（6）洗钱风险

洗钱、恐怖融资和扩散融资风险（以下统称洗钱风险），即法人金融机构在开展业务和经营管理过程中，因未能严格遵循反洗钱法律法规或监管要求，存在反洗钱薄弱环节，而导致机构及业务可能被违法犯罪活动利用所带来严重的声誉风险、法律风险和经营风险的统称。有效的洗钱风险管理，是法人金融机构安全稳健运行的基础。

公司全面贯彻落实中国人民银行的工作要求，建立健全洗钱风险管理体系，按照“风险为本”的方法，合理配置资源，对洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制，控制目标明确、科学、合理、完整。公司洗钱风险管理贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖所有境内外分支机构及相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员；公司积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。公司建立内部不同层次的洗钱风险报告机制。反洗钱管理部门及时向董事会和管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件；境内外分支机构、相关附属机构及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况；各业务部门及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等。

（7）声誉风险

声誉风险是指由证券公司经营管理及其他行为或外部事件导致证券公司股东、员工、客户、第三方合作机构及监管机构等对证券公司的公开负面评价的风险。办公室是公司声誉风险的牵头管理部门，负责建立相关制度和管理流程、机制，防范和识别声誉风险，主动、有效地应对和处置声誉事件，最大程度地减少负面影响。报告期内，公司开展了适当而有效的声誉风险管理，围绕公司战略和重点业务，强化与外部媒体资源的沟通，为公司发展营造良好的媒体环境；加强事前管理和内部宣导，提高声誉风险应对水平；持续完善声誉风险管理相关的制度和流程，加强公司声誉风险管理。公司全年未发生重大声誉风险事件。

2、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

（1）风险控制指标动态监控机制的建立情况

为了加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，公司根据监管部门的要求和自身风险管理的需要，建设了风险控制指标动态监控系统，并搭建了配套的组织体系和内部管理制度。监控系统能够实现风险控制指标的准确计量、动态监控和自动预警，公司根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化不断调整和完善系统，使之能够覆盖公司开展的各项业务活动。

（2）净资本补足机制的建立情况

公司建立了净资本补足机制，根据监管风险控制指标的变化及自身的风险承受能力，对经营范围和各项业务的规模、结构进行动态调整，同时，根据业务发展需要，补充或提高净资本。

风险管理部负责对风险控制指标进行动态监控，一旦发现净资本及与净资本相关的其他风险控制指标突破公司预警值并持续负向变化接近或触及监管预警标准时，公司将采用调整资产结构、借入长期次级债、增资配股等多种渠道及时补足净资本予以应对。

（3）压力测试机制的建立情况

公司建立了压力测试机制，实施对公司整体风险的“事前评估预判”。公司在制度中明确，开展各项创新业务、扩张业务规模及实施利润分配等经营活动前，进行各类风险控制指标的压力测试，根据分析测试结果提出建议，成为公司管理层决策的重要依据。

报告期内，依据中国证券业协会《证券公司压力测试指引》的要求，从组织保障、制度建设等多方面入手，不断优化综合压力测试机制。全年多次实施包括年度压力测试和季度压力测试在内的综合压力测试和专项压力测试。压力测试对象涉及重点风险控制指标和流动性指标，内容全面覆盖自营投资、融资类业务等，以及年度利润分配、对外担保等重大决策，为保证业务和决策风险的可测、可控、可承受，起到了积极有效的作用。

（4）风险控制指标达标情况

报告期内，公司实现盈利，业务经营规范，资产流动性较高。截至报告期末，公司净资本为人民币 178.64 亿元，各类风险控制指标符合相关监管规定，且保有一定的安全边际。

3、落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况

（1）落实全面风险管理情况

公司始终坚持依法合规、稳健经营的理念，不断依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，优化完善“全面、全员、全过程、全覆盖”的风险管理体系，搭建了多层次的风险管理组织架构，建立了覆盖全面的风险管理制度体系，采取有效的风险管控措施，风险把控能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险。

①在风险管理组织架构方面，公司搭建了由董事会与监事会，公司经理层、首席风险官及合规总监，专职风险管理部门，业务经营部门、职能管理部门、分支机构及子公司组成的四个层级的风险管理架构。确保了全面风险管理涵盖公司的所有部门、岗位与人员，渗透到各项业务和工作环节，明确了相关授权的权限范围，确保了各个层级、各项业务、各个部门及各分支机构、各

子公司在自身权限范围内开展相关工作。将下属子公司的风险管理纳入到公司全面风险管理体系之中，对子公司实行垂直管理，保障全面风险管理的一致性和有效性。

②在风险管理制度与政策方面，公司建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各类专业风险管理办法及业务层面的操作规程和具体风险管理制度等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。同时，公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，每年制定发布公司风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，结合各项业务在经营中面临的所有实质性风险等实际情况，拟订风险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系。相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

③在风险管控措施方面，公司建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内、外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法进行审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险类型，通过风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，有效管控市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、声誉风险等各类风险；建立了畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

（2）公司合规风控、信息技术投入情况

公司高度重视合规风控，建立了全面、全员、全业务过程的合规风险管理体系，保障经营业务的合法合规。公司合规风控投入主要包括：合规风控相关系统购置和开发支出、合规风控部门日常运营费用以及合规风控人员投入等。2020年，公司合规风控投入总额约为10,842.63万元，占上一年度母公司营业收入的3.18%。

公司不断加大对信息技术的投入，充分利用金融科技手段，完善客户服务体系、改进业务运营模式、提升内部管理水平、增强合规风控能力，助力公司各项业务发展。公司信息技术投入主要包括：硬件电子设备、系统或软件采购、系统或软件开发、IT日常运维费用、机房租赁或折旧、线路租赁、信息技术劳务和研发费以及IT人员投入等。2020年，公司信息技术投入总额为22,681.38万元，占上一年度母公司营业收入的6.65%。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司实际情况，制定了《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的相关条款，完善了利润分配的决策程序和机制，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供制度保障。

公司于2018年10月30日在2018年第一次临时股东大会上审议通过了《东兴证券股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，公司依据该回报规划，严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

2019年5月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利1.10元（含税），分配现金红利为人民币303,375,672.27元（含税），占2018年度合并口径归属于上市公司股东净利润的30.10%。公司已于2019年7月19日完成前述股利的派发事项。

2020年6月3日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了公司2019年度利润分配方案：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利1.40元（含税），分配现金红利为人民币386,114,491.98元（含税），占2019年度合并口径归属于上市公司股东净利润的31.63%。公司已于2020年7月23日完成前述股利的派发事项。

此外，公司于2021年3月2日在2021年第一次临时股东大会上审议通过了《东兴证券股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定，符合《公司章程》的规定，符合公司股东大会决议要求，分红标准和分红比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	1.70	0	468,853,311.69	1,539,672,462.50	30.45

2019 年	0	1.40	0	386,114,491.98	1,220,698,859.37	31.63
2018 年	0	1.10	0	303,375,672.27	1,008,047,034.40	30.10

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,030,510,510.17元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，综合考虑公司长远发展和投资者利益等因素，公司2020年度利润分配方案如下：

1、公司2020年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2020年12月31日的总股本2,757,960,657股为基数计算，每10股派发现金红利1.70元（含税），拟派发现金红利总额468,853,311.69元（含税），占2020年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.45%。

2、公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四)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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	其他	中国东方	虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	中国东方	避免同业竞争的承诺	长期有效	否	是	-	-
	解决关联交易	中国东方	规范并减少关联交易的承诺	长期有效	否	是	-	-
	其他	本公司	虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺	长期有效	否	是	-	-
	其他	本公司董	虚假披露情形	长期有	否	是	-	-

		事、监事及高级管理人员	下回购股份及赔偿投资者损失的承诺	效				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国东方	避免同业竞争的承诺	长期有效	否	是	-	-
	解决关联交易	中国东方	规范并减少关联交易的承诺	长期有效	否	是	-	-
	其他	中国东方	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益的承诺	长期有效	否	是	-	-
	其他	本公司董事、高级管理人员	对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	长期有效	否	是	-	-
其他承诺	分红	本公司	三年（2021年-2023年）分红规划的承诺	自股东大会通过之日起三年	是	是	-	-

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部于 2017 年修订新收入准则，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	2020 年 4 月 28 日，经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。	本准则执行对本公司报表未产生重大影响。
本公司对子公司东兴期货开展的仓单业务收入和成本改为采用总额法列示。	2021 年 4 月 20 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过。	本财务报表部分比较数据已按照 2020 年列报方式进行了重新列报。

其他说明：

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的新收入准则。新收入准则引入了收入确认和计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司详细的收入确认

和计量的会计政策参见“第十一节”中“五、重要会计政策和会计估计-35”。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）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。新收入准则的实施对本公司 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量未产生重大影响。

同时，本公司对所有经营业务模式和相应的收入确认方法进行了梳理。本公司认为，子公司东兴期货开展的仓单业务收入和成本采用总额法进行列报更符合同业实践惯例，有利于财务报表使用者对财务报表进行解读及同业比较，并可以提供更可靠、更相关的会计信息。因此本公司自 2020 年 1 月 1 日起，对仓单业务的收入和成本在财务报表中分别予以列示，并相应调整前期（2019 年度及 2018 年度）比较数字，影响金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年度 (重述前)	2019 年度 (重述后)	2018 年度 (重述前)	2018 年度 (重述后)
营业收入	3,973,389,371.74	4,474,704,697.42	3,314,496,768.38	3,603,807,316.56
其中：其他业务收入	4,865,070.25	506,180,395.93	2,443,969.23	291,754,517.41
营业支出	2,573,421,224.00	3,074,736,549.68	2,123,769,157.73	2,413,079,705.91
其中：其他业务成本	2,558,379.84	503,873,705.52	5,027,094.70	294,337,642.88

上述事项对本公司 2020 年度及以前年度净利润金额，2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日及以前年度末的净资产、总资产金额无影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,400,000
境内会计师事务所审计年限	4 年
签字注册会计师	曾浩、杨小真
签字注册会计师服务年限	1 年

注：以上为本公司年度报告的审计费用，未包括境外子公司的审计费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所,负责公司 2020 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司于 2019 年 2 月 22 日披露《关于累计涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-013),于 2020 年 10 月 13 日披露《关于累计涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2020-058),对本公司及子公司披露当日近 12 个月内累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计,报告期内累计诉讼案件进展情况如下:

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
东兴证券与吕泉源融资融券业务合同纠纷案	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与汉华易美(天津)图像技术有限公司知识产权纠纷案	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与倪伟庭融资融券合同纠纷案	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与弘高中太“弘高创意”股票质押式回购纠纷	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券定向资管计划与上海融屏“摩恩电气”股票质押式回购纠纷	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与虞云新“新光圆成”股票质押式回购纠纷	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与新疆赢盛通典“康得新”股票质押式回购纠纷	2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告

东兴证券与徐丽琴“时空客”证券虚假陈述责任纠纷	2020-058
东兴证券与李红娅“时空客”证券虚假陈述责任纠纷	2020-058
东兴证券与何小英“时空客”证券虚假陈述责任纠纷	2020-058
东兴证券与姚大钟“时空客”证券虚假陈述责任纠纷	2020-058
东兴证券与庄丽芬融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与梁楼民融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与李幼兰融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与黄金坤融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与邓友梅融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与陈连均融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与林丽丽融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与江志强融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与刘其华融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司“猛狮科技”股票质押式回购交易纠纷（代集合资管计划）	2020-058
东兴证券与泰禾投资集团有限公司“泰禾集团”股票质押式回购交易纠纷（代集合资管计划）（2020）京 02 民初 331 号	2020-058
东兴证券与泰禾投资集团有限公司“泰禾集团”股票质押式回购交易纠纷（代集合资管计划）（2020）京 02 民初 332 号	2020-058
东兴证券（香港）有限公司与柯文托、蔡丽双借贷合同纠纷	2020-058
东兴证券与杨建新“跨境通”股票质押式回购交易纠纷	2020-058
东兴证券与林孝宗融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与郭云融资融券合同纠纷案	2020-058
东兴证券与金志宏融资融券合同纠纷案	2020-058

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东兴证券	吉林粮食集团收储经销有限公司、吉林粮食集团有限公司、广州证券股份有限公司	-	证券虚假陈述责任纠纷	东兴证券持有吉林粮食集团收储经销有限公司(以下简称“吉粮收储”)于2014年7月发行的中小企业私募债券(以下简称“14吉粮债”)本金3,000万元,该债券由吉林粮食集团有限公司(以下简称“吉粮集团”)提供连带责任保证担保,广州证券股份有限公司(现更名为中信证券华南股份有限公司,以下简称“中信华南”)作为主承销商。2016年7月,东兴证券行使“14吉粮债”项下约定的回售选择权,但吉粮收储未能按约定在2016年7月31日足额兑付债券本	30,000,000.00	-	2019年6月18日,吉林省长春市中级人民法院作出一审判决,法院判决东兴证券对吉粮收储、吉粮集团分别享有破产债权本金3,000.00万元,利息5,769,982元,中信华南对上述款项的支付承担连带责任。因中信华南提起上诉,吉林省高级人民法院对各方进行调解,并于2020年3月16日作出民事调解书,东兴证券同意将其对吉粮收储、吉粮集团的部分债权转让给中信华南,中信华	东兴证券已与中信华南达成调解,对吉粮收储、吉粮集团享有的破产债权金额较小。未对公司经营产生重大影响。	中信华南已根据调解书履行完毕;对吉粮收储、吉粮集团的破产债权未执行。

				息,从而构成违约。东兴证券认为“14 吉粮债”《募集说明书》、《非公开转让告知书》存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,导致所投资 3,000 万元“14 吉粮债”遭受本金及未获清偿利息的损失。东兴证券向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令被告吉粮收储赔偿原告东兴证券全部损失,判令被告吉粮集团、中信华南承担连带赔偿责任。			南在支付转让价款后享有并向吉粮收储、吉粮集团申报该部分债权,未转让部分债权由东兴证券向吉粮收储、吉粮集团进行破产债权申报。因吉粮收储、吉粮集团不同意调解,吉林省高级人民法院于 2020 年 3 月 16 日作出二审判决,判决支持东兴证券对吉粮收储、吉粮集团分别享有破产债权本金 3,000.00 万元,利息 5,769,982 元,撤销一审判决的中信华南对上述款项的给付承担连带责任。		
东兴证券 (以受托 管理人名 义代表 16 中弘 01 债券持 人)	中弘控股股 份有限公司	-	债券 违约 纠纷	被申请人中弘控股股份有限公司作为“中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行人未能按期履行本金及利息的偿付义务,导致本期债券发生实质性违约。东兴证券作为债券的受托管理人,根据仲裁条款向深圳国际仲裁院申请仲裁,请求判令被申请人偿还本期债券应付的本金 2.5 亿元及相应利息、逾	250,000,000.00	-	2020 年 12 月,深圳国际仲裁院做出终局裁决,支持了东兴证券的全部仲裁请求。	被告中弘控股股份有限公司偿还本期债券应付的本金 2.5 亿元及相应利息、逾期利息,并支付本案诉讼费、律师费。未对公司经营产生实质影响。	执行中

				期利息，并支付本案仲裁费、律师费。					
沈峰	时空客集团股份有限公司、东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司	-	证券虚假陈述责任纠纷	2014年11月13日，由东兴证券推荐挂牌的时空客集团股份有限公司（以下简称“时空客”）在全国中小企业股份转让系统公开转让。2015年7月，原告沈峰认购时空客定向发行股票180万股，金额603万元。2015年10月，时空客拟进行重大资产重组，在时空客未获中国证监会核准通过的情况下，向时空客原实际控制人王恩权（现处于服刑期间）支付认购股票款500万元（后撤回30万元），实际支付470万元；同时原告沈峰通过二级市场购买时空客股票2.5万股，购买价款及交易费用共计10.37万元。针对上述支出，原告沈峰以时空客推荐挂牌申请文件以及定向发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏为由对五被告提起共同诉讼，请求法院判令被告时空客赔偿原告投资损失10,731,328元及利息，被告东兴证券、北京大成律师事务所、致同	10,731,328.00	-	2018年9月7日，大连市中级人民法院做出“（2017）辽02民初672号”《民事裁定书》，裁定：驳回原告沈峰的起诉。沈峰因不服大连市中级人民法院的裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2019年5月27日，辽宁省高级人民法院做出“（2019）辽民终303号”《民事裁定书》，裁定：撤销大连市中级人民法院（2017）辽02民初672号之一民事裁定，发回重审。2020年8月，大连市中级人民法院判决时空客赔偿原告相应损失，驳回原告其他诉讼请求（即东兴证券无需承担任何责任）；2020年8月，沈峰向辽宁省高级人民法院提起上诉。	目前辽宁省高级人民法院尚未二审判决。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	尚未取得生效判决

				会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司对上述损失承担连带赔偿责任。					
费晓红	时空客、东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司	-	证券虚假陈述责任纠纷	原告费晓红于2017年10月10日以时空客推荐挂牌申请文件以及定向发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏为由，对时空客、东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司向大连市中级人民法院提起了共同诉讼。	805,429.02	-	2018年9月17日，大连市中级人民法院做出“（2017）辽02民初673号”《民事裁定书》，裁定：驳回原告费晓红的起诉。费晓红不服大连市中级人民法院做出的裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2019年5月27日，辽宁省高级人民法院做出“（2019）辽民终301号”《民事裁定书》，裁定：撤销大连市中级人民法院（2017）辽02民初673号之一民事裁定，发回重审。大连市中级人民法院判决时空客赔偿原告相应损失，驳回原告其他诉讼请求（即东兴证券无需承担任何责任）；2020年9月11日，费晓红向辽宁省高级人民法院提起上诉。	目前辽宁省高级人民法院尚未二审判决。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	尚未取得生效判决
周云波	时空客、东兴证券、北	-	证券虚假	2014年11月13日，由东兴证券推荐挂牌的时空客	16,196,580.00	-	2018年8月31日，大连市中级人民法院做出	目前辽宁省高级人民法院尚未二审判决。涉诉金	尚未取得生效判决

	京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司		陈述 责任 纠纷	在全国中小企业股份转让系统公开转让。2015 年 7 月，原告周云波认购时空客定向发行股票 150 万股，金额 502.50 万元。2015 年 10 月，时空客拟进行重大资产重组，在时空客未获中国证监会核准通过的情况下，向时空客原实际控制人王恩权（现处于服刑期间）支付认购股票款 700 万元。同时原告周云波通过二级市场购买时空客股票。针对上述支出，原告周云波以时空客推荐挂牌申请文件以及定向发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏为由对五被告提起共同诉讼，请求法院判令时空客赔偿原告认购股款本金 16,196,580 元及利息损失，被告东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司对上述损失承担连带赔偿责任。			“（2017）辽 02 民初 683 号之一”《民事裁定书》，裁定：驳回原告周云波的起诉。周云波因不服大连市中级人民法院做出的裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2019 年 5 月 27 日，辽宁省高级人民法院出具“（2019）辽民终 302 号”《民事裁定书》，裁定：撤销大连市中级人民法院（2017）辽 02 民初 683 号之一民事裁定，发回重审。2020 年 8 月，辽宁省大连市中级人民法院判决时空客赔偿原告相应损失，驳回原告其他诉讼请求（即东兴证券无需承担任何责任）；2020 年 8 月，周云波向辽宁省高级人民法院提起上诉。	额较小，未对公司经营产生重大影响。	
石河子东兴博大股权投资合伙企业	湖南卓越投资有限公司、杨振、杨子江、肖	-	合同 纠纷	原告系辣妹子食品股份有限公司的股东，持有辣妹子食品股份公司 55% 的股份，合计 4,620 万股。原告与四	601,266,712.00	-	2020 年 4 月，北京市高级人民法院判决四被告向原告支付股份转让款 60,126.67 万元及违约	判决湖南卓越投资有限公司、杨振、杨子江、肖赛平向石河子东兴博大股权投资合伙企业（有限	执行中

(有限合伙)	赛平			<p>被告签订《辣妹子食品股份有限公司的股份转让协议》约定四被告以 60,126.67 万元的价格受让原告持有的辣妹子食品股份有限公司 4,620 万股股份。因四被告未按约定支付转让价款,构成违约。</p> <p>2018 年 6 月,原告向北京市高级人民法院提起诉讼要求四被告向原告支付股权转让款 60,126.67 万元及相应滞纳金。</p>		<p>金。2020 年 9 月,最高人民法院作出民事裁定书,准许上诉人湖南卓越投资有限公司撤回上诉的请求,一审判决自最高人民法院裁定书送达之日起生效。</p>	<p>合伙)支付股份转让款 601,266,712 元及违约金。未对公司经营产生重大影响。</p>		
东兴证券 (代资产管理计划)	张滔、新奥能源供应链有限公司	-	股票 质押 式回 购纠 纷	<p>原告(代资产管理计划)与被告张滔于 2016 年进行股票质押式回购交易,融资金额共计 432,876,000.00 元,被告新奥能源供应链有限公司提供无限连带责任担保。因被告张滔未到期购回,被告新奥能源供应链有限公司未履行担保责任,构成违约。公司为维护资产管理计划委托人权益,依法向法院提起诉讼,请求法院判令张滔、新奥能源供应链有限公司清偿融资款 432,876,000 元,并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。</p>	432,876,000.00	-	<p>2020 年 5 月 14 日,北京市第二中级人民法院受理案件。2020 年 11 月 18 日,诉讼各方达成和解协议。2020 年 12 月 24 日,法院出具准许公司撤诉的裁定。本案已终结。</p>	<p>双方和解,原告在收回全部债务本息后,撤回起诉。未对公司经营产生重大影响。</p>	已执行

东兴证券	饶陆华 鄢玉珍	-	股票 质押 式回 购纠 纷	公司与饶陆华于 2017 年起签订一系列股票质押式回购交易业务协议及补充协议,进行股票质押式回购交易,其配偶鄢玉珍签署《同意开展股票质押式回购交易声明书》和《声明与承诺》,同意作为饶陆华债务的连带责任人。饶陆华将其所持有的科陆电子的股票质押给原告,此后发生违约事件,饶陆华共欠东兴证券融资本金人民币 20,827 万元,并应承担相应利息、违约金及实现债权的费用。鄢玉珍对此承担连带责任。	208,270,000.00	-	2020 年 12 月 24 日,东兴证券与被告达成调解,被告将于 2022 年 12 月 31 日前分期偿还全部融资本金、利息和违约金,并支付财产保全责任保险费、律师费,东兴证券有权以拍卖、变卖饶陆华质押的股票所得价款优先受偿。	原被告签署调解协议,被告承诺在 2022 年 12 月 31 日前分期偿还原告全部负债。未对公司经营产生重大影响。	执行中
东兴证券	刘光	-	股票 质押 式回 购纠 纷	公司与刘光于 2017 年进行股票质押式回购交易,刘光将其所持有的东方网力的股票质押给公司,融入本金人民币 1.50 亿元,2018 年累计偿还本金 0.22 亿元。2019 年,因东方网力股价下跌导致履约保障比例低于最低履约保障比例,刘光未按约定足额补仓至预警线上,构成违约。公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼,请求法院裁判准许拍卖、变卖刘光所持有的东方网力 34,306,616	127,890,744.40	-	2020 年 6 月 9 日,深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》,裁定:准许拍卖、变卖刘光所持有的东方网力 34,306,616 股股票及其孳息,公司对折价、拍卖、变卖所得价款在融资本金 1.28 亿元、利息、违约金、律师费、保全保险费范围内享有优先受偿权。刘光不服提出异议,深圳市福田区人民法院于 2020 年 9 月作出《民事裁定书》,驳	2020 年 10 月 29 日,公司收到广东省深圳市福田区人民法院作出的《民事裁定书》((2020)粤 0304 民特监 8 号),驳回刘光异议,维持原裁定。公司已向法院申请强制执行。未对公司经营产生重大影响。	执行中

				股股票，公司就所得价款优先受偿。			回刘光提出的异议；2020年11月，公司向深圳市福田区人民法院提出执行申请。		
东兴证券	卢雨亭	-	融资融券合同纠纷	2012年7月24日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债65,443.28元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	65,443.28	-	公司为维护自身权益，于2019年12月16日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金6.54万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。2020年9月2日北京市西城区人民法院作出（2020）京0102民初10114号一审判决，确定被告偿还融资负债本金65,443.28元及至实际清偿之日计算的利息及违约金（利息、违约金总额按照年利率24%标准计算）。被告提起上诉。	2020年12月2日，北京市第二中级人民法院作出《民事判决书》（（2020）京02民终10916号），驳回卢雨亭上诉请求，维持一审判决。公司将根据法院作出的民事判决书申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	未执行
东兴证券	苏升屿	-	融资融券合同纠纷	2013年3月29日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结	13,614.85	-	公司为维护自身权益，于2020年9月8日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金1.36万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020年12月17日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》（（2020）京0102民初24697号），判定被告偿还融资负债本金及自2015年7月13日至实际清偿之日计算的利息及违约金（利息、	未执行

				负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 13,614.85 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。				违约金按照合同约定标准计算)。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	
东兴证券	王浩宇	-	融资融券合同纠纷	2015 年 2 月 27 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 75,780.52 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	75,780.52	-	公司为维护自身权益，于 2020 年 9 月 8 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 7.58 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020 年 12 月 17 日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》((2020)京 0102 民初 24698 号)，判定被告偿还融资负债本金及自 2015 年 7 月 20 日至实际清偿之日计算的利息及违约金(利息、违约金按照合同约定标准计算)。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	未执行
东兴证券	邹文武	-	融资融券合同纠纷	2015 年 1 月 7 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 182,272.03 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	182,272.03	-	公司为维护自身权益，于 2020 年 9 月 8 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 18.23 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020 年 12 月 17 日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》((2020)京 0102 民初 24702 号)，判定被告偿还融资负债本金及自 2016 年 2 月 3 日至实际清偿之日计算的利息及违约金(利息、违约金按照合同约定标准计算)。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	未执行

东兴证券	蔡国水	-	融资融券合同纠纷	2014年12月25日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债4,587.48元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	4,587.48	-	公司为维护自身权益,于2020年9月8日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金0.46万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	经庭前人民调解程序,双方达成和解,被告承诺在2021年1月31日前偿还原告全部负债。原告在收回债务本息后,撤回起诉。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	已按照调解履行偿债义务
------	-----	---	----------	--	----------	---	--	--	-------------

(三)公司本年度被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

1、报告期内，存在以下被监管部门采取行政监管措施的事项：

2020年12月30日，东兴期货收到了中国证监会上海监管局出具的《关于对东兴期货有限责任公司采取责令改正监管措施的决定》，东兴期货因其风险管理子公司上海伴兴与不具备衍生品交易业务资格的大连银行股份有限公司及福建海峡银行股份有限公司开展了挂钩黄金的价差场外期权交易等问题，被中国证监会上海监管局采取责令改正的监管措施。公司及时跟进风险事件发生原因、积极督促期货子公司进行整改，东兴期货已积极与监管部门沟通并落实整改。公司将进一步加强对期货子公司的管理，严防此类事件再次发生。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大处罚以及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
向中国东方提供资产管理业务取得收入 1,666.03 万元，提供证券承销业务取得收入 2,770.14 万元，提供财务顾问服务取得收入 1,924.79 万元。	2020-022
向大连银行股份有限公司提供资产管理业务取得收入 401.01 万元，提供衍生品业务取得收入 374 万元。	2020-022
向上海东兴投资控股发展有限公司提供财务顾问业务取得收入 377.36 万元。	2020-022
支付中华联合财产保险股份有限公司补充医疗保险 4,407.27 万元，车辆及财产保险 517.36 万元。	2020-022
支付上海瑞丰国际大厦置业有限公司房屋租赁费用 731.50 万元。	2020-022
公司通过银行间市场从中国东方信用拆入资金 30 亿元，支付利息 28.83 万元；公司通过银行间市场质押式回购的方式从中国东方借入资金 99,835 万元，支付利息 10.93 万元。	2020-022
上海伴兴实业发展有限公司累计购买大连银行股份有限公司理财产品 8,000 万元，获得投资收益 71.29 万元。	2020-022
公司与东方邦信资本管理有限公司签订期限为一年的场外衍生品合约，东方邦信资本管理有限公司向公司支付现金履约保障品 9,659.53 万元，2020 年末确认收入 840.58 万元、衍生金融资产 840.58 万元。	2020-022
公司与东方邦信创业投资有限公司签订期限为一年的场外衍生品合约，东方邦信创业投资有限公司向公司支付现金履约保障品 14,709.29 万元，2020 年末确认收入 2,924.62 万元、衍生金融资产 2,924.62 万元。	2020-022
公司与海通证券股份有限公司签订多笔场外衍生品合约，公司向其支付现金履约保障品 7,220.98 万元，2020 年末确认收入 467.97 万元、衍生金融资产 619.13 万元、衍生金融负债 151.15 万元。	2020-022
公司向海通证券股份有限公司提供证券承销业务取得收入 5,660.38 万元。	2020-022
公司与大连银行股份有限公司累计发生现券买入金额 87,322.30 万元、现券卖出金额 87,479.20 万元；与中国东方累计发生现券卖出金额 70,160.98 万元，分销卖出债券金额 600 万元。	2020-022
在二级市场，公司累计买入并卖出中国东方发行的债券金额 97,006.43 万元；在二级市场，公司累计买入并卖出邦信资产管理有限公司发行的债券金额 2 亿元，买入其发行的债券金额 1,500 万元、回售其发行的债券金额 7,000 万元；在二级市场，公司累计买入并卖出上海东兴投资控股发展有限公司发行的债券金额 1.5 亿元。	2020-022
公司与海通证券股份有限公司累计发生现券买入金额 9,290.19 万元，分销其主承销的债券金额 11,000 万元，买入其分销的债券金额 55,800 万元；在二级市场，买入并卖出山东高速股份有限公司发行的债券金额 350 万元。	2020-022
关联自然人持有公司发行或管理的资管产品和基金产品份额市值共计 300.32 万元。	2020-022
支付大业信托有限责任公司信托产品管理费支出 614.03 万元。	2020-022

注：上表仅列示交易金额超过 300 万元的关联交易事项，其他关联交易详见财务附注的相关内容，本节以下表格均同。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
 适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

事项概述	查询索引
截至报告期末，公司作为委托人与公司关联方东方邦信置业有限公司、宁波金融资产管理有限公司共同投资公司管理的集合资产管理计划总规模 10.493 亿元，其中东方邦信置业有限公司出资本金余额 7 亿元；宁波金融资产管理有限公司出资本金余额 1.82 亿元，公司自有资金出资本金余额 1.673 亿元，全年自有资金实现投资收益 1,990.28 万元。	2020-022
截至报告期末，公司作为委托人与公司关联方大连银行股份有限公司共同投资公司管理的集合资产管理计划总规模 1.9 亿元，其中大连银行股份有限公司出资本金余额 1.6 亿元，公司出资本金余额 0.3 亿元，全年自有资金实现投资收益为 739 万元，收取集合资产管理计划管理费 270 万元。	2020-022

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

事项概述	查询索引
大连银行股份有限公司银行存款余额 988.65 万元	2020-022
大连银行股份有限公司代理买卖证券款 3,481.88 万元	2020-022
持有邦信资产管理有限公司交易性金融资产公允价值 4,718.77 万元	2020-022
持有东方邦信资本管理有限公司衍生金融资产 840.58 万元，应付其款项（现金履约保障品）9,659.53 万元	2020-022
持有东方邦信创业投资有限公司衍生金融资产 2,924.62 万元，应付其款项（现金履约保障品）14,709.29 万元	2020-022
持有海通证券股份有限公司衍生金融资产 619.13 万元、衍生金融负债 151.15 万元，应收其款项（现金履约保障品）7,220.98 万元。	2020-022

注 1：上表数据均为 2020 年末余额。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

1、公司与境外子公司的交易情况

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的相关要求，2020 年公司与境外子公司东兴香港未新增发生交易，截至 2020 年末存续的交易如下：2019 年 8 月 15 日，东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Co., Ltd)于境外完成了总额为 4 亿美元固定利率高级无抵押债券的发行，债券期限 5 年，债券票息 3.25%，公司为本期债券的全部偿还义务提供无条件及不可撤销保证担保。

2、关联交易审计情况

根据北京证监局《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（京证监发[2018]200 号）的要求，公司对 2020 年度重大关联交易开展了逐笔审计，未发现定价有失公允情况，且在关联交易制度建设、决策程序和披露行为等方面不存在重大缺陷；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度关联交易进行了专项审计，认为：未发现公司 2020 年 12 月 31 日与关联交易情况表编制和公允列报相关的内部控制存在影响审计意见的重大缺陷。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《东兴证券股份有限公司 2020 年度重大关联交易内部专项审计报告》和《东兴证券股份有限公司 2020 年度关联交易专项审计报告》。

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														0
报告期末对子公司担保余额合计（B）														2,609,960,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														2,609,960,000
担保总额占公司净资产的比例(%)														12.32
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														-
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金额（D）														2,609,960,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														-
上述三项担保金额合计（C+D+E）														2,609,960,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														公司为债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保
担保情况说明														详见上交所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告》（公告编号：2019-030）、《东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保进展的公告》（公告编号：2019-056）

注：公司全资子公司东兴香港的特殊目的实体东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）境外发行美元债在本报告期内的应付利息减已付利息加汇率变动为 32,151,390.20 元。

(三)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、撤销江门堤东路证券营业部

2020年1月，中国证监会广东监管局下发《关于核准东兴证券股份有限公司撤销江门堤东路证券营业部的批复》（广东证监许可[2020]2号），核准公司撤销江门堤东路证券营业部。详见《东兴证券股份有限公司关于获准撤销江门堤东路证券营业部的公告》（公告编号：2020-002）。

报告期内，公司已完成撤销工作。

2、公司基金子公司设立并开业，公司换发新《营业执照》

2020年2月，中国证监会下发《关于核准设立东兴基金管理有限公司的批复》（证监许可[2020]256号），核准公司设立东兴基金，同时核准公司变更业务范围，减少公开募集证券投资基金管理业务。详见《东兴证券股份有限公司关于获得中国证监会核准公司设立基金子公司批复的公告》（公告编号：2020-007）；东兴基金已于2020年3月17日在北京市丰台区市场监督管理局完成工商注册登记手续，并于2020年9月29日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000042999），报告期内已正式开业；2020年11月，公司完成工商经营范围变更登记，并领取了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见《东兴证券股份有限公司关于经营范围变更的公告》（公告编号：2020-066）。

3、董监高变动情况

2020年3月7日，公司董事会和监事会延期换届，公司第四届董事会、监事会全体组成人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前继续履行职责。详见《东兴证券股份有限公司关于公司董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2020-006）。

2020年3月27日，公司2020年第二次职工代表大会选举杜彬先生、郝洁女士为公司第五届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会。详见《东兴证券股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-014）。

2020年4月28日，因工作调整，许学礼先生向董事会递交书面辞职报告，辞去公司首席风险官职务；公司第四届董事会第二十五次会议同意聘任赵慧文女士为公司首席风险官，详见《东兴证券股份有限公司关于公司首席风险官发生变动的公告》（公告编号：2020-028）。

2020年6月3日，公司完成董事会和监事会换届。公司2019年年度股东大会选举魏庆华先生、张涛先生、谭世豪先生、张军先生、江月明先生、曾涛先生、董裕平先生、周亮先生为公司第五届董事会非独立董事，选举郑振龙先生、张伟先生、宫肃康先生、孙广亮先生为公司第五届董事会独立董事，选举秦斌先生、张威先生、叶淑玉女士为公司第五届监事会非职工监事。屠旋旋先生任期届满，不再担任公司董事；罗小平先生任期届满，不再担任公司监事。详见《东兴证券股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。

2020年6月3日，公司第五届董事会第一次会议选举魏庆华先生为公司董事长，聘任张涛先生为公司总经理兼财务负责人，聘任谭世豪先生、许学礼先生、银国宏先生、张军先生、刘亮先生、陈海先生为公司副总经理，聘任许学礼先生为公司合规总监，聘任刘亮先生为公司首席信息官，聘任张锋先生为公司董事会秘书，聘任赵慧文女士为公司首席风险官。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

2020年6月3日，公司第五届监事会第一次会议选举秦斌先生为公司监事会主席。详见《东兴证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-036）。

2021年3月2日，因公司经营需要以及工作分工调整，公司第五届董事会第九次会议同意许学礼先生不再担任公司副总经理和合规总监，并聘任公司首席风险官赵慧文女士为公司副总经理和合规总监，其中，其副总经理任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满，其合规

总监任期自监管机构认可之日起至本届董事会任期届满。详见《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-013）。

2021 年 3 月 18 日，赵慧文女士取得北京证监局监管认可，正式履行合规总监职责，许学礼先生不再担任公司合规总监。详见《东兴证券股份有限公司关于公司合规总监任职的公告》（公告编号：2021-014）

2021 年 4 月 7 日，因工作调整，刘亮先生辞去公司首席信息官职务。公司第五届董事会第十次会议同意聘任陆中兵先生为公司首席信息官。

4、《公司章程》及其附件修订情况

公司先后于 2020 年 4 月 28 日和 6 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》，同意根据《证券公司股权管理规定》，修订《公司章程》相关条款。详见《东兴证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-023）和《东兴证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。

公司先后于 2021 年 2 月 2 日和 3 月 2 日召开公司第五届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据新《证券法》等制度并结合公司实际情况，修改《公司章程》相关条款。详见《东兴证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-006）和《东兴证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

5、计提资产减值准备情况

2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试后，2019 年计提各项资产减值准备共计人民币 46,653.49 万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。详见《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-024）。

6、会计政策变更情况

2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》。变更后，公司执行财政部 2017 年新发布的新收入准则、2019 年新发布的非货币性资产交换准则以及债务重组准则。详见《东兴证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。

7、权益分配实施情况

2020 年 6 月 3 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于东兴证券股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,757,960,657 股为基数，每

股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金红利 386,114,491.98 元（含税）。本次权益分派事项的股权登记日为 2020 年 7 月 22 日，除息日、现金红利发放日为 2020 年 7 月 23 日，已实施完毕，详见《东兴证券股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-041）。

8、新增借款超上年末净资产的20%

截至2020年8月31日，公司借款余额为364.15亿元，累计新增借款金额为45.09亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为22.18%，超过20%。截至2020年10月31日，公司借款余额为420.68亿元，累计新增借款金额为101.62亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为49.99%，超过40%。根据上交所发布的《关于上市公司公司债券信息披露有关事项的业务提醒》，公司通过公司债券受托管理人在债券业务管理系统提交公告，详见公司分别于2020年9月4日、2020年11月5日在上交所发布的《东兴证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》、《东兴证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》。

9、诉讼、仲裁情况

2020 年 10 月 13 日，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定披露累计诉讼情况，公司及子公司于披露日近 12 个月内累计诉讼（仲裁）金额合计 180,053.35 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金）。详见《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-058）。

10、东兴期货被中国证监会采取责令改正监管措施

东兴期货因风险管理子公司上海伴兴与不具备场外衍生品交易资格的银行开展场外期权交易收到中国证监会上海监管局《关于对东兴期货有限责任公司采取责令改正监管措施的决定》，决定对东兴期货采取责令改正的监管措施。详见《东兴证券股份有限公司关于控股子公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2021-001）。

11、公司拟非公开发行 A 股股票

公司于 2021 年 2 月 2 日和 3 月 2 日召开第五届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等多项非公开发行 A 股股票相关议案，拟向特定对象非公开发行不超过 474,484,863 股（含 474,484,863 股）人民币普通股（A 股），募集资金总额不超过人民币 70 亿元（含人民币 70 亿元），公司本次非公开发行股票相关事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《东兴证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）及《东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《东兴证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》等披露文件。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1、精准扶贫规划

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年，东兴证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻和落实党中央关于精准扶贫的重要指示，认真履行社会责任，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，把扶贫工作作为崇高的政治责任，扎实做好产业扶贫、金融扶贫、智力帮扶、民生设施建设等工作。

2、年度精准扶贫概要

2020 年是脱贫攻坚战的收官之年，东兴证券进一步落实十九大报告中关于扶贫工作的重要指示，克服新冠疫情给扶贫工作带来的不利影响，充分发挥资本市场在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，继续发挥“兴源惠民”教育扶贫品牌优势，积极做好“金融扶贫+教育扶贫”，进一步推动结对帮扶事业向纵深发展。

3、精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,303.56
二、分项投入	
1.教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	-
1.2 资助贫困学生人数（人）	-
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	560
2.健康扶贫	
其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	300
3.生态保护扶贫	
其中：3.1 项目名称	√开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他
3.2 投入金额	100
4.其他项目	
其中：4.1 项目个数（个）	7
4.2 投入金额	343.56
三、所获奖项（内容、级别）	
《每日经济新闻》报“2020 年度最具社会责任感券商”、金融界网“中国证券公司杰出社会责任奖”。	

4、后续精准扶贫计划

按照党中央、国务院关于“不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管”的指示要求，按照监管部门和上级党委的统一部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，确保实现同乡村振兴有效衔接。

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

2020 年，东兴证券认真履行社会责任，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。2020 年，公司在公益及扶贫领域共计投入资金超 1,800 万元，荣获“2020 年度最具社会责任感券商”、“中国证券公司杰出社会责任奖”等多个奖项。

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年，东兴证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、消费扶贫和民生设施建设等工作，进一步提升“兴源惠民”扶贫品牌影响力。

面对突如其来的新冠疫情，公司积极组织开展物资捐赠，以实际行动助力抗疫阻击战。公司向湖北省及其他地区捐赠 900 余万元用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控和救治，其中公司捐款 800 万元，员工通过工会捐款 100 万元，党员和员工自发捐款 13 万元，支援一线战“疫”。

公司积极参与国土绿化、防沙治沙的公益行动，在内蒙古库布其沙漠投资建设“中国证券行业库布其生态治理公益基金-东兴证券先导示范基地”，打造证券行业沙漠绿化公益项目示范效应，为筑牢北疆绿色生态屏障贡献力量。

(三)环境信息情况

1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于重点排污单位。

公司重视节能环保，认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。在日常经营管理中，提倡节约能源，尽可能地利用信息技术手段，进行网上审批、视频与电话会议，营造绿色办公环境。

3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况
 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明
 适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
 适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 适用 不适用

(二)限售股份变动情况
 适用 不适用

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
 适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2020-03-17	3.20%	20 亿元	2020-03-23	20 亿元	2023-03-17
公司债券	2020-06-15	2.60%	24 亿元	2020-06-23	24 亿元	2021-06-15
公司债券	2020-08-13	3.00%	18.5 亿元	2020-08-19	18.5 亿元	2021-09-13
公司债券	2020-08-13	3.57%	10 亿元	2020-08-19	10 亿元	2023-08-13
公司债券	2020-10-27	3.23%	11.2 亿元	2020-11-02	11.2 亿元	2021-11-27
公司债券	2020-10-27	3.70%	14.1 亿元	2020-11-02	14.1 亿元	2023-10-27
次级债券	2020-05-21	3.40%	20 亿元	2020-05-29	20 亿元	2023-05-21
短期融资券	2020-02-27	2.45%	30 亿元	2020-02-28	30 亿元	2020-05-27
短期融资券	2020-03-19	2.08%	30 亿元	2020-03-20	30 亿元	2020-06-17
短期融资券	2020-04-16	1.59%	30 亿元	2020-04-17	30 亿元	2020-07-15
短期融资券	2020-05-29	1.75%	20 亿元	2020-06-01	20 亿元	2020-08-27
短期融资券	2020-06-19	2.24%	20 亿元	2020-06-22	20 亿元	2020-09-17
短期融资券	2020-07-24	2.64%	20 亿元	2020-07-27	20 亿元	2020-10-22
短期融资券	2020-08-19	2.64%	15 亿元	2020-08-20	15 亿元	2020-11-17
短期融资券	2020-09-14	2.73%	25 亿元	2020-09-15	25 亿元	2020-12-11

短期融资券	2020-10-20	3.00%	20 亿元	2020-10-21	20 亿元	2021-01-15
短期融资券	2020-11-24	3.38%	10 亿元	2020-11-25	10 亿元	2021-02-05

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 17 日发行一期非公开公司债券，于 2020 年 3 月 23 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.20%。

公司于 2020 年 6 月 15 日发行一期公开公司债券，于 2020 年 6 月 23 日在上交所上市。本期债券发行规模为人民币 24 亿元、期限为 1 年、票面利率 2.60%。

公司于 2020 年 8 月 13 日发行一期公开公司债券，于 2020 年 8 月 19 日在上交所上市。本期债券发行规模为人民币 18.5 亿元、期限为 13 个月、票面利率 3.00%。

公司于 2020 年 8 月 13 日发行一期公开公司债券，于 2020 年 8 月 19 日在上交所上市。本期债券发行规模为人民币 10 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.57%。

公司于 2020 年 10 月 27 日发行一期公开公司债券，于 2020 年 11 月 2 日在上交所上市。本期债券发行规模为人民币 11.2 亿元、期限为 13 个月、票面利率 3.23%。

公司于 2020 年 10 月 27 日发行一期公开公司债券，于 2020 年 11 月 2 日在上交所上市。本期债券发行规模为人民币 14.1 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.70%。

公司于 2020 年 5 月 21 日发行一期非公开次级债券，于 2020 年 5 月 29 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.40%。

公司于 2020 年 2 月 27 日发行一期短期融资券，于 2020 年 2 月 28 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 30 亿元、期限为 90 天、票面利率 2.45%。

公司于 2020 年 3 月 19 日发行一期短期融资券，于 2020 年 3 月 20 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 30 亿元、期限为 90 天、票面利率 2.08%。

公司于 2020 年 4 月 16 日发行一期短期融资券，于 2020 年 4 月 17 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 30 亿元、期限为 90 天、票面利率 1.59%。

公司于 2020 年 5 月 29 日发行一期短期融资券，于 2020 年 6 月 1 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 90 天、票面利率 1.75%。

公司于 2020 年 6 月 19 日发行一期短期融资券，于 2020 年 6 月 22 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 90 天、票面利率 2.24%。

公司于 2020 年 7 月 24 日发行一期短期融资券，于 2020 年 7 月 27 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 90 天、票面利率 2.64%。

公司于 2020 年 8 月 19 日发行一期短期融资券，于 2020 年 8 月 20 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 15 亿元、期限为 90 天、票面利率 2.64%。

公司于 2020 年 9 月 14 日发行一期短期融资券，于 2020 年 9 月 15 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 25 亿元、期限为 88 天、票面利率 2.73%。

公司于 2020 年 10 月 20 日发行一期短期融资券,于 2020 年 10 月 21 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 87 天、票面利率 3.00%。

公司于 2020 年 11 月 24 日发行一期短期融资券,于 2020 年 11 月 25 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元、期限为 73 天、票面利率 3.38%。

期后事项:

公司于 2021 年 4 月 20 日发行 2021 年度第一期短期融资券,于 2021 年 4 月 21 日在全国银行间债券市场上市,发行规模为人民币 20 亿元,期限为 78 天,票面利率为 2.63%。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	90,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,364
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国东方资产管理股份有限公司	0	1,454,600,484	52.74	0	无	0	国有法人
山东高速股份有限公司	0	119,989,367	4.35	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	82,463,160	2.99	0	无	0	国有法人
上海工业投资(集团)有限公司	0	48,100,000	1.74	0	无	0	国有法人
福建新联合投资有限责任公司	0	42,530,568	1.54	0	质押	42,530,000	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	7,210,564	41,173,156	1.49	0	无	0	境外法人
中国诚通控股集团有限公司	0	28,594,222	1.04	0	无	0	国有法人
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	13,628,100	28,401,549	1.03	0	无	0	其他
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	-30,731,300	26,746,900	0.97	0	质押	18,750,000	境内非国 有法人
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	11,947,529	17,229,450	0.62	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	人民币普通股	1,454,600,484
山东高速股份有限公司	119,989,367	人民币普通股	119,989,367
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	人民币普通股	82,463,160
上海工业投资（集团）有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	人民币普通股	42,530,568
香港中央结算有限公司	41,173,156	人民币普通股	41,173,156
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222
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	28,401,549	人民币普通股	28,401,549
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	26,746,900	人民币普通股	26,746,900
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	17,229,450	人民币普通股	17,229,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股份均为无限售条件股份。前十名股东中，公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注 1：此处列示持股情况摘自本公司截至 2020 年 12 月 31 日的股东名册。

注 2：A 股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质。

注 3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

名称	中国东方资产管理股份有限公司
单位负责人或法定代表人	吴跃
成立日期	1999-10-27
主要经营业务	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	ST 博信(600083)0.02%，ST 九有(600462)0.81%，ST 安通(600179)0.76%，江苏索普(600746)0.17%，西藏城投(600773)0.12%，上海临港(600848)0.65%，银座股份(600858)0.97%，航发动力(600893)2.07%，杭齿前进(601177)6.00%，通化金马(000766)

	0.05%，如意集团（002193）7.24%，天原集团（002386）5.93%，金田 A5（400016）0.54%，江苏银行（600919）1.20%，中国重工（601989）1.53%，马钢股份（600808）0.004%，南京证券（601990）0.54%，中国中铁（601390）0.91%，深物业 A（000011）4.99%，九州优 1（360039）0.26%，广晟有色（600259）0.46%，中航科工（02357.HK）0.15%
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

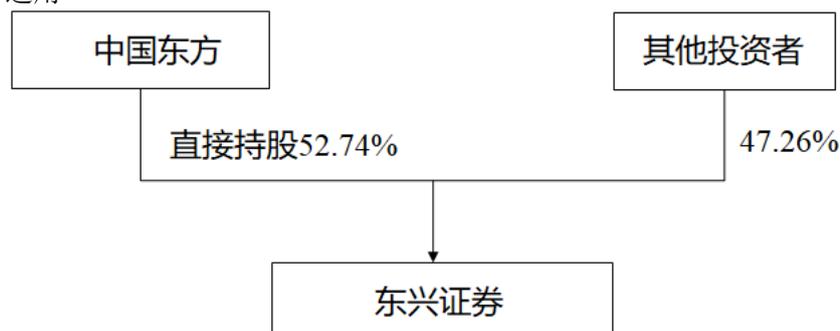
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：中国东方直接持有公司 1,454,600,484 股股份（持股比例 52.74%），并通过其控制的北京东富国创投资管理中心（有限合伙）持有公司 4,539,500 股股份（持股比例 0.16%）。

(二)实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

名称	财政部
其他情况说明	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理机构。公司实际控制人为财政部。

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

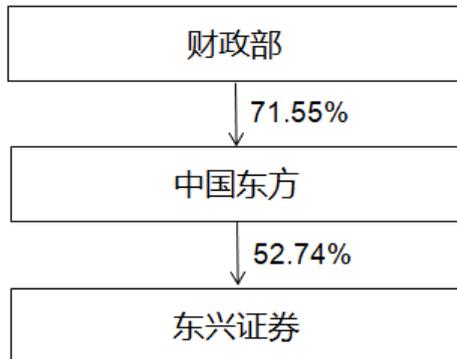
适用 不适用

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东中国东方于 2016 年 9 月 23 日由中国东方资产管理公司改制而来，是由财政部与全国社会保障基金理事会共同发起设立的中央金融企业，注册资本为 682.43 亿元。截至 2020 年末，中国东方在国内各中心城市设有 26 家分公司，业务涵盖不良资产、保险、银行、证券、信托、信用评级和国际业务等。拥有中华联合保险集团股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、大业信托有限责任公司、东方金诚国际信用评估有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、东方邦信创业投资有限公司等 8 家主要控股公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，财政部持有中国东方 71.55% 的股权，是公司的实际控制人。财政部是国务院的组成部门，主管国家财政收支、税收政策等事宜的宏观调控。

控股股东、实际控制人基本信息与上年末相比未发生重大变化。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
魏庆华	董事	男	56	2011-03-17	至届满	0	0	0	-	264.95	否
	董事长			2015-03-27							
张涛	董事	男	48	2018-11-26	至届满	0	0	0	-	209.86	否
	总经理			2019-02-15							
	财务负责人										
谭世豪	董事	男	57	2012-10-10	至届满	0	0	0	-	240.18	否
	副总经理			2018-12-25							
张军	董事	男	45	2020-06-03	至届满	0	0	0	-	508.13	否
	副总经理			2018-08-28							
江月明	董事	男	49	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	-	是
曾涛	董事	男	48	2019-03-28	至届满	0	0	0	-	-	是
董裕平	董事	男	51	2019-03-28	至届满	0	0	0	-	-	是
周亮	董事	男	49	2019-10-15	至届满	0	0	0	-	-	是
郑振龙	独立董事	男	55	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	20.00	是
张伟	独立董事	男	44	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	20.00	否
宫肃康	独立董事	男	56	2017-12-18	至届满	0	0	0	-	20.00	是
孙广亮	独立董事	男	57	2017-12-18	至届满	0	0	0	-	20.00	是
秦斌	监事	男	53	2019-03-28	至届满	0	0	0	-	162.40	否
	监事会主席										
张威	监事	男	43	2020-06-03	至届满	0	0	0	-	-	否
叶淑玉	监事	女	63	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	-	是

杜彬	职工监事	男	48	2014-08-28	至届满	0	0	0	-	180.87	否
郝洁	职工监事	女	50	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	214.20	否
银国宏	副总经理	男	47	2011-03-30	至届满	0	0	0	-	271.84	否
刘亮	副总经理	男	46	2016-11-07	至届满	0	0	0	-	230.83	否
	首席信息官 (离任)			2019-06-06	2021-04-07						
赵慧文	副总经理	女	44	2021-03-02	至届满	0	0	0	-	57.42	否
	合规总监			2021-03-18							
	首席风险官			2020-04-28							
陈海	副总经理	男	49	2016-11-07	至届满	0	0	0	-	344.30	否
张锋	董事会秘书	男	47	2019-08-28	至届满	0	0	0	-	229.95	否
陆中兵	首席信息官	男	47	2021-04-07	至届满	0	0	0	-	-	否
屠旋旋	董事(离任)	男	47	2007-08-17	2020-06-03	0	0	0	-	-	否
罗小平	监事(离任)	男	60	2011-11-28	2020-06-03	0	0	0	-	-	否
许学礼	副总经理 (离任)	男	57	2015-09-22	2021-03-02	0	0	0	-	272.22	否
	合规总监 (离任)			2008-12-31	2021-03-18						
	首席风险官 (离任)			2018-10-30	2020-04-28						
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	3,267.15	/

注 1: 连选连任的董事、监事、高级管理人员, 其任期起始日为其首次担任本公司董事、监事、高级管理人员之日。

注 2: 年龄按周岁计算, 计算方式为董监高出生时间到本报告董事会审批时间。

注 3: 根据 2015 年年度股东大会决议, 调整独立董事津贴标准为 20 万元(含税)/年。

姓名	主要工作经历
魏庆华	1964 年 10 月出生, 博士研究生学历, 高级经济师, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局。曾任清流县人民银行股长、副行长; 三明市人民银行办公室副主任(主持工作); 闽发证券三明支公司总经理、闽发证券副总裁、总裁, 东兴证券副总经理、总经理、财务负责人, 东兴期货董事长, 东兴资本董事长, 东兴投资董事、董事长。现任东兴证券董事长。
张涛	1972 年 8 月出生, 博士研究生学历, 正高级经济师, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理(主持)、深圳总部副总经理(主持)兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、董事会办公室主任、副总裁, 华泰期货有限公司董事长, 钟山有限公司董事、副总裁, 钟山金融控股有限公司

	董事长。现任东兴证券董事、总经理、财务负责人，东兴投资董事长、东兴香港董事会主席。
谭世豪	1964 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长；中国东方股权及投行部经理、助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理；中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事长、监事长；邦信资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总经理；中国东方人力资源部副总经理；东兴证券副董事长、东兴投资董事长、东兴香港董事会主席。现任东兴证券董事、副总经理。
张军	1975 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中煤信托投资有限责任公司信托经理；中国证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长；东兴证券首席风险官。现任东兴证券董事、副总经理，东兴香港董事。
江月明	1971 年 8 月出生，硕士研究生学历，持有中国律师执业资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任中国东方经营处置审查办公室职员、高级主任，总裁办公室经理、高级经理、助理总经理，风险管理部助理总经理、副总经理，董事会办公室（引战上市办公室）副总经理（主持工作）。现任中国东方董事会办公室（上市办公室）总经理，东富（天津）股权投资基金管理有限公司董事，东方邦信创业投资有限公司董事。2017 年 3 月至今任东兴证券董事。
曾涛	1972 年 12 月出生。大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行股份有限公司海南省分行，中国东方海口办事处。曾任中国东方人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理主持工作，中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。现任中国东方办公室（党委办公室）总经理，大连银行股份有限公司董事。2019 年 3 月至今任东兴证券董事。
董裕平	1969 年 10 月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、博士生导师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家开发银行政策研究室正科级行员、经济师，稽核评价局副局长、正处级行员、高级经济师；中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所长助理，兼任中国社会科学院投融资研究中心主任；中国东方战略发展规划部副总经理、副总经理（主持工作）。现任中国东方战略发展规划部（研究院）总经理，东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019 年 3 月至今任东兴证券董事。
周亮	1971 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职济青高速公路管理局、山东高速光控产业投资基金管理有限公司、山东高速股份有限公司。历任山东高速股份有限公司淄博管理处计划财务科长、计划财务部副经理、审计部经理；山东高速光控产业投资基金管理有限公司财务总监；山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。现任山东高速股份有限公司总会计师。2019 年 10 月至今任东兴证券董事。
郑振龙	1966 年 3 月出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券有限责任公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任华安证券股份有限公司独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事和漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至今任东兴证券独立董事。
张伟	1977 年 4 月出生，博士研究生学历，具有 FRM（金融风险管理师）资格，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 8 月至 2012 年 2 月，历任中国人民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员；中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。2012 年 3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。2020 年 10 月至今任清华大学国家金融研究院副院长。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017 年 3 月至今任东兴证券独立董事。

宫肃康	1965 年 3 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师，北京市新技术产业开发试验区财政审计所专管员，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。现任北京天平会计师事务所有限责任公司执行董事、总经理，北京天平健税务师事务所有限公司执行董事、总经理，长治市潞安爆破工程有限公司监事。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。
孙广亮	1963 年 7 月出生，硕士研究生学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，北京市众鑫律师事务所律师，大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律师事务所合伙人律师、主任，中信金属股份有限公司独立董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事和爱玛科技集团股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。
秦斌	1968 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行总行海外行管理部科员、主任科员；中国东方股权部业务三部助理经理、股权及投行业务部副经理、市场开发部业务发展部副经理、总裁办公室综合信息处副经理（主持工作）、总裁办公室助理总经理、党委办公室和总裁办公室副主任、副总经理、党委办公室和研发中心副主任、副总经理（主持工作）、研发中心总经理、战略发展规划部总经理；东兴证券董事。现任东兴证券监事会主席。
张威	1977 年 9 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国务院法制办公室副主任科员、主任科员、副处长、调研员兼副处长（主持工作），中企大象金融信息服务有限公司监事长。现任中国诚通控股集团有限公司金融管理部总经理、诚通基金管理有限公司董事、南航国际融资租赁有限公司副董事长、诚通商业保理有限公司董事长、诚通保险经纪（上海）有限公司执行董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长。2020 年 6 月至今任东兴证券监事。
叶淑玉	1957 年 5 月出生，物理学学士、中欧 EMBA，高级工程师、会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州市无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记；福州电子工业局团委委员；福州智达电子有限公司品管部副经理；福建新世纪高技术产业集团有限公司副总裁；福建实达集团股份有限公司人力资源处处长、监事；福建实达集团股份有限公司与美国 Compaq 合资公司副总经理；上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任福建东煌投资集团有限公司董事、董事长助理兼董事会秘书，福建天宝矿业投资集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书，天宝矿业集团（宁德）股份有限公司董事兼总经理。2017 年 3 月至今任东兴证券监事。
杜彬	1973 年 2 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民银行条法司综合处科员；中国民族国际信托投资公司计划资金部职员、总裁秘书，国际业务部副经理、资产管理部总经理、综合管理部总经理，民族证券风险监控部法务负责人、合规部经理，合规部副总经理（主持）、总经理，合规部兼风险管理部总经理，合规风控部总经理；现任东兴证券合规法律部总经理、东兴投资董事、东兴期货监事、东兴资本监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。2014 年 8 月至今任东兴证券职工监事。
郝洁	1971 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在中国建设银行信托投资公司、中国信达资产管理股份有限公司工作，曾任宏源证券机构管理总部二级部经理、资金财务部总经理助理、财务会计部副总经理；现任东兴证券财务部总经理，兼任东兴投资董事、东兴期货董事、东兴香港董事。2017 年 3 月至今任东兴证券职工监事。
银国宏	1974 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国教育科技信托投资有限公司证券营业部研究咨询部经理；中信建投证券股份有限公司研究所所长助理；东兴证券研究所总经理，公司助理总经理兼研究所总经理、机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证券副总经理、金融创新部总经理，东兴期货董事长，东兴基金董事长，上海伴兴实业发展有限公司董事长。

刘亮	1974 年 10 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书，董事会办公室总经理、福建分公司总经理，首席信息官。现任东兴证券副总经理，天翼电子商务有限公司董事。
赵慧文	1977 年 1 月出生，硕士研究生学历、注册会计师、资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中铁十六局集团有限公司助理会计师；中国证监会稽查局干部、副处长、处长、发行监管部处长、证券基金机构监管部处长；中原证券股份有限公司副总裁、北京分公司总经理。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官，东兴香港董事、东兴基金董事。
陈海	1970 年 12 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券福州北环东路营业部助理总经理、副总经理、营销总监，福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公司助理总经理兼任资产管理业务总部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理，东兴投资董事。现任东兴证券副总经理，东兴香港董事，东兴证券（香港）有限公司董事会主席。
张锋	1973 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员；港澳国际（集团）有限公司评审部经理；中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、东兴投资董事和总经理、财富管理部总经理、机构客户部总经理。现任东兴证券董事会秘书，公司助理总经理，东兴资本董事长。
陆中兵	1973 年 10 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在伟汉计算机（深圳）有限公司工作；曾任长城证券股份有限公司信息技术中心副总经理（兼技术拓展部经理）；沈阳国际信托投资公司上海证券营业部员工；德邦证券股份有限公司信息技术部副总经理、技术总监；申银万国证券股份有限公司电脑网络中心首席运行师、副总经理、总经理；申万宏源证券有限公司信息技术保障总部联席总经理、总经理，零售客户事业部零售首席技术官（总部总经理级），财富管理事业部首席技术官（总经理级）。现任东兴证券首席信息官，网络金融部总经理。
屠旋旋	1973 年 8 月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行上海市分行、东方资产上海办事处，上海大盛资产有限公司。曾任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任、上海国盛集团资产有限公司经营部总经理、总裁助理、副总裁；上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理（主持），上海正浩资产管理有限公司董事长。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理，海通证券股份有限公司董事。2007 年 8 月至 2020 年 6 月任东兴证券董事。
罗小平	1960 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华夏证券股份有限公司投行部副总经理、并购部和证券营业部总经理、中华企业咨询有限公司执行总裁；中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、专职派出董事，中国物流有限公司董事，中国诚通香港有限公司董事，诚通基金管理有限公司董事。2011 年 11 月至 2020 年 6 月任东兴证券监事。
许学礼	1963 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员；中国南山开发公司上市小组成员；深交所高级研究员；广州尊荣集团副总经理；深圳汉君雄投资公司副总经理；亚洲控股有限公司总裁助理；大通证券股份有限公司副总经理；东兴证券首席风险官、副总经理、合规总监，东兴投资董事、东兴资本董事、东兴香港董事、东兴基金董事。现任东兴证券副督导员。

其它情况说明

适用 不适用

2020 年 3 月 7 日，公司第四届董事会和监事会任期届满并延期换届，公司全体董事、监事和高级管理人员在换届选举工作完成前继续履职。

2020 年 4 月 28 日，许学礼先生辞去公司首席风险官职务，公司第四届董事会第二十五次会议同意聘任赵慧文女士为公司首席风险官。

2020 年 6 月 3 日，公司召开 2019 年年度股东大会，完成董事会换届，选举张军先生为公司非独立董事，选举张威先生为公司非职工监事，屠旋先生任期届满后，不再担任公司董事，罗小平先生任职届满后，不再担任公司监事。

2020 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举魏庆华先生为公司董事长，并完成高级管理人员聘任；召开第五届监事会第一次会议，选举秦斌先生为公司监事会主席。

2021 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第九次会议同意许学礼先生不再担任公司副总经理和合规总监，其中，在新任合规总监正式履职前，继续履行合规总监职务；同意聘任赵慧文女士为公司副总经理和合规总监，其中，在取得北京证监局监管认可后，正式履行合规总监职务。

2021 年 3 月 18 日，赵慧文女士取得北京证监局监管认可，正式履行合规总监职责，许学礼先生不再担任公司合规总监。

2021 年 4 月 7 日，刘亮先生辞职公司首席信息官职务，公司第五届董事会第十次会议同意聘任陆中兵先生为公司首席信息官。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
江月明	中国东方	董事会办公室（上市办公室）总经理	2017 年 12 月	-
曾涛	中国东方	办公室（党委办公室）总经理	2017 年 6 月	-
董裕平	中国东方	战略发展规划部（研究院）副总经理（主持）	2018 年 11 月	2020 年 4 月
		战略发展规划部（研究院）总经理	2020 年 4 月	-
周亮	山东高速	总会计师	2019 年 6 月	-
叶淑玉	天宝矿业	董事、副总裁兼董事会秘书	2006 年 4 月	-

罗小平（监事已离任）	诚通控股	专职派出董事	2013 年 12 月	2020 年 7 月
张威	诚通控股	金融管理部总经理	2017 年 6 月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张涛	东兴投资	董事长	2019 年 4 月	-
	东兴香港	董事会主席	2020 年 7 月	-
谭世豪	东兴香港	董事会主席	2015 年 7 月	2020 年 7 月
张军	东兴香港	董事	2015 年 7 月	-
江月明	东富（天津）股权投资基金管理有限公司	董事	2017 年 12 月	-
	东方邦信创业投资有限公司	董事	2018 年 9 月	-
曾涛	大连银行股份有限公司	董事	2019 年 4 月	-
董裕平	东方邦信融通控股股份有限公司	董事	2018 年 12 月	-
郑振龙	厦门大学	教授	1998 年 12 月	-
	华安证券股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月	-
	厦门国际银行股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月	-
	福建华通银行股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	-
	营口港务股份有限公司	独立董事	2020 年 2 月	-
	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	-
张伟	清华大学	五道口金融院校友办主任、副研究员	2012 年 3 月	-
		国家金融研究院副院长	2020 年 10 月	-
宫肃康	北京天平会计师事务所有限责任公司	执行董事、总经理	1999 年 7 月	-
	北京天平健税务师事务所有限公司	执行董事、总经理	2003 年 6 月	-
	长治市潞安爆破工程有限公司	监事	2014 年 9 月	-
孙广亮	北京市华堂律师事务所	合伙人律师、主任	2003 年 2 月	-
	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	2020 年 12 月
	中信金属股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月	-
	北京和合医学诊断技术股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月	-

	爱玛科技集团股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月	-
张威	诚通基金管理有限公司	董事	2017 年 9 月	-
	中企大象金融信息服务有限公司	监事长	2017 年 12 月	2020 年 10 月
	中企大象金融信息服务有限公司	董事长	2020 年 10 月	
	诚通商业保理有限公司	董事长	2018 年 7 月	-
	南航国际融资租赁有限公司	副董事长	2019 年 12 月	-
	诚通保险经纪（上海）有限公司	执行董事	2020 年 10 月	
叶淑玉	福建东煌投资集团股份有限公司	董事、董事长助理兼董事会秘书	2006 年 4 月	-
	天宝矿业集团（宁德）股份有限公司	董事兼总经理	2019 年 9 月	-
郝洁	东兴期货	董事	2016 年 6 月	-
	东兴投资	董事	2017 年 10 月	-
	东兴香港	董事	2019 年 5 月	-
杜彬	东兴期货	监事	2014 年 6 月	-
	东兴投资	董事	2017 年 10 月	-
	东兴资本	监事	2018 年 6 月	-
	上海东策盛资产管理有限公司	监事	2015 年 9 月	-
银国宏	东兴期货	董事长	2016 年 6 月	-
	东兴基金	董事长	2020 年 9 月	-
	上海伴兴实业发展有限公司	董事长	2014 年 12 月	-
刘亮	天翼电子商务有限公司	董事	2019 年 7 月	-
陈海	东兴香港	董事	2015 年 7 月	-
	东兴证券（香港）有限公司	董事会主席	2016 年 2 月	-
张锋	东兴资本	董事长	2020 年 7 月	-
许学礼	东兴香港	董事	2015 年 7 月	2021 年 4 月
	东兴基金	董事	2020 年 9 月	2021 年 4 月
屠旋旋（离任）	上海国盛（集团）有限公司	资本运营部副总经理（主持）	2019 年 3 月	2020 年 3 月
	上海国盛（集团）有限公司	资本运营部总经理	2020 年 3 月	-
	海通证券股份有限公司	董事	2019 年 6 月	-
	上海正浩资产管理有限公司	董事长	2017 年 3 月	2021 年 3 月
罗小平（离任）	中国物流有限公司	董事	2013 年 12 月	2020 年 7 月

	中国诚通香港有限公司	董事	2014 年 5 月	2020 年 7 月
	诚通基金管理有限公司	董事	2019 年 4 月	2020 年 7 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的年度报酬，由董事会薪酬与提名委员会提出方案，经董事会审议后报股东大会批准。公司监事的薪酬管理参照公司高级管理人员薪酬管理办法，年度报酬由公司监事会提出方案，报股东大会批准。高级管理人员的薪酬总额，由董事会薪酬与提名委员会拟定，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定了《东兴证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪由董事会根据岗位职责、行业薪酬水平、公司的经营状况和人才竞争策略定位等确定，并适时调整；绩效薪酬以基本年薪为基数，与绩效评价结果挂钩，根据公司整体绩效评价和个人年度绩效考评二个因素综合确定；目前公司未实施长期激励计划。公司董事的年度报酬，根据公司年度经营指标完成情况确定，经董事会审议后报股东大会批准。公司监事的薪酬管理参照公司高级管理人员薪酬管理办法，报股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员绩效奖金 40% 以上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。公司制定了《东兴证券股份有限公司重要岗位人员绩效奖金延发办法（试行）》，公司正职领导人员（董事长、总经理、监事会主席）绩效奖金的 60% 分三年延发。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,267.15 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许学礼	首席风险官	离任	因工作调整，辞去首席风险官职务
赵慧文	首席风险官	聘任	公司第四届董事会第二十五次会议同意聘任为公司首席风险官
屠旋旋	董事	离任	任期届满不再担任公司董事
张军	董事	选举	公司 2019 年年度股东大会选举为公司非独立董事

罗小平	监事	离任	任期届满不再担任公司监事
张威	监事	选举	公司 2019 年年度股东大会选举为公司非职工监事
许学礼	副总经理、合规总监	解聘	因工作调整，公司第五届董事会第九次会议同意其不再担任公司副总经理和合规总监。2021 年 3 月 18 日，新任合规总监正式履职后，许学礼不再担任合规总监。
赵慧文	副总经理、合规总监	聘任	公司第五届董事会第九次会议同意聘任为公司副总经理和合规总监，并于 2021 年 3 月 18 日取得北京证监局认可后正式履行合规总监职务
刘亮	首席信息官	离任	因工作调整，辞去首席信息官职务
陆中兵	首席信息官	聘任	公司第五届董事会第十次会议同意聘任为公司首席信息官

五、董事会下设专门委员会人员构成情况

董事会专门委员会构成情况如下：

（一）发展战略委员会。主任委员：魏庆华，副主任委员：董裕平，成员：张涛、江月明、曾涛、郑振龙、张伟。

（二）薪酬与提名委员会。主任委员：郑振龙，成员：魏庆华、张伟、宫肃康、孙广亮。

（三）审计委员会。主任委员：宫肃康，成员：郑振龙、张伟、孙广亮、张军。

（四）风险控制委员。主任委员：张涛，成员：谭世豪、宫肃康、周亮。

2020年3月7日，公司第四届董事会任期届满并延期换届，公司董事会各专门委员会委员在换届选举工作完成前继续履职。

2020年6月3日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，完成专门委员会换届，增补张军先生为审计委员会委员，屠旋旋先生不再担任审计委员会委员。

六、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

七、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量	2,686
主要子公司在职员工的数量	329
在职员工的数量合计	3,015
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	276
研究业务人员	111
投行业务人员	347
投资业务人员	124
经纪业务人员	1,178
机构业务人员	194
资产管理业务人员	162
合规/风控/稽核人员	143
财务清算人员	124
行政人员	174
其他人员	182
合计	3,015
教育程度	
教育程度类别	数量
博士	39
硕士	1,048
本科	1,621
其他	307
合计	3,015

(二)薪酬政策

√适用 □不适用

为实现公司战略目标，促进公司稳健、持续、快速发展，公司高度重视吸引、激励和保留优秀人才，在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供有竞争力的薪酬福利待遇，推动实现人才资本与货币资本的价值共创与共享。

公司薪酬结构包括固定薪酬、绩效奖金、福利等，其中，固定薪酬参照市场薪酬数据以及职位价值评估确定；绩效奖金与公司经营业绩挂钩，在向业务部门倾斜的同时充分肯定职能部门对公司的作用和价值。公司依法为员工足额缴纳国家规定的社会保险和住房公积金外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括补充医疗保险和企业年金，进一步加强了员工的医疗和养老保障。

(三)培训计划

√适用 □不适用

公司高度重视员工培训工作，根据公司整体发展战略和业务重点，着力构建多层次的员工培训发展体系，充分发挥公司人力资本的优势。

1、克服疫情困扰、择机开展必要的线下精品培训课程。组织新晋中高层管理干部领导力综合培训，助力新晋中高层干部履职、提升内部管理水平及加强横纵向工作沟通及业务协同。开展线下主题讲座，及时覆盖注册制、FICC、公募 REITS 等行业重点改革及热点。

2、创新培训形式、丰富培训内容，不断强化疫情期间员工培训支持服务；推进培训系统数字化、智能化升级，持续改善员工学习体验。进一步丰富和完善培训分层分类员工培训体系，完善基层员工的通用技能培训，积极为各级管理人员赋能，建立坚实的高素质人才队伍基础。

3、开展线上线下混合式新员工培训项目，从基本职业素养、公司管理要求及业务知识、专业技能等多方面为新员工提供学习支持，助力新员工快速融入所在团队。

4、强化对核心骨干员工队伍的执行力 and 专业技能培训，着力提升其专业理论水平、业务执行与创新能力等，培养高效专业的核心业务骨干员工队伍。

(四)劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	101,744
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,573,928.2

注：统计口径为公司劳务派遣情况

八、其他

√适用 □不适用

证券经纪人的相关情况

公司严格按照《证券公司监督管理条例》、《证券经纪人管理暂行规定》开展证券经纪人业务。公司经纪业务营销团队以员工制理财顾问为主，证券经纪人仅作为公司经纪业务营销团队的重要补充。公司建立了完善的证券经纪人招聘、培训、营销管理、客户服务、绩效考核等各项管理制度和合规风控体系。公司与证券经纪人签订委托代理合同，证券经纪人在公司授权范围内从事客户招揽、客户服务活动。公司建设了专门的经纪业务营销管理系统，便于证券经纪人能够运用该系统开展日常工作。公司各分支机构均设置合规管理人员对证券经纪人执业行为进行监督、检查，有效防范证券经纪人合规风险。公司各分支机构严格按照监管部门及公司制度要求，结合分支机构现状及市场情况，有计划、有步骤的按照自身业务的需求科学合理的发展证券经纪人队伍。公司在证券经纪人队伍的发展规模上不盲目追求数量、不急于求成，重视人员质量和素质，建立起了一支风险意识强、人员素质高、业务水平高的队伍，截至 2020 年 12 月 31 日公司证券经纪人规模为 185 人。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等，以及《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了党委，加强党的领导，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

根据相关法律、法规及规范性文件，公司制定了《公司章程》、《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》、《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》、《东兴证券股份有限公司监事会议事规则》、《东兴证券股份有限公司独立董事制度》、《东兴证券股份有限公司总经理工作细则》、《东兴证券股份有限公司董事会秘书工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序；制定了《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》、《东兴证券股份有限公司对外担保管理制度》、《东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度》、《东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等相应配套的规章制度，为公司治理的规范化运行进一步提供制度保证。公司董事会设立了发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序；公司监事会设立了履职尽责监督委员会和财务与内部控制监督委员会两个专门委员会，并制定了相应的议事规则，增强了监事会履职监督能力，完善了监督治理体系。前述公司治理制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，与该等要求不存在实质性差异。报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

（一）股东和股东大会

公司自设立以来，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，出席会议的股东或代理人具有合法的资格；股东大会没有对会议通知未列明的事项进行审议的情形；属于关联交易事项的，关联股东回避表决。公司确保所有股东享有平等的地位，并充分行使自己的权利。

（二）董事和董事会

公司董事会现由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名、执行董事 4 名。公司自设立以来，历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作。公司董事会对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜均作出有效决议。公司不存在管理层和董事会违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

公司董事会设有 4 名独立董事，不少于董事会全体董事人数的三分之一。根据董事会专门委员会议事规则，公司独立董事分别担任了审计委员会及薪酬与提名委员会的召集人。公司自设立以来，独立董事均按时出席董事会及专门委员会会议，依照有关法律、法规和《公司章程》的要求，独立履职、勤勉尽责，及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（三）监事和监事会

公司监事会现由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司自设立以来，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作。公司监事会对公司财务状况、风险管理及控制、董事会运作情况、董事及高级管理人员履职情况等重大事宜实施有效监督。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-06-03	http://www.sse.com.cn	2020-06-04
2020 年第一次临时股东大会	2020-08-11	http://www.sse.com.cn	2020-08-12
2020 年第二次临时股东大会	2020-10-30	http://www.sse.com.cn	2020-10-31

股东大会情况说明

适用 不适用

公司报告期内共召开三次股东大会，共审议 15 项议案，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2019 年年度股东大会审议通过了《东兴证券股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要、《东兴证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告》、《关于东兴证券股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于确定公司 2020 年度证券投资规模的议案》、《关于公司 2019 年关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》（公告编号：2020-034）。

2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2020-047）。

2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资附属机构境外发行美元债并为其提供担保的议案》（公告编号：2020-065）。

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	
魏庆华	否	9	9	1	0	0	否	3
张涛	否	9	8	1	1	0	否	2
谭世豪	否	9	9	1	0	0	否	3
张军	否	7	6	0	1	0	否	1
江月明	否	9	9	7	0	0	否	2
曾涛	否	9	9	7	0	0	否	2
董裕平	否	9	8	6	1	0	否	1
周亮	否	9	9	9	0	0	否	0
郑振龙	是	9	9	7	0	0	否	1
张伟	是	9	9	6	0	0	否	3
宫肃康	是	9	9	6	0	0	否	3
孙广亮	是	9	9	5	0	0	否	3
屠旋旋	否	2	2	2	0	0	否	1

注：张军先生 2020 年任期内，公司召开 7 次董事会和 2 次股东大会；屠旋旋先生 2020 年任期内，公司召开了 2 次董事会，召开 1 次股东大会。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，共审议 52 项议案，全部表决通过，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第二十四次会议	2020-01-30	1、《关于新型冠状病毒肺炎疫情专项捐赠预算的议案》
2	第四届董事会第二十五次会议	2020-04-28	1、《东兴证券股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 2、《东兴证券股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》 3、《东兴证券股份有限公司 2019 年度董事会专门委员会工作报告》 4、《东兴证券股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要 5、《东兴证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

			6、《关于公司 2019 年关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》 7、《关于计提资产减值准备的议案》 8、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》 9、《关于修订<东兴证券股份有限公司总经理工作细则>的议案》 10、《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》 11、《东兴证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 12、《关于东兴证券股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》 13、《关于确定公司 2020 年度证券投资规模的议案》 14、《关于变更公司会计政策的议案》 15、《关于审议公司 2019 年度审计报告及专项报告的议案》 16、《东兴证券股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》 17、《关于东兴证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 18、《东兴证券股份有限公司 2019 年度关联交易专项审计报告》 19、《东兴证券股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 20、《东兴证券股份有限公司 2019 年度重大关联交易内部专项审计报告》 21、《东兴证券股份有限公司 2019 年年度合规报告》 22、《东兴证券股份有限公司关于 2019 年度合规管理有效性的评估报告》 23、《东兴证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告》 24、《东兴证券股份有限公司 2019 年度风险管理报告》 25、《东兴证券股份有限公司 2020 年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》 26、《东兴证券股份有限公司 2019 年度信息技术管理专项报告》 27、《东兴证券股份有限公司 2020 年第一季度报告》 28、《关于新设一批分支机构的议案》 29、《关于衍生品部更名为金融创新部及职责调整的议案》 30、《关于公司 2020 年扶贫预算的议案》 31、《关于聘任公司首席风险官的议案》 32、《关于提请股东大会选举公司第五届董事会董事的议案》 33、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第一次会议	2020-06-03	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第五届董事会第二次会议	2020-06-24	1、《关于 2019 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5	第五届董事会第三次会议	2020-07-22	1、《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》 2、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 3、《关于修订<东兴证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第四次会议	2020-08-27	1、《东兴证券股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要 2、《关于审议<2020 年度内部控制评价工作方案>的议案》 3、《东兴证券股份有限公司关于资产管理业务整改计划的报告》

			4、《东兴证券股份有限公司关于私募基金子公司业务的自查整改报告》
7	第五届董事会 第五次会议	2020-10-14	1、《关于公司全资附属机构境外发行美元债并为其提供担保的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会 第六次会议	2020-10-30	1、《东兴证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》
9	第五届董事会 第七次会议	2020-12-08	1、《关于参与国开证券营业部转让竞标的议案》

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会各专门委员会在完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

报告期内，共召开董事会专门委员会 11 次，其中审计委员会 5 次、薪酬与提名委员会 3 次、风险控制委员会 1 次，发展战略委员会 2 次。全体董事均参加了应出席的董事会专门委员会会议，均同意议案。

审计委员会

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届第十五次会议	2020-04-27	1、《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》 2、《东兴证券股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要 3、《关于计提资产减值准备的议案》 4、《关于公司 2019 年关联交易情况及预计 2020 年度日常关联方交易的议案》 5、《关于变更公司会计政策的议案》 6、《关于审议公司 2019 年度审计报告及专项报告的议案》 7、《东兴证券股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》 8、《关于东兴证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 9、《东兴证券股份有限公司 2019 年度关联交易专项审计报告》 10、《东兴证券股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》 11、《东兴证券股份有限公司 2019 年度重大关联交易内部专项审计报告》 12、《关于审议<2019 年度公司反洗钱工作专项审计报告>、<落实法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）工作专项审计报告>的议案》 13、《东兴证券股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告》 14、《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部审计工作计划》

			15、《关于更新公司关联方清单的议案》 16、《东兴证券股份有限公司 2020 年第一季度报告》
2	第五届第一次会议	2020-07-21	1、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 2、《关于更新公司关联方清单的议案》
3	第五届第二次会议	2020-08-26	1、《东兴证券股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要 2、《关于审议<2020 年度内部控制评价工作方案>的议案》
4	第五届第三次会议	2020-10-29	1、《东兴证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》
5	第五届第四次会议	2020-12-29	1、《东兴证券股份有限公司 2020 年度集团审计计划》 2、《关于更新公司关联方清单的议案》

薪酬与提名委员会

序号	会议届次	召开时间	审议议案
6	第四届 2020 年第一次会议	2020-04-28	1、《东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 2019 年度工作报告》 2、《关于提请股东大会选举公司第五届董事会董事的议案》 3、《关于聘任公司首席风险官的议案》
7	第四届 2020 年第二次会议	2020-06-02	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
8	第五届 2020 年第一次会议	2020-06-24	1、《关于 2019 年公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

风险控制委员会

序号	会议届次	召开时间	审议议案
9	第四届第七次会议	2020-04-27	1、《东兴证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2019 年度工作报告》 2、《东兴证券股份有限公司 2019 年年度合规报告》 3、《东兴证券股份有限公司关于 2019 年度合规管理有效性的评估报告》 4、《东兴证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告》 5、《东兴证券股份有限公司 2019 年度风险管理报告》 6、《东兴证券股份有限公司 2020 年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》

发展战略委员会

序号	会议届次	召开时间	审议议案
10	第四届第五次会议	2020-04-27	1、《东兴证券股份有限公司董事会发展战略委员会 2019 年度工作报告》 2、《东兴证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 3、《关于东兴证券股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》 4、《关于确定公司 2020 年度证券投资规模的议案》
11	第五届第一次会议	2020-10-13	1、《关于公司全资附属机构境外发行美元债并为其提供担保的议案》

五、监事会履职情况说明

√适用 □不适用

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。

2020年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会、股东大会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告和有关议案；本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。

报告期内，监事会按照公司章程、公司监事会议事规则的规定，对相关事项进行检查监督，没有提出异议。

(一) 报告期内监事会会议情况及监事出席情况

2020年，公司监事会召开了五次会议，相关情况如下：

1、公司第四届监事会第十六次会议于2020年4月28日召开。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《东兴证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《关于东兴证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于东兴证券股份有限公司2019年度利润分配的议案》、《东兴证券股份有限公司2019年年度报告》及摘要、《东兴证券股份有限公司2019年度社会责任报告》、《东兴证券股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《东兴证券股份有限公司2020年第一季度报告》及《关于提请股东大会选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

2、公司第五届监事会第一次会议于2020年6月3日召开。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》和《关于选举监事会专门委员会成员的议案》。

3、公司第五届监事会第二次会议于2020年6月24日召开。会议审议通过了《关于审议2019年度公司监事薪酬的议案》。

4、公司第五届监事会第三次会议于2020年8月27日召开。会议审议通过了《东兴证券股份有限公司2020年半年度报告》及摘要。

5、公司第五届监事会第四次会议于2020年10月30日召开。会议审议通过了《东兴证券股份有限公司2020年第三季度报告》。

2020年，公司监事出席会议情况如下：

姓名	职务	参加监事会情况					参加股东大会情况
		应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式出席	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
秦斌	监事会主席	5	5	0	0	0	3
罗小平	原监事（离任）	1	1	1	0	0	1
张威	监事	4	4	2	0	0	1
叶淑玉	监事	5	5	4	0	0	1
杜彬	职工监事	5	5	0	0	0	1

郝洁	职工监事	5	5	0	0	0	3
----	------	---	---	---	---	---	---

(二) 监事会的监督意见

1、2020年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，公司决策程序合法，内控制度不断健全，执行有效。公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司董事勤勉尽责、诚实信用，未发现有违法违规、损害公司利益和股东权益的行为。董事会聘任的高级管理人员在经营管理过程中，能够认真贯彻落实董事会通过的各项决议，坚持依法合规经营，未发现有违法违规、损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况运行良好，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产在公允性、合理性方面没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。报告期内，公司及子公司无新增对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保而被判决败诉而应承担损失的情形。

4、公司相关关联交易依法履行了决策程序和信息披露，未发现损害公司利益及其他股东利益的情况。

5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作，具体负责接待投资者来电、来访及咨询等活动；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸，指定上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司信息披露网站；公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

6、对董事会编制的2020年年度报告书面审核意见如下：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、公司监事会对公司2020年度利润分配预案进行了审议，认为公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行了决策程序，公司2020年度利润分配预案充分考虑了内外部因素、公司现状、发展规划、未来资金需求以及股东的整体和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪等组成，在现有管理框架内，实行的是年度绩效薪酬激励机制。基本年薪由董事会根据岗位职责、行业薪酬水平、公司的经营状况和人才竞争策略定位等确定，并适时调整；绩效薪酬以基本年薪为基数，与绩效评价结果挂钩，根据公司整体绩效评价和个人年度绩效考评二个因素综合确定。目前公司未实施长期激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制评价工作依据企业内部控制规范体系开展，结合中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上市公司内部控制指引》及公司内部制度等要求，对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，详情请参阅与本报告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构，认为公司于 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。详情请参阅与本报告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

（一）稽核部门报告期内完成的检查情况

报告期内，公司稽核审计部按照公司整体部署、紧跟公司业务发展，持续开展审计监督工作。实现审计范围全覆盖，提升了公司管理水平，增强了风险防控能力。报告期内，稽核审计部全年完成审计项目 52 项。其中，内部控制评价项目 1 个，专项审计 9 项，经济责任审计 42 项。

审计项目具体如下：内部控制评价项目 1 个，全面风险管理、信息技术管理、反洗钱工作、私募基金服务业务评估、投资银行类业务内部控制有效性评估、重大关联交易等 9 项专项审计；天津航天道证券营业部、西安唐延路证券营业部、北京复兴路证券营业部、济南解放路证券营业部、太原晋阳街证券营业部、济南分公司、资产管理业务总部投资经理等 42 项经济责任审计。

通过上述稽核审计工作，公司稽核审计部对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行了评价，促进公司完善治理，防范业务风险。

（二）合规部门报告期内完成的检查情况

2020 年，公司配合中国证监会等监管机构和自律组织对公司开展的检查包括：（1）配合中国证券登记结算有限责任公司对公司投资者证券账户业务开展情况进行了现场检查；（2）配合北京证监局对公司进行的投行业务专项检查；（3）配合广东证监局对公司资管业务的现场检查；

（4）配合上海市证券同业公会对公司上海肇嘉浜路证券营业部进行辖区证券分支机构自律规范执行工作现场检查；（5）配合安徽证监局对合肥分公司进行现场检查；（6）配合完成人行福州中心支行对公司宁德闽东中路证券营业部 2016 年反洗钱执法整改情况及 2019 年度反洗钱义务履行情况的监管走访；（7）配合完成人行乌鲁木齐中心支行反洗钱处和哈密市反洗钱处对新疆分公司的检查走访；（8）配合完成人行昌吉州中心支行对公司昌吉北京南路证券营业部的检查走访；（9）配合完成人民银行龙海市支行对漳州台商投资区文圃大道证券营业部开展监管走访。

2020 年，公司合规部门主导或联合其他部门开展的检查或自查包括：合规管理有效性评估、投资者适当性管理自查、员工执业行为专项检查、公司见证用印检查、投行业务专项合规检查、公司债券业务及资产证券化自查、部分分支机构合规检查等。

通过上述检查活动，有效提升了各单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性。

（三）对董事会《信息披露事务管理制度》实施情况的自我评估

报告期内，公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。

2020 年，公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关制度得以有效实施，在总部各部门、各子公司建立信息披露联系人工作机制，进一步规范了公司信息披露工作，提高了公司信息披露事务管理水平和信息披露质量。同时，《信息披露事务管理制度》与公司内部制度对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确的规定，落实情况良好。公司已连续第四年荣获上交所信息披露工作评价 A 级。

（四）投资银行类业务内部控制有效性评估

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（证监会公告〔2018〕6 号），公司组织开展了 2020 年度投资银行类业务内部控制有效性评估工作，对投资银行类业务内部控制组织体系、内部控制保障、主要控制内容、项目管理和工作底稿、各类投资银行业务内部控制的特殊规定及资产证券化业务内部控制的要求等方面进行了全面评估。

经评估认为，公司在投资银行类业务方面，建立了较为完善的内部控制组织架构和制度体系，并得到了有效执行，内部控制基本健全合理、运行有效，能够保障实现控制目标；投资银行类业务底稿系统功能完备、运行正常。

（五）公司年度保荐工作情况

公司投资银行总部、质量控制部、内核管理部作为保荐业务部门，建立和完善了一系列的规范业务流程、加强内部风险控制的规章制度，并在业务操作中严格贯彻执行。公司保荐业务具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持。公司具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员为 264 人，其中，最近 3 年从事保荐相关业务人员为 195 人。截止 2020 年底公司共有保荐代表人 108 名。公司最近 3 年内未因重大违法违规行为受到行政处罚。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
2016 年东兴证券股份有限公司债券	16 东兴债	136146	2016-01-13	2021-01-13	23,000.20	3.03	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）	17 东兴 03	143136	2017-06-15	2022-06-15	90,000.00	4.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	20 东兴 G1	163652	2020-06-15	2021-06-15	240,000.00	2.60	到期一次还本付息	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	20 东兴 G3	175006	2020-08-13	2021-09-13	185,000.00	3.00	到期一次还本付息	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	20 东兴 G4	175007	2020-08-13	2023-08-13	100,000.00	3.57	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	20 东兴 G5	175320	2020-10-27	2021-11-27	112,000.00	3.23	到期一次还本付息	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	20 东兴 G6	175321	2020-10-27	2023-10-27	141,000.00	3.70	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公开发行公司债券的付息兑付具体情况如下：

债券类型	债券简称	起息日	到期日	债券规模(人民币万元)	付息兑付情况
人民币公开发行公司债	16 东兴债	2016/01/13	2021/01/13	23,000.20	已足额按时付息
	17 东兴 03	2017/06/15	2022/06/15	90,000.00	已足额按时付息
	17 东兴 02	2017/06/15	2020/06/15	150,000.00	已足额按时兑付本息

公司债券投资者适当性安排及附权情况

“16 东兴债”面向合格投资者公开发行，为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。“16 东兴债”回售申报期为 2018 年 12 月 21 日至 12 月 25 日，根据中证登上海分公司对回售情况的统计，“16 东兴债”回售有效期登记数量为 2,569,998 手，回售金额为 2,569,998,000.00 元。公司对有效登记回售的“16 东兴债”持有人实施回售，回售资金通过偿债专项账户按时划付。截止报告期末，“16 东兴债”剩余规模 230,002,000.00 元。

“17 东兴 03”面向合格投资者公开发行，为 5 年期固定利率债券，不附公司、投资者选择权条款及可交换条款等特殊条款。

“20 东兴 G1”是公司 2020 年面向专业投资者公开发行的 1 年期固定利率债券，不附公司、投资者选择权条款及可交换条款等特殊条款。

“20 东兴 G3”和“20 东兴 G4”是公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的两个品种，分别为 13 个月期和 3 年期固定利率债券，不附公司、投资者选择权条款及可交换条款等特殊条款。

“20 东兴 G5”和“20 东兴 G6”是公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的两个品种，分别为 13 个月期和 3 年期固定利率债券，不附公司、投资者选择权条款及可交换条款等特殊条款。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

截至报告期末公司存续的其他债券和债务融资工具的情况：

（一）非公开发行公司债券

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
东兴证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 东兴 F1	150285	2018-04-12	2021-04-12	300,000.00	5.37	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司 2018 年	18 东兴 F3	150342	2018-04-26	2021-04-26	130,000.00	5.10	每年付息一次，到期一次还本，	上交所

非公开发行公司债券（第二期） （品种二）							最后一期的利息随本金的兑付一起支付	
东兴证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	18 东兴 F4	150592	2018-08-06	2021-08-06	300,000.00	4.88	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	19 东兴 F2	151797	2019-07-12	2022-7-12	300,000.00	3.98	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 东兴 F1	166316	2020-03-17	2023-3-17	200,000.00	3.20	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所

注：以上债券均不附公司、投资者选择权条款及可交换条款等特殊条款。

（二）次级债券

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
东兴证券股份有限公司 2019 年度次级债券（第一期）	19 东兴 C1	151436	2019-4-22	2022-4-22	200,000.00	4.20	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
东兴证券股份有限公司 2020 年度次级债券（第一期）品种一	20 东兴 C1	166866	2020-5-21	2023-5-21	200,000.00	3.40	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所

注：以上债券均不附公司、投资者选择权条款及可交换条款等特殊条款。

（三）境外债券

单位：万元 币种：美元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
DONGXING VOYAGE CO. LTD. 3.25% GUARANTEED BONDS 2024(5643)	DX VOYAGEB 2408(5643)	5643	2019-8-15	2024-8-15	40,000.00	3.25	半年一次	香港联交所

2019 年 8 月 15 日，公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司

(Dongxing Voyage Co.,Ltd) 发行 4 亿美元债券。债券期限 5 年，债券票息 3.25%，到期日为 2024 年 8 月 15 日。本期债券于 2020 年 2 月 14 日足额支付 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 2 月 14 日的

利息，于 2020 年 8 月 14 日足额支付 2020 年 2 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日的利息，于 2021 年 2 月 16 日足额支付 2020 年 8 月 15 日至 2021 年 2 月 14 日的利息。

其他类型债券发行情况请参见本报告“第六节 二、证券发行与上市情况”。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

“18 东兴 F1”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”、“20 东兴 F1”、“19 东兴 C1”、“20 东兴 C1” 债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
	联系人	郭广坤
	联系电话	010-85556464
“16 东兴债” 债券受托管理人	名称	新时代证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层
	联系人	李鹏
	联系电话	010-83561212
“17 东兴 03” 债券受托管理人	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
	联系人	曹现伟、金颖琦
	联系电话	021-68826021
“19 东兴 F2” 债券受托管理人	名称	首创证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号
	联系人	邵治铭、杨冰
	联系电话	010-56511750
“20 东兴 G1”、“20 东兴 G3”、“20 东兴 G4”、“20 东兴 G5”、“20 东兴 G6” 债券受托管理人	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 601-605 室
	联系人	宋以祯
	联系电话	010-66290192
“16 东兴债”、“17 东兴 03”、“20 东兴 G1”、“20 东兴 G3”、“20 东兴 G4”、“20 东兴 G5”、“20 东兴 G6” 资信评级机构	名称	联合资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

注：2020 年 10 月 21 日，联合评级的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由其母公司联合资信承继，公司的债券资信评级机构变更为联合资信。

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司严格按照募集说明书的约定及内部流程使用募集资金，募集资金的使用及划拨均符合公司募集资金相关制度及公司资金业务相关审批程序。

（一）公司债券

1、“16 东兴债”

截至报告期末，公司发行的“16 东兴债”募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户，用于募集资金接收、存储及划转，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容，公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于融资融券、股票质押式回购、资产管理、并购基金等业务，适度扩大固定收益证券投资规模，同时补充公司营运资金；不存在转借他人的情况，也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

2、“17 东兴 03”

截至报告期末，公司发行的“17 东兴 03”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户，用于募集资金接收、存储及划转，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容，公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于补充营运资金，以开展股票质押式回购交易等创新业务，增加固定收益类产品投资、扩大融资融券业务规模以及满足公司日常经营管理的资金需求；不存在转借他人的情况，也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

3、“20 东兴 G1”

截至报告期末，公司发行的“20 东兴 G1”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户，用于募集资金接收、存储及划转，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容，公司将募集资金扣除发行费用后的资金用于偿还到期负债及补充营运资金；不存在转借他人的情况，也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

4、“20 东兴 G3”、“20 东兴 G4”

截至报告期末，公司发行的“20 东兴 G3”、“20 东兴 G4”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户，用于募集资金接收、存储及划转，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容，公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于补充营运资金；不存在转借他人的情况，也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

5、“20 东兴 G5”、“20 东兴 G6”

截至报告期末，公司发行的“20 东兴 G5”、“20 东兴 G6”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户，用于募集资金接收、存储及划转，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容,公司将募集资金扣除发行费用后的资金用于偿还到期负债及补充营运资金;不存在转借他人的情况,也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

6、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”

截至报告期末,公司发行的上述公司债券的募集资金已全部使用完毕。公司为其分别开立募集资金专项账户,用于募集资金接收、存储及划转,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容,公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于补充营运资金,以开展股票质押式回购交易等创新业务,增加固定收益类产品投资、扩大融资融券业务规模以及满足公司日常经营管理的资金需求;不存在转借他人的情况,也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

7、“19 东兴 F2”

截至报告期末,公司发行的“19 东兴 F2”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户,用于募集资金接收、存储及划转,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容,公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于偿还公司到期、赎回的债务融资工具,包括公司债券、次级债券、同业拆借等;不存在转借他人的情况,也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

8、“20 东兴 F1”

截至报告期末,公司发行的“20 东兴 F1”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户,用于募集资金接收、存储及划转,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容,公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于偿还“东兴证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)”;不存在转借他人的情况,也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

(二) 次级债券

1、“19 东兴 C1”

截至报告期末,公司发行的次级债券“19 东兴 C1”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户,用于募集资金接收、存储及划转,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容,公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于偿还公司到期债务,包括但不限于归还到期公司债券、同业拆借、收益凭证等债务融资工具;不存在转借他人的情况,也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

2、“20 东兴 C1”

截至报告期末,公司发行的次级债券“20 东兴 C1”的募集资金已全部使用完毕。公司为其开立募集资金专项账户,用于募集资金接收、存储及划转,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。

根据本期债券募集说明书的相关内容,公司将募集资金扣除发行费用后的资金全部用于偿还公司到期的债务融资工具,包括但不限于归还到期公司债券、同业拆借、收益凭证等债务融资工具;不存在转借他人的情况,也未用于弥补亏损和非生产性支出。

资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)为公司的债券资信评级机构,是联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)的全资子公司,成立于 2002 年 5 月。2008 年 5 月,联合评级获得中国证监会行政许可,从事证券市场资信评级业务(业务资格许可证编号:ZPJ005,中国证券业协会会员代码:412005)。

联合评级业务范围主要包括主体信用评级、债券评级(公司债、可转债、政府债券、市政公司债、可交换债、私募债、金融债、资产证券化等)、债权投资计划评级、信托产品评级、资管计划评级、信用衍生产品评级、国家主权评级等,以及机构投资者服务、企业社会责任评价、公司治理评价、私募股权基金风险评价、基金评级、信用风险管理咨询等评价和咨询业务。

2020 年 10 月 21 日,联合资信完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案,联合评级现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信承继,公司的债券资信评级机构变更为联合资信。

2020 年 3 月 27 日,联合评级对公司主体长期信用及面向专业投资者公开发行的 2020 年公司债券进行了评级,并出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》(联合[2020]566 号),确定公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”;确定公司面向专业投资者公开发行的 2020 年公司债券信用等级为 AAA。

2020 年 6 月 4 日,联合评级对公司主体长期信用及面向专业投资者公开发行的公司债券“20 东兴 G1”进行了评级,并出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2020]1145 号),确定公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”;确定公司面向专业投资者公开发行的“20 东兴 G1”信用等级为 AAA。

2020 年 6 月 18 日，联合评级对公司主体长期信用及公司公开发行的公司债券“16 东兴债”、“17 东兴 03”和“20 东兴 G1”进行了跟踪评级，并出具了《东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1663 号），维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；维持公司公开发行的公司债券“16 东兴债”、“17 东兴 03”和“20 东兴 G1”的信用等级为 AAA。

2020 年 8 月 3 日，联合评级对公司主体长期信用及面向专业投资者公开发行的公司债券“20 东兴 G3”、“20 东兴 G4”进行了评级，并出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2020]2491 号），确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；确定公司面向专业投资者公开发行的“20 东兴 G3”、“20 东兴 G4”信用等级为 AAA。

2020 年 8 月 3 日，联合评级对公司主体长期信用及面向专业投资者公开发行的 2020 年次级债券进行了评级，并出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券信用评级报告》（联合[2020]2016 号），确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；确定公司面向专业投资者公开发行的 2020 年次级债券信用等级为 AA+。

2020 年 10 月 19 日，联合评级对公司主体长期信用及面向专业投资者公开发行的公司债券“20 东兴 G5”、“20 东兴 G6”进行了评级，并出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（联合[2020]3322 号），确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；确定公司面向专业投资者公开发行的“20 东兴 G5”、“20 东兴 G6”信用等级为 AAA。

2020 年 11 月 23 日，联合资信对公司主体长期信用及面向专业投资者公开发行的 2020 年短期公司债券进行了评级，并出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券信用评级报告》（联合[2020]4434 号），确定公司主体长期信用等级为 AAA，公司 2020 年面向专业投资者公开发行的短期公司债券信用等级为 A-1，评级展望为“稳定”。

公司债券“18 东兴 F1”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”、“19 东兴 F2”、“20 东兴 F1”，次级债券“19 东兴 C1”、“20 东兴 C1”均未进行评级。

除以上情况外，2020 年 2 月 19 日，联合资信出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年主体长期信用评级报告》（联合[2020]293 号）和《东兴证券股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券信用评级报告》（联合[2020]292 号）；2020 年 3 月 6 日，联合资信出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年度第二期短期融资券信用评级报告》（联合[2020]465 号）；2020 年 4 月 7 日，联合资信出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年度第三期短期融资券信用评级报告》（联合[2020]787 号）；2020 年 5 月 21 日，联合资信出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年主体长期信用评级报告》（联合[2020]1199 号）和《东兴证券股份有限公司 2020 年度第四期短期融资券信用评级报告》（联合[2020]1198 号）；2020 年 6 月 12 日，联合资信出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年度第五期短期融资券信用评级报告》（联合[2020]1304 号）；2020 年 7 月 7 日，联合资信出具了《东兴证券股份有限公司 2020 年度第六期短期融资券信用评级报告》（联合[2020]2058 号）；2020 年

8月10日,联合资信出具了《东兴证券股份有限公司2020年度第七期短期融资券信用评级报告》(联合[2020]3117号);2020年9月4日,联合资信出具了《东兴证券股份有限公司2020年度第八期短期融资券信用评级报告》(联合[2020]3477号);2020年10月13日,联合资信出具了《东兴证券股份有限公司2020年度第九期短期融资券信用评级报告》(联合[2020]3866号);2020年11月16日,联合资信出具了《东兴证券股份有限公司2020年主体长期信用评级报告》(联合[2020]4369号)和《东兴证券股份有限公司2020年度第十期短期融资券信用评级报告》(联合[2020]4370号)。以上评级报告中,联合资信确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,主体评级与公司债券评级报告不存在有差异的情况。

除以上情况外,资信评级机构未因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级,因此不存在有差异的情况。

公司主体长期信用等级为AAA,表示公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。公司债券信用等级AAA的含义同公司主体长期信用等级。2021年跟踪评级报告将于2021年6月30日之前在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露,提请投资者关注。

截至本报告披露日,三大国际信用评级公司穆迪、标普及惠誉分别发布了对东兴证券股份有限公司的信用评级报告。穆迪给予公司长期发行人“Baa2”评级,评级展望为“稳定”;惠誉给予公司长期发行人“BBB+”评级,评级展望为“稳定”;标普给予公司长期发行人“BBB”评级和短期发行人“A-2”评级,评级展望为“稳定”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更,未对债券持有人利益产生影响。

(一) 增信机制的相关情况

报告期内,公司未到期公司债券均无担保、抵押等增信机制。

(二) 偿债计划及其他相关情况

公司按时履行各期公司债券年度付息及到期还本付息义务,偿债账户运转规范,与募集说明书的相关承诺保持一致。公司偿债能力良好,偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润及经营性现金流。2018年、2019年和2020年,公司合并财务报表营业收入分别为人民币36.04亿元、人民币44.75亿元和人民币56.87亿元,归属于母公司股东的净利润分别为人民币10.08亿元、人民币12.21亿元和人民币15.40亿元。良好的盈利能力为公司债券的偿付提供了有力保障。

公司一向保持稳健的财务政策,资产流动性良好,必要时可以通过高流动性资产变现来补充偿债资金。截至2020年12月31日,公司自有资金、买入返售金融资产与交易性金融资产合计

达 225.53 亿元。在公司债券本金或利息兑付时，如果公司出现资金周转困难，可以通过变现金融资产予以保障。

此外，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通。截至报告期末，公司获得外部授信规模人民币 944.83 亿元，一旦债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司将通过各种可行的融资方式予以解决。

同时，本公司主要通过专设的偿付工作小组、专设的偿债专户、加强资产负债管理、提高盈利能力、积极争取股东的支持、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务等偿债保障措施保障各期债券的按时兑付。报告期，上述偿债保障措施运行良好、有效。

以上偿债计划和其他偿债保障措施的执行情况均与募集说明书的相关承诺保持一致。

（三）专项偿债账户情况

目前公司所有存续公司债券和次级债券均设立了专项偿债账户并签订监管协议，用于偿债资金的管理，本息兑付均通过偿债账户按时划付，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

为充分保障债券持有人的利益，明确公司债券存续期间公司、债券持有人和债权代理人之间的权利义务关系，公司分别聘请华融证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、首创证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司担任公司存续公司债券和次级债券的受托管理人。受托管理人对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，各受托管理人严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。

债券受托管理人	受托管理报告出具时间	受托管理报告名称	披露时点	披露地址
国金证券股份有限公司	2020-01-02	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第一次临时受托管理事务报告	2020-01-02	上交所
	2020-01-08	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第二次临时受托管理事务报告	2020-01-08	上交所
	2020-01-10	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第三次临时受托管理事务报告	2020-01-10	上交所
	2020-01-22	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第四次临时受托管理事务报告	2020-01-22	上交所
	2020-02-18	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第五次临时受托管理事务报告	2020-02-18	上交所

	2020-04-16	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第六次临时受托管理事务报告	2020-04-16	上交所
	2020-05-07	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第七次临时受托管理事务报告	2020-05-07	上交所
	2020-05-13	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第八次临时受托管理事务报告	2020-05-13	上交所
	2020-05-20	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第九次临时受托管理事务报告	2020-05-20	上交所
	2020-06-30	东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）2019 年定期受托管理事务报告、东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 2019 年定期受托管理事务报告	2020-06-30	上交所
	2020-07-08	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十次临时受托管理事务报告	2020-07-08	上交所
	2020-08-07	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十一次临时受托管理事务报告	2020-08-07	上交所
	2020-08-17	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十二次临时受托管理事务报告	2020-08-17	上交所
	2020-09-09	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十三次临时受托管理事务报告	2020-09-09	上交所
	2020-09-16	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十四次临时受托管理事务报告	2020-09-16	上交所
	2020-09-23	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十五次临时受托管理事务报告	2020-09-23	上交所
	2020-10-14	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十六次临时受托管理事务报告、东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十七次临时受托管理事务报告	2020-10-14	上交所
	2020-11-06	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十八次临时受托管理事务报告	2020-11-06	上交所
	2020-11-10	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第十九次临时受托管理事务报告	2020-11-10	上交所
	2020-11-26	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第二十次临时受托管理事务报告	2020-11-26	上交所
	2020-12-14	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第二十一次临时受托管理事务报告	2020-12-14	上交所
	2020-12-28	东兴证券股份有限公司公司债券 2020 年第二十二次临时受托管理事务报告	2020-12-28	上交所
新时代证券股份 有限公司	2020-01-06	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告、东兴证券股份有限公司 2017 年度次级债券（第一期）受托管理事务临时报告	2020-01-06	上交所
	2020-01-07	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告、东兴证券股份有限公司 2017 年度次级债券（第一期）受托管理事务临时报告	2020-01-07	上交所
	2020-01-15	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告、东兴证券股份有限公司 2017 年度次级债券（第一期）受托管理事务临时报告	2020-01-15	上交所
	2020-02-03	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告、东兴证券股份有限公司 2017 年度	2020-02-03	上交所

		次级债券（第一期）受托管理事务临时报告		
	2020-02-18	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告、东兴证券股份有限公司 2017 年度次级债券（第一期）受托管理事务临时报告	2020-02-18	上交所
	2020-04-16	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-04-16	上交所
	2020-05-08	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-05-08	上交所
	2020-05-11	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-05-11	上交所
	2020-05-20	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-05-20	上交所
	2020-06-30	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务报告（2019 年度）	2020-06-30	上交所
	2020-07-07	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-07-07	上交所
	2020-08-12	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-08-12	上交所
	2020-08-25	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-08-25	上交所
	2020-09-15	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-09-15	上交所
	2020-09-22	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-09-22	上交所
	2020-09-29	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-09-29	上交所
	2020-10-16	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告、2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-10-16	上交所
	2020-11-12	2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告	2020-11-12	上交所
	2020-12-03	新时代证券股份有限公司关于 2016 年东兴证券股份有限公司债券临时受托管理事务报告	2020-12-03	上交所
	2020-12-21	新时代证券股份有限公司关于 2016 年东兴证券股份有限公司债券临时受托管理事务报告	2020-12-21	上交所
华融证券股份有 限公司	2020-01-14	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限 公司（代资产管理计划）涉及诉讼进展的临时受 托管理事务报告、华融证券股份有限公司关于东 兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托 管理事务报告	2020-01-14	上交所
	2020-04-17	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有 限公司子公司涉及诉讼进展的受托管理事务临时 报告	2020-04-17	上交所
	2020-05-13	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有 限公司涉及诉讼的受托管理事务临时报告	2020-05-13	上交所
	2020-05-20	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有 限公司（代资产管理计划）涉及诉讼的受托管理事 务临时报告	2020-05-20	上交所
	2020-05-22	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有 限公司（代债券持有人）涉及诉讼（仲裁）的受托	2020-05-22	上交所

		管理事务临时报告		
	2020-06-30	东兴证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）	2020-06-30	上交所
	2020-07-09	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代资产管理计划）涉及诉讼的受托管理事务临时报告	2020-07-09	上交所
	2020-08-13	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼的临时受托管理事务报告	2020-08-13	上交所
	2020-08-27	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告	2020-08-27	上交所
	2020-09-02	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代债券持有人）涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告、华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代资产管理计划）涉及诉讼的受托管理事务临时报告、华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告	2020-09-02	上交所
	2020-09-09	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告	2020-09-09	上交所
	2020-09-22	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代资产管理计划）涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告	2020-09-22	上交所
	2020-09-29	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司子公司涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告	2020-09-29	上交所
	2020-10-15	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼的受托管理事务临时报告、华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代资产管理计划）涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告	2020-10-15	上交所
	2020-11-18	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告	2020-11-18	上交所
	2020-11-18	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司经营范围变更的受托管理事务临时报告	2020-11-18	上交所
	2020-12-01	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告	2020-12-01	上交所
	2020-12-21	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代债券持有人）涉及重大诉讼（仲裁）的受托管理事务临时报告	2020-12-21	上交所
	2020-12-31	华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代资产管理计划）涉及重大诉讼的受托管理事务临时报告	2020-12-31	上交所
首创证券股份有 限公司	2020-01-06	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司（代资产管理计划）涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-01-06	上交所
	2020-01-09	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-01-09	上交所
	2020-01-10	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司	2020-01-10	上交所

		公司（代资产管理计划）涉及诉讼的临时受托管理事务报告		
	2020-01-22	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-01-22	上交所
	2020-02-19	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-02-19	上交所
	2020-04-16	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-04-16	上交所
	2020-05-08	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-05-08	上交所
	2020-05-13	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-05-13	上交所
	2020-05-22	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-05-22	上交所
	2020-06-30	东兴证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）	2020-06-30	上交所
	2020-07-08	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-07-08	上交所
	2020-08-10	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼的临时受托管理事务报告	2020-08-10	上交所
	2020-08-19	首创证券有限责任公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-08-19	上交所
	2020-09-11	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告	2020-09-11	上交所
	2020-09-17	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-09-17	上交所
	2020-09-25	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司之子公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-09-25	上交所
	2020-10-14	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-10-14	上交所
	2020-10-15	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-10-15	上交所
	2020-11-09	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的临时受托管理事务报告	2020-11-09	上交所
	2020-11-26	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司下属公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-11-26	上交所
	2020-12-16	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司（代债券持有人）涉及重大诉讼（仲裁）进展的临时受托管理事务报告	2020-12-16	上交所
	2020-12-30	首创证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告	2020-12-30	上交所
兴业证券股份有 限公司	2020-07-09	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-07-09	上交所
	2020-08-12	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-08-12	上交所

	2020-08-19	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-08-19	上交所
	2020-09-09	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-09-09	上交所
	2020-09-18	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-09-18	上交所
	2020-09-24	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-09-24	上交所
	2020-10-15	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-10-15	上交所
	2020-11-10	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-11-10	上交所
	2020-11-30	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-11-30	上交所
	2020-12-16	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-12-16	上交所
	2020-12-29	兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告	2020-12-29	上交所

注：以上受托管理人在履行职责时与公司均不存在利益冲突的情形。

2020 年度受托管理报告将于 2021 年 6 月 30 日之前在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，提请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,828,325,055.52	3,653,331,108.75	4.79	
投资活动产生的现金流量净额	-157,362,877.47	136,503,472.97	-215.28	主要系其他债权投资增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,260,051,165.99	1,524,682,215.68	-182.64	主要系公司债券到期导致
期末现金及现金等价物余额	17,026,758,353.56	13,148,321,940.60	29.50	
流动比率	1.80	2.19	-17.96	
速动比率	1.80	2.19	-17.96	
资产负债率 (%)	69.93	69.59	增加 0.34 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.0777	0.0785	-1.07	
利息保障倍数	2.08	1.69	23.26	
现金利息保障倍数	3.82	1.22	212.14	主要系经营活动现金流量净额增加导致
EBITDA 利息保障倍数	2.12	1.73	23.00	
贷款偿还率 (%)	不适用	不适用	不适用	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司其他债券和债务融资工具主要包括非公开发行公司债券、次级债券、短期融资券、收益凭证、融出资金债权资产支持专项计划及境外债券等，各项债券和债务融资工具均按时足额付息兑付，未发生逾期违约情况。主要情况如下：

（一）利息支付

公司债券存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。债券利息的支付将通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项按照国家有关规定，由公司在交易所网站专区或交易所认可的其他方式发布的付息公告中加以说明。

“18 东兴 F1”于 2020 年 4 月 13 日（因 2020 年 4 月 12 日为休息日，故顺延至其后第一个工作日）足额支付 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 日的利息。

“18 东兴 F3”于 2020 年 4 月 27 日（因 2020 年 4 月 26 日为休息日，故顺延至其后第一个工作日）足额支付 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日的利息。

“19 东兴 F2”于 2020 年 7 月 13 日（因 2020 年 7 月 12 日为休息日，故顺延至其后第一个工作日）足额支付 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日的利息。

“18 东兴 F4”于 2020 年 8 月 6 日足额支付 2019 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 5 日的利息。

报告期内，“20 东兴 F1”未到募集说明书约定的付息日，未发生付息。

“19 东兴 C1”于 2020 年 4 月 22 日足额支付 2019 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 21 日的利息。

报告期内，“20 东兴 C1”未到募集说明书约定的付息日，未发生付息。

（二）本金兑付

公司债券到期一次还本。如本金兑付日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。债券本金的兑付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易所网站专区或交易所认可的其他方式发布的兑付公告中加以说明。

东兴证券股份有限公司 2017 年度次级债券（第一期）（债券简称 17 东兴 01、债券代码 145410）于 2020 年 3 月 20 日到期摘牌并兑付本息。

东兴证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称 19 东兴 F1、债券代码 151297）于 2020 年 3 月 20 日到期摘牌并兑付本息。

东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）（债券简称 17 东兴 F2、债券代码 145185）于 2020 年 11 月 9 日到期摘牌并兑付本息。

报告期内，公司短期融资券、收益凭证、融出资金债权资产支持专项计划、证金公司转融资、同业拆借、信用借款等其他债券和债务融资工具均已按时足额付息兑付，未发生逾期违约情况。

此外,报告期内公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司发行的美元债券已按时、足额支付利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司规范经营,具备较强的盈利能力和偿付能力,并拥有良好的信用记录,与多家银行及其它金融机构保持良好的合作关系并取得其授信。截止报告期末,公司共获得银行授信规模人民币 944.83 亿元,已使用银行授信规模人民币 174.37 亿元,公司可以在授信总额度内开展融资,以支持业务的发展。

母公司未发生银行贷款,不存在偿还银行贷款情况。

公司全资子公司东兴香港于 2019 年 7 月 4 日在香港申请了一笔银行授信,于 2020 年 4 月 3 日提款,授信期限一年,授信额度 1 亿港元,由上海浦东发展银行股份有限公司香港分行提供授信。截至报告期末,此笔银行授信提款 1 亿港元。报告期内,该笔银行贷款按时足额付息,无其他展期和减免情况。

公司全资子公司东兴香港于 2020 年 9 月 14 日在香港申请了一笔银行授信,于 2020 年 10 月 21 日提款,授信期限一年,授信额度 2,500 万美元,由平安银行股份有限公司大连分行提供授信。截至报告期末,此笔银行授信提款 1,500 万美元。报告期内,该笔银行贷款按时足额付息,无其他展期和减免情况。

公司全资子公司东兴香港于 2020 年 12 月 8 日在香港申请了一笔银行授信,于 2020 年 12 月 14 日提款,授信期限一年,授信额度 3,000 万美元,由华夏银行股份有限公司香港分行提供授信。截至报告期末,此笔银行授信提款 3,000 万美元。报告期内,该笔银行贷款按时足额付息,无其他展期和减免情况。

十一、公司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

√适用 □不适用

报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺,募集资金使用情况与募集说明书的约定一致;公司严格履行信息披露义务,按时支付债券利息,保障投资者的合法权益。报告期内,公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况;公司经营稳定,偿付能力良好,未发现可能导致未来出现不能按期偿付及影响债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)债券专区于2020年1月3日披露《东兴证券股份有限公司关于公司涉及诉讼进展的公告》,于2020年1月9日披露《东兴证券股份有限公司关于公司(代资产管理计划)涉及诉讼的公告》,于2020年1月20日披露《东兴证券股份有限公司

关于公司涉及诉讼的进展公告》，于2020年2月13日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代债券持有人）涉及诉讼的进展公告》，于2020年4月13日披露《东兴证券股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告》，于2020年4月30日披露《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的公告》，于2020年5月8日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代债券持有人）涉及诉讼（仲裁）的进展公告》、于2020年5月18日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的公告》，于2020年7月3日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的公告》，于2020年8月6日披露《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的公告》，于2020年8月14日披露《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的进展公告》，于2020年9月15日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》，于2020年9月21日披露《东兴证券股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告》，于2020年10月9日披露《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的公告》，于2020年10月12日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》，于2020年11月24日披露《东兴证券股份有限公司关于下属公司涉及重大诉讼的公告》，于2020年12月11日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代债券持有人）涉及重大诉讼（仲裁）的进展公告》，于2020年12月25日披露《东兴证券股份有限公司关于公司（代资产管理计划）涉及重大诉讼的进展公告》，公告公司涉及诉讼、仲裁及相关进展的事宜，公告事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

报告期内，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）债券专区于2020年9月4日披露《东兴证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，于2020年11月5日披露《东兴证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》。

其他事项可参见本报告“第五节重要事项”中的“十、重大诉讼、仲裁事项”、“十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”和“十六、其他重大事项的说明”，以上事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力的影响，详见已披露的临时公告。

除此之外，报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第五十四条列示的重大事项，对公司经营情况和偿债能力无影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

东兴证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)的财务报表，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，公允反映了东兴证券 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合并及母公司现金流量。

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，我们独立于东兴证券，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) 买入返售金融资产——股票质押式回购业务的减值评估

1、事项描述

如财务报表附注七、11 买入返售金融资产所示，于 2020 年 12 月 31 日，东兴证券买入返售金融资产中股票质押式回购业务的本金及利息原值为人民币 24.62 亿元，减值准备余额为人民币 13.26 亿元，对财务报表具有重要性。

如财务报表附注十七、2 信用风险所述，东兴证券对股票质押式回购业务的减值采用预期信用损失模型进行计量。运用预期信用损失计量模型涉及管理层的重大会计估计和判断，主要包括信用风险显著增加的判断标准、模型和假设的使用，以及损失率和前瞻性因子等关键参数的确定。

基于以上原因，我们将买入返售金融资产——股票质押式回购业务的减值评估认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对买入返售金融资产——股票质押式回购业务的减值评估执行的审计程序主要包括：

- 评价管理层与股票质押式回购业务的预期信用损失计量相关的关键内部控制的设计及执行情况，并测试内控控制的运行有效性；
- 评估管理层确定信用风险显著增加及已发生信用减值损失的标准是否合理，并采用抽样的方法检查管理层的应用是否正确；
- 利用内部信用风险减值专家的工作，评价预期信用损失模型和关键假设的适当性；
- 抽样检查预期信用损失模型的输入值，包括信用风险敞口、损失率及前瞻性因子等参数的依据及其合理性与准确性；
- 对于已发生信用减值的股票质押式回购业务，抽样检查和评价管理层基于相关债务人和担保人的财务信息、抵押物的市场价值等因素预计未来现金流而计提的损失准备的依据及适当性。

(二) 结构化主体的合并评估

1、事项描述

如财务报表附注三、2 及附注十所述，于 2020 年 12 月 31 日，东兴证券纳入合并范围的结构化主体总资产额为人民币 38.02 亿元，在未纳入合并范围的结构化主体(包括东兴证券发起和其他方发起的结构化主体)中享有权益的资产账面价值及最大损失风险敞口合计为人民币 104.54 亿元，对财务报表具有重要性。

如财务报表附注五、45、(1)“对结构化主体的合并”所述，在确定是否合并结构化主体时，东兴证券管理层需要考虑结构化主体的设立目的、本集团作为管理人对于结构化主体拥有的实质性权力，并结合与结构化主体约定的收益率、管理费率、业绩报酬条款以及持有份额等因素评价本集团享有的全部可变回报，以评估本集团是否控制结构化主体，涉及管理层运用重大会计估计和判断。

基于以上原因，我们将结构化主体的合并评估识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对结构化主体的合并评估，执行的审计程序主要包括：

- 评价管理层确定结构化主体是否纳入合并范围相关的关键内部控制的设计及执行情况，并测试内部控制的运行有效性；
- 抽样检查结构化主体相关投资协议或服务合同，并通过综合考虑以下因素，分析评价管理层对结构化主体是否拥有控制权的判断的依据及合理性：
 - 相关结构化主体的设立目的、主要活动及决策程序；
 - 针对上述结构化主体，东兴证券拥有的实质性权力；
 - 如何运用相关权力参与结构化主体相关决策程序并因此享有的可变回报；
- 评估合并财务报表中结构化主体的相关披露是否充分。

四、其他信息

东兴证券管理层对其他信息负责。其他信息包括东兴证券 2020 年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

东兴证券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，管理层负责评估东兴证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东兴证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东兴证券的财务报告过程。

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，就可能导致对东兴证券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兴证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就东兴证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•上海

中国注册会计师：曾 浩
（项目合伙人）

中国注册会计师：杨小真

2021 年 4 月 20 日

二、财务报表
合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	13,666,257,194.09	10,512,431,794.22
其中：客户资金存款	七、1	11,309,985,335.36	7,818,844,520.63
结算备付金	七、2	3,382,741,206.54	3,009,792,422.15
其中：客户备付金	七、2	2,779,694,566.90	2,549,492,963.51
融出资金	七、5	17,464,955,054.29	12,772,101,251.75
衍生金融资产	七、6	153,067,527.47	7,750,862.27
存出保证金	七、7	3,009,457,157.27	850,420,028.46
应收款项	七、8	181,889,229.91	415,554,170.15
买入返售金融资产	七、11	1,677,259,894.15	5,183,376,398.01
金融投资：		44,447,192,461.85	42,890,727,987.72
交易性金融资产	七、13	17,916,660,898.07	17,570,733,770.26
债权投资	七、14	171,884,222.16	650,088,971.10
其他债权投资	七、15	24,093,535,135.23	22,188,319,748.14
其他权益工具投资	七、16	2,265,112,206.39	2,481,585,498.22
长期股权投资	七、17	324,451,308.60	221,279,295.43
投资性房地产	七、18	26,247,542.59	28,805,922.43
固定资产	七、19	157,366,526.62	164,960,276.18
无形资产	七、22	41,205,933.14	32,118,127.20
商誉	七、23	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	七、24	671,684,214.22	504,345,255.27
其他资产	七、25	1,151,049,366.59	929,900,536.48
资产总计		86,374,824,617.33	77,543,564,327.72
负债：			
短期借款	七、29	378,100,208.58	1,661,802,273.49
应付短期融资款	七、30	6,646,732,414.20	6,593,445,526.71
拆入资金	七、31	1,013,890,135.79	51,218,083.59
交易性金融负债	七、32	1,742,788,385.79	40,945,748.36
衍生金融负债	七、6	139,710,355.72	119,663,464.75
卖出回购金融资产款	七、33	10,157,694,778.24	8,289,171,886.27
代理买卖证券款	七、34	15,923,312,943.79	10,702,647,027.52
应付职工薪酬	七、36	1,089,063,693.22	1,038,133,702.09
应交税费	七、37	362,843,412.51	49,129,655.08
应付款项	七、38	1,565,478,219.50	233,131,373.19
合同负债	七、39	44,962,473.71	不适用
应付债券	七、43	25,894,390,573.78	24,187,565,173.38
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
递延所得税负债	七、24	33,643,343.64	4,175,306.78
其他负债	七、46	197,439,921.80	4,243,620,247.56
负债合计		65,190,050,860.27	57,214,649,468.77

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
资本公积	七、49	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、51	53,771,598.33	258,346,958.98
盈余公积	七、52	1,623,741,881.49	1,460,690,828.95
一般风险准备	七、53	2,722,284,188.30	2,384,753,883.21
未分配利润	七、54	4,228,157,728.11	3,668,659,961.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		21,147,991,350.10	20,292,487,586.31
少数股东权益		36,782,406.96	36,427,272.64
所有者权益（或股东权益） 合计		21,184,773,757.06	20,328,914,858.95
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		86,374,824,617.33	77,543,564,327.72

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		9,120,211,261.72	6,808,205,375.00
其中：客户资金存款		8,276,649,940.90	6,333,260,167.84
结算备付金		3,205,751,674.43	3,007,196,047.56
其中：客户备付金		2,580,639,685.67	2,569,150,379.79
融出资金		17,312,788,709.40	12,578,581,361.86
衍生金融资产		154,728,456.99	7,750,862.27
存出保证金		413,092,365.80	112,862,831.68
应收款项		147,731,712.99	276,931,170.72
买入返售金融资产		1,649,761,176.50	4,333,856,284.82
金融投资：		40,268,762,800.73	34,653,059,931.17
交易性金融资产		14,011,449,882.51	10,357,859,325.77
其他债权投资		24,093,535,135.23	22,033,200,868.55
其他权益工具投资		2,163,777,782.99	2,261,999,736.85
长期股权投资	十九、1	3,627,416,292.82	3,107,416,292.82
投资性房地产		26,247,542.59	28,805,922.43
固定资产		152,103,351.53	158,916,845.56
无形资产		38,371,453.40	30,102,681.41
递延所得税资产		615,817,048.63	420,343,183.11
其他资产		1,172,088,422.24	524,325,896.90
资产总计		77,904,872,269.77	66,048,354,687.31
负债：			
应付短期融资款		6,646,732,414.20	6,593,445,526.71
拆入资金		1,013,890,135.79	51,218,083.59
交易性金融负债		1,738,733,513.02	40,945,748.36

衍生金融负债		143,022,437.36	2,159,868.79
卖出回购金融资产款		10,151,342,000.46	7,886,298,911.11
代理买卖证券款		10,851,341,758.65	8,870,102,246.36
应付职工薪酬	十九、2	1,016,779,818.87	964,529,716.93
应交税费		352,328,389.32	38,284,635.72
应付款项		1,538,384,261.61	186,748,454.66
合同负债		39,409,269.25	不适用
应付债券		23,275,489,165.99	21,395,113,394.25
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
其他负债		21,055,363.53	13,990,821.40
负债合计		56,788,508,528.05	46,042,837,407.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
资本公积		9,761,280,999.29	9,761,280,999.29
减：库存股		-	-
其他综合收益		174,637,905.42	217,259,202.24
盈余公积		1,623,741,881.49	1,460,690,828.95
一般风险准备		2,648,133,297.77	2,312,343,217.55
未分配利润		4,150,609,000.75	3,495,982,374.40
所有者权益（或股东权益）合计		21,116,363,741.72	20,005,517,279.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		77,904,872,269.77	66,048,354,687.31

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,687,210,822.32	4,474,704,697.42
利息净收入	七、55	848,564,066.70	786,394,508.61
其中：利息收入		2,710,450,727.19	2,947,786,547.21
利息支出		1,861,886,660.49	2,161,392,038.60
手续费及佣金净收入	七、56	2,527,212,971.19	2,091,802,573.37
其中：经纪业务手续费净收入		993,298,386.07	691,396,790.09
投资银行业务手续费净收入		1,321,898,272.45	1,016,415,306.05
资产管理业务手续费净收入		202,595,015.67	355,725,292.78
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	1,846,426,605.29	586,817,586.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,700,425.40	47,353,088.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	七、59	6,770,494.24	9,718,416.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	-295,586,228.86	498,275,207.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		19,192,240.50	-4,664,509.93
其他业务收入	七、61	734,328,125.78	506,180,395.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	302,547.48	180,519.06
二、营业总支出		3,735,896,417.79	3,074,736,549.68

税金及附加	七、63	39,094,452.66	31,111,264.92
业务及管理费	七、64	2,305,628,015.63	2,073,216,702.85
信用减值损失	七、65	655,920,020.16	466,534,876.39
其他业务成本	七、67	735,253,929.34	503,873,705.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,951,314,404.53	1,399,968,147.74
加：营业外收入	七、68	11,729,025.48	66,946,941.37
减：营业外支出	七、69	17,983,704.27	14,160,671.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,945,059,725.74	1,452,754,417.75
减：所得税费用	七、70	405,032,128.92	231,308,321.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,540,027,596.82	1,221,446,096.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,540,027,596.82	1,221,446,096.51
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）		1,539,672,462.50	1,220,698,859.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		355,134.32	747,237.14
六、其他综合收益的税后净额	七、71	-298,054,206.73	6,095,560.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-298,054,206.73	6,095,560.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-75,374,040.63	-147,680,206.84
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		-75,374,040.63	-147,680,206.84
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		-222,680,166.10	153,775,767.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-272,966,775.83	114,802,289.45
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		126,542,682.27	5,292,095.04
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-76,256,072.54	33,681,383.22
7.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,241,973,390.09	1,227,541,657.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,241,618,255.77	1,226,794,420.24
归属于少数股东的综合收益总额		355,134.32	747,237.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.558	0.443
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,355,171,421.25	3,410,879,667.36
利息净收入	十九、3	962,323,804.52	898,386,435.06
其中：利息收入		2,499,311,051.65	2,584,276,440.58
利息支出		1,536,987,247.13	1,685,890,005.52
手续费及佣金净收入	十九、4	2,493,572,025.56	2,083,947,396.62
其中：经纪业务手续费净收入		944,014,718.96	654,372,205.36
投资银行业务手续费净收入		1,284,320,023.97	975,049,203.25
资产管理业务手续费净收入		251,285,419.33	434,881,837.40
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5	1,236,422,640.85	-70,255,762.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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		2,217,187.34	8,414,416.49
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	十九、6	-341,499,293.22	487,929,391.64
汇兑收益（损失以“—”号填列）		-236,961.47	171,510.07
其他业务收入		2,069,470.19	2,113,161.53
资产处置收益（损失以“—”号填列）		302,547.48	173,118.92
二、营业总支出		2,394,142,819.53	2,019,075,827.21
税金及附加		37,366,263.37	29,605,905.64
业务及管理费	十九、7	2,012,644,051.38	1,835,789,355.47
信用减值损失		341,574,124.94	151,122,186.26
其他业务成本		2,558,379.84	2,558,379.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,961,028,601.72	1,391,803,840.15
加：营业外收入		6,505,395.28	66,879,594.70
减：营业外支出		17,194,657.36	14,155,471.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,950,339,339.64	1,444,527,963.49
减：所得税费用		319,828,814.26	216,504,181.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,630,510,525.38	1,228,023,782.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		1,630,510,525.38	1,228,023,782.22
（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		-133,549,571.11	58,702,120.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,739,924.37	-62,257,666.40
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		13,739,924.37	-62,257,666.40
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		-147,289,495.48	120,959,786.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-275,881,412.75	117,716,926.37

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		128,591,917.27	3,242,860.04
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		1,496,960,954.27	1,286,725,902.23

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
购置或处置交易性金融资产净增加额		190,772,453.59	1,941,656,504.72
购置或处置交易性金融负债净增加额		1,630,855,330.43	-
收取利息、手续费及佣金的现金		6,000,554,438.81	4,995,181,889.28
拆入资金净增加额		962,672,052.20	-
回购业务资金净增加额		4,990,958,847.38	1,462,921,047.50
代理买卖证券收到的现金净额		5,220,212,196.44	3,266,478,508.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、72（1）	1,528,836,717.43	358,978,473.39
经营活动现金流入小计		20,524,862,036.28	12,025,216,423.22
购置或处置交易性金融负债净减少额		-	477,669,751.54
融出资金净增加额		4,672,828,818.72	5,145,395,419.15
拆入资金净减少额		-	1,950,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		814,479,552.00	1,053,887,400.33
支付给职工及为职工支付的现金		1,534,134,200.09	1,336,644,242.23
支付的各项税费		499,229,471.35	493,730,632.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、72（2）	7,671,570,483.43	1,297,089,402.39
经营活动现金流出小计		15,192,242,525.59	11,754,416,848.47
经营活动产生的现金流量净额		5,332,619,510.69	270,799,574.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		355,786,200.00	-
取得投资收益收到的现金		1,224,068,129.57	1,445,799,889.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,881.48	1,876,179.89
投资活动现金流入小计		1,580,273,211.05	1,447,676,069.69
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额		1,628,057,365.07	884,943,544.32
其他投资支付的现金		-	348,923,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,578,723.45	70,706,052.40

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,000,000.00	6,600,000.00
投资活动现金流出小计		1,737,636,088.52	1,311,172,596.72
投资活动产生的现金流量净额		-157,362,877.47	136,503,472.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,452,004,989.28	1,658,229,505.87
发行债券及收益凭证收到的现金		42,126,720,000.00	19,857,838,669.73
筹资活动现金流入小计		43,578,724,989.28	21,516,068,175.60
偿还债务支付的现金		42,925,942,465.83	18,334,982,201.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,912,833,689.44	1,656,403,758.45
筹资活动现金流出小计		44,838,776,155.27	19,991,385,959.92
筹资活动产生的现金流量净额		-1,260,051,165.99	1,524,682,215.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,769,054.27	5,351,433.66
五、现金及现金等价物净增加额		3,878,436,412.96	1,937,336,697.06
加：期初现金及现金等价物余额		13,148,321,940.60	11,210,985,243.54
六、期末现金及现金等价物余额	七、73（4）	17,026,758,353.56	13,148,321,940.60

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
购置或处置交易性金融资产净增加额		-	731,521,610.73
购置或处置交易性金融负债净增加额		1,626,800,457.66	-
收取利息、手续费及佣金的现金		5,508,487,002.53	4,140,078,308.34
拆入资金净增加额		962,672,052.20	-
回购业务资金净增加额		4,813,995,286.66	2,063,720,828.91
代理买卖证券收到的现金净额		1,980,785,792.46	2,656,141,715.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,362,763,385.28	242,020,856.24
经营活动现金流入小计		16,255,503,976.79	9,833,483,319.24
购置或处置交易性金融负债净减少额		-	480,896,720.69
购置或处置交易性金融资产净减少额		3,341,731,927.25	-
融出资金净增加额		4,713,596,826.51	5,361,323,254.86
拆入资金净减少额		-	1,950,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		639,620,654.68	812,280,927.84
支付给职工及为职工支付的现金		1,374,619,459.64	1,179,573,746.37
支付的各项税费		497,661,175.60	389,177,659.59
支付其他与经营活动有关的现金		1,868,457,527.81	650,055,702.17
经营活动现金流出小计		12,435,687,571.49	10,823,308,011.52
经营活动产生的现金流量净额		3,819,816,405.30	-989,824,692.28
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		6,976,200.00	-
取得投资收益收到的现金		1,201,799,586.94	1,139,990,277.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,501.81	1,860,432.32
投资活动现金流入小计		1,209,186,288.75	1,141,850,710.20
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额		2,257,492,865.88	819,407,098.07
其他投资支付的现金		-	113,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,391,046.59	53,073,798.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		520,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,844,883,912.47	972,593,896.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,635,697,623.72	169,256,813.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券及收益凭证收到的现金		42,126,720,000.00	17,114,856,000.00
筹资活动现金流入小计		42,126,720,000.00	17,114,856,000.00
偿还债务支付的现金		40,078,128,000.00	13,316,061,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,716,809,076.10	1,453,761,897.54
筹资活动现金流出小计		41,794,937,076.10	14,769,822,897.54
筹资活动产生的现金流量净额		331,782,923.90	2,345,033,102.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-236,961.47	171,510.07
五、现金及现金等价物净增加额		2,515,664,744.01	1,524,636,734.10
加：期初现金及现金等价物余额		9,802,757,700.71	8,278,120,966.61
六、期末现金及现金等价物余额		12,318,422,444.72	9,802,757,700.71

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	258,346,958.98	1,460,690,828.95	2,384,753,883.21	3,668,659,961.30	36,427,272.64	20,328,914,858.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	258,346,958.98	1,460,690,828.95	2,384,753,883.21	3,668,659,961.30	36,427,272.64	20,328,914,858.95
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-204,575,360.65	163,051,052.54	337,530,305.09	559,497,766.81	355,134.32	855,858,898.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-298,054,206.73	-	-	1,539,672,462.50	355,134.32	1,241,973,390.09
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	163,051,052.54	337,530,305.09	-886,695,849.61	-	-386,114,491.98
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	163,051,052.54	-	-163,051,052.54	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	337,530,305.09	-337,530,305.09	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-386,114,491.98	-	-386,114,491.98
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	93,478,846.08	-	-	-93,478,846.08	-	-

1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	93,478,846.08	-	-	-93,478,846.08	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	53,771,598.33	1,623,741,881.49	2,722,284,188.30	4,228,157,728.11	36,782,406.96	21,184,773,757.06

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	-422,960,831.29	1,276,487,261.62	2,114,391,871.68	4,152,650,449.20	36,306,813.76	19,676,911,518.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	534,348,830.72	-	-	-805,884,697.46	-626,778.26	-272,162,645.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	111,387,999.43	1,276,487,261.62	2,114,391,871.68	3,346,765,751.74	35,680,035.50	19,404,748,873.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	146,958,959.55	184,203,567.33	270,362,011.53	321,894,209.56	747,237.14	924,165,985.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,095,560.87	-	-	1,220,698,859.37	747,237.14	1,227,541,657.38
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

者权益的金额											
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	184,203,567.33	270,362,011.53	-757,941,251.13	-	-	-303,375,672.27
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	184,203,567.33	-	-184,203,567.33	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	270,362,011.53	-270,362,011.53	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-303,375,672.27	-	-	-303,375,672.27
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	140,863,398.68	-	-140,863,398.68	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	140,863,398.68	-	-140,863,398.68	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	258,346,958.98	1,460,690,828.95	2,384,753,883.21	3,668,659,961.30	36,427,272.64	20,328,914,858.95

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	217,259,202.24	1,460,690,828.95	2,312,343,217.55	3,495,982,374.40	20,005,517,279.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、本年年初余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	217,259,202.24	1,460,690,828.95	2,312,343,217.55	3,495,982,374.40	20,005,517,279.43
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-42,621,296.82	163,051,052.54	335,790,080.22	654,626,626.35	1,110,846,462.29
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-133,549,571.11	-	-	1,630,510,525.38	1,496,960,954.27
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	163,051,052.54	335,790,080.22	-884,955,624.74	-386,114,491.98
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	163,051,052.54	-	-163,051,052.54	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	335,790,080.22	-335,790,080.22	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-386,114,491.98	-386,114,491.98
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	90,928,274.29	-	-	-90,928,274.29	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	90,928,274.29	-	-	-90,928,274.29	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	174,637,905.42	1,623,741,881.49	2,648,133,297.77	4,150,609,000.75	21,116,363,741.72

项目	2019 年度								
	实收资本(或股)	其他权益工具	资本公积	减:	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

	本)	优先股	永续债	其他		库存股					
一、上年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	-663,286,593.80	1,276,487,261.62	2,043,010,668.19	4,095,927,499.65	19,271,380,491.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	680,980,277.35	-	-	-930,193,719.83	-249,213,442.48
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	17,693,683.55	1,276,487,261.62	2,043,010,668.19	3,165,733,779.82	19,022,167,049.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	199,565,518.69	184,203,567.33	269,332,549.36	330,248,594.58	983,350,229.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	58,702,120.01	-	-	1,228,023,782.22	1,286,725,902.23
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	184,203,567.33	269,332,549.36	-756,911,788.96	-303,375,672.27
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	184,203,567.33	-	-184,203,567.33	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	269,332,549.36	-269,332,549.36	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-303,375,672.27	-303,375,672.27
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	140,863,398.68	-	-	-140,863,398.68	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	140,863,398.68	-	-	-140,863,398.68	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	217,259,202.24	1,460,690,828.95	2,312,343,217.55	3,495,982,374.40	20,005,517,279.43

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

本公司经中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2008]665号)批准于2008年5月28日成立,注册地为北京,注册资本为人民币15.04亿元。2011年10月27日,中国证监会出具证监许可[2011]1727号《关于核准东兴证券股份有限公司变更注册资本的批复》,核准本公司注册资本由人民币15.04亿元增加至人民币20.04亿元。

2015年2月,经中国证监会证监许可[2015]191号文批准,本公司向社会公众首次公开发行500,000,000股人民币普通股(A股),并于2015年2月26日在上海证券交易所挂牌上市。本公司首次公开发行前总股本为2,004,000,000股,发行上市后总股本为2,504,000,000股。股票发行价格为人民币9.18元/股,募集资金总额人民币4,590,000,000.00元。

2016年10月,经中国证监会证监许可[2016]1352号文批准,本公司非公开发行253,960,657股人民币普通股(A股),并于2016年10月17日在上海证券交易所上市交易。本公司非公开发行前总股本为2,504,000,000股,发行后总股本为2,757,960,657股。非公开发行股票价格为人民币18.81元/股,募集资金总额人民币4,776,999,958.17元。

本公司及子公司的主要经营业务范围包括: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,证券资产管理,融资融券,证券投资基金销售,代销金融产品,保险兼业代理业务;商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理;对金融产品的投资,项目投资,股权投资;投资管理,投资顾问,受托管理股权投资基金,财务顾问服务;公开募集证券投资基金管理,基金销售;投资控股等。

于2020年12月31日,本公司共设有72家证券营业部和17家分公司。本公司下设子公司的情况参见附注三、2。

本公司的母公司为中国东方。

2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 子公司情况
①通过自行设立方式取得的子公司

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	经营范围	于 2020 年 12 月 31 日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	直接持股及表决权比例 2020 年 12 月 31 日	间接持股及表决权比例 2020 年 12 月 31 日	直接持股及表决权比例 2019 年 12 月 31 日	间接持股及表决权比例 2019 年 12 月 31 日	是否合并报表	少数股东权益	
												2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
东兴证券投资有限公司	福建省平潭综合实验区	张涛	人民币 20 亿元	对金融产品的投资、项目投资、股权投资	人民币 13.7 亿元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
东兴资本投资管理有限公司	深圳市	张锋	人民币 5 亿元	一般经营项目：投资管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。许可经营项目：财务顾问服务	人民币 3 亿元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
上海伴兴实业发展有限公司	上海市	银国宏	人民币 2.5 亿元	实业投资、企业管理、贸易经纪与代理、财务咨询等	人民币 2.5 亿元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
上海东策盛资产管理有限公司	上海市	郭蒙	人民币 0.02 亿元	资产管理、股权投资管理、投资咨询、投资管理	人民币 0.02 亿元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴基金管理有限公司	北京市	银国宏	人民币 2 亿元	公开募集证券投资基金管理、基金销售	人民币 2 亿元	-	100.00%	-	不适用	不适用	是	-	-

公司(注)			亿元										
东兴证券(香港)金融控股有限公司	香港	张涛	港币 15 亿元	投资控股	港币 149,999.94 万元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
东兴证券(香港)财务有限公司	香港	兰文	港币 500 万元	放债人牌照	港币 500 万元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴信息服务(深圳)有限公司	深圳市	兰文	港币 800 万元	经济信息咨询、实业项目投资咨询(以上均不含限制项目), 市场营销策划	港币 800 万元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴证券(香港)资产管理有限公司	香港	兰文	港币 6.1 亿元	就证券提供意见、资产管理	港币 6.1 亿元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴启航有限公司	英属处女群岛	兰文	美元 1 元	发债	美元 1 元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
Robust Strength Limited	英属处女群岛	兰文	美元 1 元	项目投资	美元 1 元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
勇庭有限公司	英属处女群岛	兰文	美元 1 元	项目投资	美元 1 元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
Dongxing AM segregated Portfolio Company	开曼群岛	兰文	美元 1 元	设立资管基金	美元 1 元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-

注：于 2020 年 2 月，中国证监会下发《关于核准设立东兴基金管理有限公司的批复》，批准设立基金公司。于 2020 年 3 月 17 日，东兴基金管理有限公司取得工商营业执照。于 2020 年 9 月 29 日，东兴基金管理有限公司取得了中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

②同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	于 2020 年 12 月 31 日实际出资额	持股及表决权比例		是否合并报表	少数股东权益	
					2020 年 12	2019 年 12		2020 年 12 月	2019 年 12 月

					月 31 日	月 31 日		31 日	31 日
东兴证券(香港)有限公司	香港	港币 7.34 亿元	证券交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见	港币 6.94 亿元	94.52%	94.52%	是	人民币 36.78 百万元	人民币 36.43 百万元

③非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	于 2020 年 12 月 31 日实际出资额	持股及表决权比例		是否合并报表	少数股东权益	
					2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
东兴期货有限责任公司	上海市	人民币 5.18 亿元	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	人民币 5.18 亿元	100.00%	100.00%	是	-	-

(2) 纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	产品类型
证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 1 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 3 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 6 号单一资产管理合同	单一资产管理计划
诺安智享 8 号资产管理计划	单一资产管理计划
华商基金瑞梦全天候 2 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
国投瑞银添瑞 4 号稳健增利资产管理计划	单一资产管理计划
鑫道复兴 26 号资产管理计划	单一资产管理计划
汇添富沪港深灵活配置 7 号资产管理计划	单一资产管理计划
长盛-长兴优选 1 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
泰达宏利同泰 1 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
信达澳银基金东兴 1 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
华宝基金东兴单一资产管理计划	单一资产管理计划
财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
富国基金东兴证券价值增强单一资产管理计划	单一资产管理计划
汇安基金量化精选 1 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
天弘基金弘兴单一资产管理计划	单一资产管理计划
东兴期货-兴投十七号单一资产管理计划	单一资产管理计划
国泰君安浦银安盛盛明 3 号单一资产管理计划	单一资产管理计划
东兴期货-兴投十五号单一资产管理计划	单一资产管理计划
东兴添多利集合资产管理计划	集合资产管理计划
东兴添享利集合资产管理计划	集合资产管理计划
宝盈金元宝 8 号集合资产管理计划	集合资产管理计划
东兴金选兴盛 58 号集合资产管理计划	集合资产管理计划
北京信托 合利稳健资本 072 号单一资金信托	单一信托计划
思颯投资思东六十六号私募证券投资基金	私募基金
盛冠达时代匠心 9 号私募证券投资基金	私募基金
鸣熙杉树 1 号证券投资私募基金	私募基金
量游鹏鑫一号私募证券投资基金	私募基金
盛冠达时代匠心 16 号私募证券投资基金	私募基金
Dongxing Fixed Income Fund Segregated Portfolio	私募基金
Dongxing Selected Equity Fund Segregated Portfolio	私募基金
Dongxing China Economy Exploration Fund	私募基金

上述结构化主体纳入合并范围的判断因素包括：本公司作为管理人或实际控制人，且分别对该等结构化主体持有一定比例的投资，在结构化主体中享有较大可变回报。于 2020 年 12 月 31 日，共有 32 个结构化主体因本公司享有的可变回报重大而纳入本公司财务报表的合并范围（2019 年 12 月 31 日：20 个）。上述纳入合并范围的结构化主体于 2020 年 12 月 31 日的总资产为人民币 38.02 亿元（2019 年 12 月 31 日：人民币 69.85 亿元）。纳入合并范围的结构化主体中其他权益持有人持有的权益根据合同条款在其他负债项下列示。

单位：百万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	3,801.77	6,984.84
营业收入	92.08	479.55

净利润	-262.10	112.52
最大损失风险敞口	3,618.20	2,273.84

(3) 未纳入合并范围的结构化主体情况参见附注十。

(4) 合并范围发生变动的主体

① 本期新纳入合并范围的结构化主体

本期新纳入合并范围的 18 个结构化主体，期末主要财务数据情况：

单位：百万元 币种：人民币

结构化主体名称	资产	最大损失风险敞口
北京信托 合利稳健资本 072 号单一资金信托	45.18	44.59
东兴金选兴盛 58 号集合资产管理计划	78.07	11.37
华商基金瑞梦全天候 2 号单一资产管理计划	128.59	120.68
信达澳银基金东兴 1 号单一资产管理计划	52.55	50.87
华宝基金东兴单一资产管理计划	37.47	31.78
财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	147.15	147.02
宝盈金元宝 8 号集合资产管理计划	612.72	612.32
富国基金东兴证券价值增强单一资产管理计划	134.09	133.96
汇安基金量化精选 1 号单一资产管理计划	164.26	164.18
天弘基金弘兴单一资产管理计划	150.97	150.40
思勰投资思东六十六号私募证券投资基金	21.31	21.27
盛冠达时代匠心 9 号私募证券投资基金	20.36	20.27
鸣熙杉树 1 号证券投资私募基金	10.58	10.45
盛冠达时代匠心 16 号私募证券投资基金	19.93	9.94
东兴期货-兴投十七号单一资产管理计划	30.10	30.08
国泰君安浦银安盛盛明 3 号单一资产管理计划	30.07	30.06
东兴期货-兴投十五号单一资产管理计划	51.99	45.53
Dongxing China Economy Exploration Fund	867.33	820.33

② 本期不再纳入合并范围的结构化主体

本期不再纳入合并范围的 6 个结构化主体的情况：

结构化主体名称	产品类型	本期内不再纳入合并范围的原因
证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 2 号 FOF 单一资产管理合同	单一资产管理计划	清算
民生加银慧选 9 号单一资产管理计划	单一资产管理计划	清算
东兴金选兴盛 35 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	清算
共青城东兴智铭投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	清算
深圳东兴成长投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	清算
大成基金富益单一资产管理计划	私募基金	清算

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本公司还按照《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（证监会公告[2013]41 号）、《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》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露

露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及《证券公司财务报表附注编制的特别规定（2018）》（会计部函（2018）第 590 号）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 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。

2、持续经营

适用 不适用

本公司对自 2020 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见以下内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 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、合并及母公司股东权益变动和合并及母公司现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期均为取得资金并完成回收变现的期间。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；股本溢价不足以冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、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。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先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，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。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司、全部子公司以及结构化主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

财务报表合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

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的，剩余股权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，同时冲减商誉。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。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

对于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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算方法

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括银行存款、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、债权投资、其他应收款、委托贷款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该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。此类金融资产列示于其他债权投资。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具指定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。此类金融资产列示于其他权益工具投资。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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：

- 不符合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条件的金融资产均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。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，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。

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的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，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。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

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以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 金融工具减值

本公司对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等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认

其信用损失准备，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。

本公司在上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，本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作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；

(2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

(3) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

(6) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；

(7) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(8) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

(9) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

(10) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

(11) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

(12) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(13) 实际或预期增信措施有效性是否发生重大不利变化；

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定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，并且即使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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过（含）90 日，则本公司推定该金融工具已发生违约。

预期信用损失的确定

本公司对金融投资、部分应收款项及其他金融资产在单项资产的基础上确定其信用损失，其余应收款项及其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、担保品相对于金融资产的价值等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；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。

减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且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；

(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本公司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，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将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，并将终止确认部分收到的对价和原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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是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，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

(4) 金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，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，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括权益类收益互换、利率互换合同及期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
- (2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、贵金属

适用 不适用

12、应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对金融投资、部分应收款项及其他金融资产在单项资产的基础上确定其信用损失，其余应收款项及其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、担保品相对于金融资产的价值等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；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。详见附注五、10 金融工具。

13、应收款项融资

适用 不适用

14、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15、持有待售资产

适用 不适用

16、债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对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等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，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。

本公司在上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，本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作为减值利得计入当期损益。详见附注五、10 金融工具。

17、其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对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等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，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。

本公司在上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，本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作为减值利得计入当期损益。详见附注五、10 金融工具。

18、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、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。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计量，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例结转。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

19、投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的账面价值作为投资性房地产的账面价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	1%	4.95%
交通运输设备	年限平均法	4 年	1%	24.75%
电子及通讯设备	年限平均法	3 年	1%	33.00%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	1%	19.80%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内按月计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

21、在建工程

适用 不适用

22、借款费用

适用 不适用

借款费用在发生当期确认为费用。

23、使用权资产

适用 不适用

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括交易席位费和计算机软件使用权。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产主要包括软件使用权等。软件使用权按取得时的实际成本计价，按直线法在 2 年内进行摊销。

期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命、摊销期限及方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

25、长期资产减值

适用 不适用

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

27、附回购条件的资产转让

适用 不适用

买入返售金融资产

买入返售交易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（包括股票、债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关金融产品时实际支付的款项入账。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

本公司对买入返售业务形成的资产定期进行减值评估。详见附注十七、2。

卖出回购金融资产款

卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关金融产品（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回购相关金融产品时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关项目内，并按照相关的会计政策核算。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

28、合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让服务的义务。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及本公司对符合条件职工实施的企业年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

30、预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

31、租赁负债

适用 不适用

32、股份支付

适用 不适用

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、回购本公司股份

适用 不适用

35、收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

收入确认和计量大致分为五步：第一步，识别与客户订立的合同；第二步，识别合同中的单项履约义务；第三步，确定交易价格；第四步，将交易价格分摊至各单项履约义务；第五步，履行各单项履约义务时确认收入。

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- (b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (c) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，本公司在客户取得相关服务控制权的时点确认收入。

本公司采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同资产，是指本公司已向客户转让服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。

单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

本公司根据在向客户转让服务前是否拥有对该服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让服务前能够控制该服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与本公司确认收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

手续费及佣金收入

各项收入确认的具体条件如下：

代理客户买卖证券手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认。

证券承销业务收入及保荐业务收入在本公司已履行完毕承销与保荐合同内的责任义务时确认；依据服务的性质和合同条款，财务顾问业务收入将根据公司履行义务的表现逐步确认或于全部服务完成时一次确认。

受托客户资产管理业务及基金管理业务收入包括基于管理资产规模而计算的定期管理费和业绩报酬，本公司在已确认的累计收入金额基本不会发生重大转回的基础上，于履行义务时逐步确认。

投资及交易咨询服务收入于在咨询服务完成时确认收入。

利息收入和投资收益

金融工具的利息收入和投资收益确认原则参见附注五、10。

其他业务收入

其他业务收入主要是仓单业务实现的收入，于本公司已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认当期收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36、合同成本

适用 不适用

37、利润分配

适用 不适用

母公司根据《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的规定按税后净利润的 10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易损失。

根据《中华人民共和国证券法》、《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）和《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的规定，本公司按照当期净利润的 10%提取一般风险准备。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（证监会[2017]12 号公告），按基金管理费收入的 20%提取一般风险准备。根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日颁布的《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》（证监会[2018]39 号公告），按大集合管理费收入的 10%提取一般风险准备。

本公司子公司东兴证券投资有限公司根据公司章程的规定提取法定交易风险准备。

本公司子公司东兴期货有限责任公司根据《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）以及公司章程，按照经股东批准的比例提取一般风险准备金。

38、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。本公司将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

39、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

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，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

40、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(a) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(b) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

41、融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司对于融出的资金，确认应收债权；本公司对于融出的证券，不终止确认该证券；对于融出的资金和证券，确认相应收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对融资类业务形成的资产定期进行减值评估。详见附注十七、2。

42、资产证券化业务

适用 不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

转融通业务

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司，供本公司办理融资融券业务的经营活动。本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。

对于转融资业务，本公司对融入的资金，确认对出借方的负债，并确认相应利息费用。

对于转融券业务，本公司对于融入的证券，由于其主要风险或收益不由本公司享有或承担，不确认该证券，但确认相应支出。

客户交易结算资金

本公司收到的客户交易结算资金存放于存管银行的专门账户，与自有资金分开管理；为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。本公司在收到代理客户买卖证券款时确认为一项资产和一项负债。

本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

资产管理业务

资产管理业务是指本公司接受委托负责经营管理受托资产的业务，包括单一资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

本公司受托经营资产管理业务，以托管客户或集合计划为主体，独立建账，独立核算。定期对托管人的会计核算和估值结果进行复核，于根据合同约定满足收入确认的条件时，按合同规定的收益分成方式和比例计算受托投资管理手续费及佣金收入。

代理发行证券业务

对于以全额包销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，按承购价格同时确认为一项资产和一项负债。发行期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为本公司的金融资产。

对于以余额包销方式进行代理发行证券的业务，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为本公司的金融资产。

对于以代销方式进行代理发行证券的业务，承销期结束后，如有未售出的证券，将未售出证券退还委托单位。

44、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部于 2017 年修订的新收入准则，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	2020 年 4 月 28 日，经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。	本准则执行对本公司报表未产生重大影响。
本公司对子公司东兴期货开展的仓单业务收入和成本改为采用总额法列示。	2021 年 4 月 20 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过。	本财务报表部分比较数据已按照 2020 年列报方式进行了重新列报。

其他说明：

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的新收入准则。新收入准则引入了收入确认和计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见五、35。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）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。新收入准则的实施对本公司 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量未产生重大影响。

同时，本公司对所有经营业务模式和相应的收入确认方法进行了梳理。本公司认为，子公司东兴期货开展的仓单业务收入和成本采用总额法进行列报更符合同业实践惯例，有利于财务报表使用者对财务报表进行解读及同业比较，并可以提供更可靠、更相关的会计信息。因此本公司自 2020 年 1 月 1 日起，对仓单业务的收入和成本在财务报表中分别予以列示，并相应调整前期（2019 年度及 2018 年度）比较数字，影响金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年度 (重述前)	2019 年度 (重述后)	2018 年度 (重述前)	2018 年度 (重述后)
营业收入	3,973,389,371.74	4,474,704,697.42	3,314,496,768.38	3,603,807,316.56
其中：其他业务收入	4,865,070.25	506,180,395.93	2,443,969.23	291,754,517.41
营业支出	2,573,421,224.00	3,074,736,549.68	2,123,769,157.73	2,413,079,705.91
其中：其他业务成本	2,558,379.84	503,873,705.52	5,027,094.70	294,337,642.88

上述事项对本公司 2020 年度及以前年度净利润金额，2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日及以前年度末的净资产、总资产金额无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，新收入准则的首次执行对公司财务报表影响不重大，对可比期间信息不予调整。

新租赁准则本报告期间不适用。

45、其他

√适用 □不适用

本公司在运用附注五所述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，本公司在运用会计政策过程中所作出的重要判断以及会计估计中涉及如下关键假设和不确定因素，很可能产生重大影响：

(1) 对结构化主体的合并

在确定是否合并结构化主体时，本公司主要考虑对这些主体（包括信托计划、资产管理计划及基金等）是否具有控制权。在评估时，本公司考虑结构化主体的设立目的、本公司作为管理人对于结构化主体拥有的实质性权力，并结合与结构化主体约定的收益率、管理费率、业绩报酬条款以及持有份额等因素评价本公司享有的全部可变回报，以评估本公司是否控制结构化主体。如果本公司对结构化主体拥有实质性权力，面临的可变回报的风险重大并且本公司对于结构化主体的权力将影响本公司取得的可变回报时，本公司合并该等结构化主体。

(2) 金融资产的分类

在确定金融资产的分类时，本公司主要考虑金融资产的业务模式和合同现金流量特征。本公司判断管理金融资产的业务模式时主要考虑评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式；评估合同现金流量特征与基本借贷安排是否一致时，本公司主要考虑本金金额在金融资产存续期内是否发生变动，利息是否包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

(3) 金融资产的公允价值

本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法、市价折扣法、市场乘法法等在内的各种估值技术确定其公允价值。估值模型的相关假设、参数、数据来源和计量程序均需要本公司的专业判断，本公司需根据可获得的市场数据和其他信息，选择更为恰当的估值技术，评

估值技术中使用的输入值是否更容易在市场上观察到或者只需作更少的调整,对诸如可比公司、流动性折扣率、自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 预期信用损失的计量

本公司对融出资金、股票质押回购业务产生的买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资、应收款项、其他应收款、委托贷款和应收利息采用预期信用损失计量减值损失。应用信用减值损失模型过程中涉及以下重要判断。

对信用风险是否显著增加的判断

本公司根据金融工具初始确认后信用风险的变化使用三阶段减值模型对金融工具的预期信用损失进行计量。本公司对处于第一阶段的金融工具按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,对处于第二阶段和第三阶段的金融工具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损失准备。在评估金融工具的信用风险是否显著增加时,本公司充分考虑反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种信息,包括前瞻性信息。当触发一个或多个定量和定性指标时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。本公司在评估信用风险是否显著增加时考虑的因素的详细信息已于附注十七、2 信用风险披露。

建立具有类似信用风险特征的资产组

在组合基础上对预期信用损失进行评估时,本公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组别。同时,本公司通过对同一组别内金融工具是否仍具有共同风险特征进行持续评估,以确保信用风险特征发生变化时对金融工具资产组合进行重新划分。金融资产在信用风险显著增加的情况下将由按照 12 个月内预期信用损失转移至按照整个存续期内的预期信用损失确认损失准备,同时信用风险的变化也可能导致同一预期信用损失计量方式下损失准备金额的变化。

使用的模型和假设

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中运用的判断还涉及根据金融资产类型选择适当的模型和假设,包括与关键信用风险因素相关的假设。本公司对金融资产的预期信用损失计量使用考虑了前瞻性影响的违约概率、违约损失率和违约风险敞口等关键参数。详细信息详见附注十七、2 信用风险。新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月爆发以来,肺炎疫情对部分地区和部分行业的企业经营以及整体经济运行造成一定影响,使得本公司对金融资产的预期信用损失计量模型中涉及的违约概率、违约损失率等关键参数的判断的不确定性增加,该不确定性会对金融工具的预期信用损失产生影响。

(5) 所得税以及递延所得税

本公司在正常的经营活动中,某些交易最终的税务影响存在不确定性。本公司结合当前的税收法规及以前年度政府主管机关对本公司的政策,对税收法规的实施及不确定性的事项进行了税务估计。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税及递延所得税产生影响。

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%或3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额的7%或5%计缴	5%或7%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额的3%或2%或1%计缴	3%或2%或1%
企业所得税	应纳税所得额	25%或16.50%

所得税

本公司及境内子公司的企业所得税税率为25%（2019年度：25%）。

本公司之子公司东兴香港及其香港子公司的所得税按照香港特别行政区所得税率计算缴纳。

增值税

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，本公司及境内子公司自2016年5月1日起对全部应税业务缴纳增值税，本公司及子公司为增值税一般纳税人，按照相关税收规定，适用增值税率为6%。

根据财政部和国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）以及《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自2018年1月1日（含）起，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

城市维护建设税及教育费附加

城市维护建设税按照实际缴纳流转税额的5%或7%计缴。教育费附加及地方教育费附加按照实际缴纳流转税额的3%和2%或1%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司及设立于中国大陆的子公司	25%
母公司之子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司	16.50%

2、 税收优惠
 适用 不适用

3、 其他
 适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	6,424.75	/	/	6,825.69
人民币	/	/	6,424.75	/	/	6,825.69
银行存款：	/	/	13,666,250,769.34	/	/	10,512,424,968.53
其中：						
自有资金	/	/	2,356,265,433.98	/	/	2,693,580,447.90
人民币	/	/	1,392,977,976.26	/	/	757,876,780.67
港元	468,829,935.39	0.8416	394,567,273.62	685,853,104.41	0.8958	614,387,210.93
美元	87,161,517.28	6.5249	568,720,184.10	189,403,465.54	6.9762	1,321,316,456.30
客户资金	/	/	11,309,985,335.36	/	/	7,818,844,520.63
人民币	/	/	11,176,407,637.94	/	/	7,621,355,457.29
港元	92,497,146.84	0.8416	77,845,598.78	142,177,706.38	0.8958	127,362,789.38
美元	8,540,833.75	6.5249	55,728,086.14	10,051,656.52	6.9762	70,122,366.21
欧元	500.00	8.0250	4,012.50	500.00	7.8155	3,907.75
合计	/	/	13,666,257,194.09	/	/	10,512,431,794.22

其中，融资融券业务：

 适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	49,219,432.16	/	/	13,948,159.79
人民币	/	/	49,219,432.16	/	/	13,948,159.79
客户信用资金	/	/	1,885,391,935.48	/	/	1,264,743,527.25
人民币	/	/	1,885,391,935.48	/	/	1,264,743,527.25
合计	/	/	1,934,611,367.64	/	/	1,278,691,687.04

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

货币资金的说明：

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司货币资金不存在抵押、质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的情况。

2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	603,046,639.64	/	/	460,299,458.64
人民币	/	/	603,046,639.64	/	/	460,299,458.64
客户普通备付金：	/	/	2,067,762,578.71	/	/	2,008,932,578.22
人民币	/	/	2,036,167,393.75	/	/	1,992,087,433.63
港元	11,973,231.59	0.8416	10,076,671.71	8,745,430.97	0.8958	7,834,157.06
美元	3,297,906.98	6.5249	21,518,513.25	1,291,675.63	6.9762	9,010,987.53
客户信用备付金：	/	/	711,931,988.19	/	/	540,560,385.29
人民币	/	/	711,931,988.19	/	/	540,560,385.29
合计	/	/	3,382,741,206.54	/	/	3,009,792,422.15

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	17,428,759,654.55	12,659,888,159.33
其中：个人	14,760,407,132.58	11,920,856,897.00
机构	2,668,352,521.97	739,031,262.33
减：减值准备	115,970,945.15	81,306,797.47
账面价值小计	17,312,788,709.40	12,578,581,361.86
境外	166,050,710.32	206,818,718.11
其中：个人	31,493,080.16	12,722,880.37
机构	134,557,630.16	194,095,837.74

减：减值准备	13,884,365.43	13,298,828.22
账面价值小计	152,166,344.89	193,519,889.89
账面价值合计	17,464,955,054.29	12,772,101,251.75

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,623,478,731.21	1,814,087,400.83
债券	639,292,670.95	120,931,434.51
股票	47,875,604,461.85	34,182,727,000.86
基金	1,101,492,120.10	333,065,928.06
合计	52,239,867,984.11	36,450,811,764.26

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本公司本期融出资金的减值准备变动较大，主要是本期融出资金规模较上期增加所致。

融出资金的说明：

√适用 □不适用

按放款日的账龄分析：

单位：元 币种：人民币

账龄	2020 年 12 月 31 日				2019 年 12 月 31 日			
	账面金额		减值准备		账面金额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内	7,944,987,453.08	45.16	70,987,009.44	0.89	5,434,674,885.47	42.24	35,109,844.48	0.65
3-6 个月	5,025,703,037.58	28.56	24,842,414.59	0.49	2,583,222,970.72	20.08	19,379,362.01	0.75
6 个月以上	4,624,119,874.21	26.28	34,025,886.55	0.74	4,848,809,021.25	37.68	40,116,419.20	0.83
合计	17,594,810,364.87	100.00	129,855,310.58	0.74	12,866,706,877.44	100.00	94,605,625.69	0.74

融出证券

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
以自有证券作为融出证券的：		
--交易性金融资产 (a)	169,827,382.20	13,957,816.40
小计	169,827,382.20	13,957,816.40
以转融通融入证券作为融出证券的 (b)	675,213,719.05	24,886,881.46
合计	845,041,101.25	38,844,697.86

(a) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司以自有证券作为融出证券的，本公司记录为交易性金融资产，这些资产并没有因为融出而终止确认。

(b) 本公司向中国证券金融股份有限公司转融通融入证券未纳入本公司资产负债表核算，于 2020 年 12 月 31 日转融通融入证券的公允价值总金额为人民币 785,638,278.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 43,149,200.00 元）。

(c) 经强制平仓后仍无法全额收回融出证券的形成融出证券违约，于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司融出证券违约金额为零。

(d) 于 2020 年 12 月 31 日，作为融出证券融出的交易性金融资产中，存在限售期的金额为人民币 134,946,942.70 元（2019 年 12 月 31 日：无）。

(e) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司将融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项人民币 33,689,020.99 元确认为应收款项（2019 年 12 月 31 日：人民币 16,004,777.74 元），参见附注七、8 应收款项。

(f) 账龄在 6 个月以上的融出资金系展期的合约。

(g) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司将上述融出资金业务的收益权进行资产证券化的余额为零（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,036,410,233.86 元），参见附注七、80 金融资产转移。

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具												
—权益类收益互换	-	-	-	3,400,185,775.81	144,835,574.27	-97,774,410.75	-	-	-	1,685,397.50	1,146.13	-
—权益类期权	-	-	-	1,780,037,863.37	8,231,953.20	-41,927,396.93	-	-	-	95,143,080.00	7,749,716.14	-
—商品期权	-	-	-	5,231,612,500.00	-	-8,548.04	-	-	-	358,540,861.78	-	-2,155,537.25
—其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,076,286.90	-	-117,507,927.50
商品期货	-	-	-	1,123,119,395.00	-	-	-	-	-	164,303,845.00	-	-
股指期货	-	-	-	5,842,267,760.00	-	-	-	-	-	85,703,220.00	-	-
国债期货	-	-	-	672,625,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	18,049,848,394.18	153,067,527.47	-139,710,355.72	-	-	-	1,195,452,691.18	7,750,862.27	-119,663,464.75

已抵销的衍生金融工具：

适用 不适用

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，本公司于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日所有的期货合约产生的持仓损益均已结算并包含在结算备付金中。因此，衍生金融资产和衍生金融负债项下的期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示，金额为零。

7、存出保证金

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	2,972,901,823.04	/	/	833,571,303.02
其中：人民币	/	/	2,970,719,300.04	/	/	831,239,829.02
港元	500,000.00	0.8416	420,800.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
信用保证金	/	/	36,555,334.23	/	/	16,848,725.44
其中：人民币	/	/	36,555,334.23	/	/	16,848,725.44
合计	/	/	3,009,457,157.27	/	/	850,420,028.46

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

8、应收款项

(1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收业务收入款	130,531,457.65	199,080,883.89
应收融资融券客户款	33,689,020.99	16,004,777.74
应收分红款	31,514,298.21	-
借款保证金	-	35,811,445.85
其他	32,952,154.13	190,521,456.98
合计	228,686,930.98	441,418,564.46
减：坏账准备	46,797,701.07	25,864,394.31
应收款项账面价值	181,889,229.91	415,554,170.15

按账龄分析列示

单位：元 币种：人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	152,263,069.16	66.58	18,818,274.33	12.36	351,659,907.44	79.66	2,450,382.39	0.70
1-2 年	3,987,866.91	1.74	1,045,160.90	26.21	71,854,184.76	16.28	11,284,680.66	15.70
2-3 年	60,344,441.43	26.39	14,847,712.36	24.60	7,457,148.33	1.69	1,682,007.33	22.56
3 年以上	12,091,553.48	5.29	12,086,553.48	99.96	10,447,323.93	2.37	10,447,323.93	100.00
合计	228,686,930.98	100.00	46,797,701.07	20.46	441,418,564.46	100.00	25,864,394.31	5.86

(2) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
按单项计提减值准备	33,974,020.99	14.86	33,974,020.99	100.00	17,390,728.70	3.94	17,390,728.70	100.00
单项小计	33,974,020.99	14.86	33,974,020.99	100.00	17,390,728.70	3.94	17,390,728.70	100.00
组合计提坏账准备:								
按账龄组合计提减值准备	194,712,909.99	85.14	12,823,680.08	6.59	424,027,835.76	96.06	8,473,665.61	2.00
组合小计	194,712,909.99	85.14	12,823,680.08	6.59	424,027,835.76	96.06	8,473,665.61	2.00
合计	228,686,930.98	100.00	46,797,701.07	20.46	441,418,564.46	100.00	25,864,394.31	5.86

a. 年末应收款项中前五名欠款单位

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	欠款性质	账龄	比例%
滁州惠科光电科技有限公司	32,249,572.50	债券承销收入	2-3 年	14.10
东兴金选兴盛 25 号集合资产管理计划	20,525,052.93	应收分红款	1 年以内	8.98
武胜波	18,271,158.56	应收融出资金款	1 年以内	7.99
Goldman Sachs International	11,784,905.18	券商证券清算款	1 年以内	5.15
嘉兴仁颐投资合伙企业（有限合伙）	10,989,245.28	应收分红款	1 年以内	4.81
前五名欠款金额合计	93,819,934.45			41.03

b. 上述应收款项中不存在由买入返售金融资产重分类至本科目的情况。

c. 上述应收款项中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

d. 上述应收款项中应收关联方款项请参见附注十三、关联方及关联交易。

e. 于 2020 年 12 月 31 日，上述其他中包含本公司之子公司东兴香港应收交易所和经纪商清算款人民币 15,184,983.08 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 163,643,448.67 元)。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3) 应收票据

□适用 √不适用

9、应收款项融资

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	2,461,787,854.12	5,431,134,140.29
债券质押式回购	541,658,375.86	671,206,578.40
减：减值准备	1,326,186,335.83	918,964,320.68
账面价值合计	1,677,259,894.15	5,183,376,398.01

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,461,787,854.12	5,431,134,140.29
债券	541,658,375.86	671,206,578.40
其中：国债	8,002,761.65	-
其他	533,655,614.21	671,206,578.40
减：减值准备	1,326,186,335.83	918,964,320.68

买入返售金融资产账面价值	1,677,259,894.15	5,183,376,398.01
--------------	------------------	------------------

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	4,699,194,101.88	15,058,405,660.30
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	-	-

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

本公司股票质押式回购账面价值按剩余期限划分明细如下：

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	1,903,679,085.08	1,976,615,754.85
一个月至三个月内	-	88,824,370.60
三个月至一年内	390,547,692.40	2,792,551,761.52
一年以上	167,561,076.64	573,142,253.32
小计	2,461,787,854.12	5,431,134,140.29
减：减值准备	1,326,186,335.83	918,964,320.68
合计	1,135,601,518.29	4,512,169,819.61

本公司债券质押式逆回购账面价值按剩余期限划分明细如下：

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	541,658,375.86	651,134,921.55
一个月至三个月内	-	20,071,656.85
合计	541,658,375.86	671,206,578.40

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本公司对股票质押式回购业务计提减值准备人民币 410,167,389.39 元，导致买入返售金融资产减值余额变动较大。

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司在买入返售业务中收取的担保物无对外出售或再次对外抵押的情况。

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，股票质押式回购减值准备明细情况如下：

风险阶段划分	账面余额	减值准备	担保物市值
阶段一	365,371,392.96	1,229,518.10	2,245,483,284.48
阶段二	192,737,376.08	11,282,182.23	530,586,933.24
阶段三	1,903,679,085.08	1,313,674,635.50	1,289,952,099.81
合计	2,461,787,854.12	1,326,186,335.83	4,066,022,317.53

(3) 于 2020 年 12 月 31 日，股票质押式回购业务的本金及应收利息合计人民币 2,512,193,762.53 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 5,478,079,754.98 元），减值准备合计人民币 1,376,592,244.24 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 964,846,179.29 元）。其中，本金原值为人民币 2,460,443,395.08 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 5,423,143,693.51 元），按权责发生制计提的未到期利息原值为人民币 1,344,459.04 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 7,990,446.78 元），相应减值准备为人民币 1,326,186,335.83 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 918,964,320.68 元），列示于本附注；已逾期利息原值为人民币 50,405,908.41 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 46,945,614.69 元），相应减值准备为人民币 50,405,908.41 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 45,881,858.61 元），请参见附注七、25 其他资产。

(4) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在股票质押式回购业务重分类至其他科目的情况。

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,809,310,317.73	-	2,809,310,317.73	3,098,248,677.65	-	3,098,248,677.65
股票	3,295,591,587.29	-	3,295,591,587.29	2,649,556,785.74	-	2,649,556,785.74
基金	7,084,475,330.79	-	7,084,475,330.79	7,043,184,758.44	-	7,043,184,758.44
资管产品	1,358,239,338.07	-	1,358,239,338.07	1,381,946,270.89	-	1,381,946,270.89
银行理财	1,563,571,692.54	-	1,563,571,692.54	1,563,571,692.54	-	1,563,571,692.54
其他	1,805,472,631.65	-	1,805,472,631.65	2,136,612,106.56	-	2,136,612,106.56
合计	17,916,660,898.07	-	17,916,660,898.07	17,873,120,291.82	-	17,873,120,291.82
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	5,810,281,403.91	-	5,810,281,403.91	5,751,558,223.92	-	5,751,558,223.92
股票	5,162,168,286.79	-	5,162,168,286.79	4,742,660,489.89	-	4,742,660,489.89
基金	3,350,517,820.45	-	3,350,517,820.45	3,306,507,026.98	-	3,306,507,026.98
资管产品	1,557,312,952.29	-	1,557,312,952.29	1,949,478,672.90	-	1,949,478,672.90
其他	1,690,453,306.82	-	1,690,453,306.82	1,726,634,642.29	-	1,726,634,642.29
合计	17,570,733,770.26	-	17,570,733,770.26	17,476,839,055.98	-	17,476,839,055.98

对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的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

- 1、交易性金融资产用于核算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。
- 2、于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司交易性金融资产中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发行人发行的金融资产。
- 3、于 2020 年 12 月 31 日，交易性金融资产中使用受限的金融资产共计人民币 933,933,357.88 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,126,360,858.98 元），参见附注七、75 所有权或使用权受到限制的资产。
- 4、于 2020 年 12 月 31 日，交易性金融资产存在限售期限的证券的公允价值为人民币 535,257,365.39 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 322,166.61 元）。
- 5、本公司作为管理人以自有资金投资部分资产管理集合计划时承诺自有资金参与份额在计划存续期内不退出。于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的上述退出受到限制的集合计划的账面价值总计人民币 84,096,119.91 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 179,378,436.25 元）。

14、债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
私募债务工具	168,321,831.34	4,971,258.47	1,408,867.65	171,884,222.16	636,018,000.00	16,443,574.44	2,372,603.34	650,088,971.10
合计	168,321,831.34	4,971,258.47	1,408,867.65	171,884,222.16	636,018,000.00	16,443,574.44	2,372,603.34	650,088,971.10

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

1、债权投资主要反映期末本公司以摊余成本计量的债权投资的期末账面价值。

2、于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司债权投资中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发行人发行的金融资产。

15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	3,920,000,000.00	26,522,426.04	10,626,189.31	3,957,148,615.35	-	280,000,000.00	1,447,786.30	2,080,120.00	283,527,906.30	-

地方债	2,860,000,000.00	58,806,971.29	6,144,108.97	2,924,951,080.26	10,487,897.25	3,980,000,000.00	75,949,476.71	31,057,820.00	4,087,007,296.71	8,598,430.87
金融债	1,490,000,000.00	11,904,318.84	2,411,607.88	1,504,315,926.72	5,763,656.99	1,231,001,000.00	27,691,845.80	19,190,066.62	1,277,882,912.42	3,133,842.81
企业债	10,117,411,600.00	309,589,940.83	-130,666,742.72	10,296,334,798.11	242,699,627.30	13,539,460,785.20	394,462,570.90	210,595,306.48	14,144,518,662.58	82,447,716.02
其他	5,431,080,000.00	-24,037,213.37	3,741,928.16	5,410,784,714.79	12,537,994.37	2,346,500,000.00	39,483,863.83	9,399,106.30	2,395,382,970.13	8,307,470.14
合计	23,818,491,600.00	382,786,443.63	-107,742,908.40	24,093,535,135.23	271,489,175.91	21,376,961,785.20	539,035,543.54	272,322,419.40	22,188,319,748.14	102,487,459.84

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见附注附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

1、 其他债权投资主要反映期末本公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资的期末账面价值。

2、 截止 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司其他债权投资余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发行人发行的金融资产。

16、其他权益工具投资
(1) 按项目披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期		
	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	540,654,208.51	316,306,922.71	2,426,591.85
证金投资	1,858,080,000.00	1,948,805,283.68	-
合计	2,398,734,208.51	2,265,112,206.39	2,426,591.85

(2) 本期终止确认的其他权益工具

√适用□不适用

由于特定资产不再满足本公司投资目标，本公司处置部分指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资工具，处置金融资产人民币 237,779,552.07 元，持有期间产生的累计损失从其他综合收益转入留存收益，详见附注七、51 其他综合收益。

其他说明：

√适用□不适用

证金投资为本公司与其他若干家证券公司投资于证金公司统一运作的专户。根据相关合约，本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。本公司出于非交易性目的对该项投资进行管理。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司其他权益工具投资中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发行人发行的金融资产。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）	-	36,000,000.00	-	-127,120.14	-	-	-	-	-	35,872,879.86	-
小计	-	36,000,000.00	-	-127,120.14	-	-	-	-	-	35,872,879.86	-
二、联营企业											
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	63,809,392.41	-	-	675,064.51	-	-	-6,870,500.00	-	-3,657,912.23	53,956,044.69	-
上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	150,869,903.02	-	-	77,192,825.20	-	-	-	-	-	228,062,728.22	-
贵州益年医疗产业投资中心（有限合伙）	6,600,000.00	-	-	-40,344.17	-	-	-	-	-	6,559,655.83	-
小计	221,279,295.43	-	-	77,827,545.54	-	-	-6,870,500.00	-	-3,657,912.23	288,578,428.74	-
合计	221,279,295.43	36,000,000.00	-	77,700,425.40	-	-	-6,870,500.00	-	-3,657,912.23	324,451,308.60	-

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	51,519,824.04	51,519,824.04
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	51,519,824.04	51,519,824.04
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	22,713,901.61	22,713,901.61
2.本期增加金额	2,558,379.84	2,558,379.84
(1) 计提或摊销	2,558,379.84	2,558,379.84
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	25,272,281.45	25,272,281.45
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	26,247,542.59	26,247,542.59
2.期初账面价值	28,805,922.43	28,805,922.43

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	交通运输设备	电子及通讯设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	231,876,890.92	29,760,064.33	247,527,038.01	21,945,390.23	531,109,383.49
2.本期增加金额	-	3,102,572.79	24,269,554.63	2,516,701.73	29,888,829.15
(1) 购置	-	3,102,572.79	24,269,554.63	2,516,701.73	29,888,829.15
3.本期减少金额	-	2,970,685.94	4,965,104.93	303,003.70	8,238,794.57
(1) 处置	-	2,930,249.00	4,451,884.61	226,088.97	7,608,222.58

置或报废					
(2)外币报表折算差额	-	40,436.94	513,220.32	76,914.73	630,571.99
4.期末余额	231,876,890.92	29,891,951.18	266,831,487.71	24,159,088.26	552,759,418.07
二、累计折旧					
1.期初余额	118,091,283.41	22,445,353.59	209,707,244.42	15,905,225.89	366,149,107.31
2.本期增加金额	11,480,296.20	2,395,803.92	21,273,908.91	2,542,564.78	37,692,573.81
(1)计提	11,480,296.20	2,395,803.92	21,273,908.91	2,542,564.78	37,692,573.81
3.本期减少金额	-	2,941,079.83	5,281,938.58	225,771.26	8,448,789.67
(1)处置或报废	-	2,901,143.51	4,438,348.89	170,549.03	7,510,041.43
(2)外币报表折算差额	-	39,936.32	843,589.69	55,222.23	938,748.24
4.期末余额	129,571,579.61	21,900,077.68	225,699,214.75	18,222,019.41	395,392,891.45
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,305,311.31	7,991,873.50	41,132,272.96	5,937,068.85	157,366,526.62
2.期初账面价值	113,785,607.51	7,314,710.74	37,819,793.59	6,040,164.34	164,960,276.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
莆田市荔城区镇海街道梅园东路 38 弄 5 号楼 2 号	14,060,092.00	目前办理土地使用权证的手续尚在进行中，详见注

其他说明：

 适用 不适用

根据福建省福州市中级人民法院出具的（2008）榕民破字第 2—50 号《民事裁定书》，裁定将上述房产过户给买受人东兴证券莆田梅园东路证券营业部。截至目前，该房屋已过户至本公司莆田梅园东路证券营业部名下，办理土地使用权证的手续尚在进行中。

20、在建工程
(1) 在建工程情况
 适用 不适用

(2) 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、使用权资产
 适用 不适用

22、无形资产
(1) 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	20,342,690.00	179,329,869.07	199,672,559.07
2.本期增加金额	-	33,387,274.90	33,387,274.90
(1) 购置	-	33,387,274.90	33,387,274.90
3.本期减少金额	29,804.96	722,782.71	752,587.67
(1) 处置	-	445,163.13	445,163.13
(2) 外币报表折算差额	29,804.96	277,619.58	307,424.54

4.期末余额	20,312,885.04	211,994,361.26	232,307,246.30
二、累计摊销			
1.期初余额	19,850,000.00	147,704,431.87	167,554,431.87
2.本期增加金额	-	24,267,007.59	24,267,007.59
(1) 计提	-	24,267,007.59	24,267,007.59
3.本期减少金额	-	720,126.30	720,126.30
(1) 处置	-	445,163.13	445,163.13
(2) 外币报表折算差额	-	274,963.17	274,963.17
4.期末余额	19,850,000.00	171,251,313.16	191,101,313.16
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	462,885.04	40,743,048.10	41,205,933.14
2.期初账面价值	492,690.00	31,625,437.20	32,118,127.20

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

23、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
东兴期货有限责任公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司商誉是因收购东兴期货有限责任公司产生的，于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，测试资产组的预计可回收金额超过资产组的账面价值，故本公司认为其不存在减值。

资产组的预计可回收金额按照未来现金流量的现值确定。预计现金流量的现值按照折现率 15.58% 计算确定。根据资产组的历史业绩和管理层对未来市场发展的预期，本公司管理层认为资产组的账面价值预计超过可回收金额的可能性很低。

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
未支付的工资余额	1,066,322,387.38	266,580,596.85	1,019,595,612.08	254,898,903.02
资产减值准备	1,647,188,317.10	400,894,843.51	622,298,451.40	154,999,468.50
可抵扣亏损	-	-	253,782,786.98	63,168,069.07
递延收益	1,419,060.00	354,765.00	1,631,919.00	407,979.75
预提费用	-	-	192,045.44	48,011.36
其他权益投资公允价值变动	203,489,421.08	35,208,437.88	192,555,706.86	39,863,043.87
交易性金融资产/负债及衍生金融工具公允价值变动	33,177,137.42	8,294,284.36	336,239,011.36	84,059,752.84
其他债权投资公允价值变动	108,506,054.28	27,126,513.57	-	-
固定资产折旧年限差异	7,375,088.86	1,216,889.66	-	-
其他	1,703,848.41	425,962.10	10,096,229.15	1,807,016.73
合计	3,069,181,314.53	740,102,292.93	2,436,391,762.27	599,252,245.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产折旧年限差异	16,100,976.16	4,025,244.04	17,624,662.48	4,406,165.62
其他权益投资公允价值变动	69,867,418.96	17,466,854.74	-	-
交易性金融资产/负债	195,510,113.66	47,293,715.91	167,453,151.95	29,842,173.67

及衍生金融工具公允价值变动				
其他债权投资公允价值变动	-	-	259,335,829.44	64,833,957.36
未实现投资收益	7,450,626.49	1,862,656.62	-	-
合伙企业待分配利润影响	125,651,804.15	31,412,951.04	-	-
合计	414,580,939.42	102,061,422.35	444,413,643.87	99,082,296.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	68,418,078.71	671,684,214.22	94,906,989.87	504,345,255.27
递延所得税负债	68,418,078.71	33,643,343.64	94,906,989.87	4,175,306.78

(4) 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损 (a)	578,550,958.34	337,410,361.81
可抵扣暂时性差异	500,000.00	-
合计	579,050,958.34	337,410,361.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(a) 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本公司之子公司未将相关可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

25、其他资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	762,630,221.18	438,910,062.68
委托贷款	228,156,928.29	357,804,646.13
应收利息	114,245,314.10	46,945,614.69
预付账款	55,669,678.31	83,022,755.88
长期待摊费用	21,605,029.87	26,360,691.36
其他	111,598,110.43	100,280,492.49
减：减值准备	-142,855,915.59	-123,423,726.75
合计	1,151,049,366.59	929,900,536.48

(1) 其他应收款按款项性质列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
场外衍生业务预付金	644,932,348.92	-
押金	40,749,171.28	27,234,206.43
应收违约债券款	11,695,264.37	33,157,253.57
应收投资清算款	10,122,000.00	341,829,454.37
备用金	9,775,223.92	6,909,212.66
其他	45,356,212.69	29,779,935.65
减: 减值准备	-26,359,655.53	-75,400,407.18
合计	736,270,565.65	363,509,655.50

(2) 其他应收款按账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	710,476,829.52	93.16	3,128,724.99	0.44	37,090,685.09	8.45	513,525.87	1.38
1-2 年	9,801,718.97	1.29	983,033.74	10.03	349,610,690.34	79.65	34,859,044.17	9.97
2-3 年	9,338,951.58	1.22	1,740,856.23	18.64	40,991,031.58	9.34	34,789,127.07	84.87
3 年以上	33,012,721.11	4.33	20,507,040.57	62.12	11,217,655.67	2.56	5,238,710.07	46.70
合计	762,630,221.18	100.00	26,359,655.53	3.46	438,910,062.68	100.00	75,400,407.18	17.18

(3) 其他应收款中前五名欠款单位

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	欠款性质	账龄	比例 (%)
浙商证券股份有限公司	172,515,600.48	场外衍生业务预付金	1 年以内	22.62
银河德睿资本管理有限公司	130,000,000.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	17.04
招商证券股份有限公司	96,624,206.90	场外衍生业务预付金	1 年以内	12.67
海通证券股份有限公司	72,209,799.41	场外衍生业务预付金	1 年以内	9.47
华宝证券股份有限公司	50,000,000.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	6.56
前五名欠款金额合计	521,349,606.79			68.36

(4) 上述其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他资产对逾期应收利息计提信用减值损失, 相应信用减值损失计提增加, 导致其他资产减值准备余额增加。

其他资产的说明:

1、上述委托贷款为本公司之子公司东兴香港发放的委托贷款。

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日			
	账面原值	利息	减值准备	账面价值
委托贷款	228,156,928.29	-	1,729,827.63	226,427,100.66

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日			
	账面原值	利息	减值准备	账面价值
委托贷款	309,857,318.00	47,947,328.13	2,141,460.96	355,663,185.17

于 2020 年 12 月 31 日，委托贷款的本金及应收利息合计人民币 291,996,333.98 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 357,804,646.13 元），减值准备合计人民币 65,569,233.32 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 2,141,460.96 元）。其中，已逾期利息原值为人民币 63,839,405.69 元（2019 年 12 月 31 日：无），相应减值准备为人民币 63,839,405.69 元（2019 年 12 月 31 日：无），请参见附注七、25 其他资产。

2、预付账款

于 2020 年 12 月 31 日，本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为人民币 15,335,179.19 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 42,606,877.08 元），占预付账款年末余额合计数的比例为 27.55%（2019 年 12 月 31 日：51.32%）。

3、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少（外币报表折算差额）	期末余额
固定资产装修费	26,360,691.36	10,302,619.40	14,948,707.71	109,573.18	21,605,029.87
合计	26,360,691.36	10,302,619.40	14,948,707.71	109,573.18	21,605,029.87

4、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面价值
买入返售金融资产	50,405,908.41	50,405,908.41	-
其他资产	63,839,405.69	63,839,405.69	-
合计	114,245,314.10	114,245,314.10	-

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面价值
买入返售金融资产	46,945,614.69	45,881,858.61	1,063,756.08

26、融券业务情况

√适用 □不适用

详见附注七、5 融出资金。

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额
			转回		
融出资金减值准备	94,605,625.69	107,032,509.96	70,839,076.66	-943,748.41	129,855,310.58
买入返售金融资产减值准备	918,964,320.68	499,199,950.91	89,032,561.52	-2,945,374.24	1,326,186,335.83
债权投资减值准备	2,372,603.34	-	866,100.01	-97,635.68	1,408,867.65
其他债权投资减值准备	102,487,459.84	219,943,401.38	50,922,233.71	-19,451.60	271,489,175.91
应收款项坏账准备	25,864,394.31	21,299,563.55	-	-366,256.79	46,797,701.07
其他金融资产减值准备	123,423,726.75	75,514,629.09	55,410,062.83	-672,377.42	142,855,915.59
合计	1,267,718,130.61	922,990,054.89	267,070,034.73	-5,044,844.14	1,918,593,306.63

28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
融出资金减值准备	84,495,494.49	33,515,554.07	11,844,262.02	129,855,310.58
应收款项坏账准备	174,198.42	12,649,481.66	33,974,020.99	46,797,701.07
买入返售金融资产减值准备	1,229,518.10	11,282,182.23	1,313,674,635.50	1,326,186,335.83
债权投资减值准备	1,408,867.65	-	-	1,408,867.65
其他债权投资减值准备	121,244,731.19	-	150,244,444.72	271,489,175.91
其他金融资产减值准备	1,365,304.14	13,754,364.36	127,736,247.09	142,855,915.59
合计	209,918,113.99	71,201,582.32	1,637,473,610.32	1,918,593,306.63
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
融出资金减值准备	57,032,482.17	26,324,061.16	11,249,082.36	94,605,625.69
应收款项坏账准备	11,233.39	8,462,432.22	17,390,728.70	25,864,394.31
买入返售金融资产减值准备	9,404,360.83	85,707,265.52	823,852,694.33	918,964,320.68
债权投资减值准备	2,372,603.34	-	-	2,372,603.34
其他债权投资减值准备	102,019,926.20	467,533.64	-	102,487,459.84
其他金融资产减值准备	170,717.10	44,148,056.53	79,104,953.12	123,423,726.75

合计	171,011,323.03	165,109,349.07	931,597,458.51	1,267,718,130.61
----	----------------	----------------	----------------	------------------

29、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	378,100,208.58	1,661,802,273.49
合计	378,100,208.58	1,661,802,273.49

短期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，短期借款折合人民币 378,100,208.58 元，系本公司之子公司东兴香港的银行短期信用借款，到期日为 1 年以内，借款本金为美元和港币，借款利率范围为 Libor 美元+1.1%~1.8%和 Hibor 港币+1.8%。

于 2019 年 12 月 31 日，短期借款折合人民币 1,661,802,273.49 元，系本公司之子公司东兴香港的银行短期信用借款，到期日为 1 年以内，借款本金为美元和港币，借款利率分别为 Libor 美元+2.2%和 Hibor 港币+2.2%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、应付短期融资款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司债									
19 东兴 F1	100.00	2019-3-20	2020-3-20	4,000,000,000.00	3.54%	4,111,340,273.97	30,259,726.03	4,141,600,000.00	-
20 东兴 G1	100.00	2020-6-15	2021-6-15	2,400,000,000.00	2.60%	-	2,445,512,535.54	11,320,754.72	2,434,191,780.82
小计						4,111,340,273.97	2,475,772,261.57	4,152,920,754.72	2,434,191,780.82
短期融资券									
19 东兴证券 CP002	100.00	2019-11-21	2020-2-19	2,000,000,000.00	3.12%	2,007,009,315.07	8,376,986.30	2,015,386,301.37	-
20 东兴证券 CP001	100.00	2020-2-27	2020-5-27	3,000,000,000.00	2.45%	-	3,018,073,770.49	3,018,073,770.49	-
20 东兴证券 CP002	100.00	2020-3-19	2020-6-17	3,000,000,000.00	2.08%	-	3,015,386,301.37	3,015,386,301.37	-
20 东兴证券 CP003	100.00	2020-4-16	2020-7-15	3,000,000,000.00	1.59%	-	3,011,761,643.84	3,011,761,643.84	-
20 东兴证券 CP004	100.00	2020-5-29	2020-8-27	2,000,000,000.00	1.75%	-	2,008,630,136.99	2,008,630,136.99	-
20 东兴证券 CP005	100.00	2020-6-19	2020-9-17	2,000,000,000.00	2.24%	-	2,011,046,575.34	2,011,046,575.34	-
20 东兴证券 CP006	100.00	2020-7-24	2020-10-22	2,000,000,000.00	2.64%	-	2,013,019,178.08	2,013,019,178.08	-
20 东兴证券 CP007	100.00	2020-8-19	2020-11-17	1,500,000,000.00	2.64%	-	1,509,764,383.56	1,509,764,383.56	-
20 东兴证券 CP008	100.00	2020-9-14	2020-12-11	2,500,000,000.00	2.73%	-	2,516,454,794.52	2,516,454,794.52	-

20 东兴证 券 CP009	100.00	2020-10-20	2021-1-15	2,000,000,000.00	3.00%	-	2,012,000,000.00	-	2,012,000,000.00
20 东兴证 券 CP010	100.00	2020-11-24	2021-2-5	1,000,000,000.00	3.38%	-	1,003,518,904.11	-	1,003,518,904.11
小计						2,007,009,315.07	22,128,032,674.60	21,119,523,085.56	3,015,518,904.11
收益凭证 (注)						475,095,937.67	8,369,995,813.08	7,648,070,021.48	1,197,021,729.27
合计						6,593,445,526.71	32,973,800,749.25	32,920,513,861.76	6,646,732,414.20

注：系本公司通过机构间私募产品报价与服务系统发行的期限小于 1 年的收益凭证，于 2020 年 12 月 31 日，未到期收益凭证按固定年利率为 2.90% 至 4.50%（2019 年 12 月 31 日：2.70% 至 4.50%）计息。

31、拆入资金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
转融通融入资金	1,013,890,135.79	51,218,083.59
合计	1,013,890,135.79	51,218,083.59

转融通融入资金：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	1,013,890,135.79	2.80%	51,218,083.59	4.30%
合计	1,013,890,135.79	2.80%	51,218,083.59	4.30%

32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	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
收益凭证	-	1,738,733,513.02	1,738,733,513.02	-	40,945,748.36	40,945,748.36
其他	4,054,872.77	-	4,054,872.77	-	-	-
合计	4,054,872.77	1,738,733,513.02	1,742,788,385.79	-	40,945,748.36	40,945,748.36

对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的描述性说明：

 适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司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的公允价值并未发生由于本公司自身信用风险变化导致的重大变动。

(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且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

 适用 不适用

(3) 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且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

33、卖出回购金融资产款
(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券买断式卖出回购	-	499,955,979.74
债券质押式卖出回购	9,823,818,517.37	7,789,215,906.53
基金质押式报价回购	333,876,260.87	-
合计	10,157,694,778.24	8,289,171,886.27

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	9,823,818,517.37	8,289,171,886.27
基金	333,876,260.87	-
合计	10,157,694,778.24	8,289,171,886.27

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	10,262,520,858.18	8,644,763,435.16
基金	612,322,246.93	-
合计	10,874,843,105.11	8,644,763,435.16

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	333,876,260.87	3.3%-4.0%	-	/
一个月至三个月内	-		-	
三个月至一年内	-		-	
一年以上	-		-	
合计	333,876,260.87		-	

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

本公司为卖出回购业务而设定质押的证券类别及账面价值，详见附注七、75 所有权或使用权受到限制的资产。

34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

普通经纪业务		
其中：个人	9,621,363,682.28	7,591,003,424.76
机构	3,678,128,240.89	1,297,342,040.26
小计	13,299,491,923.17	8,888,345,465.02
信用业务		
其中：个人	2,394,698,787.87	1,745,959,511.72
机构	229,122,232.75	68,342,050.78
小计	2,623,821,020.62	1,814,301,562.50
合计	15,923,312,943.79	10,702,647,027.52

35、代理承销证券款

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,036,752,052.01	1,269,360,900.00	1,230,274,493.12	1,075,838,458.89
职工福利费	-	40,193,583.88	40,193,583.88	-
社会保险费	432,238.86	41,923,018.25	42,026,058.55	329,198.56
其中：基本医疗保险费	375,109.74	39,308,703.43	39,399,906.78	283,906.39
工伤保险费	16,798.11	118,821.07	121,360.21	14,258.97
生育保险费	40,331.01	2,495,493.75	2,504,791.56	31,033.20
住房公积金	37,998.15	65,751,361.42	65,743,932.66	45,426.91
设定提存计划	713,804.37	81,338,412.70	81,515,104.33	537,112.74
其中：养老保险费	625,243.90	10,490,049.92	10,634,239.36	481,054.46
失业保险费	77,143.80	455,833.89	476,919.41	56,058.28
企业年金	11,416.67	70,392,528.89	70,403,945.56	-
工会经费和职工教育经费	46,680.23	27,412,185.20	15,161,868.42	12,296,997.01
辞退福利	-	4,070,530.87	4,070,530.87	-
企业补充医疗保险	13,468.04	54,995,805.81	54,995,805.81	13,468.04
其他	137,460.43	18,393.09	152,822.45	3,031.07
合计	1,038,133,702.09	1,585,064,191.22	1,534,134,200.09	1,089,063,693.22

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

(3) 设定提存计划列示

适用 不适用

公司设定提存计划列示数据详见附注七、36（1）应付职工薪酬列示。

按照中国有关法规, 母公司及子公司的职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险, 母公司及子公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险的缴纳基数和比例, 向当地社会基本养老保险和失业保险经办机构缴纳保险费。

除了以上基本养老保险和失业保险计划外, 母公司为符合条件的职工设立了企业年金计划, 按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。

其他说明:

适用 不适用

37、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	278,440,094.27	5,589,090.11
增值税	16,346,341.16	23,083,495.89
城市维护建设税	2,306,871.29	2,922,459.08
教育费附加及地方教育费附加	1,965,153.23	2,187,439.68
代扣代缴税费	63,068,388.17	15,040,069.29
其他	716,564.39	307,101.03
合计	362,843,412.51	49,129,655.08

38、应付款项

(1) 应付款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付场外业务预付金	1,416,626,283.19	100,795,843.06
应付产品销售费用	38,947,664.93	32,583,369.66
应付证券清算款	48,867,140.41	41,100,000.00
应付投资者保护基金	11,794,134.17	8,397,545.72
应付交易所交易单元费	10,070,008.92	10,782,131.08
应付经纪人佣金	4,212,899.10	5,670,854.31
应付三方存管业务手续费	2,551,532.29	5,012,472.72
其他	32,408,556.49	28,789,156.64
合计	1,565,478,219.50	233,131,373.19

(2) 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

39、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
投资银行业务	44,892,479.99	不适用
销售货物预收款	69,993.72	不适用
合计	44,962,473.71	不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
投资银行业务	44,892,479.99	执行新收入准则
销售货物预收款	69,993.72	执行新收入准则
合计	44,962,473.71	/

其他说明：

 适用 不适用

2020 年 1 月 1 日施行新收入准则，合同负债主要涉及本公司投行业务预收款及销售货物预收款。预收款在合同签订时收取，合同的相关收入在本公司履行履约义务后确认。

40、持有待售负债
 适用 不适用

41、预计负债
 适用 不适用

42、长期借款
长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

43、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	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
次级债									
17 东兴 01	100.00	2017-03-20	2020-03-20	3,000,000,000.00	5.00%	3,117,945,205.48	32,054,794.52	3,150,000,000.00	-
19 东兴 C1	100.00	2019-04-22	2022-04-22	2,000,000,000.00	4.20%	2,051,379,322.83	87,144,654.08	84,000,000.00	2,054,523,976.91
20 东兴 C1	100.00	2020-05-21	2023-05-21	2,000,000,000.00	3.40%	-	2,044,014,244.28	9,433,962.26	2,034,580,282.02
小计						5,169,324,528.31	2,163,213,692.88	3,243,433,962.26	4,089,104,258.93
公司债									
16 东兴债	100.00	2016-01-13	2021-01-13	230,002,000.00	3.03%	236,741,940.80	6,988,153.92	6,969,060.60	236,761,034.12
17 东兴 02	100.00	2017-06-15	2020-06-15	1,500,000,000.00	4.80%	1,537,879,727.74	34,120,272.26	1,572,000,000.00	-
17 东兴 03	100.00	2017-06-15	2022-06-15	900,000,000.00	4.99%	921,325,200.31	46,268,490.57	44,910,000.00	922,683,690.88
17 东兴 F2	100.00	2017-11-09	2020-11-09	2,000,000,000.00	5.39%	2,015,370,131.82	92,429,868.18	2,107,800,000.00	-
18 东兴 F1	100.00	2018-04-12	2021-04-12	3,000,000,000.00	5.37%	3,112,983,907.99	163,938,243.68	161,108,055.00	3,115,814,096.67
18 东兴 F3	100.00	2018-04-26	2021-04-26	1,300,000,000.00	5.10%	1,343,877,940.04	67,529,730.09	66,303,315.00	1,345,104,355.13
18 东兴 F4	100.00	2018-08-06	2021-08-06	3,000,000,000.00	4.88%	3,051,893,638.32	151,116,981.13	146,400,000.00	3,056,610,619.45
19 东兴 F2	100.00	2019-07-12	2022-07-12	3,000,000,000.00	3.98%	3,051,875,347.64	121,286,792.45	119,400,000.00	3,053,762,140.09
20 东兴 F1	100.00	2020-03-17	2023-03-17	2,000,000,000.00	3.20%	-	2,053,469,860.14	9,433,962.26	2,044,035,897.88
20 东兴	100.00	2020-08-13	2021-09-13	1,850,000,000.00	3.00%	-	1,874,796,039.52	8,726,415.09	1,866,069,624.43

G3									
20 东兴 G4	100.00	2020-08-13	2023-08-13	1,000,000,000.00	3.57%	-	1,014,446,095.17	4,716,981.13	1,009,729,114.04
20 东兴 G5	100.00	2020-10-27	2021-11-27	1,120,000,000.00	3.23%	-	1,127,760,571.90	5,283,018.87	1,122,477,553.03
20 东兴 G6	100.00	2020-10-27	2023-10-27	1,410,000,000.00	3.70%	-	1,419,987,724.74	6,650,943.40	1,413,336,781.34
东兴 1 优	100.00	2018-10-30	2020-04-30	950,000,000.00	4.50%	953,841,031.28	17,591,918.72	971,432,950.00	-
子公司发 行境外美 元债	美元 100.00	2019-08-15	2024-08-15	美元 400,000,000.00	3.25%	2,792,451,779.13	98,169,074.82	271,719,446.16	2,618,901,407.79
小计						19,018,240,645.07	8,289,899,817.29	5,502,854,147.51	21,805,286,314.85
合计						24,187,565,173.38	10,453,113,510.17	8,746,288,109.77	25,894,390,573.78

44、租赁负债
 适用 不适用

45、递延收益
 适用 不适用

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

46、其他负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,419,060.00	1,631,919.00
其他应付款	65,985,625.59	109,259,107.78
期货风险准备金	14,565,448.01	14,024,826.43
应付纳入合并结构化主体其他权益持有人之款项	85,469,788.20	4,118,704,394.35
项目保证金	30,000,000.00	-
合计	197,439,921.80	4,243,620,247.56

(1) 其他应付款按款项性质列示：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付外部单位往来款	46,910,616.46	37,375,616.84
代扣五险一金	1,310,113.50	32,804,864.84
标准仓单质押业务	-	10,476,000.00
应付期权费	-	5,150,639.22
其他	17,764,895.63	23,451,986.88
合计	65,985,625.59	109,259,107.78

(2) 其他负债的说明：

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，应付结构化主体持有人权益持有者款项详见附注三、2（2）纳入合并范围的结构化主体。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，其他应付款中未有应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

47、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,757,960,657.00	-	-	-	-	-	2,757,960,657.00

48、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况 (划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等)

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	9,761,280,999.29	-	-	9,761,280,999.29
其他资本公积	794,297.58	-	-	794,297.58
合计	9,762,075,296.87	-	-	9,762,075,296.87

50、库存股

适用 不适用

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					合计	税后归属于母 公司股东	税后 归属于 少数 股东	期末余额
		本期所得税前 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					
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	-139,908,394.84	-87,762,689.34	-12,388,648.71	-	-93,478,846.08	18,104,805.45	18,104,805.45	-	-121,803,589.39	
其他权益工具 投资公允价值 变动	-139,908,394.84	-87,762,689.34	-12,388,648.71	-	-93,478,846.08	18,104,805.45	18,104,805.45	-	-121,803,589.39	
二、将重分类 进损益的其他 综合收益	398,255,353.82	-52,254,009.48	-48,925,490.93	219,351,647.55	-	-222,680,166.10	-222,680,166.10	-	175,575,187.72	
其他债权投资 公允价值变动	191,587,235.14	-185,192,671.87	-91,384,524.70	179,158,628.66	-	-272,966,775.83	-272,966,775.83	-	-81,379,540.69	
其他债权投资 信用损失准备	77,074,199.62	209,194,734.93	42,459,033.77	40,193,018.89	-	126,542,682.27	126,542,682.27	-	203,616,881.89	
外币财务报表 折算差额	129,593,919.06	-76,256,072.54	-	-	-	-76,256,072.54	-76,256,072.54	-	53,337,846.52	
其他综合收益 合计	258,346,958.98	-140,016,698.82	-61,314,139.64	219,351,647.55	-93,478,846.08	-204,575,360.65	-204,575,360.65	-	53,771,598.33	

项目	期初余额	上期发生金额						税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	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	税后归属于母公司股东		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-133,091,586.68	-186,119,092.58	-38,438,885.74	-	-140,863,398.68	-6,816,808.16	-6,816,808.16	-	-139,908,394.84
其他权益工具投资公允价值变动	-133,091,586.68	-186,119,092.58	-38,438,885.74	-	-140,863,398.68	-6,816,808.16	-6,816,808.16	-	-139,908,394.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	244,479,586.11	255,433,631.51	55,526,156.88	46,131,706.92	-	153,775,767.71	153,775,767.71	-	398,255,353.82
其他债权投资公允价值变动	76,784,945.69	187,019,304.90	47,051,525.79	25,165,489.66	-	114,802,289.45	114,802,289.45	-	191,587,235.14
其他债权投资信用损失准备	71,782,104.58	34,732,943.39	8,474,631.09	20,966,217.26	-	5,292,095.04	5,292,095.04	-	77,074,199.62
外币财务报表折算	95,912,535.84	33,681,383.22	-	-	-	33,681,383.22	33,681,383.22	-	129,593,919.06

差额									
其他综合 收益合计	111,387,999.43	69,314,538.93	17,087,271.14	46,131,706.92	-140,863,398.68	146,958,959.55	146,958,959.55	-	258,346,958.98

52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,105,458,940.88	163,051,052.54	-	1,268,509,993.42
任意盈余公积	355,231,888.07	-	-	355,231,888.07
合计	1,460,690,828.95	163,051,052.54	-	1,623,741,881.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按照本公司当期净利润的10%提取，当法定盈余公积累计额达到本公司注册资本的50%以上时，可不再提取。

53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备金	1,219,955,756.87	174,479,252.55	-	1,394,435,009.42
交易风险准备金	1,164,798,126.34	163,051,052.54	-	1,327,849,178.88
合计	2,384,753,883.21	337,530,305.09	-	2,722,284,188.30

一般风险准备的说明：

(1) 本公司根据中国证监会证监机构字[2007]320 号文件要求，2020 年度按税后净利润的10%提取交易风险准备金人民币 163,051,052.54 元。

(2) 根据《中华人民共和国证券法》、《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）和《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的规定，本公司 2020 年度按照税后净利润的 10%提取一般风险准备人民币 163,051,052.54 元。

(3) 本公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（证监会[2017]12 号公告），按基金管理费收入的 20%提取一般风险准备。根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日颁布[第 39 号公告]《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》，本公司按大集合管理费收入的 10%提取一般风险准备。

(4) 本公司子公司东兴期货根据《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）以及公司章程，按照经股东批准的比例提取一般风险准备金。

(5) 本公司子公司东兴投资根据公司章程的规定提取法定交易风险准备。

54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,668,659,961.30	4,152,650,449.20

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-805,884,697.46
调整后期初未分配利润	3,668,659,961.30	3,346,765,751.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,539,672,462.50	1,220,698,859.37
减：提取法定盈余公积	163,051,052.54	122,802,378.22
提取任意盈余公积	-	61,401,189.11
提取一般风险准备	174,479,252.55	147,559,633.31
提取交易风险准备	163,051,052.54	122,802,378.22
应付普通股股利	386,114,491.98	303,375,672.27
其他	93,478,846.08	140,863,398.68
期末未分配利润	4,228,157,728.11	3,668,659,961.30

2020年6月3日，经股东大会批准，本公司作如下现金分红：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），共计派发现金红利人民币386,114,491.98元（含税），占2019年度合并报表归属于母公司股东净利润的31.63%。

55、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,710,450,727.19	2,947,786,547.21
其中：存放金融同业利息收入	333,391,018.66	362,182,699.21
其中：自有资金存款利息收入	72,139,119.84	146,350,021.46
客户资金存款利息收入	261,251,898.82	215,832,677.75
拆出资金利息收入	-	-
融出资金利息收入	1,066,266,456.15	768,397,727.29
买入返售金融资产利息收入	205,231,401.02	563,944,810.27
其中：约定购回利息收入	-	-
股权质押回购利息收入	172,364,628.40	552,604,728.60
债权投资利息收入	65,281,102.45	120,986,396.08
其他债权投资利息收入	1,011,966,166.83	1,127,044,277.31
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	28,314,582.08	5,230,637.05
利息支出	1,861,886,660.49	2,161,392,038.60
其中：短期借款利息支出	92,373,873.59	141,214,507.14
应付短期融资款利息支出	228,604,939.86	174,766,433.22
拆入资金利息支出	39,235,813.92	90,538,516.11
其中：转融通利息支出	6,463,194.44	5,410,975.92
卖出回购金融资产款利息支出	224,014,811.23	365,417,108.79
其中：报价回购利息支出	149,260.87	-
代理买卖证券款利息支出	58,087,999.66	44,098,394.13
长期借款利息支出	-	10,914,329.95
应付债券利息支出	1,085,329,378.31	1,100,699,878.72
其中：次级债券利息支出	163,251,428.73	251,350,771.52
结构化主体其他持有人利息支出	116,282,549.43	226,635,315.26
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	17,957,294.49	7,107,555.28

利息净收入	848,564,066.70	786,394,508.61
-------	----------------	----------------

56、手续费及佣金净收入
(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	2,999,162,174.38	2,427,410,551.17
证券经纪业务收入	1,255,107,660.00	874,158,161.97
其中：代理买卖证券业务	1,080,625,913.50	782,176,346.41
交易单元席位租赁	128,273,782.82	85,683,391.23
代销金融产品业务	46,207,963.68	6,298,424.33
期货经纪业务收入	191,262,938.47	109,424,114.60
投资银行业务收入	1,336,244,696.94	1,057,600,117.49
其中：证券承销业务	1,165,380,738.69	712,589,030.17
证券保荐业务	26,913,952.43	80,480,827.82
财务顾问业务	143,950,005.82	264,530,259.50
资产管理业务收入	202,595,015.67	355,725,292.78
投资咨询业务收入	12,009,802.63	17,861,395.35
其他手续费及佣金收入	1,942,060.67	12,641,468.98
手续费及佣金支出	471,949,203.19	335,607,977.80
证券经纪业务支出	302,720,771.67	212,588,577.68
其中：代理买卖证券业务	302,720,771.67	212,588,577.68
期货经纪业务支出	150,351,440.73	79,596,908.80
投资银行业务支出	14,346,424.49	41,184,811.44
其中：证券承销业务	14,346,424.49	41,184,811.44
其他手续费及佣金支出	4,530,566.30	2,237,679.88
合计	2,527,212,971.19	2,091,802,573.37
其中：手续费及佣金收入	2,999,162,174.38	2,427,410,551.17
手续费及佣金支出	471,949,203.19	335,607,977.80

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	10,858,490.57	13,065,094.34
并购重组财务顾问业务净收入--其他	29,948,113.16	4,319,622.62
融资类财务顾问业务净收入	41,368,467.31	110,863,207.55
其他财务顾问业务净收入	61,774,934.78	136,282,334.99
合计	143,950,005.82	264,530,259.50

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金等	6,684,121,308.93	46,207,963.68	2,695,798,027.28	6,298,424.33

合计	6,684,121,308.93	46,207,963.68	2,695,798,027.28	6,298,424.33
----	------------------	---------------	------------------	--------------

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公募基金	私募基金	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	16	5	127	23	11
期末客户数量	34,845	18	37,977	22	113
其中：个人客户	34,733	3	37,824	-	-
机构客户	112	15	153	22	113
期初受托资金	10,586,371,351.33	1,753,158,357.28	27,060,032,765.60	44,142,245,449.59	28,210,819,260.00
其中：自有资金投入	266,748,925.39	242,600,000.00	2,192,603,745.16	1,239,544,361.27	124,800,000.00
个人客户	1,279,044,068.37	40,400,000.00	20,008,949,308.36	-	-
机构客户	9,040,578,357.57	1,470,158,357.28	4,858,479,712.08	42,902,701,088.32	28,086,019,260.00
期末受托资金	6,601,278,582.84	1,933,282,217.77	19,078,252,256.49	15,565,132,900.18	27,610,813,920.00
其中：自有资金投入	348,311,433.87	270,225,021.21	1,001,124,391.13	1,091,294,361.27	124,800,000.00
个人客户	1,737,607,151.44	39,015,899.66	16,001,564,697.28	-	-
机构客户	4,515,359,997.53	1,624,041,296.90	2,075,563,168.08	14,473,838,538.91	27,486,013,920.00
期末主要受托资产初始成本	5,748,698,209.93	1,810,848,544.50	18,339,127,604.16	14,953,326,001.78	24,746,181,612.67
其中：股票	372,706,396.95	-	171,255,224.09	1,464,853,102.43	-
国债	243,437,417.04	-	104,285,921.57	79,298,480.00	-
其他债券	3,935,243,937.63	-	10,416,704,494.06	1,624,442,223.40	-
基金	-	-	655,376,916.16	292,907,888.92	5,300,000.00
同业存单	704,472,093.11	-	-	-	-
其他投资产品	492,838,365.20	1,810,848,544.50	6,991,505,048.28	11,491,824,307.03	24,740,881,612.67
当期资产管理业务净收入	29,944,207.01	7,315,844.09	136,894,244.61	19,633,135.25	8,807,584.71

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

57、投资收益
(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	77,700,425.40	47,353,088.33
金融工具投资收益	1,768,726,179.89	539,464,497.85
其中：持有期间取得的收益	970,293,543.40	774,567,295.99
—交易性金融资产	967,866,951.55	711,958,383.14
—其他权益工具投资	2,426,591.85	62,608,912.85
处置金融工具取得的收益	798,432,636.49	-235,102,798.14
—交易性金融资产	604,007,661.96	-210,433,192.35
—其他债权投资	179,158,628.66	35,394,990.32
—衍生金融工具	29,503,833.09	-58,486,515.41
—交易性金融负债	-14,237,487.22	-1,578,080.70

合计	1,846,426,605.29	586,817,586.18
----	------------------	----------------

(2) 交易性金融工具投资收益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
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	967,866,951.55	711,958,383.14
	处置取得收益	604,007,661.96	-210,433,192.35
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	-14,237,487.22	-1,578,080.70

投资收益的说明：

于 2020 年及 2019 年度，本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

58、净敞口套期收益
 适用 不适用

59、其他收益
 适用 不适用

60、公允价值变动收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-370,570,606.12	582,620,689.23
交易性金融负债	-70,987,307.00	955,807.00
衍生金融工具	145,971,684.26	-85,301,288.52
合计	-295,586,228.86	498,275,207.71

61、其他业务收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
仓单业务收入	732,509,247.26	502,483,852.32
租赁收入	1,818,878.52	2,101,840.76
其他	-	1,594,702.85
合计	734,328,125.78	506,180,395.93

62、资产处置收益
 适用 不适用

63、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

城市维护建设税	20,669,343.91	16,310,187.97	按实际缴纳的流转税额的 7%或 5%计缴
教育费附加及地方教育费附加	14,814,363.18	11,662,621.45	按实际缴纳的流转税额的 3%或 2%或 1%计缴
房产税	2,285,596.05	2,291,832.60	按税法有关规定缴纳
其他	1,325,149.52	846,622.90	按税法有关规定缴纳
合计	39,094,452.66	31,111,264.92	/

64、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,585,064,191.22	1,392,254,493.73
租赁费	166,097,181.41	155,682,199.36
折旧摊销费	76,908,289.11	80,724,666.69
邮电通讯费	68,615,357.46	73,876,095.86
产品销售及广告费	55,645,638.39	54,231,559.47
业务宣传及招待费	46,990,813.67	42,206,950.76
电子设备运转费	46,610,173.74	20,454,703.46
会议差旅费	36,255,842.16	56,142,607.39
交易所会员费	33,314,689.06	25,001,982.93
咨询费	24,196,366.28	26,579,955.53
投资者保护基金	20,415,725.20	16,153,192.20
其他	145,513,747.93	129,908,295.47
合计	2,305,628,015.63	2,073,216,702.85

65、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
应收款项信用减值损失	21,299,563.55	3,405,178.10
融出资金信用减值损失	36,193,433.30	49,892,420.66
买入返售金融资产信用减值损失	410,167,389.39	365,385,816.46
债权投资信用减值损失	-866,100.01	-4,020,682.16
其他债权投资信用减值损失	169,021,167.67	6,734,699.84
其他金融资产信用减值损失	20,104,566.26	45,137,443.49
合计	655,920,020.16	466,534,876.39

66、其他资产减值损失

□适用 √不适用

67、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
仓单业务成本	732,695,549.50	501,315,325.68
其他	2,558,379.84	2,558,379.84

合计	735,253,929.34	503,873,705.52
----	----------------	----------------

68、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,142,700.16	6,433,251.75	10,142,700.16
转销投保金	-	55,134,766.77	-
超募资金收益	-	4,751,866.13	-
其他	1,586,325.32	627,056.72	1,586,325.32
合计	11,729,025.48	66,946,941.37	11,729,025.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
香港特区政府防疫抗疫基金	5,122,022.49	-	与收益相关
扶持企业发展资金	2,980,000.00	1,160,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,285,318.67	166,251.24	与收益相关
其他	755,359.00	5,107,000.51	与收益相关
合计	10,142,700.16	6,433,251.75	

其他说明：

□适用 √不适用

69、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	16,880,383.00	13,273,850.40	16,880,383.00
违约赔偿支出	207,254.05	401,393.96	207,254.05
其他	896,067.22	485,427.00	896,067.22
合计	17,983,704.27	14,160,671.36	17,983,704.27

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	514,341,526.01	135,096,536.58
递延所得税费用	-109,309,397.09	96,211,784.66
合计	405,032,128.92	231,308,321.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,945,059,725.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	486,264,931.43
子公司适用不同税率的影响	-873,177.56
调整以前期间所得税的影响	978,541.50
非应税收入的影响	-180,861,741.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,956,417.41
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	60,169,950.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,086,923.55
其他	29,484,131.31
所得税费用	405,032,128.92

其他说明：

 适用 不适用

71、其他综合收益
 适用 不适用

详见附注七、51 其他综合收益。

72、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	11,516,166.48	11,599,315.60
往来款的净减少额	1,498,693,220.87	324,018,347.22
其他业务变动净额	11,856,835.84	4,865,070.25
其他收益	6,770,494.24	9,718,416.49
其他	-	8,777,323.83
合计	1,528,836,717.43	358,978,473.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并范围的结构化主体资金净变动	4,149,517,155.58	341,169,698.98
业务及管理费	695,520,887.81	600,237,542.43
存出保证金的净增加额	2,159,037,128.81	126,208,371.53
往来款的净增加额	649,511,606.96	183,830,713.56
营业外支出	17,983,704.27	14,160,671.36
现货业务净增加额	-	31,482,404.53
合计	7,671,570,483.43	1,297,089,402.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

73、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,540,027,596.82	1,221,446,096.51
信用减值损失	655,920,020.16	466,534,876.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,692,573.81	43,870,575.00
投资性房地产折旧	2,558,379.84	2,558,379.84
无形资产摊销	24,267,007.59	20,863,934.94
长期待摊费用摊销	14,948,707.71	15,990,156.75
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）	-302,547.48	-180,519.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	295,586,228.86	-498,275,207.71
利息净支出	394,342,024.93	179,564,475.65
汇兑损失/（收益）	-19,192,240.50	4,664,509.93
递延税项的变动	-109,309,397.09	96,211,784.66
递延收益	-212,859.00	-212,859.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-255,627,733.68	-145,356,991.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,548,628,760.81	310,177,428.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,300,550,509.53	-1,447,057,065.76
经营活动产生的现金流量净额	5,332,619,510.69	270,799,574.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,646,134,633.94	10,140,849,521.63
其中：库存现金	6,424.75	6,825.69
可随时用于支付的银行存款	13,646,128,209.19	10,140,842,695.94
二、现金等价物	3,380,623,719.62	3,007,472,418.97
结算备付金	3,380,623,719.62	3,007,472,418.97
三、期末现金及现金等价物余额	17,026,758,353.56	13,148,321,940.60

其他说明：

 适用 不适用

现金及现金等价物不包含本公司和公司内子公司持有的原始期限超过三个月的银行存款。于 2020 年 12 月 31 日，属于客户的银行存款为人民币 11,290,958,590.36 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 7,803,092,474.52 元），属于客户的结算备付金为人民币 2,777,991,746.84 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 2,548,053,990.83 元）。

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他债权投资	8,729,058,392.50	债券回购质押及转融通担保
其他债权投资	1,784,232,642.00	交易所回购质押
其他债权投资	781,520,179.00	债券借贷质押
交易性金融资产	535,257,365.39	存在限售期
交易性金融资产	169,827,382.20	已融出证券
交易性金融资产	144,752,490.38	交易所回购质押
交易性金融资产	84,096,119.91	自有资金参与集合计划退出受合同限制
其他权益工具投资	12,138,299.05	存在限售期
合计	12,240,882,870.43	/

76、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
 适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	95,702,351.03	6.5249	624,448,270.24

港币	561,327,082.23	0.8416	472,412,872.40
欧元	500.00	8.0250	4,012.50
结算备付金			
其中：美元	3,297,906.98	6.5249	21,518,513.25
港币	11,973,231.59	0.8416	10,076,671.71
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	500,000.00	0.8416	420,800.00
应付债券			
其中 美元	401,370,351.70	6.5249	2,618,901,407.79
短期借款			
其中：美元	45,031,094.12	6.5249	293,823,386.02
港币	100,138,810.08	0.8416	84,276,822.56

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

东兴香港主要经营地为香港特别行政区，因主要业务发生在香港，记账本位币为港币。

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

详见附注七、68 营业外收入计入当期损益的政府补助。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

80、金融资产转移

(1) 回购协议

回购协议指本公司在卖出一项金融资产的同时，与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产（或与其实质上相同的金融资产）的交易。由于回购价格是固定的，本公司仍然承担与卖出资产相关的所有权上几乎所有的风险和报酬。卖出的金融资产（在卖出回购期内本公司无法使用）未在财务报表中予以终止确认，而是被视为相关担保借款的担保物，因为本公司保留了该等金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。此外，本公司就所收到的对价确认一项金融负债。在此类交易中，交易对手对本公司的追索权均不限于被转让的金融资产。已转移金融资产作为卖出回购金融资产交易的质押品。

(2) 融出证券

本公司与客户签订协议，客户以资金或者证券作为质押后，公司向客户借出证券供其卖出，同时要求客户在约定的期限内，买入相同数量和品种的证券归还券商并支付相应的融券费用。在某些情况下，若相关证券价值上升或下降，本公司需要向客户归还部分抵押物或者要求客户补足抵押物。由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

(3) 融资融券收益权资产证券化

2019 年本公司以融资融券收益权为底层资产开展资产证券化业务。对于该等资产证券化业务，本公司保留了相关信贷资产的风险和报酬，故未对该部分证券化的信贷资产进行终止确认资产。于 2020 年 12 月 31 日，本公司无相关业务。

(4) 下表列示了并未终止确认的已转移金融资产及相关负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日		
	交易性金融资产	其他债权投资	合计
转移资产的账面值	144,752,490.38	11,294,811,213.50	11,439,563,703.88
相关负债的账面值	130,261,702.26	9,693,556,805.95	9,823,818,508.21
合计	14,490,788.12	1,601,254,407.55	1,615,745,195.67

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日			
	交易性金融资产	其他债权投资	融出资金收益权	合计
转移资产的账面值	932,702,439.72	8,630,373,152.13	1,036,410,233.86	10,599,485,825.71
相关负债的账面值	402,872,975.16	7,886,298,911.11	953,841,031.28	9,243,012,917.55
合计	529,829,464.56	744,074,241.02	82,569,202.58	1,356,472,908.16

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本公司以融资融券收益权为底层资产开展资产证券化业务。对于该等资产证券化业务，本公司保留了相关信贷资产的风险和报酬，故未对该部分证券化的信贷资产进行终止确认。未终止确认的已转移金融资产及相关负债的账面价值详见附注七、80。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

详见附注三、2 合并财务报表范围。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业公司的构成

√适用 □不适用

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	
东兴期货有限责任公司	上海市	上海市	金融业	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
东兴证券投资有限公司	北京市	福建省平潭综合实验区	投资	100.00	-	通过设立或投资取得
东兴资本投资管理有限公司	北京市	深圳市前海深港合作区	投资管理	100.00	-	通过设立或投资取得
上海伴兴实业发展有限公司	上海市	上海市	投资管理	-	100.00	通过设立或投资取得
上海东策盛资产管理有限公司	上海市	上海市浦东新区	投资管理	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴基金管理有限公司	北京市	北京市	公开募集证券投资基金管理、基金销售	100.00	-	通过设立或投资取得
东兴证券（香港）金融控股有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	投资控股	100.00	-	通过设立或投资取得
东兴证券（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	证券交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见	-	94.52	同一控制下企业合并取得
东兴证券（香港）财务有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	放债人牌照	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴信息服务（深圳）有限公司	深圳市前海	深圳市前海	经济信息咨询、实业项目投资咨询（以上均不含限制项目），	-	100.00	通过设立或投资取得

			市场营销策划			
东兴证券（香港）资产管理有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	就证券提供意见、提供资产管理	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴启航有限公司	香港特别行政区	英属处女群岛（BVI）	发债	-	100.00	通过设立或投资取得
Robust Strength Limited	香港特别行政区	英属处女群岛（BVI）	项目投资	-	100.00	通过设立或投资取得
勇庭有限公司	香港特别行政区	英属处女群岛（BVI）	项目投资	-	100.00	通过设立或投资取得
Dongxing AM Segregated Portfolio Company	香港特别行政区	开曼群岛	设立资管基金	-	100.00	通过设立或投资取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- （a）本公司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该回报金额。
- （b）公司对子公司的持股比例为实缴出资比例。
- （c）本公司于 2020 年注销了深圳东兴成长投资管理合伙企业（有限合伙）及共青城东兴智铭投资管理合伙企业（有限合伙）。

(2) 重要的非全资子公司
 适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

(4) 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制
 适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	上海市	江西省九江市	股权投资	-	20.94%	长期股权投资权益法
上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	上海市	福建省龙岩市	股权投资	-	9.70%	长期股权投资权益法
贵州益年医疗产业投资中心（有限合伙）	上海市	贵州省贵阳市	股权投资	-	20.00%	长期股权投资权益法
绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）	上海市	四川省绵阳市	股权投资	-	18.75%	长期股权投资权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

(2) 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）	绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）
流动资产	21,322,025.91	不适用
非流动资产	170,000,000.00	不适用
资产合计	191,322,025.91	不适用

流动负债	-	不适用
非流动负债	-	不适用
负债合计	-	不适用
少数股东权益	-	不适用
归属于母公司股东权益	191,322,025.91	不适用
按持股比例计算的净资产份额	35,872,879.86	不适用
调整事项	-	不适用
--商誉	-	不适用
--内部交易未实现利润	-	不适用
--其他	-	不适用
对合营企业权益投资的账面价值	35,872,879.86	不适用
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	不适用
营业收入/（损失）	-677,204.09	不适用
净利润	-677,974.09	不适用
终止经营的净利润	-	不适用
其他综合收益	-	不适用
综合收益总额	-677,974.09	不适用
本年度收到的来自合营企业的股利	-	不适用

其他说明：

绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）于 2019 年 12 月成立，于 2020 年 4 月及 10 月共实缴出资 3,600 万元。

（3）重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	贵州益年医疗产业投资中心（有限合伙）	共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	贵州益年医疗产业投资中心（有限合伙）
流动资产	49,597,153.49	980,729.10	2,798,279.17	11,773,364.52	1,016,183.91	33,009,663.33
非流动资产	208,089,994.48	2,323,462,808.60	30,000,000.00	273,089,994.48	1,537,206,000.00	-
资产合计	257,687,147.97	2,324,443,537.70	32,798,279.17	284,863,359.00	1,538,222,183.91	33,009,663.33
流动负债	55,967.72	-	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	55,967.72	-	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	257,631,180.25	2,324,443,537.70	32,798,279.17	284,863,359.00	1,538,222,183.91	33,009,663.33
按持股比例计算的净资产份额	53,956,044.69	228,062,728.22	6,559,655.83	60,989,245.17	150,782,687.11	6,601,932.67
调整事项	-	-	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-

--其他	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	53,956,044.69	228,062,728.22	6,559,655.83	63,809,392.41	150,869,903.02	6,600,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	2,968,340.25	786,262,034.06	80,360.88	24,624,524.27	414,113,728.44	9,663.33
净利润	3,223,321.25	775,499,084.66	-229,539.12	16,016,036.79	403,408,318.72	9,663.33
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	3,223,321.25	775,499,084.66	-229,539.12	16,016,036.79	403,408,318.72	9,663.33
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 本公司发起设立的未纳入合并财务报表的结构化主体的权益

本公司发起的该类结构化主体主要包括集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划、公募基金、私募基金、合伙企业，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。本公司对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。本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。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司发起设立但未纳入合并财务报表的结构化主体中，本公司享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

2020 年 12 月 31 日						
项目	发起规模	交易性金融资产	长期股权投资	最大损失敞口	收益金额	主要收益类型
专项资产管理计划	27,488,013,920.00	124,800,000.00	-	124,800,000.00	21,228,049.11	投资收益、手续费及佣金收入
集合资产管理计划	15,101,733,989.89	778,707,876.39	-	778,707,876.39	203,541,676.73	投资收益、手续费及佣金收入
单一资产管理计划	14,321,905,473.58	-	-	-	5,889,237.10	手续费及佣金收入
基金	6,601,278,582.84	376,408,739.52	-	376,408,739.52	34,770,969.23	投资收益、手续费及佣金收入
合伙企业	1,933,282,217.77	-	324,451,308.60	324,451,308.60	84,085,635.90	投资收益、手续费及佣金收入
合计	65,446,214,184.08	1,279,916,615.91	324,451,308.60	1,604,367,924.51	349,515,568.07	

(2) 本公司持有投资的其他未纳入合并财务报表的结构化主体的权益

本公司亦通过投资在部分由关联方或第三方独立机构发起的该类结构化主体中持有权益。

本公司在关联方或第三方独立机构发起设立但未纳入合并财务报表的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产	最大损失敞口	收益金额	主要收益类型
基金	6,708,066,591.27	6,708,066,591.27	98,762,037.32	投资收益
银行理财	1,563,571,692.54	1,563,571,692.54	42,431,281.62	投资收益
合伙企业	123,760,056.90	123,760,056.90	20,148,969.52	投资收益
集合资产管理计划	454,731,461.68	454,731,461.68	12,551,699.11	投资收益
合计	8,850,129,802.39	8,850,129,802.39	173,893,987.57	

除上表列示两种情况外，本公司未有向纳入合并范围或未纳入合并范围结构化主体提供财务支持或其他支持。

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

详见附注十七、风险管理。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
-股票	2,625,387,279.20	670,204,308.09	-	3,295,591,587.29
-债券	-	2,255,774,564.31	553,535,753.42	2,809,310,317.73
-基金	291,053,103.78	6,610,155,038.91	183,267,188.10	7,084,475,330.79
-资管产品	-	1,358,239,338.07	-	1,358,239,338.07
-其他	-	493,571,692.54	2,875,472,631.65	3,369,044,324.19
(二) 其他债权投资				
-债券	-	24,093,535,135.23	-	24,093,535,135.23
(三) 其他权益工具投资				
-非交易性权益工具	101,194,446.64	39,448,413.15	175,664,062.92	316,306,922.71
-证金投资	-	-	1,948,805,283.68	1,948,805,283.68
(四) 衍生金融资产	666,060.00	144,835,574.27	7,565,893.20	153,067,527.47
持续以公允价值计量的资产总额	3,018,300,889.62	35,665,764,064.57	5,744,310,812.97	44,428,375,767.16
(五) 交易性金融负债	4,054,872.77	-	1,738,733,513.02	1,742,788,385.79
(六) 衍生金融负债	15,175,560.00	97,774,410.75	26,760,384.97	139,710,355.72
持续以公允价值计量的负债总额	19,230,432.77	97,774,410.75	1,765,493,897.99	1,882,498,741.51

2、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

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、其他债权投资、其他权益工具投资，其公允价值是按照资产负债表日的市场报价确定的。

3、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日 公允价值	2019年12月31日 公允价值	估值技术	输入值
债务工具	26,349,309,699.54	18,732,455,115.43	中债/中证估值。未来现金流基于合约金额及票面利率估算，并按反映交易对手信用风险的利率折现。	不适用
股票及非交易性权益工具	709,652,721.24	378,257,353.10	市价调整法。公允价值按最近成交价决定。	不适用
基金	6,610,155,038.91	3,201,443,390.15	市价组合法。按所投标的金融资产的市值及相关费用决定。	不适用
资管产品	1,358,239,338.07	1,557,312,952.29	市价组合法。按所投标的金融资产的市值及相关费用决定。	不适用
权益类收益互换	47,061,163.52	1,146.13	公允价值按合约挂钩标的相关交易所报价计算的相关权益证券回报与本公司和交易对手互换协议所协定固定收入的差额决定。	不适用
其他衍生工具	-	-158,453,675.87	市价调整法。公允价值按市场报价计算后调整决定。	不适用

其他	493,571,692.54	901,860,656.29	市价组合法。按所投标的金融资产的市值及相关费用决定。	不适用
合计	35,567,989,653.82	24,612,876,937.52		

4、持续和非持续第三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
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日 公允价值	2019年12月31日 公允价值	估值技术	输入值
金融资产				
股票及非交易性权益工具	175,664,062.92	1,468,784,192.13	公允价值按可比公司法确定，并给予一定的流动性折扣。	流动性折扣
期权	7,565,893.20	7,749,716.14	公允价值按照期权估值模型进行价值核算。	隐含波动率
私募基金	183,267,188.10	408,552,454.78	公允价值按可比公司法确定，并给予一定的流动性折扣，并按反映投资标的风险的折现率折现。	流动性折扣
非上市股权	957,335,740.21	380,040,195.75	公允价值按可比公司法、折现现金流等方法确定。	流动性折扣、折现率等
其他	4,420,477,928.54	1,905,400,248.13	折现现金流，未来现金流基于合同约定估算。	折现率、未来预计现金流
金融负债				
期权	-26,760,384.97	-2,155,537.24	公允价值按照期权估值模型进行价值核算。	隐含波动率
收益凭证	-1,738,733,513.02	-	公允价值按照期权估值模型进行价值核算。	隐含波动率
合计	3,978,816,914.98	4,168,371,269.69		

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
 适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本公司	交易性金融资产	其他权益工具	衍生金融工具	交易性金融负债
2020年1月1日	2,124,470,288.85	2,038,306,801.94	5,594,178.90	-
计入其他综合收益（负数）	-	4,696,950.13	-	-
计入损益	-278,440,164.22	-	25,665,864.44	-71,555,013.02
买入（正数）	3,210,123,086.86	111,286,372.72	-12,262,635.69	-1,667,178,500.00
处置（负数）	-1,443,877,638.32	-27,167,349.63	-38,191,899.42	-
转出第三层级（注）（负数）	-	-2,653,428.56	-	-
转入第三层级（注）（正数）	-	-	-	-
2020年12月31日	3,612,275,573.17	2,124,469,346.60	-19,194,491.77	-1,738,733,513.02
于2020年12月31日持有资产/				

负债的总收益/（损失）				
-计入损益	-193,678,287.66	-	-6,931,856.08	-71,555,013.02
-计入其他综合收益	-	68,238,489.18	-	-

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

2020 年度与 2019 年度本公司上述以公允价值计量的项目没有发生重大第一层次和第二层次之间的转换，也没有发生重大第三层次和第一层次之间的转换。2020 年度因交易方式变化引起估值技术发生改变，导致公允价值层次由第三层次转入第二层次的以公允价值计量的金融资产共计人民币 2,653,428.56 元（2019 年：无）。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司管理层认为，除以下项目外，本公司财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

单位：元 币种：人民币

2020 年 12 月 31 日				
项目	账面价值	公允价值	差异	公允价值计量层次
应付债券-公司债	21,805,286,314.85	21,910,243,466.41	-104,957,151.56	第二层次
应付债券-次级债	4,089,104,258.93	4,070,230,000.00	18,874,258.93	第二层次

单位：元 币种：人民币

2019 年 12 月 31 日				
项目	账面价值	公允价值	差异	公允价值计量层次
应付债券-公司债	19,018,240,645.07	19,252,092,523.53	-233,851,878.46	第二层次
应付债券-次级债	5,169,324,528.31	5,209,677,000.00	-40,352,471.69	第二层次

9、 其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国东方资产管理股份有限公司	北京市	资产管理	682.43	52.74	52.74

本公司的母公司情况的说明：

中国东方前身为中国东方资产管理公司。中国东方资产管理公司是经国务院批准，并由财政部于 1999 年 10 月成立的国有独资有限责任公司。经国务院批准，中国东方资产管理公司于 2016 年 9 月完成整体改制，并由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立中国东方资产管理股份有限公司，注册资本为人民币 553.63 亿元。之后通过引入战略投资者，中国东方资产管理股份有限公司注册资本增加至人民币 682.43 亿元。

本公司最终控制方是财政部。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“联合保险”）	同受母公司最终控制
中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“联合财险”）	同受母公司最终控制
中华联合人寿保险股份有限公司（以下简称“联合寿险”）	同受母公司最终控制
北京东方金诚信用管理有限公司（以下简称“金诚信用”）	同受母公司最终控制
邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）	同受母公司最终控制
中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简称“东方资产（国际）”）	同受母公司最终控制
北京东银融泰投资管理有限公司（以下简称“东银融泰”）	同受母公司最终控制
大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）	同受母公司最终控制
东银（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“东银（天津）”）	同受母公司最终控制
大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）	同受母公司最终控制
东方邦信置业有限公司（以下简称“邦信置业”）	同受母公司最终控制
东方邦信创业投资有限公司（以下简称“邦信创投”）	同受母公司最终控制
东富（北京）投资管理有限公司（以下简称“东富（北京）”）	同受母公司最终控制
上海瑞丰国际大厦置业有限公司（以下简称“上海瑞丰”）	同受母公司最终控制
上海丰垠餐饮管理有限公司（以下简称“上海丰垠”）	同受母公司最终控制
上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）	同受母公司最终控制
东方邦信资本管理有限公司（以下简称“邦信资本”）	同受母公司最终控制
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城博元”）	本公司的联营企业
上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上杭兴源”）	本公司的联营企业
贵州益年医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“贵州益年”）	本公司的联营企业
绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）（以下简称“绵阳聚九”）	本公司的合营企业

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）	关联自然人担任董事的企业
------------------------	--------------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联合保险	咨询费支出	-	3,699,401.24
联合财险	车辆及财产保险	5,173,616.50	1,317,252.41
联合财险	补充医疗保险	44,072,723.00	48,854,994.58
联合寿险	员工综合福利保障保险	232,003.80	127,558.96
金诚信用	咨询费支出	-	436,250.88
大连银行	手续费支出	3,043.20	2,340.00
大连银行	代销金融产品支出	265,496.37	21,440.30

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国东方	财务顾问服务	19,247,851.16	14,988,988.38
中国东方	资产管理业务	16,660,317.58	75,091,773.75
中国东方	证券承销业务	27,701,357.57	30,651,084.91
中国东方	投资咨询业务	94,339.62	94,339.62
中国东方	代理买卖证券	889,795.91	1,255.77
东方资产（国际）	代理买卖证券	-	239,768.48
东方资产（国际）	证券承销业务	185,594.26	337,539.40
大连银行	财务顾问服务	849,056.60	933,962.26
大连银行	投资咨询业务	-	188,679.25
大连银行	代理买卖证券	731,510.03	251,135.26
大连银行	资产管理业务	4,010,108.87	7,121,408.23
大连银行	衍生品业务	3,740,043.91	4,109,643.66
邦信资产	投资咨询业务	235,849.06	-
邦信资产	财务顾问服务	1,415,094.34	-
邦信资产	代理买卖证券	-	11,447.34
邦信资本	财务顾问服务	-	566,037.74
邦信资本	投资咨询业务	-	56,603.77
邦信资本	代理买卖证券	271,287.46	-
邦信资本	衍生品业务	8,405,807.77	-
联合保险	代理买卖证券	119,561.08	86,432.66
联合财险	代理买卖证券	418,975.14	560,565.56
联合财险	衍生品业务	-1,015,339.84	-156,167.92
联合财险	资产管理业务	55,329.85	-
联合寿险	代理买卖证券	266,454.12	132,033.04
联合寿险	证券承销业务	2,650,943.40	-
东银融泰	资产管理业务	-	280,592.63

邦信创投	代理买卖证券	135,362.93	-
邦信创投	衍生品业务	29,246,181.69	-
东富（北京）	资产管理业务	912,500.00	912,500.00
上海东兴	财务顾问服务	3,773,584.91	-
上海东兴	投资咨询业务	330,188.68	-
大业信托	资产管理业务	271.91	-
海通证券	证券承销业务	56,603,773.60	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海瑞丰	租赁费支出	7,315,042.76	6,169,909.02
中国东方	租赁费支出	582,857.16	1,093,773.83
联合财险	租赁费支出	1,061,174.28	1,058,762.52

关联租赁情况说明

适用 不适用

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：亿元 币种：美元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东兴启航有限公司	4.00	2019年8月16日	2024年8月15日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

2019年8月15日，本公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）于境外完成了总额为4亿美元固定利率高级无抵押债券的发行，债券期限5年，债券票息3.25%，本公司为该债券提供保证担保。

（5）关联方资金拆借

 适用 不适用

于2020年12月31日，本公司向关联方资金拆借的余额为零（2019年12月31日：无）。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

（7）关键管理人员报酬

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,709.68	2,294.99

（8）其他关联交易

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方交易内容	本期发生额/余额	上期发生额/余额
中国东方	拆入资金利息支出	288,259.96	-
中国东方	卖出回购金融资产利息支出	109,266.63	779,456.97
东方资产（国际）	借款利息支出	-	12,030,670.06
东方资产（国际）	担保费	-	9,255,656.59
大连银行	利息收入	910,199.11	166,828.60
大连银行	投资收益	712,871.55	-
上海丰垠	业务及管理费	986,899.20	-
海通证券	公允价值变动损益	4,679,712.67	-
大连银行	银行存款	9,886,479.68	34,149,501.69
邦信资产	其他债权投资	47,187,675.00	106,039,700.00
中国东方	其他债权投资	-	300,000,000.00
共青城博元	长期股权投资	53,956,044.69	63,809,392.41
上杭兴源	长期股权投资	228,062,728.22	150,869,903.02
贵州益年	长期股权投资	6,559,655.83	6,600,000.00
绵阳聚九	长期股权投资	35,872,879.86	-
邦信资本	衍生金融资产	8,405,807.77	-
邦信创投	衍生金融资产	29,246,181.69	-
大连银行	衍生金融负债	-	686,333.97
海通证券	衍生金融资产	6,191,262.26	-
海通证券	衍生金融负债	1,511,549.59	-

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	中国东方	1,416,805.56	-	37,646,301.00	-
其他应收款	海通证券	72,209,799.41	-	-	-
其他应收款	中国东方	52,500.00	-	1,500.00	-
其他应收款	上海瑞丰	2,015,678.73	-	2,015,678.73	-
其他应收款	联合财险	183,612.00	-	183,612.00	-
预付账款	联合寿险	3,194.97	-	-	-

(2) 应付项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	邦信资本	96,595,335.00	-
应付款项	邦信创投	147,092,892.00	-
代理买卖证券款	中国东方	870,953.47	471,463.36
代理买卖证券款	大连银行	34,818,783.02	2,928,323.61
代理买卖证券款	东银（天津）	2,624,146.34	-
代理买卖证券款	邦信资本	2,554.36	1,625.90
代理买卖证券款	邦信置业	4,114.73	-
代理买卖证券款	邦信资产	-	8,340.43

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本公司与本公司关联方邦信置业、宁波金融资产管理股份有限公司共同投资本公司作为管理人的集合资产管理计划总规模人民币 10.493 亿元(2019 年 12 月 31 日：人民币 14.99 亿元)，其中邦信置业出资本金余额人民币 7 亿元（2019 年 12 月 31 日：人民币 10 亿元）；宁波金融资产管理股份有限公司出资本金余额人民币 1.82 亿元（2019 年 12 月 31 日：人民币 2.6 亿元），本公司自有资金出资本金余额人民币 1.673 亿元(2019 年 12 月 31 日：人民币 2.39 亿元)，全年自有资金实现投资收益人民币 1,990.28 万元（2019 年度：人民币 2,826.56 万元）。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司与本公司关联方大连银行共同投资本公司作为管理人的集合资产管理计划总规模人民币 1.9 亿元（2019 年 12 月 31 日：人民币 7.6 亿元），其中大连银行出资本金余额人民币 1.6 亿元（2019 年 12 月 31 日：人民币 6.5 亿元），本公司出资本金余额人民币 0.3 亿元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1.1 亿元），全年自有资金实现投资收益为人民币 739

万元（2019 年度：人民币 690 万元），收取集合资产管理计划管理费人民币 270 万元（2019 年度：人民币 318 万元）。

本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为原始权益人曾于 2018 年发行“如日 2018 年第一期资产支持专项计划”（该专项计划已于 2020 年 10 月摘牌）、“如日 2018 年第二期资产支持专项计划”，曾于 2019 年发行“如日 2019 年第一期资产支持专项计划”，于 2020 年 3 月发行“如日 2020 年第一期资产支持专项计划（疫情防控 ABS）”。于 2020 年 12 月 31 日，“如日 2018 年第二期资产支持专项计划”存续规模人民币 19.03 亿元，中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 1.33 亿元；“如日 2019 年第一期资产支持专项计划”存续规模人民币 22.36 亿元，中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 3.00 亿元；“如日 2020 年第一期资产支持专项计划（疫情防控 ABS）”存续规模人民币 28.71 亿元，中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 1.01 亿元。

本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为原始权益人曾于 2019 年发行“煦日 2019 年第二期资产支持专项计划”（该专项计划已于 2020 年 1 月 10 日摘牌）、“煦日 2019 年第三期资产支持专项计划”（该专项计划已于 2020 年 7 月摘牌）、于 2020 年 11 月发行“煦日 2020 年第四期资产支持专项计划”。于 2020 年 12 月 31 日，“煦日 2020 年第四期资产支持专项计划”存续规模人民币 73.09 亿元，中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 0.01 亿元。

本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为原始权益人，于 2020 年 11 月发行“东方欲晓 7 号资产支持专项计划”。于 2020 年 12 月 31 日，“东方欲晓 7 号资产支持专项计划”存续规模人民币 78.89 亿元，中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 0.79 亿元。

本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为底层债务人，于 2020 年发行“兴融-信安 2020 年第一期资产支持专项计划”、“兴融-信安 2020 年第二期资产支持专项计划”。于 2020 年 12 月 31 日，“兴融-信安 2020 年第一期资产支持专项计划”存续规模人民币 15 亿元；“兴融-信安 2020 年第二期资产支持专项计划”存续规模人民币 30 亿元。

本公司向中国证监会《上市公司信息披露管理办法》界定的关联自然人提供了资产管理和基金管理服务。于 2020 年 12 月 31 日，本公司关联自然人持有本公司发行或管理的资产管理计划和公募基金的账面价值为人民币 300.32 万元。

十四、股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况 适用 不适用**5、 其他** 适用 不适用**十五、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项** 适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

于 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日, 本公司及母公司无重大对外已签署的资本性支出合约。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止, 对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本公司	
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第 1 年	151,972,047.61	152,171,476.91
资产负债表日后第 2 年	95,574,443.18	112,155,271.31
资产负债表日后第 3 年	35,876,861.69	59,780,811.77
资产负债表日后第 3 年以上	39,404,105.13	42,200,942.42
合计	322,827,457.61	366,308,502.41

2、 或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项** 适用 不适用**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:** 适用 不适用**3、 其他** 适用 不适用**十六、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项** 适用 不适用**2、 利润分配情况** 适用 不适用

2021 年 4 月 20 日, 经本公司第五届董事会第十一次会议决议批准, 本公司拟做如下现金分红: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

1.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总股本 2,757,960,657 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 468,853,311.69 元，占 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 30.45%。本次分配后剩余可供分配利润结转下一年度。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 为积极把握资本市场发展机遇，提升公司竞争力，本公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式进一步增强资本实力，补充营运资金。本公司于 2021 年 2 月 2 日和 3 月 2 日召开第五届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等多项非公开发行 A 股股票相关议案，拟向特定对象非公开发行不超过 474,484,863 股（含 474,484,863 股）人民币普通股（A 股），募集资金总额不超过人民币 70 亿元（含人民币 70 亿元），公司本次非公开发行股票相关事项尚需取得有关审批机关的批准或核准，公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。

(2) 本公司于 2021 年 4 月 20 日发行 2021 年度第一期短期融资券，该债券将于 2021 年 4 月 21 日在全国银行间债券市场上市，发行规模为人民币 20 亿元，期限为 78 天，票面利率为 2.63%。

十七、风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

适用 不适用

本公司成立以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等相关法律、法规规章要求，明确了董事会、经理层及各个部门的风险管理职责，建立了全面风险管理组织体系和多防线内部控制机制。本公司通过建立全面风险管理体系，不断优化风险管理的治理架构、风险管理策略、风险监控指标、风险评估流程、风险应对措施、风险报告制度，培育风险文化，使风险识别、监测、评估和控制机制能够有效运行，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保公司风险可测、可控、可承受。本公司根据业务发展特点，尤其对创新业务进行了严格的风险把控，着重在事前和事中进行风险管理，并针对创新业务不断修改、完善相关风险监控指标与风险评估流程，确保公司的风险识别、监测、评估和控制机制在创新业务方面同样有效运行。

(2) 风险治理组织架构

适用 不适用

本公司建立了董事会与监事会，公司经理层、首席风险官与合规总监，专职风险管理部门，业务经营部门、职能管理部门、分支机构及子公司四个层次的风险管理架构。

董事会是公司风险管理的最高机构，承担全面风险管理的最终责任，审议批准公司全面风险管理的基本制度；负责审批公司总体风险管理战略与重大政策；确定公司可以承受的总体风险水平；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇，建立与首席风险官的直接沟通机制；监督和评价风险管理的全面性及有效性。董事会通过其下设的风险控制委员会和审计委员会行使风险管理职能。

公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经理层是公司风险管理的执行与管理机构，对全面风险管理承担主要责任，主要职责包括：执行董事会制定的风险管理政策；组织建立健全有效的风险管理制度和机制；组织实施各类风险的识别、评估与管理。

首席风险官负责公司全面风险管理工作，履职范围涵盖公司经营运作的所有环节。负责拟定公司风险管理的基本制度，制定相关的工作流程；督导公司各部门建立健全相关的业务制度以及相应的风险管理规则，检查、评估各部门风险管理措施与流程的具体落实情况与效果并要求改正或完善；建议董事会及经理层根据市场情况以及公司业务发展制定、修改、撤销有关公司相关业务的风险偏好、风险容忍度与风险限额；对公司重大决策和主要业务活动进行风险评估；为公司高级管理人员、各部门和分支机构提供风险管理咨询、组织相关培训；向公司风险控制委员会、董事会、监管部门报告公司风险管理状况。

合规总监全面负责本公司合规管理工作，对董事会负责，主要职责包括：组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施；法律法规和准则发生变动的，及时建议董事会或高级管理人员并督导有关部门，评估其对合规管理的影响，修改、完善有关制度和业务流程；对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查并签署合规审查意见；对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行监督检查；协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗钱制度；按照公司规定，为高级管理人员、下属各单位提供合规咨询、组织合规培训；发现公司存在违法违规行或合规风险隐患的，依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改；配合证券监管机构对公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况。

本公司设立风险管理部、合规法律部和稽核审计部三个专职风险管理部门。风险管理部在首席风险官领导下推动公司全面风险管理工作，负责规划并贯彻执行公司风险管理战略；建设并完善风险管理体系；审核公司经营活动的经营风险，为业务决策提供风险管理建议；进行风险识别、评估、监测、报告和处置；指导、督促、协助和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

合规法律部主要负责确定本公司合规管理目标，建设并完善合规管理体系；为各项业务提供合规咨询，对各类新业务进行合规审核，培育本公司合规文化；组织实施本公司信息隔离墙和反洗钱制度，对员工执业行为进行管理；负责本公司法律事务管理，审查本公司各类合同，提供法律咨询和指导。稽核审计部主要对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客

观的监督、评价和建议；负责为本公司审计委员会提供资料，为其审计决策提供支持和服务；根据情况定期或不定期，有计划地对公司总部部门、分支机构、子公司进行审计。

风险管理部、合规法律部和稽核审计部三个专职风险管理部门相互独立，通过建立信息共享、配合处理和协同互助的工作机制，从事前、事中和事后三个阶段防范化解风险，构建了立体、完整的全面风险管理体系。风险管理部、合规法律部和稽核审计部三个专职风险管理部门与各业务部门、分支机构及其内部的合规及风险控制岗位建立了固定的信息沟通渠道，并与各业务部门、分支机构保持顺畅的沟通、协调机制，通过出具合规提示函、风险提示函、风险报告等对各业务部门、分支机构的业务开展进行风险防范和监督。业务经营部门及职能管理部门负责对各自业务风险进行一线监控和管理。

本公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，各子公司参考本公司上述风险管理政策和风险管理组织架构建立与各自公司业务发展相匹配的风险管理政策和架构。

2、信用风险

适用 不适用

信用风险指由于交易对手不能履行合约而导致损失的风险。本公司的信用风险主要来自以下方面：一是证券买卖的代理业务，若公司未提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和应收款项等金融资产以及债券投资，其信用风险主要为交易对手违约和标的证券发行人主体违约风险，最大的风险敞口等于这些资产的账面金额；三是融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的信用风险，主要为客户未能及时足额偿还负债本息而违约的风险。

为控制经纪业务产生的信用风险，本公司代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，从而避免了代理业务相关的结算风险。

本公司的银行存款、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产均为质押式、买断式回购；应收款项主要为应收业务收入款及各项押金等，信用风险较低，且根据减值测试情况对应收款项已充分计提了减值准备，将该类金融资产的信用风险降低至较低水平。本公司通过选择投资国债、政策性金融债、信用评级高的债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，注重发行主体的资质分析，且通过分散化投资以分散信用风险，于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的国债、政策性金融债占比为 16.82%（2019 年 12 月 31 日：6.84%），AA-级（含）以上的信用债券占比为 99.75%（2019 年 12 月 31 日：99.16%）。

本公司对融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的信用风险控制主要是通过适当性管理、征授信管理、客户黑名单和灰名单管理、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。

预期信用损失

对于以摊余成本计量的金融资产（包括融出资金、买入返售金融资产和债权投资等）和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的金融资产（包括其他债权投资），其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为（例如，客户违约的可能性及相应损失）。

对纳入预期信用损失计量的金融资产，本公司运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

（1）自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具，分为“第一阶段”，且本公司对其信用风险进行持续监控。

（2）如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本公司将其转移至“第二阶段”。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融资产损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 针对融资类业务，公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、担保证券所属上市公司经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。信用风险已发生显著增加的指标包括：本金或利息在合同付款日后逾期超过（含）30日；融资融券类业务的客户信用状态为预警，维持担保比例不低于130%且小于150%；股票质押式回购业务于报告日前5个交易日履约保障比例均在不低于100%且小于130%。

- 针对债券投资业务，信用风险已发生显著增加的指标包括：债券在合同付款日后逾期超过（含）30日，债券发行人或债券的最新评级较初始确认时点债券发行人或债券的评级下调超过2级，且债券发行人或债券的最新评级在投资级以下。

如果金融资产的违约风险较低，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。截至2020年12月31日，本公司未将任何金融工具视为具有较低信用风险而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

（3）对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“第三阶段”。

根据新金融工具准则判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融资产界定为已发生信用减值：

- 债务人在合同付款日后逾期超过（含）90 天仍未付款；
- 融资类金融资产业务采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 融资融券类业务的客户信用状态为预平仓，且维持担保比例小于 130%；
- 股票质押式回购业务于报告日前 5 个交易日履约保障比例均小于 100%；
- 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- 债务人发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人的财务困难作出让步；
- 债务人很可能破产或其他财务重组等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

第一阶段金融工具按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，第二阶段和第三阶段金融工具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损失准备。

对于第一阶段和第二阶段的债券投资类金融资产，管理层运用包含违约概率、违约损失率及信用风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于第三阶段已发生信用减值的上述金融资产，通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

对于第一阶段和第二阶段的融资类金融产品（包括融出资金、买入返售金融资产中的股票质押式回购），管理层运用包含损失率比率及违约风险敞口的损失率模型评估损失准备。对于第三阶段已发生信用减值的上述金融资产，通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

上述第一阶段、第二阶段以及第三阶段金融资产的减值评估，管理层均考虑了前瞻性因素。

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中使用了判断、假设和估计，包括：

- 判断信用风险显著增加的标准；
- 选择计量预期信用损失的适当模型和假设；
- 针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重。

预期信用损失计量的参数、假设及估计技术

根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值，本公司对不同的金融资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。在计量预期信用损失时，本公司考虑了前瞻性信息的影响。

对融出资金、债权投资、其他债权投资等金融资产，预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率、违约损失率、违约风险敞口三者乘积作为未来现金流折现至当期的结果：

—违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约是指未按合同约定偿付债务，或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为。本公司计算违约概率考虑的主要因素有债券投资业务经评估后的信用评级信息等；

—违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司主要考虑担保物变现的价值、债券发行人或交易对手的类型等；

—违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

对股票质押式回购类买入返售金融资产，预期信用损失为违约风险敞口及考虑前瞻性影响的损失率比率二者乘积折现后的结果：

—违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额；

—损失率比率是指本公司对违约风险敞口发生损失金额作出的预期。本公司使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息调整，通过将未来宏观经济指标的预测传导到风险参数模型计算中，从而体现未来宏观经济变化对预期违约率的影响。

前瞻性调整主要包括两方面，一是前瞻性因子计算，根据宏观经济指标的历史数据及专家预测，确定正常、乐观、悲观三种情景下的前瞻性因子，二是对多情景的权重进行设置。前瞻性因子计算结合了行业实践经验，根据内外部数据，构建全面的备选指标库，建立宏观经济状况与风险参数的定量模型关系来预测风险参数的信息，考虑宏观经济因素对预期信用风险的影响，确定预期信用损失。

对于债券投资，本公司结合权威第三方机构公开发布的宏观经济数据与国际评级机构公开发布的历史违约概率数据，建立违约率预测回归模型，识别出影响预期违约率的关键经济指标，主要包括国内生产总值等。本公司通过回归分析确定在相对完整的经济周期里，这些宏观经济指标与发行人违约概率之间的关系，并通过预测经济指标确定发行人的预期违约率。根据最新国际评级机构发布的全球发行人历年违约率数据及历年评级分布情况，可将各评级的均值违约率作为基准违约率，结合宏观经济指标参数的向上及向下调整，确定乐观及悲观情境下的发行人预期违约率。本年度，本公司对国内生产总值的预测值取值范围在 5.5%至 6.4%之间。考虑到对债券违约时损失率的合理预估，参考行业主流实践情况、管理层判断及专家意见，对正常债券及已违约债券使用不同的损失率用于预期信用损失计算。

对于融资融券业务，本公司基于业务特性进行分析，识别出与业务风险相关的经济指标（近 10 年上证指数的波动率）。通过构建这些经济指标与业务风险特征之间的关系，对融资融券业务的融资人违约概率进行前瞻性的调整，得到正常、乐观、悲观三种情境下的预期违约概率。

本公司认为，于 2020 年 12 月 31 日，对于本公司的债券以及融资融券业务，应当考虑 3 种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，主要采用三个代表性的经济情景：正常情景、乐观情景、悲观情景。考虑到 2020 年开始的“新冠”疫情对宏观经济及资本市场的影响较大，且政府及时出台各类扶持政策对经济恢复起到的支持作用，结合行业主流实践、管理层及专家判断等各方意见，本公司对未来三种情境下宏观经济做出预期判断，重新分配了情景权重，将乐观、正常及悲观情景的权重调整为 20%、50%、30%。目前本公司采用的基准情景权重等于非基准情景权重之和。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

本公司以加权的 12 个月预期信用损失（第一阶段）或加权的整个存续期预期信用损失（第二阶段及第三阶段）计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

对于股票质押类业务，根据管理层的重大会计估计和判断，主要包括信用风险显著增加的判断标准、模型和假设的使用，以及损失率和前瞻性因子等关键参数的确定，本公司综合考虑了本年业务实际情况、行业实践经验、政府及时出台各类扶持政策对股票质押业务客户的支持，对股票质押类业务的预期损失进行前瞻性的调整。

对于融资类业务，基于敞口特征和信用管理方法的不同，管理层认为经济变量导致前瞻性信息变动对于合并财务报表的影响不重大。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票和债券等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

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：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行存款	13,666,250,769.34	10,512,424,968.53
结算备付金	3,382,741,206.54	3,009,792,422.15
融出资金	17,464,955,054.29	12,772,101,251.75

衍生金融资产	153,067,527.47	7,750,862.27
买入返售金融资产	1,677,259,894.15	5,183,376,398.01
应收款项	181,889,229.91	415,554,170.15
存出保证金	3,009,457,157.27	850,420,028.46
金融投资	28,982,314,041.65	28,648,690,123.15
其中：交易性金融资产	4,716,894,684.26	5,810,281,403.91
债权投资	171,884,222.16	650,088,971.10
其他债权投资	24,093,535,135.23	22,188,319,748.14
其他金融资产	1,036,373,986.28	720,498,755.45
表内信用风险敞口合计	69,554,308,866.90	62,120,608,979.92

注：于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，上述交易性金融资产和其他债权投资中包含债券投资。

本公司纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具的信用风险敞口按损失所处阶段划分如下：

(1) 融出资金

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	57,032,482.17	26,324,061.16	11,249,082.36	94,605,625.69
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	1,277,778.74	-1,277,778.74	-	-
-转入第二阶段	-986,905.65	986,905.65	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	27,304,141.77	7,482,366.00	1,406,925.53	36,193,433.30
其他变动	-132,002.54	-	-811,745.87	-943,748.41
2020 年 12 月 31 日余额	84,495,494.49	33,515,554.07	11,844,262.02	129,855,310.58

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019 年 1 月 1 日余额	33,460,130.97	10,453,019.82	540,440.92	44,453,591.71
2019 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	4,236,896.66	-4,236,896.66	-	-
-转入第二阶段	-2,049,286.68	2,049,286.68	-	-
-转入第三阶段	-3,520,858.39	-	3,520,858.39	-
本期计提/（转回）	24,905,599.61	17,993,872.94	6,992,948.11	49,892,420.66
其他变动	-	64,778.38	194,834.94	259,613.32
2019 年 12 月 31 日余额	57,032,482.17	26,324,061.16	11,249,082.36	94,605,625.69

(2) 买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期	合计
--	-----------	----------	---------	----

	期信用损失	用损失（未发生信用减值）	信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	9,404,360.83	85,707,265.52	823,852,694.33	918,964,320.68
2020年1月1日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-28,473,079.89	28,473,079.89	-
本期计提/（转回）	-8,174,842.73	-45,952,003.40	464,294,235.52	410,167,389.39
其他变动	-	-	-2,945,374.24	-2,945,374.24
2020年12月31日余额	1,229,518.10	11,282,182.23	1,313,674,635.50	1,326,186,335.83

单位：元 币种：人民币

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019年1月1日余额	14,242,682.95	288,128,268.68	250,102,112.59	552,473,064.22
2019年1月1日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	828,280.01	-828,280.01	-	-
-转入第二阶段	-3,111,059.16	3,111,059.16	-	-
-转入第三阶段	-	-74,640,013.93	74,640,013.93	-
本期计提/（转回）	-2,555,542.97	-130,063,768.38	498,005,127.81	365,385,816.46
其他变动	-	-	1,105,440.00	1,105,440.00
2019年12月31日余额	9,404,360.83	85,707,265.52	823,852,694.33	918,964,320.68

(3) 应收款项

单位：元 币种：人民币

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020年1月1日余额	11,233.39	8,462,432.22	17,390,728.70	25,864,394.31
2020年1月1日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	162,965.03	4,187,049.44	16,949,549.08	21,299,563.55
其他变动	-	-	-366,256.79	-366,256.79
2020年12月31日余额	174,198.42	12,649,481.66	33,974,020.99	46,797,701.07

单位：元 币种：人民币

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019年1月1日余额	10,629.25	6,565,811.72	15,882,082.82	22,458,523.79
2019年1月1日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-

-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	604.14	1,896,620.50	1,507,953.46	3,405,178.10
其他变动	-	-	692.42	692.42
2019 年 12 月 31 日余额	11,233.39	8,462,432.22	17,390,728.70	25,864,394.31

(4) 债权投资

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	2,372,603.34	-	-	2,372,603.34
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	-866,100.01	-	-	-866,100.01
其他变动	-97,635.68	-	-	-97,635.68
2020 年 12 月 31 日余额	1,408,867.65	-	-	1,408,867.65

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019 年 1 月 1 日余额	6,324,011.18	-	-	6,324,011.18
2019 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	-4,020,682.16	-	-	-4,020,682.16
其他变动	69,274.32	-	-	69,274.32
2019 年 12 月 31 日余额	2,372,603.34	-	-	2,372,603.34

(5) 其他债权投资

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	102,019,926.20	467,533.64	-	102,487,459.84
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-206,907.80	-	206,907.80	-
本期计提/（转回）	19,451,164.39	-467,533.64	150,037,536.92	169,021,167.67
其他变动	-19,451.60	-	-	-19,451.60
2020 年 12 月 31 日余额	121,244,731.19	-	150,244,444.72	271,489,175.91

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019 年 1 月 1 日余额	95,457,333.79	252,139.03	-	95,709,472.82
2019 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-323,020.39	323,020.39	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	6,842,325.62	-107,625.78	-	6,734,699.84
其他变动	43,287.18	-	-	43,287.18
2019 年 12 月 31 日余额	102,019,926.20	467,533.64	-	102,487,459.84

(6) 其他金融资产

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	170,717.10	44,148,056.53	79,104,953.12	123,423,726.75
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-2,141,460.96	2,141,460.96	-
本期计提/（转回）	1,194,587.04	-28,252,231.21	47,162,210.43	20,104,566.26
其他变动	-	-	-672,377.42	-672,377.42
2020 年 12 月 31 日余额	1,365,304.14	13,754,364.36	127,736,247.09	142,855,915.59

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019 年 1 月 1 日余额	161,817.87	11,491,008.42	66,588,891.61	78,241,717.90
2019 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	8,899.23	32,612,482.75	12,516,061.51	45,137,443.49
其他变动	-	44,565.36	-	44,565.36
2019 年 12 月 31 日余额	170,717.10	44,148,056.53	79,104,953.12	123,423,726.75

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指证券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。本公司重视并持续加强流动性风险的管理，公司资金实行统一管理和运作，重视资产与负债的期限结构，随时关注其到期日以及到期金额的匹配并进行有效的管理，以保证到期债务的支付；公司建立了流动性风险限额和预警体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场近期变化情况及公司流动性状况，确保公司在现金流异常时能及时采取应对措施；公司建立了流动性风险报告机制，明确流动性风险报告种类、内容、形式、频率以及报告路径，确保董事会、经理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况；公司加强日间流动性管理，通过提前进行现金流测算和融资安排确保具有充足的日间流动性头寸，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求；公司积极开展融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性；公司建立优质流动性储备池，保持一定数量的流动性储备资产，监测其变现能力，确保变现能够在正常的结算期内完成，以弥补现金流缺口，降低流动性风险；公司建立流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案并定期对应急预案进行演练和测试，不断更新和完善应急处理方案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

按合约期限划分的未贴现现金流量

本公司持有的金融资产和金融负债按剩余合同义务到期期限的未折现现金流分析列示如下。表格所列未折现的现金流包括利息及本金的现金流。对于浮动利率的项目，未折现金额为基于报告期末的利率计算。

项目	2020 年 12 月 31 日							
	已逾期/无期限	即期偿还	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上	合计
货币资金	6,424.75	13,664,299,099.84	-	1,954,304.25	-	-	-	13,666,259,828.84
结算备付金	-	3,382,741,206.54	-	-	-	-	-	3,382,741,206.54
存出保证金	-	3,009,457,157.27	-	-	-	-	-	3,009,457,157.27
融出资金	-	-	2,337,931,087.65	4,406,487,152.19	10,850,392,125.03	-	-	17,594,810,364.87
衍生金融资产	8,231,953.20	-	5,683,505.69	4,423,617.12	134,192,151.00	536,300.46	-	153,067,527.47
买入返售金融资产	1,156,231,085.09	-	28,862,761.65	1,332,496.80	562,010,802.80	43,891,893.60	-	1,792,329,039.94
应收款项	181,889,229.91	-	-	-	-	-	-	181,889,229.91
金融投资	15,623,916,064.02	-	1,752,431,304.88	5,216,834,684.88	8,969,117,955.20	13,425,450,463.31	1,510,523,928.44	46,498,274,400.73
其中：交易性金融资产	13,358,803,857.63	-	1,042,651,654.88	1,138,824,940.00	636,711,099.30	1,720,817,856.64	206,837,023.44	18,104,646,431.89
债权投资	-	-	-	-	188,520,451.10	-	-	188,520,451.10
其他债权投资	-	-	709,779,650.00	4,078,009,744.88	8,143,886,404.80	11,704,632,606.67	1,303,686,905.00	25,939,995,311.35
其他权益工具投资	2,265,112,206.39	-	-	-	-	-	-	2,265,112,206.39
其他金融资产	963,022,886.13	-	-	-	73,351,100.15	-	-	1,036,373,986.28
总资产	17,933,297,643.10	20,056,497,463.65	4,124,908,659.87	9,631,032,255.24	20,589,064,134.18	13,469,878,657.37	1,510,523,928.44	87,315,202,741.85
短期借款	-	-	97,976,380.14	281,353,019.69	-	-	-	379,329,399.83
应付短期融资款	-	-	2,372,723,964.15	1,820,373,040.27	2,491,991,074.14	-	-	6,685,088,078.56
拆入资金	-	-	1,015,445,691.35	-	-	-	-	1,015,445,691.35
交易性金融负债	-	-	4,054,872.77	-	-	1,738,733,513.02	-	1,742,788,385.79
衍生金融负债	41,927,396.93	-	1,510,271.57	51,778,459.19	44,494,228.03	-	-	139,710,355.72
卖出回购金融资	-	-	10,161,408,816.39	-	-	-	-	10,161,408,816.39

产款									
代理买卖证券款	-	15,923,312,943.79	-	-	-	-	-	-	15,923,312,943.79
应付款项	1,565,478,219.50	-	-	-	-	-	-	-	1,565,478,219.50
应付债券	-	-	237,009,247.24	106,411,850.00	11,177,929,622.00	15,862,481,100.00	-	-	27,383,831,819.24
其他金融负债	65,985,625.59	-	-	-	85,469,788.20	-	-	-	151,455,413.79
总负债	1,673,391,242.02	15,923,312,943.79	13,890,129,243.61	2,259,916,369.15	13,799,884,712.37	17,601,214,613.02	-	-	65,147,849,123.96
净头寸	16,259,906,401.08	4,133,184,519.86	-9,765,220,583.74	7,371,115,886.09	6,789,179,421.81	-4,131,335,955.65	1,510,523,928.44	1,510,523,928.44	22,167,353,617.89

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日							合计
	已逾期/无期限	即期偿还	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上	
货币资金	6,825.69	8,914,482,887.02	1,244,643,065.74	351,359,657.75	7,125,490.68	-	-	10,517,617,926.88
结算备付金	-	3,009,792,422.15	-	-	-	-	-	3,009,792,422.15
存出保证金	-	850,420,028.46	-	-	-	-	-	850,420,028.46
融出资金	601,358.04	-	1,165,217,258.01	3,462,584,997.22	8,518,780,333.49	-	-	13,147,183,946.76
衍生金融资产	7,750,862.27	-	-	-	-	-	-	7,750,862.27
买入返售金融资产	1,541,541,683.51	-	1,166,500,685.82	174,506,883.82	2,916,014,055.47	540,391,638.89	-	6,338,954,947.51
应收款项	415,554,170.15	-	-	-	-	-	-	415,554,170.15
金融投资	14,242,037,864.57	-	665,113,622.19	1,244,378,976.21	11,835,060,322.14	15,675,869,770.62	1,962,452,138.00	45,624,912,693.73
其中：交易性金融资产	11,760,452,366.35	-	183,896,523.42	435,409,243.46	4,027,983,165.93	1,450,740,193.88	145,749,436.15	18,004,230,929.19
债权投资	-	-	-	-	682,961,517.86	-	-	682,961,517.86
其他债权投资	-	-	481,217,098.77	808,969,732.75	7,124,115,638.35	14,225,129,576.74	1,816,702,701.85	24,456,134,748.46
其他权益工具投资	2,481,585,498.22	-	-	-	-	-	-	2,481,585,498.22

其他金融资产	412,782,898.41	-	-	-	332,877,969.15	-	-	745,660,867.56
总资产	16,620,275,662.64	12,774,695,337.63	4,241,474,631.76	5,232,830,515.00	23,609,858,170.93	16,216,261,409.51	1,962,452,138.00	80,657,847,865.47
短期借款	-	-	-	-	1,726,377,782.98	-	-	1,726,377,782.98
应付短期融资款	-	-	65,118,234.98	6,331,831,408.85	241,497,246.58	-	-	6,638,446,890.41
拆入资金	-	-	52,054,444.44	-	-	-	-	52,054,444.44
交易性金融负债	40,945,748.36	-	-	-	-	-	-	40,945,748.36
衍生金融负债	119,663,464.75	-	-	-	-	-	-	119,663,464.75
卖出回购金融资产款	-	-	8,291,036,799.19	-	-	-	-	8,291,036,799.19
代理买卖证券款	-	10,702,647,027.52	-	-	-	-	-	10,702,647,027.52
应付款项	233,131,373.19	-	-	-	-	-	-	233,131,373.19
应付债券	-	-	6,969,060.60	3,195,756,258.90	5,318,400,163.01	17,461,093,734.57	-	25,982,219,217.08
其他金融负债	81,647,946.73	-	-	-	1,942,528,736.96	-	2,930,710,275.08	4,954,886,958.77
总负债	475,388,533.03	10,702,647,027.52	8,415,178,539.21	9,527,587,667.75	9,228,803,929.53	17,461,093,734.57	2,930,710,275.08	58,741,409,706.69
净头寸	16,144,887,129.61	2,072,048,310.11	-4,173,703,907.45	-4,294,757,152.75	14,381,054,241.40	-1,244,832,325.06	-968,258,137.08	21,916,438,158.78

4、市场风险

√适用 □不适用

本公司涉及的市场风险指由于市场价格、利率或汇率的变动等对本公司资产价值所产生的影响，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要影响生息资产和负债。本公司的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、债券投资和其他固定收益类投资。本公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，当利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益产生的影响。本公司通过对配置投资组合进行久期管理等来管理组合的利率风险，定期开展压力测试以测算各种压力情景下各项风控指标变化的情况。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，本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。

本公司报告期末按合同约定的重新定价日或到期日（以较早者为准）列示的承担利率风险的金融工具如下：

项目	2020 年 12 月 31 日						非生息	合计
	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上			
货币资金	13,644,176,539.69	1,951,669.50	-	-	-	-	20,128,984.90	13,666,257,194.09
结算备付金	3,380,623,719.62	-	-	-	-	-	2,117,486.92	3,382,741,206.54
存出保证金	3,009,417,307.01	-	-	-	-	-	39,850.26	3,009,457,157.27
融出资金	2,260,878,235.30	4,271,081,728.19	10,651,257,555.94	-	-	-	281,737,534.86	17,464,955,054.29
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	153,067,527.47	153,067,527.47
买入返售金融资产	1,131,664,107.79	-	505,968,848.11	38,314,675.60	-	-	1,312,262.65	1,677,259,894.15
应收款项	-	-	-	-	-	-	181,889,229.91	181,889,229.91
金融投资	1,676,137,890.38	4,984,079,208.00	8,294,189,917.78	12,435,748,641.93	1,153,191,891.84	-	15,903,844,911.92	44,447,192,461.85
其中：交易性金融资产	1,066,273,340.38	1,129,961,000.00	721,372,895.82	1,681,153,322.14	97,546,086.84	-	13,220,354,252.89	17,916,660,898.07
债权投资	-	-	171,884,222.16	-	-	-	-	171,884,222.16
其他债权投资	609,864,550.00	3,854,118,208.00	7,400,932,799.80	10,754,595,319.79	1,055,645,805.00	-	418,378,452.64	24,093,535,135.23
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	2,265,112,206.39	2,265,112,206.39
其他金融资产	226,427,100.66	-	73,351,100.15	-	-	-	736,595,785.47	1,036,373,986.28
总资产	25,329,324,900.45	9,257,112,605.69	19,524,767,421.98	12,474,063,317.53	1,153,191,891.84	-	17,280,733,574.36	85,019,193,711.85
短期借款	97,844,838.32	279,940,887.99	-	-	-	-	314,482.27	378,100,208.58
应付短期融资款	2,355,514,000.00	1,806,580,000.00	2,428,949,000.00	-	-	-	55,689,414.20	6,646,732,414.20
拆入资金	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	13,890,135.79	1,013,890,135.79
交易性金融负债	4,054,872.77	-	-	1,738,733,513.02	-	-	-	1,742,788,385.79
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	139,710,355.72	139,710,355.72
卖出回购金融资产款	10,152,900,996.72	-	-	-	-	-	4,793,781.52	10,157,694,778.24
代理买卖证券款	15,921,339,934.91	-	-	-	-	-	1,973,008.88	15,923,312,943.79
应付款项	-	-	-	-	-	-	1,565,478,219.50	1,565,478,219.50

应付债券	230,002,000.00	-	10,256,800,314.46	14,863,754,996.64	-	543,833,262.68	25,894,390,573.78
其他金融负债	-	-	-	-	-	151,455,413.79	151,455,413.79
总负债	29,761,656,642.72	2,086,520,887.99	12,685,749,314.46	16,602,488,509.66	-	2,477,138,074.35	63,613,553,429.18
净头寸	-4,432,331,742.27	7,170,591,717.70	6,839,018,107.52	-4,128,425,192.13	1,153,191,891.84	14,803,595,500.01	21,405,640,282.67

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日						非生息	合计
	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上			
货币资金	10,140,842,695.94	348,810,000.00	6,976,200.00	-	-	15,802,898.28	10,512,431,794.22	
结算备付金	3,007,472,418.97	-	-	-	-	2,320,003.18	3,009,792,422.15	
存出保证金	850,398,804.07	-	-	-	-	21,224.39	850,420,028.46	
融出资金	1,123,401,463.54	3,306,151,811.38	8,133,553,892.09	-	-	208,994,084.74	12,772,101,251.75	
衍生金融资产	-	-	-	-	-	7,750,862.27	7,750,862.27	
买入返售金融资产	1,873,714,183.50	108,347,450.88	2,673,827,792.11	518,900,890.25	-	8,586,081.27	5,183,376,398.01	
应收款项	-	-	-	-	-	415,554,170.15	415,554,170.15	
金融投资	662,932,707.31	1,228,631,750.18	11,368,979,896.16	13,388,773,474.22	1,443,893,177.30	14,797,516,982.55	42,890,727,987.72	
其中：交易性金融资产	183,133,467.31	429,278,965.18	3,804,779,605.80	1,270,349,063.32	122,740,302.30	11,760,452,366.35	17,570,733,770.26	
债权投资	-	-	633,645,396.66	-	-	16,443,574.44	650,088,971.10	
其他债权投资	479,799,240.00	799,352,785.00	6,930,554,893.70	12,118,424,410.90	1,321,152,875.00	539,035,543.54	22,188,319,748.14	
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	2,481,585,498.22	2,481,585,498.22	
其他金融资产	-	-	307,715,857.04	-	-	412,782,898.41	720,498,755.45	
总资产	17,658,762,273.33	4,991,941,012.44	22,491,053,637.40	13,907,674,364.47	1,443,893,177.30	15,869,329,205.24	76,362,653,670.18	
短期借款	-	-	1,658,229,505.87	-	-	3,572,767.62	1,661,802,273.49	
应付短期融资款	64,894,000.00	6,172,557,000.00	235,000,000.00	-	-	120,994,526.71	6,593,445,526.71	
拆入资金	50,000,000.00	-	-	-	-	1,218,083.59	51,218,083.59	
交易性金融负债	-	-	-	-	-	40,945,748.36	40,945,748.36	
衍生金融负债	-	-	-	-	-	119,663,464.75	119,663,464.75	

卖出回购金融资产款	8,282,147,910.62	-	-	-	-	7,023,975.65	8,289,171,886.27
代理买卖证券款	10,701,705,558.65	-	-	-	-	941,468.87	10,702,647,027.52
应付款项	-	-	-	-	-	233,131,373.19	233,131,373.19
应付债券	-	3,000,000,000.00	4,444,606,918.25	16,160,464,229.49	-	582,494,025.64	24,187,565,173.38
其他金融负债	-	-	1,850,027,368.54	-	2,296,288,186.86	81,647,946.73	4,227,963,502.13
总负债	19,098,747,469.27	9,172,557,000.00	8,187,863,792.66	16,160,464,229.49	2,296,288,186.86	1,191,633,381.11	56,107,554,059.39
净头寸	-1,439,985,195.94	-4,180,615,987.56	14,303,189,844.74	-2,252,789,865.02	-852,395,009.56	14,677,695,824.13	20,255,099,610.79

敏感性分析

本公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，对本公司利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益的影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市场利率平行上升 100 基点	-22,790,948.65	-298,307,634.11
市场利率平行下降 100 基点	22,790,948.65	307,325,320.64

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市场利率平行上升 100 基点	-32,250,292.88	-626,296,737.64
市场利率平行下降 100 基点	32,250,292.88	650,568,612.42

对利润总额的影响是指假设利率发生一定变动对未来 1 年内净生息头寸利息收入变动的的影响。

对其他综合收益的影响是指基于在一定利率变动时对年末持有的其他债权投资进行重估后公允价值变动的的影响。

上述敏感性分析假设各期限资产和负债的收益率平行上移或下移，因此，不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。

该假设并不代表本公司的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计收益情形及本公司现时利率风险状况下，利润总额和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为管理利率风险而可能采取的风险管理活动。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的外汇风险主要与本公司的营运相关（以不同于本公司功能货币的外币结算及付款）。

本公司所持有的外币资产及负债相对于总资产及负债占比较小；于 2020 年 12 月 31 日，外币净资产占比约为本公司净资产的 4.22%（2019 年 12 月 31 日：7.13%），并无重大外汇风险。以本公司的收益结构衡量，大部分交易以人民币结算，外币交易占比对于本公司不算重大。本公司认为，鉴于本公司的外币资产、负债及收入占总资产、负债及收入的比例很小，本公司业务的外汇风险不重大。

(3) 其他价格风险

价格风险是指因市场价格变动（利率风险或汇率风险引起的变动除外）而引起的金融工具未来现金流量或公允价值变动的风险，不论该变动是由于个别金融工具或其发行人的特定因素引起的，

还是由某些影响整个交易市场中的所有类似金融工具的因素引起的。本公司的价格风险主要来自自营投资业务持仓。为有效管理风险，本公司主要采取以下措施：一是通过构建证券投资组合，运用金融衍生工具，进行有效的风险对冲；二是统一管理持仓的风险敞口，通过业务部门内部风控岗和风险管理部两道防线，实施独立的风险监控、分析、报告，及时发现和处置风险；三是实施风险许可证管理，控制风险敞口规模、集中度、损失限额等指标，并不定期调整以应对不断变化的市场风险、业务状况或风险承受能力；四是结合情景分析、压力测试等方法对组合的相对风险和绝对风险进行评估。

敏感性分析

如果权益工具的市价上升或下降 10%，假设交易性金融资产和其他权益工具投资，其他变量不变，基于资产负债表日的上述资产对本公司利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益的影响如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升 10%	1,322,035.43	226,511.22
市价下降 10%	-1,322,035.43	-226,511.22

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升 10%	1,176,045.24	248,158.55
市价下降 10%	-1,176,045.24	-248,158.55

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司建立了企业年金计划，2020 年缴费总额不高于上年度职工工资总额的 8.00%。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本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并披露分部信息。

经营分部，是指本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并发生费用；
- (2) 本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及评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况和经营成果等有关财务信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务部门或子公司，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。以下是对经营分部详细信息的概括：

- a) 财富管理业务主要包括证券经纪业务、信用业务等；
- b) 自营投资业务主要包括以自有资金从事权益类投资业务、固定收益类投资业务等；
- c) 投资银行业务主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务等；

d) 资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务等；

e) 其他业务主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务等；

分部会计政策与编制合并财务报表时采用的会计政策一致。分部间转移交易以实际交易价格为基础计算。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

分部利润/（亏损）指分摊所得税费用前各分部所赚得的利润/所产生的亏损，该指标提交管理层供其分配资源及评估业绩。

分部资产/负债分配予各分部。分部间的抵销主要为自有资金在分部间往来调整的抵销。分部业绩不包括所得税费用，而分部资产及负债分别包括预缴税金和应交税费。

分部收入均源于中国内地及香港，非流动资产所在地均在中国内地及香港。

本公司业务并不向特定客户开展，不存在单一客户占本公司营业收入 10% 或 10% 以上的情形。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	自营投资	投资银行	资产管理	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,977,188,425.93	1,369,052,745.64	1,100,349,721.49	527,956,954.63	712,662,974.63	-	5,687,210,822.32
其中：手续费及佣金净收入	963,474,523.49	40,307,816.80	1,213,033,056.11	202,330,275.87	108,067,298.92	-	2,527,212,971.19
投资收益	174,423,771.30	1,116,181,232.24	19,187,918.68	237,738,134.67	298,895,548.40	-	1,846,426,605.29
其他收入（含公允价值变动）	839,290,131.14	212,563,696.60	-131,871,253.30	87,888,544.09	305,700,127.31	-	1,313,571,245.84
营业支出	1,648,631,856.29	334,371,263.06	644,694,874.00	268,273,074.71	839,925,349.73	-	3,735,896,417.79
营业利润	328,556,569.64	1,034,681,482.58	455,654,847.49	259,683,879.92	-127,262,375.10	-	1,951,314,404.53
利润总额	331,220,452.28	1,034,681,482.58	455,573,811.62	260,453,570.29	-136,869,591.03	-	1,945,059,725.74
资产总额	22,369,811,904.06	40,512,290,233.18	39,910,970.40	2,100,973,781.63	27,593,433,492.68	6,241,595,764.62	86,374,824,617.33
负债总额	20,377,953,025.35	26,083,848,024.66	39,409,269.25	80,799,773.50	19,007,548,563.71	399,507,796.20	65,190,050,860.27
折旧和摊销费用	34,217,391.42	1,220,577.23	5,502,249.29	29,387,255.35	6,580,815.82	-	76,908,289.11
资本性支出	32,539,487.08	3,521,299.28	614,467.88	510,008.69	72,393,460.52	-	109,578,723.45
信用减值损失	446,360,822.69	169,021,167.67	-	521,118.33	40,016,911.47	-	655,920,020.16
上一年	财富管理业务	自营投资	投资银行	资产管理	其他业务	分部间抵消	合计
营业收入	1,521,494,033.66	698,880,276.73	786,205,967.64	789,381,514.27	678,742,905.12	-	4,474,704,697.42
其中：手续费及佣金净收入	756,661,380.55	129,416,116.91	780,773,457.99	315,243,114.95	109,708,502.97	-	2,091,802,573.37
投资收益	-19,214,164.49	-174,530,155.73	15,600,137.39	424,649,352.39	340,312,416.62	-	586,817,586.18
其他收入（含公允价值变动）	784,046,817.60	736,165,766.55	-2,339,078.74	49,489,046.93	228,721,985.53	-	1,796,084,537.87
营业支出	1,216,792,797.70	144,162,517.74	510,355,356.78	289,202,161.13	914,223,716.33	-	3,074,736,549.68
营业利润	304,701,235.96	554,717,758.99	275,850,610.86	500,179,353.14	-235,480,811.21	-	1,399,968,147.74
利润总额	309,665,885.87	554,717,758.99	280,492,916.79	500,385,431.52	-192,507,575.42	-	1,452,754,417.75
资产总额	22,977,107,856.64	34,196,750,157.90	20,648,979.07	6,708,728,585.72	19,003,387,508.82	5,363,058,760.43	77,543,564,327.72

负债总额	18,808,098,148.43	23,535,396,835.05	-	4,572,135,120.15	10,584,565,821.28	285,546,456.14	57,214,649,468.77
折旧和摊销费用	28,786,684.19	1,497,324.98	755,756.90	42,437,239.62	7,247,661.00	-	80,724,666.69
资本性支出	43,295,229.31	2,171,860.66	579,187.20	3,692,617.45	27,567,157.78	-	77,306,052.40
信用减值损失	415,278,237.12	6,734,699.84	-	-	44,521,939.43	-	466,534,876.39

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
金融资产					
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	17,570,733,770.26	-370,570,606.12	-	-	17,916,660,898.07
2、衍生金融资产	7,750,862.27	145,971,684.26	-	-	153,067,527.47
3、其他债权投资	22,188,319,748.14	-	-107,742,908.40	169,021,167.67	24,093,535,135.23
4、其他权益工具投资	2,481,585,498.22	-	-133,622,002.12	-	2,265,112,206.39
金融资产小计	42,248,389,878.89	-224,598,921.86	-241,364,910.52	169,021,167.67	44,428,375,767.16
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	42,248,389,878.89	-224,598,921.86	-241,364,910.52	169,021,167.67	44,428,375,767.16
金融负债	160,609,213.11	-70,987,307.00	-	-	1,882,498,741.51

10、金融工具项目计量基础分类表
(1) 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末账面价值					
	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	13,666,257,194.09	-	-	-	-	-
结算备付金	3,382,741,206.54	-	-	-	-	-
融出资金	17,464,955,054.29	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	17,916,660,898.07	-	-
衍生金融资产	-	-	-	153,067,527.47	-	-
买入返售金融资产	1,677,259,894.15	-	-	-	-	-
应收款项	181,889,229.91	-	-	-	-	-
存出保证金	3,009,457,157.27	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	2,265,112,206.39	-	-	-
其他债权投资	-	24,093,535,135.23	-	-	-	-
债权投资	171,884,222.16	-	-	-	-	-
其他资产	1,151,049,366.59	-	-	-	-	-
合计	40,705,493,325.00	24,093,535,135.23	2,265,112,206.39	18,069,728,425.54	-	-

(2) 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末账面价值			
	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
短期借款	378,100,208.58	-	-	-

应付短期融资款	6,646,732,414.20	-	-	-
拆入资金	1,013,890,135.79	-	-	-
交易性金融负债	-	4,054,872.77	1,738,733,513.02	-
衍生金融负债	-	139,710,355.72	-	-
卖出回购金融资产款	10,157,694,778.24	-	-	-
代理买卖证券款	15,923,312,943.79	-	-	-
合同负债	44,962,473.71	-	-	-
应付账款	1,565,478,219.50	-	-	-
应付债券	25,894,390,573.78	-	-	-
其他负债	197,439,921.80	-	-	-
合计	61,822,001,669.39	143,765,228.49	1,738,733,513.02	-

11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
金融资产					
1、交易性金融资产	2,309,792,413.00	-287,009,399.46	-	-	2,263,958,136.61
2、衍生金融资产	-	117,507,927.51	-	-	-
3、贷款和应收款	223,479,242.37	-	-	-	24,587,285.71
4、其他债权投资	155,118,879.59	-	-	-2,454,173.62	-
5、其他权益工具投资	206,319,191.37	-	-184,281,381.08	-	81,773,693.40
6、债权投资	650,088,971.10	-	-	-866,100.01	171,884,222.16
金融资产小计	3,544,798,697.43	-169,501,471.95	-184,281,381.08	-3,320,273.63	2,542,203,337.88
金融负债	117,507,927.51	-	-	-	4,054,872.77

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

13、其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
东兴期货有限责任公司	538,306,355.56	-	-	-	-	-	-	-	-	538,306,355.56	-
东兴证券投资有限公司	1,100,000,000.00	270,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,370,000,000.00	-
东兴资本投资管理有限公司	250,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000.00	-
东兴证券(香港)金融控股有限公司	1,219,109,937.26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,219,109,937.26	-
东兴基金管理有限公司	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
合计	3,107,416,292.82	520,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,627,416,292.82	-

2、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	963,280,993.44	1,131,265,639.33	1,090,404,190.76	1,004,142,442.01
职工福利费	-	31,835,831.70	31,835,831.70	-
社会保险费	432,238.86	38,941,018.65	39,050,481.07	322,776.44
其中：基本医疗保险费	375,109.74	36,542,475.81	36,640,101.28	277,484.27
工伤保险费	16,798.11	108,963.10	111,502.24	14,258.97
生育保险费	40,331.01	2,289,579.74	2,298,877.55	31,033.20
住房公积金	35,855.03	61,399,086.46	61,389,514.58	45,426.91
设定提存计划	713,804.37	79,255,958.57	79,432,650.20	537,112.74
其中：养老保险费	625,243.90	9,657,933.99	9,802,123.43	481,054.46
失业保险费	77,143.80	424,603.21	445,688.73	56,058.28
企业年金	11,416.67	69,173,421.37	69,184,838.04	-
工会经费和职工教育经费	46,680.23	26,135,094.36	14,466,212.93	11,715,561.66
辞退福利	-	4,024,708.07	4,024,708.07	-
企业补充医疗保险	13,468.04	53,994,747.01	53,994,747.01	13,468.04
其他	6,676.96	17,477.43	21,123.32	3,031.07
合计	964,529,716.93	1,426,869,561.58	1,374,619,459.64	1,016,779,818.87

(2) 短期薪酬列示

□适用 √不适用

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

母公司设定提存计划列示数据详见附注十九、2（1）应付职工薪酬列示。

按照中国有关法规，母公司的职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险，母公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险的缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险和失业保险经办机构缴纳保险费。

除了以上基本养老保险和失业保险计划外，母公司为符合条件的职工设立了企业年金计划，按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。

其他说明：

□适用 √不适用

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,499,311,051.65	2,584,276,440.58
其中：存放金融同业利息收入	256,306,078.80	272,690,712.13

其中：自有资金存款利息收入	38,138,136.62	96,197,220.06
客户资金存款利息收入	218,167,942.18	176,493,492.07
融出资金利息收入	1,041,499,013.75	736,125,396.22
买入返售金融资产利息收入	189,542,835.63	452,323,434.04
其中：约定购回利息收入	-	-
股权质押回购利息收入	172,364,628.40	441,026,906.09
其他债权投资利息收入	1,011,759,397.44	1,123,136,898.19
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	203,726.03	-
利息支出	1,536,987,247.13	1,685,890,005.52
其中：短期借款利息支出	-	-
应付短期融资款利息支出	228,604,939.86	174,766,433.22
拆入资金利息支出	39,235,813.92	90,538,516.11
其中：转融通利息支出	6,463,194.44	5,410,975.92
卖出回购金融资产利息支出	220,514,400.78	363,724,035.92
其中：报价回购利息支出	149,260.87	-
代理买卖证券款利息支出	43,495,974.04	35,729,507.47
应付债券利息支出	987,160,303.49	1,014,023,959.28
其中：次级债券利息支出	163,251,428.73	251,350,771.52
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	17,975,815.04	7,107,553.52
利息净收入	962,323,804.52	898,386,435.06

4、 手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	2,810,639,221.72	2,337,843,499.46
证券经纪业务收入	1,246,735,490.63	866,960,783.04
其中：代理买卖证券业务	1,071,532,127.36	774,978,967.48
交易单元席位租赁	128,273,782.82	85,683,391.23
代销金融产品业务	46,929,580.45	6,298,424.33
投资银行业务收入	1,298,666,448.46	1,016,234,014.69
其中：证券承销业务	1,136,127,205.28	705,851,397.29
证券保荐业务	26,913,952.43	80,480,827.82
财务顾问业务	135,625,290.75	229,901,789.58
资产管理业务收入	251,285,419.33	434,881,837.40
投资咨询业务收入	12,009,802.63	17,861,395.35
其他手续费及佣金收入	1,942,060.67	1,905,468.98
手续费及佣金支出	317,067,196.16	253,896,102.84
证券经纪业务支出	302,720,771.67	212,588,577.68
其中：代理买卖证券业务	302,720,771.67	212,588,577.68
投资银行业务支出	14,346,424.49	41,184,811.44
其中：证券承销业务	14,346,424.49	41,184,811.44
其他手续费及佣金支出	-	122,713.72
合计	2,493,572,025.56	2,083,947,396.62
其中：手续费及佣金收入	2,810,639,221.72	2,337,843,499.46

手续费及佣金支出	317,067,196.16	253,896,102.84
----------	----------------	----------------

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	10,858,490.57	13,065,094.34
并购重组财务顾问业务净收入--其他	29,948,113.16	4,319,622.62
融资类财务顾问业务净收入	41,368,467.31	110,863,207.55
其他财务顾问业务净收入	53,450,219.71	101,653,865.07
合计	135,625,290.75	229,901,789.58

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金等	8,066,920,608.93	46,929,580.45	2,695,798,027.28	6,298,424.33
合计	8,066,920,608.93	46,929,580.45	2,695,798,027.28	6,298,424.33

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公募基金	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	16	131	18	11
期末客户数量	34,845	37,516	18	113
其中：个人客户	34,733	37,378	1	-
机构客户	112	138	17	113
期初受托资金	10,586,371,351.33	27,060,032,765.60	44,142,245,449.59	28,210,819,260.00
其中：自有资金投入	266,748,925.39	2,192,603,745.16	1,239,544,361.27	124,800,000.00
个人客户	1,279,044,068.37	20,008,949,308.36	-	-
机构客户	9,040,578,357.57	4,858,479,712.08	42,902,701,088.32	28,086,019,260.00
期末受托资金	6,601,278,582.84	17,756,900,774.97	14,675,919,509.64	27,610,813,920.00
其中：自有资金投入	348,311,433.87	1,000,124,391.13	1,091,294,361.27	124,800,000.00
个人客户	1,737,607,151.44	14,850,421,234.73	-	-
机构客户	4,515,359,997.53	1,906,355,149.11	13,584,625,148.37	27,486,013,920.00
期末主要受托资产初始成本	5,748,698,209.93	17,039,861,072.67	14,029,445,939.22	24,746,181,612.67
其中：股票	372,706,396.95	171,255,224.09	1,464,853,102.43	-
国债	243,437,417.04	104,285,921.57	-	-
其他债券	3,935,243,937.63	9,203,175,673.25	1,228,940,640.00	-
基金	-	655,376,916.16	276,872,898.61	5,300,000.00
同业存单	704,472,093.11	-	-	-
其他投资产品	492,838,365.20	6,905,767,337.60	11,058,779,298.18	24,740,881,612.67
当期资产管理业务净收入	29,944,207.01	193,049,801.29	19,483,826.32	8,807,584.71

手续费及佣金净收入的说明：

 适用 不适用

5、 投资收益

(1) 投资收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	
金融工具投资收益	1,236,422,640.85	-70,255,762.97
其中：持有期间取得的收益	843,631,273.81	718,673,333.90
— 交易性金融资产	841,204,681.96	656,064,421.05
— 其他权益工具投资	2,426,591.85	62,608,912.85
处置金融工具取得的收益	392,791,367.04	-788,929,096.87
— 交易性金融资产	227,494,581.27	-758,822,458.54
— 其他债权投资	163,312,474.02	35,394,990.32
— 衍生金融工具	16,221,798.97	-63,923,547.95
— 交易性金融负债	-14,237,487.22	-1,578,080.70
合计	1,236,422,640.85	-70,255,762.97

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
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	841,204,681.96	656,064,421.05
	处置取得收益	227,494,581.27	-758,822,458.54
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	-14,237,487.22	-1,578,080.70

6、 公允价值变动收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-295,050,959.28	538,848,936.98
交易性金融负债	-70,987,307.00	955,807.00
衍生金融工具	24,538,973.06	-51,875,352.34
合计	-341,499,293.22	487,929,391.64

7、 业务及管理费

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,426,869,561.58	1,245,876,619.06
租赁费	138,634,225.17	128,334,133.24
折旧摊销费	70,407,317.54	73,559,679.97
邮电通讯费	66,104,771.21	71,773,014.36
产品销售及广告费	54,682,048.83	54,222,691.55
业务宣传及招待费	44,118,202.34	40,384,456.83
会议差旅费	33,124,502.32	52,857,191.76
交易所会员费	31,578,637.56	25,001,982.93
咨询费	21,716,514.65	26,538,181.95
投资者保护基金	20,075,210.51	16,153,192.20
其他	105,333,059.67	101,088,211.62
合计	2,012,644,051.38	1,835,789,355.47

8、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	302,547.48	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,128,576.65	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,612,761.20	
所得税影响额	-226,703.27	
合计	591,659.66	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《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》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	7.44	0.558	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.558	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用**4、 其他** 适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
备查文件目录	公司2020年度保荐工作报告
备查文件目录	2020年度公司投资银行类业务内部控制有效性评估报告
备查文件目录	其他相关文件

董事长：魏庆华

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用

第十三节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

序号	发文单位	文件名称	文号	发文日期
1	中国证监会 广东证监局	关于核准东兴证券股份有限公司撤销江门堤东路证券营业部的批复	广东证监许可[2020]2 号	2020-01-10
2	中国证监会	关于核准设立东兴基金管理有限公司的批复	证监许可[2020]256 号	2020-02-10
3	深交所	关于同意东兴证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函	深证函[2020]266 号	2020-04-10
4	中国证监会	关于同意东兴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[2020]751 号	2020-04-21
5	中国证监会	关于同意东兴证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复	证监许可[2020]2147 号	2020-09-08
6	深交所	关于同意财通证券等 7 家会员开通质押式报价回购交易权限的通知	业务通知	2020-10-28

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

2020 年，公司分类监管评级为 A 类 A；2019 年，公司分类监管评级为 A 类 A；2018 年，公司分类监管评级为 A 类 A。

第十四节 荣誉与奖项

1、2021 年 1 月，公司获评上海证券交易所 2020 年度“疫情防控专项奖”、2020 年度“公司债券创新产品优秀承销商”荣誉和称号。

2、2021 年 1 月，公司获评深圳证券交易所 2020 年度“优秀债券存续期管理机构”称号。

3、2021 年 1 月，在和讯网主办的“第十八届中国财经风云榜”年度评选中，公司获得“券商品牌奖”、“卓越金融科技创新奖”；旗下子公司东兴基金获得“卓越成长性基金公司”。

4、2020 年 12 月，在金融界网主办的“2020 领航中国年度评选”中，公司获得“中国证券公司杰出社会责任奖”、“中国证券公司杰出财富管理奖”、“中国杰出证券研究所”、“中国证券公司杰出金融科技奖”；东兴基金获得“杰出年度基金公司”、“杰出年度机构投资者青睐基金公司”。

5、2020 年 12 月，由《中国证券报》主办的 2020 证券公司金牛奖评选榜单在“2020 中国证券业高质量发展论坛”上公布，公司获得“十大金牛成长证券公司”、“证券公司绿色金融金牛奖”双项荣誉。

6、2020 年 12 月，东兴 198 综合 APP 获得“香港交易所港股通杰出信息服务券商”。

7、2020 年 11 月，在《第一财经》、财经网主办的 2020 中国资本年会上，公司荣获“2020 最佳成长投行奖”。

8、2020 年 11 月，在《第一财经》举办的“金融价值榜（CFV）”颁奖礼上，公司凭借 2020 年的优秀业绩、突出表现和良好口碑，荣登“2020 年度第一财经金融价值榜——新锐投行 TOP10”。

9、2020 年 11 月，在《证券时报》旗下公众号“券商中国”举办的中国证券业 APP 君鼎奖评选中，东兴 198APP 获得“券商中国君鼎奖优秀运营团队奖”、“券商中国君鼎奖数字化运营团队奖”。

10、2020 年 10 月，在兴业银行主办的“坚守能力圈，共赴‘兴’征程”券商大会上，公司资产管理业务总部荣获“最佳投资奖”。

11、2020 年 10 月，由《每日经济新闻》报主办的“中国金融每经峰会暨中国金鼎奖荣誉盛典”在上海举行。公司荣获“2020 年度最具社会责任感券商”、“2020 年度新锐券商资管”、“2020 年度服务新经济最佳保荐机构”和“2020 年度最受用户喜爱 APP”。

12、2020 年 9 月，由上海报业集团旗下界面·财联社发起的 2020 精英董秘评选榜单揭晓，公司董事会秘书张锋获得“精英董秘奖”。

13、2020 年 8 月，由中证金牛主办的 2019 年“金牛理财产品”评选结果揭晓。公司资产管理业务凭借长期稳定回报能力，旗下产品获得“二年期金牛券商集合资产管理计划”、“三年期金牛券商集合资产管理计划”双项荣誉。

14、2020 年 8 月，在《证券时报》主办的第 14 届“2020 中国财富管理机构君鼎奖”评选中，公司资产管理业务获得“固收类投资团队”奖项。

15、2020 年 7 月，上海报业集团旗下界面·财联社主办的“科创板开市一周年峰会”暨“2020

“科创之星”评选颁奖仪式在上海举办，公司获得“科创板最佳服务券商”奖项。

16、2020 年 6 月，公司投资银行总部荣获中国金融工会授予的“全国金融先锋号”荣誉。

17、2020 年 5 月，由《证券时报》主办的“2020 中国区证券公司君鼎奖评选榜单”揭晓，公司获得“2020 中国区新锐投行君鼎奖”、“2020 中国区创业板投行君鼎奖”、“2020 中国区债券融资团队君鼎奖”、“2020 中国区投资者教育团队君鼎奖”、东兴证券泉州田安路证券营业部获得“2020 年中国区三十强证券营业部”。

18、2020 年 4 月，因在履行社会责任、服务国家脱贫战略任务中的突出表现，公司获得中国扶贫基金会颁发的扶贫工作“2019 年度作出杰出贡献”荣誉。

19、2020 年 3 月，由《新财富》杂志主办的“第十三届新财富最佳投行榜单”发布，公司获得“最佳 IPO 投行”奖，公司保荐鸿合科技股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司首发上市，分获“最佳 IPO 项目”和“最佳科创板项目”奖。