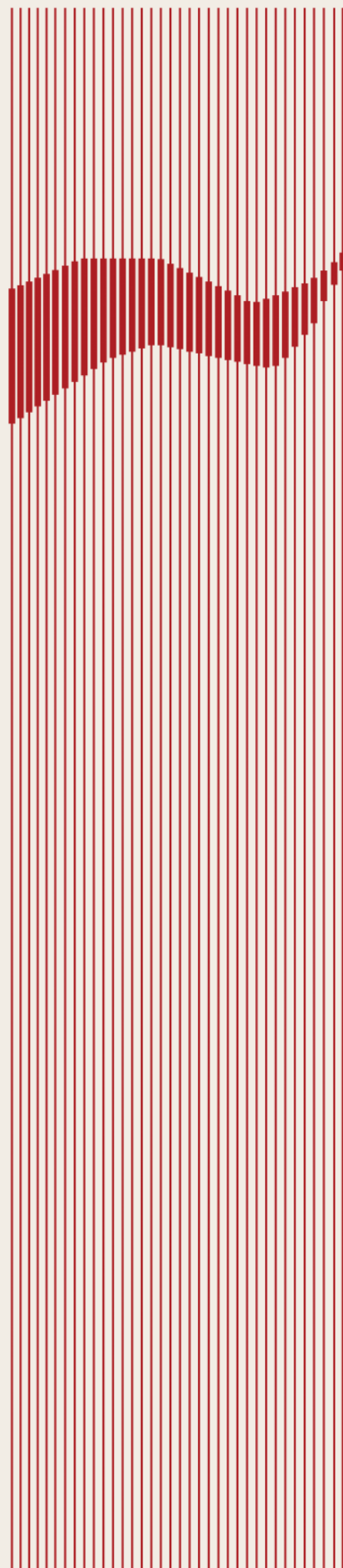


**2021** 半年度报告  
Semiannual Report



# 重要提示、目录和释义

## Important Notice, Contents, and Interpretations

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

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第十届董事会第六次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋尚龙	董事	因公	孙晓峰
张洪东	董事	因公	李福春

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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

过程，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

请投资者认真阅读本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施”部分内容，并特别注意上述风险因素。

## 目 录 >>>>

---

◎ 第一节 重要提示、目录和释义.....	1
◎ 第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
◎ 第三节 管理层讨论与分析.....	10
◎ 第四节 公司治理.....	37
◎ 第五节 环境和社会责任.....	38
◎ 第六节 重要事项.....	40
◎ 第七节 股份变动及股东情况.....	52
◎ 第八节 优先股相关情况.....	55
◎ 第九节 债券相关情况.....	56
◎ 第十节 财务报告.....	60
◎ 第十一节 其他报送数据.....	213

## 备查文件目录 >>>>

---

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释 义 >>>>

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
东北证券、公司、本公司、母公司	指	东北证券股份有限公司
东证融通	指	东证融通投资管理有限公司
东证融达	指	东证融达投资有限公司
东证融汇	指	东证融汇证券资产管理有限公司
东证融成	指	东证融成资本管理有限公司
渤海期货	指	渤海期货股份有限公司
东方基金	指	东方基金管理股份有限公司
银华基金	指	银华基金管理股份有限公司
亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林信托	指	吉林省信托有限责任公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会吉林监管局、吉林证监局	指	中国证券监督管理委员会吉林监管局
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、本报告期	指	2021年1月1日-6月30日
上年同期	指	2020年1月1日-6月30日

注：2021年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。

# 公司简介和主要财务指标

## Company Profile and Main Financial Highlights

### 一、公司简介

	股票简称	股票代码	股票种类
	东北证券	000686	A股
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东北证券股份有限公司		
公司的中文简称	东北证券		
公司的外文名称	Northeast Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Northeast Securities		
公司的法定代表人	李福春		

### 二、联系人和联系方式

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

传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	dongm@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn

### 三、其他情况

#### 》》》》（一）公司联系方式

报告期内，公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址和电子信箱均无变化，具体可参见公司 2020 年年度报告。

#### 》》》》（二）信息披露及备置地点

报告期内，公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址和公司半年度报告备置地均无变化，具体可参见公司 2020 年年度报告。

#### 》》》》（三）其他有关资料

报告期内，公司其他有关资料未发生变更。

### 四、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

#### 》》》》（一）主要会计数据（合并报表）

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,926,421,489.77	3,690,775,532.15	-20.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	703,117,692.90	666,847,878.97	5.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	680,656,598.90	655,686,940.90	3.81%
其他综合收益（元）	-866,306.58	-12,468,588.10	93.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,198,803.41	4,402,965,978.89	-97.20%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%
加权平均净资产收益率	4.14%	4.20%	-0.06%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 (元)	77,309,979,158.46	68,685,835,383.56	12.56%
负债总额 (元)	59,477,350,887.60	51,272,623,429.33	16.00%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	17,137,559,959.45	16,669,364,706.11	2.81%

### 》》》 (二) 主要会计数据 (母公司)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入 (元)	1,514,918,768.02	1,768,998,798.88	-14.36%
净利润 (元)	465,247,078.49	653,094,938.26	-28.76%
其他综合收益 (元)	0.00	0.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-731,872,752.92	3,714,485,213.65	-119.70%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.28	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.28	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.93%	4.38%	-1.45%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 (元)	72,180,582,418.55	64,490,555,063.43	11.92%
负债总额 (元)	56,239,143,008.97	48,780,317,440.84	15.29%
所有者权益总额 (元)	15,941,439,409.58	15,710,237,622.59	1.47%

### 》》》 (三) 截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	2,340,452,915
支付的优先股股利	0
支付的永续债利息 (元)	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.3004

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

公司暂未按照国际会计准则、境外会计准则披露 2021 年半年度财务报告。



## 六、非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,663.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,289,904.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,266,135.63
减：所得税影响额	7,629,344.26
少数股东权益影响额（税后）	426,938.74
合计	22,461,094.00

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

项目	涉及金额（元）	原因
金融工具及衍生工具的投资收益	647,667,438.52	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有金融工具及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
金融工具及衍生工具公允价值变动损益	215,536,048.89	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有金融工具及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

## 七、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,875,022,128.04	9,891,424,366.15	-0.17%
附属净资本	3,400,000,000.00	4,945,712,183.08	-31.25%
净资本	13,275,022,128.04	14,837,136,549.23	-10.53%
净资产	15,941,439,409.58	15,710,237,622.59	1.47%
净资本/各项风险资本准备之和	250.24%	299.41%	-49.17%
表内外资产总额	59,570,981,814.25	53,258,023,249.37	11.85%
风险覆盖率	250.24%	299.41%	-49.17%
资本杠杆率	17.08%	19.14%	-2.06%
流动性覆盖率	309.58%	137.42%	172.16%
净稳定资金率	146.96%	150.37%	-3.41%
净资本/净资产	83.27%	94.44%	-11.17%

净资本/负债	31.82%	42.22%	-10.40%
净资产/负债	38.21%	44.71%	-6.50%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	22.31%	13.71%	8.60%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	174.71%	142.63%	32.08%

# 管理层讨论与分析

## Discussion and Analysis of Executives

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 》》》》（一）证券行业发展情况

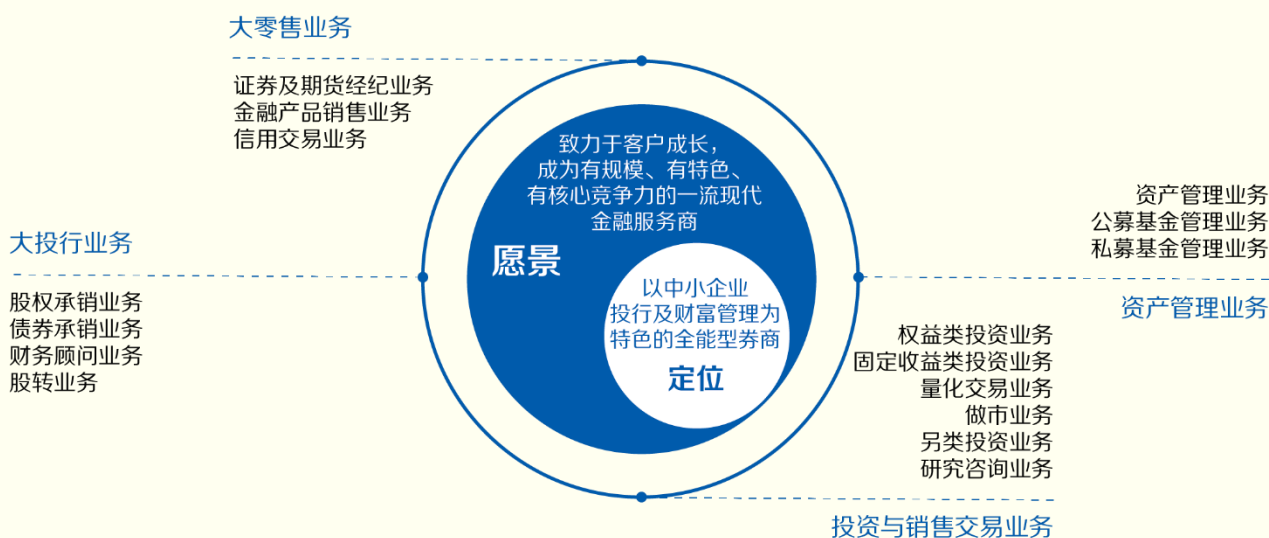
2021 年上半年，全球疫苗接种逐步普及，主要经济体央行和政府保持量化宽松政策，全球经济呈现梯次复苏格局。我国生产和就业不断恢复，服务和消费逐步回暖，宏观经济整体向好发展。市场方面，一级股票市场融资规模实现同比 20.75% 的较好增长；A 股市场交投活跃，沪深两市交易总量同比增长 22.21%，两融余额实现 1.78 万亿的较高水平，债券市场先抑后扬，整体收益率呈现下行趋势；股转市场的挂牌家数与融资规模均延续下滑态势。

2021 年上半年，在资本市场改革持续深化背景下，证券行业迎来较好的发展机遇期并进入高质量发展阶段。一方面，注册制加快向全市场推行，股转市场转板制度落地，对券商投行专业能力要求提升；金融双向开放提速，粤港澳大湾区“跨境理财通”细则落地，市场竞争加剧，对券商提供国际化金融服务能力要求提升；中国证监会按照“分类监管、放管结合”的思路推出证券公司“白名单”制度、将创新业务资格与分类评价结果相挂钩等机制，为公司治理、合规风控有效的券商提供更多创新业务机会。另一方面，大型券商持续加大资本补充，资产集中度加速提升，中小券商更加强调差异化、特色化发展，向精品化、专业化转型。

根据中国证券业协会统计，139 家证券公司 2021 年上半年度实现营业收入 2,324.14 亿元，同比增长 8.91%；实现净利润 902.79 亿元，同比增长 8.58%。截至 2021 年 6 月 30 日，139 家证券公司总资产为 9.72 万亿元，同比增长 21.05%；净资产为 2.39 万亿元，同比增长 14.35%。行业整体收益同比实现较大幅度增长，资产实力持续提升。

#### 》》》》（二）公司从事的主要业务及经营模式

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



**大零售业务板块：**公司大零售业务致力于通过聚合资源为高净值客户提供专业的资产配置服务，通过数字化服务陪伴年轻客户成长，通过优质的现代金融衍生品服务满足企业客户风险管理需求，构建具有明显服务优势的财富管理生态圈。其中，证券及期货经纪业务主要为客户提供买卖股票、债券、基金、期货及期权等交易服务；金融产品销售业务主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，其金融产品由本公司及其他合法金融机构管理；信用交易业务主要为客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。大零售业务的收入来源为手续费、顾问费、佣金及利息收入。

**大投行业务板块：**公司大投行业务致力于为中小企业客户提供投融资一揽子综合解决方案，成为在特定区域、市场、行业等领域具有独特竞争优势和品牌价值的资本中介服务商。其中，股权承销业务主要为客户提供上市保荐及股权融资服务；债券承销业务主要为客户提供各类债券融资服务；财务顾问业务主要是从产业布局和发展战略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务；股转业务主要为客户提供股转挂牌及后续融资服务。大投行业务的收入来源为承销佣金、保荐费、顾问费等业务收入。

**投资与销售交易业务板块：**公司投资与销售交易业务致力于权益自营业务与固定收益自营业务“双轮驱动”，发挥研究咨询业务的赋能作用，培育具有自身特色的量化交易、做市交易和另类投资机构，保障公司实现穿越牛熊周期的稳定收益。该业务板块主要从事权益类投资、固定收益类投资、衍生

品投资、量化交易投资、做市业务、另类投资及证券研究咨询业务。投资与销售交易业务的收入来源为投资收入和投资咨询收入。

**资产管理业务板块：**公司资产管理业务致力于通过建立完整的产品体系与客户服务体系，重点服务以商业银行为主的金融机构、上市公司、高净值客户和零售客户，以良好的业绩驱动逐步打造具有差异化竞争优势的行业中型财富管理机构。该业务板块主要为客户提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理业务。资产管理业务的收入来源为顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。

## 二、核心竞争力分析

### 》》》》（一）清晰明确的经营理念与战略定位

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

### 》》》》（二）科学完善的治理结构与制度体系

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

### 》》》》（三）稳定充足的资金支持与人才储备

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

### 》》》》（四）高效多元的决策机制与管理体系

公司日常经营始终坚持以客户需求为导向，形成了灵活的决策管理机制和高效的资源调配机制，支持公司充分识别市场变化，快速把握市场机遇；同时，公司秉承“健全、合理、制衡、独立”的经营原

则，持续构建和完善合规风控管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、人力资源管理体系等多元共建的后台管理支持和管控体系，具有较强的风险管理和抵御能力，为公司平稳高效运转提供了有力支撑。

### 》》》》（五）成熟完整的业务架构与网点布局

公司作为拥有全牌照的综合证券服务商，业务体系日益完整，综合金融服务功能不断加强，已经形成了较好的品牌价值和市场影响力；同时，公司已搭建完成“长春+管理决策、经纪业务、信用交易业务”、“北京+投行业务、固定收益类投资、公募基金管理业务、私募基金管理业务、做市业务、量化交易业务”、“上海+证券资产管理、权益类投资、另类投资、期货业务、研究咨询”的三地三中心业务运营架构，并在全国 28 个省、自治区、直辖市的 68 个大中城市设立了 142 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。

报告期内，公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，各项业务平稳运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。

## 三、主营业务分析

### 》》》》（一）概述

2021 年上半年，公司坚持稳健进取的经营方针，聚焦战略，调整结构，加速转型，着力提升专业能力，强化核心业务能力，保持公司各项主营业务良好发展势头的同时，持续打造特色服务能力。报告期内，公司实现营业收入 29.26 亿元，同比减少 20.71%，主要原因是公司控股子公司渤海期货现货交易规模和报表列报方式影响，本年度渤海期货根据市场变化调整现货交易业务策略，降低现货交易业务规模，使得现货交易业务收入和成本同时减少，如以渤海期货现货交易业务净收入计算，公司营业收入较上年同期增加 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.03 亿元，同比增加 5.44%；截至报告期末，公司总资产为 773.10 亿元，同比增加 12.56%，归属于上市公司股东的所有者权益为 171.38 亿元，同比增加 2.81%。

#### 1. 大零售业务

报告期内，公司经纪业务在通道业务收入方面保持较好增速；财富管理转型有序推进，金融产品保有量、高净值客户数量与投资顾问直接收费金额等多项财富管理转型关键指标均实现较快增长；信用交易业务平稳开展，两融业务规模较好增长，股票质押业务规模小幅增加；期货业务客户权益规模稳中有

升，盈利能力明显改善。

### (1) 经纪业务

#### 基础经纪与财富管理业务

2021年上半年，证券市场投资者数量和交投活跃度持续提升，居民财富实现较快增长并不断积累。证券行业佣金率下降空间收窄，基金投顾试点资格不断扩容，金融科技赋能作用提升，券商经纪业务正从以通道中介功能为主的基础经纪向财富管理转型。

报告期内，公司基础经纪业务全面落实“以客户为中心”的服务理念，聚焦网点端建设，着力开发客群资源，持续优化网点布局，发挥“总部-区域财富中心和分公司-一线营业网点”管理架构的区域管理、服务支持和资源整合职能，打造更加市场化、专业化、年轻化的业务团队。报告期内，公司实现 AB 股基金交易量 15,178.71 亿元，同比增加 16.98%，整体实现较好收益。

报告期内，公司财富管理业务以“客户价值管理”为核心，聚焦客户端服务，加快构建满足客户全生命周期财富管理需求的服务体系。一方面，公司紧跟行业发展步伐，布局互联网投顾业务，创新服务模式，打破地域限制，提升客户体验，付费客户数量与付费金额均同比大幅提升；另一方面，公司以客户分层分类服务为基础，对投资顾问团队进行分类培育、分级培优，创立定制化高端尊享服务产品，公司一线投资咨询服务水平有效提升，投资咨询产品订阅收入已超过去年全年水平。

#### 机构客户业务

2021年上半年，上市公司股东减持需求显著增加，为券商机构客户业务带来新的业务机会；私募基金管理规模持续扩大，对证券公司机构客户综合服务需求进一步提升。

报告期内，公司机构客户业务聚焦公司财富管理转型战略，着力加强财务顾问服务能力和种子基金投资管理。财务顾问服务方面，公司积极把握市场机遇，协同投行、资产管理、研究咨询等内部优质资源，为高净值机构客户财富管理需求制定综合服务方案，为有减持需求的机构客户提供专项服务，2021年上半年新增多个机构业务项目，上市公司机构股东减持业务收入大幅提升，推动公司机构业务收入同比较好增长；种子基金投资管理方面，公司立足自身发展战略调整基金配置方向，扩大基金参与规模，通过种子基金投资与私募机构客户建立更加长效、稳定的业务合作，为私募机构提供资金支持、PB 业务、产品代销等一体化服务，2021年上半年公司种子基金参与产品规模与投资收益均实现较大幅度增长。

#### 股票期权经纪业务

2021年上半年，国内股票期权经纪业务保持平稳发展，机构客户占比持续提升，头部券商凭借其机构客户资源优势仍处于交易领先地位，期货公司凭借其业务和价格优势进一步占据市场份额。

报告期内，公司股票期权经纪业务聚焦机构客户和高净值个人客户的财富管理需求，立足自身定位，提升专业服务能力，克服市场不利因素，全力保持客户数量和交易量市占率。公司积极培育具备实盘指导能力的专业投顾团队，为客户提供更加适合有效的期权交易策略支持，助力客户实现更好投资收益；同时，公司持续强化风控系统建设，优化交易系统功能，为客户提供更加安全、顺畅的交易体验，开发更多与新机构客户的合作机会。2021年上半年，公司股票期权经纪业务客户数量持续提升，核心机构客户交易持续增加，但受上半年市场波动较小导致客户策略转变影响，整体成交量及佣金净收入均有所下降。

### 期货业务

2021年上半年，大宗商品价格剧烈波动，企业套保、投资者套利需求大幅提升，期货市场交易规模与客户规模快速增长，期货品种更加丰富，期货市场呈现较好发展态势；同时，行业集中度不断提升，中小期货公司同质化竞争压力加剧，盈利能力受到考验。

公司通过控股子公司渤海期货开展期货业务，渤海期货总部位于上海，全国共有13家营业网点（含3家分公司）。报告期内，渤海期货积极把握市场机遇，加快推进业务转型。经纪业务方面，渤海期货通过与交易所合作办会、举办系列主题营销活动、开展线上投教直播等多项举措为客户提供更多增值服务，提升客户权益规模和交易规模；资产管理业务方面，渤海期货完善统计套利模型和业绩评价体系，为项目储备和开发、存续期产品管理提供技术支持；风险管理业务方面，发掘黑色、农产品、有色品种套利及产业链服务合作机会，推动“保险+期货”业务在上期所、大商所项目申报工作。2021年上半年，渤海期货实现代理交易额与佣金收入同比较好增长，客户权益稳中有升，盈利能力明显改善。

公司与渤海期货合作开展IB业务。报告期内，公司通过渤海期货为客户提供四家期货交易所和上海国际能源交易中心的经纪业务服务，为产业客户提供套保策略、场外期权避险、仓单服务等多元服务支持。

### 其他单项业务

区域股权市场业务方面，报告期内，公司顺应监管形势，发挥区域优势，重点参与吉林省内区域性股权市场建设，并兼顾国家其他区域性股权市场及试点地区业务开发，为多家中小微企业提供规范化改制、区域性股权市场挂牌等专项服务。2021年上半年，公司新增区域性股权市场推荐挂牌项目12单，完成股权交易中心挂牌项目8单。

柜台市场业务方面，公司依托报价系统开展柜台业务。报告期内，为推进营业网点财富管理转型，公司发行58期收益凭证，发行规模36.20亿元，在补充公司流动资金的同时，提高新老客户参与度，更好支持营业网点对非银机构客户、高净值客户等重点客户的开发与维护。



港股通业务方面，报告期内，公司专注做好客户基础运营服务，完善线上业务功能，辅助客户安全顺畅交易，公司港股通客户数量同比增加 12.32%，港股通总成交额实现同比 233.96% 的大幅增长。

### 金融科技建设

2021 年上半年，A 股市场交投活跃度持续提升，单向视频见证审批限制全面放开，金融科技的应用场景更加丰富；同时，随着更多券商获得基金投资顾问业务资格，证券行业财富管理转型步伐加快，信息技术对券商财富管理业务的赋能作用愈加重要。

报告期内，公司按照“对外打造一站式线上服务平台，向客户传递卓越体验；对内建立数字化运营平台，为业务融合提供高效支撑；深化金融科技赋能，驱动客户服务模式变革和服务效率提升”的战略定位，持续推动金融科技建设。服务平台方面，公司着力将“融 e 通”打造成面向客户的综合金融服务平台，围绕客户需求建立解决方案，同时上线单向视频开户、账户分析、事件雷达、大数据选基、热点基金等多项功能或栏目，优化系统操作界面，有效提升客户使用体验，“融 e 通”APP 交易客户数同比增长 21.06%，客户活跃度同比大幅提升；数字化运营平台方面，公司围绕财富管理数字化转型需求，推进“千人千面”客户画像项目建设，利用大数据、客户标签画像、产品画像、员工画像等为公司线上客户运营体系建设赋能，“融 e 通”APP 注册用户及非货币公募基金线上销售额同比大幅增长。

### (2) 金融产品销售业务

2021 年上半年，居民财富管理需求保持快速增长，受市场环境、行业政策等多重因素影响，客户对净值型产品、权益投资类产品的关注度与购买需求持续提升，券商凭借其专业性优势在金融产品销售业务方面迎来较好的发展机遇。

报告期内，公司金融产品销售业务围绕公司财富管理转型规划，聚焦产品供给端建设，同步提升公司金融产品保有和销售能力。产品保有方面，深化与优质金融产品管理机构的合作，为公司“产品池”持续、稳定地引入优质的金融产品，根据市场变化优化产品结构，为公司客户提供更丰富的产品选择，截至报告期末公司金融产品保有量同比增加 51.42%；产品销售方面，坚持引导客户建立长期、健康的投资理念，加强产品销售管理、信息系统开发、营业网点销售等多条线的联动建设，进一步畅通销售渠道，提升销售服务能力，为投资者提供更便捷、高质、高效的购买体验，截至报告期末公司实现代销金融产品总金额 44.66 亿元，同比增长 83.51%。

公司 2021 年上半年代理销售金融产品情况表

产品类别	代理销售总金额（元）		
	2021 年上半年	2020 年上半年	2019 年上半年

证券投资基金	3,625,819,271.63	2,167,621,202.87	10,956,204,569.55
其他类型产品	839,873,252.13	265,820,000.00	253,512,000.00
合计	4,465,692,523.76	2,433,441,202.87	11,209,716,569.55

注：以上数据来自公司统计，不含母公司代销全资子公司东证融汇、控股子公司东方基金发行的金融产品。

### (3) 信用交易业务

#### 融资融券业务

2021年上半年，A股市场震荡上行，两融余额规模平稳增长；监管层严格执行退市制度，规范市场秩序，为证券公司开展两融业务创造了良好环境；同时，市场整体利率价格竞争进一步加剧，中小券商面临较大压力。截至报告期末，沪深两市融资融券余额 17,842.03 亿元，同比增长 53.31%。

报告期内，公司积极顺应市场形势，应对竞争压力，多措并举促进两融业务稳健发展。客户端建设方面，持续推进两融客户开发与综合服务体系建设，优化客户结构，加大交易策略推广力度，增强高净值客户服务能力；券源端建设方面，设立融券战略配置基金机制，提升融券券源获取能力，拓宽券源配置渠道；风险管理方面，加强大额授信客户的后续管理，建立符合客户实际情形的补充协议机制，根据市场变化实施差异化风险管控。截至报告期末，公司融资融券余额 144.42 亿元，同比增长 44.28%；维持担保比例为 320.82%。

#### 股票质押式回购交易业务

2021年上半年，市场股票质押式回购交易业务保持主动压缩态势，但随着市场风险有效缓解，业务规模同比小幅增长。

报告期内，公司按照“控制增量、调整结构、分散风险、加强风控”的工作思路，一方面，持续优化存量项目结构，加强对存量项目的贷后管理和实地贷后检查，主动排查存量项目风险，积极推进风险项目化解工作，业务风险得到较好释放；同时，适时把握市场机会，按照高准入、严尽调、控规模的管控要求，审慎承做小额新项目。截至报告期末，公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购交易业务的待购回初始交易金额 33.70 亿元，相比报告期初增长 22.06%；总体履约保障比例为 226.30%。

## 2. 大投行业务

报告期内，公司投行业务全面提升执业质量和业务能力，整合优势资源，扩充团队实力，深耕优质区域，全力提升保荐承销项目、债券承销项目和财务顾问项目数量；保持股转业务优势，为存量项目提供全生命周期服务，培育更多的业务机会。

### (1) 股权承销业务

2021年上半年，股权一级市场呈现较快发展态势，IPO 和再融资募资金额同比大幅增长，证券公

司投行业务仍处于较好发展机遇期；同时，项目资源持续向头部券商集中，中小券商投行业务面临较大竞争压力。另一方面，监管层加大对证券公司投行业务执业质量的监管查处力度，压实中介机构责任，从业务源头治理，推动注册制下的资本市场持续健康发展。

报告期内，公司承销保荐业务立足“以中小企业投行为特色”的业务定位，依托在京津冀、长三角和珠三角重点区域的业务资源优势和在 TMT、化工与新材料、先进制造业等行业的业务经验优势，集中力量拓展创业板首发、再融资以及精选层公开发行和转板项目，并通过业务协同为项目客户提供股票托管等后续服务支持。同时，公司积极把握“十四五”时期东北全面振兴发展机遇，充分发挥总部优势，成立吉林投行部专项对接吉林省内项目资源，服务吉林省实体经济发展。2021 年上半年，公司共完成保荐项目 4 个，其中 IPO 项目 1 个，再融资项目 1 个，精选层发行项目 2 个；新增申报保荐项目 4 个，新增立项保荐项目 10 个；公司投行业务收入同比实现较好增长。

公司 2021 年上半年股票承销保荐业务开展情况

项 目	2021 年上半年		2020 年上半年	
	主承销金额（万元）	承销家数	主承销金额（万元）	承销家数
首次公开发行	80,484.48	1	0	0
精选层挂牌	30,005.60	2	0	0
增 发	100,000.00	1	179,750.57	2
合 计	210,490.08	4	179,750.57	2

数据来源：公司统计

## （2）债券承销业务

2021 年上半年，债券承销业务机遇与挑战并存，一方面，承销规模保持增长趋势，乡村振兴债、碳中和绿色债等债券新品种为债券市场注入新活力；另一方面，债券承销业务政策收紧，信用债市场分层加剧，机构避险情绪浓厚，公司债券承销费率持续走低，项目期限缩短，项目收入下行。同时，市场优质央企、优质国企的债券业务不断向头部券商倾斜，中小券商获取优质业务难度进一步加大。

报告期内，公司债券承销业务聚焦重点客户和重点区域，坚持以合规和风险管控为前提，以主体评级 AA+及以上的高信用等级客户及城投客户为主要服务对象，布局并深耕优质区域业务资源，加大客户开发力度并积极为存量客户持续提供回售、转售等后续融资服务，探索碳中和绿色公司债、乡村振兴债等创新债券品种，进一步扩大业务规模。2021 年上半年，公司完成公司债券主承销项目 8 个。

公司 2021 年上半年债券承销业务开展情况

项 目	2021 年上半年		2020 年上半年	
	承销金额 (万元)	发行数量	承销金额 (万元)	发行数量
主承销	企业债	-	-	-
	公司债	221,960.00	8	369,740.00
	金融债	-	-	-
	可交换债	-	-	-
	小 计	221,960.00	8	369,740.00
分 销	企业债	10,000.00	3	-
	公司债	-	2	-
	金融债	-	-	-
	可交换债	-	-	-
	其 他	2,168,700.00	221	1,320,000.00
	小 计	2,178,700.00	226	1,320,000.00

数据来源: 公司统计

### (3) 并购与财务顾问业务

2021 年上半年, 监管层明确市场预期, 提高审核透明度, 释放市场活力, 创业板和科创板上市公司重大资产重组审核规则体系进一步完善优化; 国内市场共发生并购重组交易 5,330 次, 同比增长 23.27%, 涉及交易金额 59,598.16 亿元, 同比增长 59.99%。

报告期内, 公司持续跟踪已储备标的并购需求, 挖掘优质并购投资标的, 切实服务实体经济发展, 开拓股权融资业务及其他财务顾问业务, 新增完成并购及财务顾问项目 5 个, 新增申报项目 3 个; 已立项项目 21 个, 包括上市公司重大资产重组项目 1 个, 其他财务顾问项目 18 个, 股转并购及财务顾问项目 2 个。

### (4) 股转业务

2021 年上半年, 股转系统深化改革的一系列政策相继推出, 转板上市办法发布, 并从制度层面鼓励主办券商积极开展股转业务; 股转系统新增挂牌家数 43 家, 较去年同期减少了 32.81%, 共有 68 家券商完成股票发行 330 次, 募集资金合计 103.02 亿元, 较去年同期减少 9.57%。

报告期内, 公司保持股转业务优势, 为企业客户提供全生命周期服务策略, 致力成为公司其他各类业务的转化器; 2021 年上半年完成转入新增储备客户 5 家, 服务创新层企业 24 家, 新增挂牌立项 1

个，完成股票发行 8 次，行业排名并列第 11 位；截至 2021 年 6 月末，公司督导挂牌企业 211 家，行业排名第 8 位。

### 3. 投资与销售交易业务

报告期内，公司权益类投资业务保持稳健操作，取得一定收益；固定收益类投资业务强化投研体系建设，跟踪市场动态调整组合持仓，收益不断扩大；量化交易投资 CTA 策略收益不及预期，仍在寻求改进；股转做市交易量持续放大，做市商排名稳步提升，进一步优化持仓结构；另类投资业务项目进退有序，积极拓展项目资源；研究咨询业务积极开拓公募与非公募市场，分仓佣金收入创历史新高。

#### (1) 权益类投资业务

2021 年上半年，A 股市场整体高位震荡，春节后出现快速调整，5 月底重新走强，行情分化明显，结构趋于均衡，风格波动大，市场热点零乱，主线操作性不强；权益类衍生品市场相对平稳，二季度期权相关策略时机频现，带来较多低风险交易机会。

报告期内，公司权益类自营投资以获取绝对收益为目标，以二级市场投资业务为核心，以衍生品、申购业务等其他业务为补充，保持稳健操作，根据市场变化合理控制仓位，寻找结构性投资机会，整体收益平稳；权益类衍生品投资业务团队凭借丰富投资经验和较强创新能力，构建多种投资策略，较好抢抓市场机会，获得一定收益。

#### (2) 固定收益类投资业务

2021 年上半年，国内经济稳定恢复，通胀数据超预期。信用债违约数量同比上升，弱资质国企与地产信用风险加速暴露，中证转债指数震荡抬升，债券市场整体收益率呈窄幅震荡的走势。

多年来，公司专注并深耕各类固定收益类证券品种，探索自营投资业务和资本中介业务“双轮驱动”模式，逐步形成具有自身特色的投资研究体系、销售定价服务体系和风险控制体系，作为“银行间尝试做市商”持续为银行间市场提供优质、高效、丰富的做市服务，在连续创造良好业绩的同时也积累了较好的客户服务口碑。报告期内，公司固定收益类自营投资坚持震荡偏防守的投资策略，根据资金利率波动调整组合期限结构，积极应对信用事件冲击，及时调整组合持仓信用等级，保持较好投资收益。

#### (3) 量化交易业务

2021 年上半年，商品期货市场上涨过程中伴随大幅波动，股票指数增强策略表现突出，市场 CTA 策略表现整体偏弱。

报告期内，公司量化交易业务采取 CTA 趋势交易策略和统计套利策略，实施多次仓位管理，但受市场波动影响，仍出现一定回撤，整体收益率不及预期。

#### (4) 做市业务

2021年上半年，精选层转板上市办法出台，股转系统改革效应逐步释放。同时，股转做市企业数量持续减少，截至报告期末，做市企业数量由年初的536家下降至460家，三板成指较年初小幅下跌。

报告期内，公司把握股转改革机遇，积极开展做市交易撮合，加强精选层项目和其他优质项目储备，新增做市企业5家，提供做市报价服务企业共50家（含创新层企业35家），数量排名行业第13位；持续加强投后管理，通过调仓换股等方式持续优化持仓结构，改善持仓资产质量。2021年上半年，公司做市业务盈利能力持续提高，整体投资收益实现同比较好增长。

#### （5）另类投资业务

2021年上半年，国内经济持续恢复，注册制稳步推行，IPO企业数量和融资规模均保持增长态势，股权投资业务退出渠道持续拓宽，券商纷纷加大对另类子公司增资力度，布局股权投资业务；同时，资本市场监管制度与退市制度不断完善，引导上市企业回归主业、提升质量，对股权投资机构的价值判断能力提出了更高要求。

公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。报告期内，东证融达立足投资本质，聚焦生物医药、高端制造、信息技术行业精选优质项目，推进股权投资项目落地；做好存量项目的投后管理，全力推进多个投资项目安全顺利退出；同时，加大对细分领域优质企业的研究力度，加强与优秀投资机构的关系，为未来业务开展蓄力。

#### （6）研究咨询业务

2021年上半年，A股市场机构投资者规模和占比持续增加，券商分仓佣金收入大幅增长，行业集中度进一步提升。中小券商纷纷加大对研究咨询业务的投入力度，寻求除佣金派点外的特色化、差异化发展路径，依赖公募基金分仓佣金的单一收入模式正在改变。

报告期内，公司证券研究咨询业务立足基本面，聚焦核心资产，实现了公募基金、保险资管、证券公司资管、自营和私募机构等大型机构客户研究服务全覆盖，打造有市场影响力的深度研究产品和自身特色的卖方研究服务平台，以优秀的研究成果服务更多客户；同时，持续发挥公司业务智力平台作用，为公司各项主营业务开展提供研究支持。2021年上半年，公司研究咨询分公司完成各类研究报告1,377篇，发布深度研究报告167篇；开展分析师路演服务3,205次，举办大型线下上市公司交流会和策略会3次及其他各类会议577场；客户数量同比增长11.84%，分仓佣金收入同比增长97.92%。

### 4. 资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务平稳运行，持续去通道、缩非标，积极推进大集合业务改造，同时实现主动管理规模平稳增长，新设产品数量及规模同比大幅增加；公募基金业务坚持规模导向，提升盈利能力；私募基金业务推进存量项目资金回流，前期投资企业逐步实现IPO退出，业务收入同比大幅提升。

### (1) 资产管理业务

2021年上半年，资管行业改革持续深化，居民财富继续向资本市场转移，行业迎来良好发展机遇。券商资管业务结构不断优化，大集合产品改造步伐加快，通道业务规模持续下降，主动管理业务规模稳步增长。券商加快设立资管子公司，积极布局公募业务。

公司通过全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。报告期内，东证融汇增强投研实力，提升主动管理能力，行业排名、市场占有率和主动管理规模稳步提升，产品业绩位于行业前列；产品创新、销售和渠道开拓均取得重大进展，新发产品 33 只，构建多层次产品线，为财富管理业务稳定输出产品和服务能力，有效满足不同客户的资产配置需求，有力支持公司财富管理转型。截至报告期末，东证融汇证券资产管理业务总规模为 349.98 亿元，其中集合资产管理业务规模 139.43 亿元，单一资产管理业务规模 201.71 亿元，专项资产管理业务规模 8.84 亿元。

### (2) 公募基金管理业务

2021年上半年，公募基金行业整体延续增长态势，发行总规模超过 1.63 万亿，创历史新高。同时，通胀预期增加，权益市场波动加大，基金投资管理难度明显提升。

公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。

报告期内，东方基金坚持以规模为导向，持续丰富产品线，布局可转债主题的债券基金和一年持有期偏股混合基金，新增公募基金 3 只，募集规模 8.29 亿元，新发专户产品 17 只，募集规模 2.77 亿元；以产品促合作，开拓优质银行、券商与电商销售渠道；加强投资管理，抓住 A 股市场结构性投资机会，布局新能源汽车、芯片、科技、顺周期赛道的产品表现较为出色，部分主动选股、量化策略的绝对收益产品获得了较为稳健的投资回报，权益类产品收益率位居行业前列，但受债市波动和信用事件影响，固定收益类产品收益率排名出现下滑。截至报告期末，存续管理公募基金产品 51 只，存续规模 453.53 亿元；管理专户产品 46 只，资产规模 580.53 亿元；总资产管理规模较 2020 年末增长 19%。

报告期内，银华基金持续完善投研决策体系，主动权益投资中长期业绩在大中型公司继续保持前列位置；进一步完善产品线，重点布局 ETF 和主动权益型产品，新发产品 19 只，发行总规模 383.64 亿元，市场排名第 13 位；做好全国社保基金服务和投资管理，社保和基本养老组合总规模保持市场前列；职业年金规模保持较好增速，企业年金业务发展相对平稳；拓展新业务领域，获得基金投顾试点资格；聚焦核心销售渠道，提升营销效率和营销策划能力，引导客户建立长期、科学的投资理念；推进数字化转型，互联网金融业务在销量、保有量、创收和客户数上保持持续增长；不断总结强化合规风控建设，严控各类业务和运营风险，保持公司平稳运营。截至报告期末，银华基金存续管理公募基金产品 149 只，管理基金资产规模 5,307.55 亿元，较 2020 年末增加 9.11%。

### (3) 私募基金业务

2021 年上半年，私募股权基金仍以机构投资者出资为募资主要来源，投资区域朝东部地区聚集，并更加青睐于中小、高新、初创科技企业，资本市场持续深化改革或将对私募股权基金退出产生更多积极影响。同时，券商私募股权基金业务规模市场占比较小且头部聚集效应明显，在募资难的大环境下，券商私募子公司正深入三四线城市寻找投资机会。

公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。报告期内，东证融通立足自身实力与战略定位，聚焦大消费、高端制造、医药行业等细分领域，寻找优质标的，推动跟投机制，制定综合投融资方案，打造特色业务模式；妥善做好存量项目的投后管理工作，保障项目顺利退出，实现较好资金回流，有 2 单基金再投资项目完成 IPO。截至报告期末，东证融通存续管理基金 8 只，实缴规模 27.83 亿元，对外投资余额 26.30 亿元。

### 》》》》 (二) 主要财务数据同比变动情况

单位：(人民币)元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	2,926,421,489.77	3,690,775,532.15	-20.71%	期货子公司现货业务减少所致
营业总支出	1,966,396,580.39	2,756,031,941.19	-28.65%	期货子公司现货业务减少所致
所得税费用	208,014,045.39	186,536,814.42	11.51%	
经营活动产生的现金流量净额	123,198,803.41	4,402,965,978.89	-97.20%	公司信用业务规模增加等原因导致现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-481,984,884.49	222,900,019.37	-316.23%	公司投资支付的现金增加等
筹资活动产生的现金流量净额	2,607,296,327.67	632,561,144.39	312.18%	公司长期负债规模变化所致
现金及现金等价物净增加额	2,249,547,554.43	5,260,286,041.77	-57.24%	上述三项增减变动所致

### 》》》》 (三) 公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动

### 》》》》 (四) 营业总收入构成

单位：(人民币)元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
手续费及佣金净收入	1,145,533,569.05	39.14%	866,670,252.48	23.48%	32.18%
利息净收入	56,040,678.34	1.91%	16,628,406.44	0.45%	237.02%



投资收益	748,142,786.25	25.57%	1,016,952,644.61	27.55%	-26.43%
公允价值变动收益	215,536,048.89	7.37%	284,780,915.17	7.72%	-24.32%
汇兑收益	-210,679.77	-0.01%	349,846.23	0.01%	-160.22%
其他业务收入	733,178,760.73	25.05%	1,485,268,085.61	40.24%	-50.64%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,207.67	0.00%	-4.08	0.00%	
其他收益	28,130,118.61	0.96%	20,125,385.69	0.55%	39.77%
营业总收入合计	2,926,421,489.77	100%	3,690,775,532.15	100%	-20.71%

手续费及佣金净收入同比增加 32.18%，主要原因系证券经纪业务等手续费净收入增加；利息净收入同比增加 237.02%，主要原因系融出资金利息收入增加；汇兑收益同比下降 160.22%，主要原因系人民币汇率变动影响；其他业务收入同比下降 50.64%，主要原因系期货子公司现货业务减少所致。

#### 》》》（五）主营业务分业务情况

报告期内，公司主营业务数据统计口径未发生调整，主营业务分业务数据如下：

单位：（人民币）元

业务类型	营业总收入	营业总支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业总支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券经纪业务	644,738,707.34	287,142,583.55	55.46%	0.24%	24.64%	-8.72%
投资银行业务	104,577,160.28	44,823,565.19	57.14%	8.96%	22.60%	-4.77%
证券投资业务	338,854,480.33	41,353,593.35	87.80%	-61.08%	14.13%	-8.04%
资产管理业务	126,589,301.10	48,010,514.37	62.07%	-14.55%	44.65%	-15.52%
信用交易业务	485,442,468.00	15,763,912.69	96.75%	14.03%	-84.38%	20.47%

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

证券投资业务营业总收入比上年同期减少 61.08%，主要由于市场原因导致本期投资收益减少。

资产管理业务营业总支出比上年同期增加 44.65%，主要由于本期资管业务及管理费增加所致。

信用交易业务营业总支出比上年同期减少 84.38%，主要由于本期计提信用减值损失减少所致。

#### 》》》（六）主营业务分地区情况

##### 1. 营业总收入地区分部情况

单位：（人民币）元

地 区	本报告期		上年同期		营业总收入比 上年同期增减
	营业网点数量	营业总收入	营业网点数量	营业总收入	
东北地区	41	247,258,427.42	41	263,141,623.71	-6.04%
华北地区	13	48,560,022.04	14	45,738,704.16	6.17%
华中地区	8	12,923,107.45	8	13,317,296.89	-2.96%
西南地区	7	23,129,657.95	8	22,655,100.01	2.09%
华东地区	52	179,341,499.16	52	137,993,166.84	29.96%
华南地区	16	26,626,899.28	15	28,989,895.28	-8.15%
西北地区	3	2,373,591.60	3	1,520,278.28	56.13%
小计	140	540,213,204.90	141	513,356,065.17	5.23%
公司总部、分公司、子公司及其他	-	2,386,208,284.87	-	3,177,419,466.98	-24.90%
合计	140	2,926,421,489.77	141	3,690,775,532.15	-20.71%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含报告期内撤销的1家）经纪业务区域分公司和营业部。

## 2. 营业利润地区分部情况

单位：（人民币）元

地 区	本报告期		上年同期		营业利润比 上年同期增减
	营业网点数量	营业利润	营业网点数量	营业利润	
东北地区	41	143,138,979.38	41	175,927,016.83	-18.64%
华北地区	13	14,593,174.12	14	15,202,021.05	-4.01%
华中地区	8	771,276.70	8	4,703,288.82	-83.60%
西南地区	7	9,274,944.75	8	11,836,767.52	-21.64%
华东地区	52	85,801,852.32	52	67,151,830.29	27.77%
华南地区	16	1,600,793.33	15	9,851,416.66	-83.75%
西北地区	3	-2,110,399.25	3	-1,690,552.24	-24.83%
小计	140	253,070,621.35	141	282,981,788.93	-10.57%
公司总部、分公司、子公司及其他	-	706,954,288.03	-	651,761,802.03	8.47%
合计	140	960,024,909.38	141	934,743,590.96	2.70%

注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含报告期内撤销的1家）经纪业务区域分公司和营业部。

## 四、非主营业务分析

不适用。

## 五、资产及负债状况分析

### 资产构成重大变动情况

截至报告期末，公司资产总额为 77,309,979,158.46 元，其中：客户交易结算资金为 16,703,068,664.09 元，自有资产总额为 60,606,910,494.37 元，归属于母公司的净资产为 17,137,559,959.45 元。

截至报告期末，公司扣除客户交易结算资金的资产负债率为 70.58%，资产负债率较年初小幅上升，目前公司长短期债务期限较合理，未来面临的财务风险不大。负债主要为应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、计提的应付职工薪酬、计提的应交税费、应付债券和其他应付款项等。

单位：（人民币）元

项目名称	本报告期末		上年末		比重 增减%	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	20,377,418,737.39	26.36%	17,907,609,345.72	26.07%	0.29%	
结算备付金	1,716,740,069.21	2.22%	1,909,243,962.02	2.78%	-0.56%	
融出资金	14,366,193,932.42	18.58%	12,958,025,607.82	18.87%	-0.29%	
存出保证金	2,300,920,143.43	2.98%	2,118,385,707.40	3.08%	-0.10%	
应收款项	458,405,733.37	0.59%	234,771,049.40	0.34%	0.25%	
买入返售金融资产	4,238,000,470.23	5.48%	3,205,292,484.49	4.67%	0.81%	
交易性金融资产	30,110,395,499.33	38.95%	27,041,487,557.90	39.37%	-0.42%	
债权投资	657,989.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
其他权益工具投资	43,520,181.00	0.06%	57,220,031.00	0.08%	-0.02%	
长期股权投资	859,933,149.79	1.11%	760,034,346.82	1.11%	0.00%	
投资性房地产	74,672,778.74	0.10%	75,785,805.59	0.11%	-0.01%	
固定资产	663,812,898.78	0.86%	660,087,487.00	0.96%	-0.10%	
使用权资产	228,385,410.74	0.30%	0.00	0.00%	0.30%	
无形资产	287,303,519.03	0.37%	298,352,769.82	0.43%	-0.06%	
商誉	75,920,803.93	0.10%	75,920,803.93	0.11%	-0.01%	
递延所得税资产	591,307,420.41	0.76%	638,483,086.67	0.93%	-0.17%	
其他资产	916,390,421.47	1.19%	745,135,337.98	1.08%	0.11%	

应付短期融资款	5,947,504,317.36	7.69%	3,181,994,211.11	4.63%	3.06%	短期融资规模增加
拆入资金	321,079,555.56	0.42%	201,088,888.89	0.29%	0.13%	
交易性金融负债	-	0.00%	394,756,156.85	0.57%	-0.57%	
衍生金融负债	5,663,278.66	0.01%	1,668,437.77	0.00%	0.01%	
卖出回购金融资产款	15,394,525,195.31	19.91%	11,659,845,651.29	16.98%	2.93%	质押式回购规模增加
代理买卖证券款	16,686,454,664.09	21.58%	15,871,679,764.06	23.11%	-1.53%	客户资金增加小于总资产增加
代理承销证券款	16,614,000.00	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	
应付职工薪酬	982,413,892.69	1.27%	1,107,441,019.59	1.61%	-0.34%	
应交税费	109,929,669.73	0.14%	134,372,154.38	0.20%	-0.06%	
应付款项	487,199,601.34	0.63%	269,084,384.58	0.39%	0.24%	
合同负债	69,986,241.56	0.09%	36,046,362.10	0.05%	0.04%	
预计负债	3,936,599.76	0.01%	3,312,000.00	0.00%	0.01%	
应付债券	6,269,355,205.37	8.11%	5,693,149,538.25	8.29%	-0.18%	
租赁负债	211,103,775.72	0.27%	0.00	0.00%	0.27%	
递延收益	26,503,911.74	0.03%	26,518,894.68	0.04%	-0.01%	
递延所得税负债	353,614,867.67	0.46%	322,796,420.86	0.47%	-0.01%	
其他负债	12,591,466,111.04	16.29%	12,368,869,544.92	18.01%	-1.72%	其他应付款增加

## 》》》》 (二) 主要境外资产情况

不适用。

## 》》》》 (三) 以公允价值计量的资产和负债

单位：(人民币)元

项目名称	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额	成本变动金额
金融资产						
其中：						
1.交易性金融资产	27,041,487,557.90	219,839,544.72			30,110,395,499.33	2,828,847,938.91
2.衍生金融资产	0.00				0.00	
3.其他权益工具投资	57,220,031.00		-141,151,811.11		43,520,181.00	-20,000,000.00
金融资产小计	27,098,707,588.90	219,839,544.72	-141,151,811.11	0.00	30,153,915,680.33	2,808,847,938.91
投资性房地产						
生产性生物资产						

其他						
合计	27,098,707,588.90	219,839,544.72	-141,151,811.11	0.00	30,153,915,680.33	2,808,847,938.91
金融负债	396,424,594.62	-4,303,495.83			5,663,278.66	

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

#### 》》》》 (四) 截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见本报告“第十节 财务报告-五、合并财务报表主要项目注释（一）货币资金、（八）金融投资：交易性金融资产”的相关内容。

#### 》》》》 (五) 比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：(人民币)元

报表项目	本报告期末 (或本报告期)	上年度末 (或上年同期)	变动比率 (%)	变动原因
应收款项	458,405,733.37	234,771,049.40	95.26%	应收清算款及资产管理费增加
买入返售金融资产	4,238,000,470.23	3,205,292,484.49	32.22%	股票质押业务规模增加
应付短期融资款	5,947,504,317.36	3,181,994,211.11	86.91%	短期融资规模增加
拆入资金	321,079,555.56	201,088,888.89	59.67%	转融通业务规模增加
交易性金融负债	0.00	394,756,156.85	-100.00%	
衍生金融负债	5,663,278.66	1,668,437.77	239.44%	
卖出回购金融资产款	15,394,525,195.31	11,659,845,651.29	32.03%	质押式回购规模增加
应付款项	487,199,601.34	269,084,384.58	81.06%	期货子公司应付期货质押保证金增加
合同负债	69,986,241.56	36,046,362.10	94.16%	期货子公司预收货款增加
利息净收入	56,040,678.34	16,628,406.44	237.02%	融出资金利息收入增加
手续费及佣金净收入	1,145,533,569.05	866,670,252.48	32.18%	证券经纪业务等手续费净收入增加
其他收益	28,130,118.61	20,125,385.69	39.77%	本期政府补助增加
汇兑收益	-210,679.77	349,846.23	-160.22%	人民币汇率变动影响
其他业务收入	733,178,760.73	1,485,268,085.61	-50.64%	期货子公司现货业务减少
信用减值损失	7,243,324.95	77,417,096.97	-90.64%	本期计提股票质押回购业务减值损失较上年同期减少

其他业务成本	692,615,491.98	1,589,517,347.88	-56.43%	期货子公司现货业务减少
营业外收入	2,935,592.23	1,352,416.91	117.06%	期货子公司收取违约金增加
营业外支出	618,541.51	6,612,103.13	-90.65%	本期对外捐赠减少

## 六、投资状况分析

### 》》》》（一）总体情况

不适用。

### 》》》》（二）公司报告期内无获取重大股权投资情况

### 》》》》（三）公司报告期内无正在进行的重大非股权投资情况

》》》 (四) 金融资产投资

1. 证券投资情况

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	RB0011	融宝 11 号集合资产管理计划	4,109,999,993.10	公允价值计量	4,449,243,272.19	64,511,448.17		0.00	295,812,711.52	90,348,512.77	4,221,812,695.73	交易性金融资产	自有资金
国债	210008	21 附息国债 08	1,257,100,161.66	公允价值计量	0.00	1,021,621.09		1,506,632,084.38	249,531,922.72	1,722,781.30	1,261,909,227.95	交易性金融资产	自有资金
国债	200014	20 附息国债 14	1,115,819,649.66	公允价值计量	1,127,323,158.36	-5,408,283.66		1,383,402,991.92	1,998,004,131.26	9,775,002.41	511,341,589.04	交易性金融资产	自有资金
国债	210004	21 附息国债 04	750,165,223.30	公允价值计量	0.00	1,425,496.86		1,450,504,458.36	700,339,235.06	8,448,236.73	756,578,167.81	交易性金融资产	自有资金
国债	210002	21 附息国债 02	701,444,822.93	公允价值计量	0.00	1,649,601.06		3,766,678,362.19	3,065,233,539.26	22,604,506.50	709,701,673.97	交易性金融资产	自有资金
国债	200018	20 附息国债 18	552,399,800.00	公允价值计量	0.00	344,905.69		4,964,016,292.46	4,411,616,492.46	19,084,755.16	561,727,989.04	交易性金融资产	自有资金
金融债	150210	15 国开 10	518,109,030.00	公允价值计量	0.00	-567,481.13		569,679,130.00	51,570,100.00	1,185,724.35	522,063,527.40	交易性金融资产	自有资金

基金	510050	50ETF	569,261,471.59	公允价值 计量	25,479,209.56	-8,165,710.08	8,436,552,286.01	7,873,505,290.61	-32,326,309.18	561,999,265.40	交易性 金融资产	自有 资金	
金融债	180206	18国开 06	369,072,150.00	公允价值 计量	0.00	-183,207.55	369,072,150.00	0.00	1,482,011.63	372,960,004.79	交易性 金融资产	自有 资金	
金融债	190203	19国开 03	159,804,960.00	公允价值 计量	165,941,266.89	480,349.08	560,905,507.00	400,042,517.00	4,130,856.47	326,820,366.03	交易性 金融资产	自有 资金	
期末持有的其他证券投资			16,564,454,597.14	-	21,330,720,681.90	164,730,805.19	-141,151,811.11	330,155,027,162.06	331,305,966,545.59	700,028,607.62	20,347,659,162.36	-	-
合计			26,667,631,859.38	-	27,098,707,588.90	219,839,544.72	-141,151,811.11	353,162,470,424.38	350,351,622,485.48	826,484,685.76	30,154,573,669.52	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2021年4月10日										
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)			无										

## 2. 衍生品投资情况

不适用。



## 七、公司报告期无重大资产和股权出售情况

## 八、主要控股参股公司分析

### 》》》》 (一) 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：(人民币)元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
东证融通投资管理 有限公司	全资 子公司	投资管理、项目 投资、财务咨询	600,000,000	1,614,164,183.64	1,073,394,052.34	230,105,129.45	221,245,627.91	174,439,376.27
东证融达 投资有限 公司	全资 子公司	投资管理	3,000,000,000	1,437,884,758.39	1,426,963,588.79	11,852,506.18	6,975,959.71	8,730,044.22
东证融汇 证券资产 管理有限 公司	全资 子公司	证券资产管理业 务	700,000,000	1,192,082,652.99	1,132,002,967.48	120,498,978.22	72,985,859.53	56,570,732.67
渤海期货 股份有限 公司	控股 子公司	商品期货经纪、 金融期货经纪、 资产管理、期货 投资咨询	500,000,000	4,177,420,254.58	740,545,731.50	786,321,543.08	29,299,563.27	22,810,029.91
东方基金 管理股份 有限公司	控股 子公司	基金募集、基金 销售、资产管理、 从事境外证券投 资管理业务以及 中国证监会许可 的其他业务	333,330,000	1,122,848,099.74	833,066,381.65	299,036,082.79	63,819,598.42	47,389,988.83
银华基金 管理股份 有限公司	参股 公司	基金募集、基金 销售、资产管理、 中国证监会许可 的其他业务项目	222,200,000	5,933,450,297.44	3,237,071,429.46	2,027,435,605.55	657,756,073.93	491,533,786.97

### 》》》》 (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

不适用。

### 》》》》 (三) 主要参控股公司情况说明

报告期内，公司主要参控股公司经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析- 三、主营业务分析- (一) 概述”部分内容。

## 九、公司控制的结构化主体情况

公司投资或管理的结构化主体，综合考虑在结构化主体中享有的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将 6 个结构化主体纳入合并报表范围。具体参见“第十节 财务报告-八、(三) 在纳入合并财

务报表范围的结构化主体中的权益”的相关内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为 64,969.02 万元，其中本公司享有的权益账面价值为 48,543.61 万元。

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 》》》（一）公司可能面临的各种风险

#### 1. 市场风险

市场风险是指因市场价格（股票价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市场因子的变化而使公司表内、表外业务发生损失的风险。表外业务是指不在资产负债表上反映的、能形成公司或有资产和或有负债的业务。公司承担市场风险的业务主要是投资业务；同时，公司将资产管理业务也纳入市场风险管理体系。

#### 2. 信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等不愿或无力履行合同条款而构成违约，致使公司遭受损失的风险。公司承担信用风险的业务主要包括融资类业务（股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等）、场外衍生品业务（场外互换、场外期权、远期、信用衍生品等）、债券投资交易、非标准化债权资产投资、有业绩承诺或担保承诺等签订协议（承诺）的股权投资等。

#### 3. 流动性风险

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

#### 4. 声誉风险

声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致公司股东、员工、客户、第三方合作机构、监管机构、媒体及公众等对公司负面评价的风险。

#### 5. 合规风险

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

#### 6. 操作风险

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

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

流程风险：指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程的风险；

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

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

## 7. 洗钱风险

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

### 》》》 (二) 公司已经或拟采取的对策和措施

#### 1. 完善全面风险管理体系

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

#### 2. 加强市场风险管理

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

#### 3. 加强信用风险管理

公司以内部信用评级为基础，通过尽职调查、授信管理、同一客户管理等方式进行信用风险的识别与评估；采用违约概率、违约损失率、违约风险敞口和压力测试等计量信用风险；采用准入管理、分级授权审批、限额管理、抵押品缓释、信用风险的监测预警等手段控制信用风险。为控制债券投资业务的

信用风险，公司明确了可投资债券的内部评级要求并建立了信用债内部评级制度；公司通过建立债券交易对手库，对交易对手实行分类管理。为控制信用交易业务的信用风险，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、违约处置等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括建立严格的客户准入制度和征信、授信标准；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准；建立信用交易逐日盯市制度，及时预警、准确报告，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓等。

#### 4. 加强流动性风险管理

公司一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性进行实时监控；另一方面对各项负债进行统筹管理，通过股权融资、发行次级债、收益凭证、短期融资券、开展收益权转让等方式筹集资金，并对各业务部门的资金需求及到期债务进行预期管理，从而进一步提高公司防范流动性风险的能力。公司优质流动性资产能覆盖未来一段时间的资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

#### 5. 加强声誉风险管理

公司的声誉风险管理已纳入全面风险管理体系，建立了相关制度和管理机制，明确了声誉风险管理的目标、原则、组织架构，以及声誉风险的识别、评估、控制、监测、报告与处置程序，以防范和识别声誉风险，主动、有效地应对和处置声誉事件，最大限度避免和降低声誉事件可能对公司造成的不利影响，维护和提升公司的声誉和形象。公司在声誉风险管理上，坚持统一领导，统一组织，集中管理；在处理声誉事件时周密考虑，既要管控不利失实信息，又要通过公开信息披露等渠道发布准确消息，挽回不利局面，防止风险进一步扩大；在管理声誉风险和处置声誉事件时，从全局利益出发，将声誉风险和声誉事件导致包括公司股东、员工、客户、第三方合作机构、监管机构、媒体和社会公众等相关方对公司负面评价的风险降至最低。

#### 6. 强化合规风险管理

公司合规管理工作以推动公司各条线落实分类评价战略为总体目标，践行积极合规理念，多措并举、各方联动，有效防范合规风险，主要包括：一是加快建立全方位多层次的监管政策跟踪体系，梳理监管关注重点及案例风险点，有针对性的整改完善；二是通过细化工作标准及要求、落实合规考核及问责，并综合运用宣导、提示、检查等工具推动各单位归位尽责；三是持续加强对投资银行业务勤勉尽责风险、洗钱风险、员工执业行为管理等重点业务的合规管控；四是优化合规管理协作机制，加强业务条线、内控部门间联动，形成监督合力，有效防范合规风险；五是深入促进合规文化的建设及推广，开展多角度全方位的宣导与培训，有效传导监管要求，提升全员合规意识；六是全面提升合规化科技水平，持续推

动合规监测系统升级及整合；七是补充专业人才、调整地域分布、加强培训及考核、优化管理模式，提升合规队伍履职能力。

## 7. 加强操作风险管理

一是公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督；二是操作风险管理的三大工具：通过“自我识别与评估”理论，对公司全业务流程进行了梳理，制定了《风险管理手册》，并自研开发落地系统予以记载和维护；通过“损失数据库”理论，搭建了公司内外部风险损失数据库，实现了公司内外部损失事件的汇集；通过“操作风险关键指标”理论，设定了公司级操作风险指标，将风险管控环节前置，实现对重大风险事件的提前预警；三是完善用人机制，通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力；通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式，有效加强对人员道德风险的管控；四是积极推进 IT 治理，根据 IT 治理工作方案、规划及相关制度，合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作；五是建立危机处理机制和流程，针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节，制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。

## 8. 加强洗钱风险管理

公司建立了以《洗钱风险管理制度》为基本制度的反洗钱内部控制制度体系，构建了公司洗钱风险管理体系，明确了洗钱风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享机制，采取了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、黑名单管理等洗钱风险管理措施，建立并持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理，强化了内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制，持续开展各类宣传培训，建立了“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化。

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

# 公司治理

## Corporate Governance

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 》》》》 (一) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议披露索引
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.0511%	2021年2月1日	2021年2月2日	《东北证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-007) www.cninfo.com.cn
2020年度股东大会	年度股东大会	43.5041%	2021年5月13日	2021年5月14日	《东北证券股份有限公司2020年度股东大会决议公告》(2021-024) www.cninfo.com.cn

#### 》》》》 (二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司2020年年度报告。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

不适用。公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

# 环境和社会责任

## Environmental and Social Responsibility

### 一、重大环保问题情况

公司作为金融企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在重大环保问题情况。

报告期内，公司持续深入践行绿色发展理念，积极履行环境责任。环境保护方面，公司大力提升数字化办公能力，积极优化财务预算支出项目，构建低能耗办公设施，有效降低办公能耗，引导员工绿色办公；采用标语、视频等多种宣传方式提升员工环保意识，引导员工厉行节约，减少浪费；积极落实垃圾分类投放工作，确保公司北京、上海等主要办公区域实现生活垃圾集中收集并规范运转处理；组织公司员工参加户外植树公益活动，为维护绿水青山增添力量。低碳减排方面，公司持续培育员工绿色低碳理念，鼓励员工班车通勤，减少私车乘用频率，低碳出行。

### 二、社会责任情况

#### 》》》》（一）巩固脱贫攻坚成果情况

报告期内，公司按照“摘帽不摘责任，摘帽不摘帮扶”的原则持续开展对较贫困地区的帮扶工作，充分发挥证券期货行业优势，保持在产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、智力帮扶等方面的资源投入和金融支持力度，把巩固脱贫攻坚成果工作落到实处。

#### 1. 产业帮扶

2021年上半年，公司持续推进“一县一企”帮扶行动，在融资平台搭建和企业上市辅导等方面与贫困县企业继续深化合作，向签约企业提供规范公司治理等综合解决方案，着力推进对长白山皇封参业股份有限公司的上市规划与辅导工作。

## 2. 消费帮扶

2021年上半年,公司发出《关于支持“一司一县”结对帮扶县特色产品销售的倡议书》,发动公司员工及客户力量购买贫困县大米、木耳、菊花茶等特色农产品,以实际行动助力消费帮扶活动。

## 3. 教育帮扶

2021年上半年,公司在“东北证券融·新希望公益基金”中拨付1万元参与靖宇团县委组织的“以爱之名、圆梦微心愿”公益活动,为贫困县留守儿童购买书包、文具、衣物等学习生活用品,实现孩子们的微小心愿。

## 4. 智力帮扶

2021年上半年,公司在贫困县地区开展“5·15全国投资者保护宣传日”系列活动,向贫困县地区投资者和广大客户普及金融知识,帮助其树立正确的金融风险防范意识与理性投资理念;公司投教基地走进大安月亮泡镇中心校开展投教公益活动,引领当地少年儿童走近金融,学习金融常识,启蒙金融意识。

## 5. 其他公益活动

2021年上半年,公司各分支机构围绕关爱社会弱势群体积极开展多项公益活动,如杭州市心北路营业部向杭州市杨绫子学校智慧树残疾人服务社捐赠物资,长春市营业网点摆放爱心展架销售残友手工艺品,帮助残友拓宽销售渠道等。

### 》》》》(二) 乡村振兴工作情况

2021年,公司按照中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》要求,结合公司实际研究制定了公司参与乡村振兴工作规划。结合吉林省乡村振兴工作整体安排,公司持续发挥业务优势,加大产业扶持,拓展金融帮扶,引导更多金融资源投入吉林省“三农”领域,助力吉林省更快、更好实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的建设目标。

2021年上半年,公司参与乡村振兴工作情况如下:

一是对接乡村振兴战略实施地区的企业项目,提供金融服务支持。公司联合定点帮扶贫困地区汪清、大安、靖宇县共同讨论研究“乡村振兴”工作思路与做法,拟定多家有转板上市服务需求的企业名单,发挥公司专业优势为其提供便捷、有效的金融服务,以扶持当地企业更好发展,助力乡村振兴。

二是助力乡村生态环境建设,提供资金支持。为支持公司签约帮扶县大安市环境整治工作,解决当地部分村落垃圾桶配备资金缺口难题,公司通过“东北证券融·新希望公益基金”拨付5万元帮助大安市烧锅镇购买垃圾桶,助力乡村环境建设。



# 重要事项

## Significant Matters

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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、公司报告期不存在第一大股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金

### 三、公司报告期无违规对外担保情况

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 2020 年度股东大会审议批准，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司 2021 年半年度财务报告未经审计，报告期内未改聘、变更会计师事务所。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

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

## 七、公司报告期末发生破产重整相关事项

## 八、诉讼事项

### 》》》》 (一) 报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

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

报告期内，公司新增超过 5,000 万元的诉讼仲裁事项 3 起，其中华晨汽车集团控股有限公司破产重整案具体情况已于公司 2020 年年度报告中披露，案件进展详见下文“（二）以前年度定期报告已披露且报告期内有后续进展的诉讼仲裁情况”，其他 2 起新增诉讼仲裁事项具体情况如下：

#### 1. 公司与沅沅弘（北京）控股集团有限公司、新纪元期货股份有限公司信托收益权转让纠纷案

2018 年 1 月 5 日，公司申购“华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划”的优先级份额，申购金额为人民币 2.5 亿元。沅沅弘（北京）控股集团有限公司（以下简称“沅沅弘公司”）与公司签署《华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划优先级信托收益权转让协议》，约定沅沅弘公司有义务指定第三方（含沅沅弘公司）受让公司所持有的上述信托计划的信托收益权。新纪元期货股份有限公司（以下简称“新纪元期货”）出具《业务合作函》，承诺如其未能安排合格机构投资者或者以其他合法形式受让公司持有的信托计划份额收益权，将承担违约责任。此后，沅沅弘公司未按约定支付转让价款，新纪元期货亦未按承诺安排合格机构投资者或者以其他合法形式受让公司持有的信托计划份额收益权，构成违约。2021 年 3 月，公司向法院提起诉讼，要求沅沅弘公司立即向公司支付信托收益权转让价款 264,047,945.21 元及违约金，要求新纪元期货承担共同给付责任。

截至本报告披露日，长春市中级人民法院已受理本案。

#### 2. 公司与吉林敦化农村商业银行股份有限公司侵权纠纷案

2021 年 5 月 19 日，原告吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）以公司作为“东北证券长盈 4 号定向资产管理计划”管理人，在该产品设立、募集和存续过程中未履行管理人的法定义务和约定义务，导致敦化农商行遭受重大损失 472,149,930.82 元为由，向长春市中级人民法院对公司提起诉讼，要求公司予以赔偿。

“东北证券长盈 4 号定向资产管理计划”（以下简称“长盈 4 号”）由公司作为管理人于 2013 年发起设立，委托人为恒丰银行南通分行。产品设立后，委托人指令公司与吉林昊融有色金属集团有限公司签订《特定股权收益权转让与回购协议》，投资 3 亿元用于受让昊融集团持有的 8,000 万股吉恩镍业

股票收益权。后恒丰银行南通分行将“长盈4号”资产受益权转让给敦化农商行。2017年4月，因昊融集团在“长盈4号”到期后无法按期支付回购本金和溢价款，敦化农商行以昊融集团和公司为被告提起诉讼。经吉林省高级人民法院、最高人民法院两级法院审理，判决公司以案涉800万股吉恩镍业股票被处置时价格为限承担补充赔偿责任，该诉讼案件终结。以上历史诉讼情况详见公司2017-2020年年度报告。

本次诉讼系敦化农商行对公司再次提起的诉讼。截至本报告披露日，本案尚在审理中。

### 》》》》(二) 以前年度定期报告已披露且报告期内有后续进展的诉讼仲裁情况

事件概述及查询索引	涉案金额 (万元)	报告期内后续进展情况
“12福星门”私募债合同纠纷仲裁案 (详见2016-2020年年度报告)	11,500	报告期内，法院宣告本案主债务人福星门业及担保人欧枫公司、星圳公司破产。公司剩余债权将按主债务人和担保人破产程序清偿。
“13福星门”私募债违约仲裁事项 (详见2016-2020年年度报告)	22,500	
吉林敦化农村商业银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行(第三人)合同纠纷案 (详见公司2017-2020年年度报告)	-	2021年6月11日，吉林省高级人民法院裁定驳回敦化农商行提出的执行异议。
公司诉国民信托有限公司、陈雄、刘秀琴合同纠纷案 (详见公司2018-2020年年度报告)	4,000	2021年2月，北京市第二中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。2021年3月，公司向北京市东城区人民法院申请强制执行，法院立案受理。
公司诉山东玖龙海洋产业股份有限公司(原名山东海益宝水产股份有限公司)案 (详见公司2018-2020年年度报告)	17,910	2021年7月，公司收到海阳市海发海洋生物科技有限公司转让价款3,000万元及利息60.2万元。
曹亮诉公司及上海吴淞路证券营业部证券交易代理合同纠纷案 (详见公司2019-2020年年度报告)	1,098.03	2021年6月28日，上海市虹口区人民法院裁定驳回曹亮起诉。
公司与何巧艾、唐凯股票质押合同纠纷案 (详见公司2020年年度报告)	15,000	2021年7月16日，长春市中级人民法院判决被告偿还公司融资本金1.5亿元，并自违约之日起按日万分之五标准支付违约金。
公司与中国华力、丁明山、罗琼英股票质押合同纠纷案 (详见公司2020年年度报告)	5,937.60	报告期内，长春市中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台对中国华力控股集团有限公司持有的9,666,960股北京京西文化旅游股份有限公司股票先后进行两次拍卖，均流拍。 2021年7月5日，长春市中级人民法院裁定将中国华力控股集团有限公司持有的北京京西文化旅游股份有限公司9,666,960股股票过户至公司名下。
华晨汽车集团控股有限公司破产重整案 (详见公司2020年年度报告)	6,500	2021年4月20日，沈阳市中级人民法院组织召开华晨集团第一次债权人会议，对公司申报的债权予以确认。
是否形成公司预计负债	针对吉林敦化农村商业银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行(第	

三人)合同纠纷案,截至报告期末,公司确认预计负债 331.20 万元。截至本报告披露日,经公司综合评估,上述其他各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。

### 》》》》(三) 以前年度定期报告已披露且后续无实质性进展的诉讼仲裁情况

事件概述	涉案金额 (万元)	查询索引
沈阳东宇药业有限公司借款合同纠纷案	3,044.60	详见公司 2017-2020 年年度报告
公司诉金龙机电股票质押式回购合同纠纷案	6,000	详见公司 2018-2020 年年度报告
公司诉张永侠、王民、吉林利源精制股份有限公司股票质押式回购合同纠纷案	46,867	详见公司 2018-2020 年年度报告
公司与 RAAS CHINA LIMITED (莱士中国有限公司)、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、上海凯吉进出口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押式回购合同纠纷案	48,900	详见公司 2018-2020 年年度报告
公司诉阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司股票质押式回购合同纠纷案	50,000	详见公司 2018-2020 年年度报告
吉林森林工业集团有限责任公司破产重整案	23,139.77	详见公司 2020 年年度报告
是否形成公司预计负债	截至本报告披露日,经公司综合评估,上述各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。	

### 》》》》(四) 其他诉讼事项

报告期内,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项的涉案总金额约 19,216.50 万元。

## 九、处罚及整改情况

2021 年 5 月 19 日,中国证监会山东监管局对公司出具《关于对东北证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2021]19 号),因公司作为山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托管理人,未充分履行督导发行人履行信息披露义务的职责,对公司采取出具警示函的监管措施并记入证券期货市场诚信档案数据库,具体情况详见公司于 2021 年 5 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的公告》(2021-026)。

收到上述监管函件后,公司立刻召开专题会议查找问题原因,明确责任主体,制定整改方案,并责成相关部门落实整改要求。公司已向相关责任人员进行内部问责,并向山东证监局、上海证券交易所提交整改报告。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司及第一大股东亚泰集团不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

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

### 》》》》（一）公司与日常经营相关的关联交易

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司对 2021 年度拟开展的日常关联交易进行了预计。报告期内，公司预计的日常关联交易实际开展情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	关联交易 结算方式
<b>证券和金融服务：</b>						
吉林银行股份有限公司	第一大股东亚泰集团 关联法人	向关联方提供资产管理服务取得收入	市场原则	142.05	1.45%	银行结算
		在关联方开立银行账户取得存款利息收入	市场原则	6,007.83	24.42%	银行结算
		向关联方支付网银手续费	市场原则	0.33	4.61%	银行结算
		接受关联方提供代销金融产品服务发生的手续费支出	市场原则	0.02	0.00%	银行结算
吉林金塔投资股份有限公司	第一大股东亚泰集团 关联法人	向关联方提供证券经纪服务取得收入	市场原则	18.53	0.04%	银行结算
		向关联方提供金融产品代销服务取得收入	市场原则	35.59	0.98%	银行结算
吉林宝鼎投资股份有限公司	第一大股东亚泰集团 关联法人	向关联方提供证券经纪服务取得收入	市场原则	0.45	0.00%	银行结算
龙创控股有限公司	第一大股东亚泰集团 关联法人	向关联方提供证券经纪服务取得收入	市场原则	1.18	0.00%	银行结算
吉林省信托有限责任公司	持股 5%以上股东	向关联方提供证券经纪服务取得收入	市场原则	0.08	0.00%	银行结算
吉林九台农村商业银行股份有限公司	持股 5%以上股东关 联法人	在关联方开立银行账户取得存款利息收入	市场原则	368.74	1.50%	银行结算
长春农村商业银行股份有限公司	持股 5%以上股东关 联法人	在关联方开立银行账户取得存款利息收入	市场原则	476.95	1.94%	银行结算
鹏华基金管理有限公司	独立董事任职的其他 公司	向关联方提供金融产品代销、出租交易席位、研究咨询等证券和金融服务取得收入	市场原则	139.14	3.83%	银行结算
银华基金管理股份有限公司	参股公司	向关联方提供金融产品代销服务取得收入	市场原则	80.69	2.22%	银行结算

证券和金融产品交易：

银华基金管理股份有限公司	参股公司	认购关联方发行或管理的金融产品产生的现金流出总额	市场原则	800.00	0.07%	银行结算
吉林省信托有限责任公司	持股 5%以上股东	与关联方进行现券买卖、债券借贷和利率互换等固定收益类及衍生品交易产生的现金流入总额	市场原则	2,022.06	0.01%	银行结算
九台农村商业银行	持股 5%以上股东关联法人	与关联方进行现券买卖、债券借贷和利率互换等固定收益类及衍生品交易产生的现金流入总额	市场原则	49,950.00	0.14%	银行结算
		与关联方进行现券买卖、债券借贷和利率互换等固定收益类及衍生品交易产生的现金流出总额	市场原则	57,972.76	0.16%	银行结算
长春农村商业银行股份有限公司	持股 5%以上股东关联法人	与关联方进行现券买卖、债券借贷和利率互换等固定收益类及衍生品交易产生的现金流入总额	市场原则	3,367.09	0.01%	银行结算
鹏华基金管理有限公司	独立董事任职的其他公司	与关联方进行现券买卖、债券借贷和利率互换等固定收益类及衍生品交易产生的现金流入总额	市场原则	39,042.86	0.11%	银行结算
		与关联方进行现券买卖、债券借贷和利率互换等固定收益类及衍生品交易产生的现金流出总额	市场原则	17,989.00	0.05%	银行结算
		支付回购交易或同业拆借利息	市场原则	33.86	0.21%	银行结算
合计				-	-	178,449.21
大额销货退回的详细情况	无。					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司实际发生的日常关联交易类型及金额均未超出预计范围。					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。					

注：1.以上交易事项均为经公司预计的 2021 年度日常关联交易，预计情况详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-014）。

2.以上交易事项中，证券及金融服务的定价参照市场化价格水平、行业惯例、中国人民银行批准及发布的存贷款利率等，经公平协商确定，不涉及与可获得同类交易市价间的比较；证券及金融产品交易的价格或费率参照市场价格或市场费率，经公平协商确定，不涉及与可获得同类交易市价间的比较。

3.以上交易事项在 2021 年度的预计金额均以实际发生数计算，无固定的获批额度，亦不存在超过获批额度情况。

4.上表中个别项目关联交易金额较小，在计算占同类交易金额比例时按保留两位小数取值为 0.00%。

》》》》（二）公司报告期末发生资产或股权收购、出售发生的关联交易

》》》》（三）公司报告期末发生共同对外投资的关联交易

》》》》（四）公司报告期不存在关联债权债务往来

》》》》 (五) 与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

报告期内，公司不存在有关联关系的财务公司，公司无控股的财务公司。

》》》》 (六) 公司报告期无其他重大关联交易

## 十二、重大合同及其履行情况

》》》》 (一) 托管、承包、租赁事项情况

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

》》》》 (二) 重大担保

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

公司对子公司的担保情况

单位：（人民币）万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东证融汇证券资产管理有限公司	2018-12-26	30,000	2019-1-14	30,000	连带责任担保			自2019年1月14日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计						30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计						30,000
实际担保总额占公司净资产的比例										1.75%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额										0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额										0
担保总额超过净资产50%部分的金额										0
上述三项担保金额合计										0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）										无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）										无

### 》》》》 (三) 委托理财

公司报告期不存在委托理财情况。

### 》》》》 (四) 日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

### 》》》》 (五) 其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、各单项业务资格的变化情况

报告期内，公司新增 1 项业务资格，具体如下：

序号	资格名称	批准文号/批准部门
1	江西股权交易中心会员资格	江西联合股权交易中心股份有限公司

## 十四、其他重大事项的说明

### 》》》》 (一) 公司营业网点变更情况

2021 年，公司结合证券行业发展特点和自身战略发展需要，持续优化营业网点布局，逐步撤销缺乏后续业绩提升潜力的营业网点，同时加速在经济发达地区的网点布局。报告期内，公司营业网点变动情况如下：

#### 1. 营业网点设立情况

根据公司第十届董事会第三次会议决议，公司已于报告期内完成广州市黄埔区证券营业部、南京溧水天生桥大道证券营业部 2 家营业网点的设立工作。截至本报告披露日，上述两家营业网点均已取得营业执照和经营许可证，并正式营业，具体信息详见本报告附录二：公司证券营业部一览表。

#### 2. 营业网点迁址情况

报告期内，公司完成 6 家营业网点的迁址、更名工作，详见下表：

序号	原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	迁址时间
1	天津分公司	天津分公司	天津市河西区平山道森森公寓底商 306	天津市河西区平山道森森公寓底商 305-306	2021-2-5



2	白山通江路证券营业部	白山通江路证券营业部	白山市通江路13号3-6层	白山市通江路13号3-5层	2021-2-26
3	山东分公司	山东分公司	济南市高新区经十东路6599号普利广场七楼	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路6599号普利广场七楼701、702、703、710、713室	2021-4-13
4	济南经十东路证券营业部	济南经十东路证券营业部	济南市高新区经十东路6599号普利广场一层商业四室	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路6599号普利广场一楼商业四室及七楼705、706、711室	2021-4-25
5	上海虹口区吴淞路证券营业部	上海虹口区海伦路证券营业部	上海市虹口区吴淞路328号1层丙、2层甲	上海市虹口区海伦路440号15层05单元	2021-5-17
6	辽宁分公司	辽宁分公司	沈阳市和平区南三好街7号(10门401、422)	沈阳市和平区青年大街356号2201	2021-6-22

### 3. 营业网点撤销情况

根据公司第十届董事会2020年第五次临时会议决议,公司已于报告期内完成青岛分公司的撤销工作。

### 4. 营业网点升级情况

2021年6月11日,公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于公司苏州苏雅路营业部升级为苏州分公司的议案》。截至本报告披露日,公司已完成苏州苏雅路营业部的升级工作。

## 》》》》(二) 债务融资情况

### 1. 证券公司短期融资券发行情况

根据公司2017年第二次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会授权,以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发[2017]231号)的批复,报告期内,公司共发行了4期短期融资券,具体情况如下:

简称	起息日	发行规模(亿元)	票面利率	到期日	期限	付息兑付情况
21东北证券CP001	2021-1-11	18.00	2.63%	2021-4-9	88天	已兑付
21东北证券CP002	2021-3-18	15.00	2.92%	2021-6-17	91天	已兑付
21东北证券CP003	2021-4-13	11.00	2.90%	2021-7-9	87天	已兑付
21东北证券CP004	2021-6-15	15.00	2.65%	2021-9-10	87天	未到期

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

### 2. 公司向专业投资者公开发行短期公司债券发行情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会授权，以及中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1542 号），2021 年 2 月 3 日，公司完成 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行工作，发行规模 11 亿元，期限 351 天，发行利率 3.55%。

### 3. 公司向专业投资者公开发行公司债券发行情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会授权，以及中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150 号），2021 年 4 月 9 日，公司完成 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模 36.6 亿元，期限 3 年，发行利率 4.38%。

#### 》》》》（三）公司重要制度制定及修订情况

截至本报告披露日，公司本年度股东大会、董事会和监事会共审议通过了 5 项制度，具体如下：

序号	制度名称	审批机构	披露索引
1	东北证券股份有限公司关联交易制度	2021 年第一次临时股东大会 (2021 年 2 月 1 日)	巨潮资讯网
2	东北证券股份有限公司对外捐赠管理办法	2021 年第一次临时股东大会 (2021 年 2 月 1 日)	巨潮资讯网
3	东北证券股份有限公司董事会秘书工作制度	第十届董事会第四次会议 (2021 年 4 月 8 日)	未公开披露
4	东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	第十届董事会 2021 年第三次 临时会议 (2021 年 7 月 15 日)	巨潮资讯网
5	东北证券股份有限公司信息披露管理制度	第十届董事会第六次会议 (2021 年 8 月 18 日)	巨潮资讯网
6	东北证券股份有限公司监事履职评价管理办法	第十届监事会 2021 年第一次 临时会议 (2021 年 6 月 28 日)	未公开披露

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

#### 》》》》（四）公司会计政策变更情况

2021 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》和《企业会计准则解释第 14 号》的有关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对租赁相关会计政策进行变更。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-013）。

#### 》》》》 (五) 公司 2020 年度利润分配实施情况

2021年5月13日,公司2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配议案》,决议以公司现有总股本2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,派现后未分配利润转入下一年度。公司于2021年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《东北证券股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(2021-025),公司2020年度利润分配工作已于2021年5月31日实施完毕。

#### 》》》》 (六) 期后重大事项

##### 1. 营业网点撤销情况

2021年7月15日,公司第十届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于撤销公司集安文化路营业部的议案》。截至本报告披露日,集安文化路营业部的撤销工作正在有序进行中。

##### 2. 营业网点迁址情况

公司完成1家营业网点的迁址、更名工作,详见下表:

序号	原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	迁址时间
1	厦门莲前东路证券营业部	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区莲前东路652号	厦门市思明区湖滨南路357-359号海晟国际大厦第14层1405B、1406单元	2021-7-6

##### 3. 短期融资券发行情况

2021年7月6日,公司完成2021年第五期短期融资券“21东北证券CP005”的发行工作,发行规模10亿元,期限85天,票面利率2.58%。

## 十五、公司子公司重大事项

#### 》》》》 (一) 报告期内发生的子公司重大诉讼仲裁事项

报告期内,公司子公司无新增重大诉讼仲裁事项。

#### 》》》》 (二) 以前年度定期报告已披露且报告期内有后续进展的子公司诉讼仲裁情况

事件概述及查询索引	涉案金额 (万元)	报告期内后续进展情况
-----------	--------------	------------

东证融通与安徽蓝博旺系列案件 (详见公司 2016-2020 年年度报告)	10,000	2021 年 6 月 22 日, 东证融通收到六安市中级人民法院向霍邱农商行执行的案件仲裁费 111,275 元。
东证融成诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、商永强合同纠纷案 (详见公司 2020 年年度报告)	6,000	2021 年 4 月 8 日, 东证融成收到第一期债权转让价款 21,000,000 元。
东证融成诉商永强、阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司合同纠纷案 (详见公司 2020 年年度报告)	3,000	2021 年 4 月 8 日, 东证融成收到第一期债权转让价款 10,500,000 元。
东证融通诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、商永强、陈军萍、胡新光合同纠纷案 (详见公司 2020 年年度报告)	1,500	2021 年 4 月 8 日, 东证融通收到第一期债权转让价款 5,250,000 元。
东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙)诉阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司、阿拉山口自由贸易区有限公司、商永强合同纠纷案 (详见公司 2020 年年度报告)	1,000	2021 年 4 月 8 日, 东证怀新收到第一期债权转让价款 3,500,000 元。
东证融通诉丁志明股权转让纠纷案 (详见公司 2020 年年度报告)	6,145.19	北京市第二中级人民法院已开庭审理, 截至本报告披露日尚未作出判决。
是否形成公司预计负债	截至本报告披露日, 经公司综合评估, 上述各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。	

### 》》》 (三) 以前年度定期报告已披露且后续无实质性进展的子公司诉讼仲裁情况

事件概述	涉案金额 (万元)	查询索引
东证融通与吉林省九春肥业有限公司、王景山、吉林省九春商贸集团有限公司、光大银行长春东盛大街支行合同纠纷案	1,500	详见公司 2017-2020 年年度报告
东证融通与陈红兵、蒋昌华股权投资及可转债投资纠纷案	3,875	详见公司 2017-2020 年年度报告
东证融通与辽宁东顺农牧科技集团有限公司可转债投资纠纷案	5,000	详见公司 2017-2020 年年度报告
东证融汇代表资管计划授权德邦证券股份有限公司代为申请仲裁五洋建设集团股份有限公司“15 五洋债”案	6,735.80	详见公司 2018-2020 年年度报告
东证融汇与江苏宏图高科技股份有限公司债券违约纠纷案	5,000	详见公司 2019-2020 年年度报告
东证融汇与德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙)纠纷案	7,000	详见公司 2019-2020 年年度报告
是否形成公司预计负债	截至本报告披露日, 经公司综合评估, 上述各诉讼仲裁事项暂未形成公司预计负债。	

# 股份变动及股东情况

## Changes in Shares and Shareholders

### 一、股份变动情况

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化，不存在限售股份变动情况。公司股本情况如下：

单位：股

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

### 二、证券发行与上市情况

报告期内，公司无股票类证券发行情况，公司发行债券情况详见本报告“第九节 债券相关情况”部分内容。

### 三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	103,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81%	721,168,744	0	0	721,168,744	质押	473,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,582	0	0	276,073,582	冻结	276,073,582
万忠波	境内自然人	1.99%	46,680,510	46,680,510	0	46,680,510		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	40,985,760	0	0	40,985,760		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	30,329,949	-3,027,572	0	30,329,949		
中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.10%	25,730,141	-5,834,259	0	25,730,141		
中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.83%	19,419,671	2,412,400	0	19,419,671		
广州一本投资管理有限公司 - 一本平顺 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.82%	19,118,300	-84,800	0	19,118,300		
潘锦云	境内自然人	0.75%	17,476,241	4,648,400	0	17,476,241		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	0	0	15,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东存在回购专户的特别说明	无。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吉林亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股	721,168,744					
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582					
万忠波	46,680,510	人民币普通股	46,680,510					
中央汇金资产管理有限责任公司	40,985,760	人民币普通股	40,985,760					
香港中央结算有限公司	30,329,949	人民币普通股	30,329,949					
中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券	25,730,141	人民币普通股	25,730,141					

公司交易型开放式指数证券投资基金

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	19,419,671	人民币普通股	19,419,671
广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金	19,118,300	人民币普通股	19,118,300
潘锦云	17,476,241	人民币普通股	17,476,241
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000

前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明

截至 2021 年 6 月 30 日,公司前 10 名普通股股东中,万忠波通过普通证券账户持股 2,590,105 股,通过信用证券账户持股 44,090,405 股,实际合计持有 46,680,510 股;广州一本投资管理有限公司-一本平顺 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 7,120,000 股,通过信用证券账户持股 11,998,300 股,实际合计持有 19,118,300 股;潘锦云所持 17,476,241 股均通过信用证券账户持有。

注: 1.人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。

2.香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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

4.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东,无实际控制人,报告期内控股股东或实际控制人情况均未发生变更,具体可参见公司 2020 年年度报告。

# 优先股相关情况

Preferred Share

报告期内公司不存在优先股，本节不适用。



# 债券相关情况

## Bond Information

### 一、企业债券

公司报告期不存在企业债券。

### 二、公司债券

#### 》》》(一) 公司债券基本信息

#### 1. 公开发行公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 东北债	112773	2018-10-16	2018-10-19	2021-10-19	250,000	4.50%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21 东北 D1	149377	2021-2-1	2021-2-3	2022-1-20	110,000	3.55%	到期一次性还本付息。
东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21 东北 01	149445	2021-4-7	2021-4-9	2024-4-9	366,000	4.38%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所							
投资者适当性安排	公司公开发行的“18 东北债”投资者为合格公众投资者。 公司公开发行的“21 东北 D1”、“21 东北 01”投资者为专业投资者。							

适用的交易机制	上市交易。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。

## 2. 非公开发行公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第二期）	16 东北 C2	118956	2016-11-18	2016-11-21	2021-11-21	300,000	3.90%	
东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	19 东北 C1	115101	2019-5-10	2019-5-14	2022-5-14	300,000	4.60%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第二期）	19 东北 C2	115100	2019-11-15	2019-11-19	2022-11-19	100,000	4.80%	
东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）	20 东北 C1	115113	2020-4-29	2020-5-7	2023-5-7	300,000	3.93%	
东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第二期）	20 东北 C2	115121	2020-11-25	2020-11-27	2023-11-27	200,000	5.50%	
交易所	深圳证券交易所							
投资者适当性安排	公司非公开发行的“16 东北 C2”、“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”、“20 东北 C2”投资者均为符合相关监管要求的机构投资者。							
适用的交易机制	挂牌转让。							
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。							

### 》》》》（二）逾期未偿还债务

公司不存在逾期未偿还债券。

### 》》》》（三）发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

“18 东北债”、“21 东北 D1”、“21 东北 01”、“16 东北 C2”、“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”及“20 东北 C2”均未附发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款等特殊条款。

#### 》》》》（四）报告期内信用评级结果调整情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司对“18东北债”、“21东北D1”、“21东北01”存续期内的资信情况进行评级。公司发行的“16东北C2”、“19东北C1”、“19东北C2”、“20东北C1”、“20东北C2”不进行债券评级和债券跟踪评级。

2021年6月8日，联合资信评估股份有限公司对“18东北债”、“21东北01”出具了《东北证券股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，均为最高信用等级。上述信用等级表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。2021年7月30日，联合资信评估股份有限公司对“21东北D1”出具了《东北证券股份有限公司公开发行短期公司债券2021年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级A-1，评级展望为稳定。

上述跟踪评级报告已在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布，请投资者关注。

#### 》》》》（五）担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

截至本报告披露日，公司存续债券不存在担保情况。

公司存续债券偿债计划是在债券存续期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。公司已根据债券偿债计划要求，按时完成本节披露债券的2021年上半年度付息工作。

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

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

报告期内，公司存续债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更并得到有效执行，公司信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通，具有较好的偿债能力，不存在偿债风险。

### 三、非金融企业债务融资工具

公司报告期不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

公司报告期不存在可转换公司债券。

### 五、公司报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比 上年末增减
流动比率	234.00%	278.96%	-44.96%
资产负债率	70.58%	67.03%	3.55%
速动比率	234.00%	278.96%	-44.96%
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	68,065.66	65,568.69	3.81%
EBITDA 全部债务比	4.34%	5.25%	-0.91%
利息保障倍数	2.41	2.38	1.26%
现金利息保障倍数	1.17	7.33	-84.04%
EBITDA 利息保障倍数	2.54	2.47	2.83%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

# 财务报告

## Financial Report

### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	五-（一）	20,377,418,737.39	17,907,609,345.72
其中：客户资金存款	五-（一）	14,554,500,427.55	13,735,993,325.64
结算备付金	五-（二）	1,716,740,069.21	1,909,243,962.02
其中：客户备付金	五-（二）	1,056,040,505.16	1,096,813,081.39
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五-（三）	14,366,193,932.42	12,958,025,607.82
衍生金融资产	五-（四）	-	
存出保证金	五-（五）	2,300,920,143.43	2,118,385,707.40
应收款项	五-（六）	458,405,733.37	234,771,049.40
合同资产			
买入返售金融资产	五-（七）	4,238,000,470.23	3,205,292,484.49
持有待售资产			
金融投资：		30,154,573,669.52	27,098,707,588.90
交易性金融资产	五-（八）	30,110,395,499.33	27,041,487,557.90
债权投资	五-（九）	657,989.19	
其他债权投资			
其他权益工具投资	五-（十）	43,520,181.00	57,220,031.00
长期股权投资	五-（十一）	859,933,149.79	760,034,346.82
投资性房地产	五-（十二）	74,672,778.74	75,785,805.59
固定资产	五-（十三）	663,812,898.78	660,087,487.00
在建工程		-	
使用权资产	五-（十四）	228,385,410.74	
无形资产	五-（十五）	287,303,519.03	298,352,769.82
商誉	五-（十六）	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	五-（十七）	591,307,420.41	638,483,086.67
其他资产	五-（十八）	916,390,421.47	745,135,337.98
资产总计		77,309,979,158.46	68,685,835,383.56

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五-（二十一）	5,947,504,317.36	3,181,994,211.11
拆入资金	五-（二十二）	321,079,555.56	201,088,888.89
交易性金融负债	五-（二十三）	-	394,756,156.85
衍生金融负债	五-（四）	5,663,278.66	1,668,437.77
卖出回购金融资产款	五-（二十四）	15,394,525,195.31	11,659,845,651.29
代理买卖证券款	五-（二十五）	16,686,454,664.09	15,871,679,764.06
代理承销证券款	五-（二十六）	16,614,000.00	
应付职工薪酬	五-（二十七）	982,413,892.69	1,107,441,019.59
应交税费	五-（二十八）	109,929,669.73	134,372,154.38
应付款项	五-（二十九）	487,199,601.34	269,084,384.58
合同负债	五-（三十）	69,986,241.56	36,046,362.10
持有待售负债			
预计负债	五-（三十一）	3,936,599.76	3,312,000.00
长期借款			
应付债券	五-（三十二）	6,269,355,205.37	5,693,149,538.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五-（三十三）	211,103,775.72	
递延收益	五-（三十四）	26,503,911.74	26,518,894.68
递延所得税负债	五-（十七）	353,614,867.67	322,796,420.86
其他负债	五-（三十五）	12,591,466,111.04	12,368,869,544.92
负债合计		59,477,350,887.60	51,272,623,429.33
股东权益：			
股本	五-（三十六）	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五-（三十七）	5,746,127,442.25	5,746,127,442.25
减：库存股			
其他综合收益	五-（五十五）	-109,456,837.12	-114,478,289.06
盈余公积	五-（三十八）	1,072,587,006.59	1,072,587,006.59
一般风险准备	五-（三十九）	2,453,912,621.74	2,420,636,086.53
未分配利润	五-（四十）	5,633,936,810.99	5,204,039,544.80
归属于母公司股东权益合计		17,137,559,959.45	16,669,364,706.11
少数股东权益		695,068,311.41	743,847,248.12
股东权益合计		17,832,628,270.86	17,413,211,954.23
负债及股东权益总计		77,309,979,158.46	68,685,835,383.56
公司负责人：李福春	主管会计工作负责人：王天文	会计机构负责人：刘雪山	

资产负债表  
2021年6月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	十六-（一）	17,613,953,306.86	15,623,766,732.14
其中：客户存款		12,638,341,166.73	12,181,545,042.82
结算备付金	十六-（二）	1,689,750,742.18	1,883,948,205.54
其中：客户备付金		1,122,230,914.43	1,200,936,872.68
贵金属			
拆出资金			
融出资金		14,366,193,932.42	12,958,025,607.82
衍生金融资产		-	
存出保证金		1,233,410,007.90	1,132,496,186.44
应收款项	十六-（三）	264,016,720.78	121,539,588.70
合同资产			
买入返售金融资产		4,102,600,470.23	3,102,392,484.49
持有待售资产			
金融投资：		25,963,969,476.93	23,091,599,457.15
交易性金融资产	十六-（四）	25,963,969,476.93	23,091,599,457.15
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	十六-（五）	4,057,096,293.80	3,861,966,007.39
投资性房地产		145,295,192.57	147,485,790.38
固定资产		578,094,802.54	573,770,576.36
在建工程			
使用权资产		190,648,825.69	
无形资产		251,515,155.70	261,855,949.35
商誉			
递延所得税资产		442,916,662.13	460,243,580.82
其他资产	十六-（六）	1,281,120,828.82	1,271,464,896.85
资产总计		72,180,582,418.55	64,490,555,063.43

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		5,947,504,317.36	3,181,994,211.11
拆入资金		321,079,555.56	201,088,888.89
交易性金融负债		-	394,756,156.85
衍生金融负债		4,024,836.00	1,227,965.00
卖出回购金融资产款		15,374,395,410.39	11,659,845,651.29
代理买卖证券款		14,426,938,061.12	13,784,805,282.81
代理承销证券款		16,614,000.00	
应付职工薪酬	十六-（七）	836,578,536.18	917,124,904.82
应交税费		53,677,064.16	57,700,358.40
应付款项		93,972,598.85	191,003,874.84
合同负债		15,785,377.26	14,229,245.15
持有待售负债			
预计负债		3,312,000.00	3,312,000.00
长期借款			
应付债券		6,269,355,205.37	5,693,149,538.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		173,267,558.25	
递延收益		192,311.74	207,294.68
递延所得税负债		319,608,545.06	303,752,055.73
其他负债		12,382,837,631.67	12,376,120,013.02
负债合计		56,239,143,008.97	48,780,317,440.84
股东权益：			
股本			
		2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,731,707,549.24	5,731,707,549.24
减：库存股			
其他综合收益		448,029.84	448,029.84
盈余公积		1,078,029,632.16	1,078,029,632.16
一般风险准备		2,156,059,264.32	2,156,059,264.32
未分配利润		4,634,742,019.02	4,403,540,232.03
股东权益合计		15,941,439,409.58	15,710,237,622.59
负债及股东权益总计		72,180,582,418.55	64,490,555,063.43

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山



合并利润表  
2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,926,421,489.77	3,690,775,532.15
利息净收入	五-（四十一）	56,040,678.34	16,628,406.44
其中：利息收入		766,383,030.53	712,716,905.76
利息支出		710,342,352.19	696,088,499.32
手续费及佣金净收入	五-（四十二）	1,145,533,569.05	866,670,252.48
其中：经纪业务手续费净收入		571,579,542.75	461,886,290.88
投资银行业务手续费净收入		143,056,205.62	121,243,260.12
资产管理业务手续费净收入		98,016,185.10	85,724,995.86
投资收益(损失以“-”号填列)	五-（四十三）	748,142,786.25	1,016,952,644.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		99,898,802.97	58,484,828.97
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)		576,544.76	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	五-（四十四）	28,130,118.61	20,125,385.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五-（四十五）	215,536,048.89	284,780,915.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-210,679.77	349,846.23
其他业务收入	五-（四十六）	733,178,760.73	1,485,268,085.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五-（四十七）	70,207.67	-4.08
二、营业支出		1,966,396,580.39	2,756,031,941.19
税金及附加	五-（四十八）	16,978,977.79	17,099,973.14
业务及管理费	五-（四十九）	1,249,558,785.67	1,071,997,523.20
信用减值损失	五-（五十）	7,243,324.95	77,417,096.97
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本	五-（五十一）	692,615,491.98	1,589,517,347.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		960,024,909.38	934,743,590.96
加：营业外收入	五-（五十二）	2,935,592.23	1,352,416.91
减：营业外支出	五-（五十三）	618,541.51	6,612,103.13
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		962,341,960.10	929,483,904.74
减：所得税费用	五-（五十四）	208,014,045.39	186,536,814.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		754,327,914.71	742,947,090.32
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		754,327,914.71	742,947,090.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”填列）		703,117,692.90	666,847,878.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”填列）		51,210,221.81	76,099,211.35

合并利润表（续）

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
六、其他综合收益的税后净额		-866,306.58	-12,468,588.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-877,148.06	-12,480,663.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-869,809.74	-12,770,466.58
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		-869,809.74	-12,770,466.58
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		-7,338.32	289,803.34
1.权益法下将重分类进损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-7,338.32	289,803.34
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,841.48	12,075.14
七、综合收益总额		753,461,608.13	730,478,502.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		702,240,544.84	654,367,215.73
归属于少数股东的综合收益总额		51,221,063.29	76,111,286.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.28

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

利润表  
2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,514,918,768.02	1,768,998,798.88
利息净收入	十六-（八）	53,516,754.20	-27,907,590.45
其中：利息收入		742,693,716.22	641,939,490.52
利息支出		689,176,962.02	669,847,080.97
手续费及佣金净收入	十六-（九）	705,661,219.03	572,607,560.70
其中：经纪业务手续费净收入		534,164,561.01	435,155,582.49
投资银行业务手续费净收入		143,056,205.62	121,243,260.12
资产管理业务手续费净收入		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	十六-（十）	589,232,766.21	920,694,762.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		95,130,286.41	67,395,536.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收益		8,154,173.47	4,982,988.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	十六-（十一）	146,899,392.54	286,257,776.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-210,679.77	349,846.23
其他业务收入		11,667,183.43	12,013,454.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,041.09	-
二、营业总支出		928,361,131.80	918,802,072.70
税金及附加		13,028,562.79	14,586,442.44
业务及管理费	十六-（十二）	906,082,639.19	808,544,162.97
信用减值损失		7,059,332.01	93,480,869.48
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		2,190,597.81	2,190,597.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		586,557,636.22	850,196,726.18
加：营业外收入		289,053.46	1,234,043.37
减：营业外支出		596,156.65	6,481,106.27
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		586,250,533.03	844,949,663.28
减：所得税费用		121,003,454.54	191,854,725.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		465,247,078.49	653,094,938.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		465,247,078.49	653,094,938.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		-	-

利润表（续）

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下将重分类进损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		465,247,078.49	653,094,938.26

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并现金流量表  
2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,111,793,268.38	1,827,110,083.85
拆入资金净增加额		120,000,000.00	-1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,741,135,522.45	-5,358,784,100.00
代理买卖证券收到的现金净额		1,073,571,670.15	2,564,341,786.57
收到其他与经营活动有关的现金	五-（五十六）	1,235,855,442.76	3,908,933,821.90
经营活动现金流入小计		8,282,355,903.74	1,541,601,592.32
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,108,268,595.84	-7,641,779,101.67
拆出资金净增加额		-	-
返售业务资金净增加额		1,006,225,247.71	-217,551,932.61
融出资金净增加额		1,406,920,439.79	141,247,109.54
支付利息、手续费及佣金的现金		415,309,155.65	356,819,528.33
支付给职工及为职工支付的现金		1,039,600,973.27	728,203,460.15
支付的各项税费		356,190,490.07	363,386,459.41
支付其他与经营活动有关的现金	五-（五十六）	1,826,642,198.00	3,408,310,090.28
经营活动现金流出小计		8,159,157,100.33	-2,861,364,386.57
经营活动产生的现金流量净额		123,198,803.41	4,402,965,978.89
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		2,488,604,696.67	174,152,098.99
取得投资收益收到的现金		1,901,682.99	113,353,761.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,944.52	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,490,568,324.18	287,506,860.84
投资支付的现金		2,876,805,556.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		95,747,651.70	64,606,841.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,972,553,208.67	64,606,841.47
投资活动产生的现金流量净额		-481,984,884.49	222,900,019.37

## 合并现金流量表（续）

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	54,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	54,300,000.00
取得借款收到的现金		-	
发行债券收到的现金		14,279,620,000.00	9,439,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		14,279,620,000.00	9,493,410,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		740,326,769.82	490,371,855.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	五-（五十六）	10,931,996,902.51	6,370,477,000.00
筹资活动现金流出小计		11,672,323,672.33	8,860,848,855.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,607,296,327.67	632,561,144.39
四、汇率变动对现金的影响		1,037,307.84	1,858,899.12
五、现金及现金等价物净增加额		2,249,547,554.43	5,260,286,041.77
加：期初现金及现金等价物余额		19,475,265,340.45	19,721,192,672.99
六、期末现金及现金等价物余额		21,724,812,894.88	24,981,478,714.76

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

现金流量表  
2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,743,674,064.48	1,302,321,533.19
拆入资金净增加额		120,000,000.00	-1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,721,031,704.11	-5,358,784,100.00
代理买卖证券收到的现金净额		662,083,980.07	2,569,671,423.74
收到其他与经营活动有关的现金		47,483,325.82	1,333,122,130.97
经营活动现金流入小计		6,294,273,074.48	-1,553,669,012.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,232,145,370.06	-8,053,548,808.51
拆出资金净增加额		-	-
返售业务资金净增加额		1,006,225,247.71	64,182,328.72
融出资金净增加额		1,406,920,439.79	141,247,109.54
支付利息、手续费及佣金的现金		372,754,231.36	324,853,717.35
支付给职工及为职工支付的现金		803,451,305.86	550,691,176.61
支付的各项税费		189,179,903.16	230,569,699.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,015,469,329.46	1,473,850,550.63
经营活动现金流出小计		7,026,145,827.40	-5,268,154,225.75
经营活动产生的现金流量净额		-731,872,752.92	3,714,485,213.65
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,944.52	1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,944.52	1,000.00
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		85,244,644.52	49,667,133.88
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,244,644.52	49,667,133.88
投资活动产生的现金流量净额		-85,182,700.00	-49,666,133.88

现金流量表（续）

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		14,279,620,000.00	9,439,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,279,620,000.00	9,439,110,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		740,326,769.82	481,853,976.81
支付其他与筹资活动有关的现金		10,926,609,769.01	6,368,560,000.00
筹资活动现金流出小计		11,666,936,538.83	8,850,413,976.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,612,683,461.17	588,696,023.19
四、汇率变动对现金的影响		361,103.11	2,010,960.78
五、现金及现金等价物净增加额		1,795,989,111.36	4,255,526,063.74
加：期初现金及现金等价物余额		17,507,711,437.68	17,868,034,774.26
六、期末现金及现金等价物余额		19,303,700,549.04	22,123,560,838.00

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山



### 合并股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,746,127,442.25		-114,478,289.06	1,072,587,006.59	2,420,636,086.53	5,204,039,544.80	16,669,364,706.11	743,847,248.12	17,413,211,954.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	2,340,452,915.00				5,746,127,442.25		-114,478,289.06	1,072,587,006.59	2,420,636,086.53	5,204,039,544.80	16,669,364,706.11	743,847,248.12	17,413,211,954.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-		5,021,451.94	-	33,276,535.21	429,897,266.19	468,195,253.34	-48,778,936.71	419,416,316.63
（一）综合收益总额							-877,148.06			703,117,692.90	702,240,544.84	51,221,063.29	753,461,608.13
（二）股东投入和减少资本												-100,000,000.00	-100,000,000.00
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他												-100,000,000.00	-100,000,000.00
（三）利润分配									33,276,535.21	-267,321,826.71	-234,045,291.50		-234,045,291.50
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备									33,276,535.21	-33,276,535.21			
3.对股东的分配											-234,045,291.50		-234,045,291.50
4.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益							5,898,600.00			-5,898,600.00			
6.其他													
四、本期期末余额	2,340,452,915.00				5,746,127,442.25		-109,456,837.12	1,072,587,006.59	2,453,912,621.74	5,633,936,810.99	17,137,559,959.45	695,068,311.41	17,832,628,270.86

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,747,128,330.68		-102,084,224.48	940,002,645.31	2,105,453,856.36	4,552,525,744.51	15,583,479,267.38	566,345,251.66	16,149,824,519.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,340,452,915.00				5,747,128,330.68		-102,084,224.48	940,002,645.31	2,105,453,856.36	4,552,525,744.51	15,583,479,267.38	566,345,251.66	16,149,824,519.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,000,888.43		-12,480,663.24	-	12,042,834.39	420,759,753.08	419,321,035.80	115,459,448.84	534,780,484.64
（一）综合收益总额							-12,480,663.24			666,847,878.97	654,367,215.73	76,111,286.49	730,478,502.22
（二）股东投入和减少资本					-1,000,888.43						-1,000,888.43	48,932,162.35	47,931,273.92
1.股东投入的普通股												33,330,000.00	33,330,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他					-1,000,888.43						-1,000,888.43	15,602,162.35	14,601,273.92
（三）利润分配									12,042,834.39	-246,088,125.89	-234,045,291.50	-9,584,000.00	-243,629,291.50
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备									12,042,834.39	-12,042,834.39			
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50	-9,584,000.00	-243,629,291.50
4.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本期期末余额	2,340,452,915.00				5,746,127,442.25		-114,564,887.72	940,002,645.31	2,117,496,690.75	4,973,285,497.59	16,002,800,303.18	681,804,700.50	16,684,605,003.68

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

### 股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		448,029.84	1,078,029,632.16	2,156,059,264.32	4,403,540,232.03	15,710,237,622.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		448,029.84	1,078,029,632.16	2,156,059,264.32	4,403,540,232.03	15,710,237,622.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										231,201,786.99	231,201,786.99
（一）综合收益总额										465,247,078.49	465,247,078.49
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对股东的分配										-234,045,291.50	-234,045,291.50
4.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本期末余额	2,340,452,915.00				5,731,707,549.24		448,029.84	1,078,029,632.16	2,156,059,264.32	4,634,742,019.02	15,941,439,409.58

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,340,452,915.00			5,731,707,549.24		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	3,709,494,994.56	14,618,625,768.40	
加：会计政策变更										-	
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	2,340,452,915.00			5,731,707,549.24		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	3,709,494,994.56	14,618,625,768.40	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-	-	-	419,049,646.76	419,049,646.76	
（一）综合收益总额									653,094,938.26	653,094,938.26	
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配								-	-	-234,045,291.50	
1.提取盈余公积										-234,045,291.50	
2.提取一般风险准备											
3.对股东的分配										-234,045,291.50	
4.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本期末余额	2,340,452,915.00			5,731,707,549.24		634,496.96	945,445,270.88	1,890,890,541.76	4,128,544,641.32	15,037,675,415.16	

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

## 2021年半年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

2009年6月26日，东北证券实施完毕2008年度利润分配（每10股送1股派3元现金）；2009

年8月13日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为639,312,448元。

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

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

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

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。公司统一社会信用代码：91220000664275090B。截至2021年6月30日，公司母公司共有员工2,858人（其中：高级管理人员9人），下设上海证券自营分公司、上海证券研究咨询分公司、北京固定收益分公司、北京分公司、深圳福田分公司、上海浦东分公司、湖北分公司、河南分公司、安徽分公司、延边分公司、重庆分公司、山东分公司、黑龙江分公司、陕西分公司、广西分公司、江西分公司、山西分公司、福建分公司、内蒙古分公司、广东分公司、辽宁分公司、宁波分公司、深圳南山分公司、浙江分公司、天津分公司、大连分公司、北京中关村分公司、佛山分公司、新疆分公司、海南分公司、贵州分公司、甘肃分公司、四川分公司、深圳分公司、深圳科技园分公司、湖南分公司、南京分公司、烟台分公司、苏州分公司等39家分公司；人力资源部、办公室、财务部、运营管理部、证券部、战略规划部、风险管理总部、信息技术部、资金运营部、运营中心、资产托管部、经纪业务管理条线、交易风控条线、零售客户条线、财富与机构条线、金融产品条线、金融科技条线、销售交易条线、党群工作部、纪检监察部、合规管理部、稽核审计部、投资银行管理总部、量化交易部、做市业务部等25个部门及103家证券营业部；公司母公司具有公司经营证券业务资格、公司营业网点经营证券业务资格、网上交易委托业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、证券承销与保荐资格、实施经纪人制度资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、债券质押式报价回购业务试点资格、融资融券业务资格、公司自营业务参与股指期货交易业务资格、代销金融产品业务资格、人民币利率互换业务资格、上证基金通业务资格、大宗交易系统合格投资者资格、保证金现金管理产品资格、约定购回式证券交易业务资格、全国股转系统主办券商资格、股票质押式回购交易业务资格、港股通业务交易权限、全国股转系统做市业务资格、上海证券交易所股

票期权经纪与自营业务交易权限、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格、质押式报价回购交易权限、股票期权业务交易权限、中小企业私募债券承销业务资格、柜台市场试点业务资格、询价对象、代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格、场外期权业务二级交易商、结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人、代理证券质押登记业务资格、个人投资者证券账户业务无纸化业务开展资格、全国银行间同业拆借市场成员、证券业务外汇经营资格、向保险机构投资者提供综合服务业务资格、转融通业务试点资格、转融券业务试点资格、私募基金综合托管业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、银行间债券市场尝试做市业务权限、信用风险缓释工具核心交易商、定向债务融资工具专项机构投资人、中国票据交易系统参与者、国债期货期转现业务资格、利率互换实时承接业务资格、标准化债券远期业务资格、银行间市场利率期权市场成员资格、安徽省股权托管交易中心推荐商会员资格、中原股权交易中心推荐机构会员资格、齐鲁股权交易中心推荐机构会员资格、江苏股权交易中心战略会员资格、山西股权交易中心推荐机构会员资格、天津滨海柜台交易市场推荐机构会员资格、宁波股权交易中心推荐机构会员资格、大连股权交易中心推荐机构 A 类会员资格、辽宁股权交易中心推荐机构会员资格、吉林股权交易所推荐机构会员资格、陕西股权交易中心推荐商会员资格、武汉股权托管交易中心推荐会员资格、石家庄股权交易所专业服务会员资格、江西股权交易中心会员资格；公司全资子公司东证融通投资管理有限公司具有私募投资基金管理人资格；全资子公司东证融达投资有限公司具有另类投资业务资格；全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司具有证券资产管理业务资格；控股子公司东方基金管理股份有限公司具有经营证券期货业务资格、特定客户资产管理业务资格、合格境内机构投资者资格、投资管理人受托管理保险资金业务资格；控股子公司渤海期货股份有限公司具有金融期货经纪业务资格、资产管理业务资格、金融期货交易结算业务资格、期货投资咨询业务资格、场外衍生品业务、仓单服务、基差贸易、做市业务、上海证券交易所股票期权交易参与人资格、期权结算业务资格、深圳证券交易所股票期权交易参与人资格等。

## （二）合并财务报表范围

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

注 1：渤海期货股份有限公司、东证融通投资管理有限公司、东方基金管理股份有限公司之子公司及公司控制的结构化主体均纳入公司合并范围，具体详见“八、在其他主体中的权益”部分。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

公司营业周期为12个月。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并

公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。合并方取



得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 2.非同一控制下的企业合并

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

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

## （六）合并财务报表

### 1.公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定

被母公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）均纳入合并财务报表。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变

回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。通常情况下母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

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

(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

## 2.合并财务报表编制方法

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

## 3.少数股东权益和损益的列报

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

## 4.超额亏损的处理

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

## 5.当期增加减少子公司的合并报表处理

### (1) 增加子公司

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

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

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

## （2）处置子公司

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

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

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

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

## （七）现金及现金等价物

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

## （八）外币业务和外币报表折算

公司外币业务采用统账制核算。

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

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

## （九）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1.金融工具的分类

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

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

资产转移不满足终止确认条件的，继续确认被转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

以下金融资产转移不符合终止确认条件，不应当终止确认金融资产：

- (1) 采用附追索权方式出售金融资产；
- (2) 将应收款项整体出售，同时保证对金融资产购买方可能发生的信用损失等进行全额补偿；
- (3) 附回购协议的金融资产出售，回购价固定或是原售价加合理回报；
- (4) 附总回报互换的金融资产出售，该互换使市场风险又转回给了公司；
- (5) 附重大价内看跌（涨）期权的金融资产出售；
- (6) 开展融资融券业务融出的自有证券。

#### 4.金融负债终止确认条件

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

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

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

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

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

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

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

## 6.金融工具的减值

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

- ①分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ②租赁应收款；
- ③部分贷款承诺和财务担保合同；

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

(2) 金融工具减值阶段的划分

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

①第一阶段：

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

②第二阶段：

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

③第三阶段：

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

金额计量其损失准备。

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

### （3）对信用风险显著增加的评估

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

在评估信用风险是否显著增加时，应考虑以下事项，包括但不限于：

- ①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
- ②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；
- ③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

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

### （4）金融工具减值计量

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

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

但应对下述情况进行特别处理：

- ①因融资融券、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务平仓形成的应收账款按照预期



回收情况计算预期信用损失；

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

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

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

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
一年以内（含，下同）	1.00
一至二年	10.00
二至三年	20.00
三年以上	50.00

#### （5）金融工具减值的账务处理

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

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

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

#### （十）融资融券业务

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

公司对客户融出自有证券，不终止确认该证券，但确认相应的利息收入；公司转融通融入证券，不

计入资产负债表，但应在财务报表附注中披露转融通融入的证券期末市值和转融通融入后拆借给客户的证券期末市值、未融出证券期末市值等。

公司对客户融资融券并代理客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

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

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

## (十一) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

#### (1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

#### (3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货

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

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

## 2.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### (1) 共同控制

公司在确定是否构成共同控制时，一般考虑以下情况作为确定基础：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

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

### (2) 重大影响

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

公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

③与被投资单位之间发生重要交易；

④向被投资单位派出管理人员；

⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 3.减值测试方法及减值准备计提方法

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

### (十二) 投资性房地产

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

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

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

### （十三）固定资产

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

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

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

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

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

### （十四）在建工程

在建工程是指公司进行基建、更新改造等各项建筑和安装工程发生的支出。

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

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

### （十五）无形资产

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

2.公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

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

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

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

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

5.公司出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。

### （十六）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，按费用项目的受益期限采用直线法平均摊销。

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

### （十七）抵债资产

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

## （十八）商誉

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

## （十九）买入返售与卖出回购款项

### 1. 买入返售金融资产

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

### 2. 卖出回购金融资产款

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

## （二十）预计负债

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

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

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

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当

前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### （二十一）应付债券

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

### （二十二）收入

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

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

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

本公司取得收入的主要业务具体会计政策如下：

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

#### （1）经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

#### （2）投资银行业务收入

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

#### （3）咨询服务业务收入

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

#### （4）资产管理业务收入

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

2.利息收入和利息支出按借出和借入货币资金的期间和实际利率计算确定。

3.投资收益和公允价值变动损益执行金融工具和长期股权投资相关会计政策。

4.其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，在同时满足：收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的条件下，按照有关合同或协议的约定计算确认当期收入。

### （二十三）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

公司在合同开始日评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

公司对合同中同时包含多项单独租赁或非租赁部分的，将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

#### 1.公司作为承租人的处理

在租赁期开始日，公司对短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2）公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括下列四项：

- ①租赁负债的初始计量金额。
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励金额。
- ③承租人发生的初始直接费用。
- ④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

（3）公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- ①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- ②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- ③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。



公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。涉及借款费用资本化的除外。

(4) 在租赁期开始日后，当发生下列四种情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

- ①实质固定付款额发生变动。
- ②担保余值预计的应付金额发生变动。
- ③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。
- ④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

(5) 在租赁期开始日后，公司按照成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(6) 对于短期租赁和低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

## 2.公司作为出租人的处理

(1) 公司作为出租人，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指融资租赁以外的其他租赁。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的会计处理遵循以下原则：

①在租赁期内各个期间，采用直线法或者其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供免租期的，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法将租金总额进行分配。

③与经营租赁有关的初始直接费用，资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤对于取得的可变租赁付款额，如果是与指数或比率挂钩的，在租赁开始日计入租赁收款额；除此之外，在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁发生变更的，自变更生效日开始，作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 公司作为转租出租人，基于原租赁中产生的使用权资产，而不是租赁资产，对转租赁进行分

类。如果原租赁为短期租赁，且公司作为承租人已经按照前述简化办法处理的，应将转租赁分类为经营租赁。

## （二十四）政府补助

### 1.政府补助的确认

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

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

### 2.政府补助的会计分类

政府补助会计处理上划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### （1）与资产相关的政府补助

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

#### （2）与收益相关的政府补助

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

### 3.政府补助的计量

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；

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

（3）已确认的政府补助需要返还的，分别按下列情况处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

### （二十五）递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

### （二十六）职工薪酬

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

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

离职后福利指企业为获得员工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬及福利。主要分为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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

予职工的补偿。

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

### （二十七）利润分配方法

公司按下列顺序和比例分配当年税后利润：

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

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

### （二十八）关联方

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

### （二十九）分部报告

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

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

### （三十）风险准备金

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

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

3.渤海期货股份有限公司根据证监会令第43号《期货公司管理办法》和财商字[1997]44号《商品期货交易财务管理暂行规定》的规定，从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取期货公司风险准备金，提取的交易损失准备金计入“业务及管理费用”项目核算。

4.东方基金管理股份有限公司根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]39号《关于基金管理公司提高风险准备金提取比例有关问题的通知》的规定，应当按照不低于基金管理费收入10%的比例计提一般风险准备金。同时，根据证监会[第94号令]《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》规定，风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的1%。风险准备金主要用于弥补因基金管理人或托管人违法违规、违反基金合同、操作错误或因技术故障等原因给基金财产或基金份额持有人造成的损失，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他用途。风险准备金可投资于银行存款、国债、中央银行票据、中央企业债券、中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会规定的其他投资品种。风险准备金专户应当保持不低于风险准备金总额10%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人与托管人应当选定一家具有基金托管资格的商业银行（以下简称存管银行）开立专门的风险准备金账户（以下简称风险准备金专户），用于风险准备金的归集、存放与支付。该账户不得与其他类型账户混用，不得存放其他性质资金。

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

### （三十一）除金融资产外的其他主要资产减值

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

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

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

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

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

### （三十二）划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

### （三十三）重要会计政策和会计估计变更

#### 1.重要会计政策变更

##### （1）执行新租赁准则

财政部于2019年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅根据累积影响数调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。执行该准则的主要影响如下：

公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

①合并资产负债表：（单位：人民币元）

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
资产：			
货币资金	17,907,609,345.72	17,907,609,345.72	-
其中：客户资金存款	13,735,993,325.64	13,735,993,325.64	-
结算备付金	1,909,243,962.02	1,909,243,962.02	-
其中：客户备付金	1,096,813,081.39	1,096,813,081.39	-
贵金属		-	-
拆出资金		-	-
融出资金	12,958,025,607.82	12,958,025,607.82	-
衍生金融资产	-	-	-
存出保证金	2,118,385,707.40	2,118,385,707.40	-
应收款项	234,771,049.40	234,771,049.40	-
应收款项融资		-	-
合同资产		-	-
买入返售金融资产	3,205,292,484.49	3,205,292,484.49	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	27,098,707,588.90	27,098,707,588.90	-
交易性金融资产	27,041,487,557.90	27,041,487,557.90	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资	57,220,031.00	57,220,031.00	-
长期股权投资	760,034,346.82	760,034,346.82	-
投资性房地产	75,785,805.59	75,785,805.59	-
固定资产	660,087,487.00	660,087,487.00	-
在建工程		-	-
使用权资产	-	177,554,707.50	177,554,707.50
无形资产	298,352,769.82	298,352,769.82	-
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	-
递延所得税资产	638,483,086.67	638,483,086.67	-
其他资产	745,135,337.98	728,809,118.78	-16,326,219.20
资产总计	68,685,835,383.56	68,847,063,871.86	161,228,488.30
负债：			
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	3,181,994,211.11	3,181,994,211.11	-

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
拆入资金	201,088,888.89	201,088,888.89	-
交易性金融负债	394,756,156.85	394,756,156.85	-
衍生金融负债	1,668,437.77	1,668,437.77	-
卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29	11,659,845,651.29	-
代理买卖证券款	15,871,679,764.06	15,871,679,764.06	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	1,107,441,019.59	1,107,441,019.59	-
应交税费	134,372,154.38	134,372,154.38	-
应付款项	269,084,384.58	269,084,384.58	-
合同负债	36,046,362.10	36,046,362.10	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00	-
长期借款	-	-	-
应付债券	5,693,149,538.25	5,693,149,538.25	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	160,973,796.29	160,973,796.29
递延收益	26,518,894.68	26,518,894.68	-
递延所得税负债	322,796,420.86	322,796,420.86	-
其他负债	12,368,869,544.92	12,369,124,236.93	254,692.01
负债合计	51,272,623,429.33	51,433,851,917.63	161,228,488.30
股东权益：			-
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,746,127,442.25	5,746,127,442.25	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-114,478,289.06	-114,478,289.06	-
盈余公积	1,072,587,006.59	1,072,587,006.59	-
一般风险准备	2,420,636,086.53	2,420,636,086.53	-
未分配利润	5,204,039,544.80	5,204,039,544.80	-
归属于母公司股东权益合计	16,669,364,706.11	16,669,364,706.11	-
少数股东权益	743,847,248.12	743,847,248.12	-
股东权益合计	17,413,211,954.23	17,413,211,954.23	-
负债及股东权益总计	68,685,835,383.56	68,847,063,871.86	161,228,488.30

②母公司资产负债表：（单位：人民币元）



项目	上年年末余额	年初余额	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	15,623,766,732.14	15,623,766,732.14	-
其中: 客户资金存款	12,181,545,042.82	12,181,545,042.82	-
结算备付金	1,883,948,205.54	1,883,948,205.54	-
其中: 客户备付金	1,200,936,872.68	1,200,936,872.68	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	12,958,025,607.82	12,958,025,607.82	-
衍生金融资产	-	-	-
存出保证金	1,132,496,186.44	1,132,496,186.44	-
应收款项	121,539,588.70	121,539,588.70	-
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,102,392,484.49	3,102,392,484.49	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资:	23,091,599,457.15	23,091,599,457.15	-
交易性金融资产	23,091,599,457.15	23,091,599,457.15	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
长期股权投资	3,861,966,007.39	3,861,966,007.39	-
投资性房地产	147,485,790.38	147,485,790.38	-
固定资产	573,770,576.36	573,770,576.36	-
在建工程	-	-	-
使用权资产	-	169,604,654.23	169,604,654.23
无形资产	261,855,949.35	261,855,949.35	-
商誉	-	-	-
递延所得税资产	460,243,580.82	460,243,580.82	-
其他资产	1,271,464,896.85	1,256,289,616.91	-15,175,279.94
资产总计	64,490,555,063.43	64,644,984,437.72	154,429,374.29
<b>负债:</b>			
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	3,181,994,211.11	3,181,994,211.11	-
拆入资金	201,088,888.89	201,088,888.89	-
交易性金融负债	394,756,156.85	394,756,156.85	-
衍生金融负债	1,227,965.00	1,227,965.00	-
卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29	11,659,845,651.29	-
代理买卖证券款	13,784,805,282.81	13,784,805,282.81	-

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	917,124,904.82	917,124,904.82	-
应交税费	57,700,358.40	57,700,358.40	-
应付款项	191,003,874.84	191,003,874.84	-
合同负债	14,229,245.15	14,229,245.15	-
持有待售负债		-	-
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00	-
长期借款		-	-
应付债券	5,693,149,538.25	5,693,149,538.25	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		154,429,374.29	154,429,374.29
递延收益	207,294.68	207,294.68	-
递延所得税负债	303,752,055.73	303,752,055.73	-
其他负债	12,376,120,013.02	12,376,120,013.02	-
负债合计	48,780,317,440.84	48,934,746,815.13	154,429,374.29
股东权益：			-
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	5,731,707,549.24	5,731,707,549.24	-
减：库存股		-	-
其他综合收益	448,029.84	448,029.84	-
盈余公积	1,078,029,632.16	1,078,029,632.16	-
一般风险准备	2,156,059,264.32	2,156,059,264.32	-
未分配利润	4,403,540,232.03	4,403,540,232.03	-
股东权益合计	15,710,237,622.59	15,710,237,622.59	-
负债和股东权益总计	64,490,555,063.43	64,644,984,437.72	154,429,374.29

## 2.重要会计估计变更

本报告期公司无会计估计变更。

### (三十四) 前期会计差错更正

#### 1.追溯重述法

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错。

#### 2.未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错。

#### 四、税项

##### (一) 公司主要税种和税率

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

##### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
渤海融盛商贸(香港)有限公司	8.25%、16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

##### (二) 税收优惠及批文

本期无税收优惠政策。

##### (三) 其他说明

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

#### 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元;下文中“期初”均指2021年1月1日)

##### (一) 货币资金

###### 1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	725.78	838.78
银行存款	20,370,324,839.96	17,904,351,694.30
其中: 客户资金存款	14,554,500,427.55	13,735,993,325.64
公司资金存款	5,530,550,822.61	3,909,295,545.21
风险准备金存款	285,273,589.80	259,062,823.45
其他货币资金	3,024,349.73	735,168.80
小计	20,373,349,915.47	17,905,087,701.88
加: 应计利息	4,068,821.92	2,521,643.84

合计 20,377,418,737.39 17,907,609,345.72

## 2. 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金			725.78			838.78
人民币			725.78			838.78
银行存款			20,370,324,839.96			17,904,351,694.30
其中：公司资金存款			5,530,550,822.61			3,909,295,545.21
其中：公司自有资金			5,530,447,375.02			3,909,187,760.07
人民币			5,526,349,778.29			3,902,237,449.10
港币				23,605.94	0.8416	19,867.70
美元	634,293.08	6.4601	4,097,596.73	1,062,152.99	6.5249	6,930,443.27
其中：公司信用资金			103,447.59			107,785.14
人民币			103,447.59			107,785.14
其中：客户资金存款			14,554,500,427.55			13,735,993,325.64
其中：客户普通资金			11,321,881,605.01			11,014,639,112.80
人民币			11,263,484,813.28			10,945,510,305.80
港币	13,272,152.76	0.8321	11,043,758.30	15,645,734.76	0.8416	13,167,450.49
美元	7,330,077.46	6.4601	47,353,033.43	8,576,584.56	6.5249	55,961,356.60
其中：客户信用资金			1,248,630,586.71			1,059,231,489.82
人民币			1,248,630,586.71			1,059,231,489.82
其中：客户期货业务资金			1,983,988,235.83			1,662,122,723.02
人民币			1,983,988,235.83			1,662,122,723.02
其中：风险准备金存款			285,273,589.80			259,062,823.45
人民币			285,273,589.80			259,062,823.45
其他货币资金			3,024,349.73			735,168.80
人民币			3,024,349.73			735,168.80
加：应计利息			4,068,821.92			2,521,643.84
人民币			4,068,821.92			2,521,643.84
合计			20,377,418,737.39			17,907,609,345.72

### (1) 融资融券业务

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
自有信用资金			103,447.59			107,785.14
人民币			103,447.59			107,785.14
客户信用资金			1,248,630,586.71			1,059,231,489.82
人民币			1,248,630,586.71			1,059,231,489.82

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
合计			1,248,734,034.30			1,059,339,274.96

(2) 银行存款期末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项。

(3) 期末余额中使用受限制的货币资金：

①公司基本户中冻结 3,500.00 元，为办理 ETC 的保证金；

②东方基金管理股份有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 263,715,264.32 元；

③东证融汇证券资产管理有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 21,558,325.48 元；

④渤海期货股份有限公司办理三年期定期存单 80,000,000.00 元（自 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 11 日），并将其全部质押给中信银行股份有限公司，为其办理票据、信用证、保函等业务提供同期最高额质押担保。定期存单应计利息为 4,068,821.92 元。

## (二) 结算备付金

### 1.按类别列示

项目	期末余额	期初余额
公司备付金	660,699,564.05	812,430,880.63
客户备付金	1,056,040,505.16	1,096,813,081.39
合计	1,716,740,069.21	1,909,243,962.02

### 2.按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金			660,699,564.05			812,430,880.63
其中：人民币			660,699,564.05			812,430,880.63
公司信用备付金						
其中：人民币						
公司备付金小计			660,699,564.05			812,430,880.63
客户普通备付金			1,042,345,580.26			898,576,170.00
其中：人民币			978,583,231.61			850,755,005.00
港币	12,392,163.49	0.8321	10,311,519.24	3,499,737.56	0.8416	2,945,379.13
美元	8,273,994.12	6.4601	53,450,829.41	6,877,620.48	6.5249	44,875,785.87
客户信用备付金			13,694,924.90			198,236,911.39
其中：人民币			13,694,924.90			198,236,911.39
客户备付金小计			1,056,040,505.16			1,096,813,081.39
合计			1,716,740,069.21			1,909,243,962.02

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

### (三) 融出资金

#### 1.按类别列示

项目	期末余额	期初余额
境内	14,239,803,430.27	12,832,882,990.48
其中：个人	10,834,289,574.27	9,621,499,299.62
机构	3,405,513,856.00	3,211,383,690.86
加：应计利息	171,341,881.96	166,571,717.05
减：减值准备	44,951,379.81	41,429,099.71
账面价值小计	14,366,193,932.42	12,958,025,607.82
境外		
其中：个人		
机构		
加：应计利息		
减：减值准备		
账面价值小计		
合计	14,366,193,932.42	12,958,025,607.82

#### 2.融资融券担保物

项目	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,574,037,822.82	1,315,431,543.55
股票	45,659,147,187.27	40,242,233,315.75
合计	47,233,185,010.09	41,557,664,859.30

依照金融工具减值阶段的划分：

2021年1-6月，阶段一转至阶段二的本金人民币168,432.76元，对应减值准备人民币810.92元，其他阶段无转移金额。

截至2021年6月30日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币29,823,636.92元、人民币810.92元和人民币15,126,931.97元。

### (四) 衍生金融工具

类别	期末			
	套期工具		非套期工具	
	名义金额	公允价值	名义金额	公允价值
	资产	负债	资产	负债
利率互换			42,860,000,000.00	85,887,452.76
减：可抵销的暂收暂付				-85,887,452.76
国债期货			2,143,176,500.00	2,368,880.11

减：可抵销的暂收暂付			-2,368,880.11
股指期货	304,906,520.00	583,760.00	
减：可抵销的暂收暂付			-583,760.00
商品期货	1,851,102,752.50		25,259,954.14
减：可抵销的暂收暂付			-25,259,954.14
股票期权	718,593,300.00		4,024,836.00
商品期权	458,435,122.00		1,638,442.66
收益互换			
合计	48,336,214,194.50		5,663,278.66

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

注：当日无负债结算制度下，公司 2021 年 6 月 30 日持有的利率互换合约、国债期货合约、股指期货合约、商品期货合约以资产负债抵销后的净额列示。因此，衍生金融资产项下的利率互换、国债期货、股指期货、商品期货与暂收暂付款抵销后无余额。

### (五) 存出保证金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、交易保证金			2,029,752,186.13			1,861,039,006.43
1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司			724,646,102.87			686,062,457.97
人民币			723,354,082.87			684,757,477.97
港币						
美元	200,000.00	6.4601	1,292,020.00	200,000.00	6.5249	1,304,980.00

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司			37,629,545.20			50,565,870.58
人民币			36,761,288.20			49,688,327.58
港币	500,000.00	0.8321	416,050.00	500,000.00	0.8416	420,800.00
美元	70,000.00	6.4601	452,207.00	70,000.00	6.5249	456,743.00
3.中国证券登记结算有限责任公司北京分公司			554,884.73			929,710.14
人民币			554,884.73			929,710.14
港币						
美元						
4.期货存出保证金			1,134,044,695.51			1,034,844,224.70
5.期权保证金			47,768,195.00			4,250,969.66
6.转融通保证金			85,108,762.82			84,385,773.38
二、信用保证金			138,271,649.89			127,077,023.72
三、履约保证金			66,500.00			66,500.00
四、其他存出保证金			132,829,807.41			130,203,177.25
人民币			132,829,807.41			129,538,793.22
港币				789,392.17	0.8416	664,384.03
美元						
合计			2,300,920,143.43			2,118,385,707.40

## (六) 应收款项

### 1.按明细列示

项目	期末余额		期初余额	
应收清算款	134,323,460.31		22,000,000.00	
应收资产管理费	153,801,067.58		22,104,474.20	
应收手续费及佣金	162,637,989.69		215,473,624.95	
应收私募托管费	579,981.23		460,839.72	
应收产品赎回款	31,235,680.30			
合计	482,578,179.11		260,038,938.87	
减：坏账准备（按简化模型计提）	24,172,445.74		25,267,889.47	
应收款项账面价值	458,405,733.37		234,771,049.40	

### 2.按账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	422,319,057.89	87.52	2,107,139.26	0.50	222,112,035.46	85.42	1,233,560.65	0.56



一至二年	36,305,913.35	7.52	3,504,954.47	9.65	13,152,582.82	5.06	4,158,782.96	31.62
二至三年	10,377,097.96	2.15	7,845,989.26	75.61	10,491,432.37	4.03	8,487,490.52	80.90
三年以上	13,576,109.91	2.81	10,714,362.75	78.92	14,282,888.22	5.49	11,388,055.34	79.73
合计	482,578,179.11	100.00	24,172,445.74		260,038,938.87	100.00	25,267,889.47	

### 3.按评估方式列示

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提减值准备	252,988,465.48	52.42	20,290,900.99	8.02	149,558,426.09	57.51	21,492,657.76	14.37
组合计提减值准备	229,589,713.63	47.58	3,881,544.75	1.69	110,480,512.78	42.49	3,775,231.71	3.42
合计	482,578,179.11	100.00	24,172,445.74		260,038,938.87	100.00	25,267,889.47	

#### ①期末单项计提减值准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
佣金及手续费	10,914,547.97			未出现信用风险的私募股权基金手续费及佣金
应收清算款	134,323,460.31			在途清算款项
产品赎回款	31,235,680.30	222,911.69	0.71	产品赎回在途款项
应收投行业务手续费佣金收入	12,570,131.97	12,570,131.97	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
应收资产管理费	42,992,265.97			未出现信用风险的集合计划和主动管理类定向产品管理费
东方基金-东方定增优选1号	5,687,948.39	5,687,948.39	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
东方基金-民生银行-中融信托定增优选6号资产管理计划	4,179,138.51	1,421,166.63	34.01	延期末收到的手续费及佣金
东方汇智-春华5期	5,923,690.00	35,480.65	0.60	延期末收到的手续费及佣金
东方汇智-春华2期	4,149,073.94	321,848.86	7.76	延期末收到的手续费及佣金
东方汇智-智盈9号	723,108.14	20,795.54	2.88	延期末收到的手续费及佣金
东方汇智-善长1号	289,419.98	10,617.26	3.67	延期末收到的手续费及佣金
合计	252,988,465.48	20,290,900.99		

#### ②期末组合计提减值准备的应收账款

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	198,296,746.22	86.37	1,030,402.08	0.52	97,650,588.19	88.39	979,735.18	1.00
一至二年	27,153,452.05	11.83	1,359,362.89	5.01	7,784,710.37	7.05	778,471.03	10.00
二至三年	1,686,958.35	0.73	265,501.27	15.74	1,685,272.03	1.52	337,054.40	20.00
三年以上	2,452,557.01	1.07	1,226,278.51	50.00	3,359,942.19	3.04	1,679,971.10	50.00
合计	229,589,713.63	100.00	3,881,544.75		110,480,512.78	100.00	3,775,231.71	

### (七) 买入返售金融资产

#### 1.按标的物类别列示

项目	期末余额	期初余额
股票	3,322,602,707.05	2,761,179,459.34
债券	1,442,902,000.00	965,600,000.00
其中：国债	328,867,000.00	965,600,000.00
公司债	29,900,000.00	
金融债	249,906,000.00	
同业存单	57,678,000.00	
中期票据	407,510,000.00	
超级短期融资债	99,943,000.00	
定向工具	269,098,000.00	
合计	4,765,504,707.05	3,726,779,459.34
加：应计利息	1,570,776.70	907,338.73
减：减值准备	529,075,013.52	522,394,313.58
账面价值	4,238,000,470.23	3,205,292,484.49

#### 2.按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额	备注
约定购回式证券			
股票质押式回购	3,322,602,707.05	2,761,179,459.34	
债券质押式回购	1,442,902,000.00	965,600,000.00	
债券买断式回购			
合计	4,765,504,707.05	3,726,779,459.34	
加：应计利息	1,570,776.70	907,338.73	
减：减值准备	529,075,013.52	522,394,313.58	
账面合计	4,238,000,470.23	3,205,292,484.49	

#### 3.按股票质押式回购融出资金剩余期限分类

项目	期末余额	期初余额
一个月内	1,932,907,588.37	2,077,978,059.34

项目	期末余额	期初余额
一个月至三个月内	164,462,359.20	200,000,000.00
三个月至一年内	1,107,232,759.48	483,201,400.00
一年以上	118,000,000.00	
合计	3,322,602,707.05	2,761,179,459.34

#### 4.担保物金额

项目	期末公允价值	期初公允价值
担保物	8,931,255,423.82	5,183,708,344.00
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

依照金融工具减值阶段的划分：截至 2021 年 6 月 30 日，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币 7,917,795.86 元、人民币 0.00 元和人民币 521,157,217.66 元。

### (八) 金融投资：交易性金融资产

#### 1.按类别列示

类别	期末余额				
	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	公允价值	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	初始成本
		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			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
债券	16,789,992,247.97	16,789,992,247.97	16,476,491,003.94	16,476,491,003.94	
公募基金份额	2,394,020,474.04	2,394,020,474.04	2,298,619,599.01	2,298,619,599.01	
股票/股权	2,740,980,578.27	2,740,980,578.27	2,755,648,161.27	2,755,648,161.27	
银行理财产品					
券商资管产品	864,991,382.40	864,991,382.40	893,266,449.95	893,266,449.95	
信托计划	867,867,298.03	867,867,298.03	854,559,746.85	854,559,746.85	
其他	6,452,543,518.62	6,452,543,518.62	6,013,222,845.16	6,013,222,845.16	
合计	30,110,395,499.33	30,110,395,499.33	29,291,807,806.18	29,291,807,806.18	

类别	期初余额				
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值	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	初始成本
		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			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
债券	13,895,798,321.64	13,895,798,321.64	13,613,251,937.89	13,613,251,937.89	
公募基金份额	2,006,088,543.44	2,006,088,543.44	1,967,035,449.70	1,967,035,449.70	
股票/股权	2,797,528,501.38	2,797,528,501.38	2,888,328,961.73	2,888,328,961.73	

类别	期初余额				
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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资产	初始成本
		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		
银行理财产品	300,412.29		300,412.29	300,000.00	300,000.00
券商资管产品	1,040,370,059.82		1,040,370,059.82	1,162,183,675.71	1,162,183,675.71
信托计划	936,844,849.28		936,844,849.28	970,000,000.00	970,000,000.00
其他	6,364,556,870.05		6,364,556,870.05	5,861,859,842.24	5,861,859,842.24
合计	27,041,487,557.90		27,041,487,557.90	26,462,959,867.27	26,462,959,867.27

## 2.存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
交易性债券企业债	质押式回购交易	13,148,484,000.07
交易性金融资产基金专户	质押式报价回购交易	4,221,812,695.73
交易性金融资产集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	193,632,614.69
股票/股权	限售期内	723,982,171.74
融出证券	证券已融出	199,582,842.82
合计		18,487,494,325.05

## 3.融出证券

项目	期末余额	期初余额
融出证券		
——交易性金融资产	199,582,842.82	132,799,942.40
——转融通融入证券	1,932,208.47	2,678,208.70
转融通融入证券总额	4,034,179.00	3,143,819.00

注：本年融券业务无违约情况。

### (九) 金融投资：债权投资

项目	期末余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	2,000,000.00	-970,312.81	371,698.00	657,989.19
合计	2,000,000.00	-970,312.81	371,698.00	657,989.19

### (十) 金融投资：其他权益工具投资

#### 1.项目列示：

项目	期末余额		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入

非交易性权益工具投资	184,671,992.11	43,520,181.00
------------	----------------	---------------

项目	期初余额		本期确认的股利收入
	初始成本	本期初公允价值	
非交易性权益工具投资	204,671,992.11	57,220,031.00	

## 2.本期终止确认的其他权益工具投资:

	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或 损失本期从其他综合收益 转入留存收益的金额
非交易性权益工具投资	13,798,100.00		-5,898,600.00

## (十一) 长期股权投资

### 1.长期股权投资分类如下:

项目	期末余额	期初余额
合营企业		
联营企业	858,533,149.79	758,634,346.82
其他股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
小计	859,933,149.79	760,034,346.82
减: 减值准备		
长期股权投资账面价值	859,933,149.79	760,034,346.82

## 2.合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
银华基金管理股份有限公司	18.90	18.90	5,933,450,297.44	2,696,378,867.98	3,237,071,429.46	2,027,435,605.55	491,533,786.97
襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业 (有限合伙) *	69.70	33.33	132,412,536.41	246.00	132,412,290.41	7,530,330.99	6,841,487.17

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

## 3.长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中: 联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1.对联营企业的投资												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	671,111,496.96	95,130,286.41		766,241,783.37	18.90	18.90				
襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业 (有限合伙)	权益法	127,800,000.00	87,522,849.86	4,768,516.56		92,291,366.42	69.70	33.33				
权益法小计		169,800,000.00	758,634,346.82	99,898,802.97		858,533,149.79						
2.其他长期股权投资												
大连商品交易所会员资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
郑州商品交易所会员资格投资	成本法	400,000.00	400,000.00			400,000.00						
上海期货交易所会员资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00						

成本法小计	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	171,200,000.00	760,034,346.82	99,898,802.97	859,933,149.79

4.向投资企业转移资金的能力未受到限制。

5.公司期末无有限售条件的长期股权投资。

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

## (十二) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	93,231,322.09	93,231,322.09
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货/固定资产/在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	93,231,322.09	93,231,322.09
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.期初余额	17,445,516.50	17,445,516.50
2.本期增加金额	1,113,026.85	1,113,026.85
(1) 存货/固定资产/在建工程转入		
(2) 计提或摊销	1,113,026.85	1,113,026.85
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	18,558,543.35	18,558,543.35
<b>三、减值准备</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	74,672,778.74	74,672,778.74
2.期初账面价值	75,785,805.59	75,785,805.59

1.截至 2021 年 6 月 30 日公司无作为抵押或担保的投资性房地产。

2.2021 年 1-6 月投资性房地产计提折旧金额为 1,113,026.85 元。

3.截至 2021 年 6 月 30 日，公司投资性房地产不存在减值迹象，未计提投资性房地产减值准备。

## (十三) 固定资产

1.账面价值



项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	1,220,892,542.02	1,189,638,867.83
减：累计折旧	557,079,643.24	529,551,380.83
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	663,812,898.78	660,087,487.00

## 2. 固定资产增减变动表

项目	房屋及建筑物	机器及电子 通讯设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	736,627,670.53	431,733,446.84	21,277,750.46	1,189,638,867.83
2. 本期增加金额		35,583,792.65	1,729,703.75	37,313,496.40
(1) 购置		35,583,792.65	1,729,703.75	37,313,496.40
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	87,220.78	3,721,276.35	2,251,325.08	6,059,822.21
(1) 处置或报废		3,721,276.35	2,251,325.08	5,972,601.43
(2) 其他减少	87,220.78			87,220.78
4. 期末余额	736,540,449.75	463,595,963.14	20,756,129.13	1,220,892,542.02
二、累计折旧				
1. 年初余额	211,192,259.18	299,831,242.44	18,527,879.21	529,551,380.83
2. 本期增加金额	8,896,866.57	23,117,561.03	484,484.26	32,498,911.86
计提	8,896,866.57	23,117,561.03	484,484.26	32,498,911.86
本期增加				
3. 本期减少金额		3,189,358.89	1,781,290.56	4,970,649.45
(1) 处置或报废		3,189,358.89	1,781,290.56	4,970,649.45
(2) 其他减少				
4. 期末余额	220,089,125.75	319,759,444.58	17,231,072.91	557,079,643.24
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	516,451,324.00	143,836,518.56	3,525,056.22	663,812,898.78
2. 期初账面价值	525,435,411.35	131,902,204.40	2,749,871.25	660,087,487.00

(1) 本期折旧额 32,498,911.86 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 0.00 元。

(3) 公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司固定资产无抵押、担保情况。

(5) 公司固定资产无减值情况。

(6) 公司期末无暂时闲置的固定资产。

#### (十四) 使用权资产

项目	营业用房屋	合计
一、账面原值		
1.期初余额	177,554,707.50	177,554,707.50
2.本期增加金额	83,267,822.75	83,267,822.75
(1) 租入	83,267,822.75	83,267,822.75
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	260,822,530.25	260,822,530.25
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额		
2.本期增加金额	32,437,119.51	32,437,119.51
(1) 计提	32,437,119.51	32,437,119.51
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	32,437,119.51	32,437,119.51
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		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	228,385,410.74	228,385,410.74
2.期初账面价值	177,554,707.50	177,554,707.50

#### (十五) 无形资产

##### 1.无形资产增减变动表

项目	交易席位费	计算机软件	房屋使用权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	39,425,700.93	500,315,888.93	12,000,000.00	551,741,589.86
2.本期增加金额		12,160,932.21		12,160,932.21
(1) 购置		12,160,932.21		12,160,932.21
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		231,600.00		231,600.00
处置		231,600.00		231,600.00
4.期末余额	39,425,700.93	512,245,221.14	12,000,000.00	563,670,922.07
<b>二、累计摊销</b>				
1.期初余额	39,139,730.43	207,959,020.07	5,920,844.49	253,019,594.99
2.本期增加金额		23,013,547.90	192,656.11	23,206,204.01
计提		23,013,547.90	192,656.11	23,206,204.01
3.本期减少金额		227,621.01		227,621.01
处置		227,621.01		227,621.01
4.期末余额	39,139,730.43	230,744,946.96	6,113,500.60	275,998,177.99
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额		369,225.05		369,225.05
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额		369,225.05		369,225.05
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	285,970.50	281,131,049.13	5,886,499.40	287,303,519.03
2.期初账面价值	285,970.50	291,987,643.81	6,079,155.51	298,352,769.82

2.无形资产本期摊销额 23,206,204.01 元。

3.期末无形资产无用于抵押或担保之情形。

#### (十六) 商誉

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

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

迹象。

## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	302,059,301.66	75,514,825.42	304,612,203.83	76,153,050.97
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	574,225,777.02	144,018,025.60	713,765,755.25	178,752,597.29
其他权益工具投资	139,617,311.12	34,904,327.78	144,252,561.11	36,063,140.28
递延绩效工资	476,259,597.00	119,064,899.26	478,481,312.50	119,620,328.13
应付未付利息	53,258,041.96	13,314,510.49	53,258,041.97	13,314,510.49
融出资金减值准备	44,951,379.81	11,237,844.95	41,429,099.71	10,357,274.93
买入返售金融资产减值准备	529,075,013.52	132,268,753.38	522,394,313.58	130,598,578.40
可抵扣亏损	137,745,501.77	34,436,375.43	187,525,298.98	46,881,324.75
应收利息坏账准备	58,769,965.89	14,692,491.47	59,547,659.18	14,886,914.80
未开票费用	45,421,466.52	11,355,366.63	45,422,139.33	11,355,366.63
政府补助	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
合计	2,363,383,356.27	591,307,420.41	2,552,688,385.44	638,483,086.67

#### (2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	928,607,674.78	232,151,918.69	803,906,616.27	200,976,654.14
固定资产评估增减值	58,642,921.12	14,660,730.28	60,070,192.09	15,017,548.02
应收未收利息	427,208,874.80	106,802,218.70	427,208,874.79	106,802,218.70
合计	1,414,459,470.70	353,614,867.67	1,291,185,683.15	322,796,420.86

### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		124,493.04
合计		124,493.04

## (十八) 其他资产

### 1. 分项列示

项目	期末余额	期初余额
1.其他应收款	343,232,915.75	263,146,054.99
2.预付账款	201,566,154.43	225,144,061.29
3.抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4.长期待摊费用	24,296,699.91	28,650,524.65
5.预缴企业所得税	32,144,833.13	574,282.06
6.应收利息	30,095,509.61	35,322,119.28
7.存货	202,029,846.65	107,022,866.99
8.待抵扣税金	69,354,853.11	61,754,036.56
9.研发支出(资本化支出)	867,924.53	0.00
10.其他	5,645,789.35	39,277.96
合计	916,390,421.47	728,809,118.78

## 2.其他应收款

### (1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款余额	620,840,589.73	542,211,945.04
减: 坏账准备	277,607,673.98	279,065,890.05
其他应收款价值	343,232,915.75	263,146,054.99

### (2) 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	200,546,321.62	32.31	49,734,437.88	24.80	135,868,215.41	25.06	49,341,295.79	36.32
一至二年	18,467,869.19	2.97	400,793.20	2.17	3,961,845.37	0.73	391,660.14	9.89
二至三年	179,091.59	0.03	35,256.66	19.69	2,685,918.44	0.50	535,628.89	19.94
三年以上	401,647,307.33	64.69	227,437,186.24	56.63	399,695,965.82	73.71	228,797,305.23	57.24
合计	620,840,589.73	100.00	277,607,673.98		542,211,945.04	100.00	279,065,890.05	

### (3) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	540,226,263.87	87.02	276,006,829.86	51.09
按组合计提坏账准备的其他应收款	80,614,325.86	12.98	1,600,844.12	1.99

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			
合计	620,840,589.73	100.00	277,607,673.98

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	528,460,871.67	97.46	277,607,515.48	52.53
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,743,570.85	2.54	1,450,872.05	10.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,502.52	0.00	7,502.52	100.00
合计	542,211,945.04	100.00	279,065,890.05	

①单项金额重大的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
重庆市福星门业(集团)有限公司	210,197,684.91	119,874,738.81	57.03	私募债逾期本息
山东玖龙海洋产业股份有限公司	159,304,755.42	79,304,755.42	49.78	私募债逾期本息
华晨汽车集团控股有限公司	67,860,890.41	48,987,079.04	72.19	公募债逾期本息
“长沙事件”垫付款项	24,370,517.00	24,370,517.00	100.00	垫付投资者款
吉林大学第一医院	1,100,000.00	11,000.00	1.00	未结算员工体检费
东方集团粮油食品有限公司	20,600,000.00	103,000.00	0.50	渤海现货业务货款
金仕达鸿元顺鑫私募证券投资基金募集专户	2,000,000.00	10,000.00	0.50	期货子公司客户往来
中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司	7,000,000.00	35,000.00	0.50	场外期权结算款
中华联合财产保险股份有限公司四川分公司	1,575,000.00	7,875.00	0.50	场外期权结算款
中国人民财产保险股份有限公司内蒙古自治区分公司	1,195,819.63	5,979.10	0.50	场外期权结算款
北京荟冠控股有限公司	4,000,000.00	40,000.00	1.00	股权转让款
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	971,646.00	50.00	诉讼费
公司员工-甲	1,850,000.00	185,000.00	10.00	备用金
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50.00	诉讼费
债券分销收入	1,141,949.09	71,702.88	6.28	分销款
公司员工-乙	1,500,000.00	750,000.00	50.00	备用金
吉林省长春市中级人民法院	2,914,985.47	29,149.85	1.00	诉讼费
上海证券交易所	1,319,680.70	13,196.81	1.00	期权经手费
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司	1,076,208.30	10,762.08	1.00	房租押金

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
长春市社会医疗保险管理局	1,069,753.65	10,697.54	1.00	预缴医保款
北京金坤丽泽置业有限公司第二分公司	2,742,693.20	27,426.93	1.00	房租押金
恒生电子股份有限公司	21,000,000.00	210,000.00	1.00	未结算工程款
阿里云计算有限公司	2,663,034.09	77,303.40	2.90	未结算工程款
合计	540,226,263.87	276,006,829.86		

②单项金额不重大组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	67,739,638.74	84.03	208,473.31	9,561,527.01	69.57	88,268.41
一至二年	10,164,537.53	12.61	91,585.14	916,408.91	6.67	87,116.49
二至三年	179,091.59	0.22	35,256.66	1,185,918.44	8.63	235,628.89
三年以上	2,531,058.00	3.14	1,265,529.01	2,079,716.49	15.13	1,039,858.26
合计	80,614,325.86	100.00	1,600,844.12	13,743,570.85	100.00	1,450,872.05

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

(5) 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
重庆市福星门业 (集团) 有限公司	非关联方	210,197,684.91	三年以上	33.86
山东玖龙海洋产业股份有限公司	非关联方	159,304,755.42	三年以上	25.66
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	67,860,890.41	一年以内	10.93
“长沙事件”垫付款项	非关联方	24,370,517.00	三年以上	3.71
恒生电子股份有限公司	非关联方	21,000,000.00	一年以内	3.38
合计		482,733,847.74		77.75

(6) 其他应收款中无应收关联方款项。

(7) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内	179,713,107.80	89.16	221,316,752.88	91.65
一至二年	11,146,303.59	5.53	18,900,610.11	7.83

二至三年	9,656,363.65	4.79	93,623.64	0.04
三年以上	1,050,379.39	0.52	1,159,293.86	0.48
合计	201,566,154.43	100.00	241,470,280.49	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
天成玉米开发有限公司	非关联方	41,600,000.00	2021年	渤海现货未到结算期
长春亚泰足球俱乐部有限责任公司	非关联方	23,589,811.20	2021年	未到结算期
河北省粮食交易中心	非关联方	17,046,300.00	2021年	渤海现货未到结算期
浙江省冶金物资有限公司	非关联方	7,000,000.00	2021年	渤海现货未到结算期
浙江同花顺互联信息技术有限公司	非关联方	6,990,291.40	2018年	未到结算期
合计		96,226,402.60		

(3) 期末预付款项中无持公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收买入返售金融资产利息	49,128,697.48	49,310,842.98
应收债券投资利息	29,381,327.41	35,377,058.10
应收融资融券业务利息	10,355,450.61	10,181,877.38
合计	88,865,475.50	94,869,778.46
减: 减值准备	58,769,965.89	59,547,659.18
应收利息净额	30,095,509.61	35,322,119.28

5. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
安装及装修费	28,650,524.65	1,953,997.06	6,307,821.80		24,296,699.91	
合计	28,650,524.65	1,953,997.06	6,307,821.80		24,296,699.91	

6. 抵债资产

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

(十九) 资产减值准备变动表



项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
融出资金减值准备	41,429,099.71	3,522,280.10			44,951,379.81
买入返售金融资产减值准备	522,394,313.58	35,511,430.31	28,830,730.37		529,075,013.52
应收款项坏账准备	25,267,889.47		1,095,443.73		24,172,445.74
其他应收款坏账准备	279,065,890.05	52,915.82	1,511,131.89		277,607,673.98
债权投资减值准备		371,698.00			371,698.00
应收利息坏账准备	59,547,659.18		777,693.29		58,769,965.89
金融工具及其他项目信用减值准备小计	927,704,851.99	39,458,324.23	32,214,999.28		934,948,176.94
无形资产减值准备	369,225.05				369,225.05
抵债资产减值准备	15,098,501.18				15,098,501.18
存货减值准备					
其他资产减值准备小计	15,467,726.23				15,467,726.23
合计	943,172,578.22	39,458,324.23	32,214,999.28		950,415,903.17

## (二十) 金融工具及其他项目预期信用损失准备表

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	29,823,636.92	810.92	15,126,931.97	44,951,379.81
买入返售金融资产减值准备	7,917,795.86		521,157,217.66	529,075,013.52
债权投资减值准备			371,698.00	371,698.00
应收款项坏账准备(简化模型)		4,104,456.44	20,067,989.30	24,172,445.74
其他应收款坏账准备		5,070,583.71	272,537,090.27	277,607,673.98
应收利息坏账准备			58,769,965.89	58,769,965.89
合计	37,741,432.78	9,175,851.07	888,030,893.09	934,948,176.94

金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	26,853,200.82		14,575,898.89	41,429,099.71
买入返售金融资产减值准备	3,977,024.57		518,417,289.01	522,394,313.58
应收款项坏账准备(简化模型)		3,775,231.71	21,492,657.76	25,267,889.47
其他应收款坏账准备		4,193,010.04	274,872,880.01	279,065,890.05

金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
应收利息坏账准备			59,547,659.18	59,547,659.18
合计	30,830,225.39	7,968,241.75	888,906,384.85	927,704,851.99

(二十一) 应付短期融资款

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
20东北证券CP007	1,500,000,000.00	2020/10/14	91天	1,500,000,000.00	3.10%	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
20东北证券CP008	1,000,000,000.00	2020/12/3	91天	1,000,000,000.00	3.31%	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21东北证券CP001	1,800,000,000.00	2021/1/11	88天	1,800,000,000.00	2.63%	-	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-
21东北证券CP002	1,500,000,000.00	2021/3/18	91天	1,500,000,000.00	2.92%	-	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
21东北D1	1,100,000,000.00	2021/2/3	351天	1,100,000,000.00	3.55%	-	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00
21东北证券CP003	1,100,000,000.00	2021/4/13	87天	1,100,000,000.00	2.90%	-	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00
21东北证券CP004	1,500,000,000.00	2021/6/15	87天	1,500,000,000.00	2.65%	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
东北证券收益凭证-融发21号	50,000,000.00	2020/9/22	182天	50,000,000.00	4.00%	50,000,000.00		50,000,000.00	-
东北证券客户臻享40期	680,000.00	2020/11/11	63天	680,000.00	4.00%	680,000.00		680,000.00	-
东北证券客户臻享41期	1,720,000.00	2020/11/18	63天	1,720,000.00	4.00%	1,720,000.00		1,720,000.00	-
东北证券客户臻享42期	3,290,000.00	2020/11/25	63天	3,290,000.00	4.00%	3,290,000.00		3,290,000.00	-
东北证券客户臻享43期	2,890,000.00	2020/12/2	63天	2,890,000.00	4.00%	2,890,000.00		2,890,000.00	-
东北证券新客户专享97期	11,910,000.00	2020/12/9	28天	11,910,000.00	5.60%	11,910,000.00		11,910,000.00	-
东北证券新客户专享98期	10,310,000.00	2020/12/16	28天	10,310,000.00	5.60%	10,310,000.00		10,310,000.00	-
东北证券新客户专享99期	17,500,000.00	2020/12/23	28天	17,500,000.00	5.60%	17,500,000.00		17,500,000.00	-
东北证券新客户专享100期	17,410,000.00	2020/12/30	28天	17,410,000.00	5.60%	17,410,000.00		17,410,000.00	-
东北证券客户臻享44期	1,940,000.00	2020/12/9	56天	1,940,000.00	4.00%	1,940,000.00		1,940,000.00	-
东北证券客户臻享	2,160,000.00	2020/12/16	49天	2,160,000.00	4.00%	2,160,000.00		2,160,000.00	-

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
45期									
东北证券客户臻享46期	4,260,000.00	2020/12/23	63天	4,260,000.00	4.00%	4,260,000.00		4,260,000.00	-
东北证券客户臻享47期	2,510,000.00	2020/12/30	63天	2,510,000.00	4.00%	2,510,000.00		2,510,000.00	-
东北证券客户尊享88期	8,770,000.00	2020/12/9	28天	8,770,000.00	4.60%	8,770,000.00		8,770,000.00	-
东北证券客户尊享89期	6,610,000.00	2020/12/16	28天	6,610,000.00	4.60%	6,610,000.00		6,610,000.00	-
东北证券客户尊享90期	14,770,000.00	2020/12/23	28天	14,770,000.00	4.60%	14,770,000.00		14,770,000.00	-
东北证券客户尊享91期	11,780,000.00	2020/12/30	28天	11,780,000.00	4.60%	11,780,000.00		11,780,000.00	-
融银62号	500,000,000.00	2021/2/5	193天	500,000,000.00	3.80%		500,000,000.00		500,000,000.00
东北证券新客户专享101期	11,790,000.00	2021/1/6	43天	11,790,000.00	5.60%		11,790,000.00	11,790,000.00	-
东北证券新客户专享102期	10,150,000.00	2021/1/13	36天	10,150,000.00	5.60%		10,150,000.00	10,150,000.00	-
东北证券新客户专享103期	9,720,000.00	2021/1/20	35天	9,720,000.00	5.60%		9,720,000.00	9,720,000.00	-
东北证券新客户专享104期	13,730,000.00	2021/1/27	28天	13,730,000.00	5.60%		13,730,000.00	13,730,000.00	-
东北证券客户尊享92期	9,440,000.00	2021/1/6	43天	9,440,000.00	4.60%		9,440,000.00	9,440,000.00	-
东北证券客户尊享93期	8,720,000.00	2021/1/13	36天	8,720,000.00	4.60%		8,720,000.00	8,720,000.00	-
东北证券客户尊享94期	7,550,000.00	2021/1/20	35天	7,550,000.00	4.60%		7,550,000.00	7,550,000.00	-
东北证券客户尊享95期	11,090,000.00	2021/1/27	28天	11,090,000.00	4.60%		11,090,000.00	11,090,000.00	-

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东北证券新客户专享109期	12,250,000.00	2021/3/10	28天	12,250,000.00	5.60%		12,250,000.00	12,250,000.00	-
东北证券新客户专享110期	8,970,000.00	2021/3/17	28天	8,970,000.00	5.60%		8,970,000.00	8,970,000.00	-
东北证券新客户专享111期	9,780,000.00	2021/3/24	28天	9,780,000.00	5.60%		9,780,000.00	9,780,000.00	-
东北证券新客户专享112期	8,810,000.00	2021/3/31	28天	8,810,000.00	5.60%		8,810,000.00	8,810,000.00	-
东北证券新客户专享105期	12,250,000.00	2021/2/3	28天	12,250,000.00	5.60%		12,250,000.00	12,250,000.00	-
东北证券新客户专享106期	14,160,000.00	2021/2/10	28天	14,160,000.00	5.60%		14,160,000.00	14,160,000.00	-
东北证券新客户专享107期	16,890,000.00	2021/2/24	28天	16,890,000.00	5.60%		16,890,000.00	16,890,000.00	-
东北证券新客户专享108期	14,430,000.00	2021/3/3	28天	14,430,000.00	5.60%		14,430,000.00	14,430,000.00	-
东北证券客户尊享96期	11,850,000.00	2021/2/3	28天	11,850,000.00	4.60%		11,850,000.00	11,850,000.00	-
东北证券客户尊享97期	9,010,000.00	2021/2/10	28天	9,010,000.00	4.60%		9,010,000.00	9,010,000.00	-
东北证券客户尊享98期	14,480,000.00	2021/2/24	28天	14,480,000.00	4.60%		14,480,000.00	14,480,000.00	-
东北证券客户尊享99期	11,630,000.00	2021/3/3	28天	11,630,000.00	4.60%		11,630,000.00	11,630,000.00	-
东北证券融银59号保本固定收益凭证	500,000,000.00	2020/12/30	62天	500,000,000.00	3.98%	500,000,000.00		500,000,000.00	-
东北证券客户尊享100期	14,690,000.00	2021/3/10	28天	14,690,000.00	4.60%		14,690,000.00	14,690,000.00	-
东北证券客户尊享101期	10,200,000.00	2021/3/17	28天	10,200,000.00	4.60%		10,200,000.00	10,200,000.00	-

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东北证券客户尊享102期	5,050,000.00	2021/3/24	28天	5,050,000.00	4.60%		5,050,000.00	5,050,000.00	-
东北证券客户尊享103期	5,100,000.00	2021/3/31	28天	5,100,000.00	4.60%		5,100,000.00	5,100,000.00	-
东北证券收益凭证-融银60	500,000,000.00	2021/1/29	180天	500,000,000.00	3.90%		500,000,000.00		500,000,000.00
东北证券收益凭证-融银61号	500,000,000.00	2021/2/10	181天	500,000,000.00	3.80%		500,000,000.00		500,000,000.00
东北证券收益凭证-融银63号	500,000,000.00	2021/3/12	180天	500,000,000.00	4.00%		500,000,000.00		500,000,000.00
东北证券新客户专享113期	6,480,000.00	2021/4/7	21天	6,480,000.00	5.60%		6,480,000.00	6,480,000.00	-
东北证券新客户专享114期	12,320,000.00	2021/4/14	28天	12,320,000.00	5.60%		12,320,000.00	12,320,000.00	-
东北证券新客户专享115期	9,920,000.00	2021/4/21	28天	9,920,000.00	5.60%		9,920,000.00	9,920,000.00	-
东北证券新客户专享116期	15,210,000.00	2021/4/28	28天	15,210,000.00	5.60%		15,210,000.00	15,210,000.00	-
东北证券客户尊享104期	7,200,000.00	2021/4/7	21天	7,200,000.00	4.60%		7,200,000.00	7,200,000.00	-
东北证券客户尊享105期	8,020,000.00	2021/4/14	28天	8,020,000.00	4.60%		8,020,000.00	8,020,000.00	-
东北证券客户尊享106期	11,820,000.00	2021/4/21	28天	11,820,000.00	4.60%		11,820,000.00	11,820,000.00	-
东北证券客户尊享107期	10,760,000.00	2021/4/28	28天	10,760,000.00	4.60%		10,760,000.00	10,760,000.00	-
东北证券收益凭证-融银64号	900,000,000.00	2021/3/19	90天	900,000,000.00	3.99%		900,000,000.00	900,000,000.00	-
东北证券收益凭证-融发23号	70,000,000.00	2021/4/1	90天	70,000,000.00	4.00%		70,000,000.00	70,000,000.00	-

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东北证券新客户专享117期	13,960,000.00	2021/5/12	28天	13,960,000.00	5.60%		13,960,000.00	13,960,000.00	-
东北证券新客户专享118期	14,540,000.00	2021/5/19	28天	14,540,000.00	5.60%		14,540,000.00	14,540,000.00	-
东北证券新客户专享119期	12,350,000.00	2021/5/26	28天	12,350,000.00	5.60%		12,350,000.00	12,350,000.00	-
东北证券新客户专享120期	16,940,000.00	2021/6/2	28天	16,940,000.00	5.60%		16,940,000.00	16,940,000.00	-
东北证券新客户专享121期	17,850,000.00	2021/6/9	28天	17,850,000.00	5.60%		17,850,000.00		17,850,000.00
东北证券新客户专享122期	13,730,000.00	2021/6/16	28天	13,730,000.00	5.60%		13,730,000.00		13,730,000.00
东北证券新客户专享123期	11,840,000.00	2021/6/23	28天	11,840,000.00	5.60%		11,840,000.00		11,840,000.00
东北证券新客户专享124期	8,890,000.00	2021/6/30	28天	8,890,000.00	5.60%		8,890,000.00		8,890,000.00
东北证券客户尊享108期	15,260,000.00	2021/5/12	28天	15,260,000.00	4.60%		15,260,000.00	15,260,000.00	-
东北证券客户尊享109期	13,680,000.00	2021/5/19	28天	13,680,000.00	4.60%		13,680,000.00	13,680,000.00	-
东北证券客户尊享110期	10,550,000.00	2021/5/26	28天	10,550,000.00	4.60%		10,550,000.00	10,550,000.00	-
东北证券客户尊享111期	15,440,000.00	2021/6/2	28天	15,440,000.00	4.60%		15,440,000.00	15,440,000.00	-
东北证券客户尊享112期	13,460,000.00	2021/6/9	28天	13,460,000.00	4.60%		13,460,000.00		13,460,000.00
东北证券客户尊享113期	8,270,000.00	2021/6/16	28天	8,270,000.00	4.60%		8,270,000.00		8,270,000.00
东北证券客户尊享114期	10,740,000.00	2021/6/23	28天	10,740,000.00	4.60%		10,740,000.00		10,740,000.00

债券名称	面值	起息日期	债券 期限	发行金额	票面利 率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东北证券客户尊享 115期	7,830,000.00	2021/6/30	28天	7,830,000.00	4.60%		7,830,000.00		7,830,000.00
东北证券收益凭证- 融发24号	75,000,000.00	2021/5/13	90天	75,000,000.00	4.00%		75,000,000.00		75,000,000.00
东北证券永嘉客户尊 享8号	10,000,000.00	2021/5/27	47天	10,000,000.00	5.00%		10,000,000.00		10,000,000.00
东北证券客户臻享 48期	8,430,000.00	2021/6/22	56天	8,430,000.00	4.80%		8,430,000.00		8,430,000.00
东北证券客户臻享 49期	7,390,000.00	2021/6/29	56天	7,390,000.00	4.80%		7,390,000.00		7,390,000.00
小计	13,788,130,000.00			13,788,130,000.00		3,168,510,000.00	10,619,620,000.00	7,894,700,000.00	5,893,430,000.00
加：应付利息						13,484,211.11	99,081,879.43	58,491,773.18	54,074,317.36
合计	13,788,130,000.00			13,788,130,000.00		3,181,994,211.11	10,718,701,879.43	7,953,191,773.18	5,947,504,317.36



## (二十二) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金		
转融通融入资金	320,000,000.00	200,000,000.00
加：应计利息	1,079,555.56	1,088,888.89
合计	321,079,555.56	201,088,888.89

其中：转融通拆入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末余额		期初余额	
	金额	利率(年)	金额	利率(年)
一个月以内	200,000,000.00	2.8%		
一至三个月	120,000,000.00	2.8%	200,000,000.00	2.8%
三至十二个月				
一年以上				
合计	320,000,000.00		200,000,000.00	

## (二十三) 交易性金融负债

类别	期末余额			期初余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券			394,756,156.85			394,756,156.85
合计			394,756,156.85			394,756,156.85

## (二十四) 卖出回购金融资产款

### 1.按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	12,610,729,784.92	8,776,609,895.89
基金	2,780,514,300.00	2,873,472,700.00
小计	15,391,244,084.92	11,650,082,595.89
加：应付利息	3,281,110.39	9,763,055.40
合计	15,394,525,195.31	11,659,845,651.29

### 2.按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
买断式卖出回购		200,559,895.89
质押式卖出回购	12,610,729,784.92	8,576,050,000.00

质押式报价回购	2,780,514,300.00	2,873,472,700.00
小计	15,391,244,084.92	11,650,082,595.89
加：应付利息	3,281,110.39	9,763,055.40
合计	15,394,525,195.31	11,659,845,651.29

### 3.卖出回购金融资产款的担保物信息

项目	期末余额	期初余额
债券	13,557,721,588.00	8,792,659,895.89
基金	4,221,812,695.73	4,449,243,272.19
合计	17,779,534,283.73	13,241,903,168.08

### (二十五) 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	10,521,864,278.78	10,706,709,854.60
机构	2,328,096,229.12	1,757,431,331.43
小计	12,849,960,507.90	12,464,141,186.03
信用业务		
其中：个人	1,574,037,822.82	1,315,431,543.55
机构		
小计	1,574,037,822.82	1,315,431,543.55
加：应付利息	1,301,164.66	1,681,904.32
应付期货保证金	2,261,155,168.71	2,090,425,130.16
合计	16,686,454,664.09	15,871,679,764.06

### (二十六) 代理承销证券款

项目	期末余额	期初余额
代理承销债券款	16,614,000.00	
合计	16,614,000.00	

### (二十七) 应付职工薪酬

#### 1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,107,301,065.62	763,281,943.54	897,035,190.45	973,547,818.71
离职后福利设定提存计划	139,953.97	39,642,182.31	30,916,062.30	8,866,073.98
辞退福利		14,800.00	14,800.00	-
一年内到期的其他福利				
合计	1,107,441,019.59	802,938,925.85	927,966,052.75	982,413,892.69

#### 2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,050,315,779.12	695,207,429.81	833,103,802.62	912,419,406.31
2.职工福利费	4,665.60	8,121,025.64	8,121,025.64	4,665.60
3.社会保险费	343,303.10	24,197,542.28	24,209,431.68	331,413.70
其中：医疗保险费	318,243.87	23,170,542.32	23,187,214.82	301,571.37
工伤保险费	5,847.84	419,298.06	414,942.92	10,202.98
生育保险费	19,211.39	607,701.90	607,273.94	19,639.35
4.住房公积金	122,240.15	24,386,385.99	24,346,919.29	161,706.85
5.工会经费和职工教育经费	56,511,277.65	11,369,559.82	7,254,011.22	60,626,826.25
6.短期带薪缺勤		-	-	-
7.短期利润分享计划		-	-	-
8.其他短期薪酬	3,800.00	-	-	3,800.00
合计	1,107,301,065.62	763,281,943.54	897,035,190.45	973,547,818.71

### 3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	132,670.00	38,186,344.81	29,741,118.35	8,577,896.46
失业保险费	7,283.97	1,455,837.50	1,174,943.95	288,177.52
企业年金缴费		-	-	-
合计	139,953.97	39,642,182.31	30,916,062.30	8,866,073.98

### (二十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1.企业所得税	22,249,751.66	36,755,749.26
2.增值税	39,062,028.99	54,575,278.06
3.城建税	3,148,029.71	3,105,246.59
4.教育费附加	2,255,300.74	2,208,582.04
5.代扣代缴个人所得税	40,605,971.31	35,738,142.91
其中：代扣代缴限售股个人所得税	26,648,376.98	15,127,364.44
6.房产税	61,983.84	434,457.03
7.印花税	-	16,130.15
8.其他	2,546,603.48	1,538,568.34
合计	109,929,669.73	134,372,154.38

### (二十九) 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付客户现金股利	7,140,402.26	6,269,830.26
应付在途清算款	78,914,704.64	169,986,477.83
应付投资者保护基金	8,268,149.06	10,086,114.29

项目	期末余额	期初余额
应付期货投资者保障基金	65,180.74	132,777.09
应付尾随佣金款	98,453,560.15	61,407,309.71
应付期货质押保证金	293,008,448.00	15,216,800.00
应付手续费及佣金	1,349,156.49	985,075.40
应付期权结算担保金		5,000,000.00
合计	487,199,601.34	269,084,384.58

### (三十) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收财务顾问款	9,467,452.85	9,182,075.48
预收货款	47,375,278.60	13,541,517.36
预收管理费及咨询服务费	13,143,510.11	13,322,769.26
合计	69,986,241.56	36,046,362.10

### (三十一) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
租赁期结束房屋预计恢复费用		624,599.76		624,599.76
其他	3,312,000.00			3,312,000.00
合计	3,312,000.00	624,599.76		3,936,599.76

注：详见“十、或有事项”部分内容。

(三十二) 应付债券

债券名称	面值	起息日期	债券 期限 (年)	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
96 三号	77,600.00	1996 年	1	77,600.00	10.50%	85,748.00			85,748.00
96 四号	6,000.00	1996 年	1	6,000.00	10.50%	6,630.00			6,630.00
96 五号	2,300.00	1996 年	1	2,300.00	10.50%	2,541.50			2,541.50
96 六号	3,000.00	1996 年	3	3,000.00	10.50%	3,315.00			3,315.00
97 一号	15,000.00	1997 年	2	15,000.00	10.00%	16,500.00			16,500.00
97 三号	20,000.00	1997 年	2	20,000.00	8.69%	25,214.00			25,214.00
97 四号	37,000.00	1997 年	2	37,000.00	8.31%	43,149.40			43,149.40
98 二号	16,900.00	1998 年	2	16,900.00	8.31%	19,708.78			19,708.78
98 三号	4,000.00	1998 年	2	4,000.00	7.81%	4,624.80			4,624.80
98 四号	40,000.00	1998 年	2	40,000.00	7.81%	46,248.00			46,248.00
2000 一号券	173,000.00	2000 年	1	173,000.00	5.54%	192,168.40			192,168.40
2000 二号券	21,000.00	2000 年	1	21,000.00	5.54%	23,326.80			23,326.80
2001 年一号券	10,000.00	2001 年	1	10,000.00	4.00%	10,800.00			10,800.00
18 东北债	2,500,000,000.00	2018 年	3	2,500,000,000.00	4.50%	2,520,344,563.57	57,587,901.49		2,577,932,465.06
18 东北 01	3,000,000,000.00	2018 年	3	3,000,000,000.00	6.10%	3,172,325,000.00	10,834,150.00	3,183,159,150.00	
21 东北 01	3,660,000,000.00	2021 年	3	3,660,000,000.00	4.38%		3,696,942,765.63	6,000,000.00	3,690,942,765.63
合计	9,160,425,800.00			9,160,425,800.00		5,693,149,538.25	3,765,364,817.12	3,189,159,150.00	6,269,355,205.37

### (三十三) 租赁负债

项目	期末金额	期初金额
房产租赁负债	211,103,775.72	160,973,796.29
合计	211,103,775.72	160,973,796.29

### (三十四) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,518,894.68	32,456.47	47,439.41	26,503,911.74	稳岗补贴及奖励款
合计	26,518,894.68	32,456.47	47,439.41	26,503,911.74	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关 与收益相关
社保稳岗补贴款	207,294.68	32,456.47	47,439.41		192,311.74	与收益相关
落户奖励*	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
金融发展专项资金(资管规模追加奖励)**	16,500,000.00				16,500,000.00	与收益相关
总部企业集聚扶持奖励资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
2019年第一批总部企业贡献扶持资金	5,311,600.00				5,311,600.00	与收益相关
合计	26,518,894.68	32,456.47	47,439.41		26,503,911.74	

\*落户奖励为深圳市财政委员会向公司发放的金融机构落户奖励，文件规定落户未满10年，奖励款全额退还。

\*\*金融发展专项资金为深圳市财政委员会向公司发放的金融发展专项资金(资管规模追加奖励)，根据文件规定公司承诺自申请奖励金获批之日起，十年内不迁离深圳，若在承诺期间内迁离深圳，公司将退回所获奖励额。

### (三十五) 其他负债

#### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	165,276,054.33	44,811,317.80
代理兑付证券款	664,000.40	664,000.40
期货风险准备金*	52,010,521.37	49,796,205.98
预收款	56,278,608.80	52,054,301.79
次级债	12,201,662,094.55	12,192,112,094.53
债券借贷利息	6,231,739.60	2,481,968.92
待结转销项税	29,343,091.99	27,204,347.51
应付票据	80,000,000.00	
合计	12,591,466,111.04	12,369,124,236.93

\*期货风险准备金系根据中国证监会的要求，公司子公司渤海期货股份有限公司按当期手续费收入的5%提取期货风险准备金。

## 2.其他应付款

(1) 其他应付款明细如下:

项目	期末余额	期初余额
应付单位工程尾款	45,632,172.61	9,869,393.56
代扣代缴员工保险	1,012,876.14	1,996,780.46
应付房租		1,353,596.81
应付个人报销款	95,213.97	291,718.23
应付咨询服务费款		7,693,003.65
应付经纪人劳务费	5,221,649.59	7,190,109.51
场外外盘期货、期权结算款		2,794,000.62
应付股权转让款	53,366,046.29	
其他	59,948,095.73	13,622,714.96
合计	165,276,054.33	44,811,317.80

(2) 期末无欠持公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## 3.次级债

项目	金额	期限	利率 (%)
16 东北 C2	3,000,000,000.00	2016.11.21-2021.11.21	3.90
19 东北 C1	3,000,000,000.00	2019.05.14-2022.05.14	4.60
19 东北 C2	1,000,000,000.00	2019.11.19-2022.11.19	4.80
20 东北 C1	3,000,000,000.00	2020.05.07-2023.05.07	3.93
20 东北 C2	2,000,000,000.00	2020.11.27-2023.11.27	5.50
加: 应付利息	201,662,094.55		
合计	12,201,662,094.55		

### (三十六) 股本

#### 1.按股份列示

项目	期初余额	本次变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,340,452,915.00						2,340,452,915.00

#### 2.分类列示

股份类别	期初余额		本次变动增减(+,-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	2,340,452,915.00	100.00						2,340,452,915.00	100.00
1.人民币普通股	2,340,452,915.00	100.00						2,340,452,915.00	100.00
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
5.高管股份									
三、股份总数	2,340,452,915.00	100.00						2,340,452,915.00	100.00

#### 3.股东持股被质押股权情况



股东名称	质押股数	股份性质	质权人名称	质押日期	解质押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	100,000,000	无限售流通股	中国工商银行股份有限公司长春二道支行	2016-03-29	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	12,590,000	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2019-02-12	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	24,600,000	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2019-02-12	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	318,000,000	无限售流通股	中国建设银行股份有限公司长春二道支行	2019-04-23	至办理解冻手续日
合计	473,190,000				

#### 4. 股东持股被司法冻结情况

股东名称	冻结股数	股份性质	司法冻结执行人名称	冻结日期	解冻日期
其他自然人	1,560	无限售流通股	济南市槐荫区人民法院	2017-09-07	2023-09-07
其他自然人	100	无限售流通股	广州市天河区人民法院	2018-10-16	2021-10-16
其他自然人	600	无限售流通股	武汉市硚口区人民法院	2018-12-03	2021-11-30
其他自然人	1,500	无限售流通股	乐昌市人民法院	2019-04-24	2022-04-23
其他自然人	300	无限售流通股	沈阳市铁西区人民法院	2019-06-10	2022-06-09
其他自然人	3,600	无限售流通股	三明市梅列区人民法院	2019-10-08	2022-09-28
吉林省信托有限责任公司	253,073,582	无限售流通股	辽宁省沈阳市中级人民法院（长春市南关区人民法院轮候冻结）	2019-10-14（轮候冻结日期 2019-12-02）	2022-10-13（轮候期限 12 个月）
吉林省信托有限责任公司	23,000,000	无限售流通股	辽宁省沈阳市中级人民法院（长春市南关区人民法院轮候冻结）	2019-10-14（轮候冻结日期 2019-12-02）	2022-10-13（轮候期限 12 个月）
其他自然人	3,560	无限售流通股	桂林市七星区人民法院	2020-07-20	2023-07-17
其他自然人	1,160	无限售流通股	灵宝市人民法院	2020-04-15	2023-04-14
其他自然人	500	无限售流通股	庆城县人民法院	2020-08-24	2023-08-21
其他自然人	700	无限售流通股	东莞市第一人民法院	2020-08-24	2023-08-21

股东名称	冻结股数	股份性质	司法冻结执行人名称	冻结日期	解冻日期
其他自然人	5,100	无限售流通股	东莞市第一人民法院	2020-08-31	2023-08-28
其他自然人	1	无限售流通股	韶关市浈江区人民法院	2020-11-09	2023-11-06
其他自然人	100	无限售流通股	普宁市人民法院	2020-06-30	2023-06-29
其他自然人	0	无限售流通股	北京市东城区监察委员会	2020-03-17	2023-03-16
其他自然人	880	无限售流通股	天津市第三中级人民法院	2020-06-30	2023-06-29
其他自然人	1,248	无限售流通股	沈阳市皇姑区人民法院	2021-06-18	2024-06-17
其他自然人	6,000	无限售流通股	昆山市人民法院	2021-06-01	2024-05-31
合计	276,100,491				

### (三十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,746,193,588.76			5,746,193,588.76
其他资本公积	-66,146.51			-66,146.51
合计	5,746,127,442.25			5,746,127,442.25

### (三十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,072,587,006.59			1,072,587,006.59
合计	1,072,587,006.59			1,072,587,006.59

### (三十九) 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	1,330,345,179.76	1,302,725,717.82
交易风险准备	1,123,567,441.98	1,117,910,368.71
合计	2,453,912,621.74	2,420,636,086.53

依据财政部《关于印发<金融企业财务规则实施指南>的通知》(财金[2007]23号)的规定,公司年末按照税后利润的10%提取一般风险准备金及交易风险准备金。

一般风险准备还包括公司下属子公司东方基金管理股份有限公司、渤海期货股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司根据所属行业或所属地区适用法律法规要求提取的一般风险准备。

### (四十) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	5,204,039,544.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	
调整后期初未分配利润	5,204,039,544.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润	703,117,692.90
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备*	27,619,461.94
提取交易风险准备*	5,657,073.27
应付普通股股利**	234,045,291.50
转作股本的普通股股利	
其他***	5,898,600.00
期末未分配利润	5,633,936,810.99

\*一般风险准备及交易风险准备提取比例详见附注五、合并财务报表主要项目注释-(三十九)。

\*\*公司于2021年5月13日召开的2020年度股东大会上审议并通过了《公司2020年度利润分配议案》，以公司股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元。

\*\*\*处置其他权益工具投资调整留存收益

#### （四十一）利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	766,383,030.53	712,716,905.76
其中：货币资金及结算备付金利息收入	246,000,423.90	256,633,990.15
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	453,994,417.37	342,265,829.54
买入返售金融资产利息收入	65,933,476.30	86,055,392.12
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	54,736,737.09	85,889,439.26
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	454,712.96	27,761,693.95
其他利息收入		
利息支出	710,342,352.19	696,088,499.32
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	56,399,094.23	75,956,074.81
拆入资金利息支出	16,191,812.63	10,572,242.95
其中：转融通利息支出	3,784,757.10	1,319,548.50
卖出回购金融资产款利息支出	162,805,694.77	114,184,593.81
其中：报价回购利息支出	28,620,726.16	39,044,508.43
代理买卖证券款利息支出	25,583,571.62	24,172,751.28
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	416,228,157.48	419,667,066.93
其中：次级债券利息支出	265,746,995.02	198,706,922.21
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	11,968,631.29	25,294,351.19
其他利息支出	21,165,390.17	26,241,418.35
利息净收入	56,040,678.34	16,628,406.44

#### （四十二）手续费及佣金净收入

##### 1.手续费及佣金净收入情况

项目	本期	上年同期
证券经纪业务净收入	527,700,209.14	432,461,894.70
—证券经纪业务收入	670,401,343.76	571,084,175.81
代理买卖证券业务	476,013,668.38	467,992,083.39

项目	本期	上年同期
交易单元席位租赁	158,076,763.73	85,039,226.61
代销金融产品业务	36,310,911.65	18,052,865.81
—证券经纪业务支出	142,701,134.62	138,622,281.11
代理买卖证券业务	142,701,134.62	138,622,281.11
交易单元席位租赁	-	-
代销金融产品业务	-	-
期货经纪业务净收入	43,879,333.61	29,424,396.18
—期货经纪业务收入	43,879,333.61	29,424,396.18
—期货经纪业务支出	-	-
投资银行业务净收入	143,056,205.62	121,243,260.12
—投资银行业务收入	143,150,545.25	125,297,331.48
证券承销业务	110,595,722.93	85,892,196.95
证券保荐业务	6,886,792.46	1,000,000.00
财务顾问业务	25,668,029.86	38,405,134.53
—投资银行业务支出	94,339.63	4,054,071.36
证券承销业务	94,339.63	4,054,071.36
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
资产管理业务净收入	98,016,185.10	85,724,995.86
—资产管理业务收入	98,016,185.10	85,724,995.86
—资产管理业务支出	-	-
基金管理业务净收入	295,095,829.10	171,198,625.25
—基金管理业务收入	295,095,829.10	171,198,625.25
—基金管理业务支出	-	-
投资咨询业务净收入	37,389,408.71	25,087,232.05
—投资咨询业务收入	37,389,408.71	25,087,232.05
—投资咨询业务支出	-	-
其他手续费及佣金净收入	396,397.77	1,529,848.32
—其他手续费及佣金收入	396,397.77	1,529,848.32
—其他手续费及佣金支出	-	-
合计	1,145,533,569.05	866,670,252.48
其中：手续费及佣金收入合计	1,288,329,043.30	1,009,346,604.95
手续费及佣金支出合计	142,795,474.25	142,676,352.47

## 2.财务顾问业务净收入

项目	本期	上年同期
财务顾问业务净收入	25,668,029.86	38,405,134.53
并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司		17,084,905.66
并购重组财务顾问业务净收入——其他		-

项目	本期	上年同期
其他财务顾问业务净收入	25,668,029.86	21,320,228.87

### 3.代理销售金融产品销售情况列示如下:

代理金融产品业务	本期		上年同期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总金额
基金	3,625,819,271.63	30,322,921.42	2,167,621,202.87	16,253,329.79
其他	839,873,252.13	5,987,990.23	265,820,000.00	1,799,536.02
合计	4,465,692,523.76	36,310,911.65	2,433,441,202.87	18,052,865.81

### 4.资产管理业务开展情况及收入列示如下:

项目	集合资产管理业务	单一(定向)资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	77	49	2
期末客户数量	47,290	49	7
其中: 个人客户	47,173	0	0
机构客户	117	49	7
年初受托资金	12,437,224,518.04	22,450,999,713.07	1,075,000,000.00
其中: 自有资金投入	581,088,024.02	0.00	0.00
个人客户	11,379,835,791.52	1,000,000.00	0.00
机构客户	476,300,702.50	22,449,999,713.07	1,075,000,000.00
期末受托资金	13,942,315,993.55	19,565,173,809.04	950,000,000.00
其中: 自有资金投入	325,827,097.69	152,000,000.00	0.00
个人客户	12,322,250,801.18	0.00	0.00
机构客户	1,294,238,094.68	19,413,173,809.04	950,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	13,460,231,454.36	16,548,123,167.26	835,367,879.02
其中: 股票	8,521,452.97	359,404,080.31	0.00
国债	775,520.03	0.00	0.00
其他债券	12,451,253,259.07	10,631,809,129.08	0.00
基金	570,366,271.16	170,287.18	0.00
当期资产管理业务净收入	87,409,408.04	10,525,102.21	81,674.85

## (四十三) 投资收益

### 1.投资收益明细情况

项目	本期	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	99,898,802.97	58,484,828.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
债务重组产生的投资收益		
金融工具投资收益	647,667,438.52	884,395,207.76

项目	本期	上年同期
其中：持有期间取得的收益	371,079,257.36	418,447,713.66
交易性金融工具	371,079,257.36	418,447,713.66
处置金融工具取得的收益	276,588,181.16	465,947,494.10
交易性金融工具	232,215,908.52	373,621,778.47
衍生金融工具	44,372,272.64	92,325,715.63
其他	576,544.76	74,072,607.88
合计	748,142,786.25	1,016,952,644.61

## 2.交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		本期	上年同期
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	371,079,257.36	418,447,713.66
	处置取得收益	236,142,428.44	396,940,358.61
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-3,926,519.92	-23,318,580.14
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

## 3.投资收益汇回无重大限制。

### (四十四) 其他收益

产生其他收益的来源	本期	上年同期
稳岗补贴	33,971.40	454,112.87
限售股减持奖励		1,980,281.46
三代手续费收入	8,530,051.23	2,713,428.78
地方财政奖励	19,239,904.97	14,864,442.54
其他	326,191.01	113,120.04
合计	28,130,118.61	20,125,385.69

### (四十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期	上年同期
交易性金融资产	219,839,544.72	273,434,268.83
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	2,748,821.79	9,702,066.41
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-23,403,200.56	-35,086,483.63

商品期货交易	16,350,882.94	36,731,063.56
合计	215,536,048.89	284,780,915.17

注：公允价值变动收益较上年同期减少 24.32%，主要由于市场原因导致本期金融资产浮盈减少。

#### (四十六) 其他业务收入

项目	本期	上年同期
租金收入	3,957,018.02	3,940,203.65
其他收入	12,574,761.22	5,089,474.78
现货买卖	716,646,981.49	1,476,238,407.18
合计	733,178,760.73	1,485,268,085.61

#### (四十七) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期	上年同期
固定资产处置收益	70,207.67	-4.08
合计	70,207.67	-4.08

#### (四十八) 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	7,510,665.02	7,406,681.09
教育费附加及地方教育费附加	5,406,333.02	5,285,860.16
其他	4,061,979.75	4,407,431.89
合计	16,978,977.79	17,099,973.14

#### (四十九) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工工资	695,207,430.11	637,529,431.71
租赁费	50,827,765.07	48,690,243.76
折旧费	32,498,911.86	34,141,545.89
无形资产摊销	23,206,204.01	19,302,742.36
长期待摊费用摊销	6,307,821.80	6,513,178.85
差旅费	11,835,677.93	5,394,248.92
业务招待费	30,807,140.18	18,059,765.46
投资者保护基金	7,779,410.01	8,967,044.13
咨询费	70,308,461.32	38,285,957.90
劳动保险费	62,438,106.13	33,913,493.18
邮电费	29,756,068.49	20,303,440.29
业务宣传费	28,144,106.32	30,721,859.67
住房公积金	24,386,385.99	22,738,516.82
其他	176,055,296.45	147,436,054.26
合计	1,249,558,785.67	1,071,997,523.2



### (五十) 信用减值损失

项目	本期	上年同期
融出资金	3,522,280.10	5,974,835.08
股票质押回购融出资金	6,680,699.94	82,157,345.26
坏账损失	-3,331,353.09	-10,715,083.37
债权投资	371,698.00	
合计	7,243,324.95	77,417,096.97

### (五十一) 其他业务成本

项目	本期	上年同期
投资性房地产折旧额	1,113,026.85	1,113,026.85
现货买卖	690,891,914.02	1,588,174,069.36
其他	610,551.11	230,251.67
合计	692,615,491.98	1,589,517,347.88

### (五十二) 营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计	27,432.26	2,957.07	27,432.26
其中：毁损报废固定资产利得	27,432.26	2,957.07	27,432.26
毁损报废无形资产利得			
政府补助	50,000.00	984,000.00	50,000.00
违约金	2,290,704.55		2,290,704.55
减免税款	250.03	14.55	250.03
其他	567,205.39	365,445.29	567,205.39
合计	2,935,592.23	1,352,416.91	2,935,592.23

注：营业外收入较上年增加 117.06%，主要由于本期期货子公司收取违约金增加所致。

### (五十三) 营业外支出

项目	本期	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	136,303.53	291,005.44	136,303.53
其中：固定资产毁损报废损失	136,303.53	201,261.80	136,303.53
长期待摊毁损报废损失			
无形资产毁损报废损失		89,743.64	
罚款及滞纳金	12,629.88	100.01	12,629.88
对外捐赠	2,100.00	6,002,000.00	2,100.00
其中：公益性捐赠支出	2,100.00	6,002,000.00	2,100.00
诉讼赔偿款	0.00		0.00
赔偿及违约金	126,220.20	0.00	126,220.20
其他	341,287.90	318,997.68	341,287.90
合计	618,541.51	6,612,103.13	618,541.51

注：营业外支出较上年减少 90.65%，主要由于本期对外捐赠减少所致。

### (五十四) 所得税费用

项目	本期	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税	122,092,997.11	178,326,877.76
递延所得税调整	85,921,048.28	8,209,936.66
合计	208,014,045.39	186,536,814.42

#### 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期
利润总额	962,341,960.10
按法定税率计算的所得税费用	240,585,490.07
子公司适用不同税率的影响	880,755.62
对以前期间所得税的调整	
不征税、减免税收入	-42,644,349.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,192,148.77
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
利用以前年度可抵扣亏损	
本年所得税费用	208,014,045.39

(五十五) 其他综合收益

项目	上年末归属于母 公司股东的其他 综合收益期初余 额	2021年半年度							期末归属于母公 司股东的其他综合收 益期末余额
		所得税前 发生额	减：所得税 费用	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	合计	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-111,172,541.39	-1,144,883.33	-286,220.83		-5,898,600.00	5,039,937.50	5,028,790.26	11,147.24	-106,143,751.13
其中：重新计量设定受益计划变动额								-	
权益法下不能转损益的其他综合收益								-	
其他权益工具投资公允价值变动	-111,172,541.39	-1,144,883.33	-286,220.83		-5,898,600.00	5,039,937.50	5,028,790.26	11,147.24	-106,143,751.13
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	-3,305,747.67	-10,192.11	-2,548.03			-7,644.08	-7,338.32	-305.76	-3,313,085.99
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	297,441.84								297,441.84
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的 金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-3,603,189.51	-10,192.11	-2,548.03			-7,644.08	-7,338.32	-305.76	-3,610,527.83
合计	-114,478,289.06	-1,155,075.44	-288,768.86		-5,898,600.00	5,032,293.42	5,021,451.94	10,841.48	-109,456,837.12

## (五十六) 现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金 1,235,855,442.76 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.其他业务收入	23,202,796.79
2.应付货币保证金增加	534,182,969.53
3.资管产品增值税及附加	59,582,383.85
4.往来款	436,229,102.84
5.代收税金	63,189,535.23
6.代理承销证券款	16,614,000.00

2.支付的其他与经营活动有关的现金 1,826,642,198.00 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.现金支付的费用	341,722,645.24
2.代缴税金	53,878,372.82
3.往来款	395,843,820.20
4.在途资金	199,344,609.50
5.应收货币保证金增加	119,146,270.42
6.归还借入债券	385,547,898.90
7.存出保证金增加	100,913,821.46

3.支付的其他与筹资活动有关的现金 10,931,996,902.51 元，主要项目列示如下：

项目	本期
1.兑付收益凭证款	5,800,000,000.00
2.兑付短期融资券	2,094,700,000.00
3.兑付公司债券	3,000,000,000.00
4. 支付房租及租赁负债摊销	37,296,902.51

## (五十七) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	754,327,914.71	742,947,090.32
加：信用减值损失	7,243,324.95	77,417,096.97
其他资产减值损失		
固定资产折旧	32,498,911.86	34,145,859.23
使用权资产折旧	32,437,119.51	
无形资产摊销	23,206,204.01	19,302,742.36
长期待摊费用摊销	6,307,821.80	6,513,178.85

项目	本期	上年同期
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)	-70,207.67	291,005.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	108,871.27	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-215,536,048.89	-284,780,915.17
利息支出(收益以“-”号填列)	487,503,964.04	495,623,141.74
汇兑损失(收益以“-”号填列)	210,679.77	-349,846.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-99,898,802.97	-58,484,828.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	47,175,666.26	72,454,012.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	30,818,446.81	69,904,687.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少(增加以“-”号填列)	-2,838,647,966.64	6,795,562,558.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,350,285,397.60	199,391,682.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,233,556,246.62	-4,527,298,649.22
其他*	-27,757,944.43	760,327,161.93
经营活动产生的现金流量净额	123,198,803.41	4,402,965,978.89
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	21,724,812,894.88	24,981,478,714.76
减: 现金的年初余额	19,475,265,340.45	19,721,192,672.99
加: 现金等价物的期末余额		0.00
减: 现金等价物的年初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	2,249,547,554.43	5,260,286,041.77

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

## 2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,724,812,894.88	19,475,265,340.45
其中: 库存现金	725.78	838.78
可随时用于支付的银行存款*	20,005,047,750.16	17,565,285,370.85
可随时用于支付的其他货币资金	3,024,349.73	735,168.80
可随时用于支付的结算备付金	1,716,740,069.21	1,909,243,962.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,724,812,894.88	19,475,265,340.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

\*可随时用于支付的银行存款期末余额中不包括：

- (1) 公司基本户中冻结 3,500.00 元，为办理 ETC 的保证金；
- (2) 东方基金管理股份有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 263,715,264.32 元；
- (3) 东证融汇证券资产管理有限公司一般风险准备金专户银行存款余额 21,558,325.48 元；
- (4) 渤海期货股份有限公司办理三年期定期存单 80,000,000.00 元（自 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 11 日），并将其全部质押给中信银行股份有限公司，为其办理票据、信用证、保函等业务提供同期最高额质押担保。定期存单应计利息为 4,068,821.92 元。

(五十八) 金融工具项目计量基础

1.金融资产计量基础分类表

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	分类为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的金融资产	指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的非交易性权益工具投资	期末余额		
				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	20,377,418,737.39					
结算备付金	1,716,740,069.21					
融出资金	14,366,193,932.42					
买入返售金融资产	4,238,000,470.23					
存出保证金	2,300,920,143.43					
应收款项	458,405,733.37					
衍生金融资产						
金融投资：						
交易性金融资产				30,110,395,499.33		
债权投资	657,989.19					
其他权益工具投资			43,520,181.00			
其他金融资产	373,328,425.36					
合计	43,831,665,500.60		43,520,181.00	30,110,395,499.33		

期初余额						
金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	分类为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的金融资产	指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产	按照《金融工具确认和计 量》准则指定为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	按照《套期会计》准则 指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产
货币资金	17,907,609,345.72					
结算备付金	1,909,243,962.02					
融出资金	12,958,025,607.82					
买入返售金融资产	3,205,292,484.49					
存出保证金	2,118,385,707.40					
应收款项	234,771,049.40					
衍生金融资产						
金融投资：						
交易性金融资产				27,041,487,557.90		
其他权益工具投资			57,220,031.00			
其他金融资产	298,468,174.27					
合计	38,631,796,331.12		57,220,031.00	27,041,487,557.90		



## 2.金融负债计量基础分类表

金融负债项目	期末余额			
	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	5,947,504,317.36			
拆入资金	321,079,555.56			
交易性金融负债				
衍生金融负债			5,663,278.66	
卖出回购金融资产款	15,394,525,195.31			
代理买卖证券款	16,686,454,664.09			
代理承销证券款	16,614,000.00			
应付款项	487,199,601.34			
合同负债	69,986,241.56			
应付债券	6,269,355,205.37			
次级债	12,201,662,094.55			
租赁负债	211,103,775.72			
其他金融负债	171,507,793.93			
合计	57,776,992,444.79		5,663,278.66	

		期初余额		
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	3,181,994,211.11			
拆入资金	201,088,888.89			
交易性金融负债		394,756,156.85		
衍生金融负债		1,668,437.77		
卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29			
代理买卖证券款	15,871,679,764.06			
代理承销证券款				
应付款项	269,084,384.58			
合同负债	36,046,362.10			
应付债券	5,693,149,538.25			
次级债	12,192,112,094.53			
租赁负债	160,973,796.29			
其他金融负债	47,293,286.72			
合计	49,313,267,977.82	396,424,594.62		

## 六、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

### (一) 分部资产负债情况

2021年6月30日

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵消	合计
资产：										
货币资金	12,727,888,269.26	5,675,244.01	8,092,140.13	68,928,330.14	5,107,118,636.21	-	403,539,293.13	2,061,189,344.02	5,012,519.51	20,377,418,737.39
其中：客户资金存款	12,638,341,166.73	-	-	-	-	-	-	1,983,988,235.83	67,828,975.01	14,554,500,427.55
结算备付金	1,143,483,280.85	-	546,267,461.33	25,350,761.29	-	-	-	-	-1,638,565.74	1,716,740,069.21
其中：客户备付金	1,246,580,518.72	-	-	-	-	-	-	-	190,540,013.56	1,056,040,505.16
内部清算	174,185,785.94	-	-168,258,427.65	-	163,258,427.65	-169,185,785.94	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融出资金	-	-	-	-	-	14,366,193,932.42	-	-	-	14,366,193,932.42
交易性金融资产	-	-	24,618,928,429.45	1,387,532,846.97	3,354,539,432.56	302,393,102.04	279,026,355.60	425,195,232.71	257,219,900.00	30,110,395,499.33
衍生金融资产	-	-	-91,983,549.52	-	-	-	-	-	-91,983,549.52	-
买入返售金融资产	-	-	1,307,914,845.44	-	-	2,794,685,624.79	135,400,000.00	-	-	4,238,000,470.23
应收款项	72,215,151.75	19,096,233.26	145,077,916.29	77,715,664.99	1,218,662,933.97	-50,910,982.36	191,896,840.44	35,668,996.11	1,251,017,021.08	458,405,733.37
其他权益工具	-	-	-	-	43,520,181.00	-	-	-	-	43,520,181.00
内部往来应收款	4,586,466,197.74	63,693,567.83	-943,317,908.42	-263,699,074.69	-1,889,461,013.38	-10,696,693,730.35	-	-	-9,143,011,961.27	-
应收所属利润	-	-	-	-	16,731,868,797.29	-	-	-	16,731,868,797.29	-
存出保证金	874,183,293.44	493,640.69	351,674,414.47	6,300,000.18	7,125,159.30	-	-	1,139,722,342.99	78,578,707.64	2,300,920,143.43
债权投资	-	-	-	-	-	-	657,989.19	-	-	657,989.19
长期股权投资	-	-	-	-	4,149,387,660.22	-	-	1,400,000.00	3,290,854,510.43	859,933,149.79
投资性房地产	70,622,413.83	-	-	-	74,672,778.74	-	-	-	70,622,413.83	74,672,778.74
拨付所属资金	-	-	-	-	430,475,906.87	-	-	-	430,475,906.87	-
固定资产	259,378,534.37	608,188.42	899,213.57	2,360,257.96	317,520,214.93	-	6,088,431.37	6,335,644.33	-70,622,413.83	663,812,898.78
在建工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	7,076,907.07	3,623,948.18	9,045,434.22	10,030,572.29	230,018,985.91	-	24,909,825.28	2,597,846.08	-	287,303,519.03
商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	-	-	20,882,658.85	17,662,900.98	331,801,294.78	156,234,343.92	22,300,165.73	43,869,627.88	1,443,571.73	591,307,420.41

其他资产	16,057,227.99	345,264.07	17,455,330.25	9,507,087.47	97,732,912.91	59,484,148.09	11,385,507.41	457,850,076.08	-246,572,867.20	916,390,421.47
使用权资产	136,128,326.50	1,525,251.71	-	-	52,995,247.48	-	47,643,691.59	3,591,144.38	13,498,250.92	228,385,410.74
资产总计	20,067,685,388.74	95,061,338.17	25,822,677,958.41	1,341,689,347.58	30,421,237,556.44	6,762,200,652.61	1,122,848,099.74	4,177,420,254.58	12,500,841,437.81	77,309,979,158.46

负债及所有者权益	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵消	合计
负债:										
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00	-
应付短期融资款	-	-	3,724,480,821.70	-	2,223,023,495.66	-	-	-	-	5,947,504,317.36
拆入资金	-	-	-	-	-	321,079,555.56	-	-	-	321,079,555.56
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-	1,638,442.66	-4,024,836.00	5,663,278.66
卖出回购金融资产款	-	-	15,374,395,410.39	20,129,784.92	-	-	-	-	-	15,394,525,195.31
代理买卖证券款	14,446,889,262.88	-	-	-	1,301,164.66	-	-	2,404,285,719.88	166,021,483.33	16,686,454,664.09
代理承销证券款	-	16,614,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,614,000.00
应付职工薪酬	34,928,417.20	123,416,813.59	42,963,887.05	19,428,102.29	648,317,237.76	-	92,698,684.41	20,660,750.39	-	982,413,892.69
应交税费	14,650,613.69	770,852.56	23,666,728.08	16,205,288.15	-4,290,558.58	23,654,757.46	19,539,476.90	4,966,264.46	-10,766,247.01	109,929,669.73
应付款项	439,956,198.07	1,768,788.65	-331,702,214.69	17,890,627.64	477,400,313.35	2,382,220.51	101,523,396.85	430,769,013.07	652,788,742.11	487,199,601.34
预计负债	-	-	-	-	3,312,000.00	-	624,599.76	-	-	3,936,599.76
内部往来应付款	-	-	-	-	-9,143,011,961.27	-	-	-	-9,143,011,961.27	-
应付上级利润	4,584,408,170.37	-63,196,474.99	6,811,772,344.16	-29,749,205.24	-975,256,839.47	6,403,890,802.46	-	-	16,731,868,797.29	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	6,269,355,205.37	-	-	-	-	6,269,355,205.37
递延所得税负债	-	-	169,525,305.04	-	166,133,080.94	11,169,049.36	1,935,881.07	4,851,551.26	-	353,614,867.67
其他负债	-6,703.78	-	7,575,676.68	-	12,255,268,842.05	24,267.26	-	19,125,892.48	-309,478,136.35	12,591,466,111.04
合同负债	-	9,467,452.85	-	6,841,591.36	6,317,924.41	-	-	47,375,278.60	16,005.66	69,986,241.56
递延收益	192,311.74	-	-	-	-	-	26,311,600.00	-	-	26,503,911.74
租赁负债	121,191,211.70	1,219,905.51	-	-	50,856,441.04	-	47,148,079.10	3,201,610.28	12,513,471.91	211,103,775.72
<b>负债合计</b>	<b>19,642,209,481.87</b>	<b>90,061,338.17</b>	<b>25,822,677,958.41</b>	<b>50,746,189.12</b>	<b>11,978,726,345.92</b>	<b>6,762,200,652.61</b>	<b>289,781,718.09</b>	<b>3,436,874,523.08</b>	<b>8,595,927,319.67</b>	<b>59,477,350,887.60</b>
股东权益:										
股本	-	-	-	852,000,000.00	4,167,274,400.55	-	333,330,000.00	500,000,000.00	3,512,151,485.55	2,340,452,915.00
上级拨入资金	425,475,906.87	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	430,475,906.87	-
资本公积	-	-	-	-	5,729,048,316.03	-	1,219,858.71	13,305,949.69	-2,553,317.82	5,746,127,442.25
减:库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他综合收益	-	-	-	-	-105,695,721.29	-	-	-3,917,828.99	-156,713.16	-109,456,837.12
盈余公积	-	-	-	45,537,809.82	1,119,874,008.74	-	-	24,553,658.92	117,378,470.89	1,072,587,006.59
一般风险准备	-	-	-	119,944,004.15	2,156,059,264.32	-	252,512,455.55	20,585,960.79	95,189,063.07	2,453,912,621.74
未分配利润	-	-	-	273,461,344.49	5,089,746,562.77	-	39,916,013.48	186,017,991.09	-44,794,899.16	5,633,936,810.99
外币报表折算差额									-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>425,475,906.87</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,290,943,158.46</b>	<b>18,156,306,831.12</b>	<b>-</b>	<b>626,978,327.74</b>	<b>740,545,731.50</b>	<b>4,107,689,996.24</b>	<b>17,137,559,959.45</b>
少数股东权益	-	-	-	-	286,204,379.40	-	206,088,053.91	-	-202,775,878.10	695,068,311.41
<b>股东权益合计</b>	<b>425,475,906.87</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,290,943,158.46</b>	<b>18,442,511,210.52</b>	<b>-</b>	<b>833,066,381.65</b>	<b>740,545,731.50</b>	<b>3,904,914,118.14</b>	<b>17,832,628,270.86</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>20,067,685,388.74</b>	<b>95,061,338.17</b>	<b>25,822,677,958.41</b>	<b>1,341,689,347.58</b>	<b>30,421,237,556.44</b>	<b>6,762,200,652.61</b>	<b>1,122,848,099.74</b>	<b>4,177,420,254.58</b>	<b>12,500,841,437.81</b>	<b>77,309,979,158.46</b>

2020年12月31日

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
资产:										
货币资金	12,281,878,799.96	5,249,746.59	4,340,243.78	29,375,412.69	3,446,149,804.35		504,565,304.59	1,766,905,987.81	130,855,954.05	17,907,609,345.72
其中: 客户存款	12,181,545,042.82							1,662,122,723.02	107,674,440.20	13,735,993,325.64
结算备付金	1,222,099,470.57		661,848,734.97	21,745,107.57					-3,550,648.91	1,909,243,962.02
其中: 客户备付金	1,222,099,470.57								125,286,389.18	1,096,813,081.39
内部清算	-68,606,386.86		-132,597,528.92		125,792,617.81	75,411,298.03			0.06	
拆出资金										
融出资金						12,958,025,607.82				12,958,025,607.82
交易性金融资产			22,002,653,738.93	1,337,290,779.40	2,935,137,331.87	245,203,512.76	259,622,828.01	362,669,688.77	101,090,321.84	27,041,487,557.90
衍生金融资产			-68,787,140.73							-68,787,140.73
买入返售金融资产			862,700,000.00			2,239,692,484.49	102,900,000.00			3,205,292,484.49
应收款项									-234,771,049.40	234,771,049.40
内部往来应收款	4,406,595,456.77	17,529,461.29	-2,621,227,759.97	-364,784,683.02	-1,748,291,207.38	-9,497,863,175.19			-9,808,041,907.50	
应收所属利润					15,812,809,499.27				15,812,809,499.27	
存出保证金	839,979,272.37	493,640.69	286,801,681.28	6,000,000.00	5,288,092.10			1,038,679,424.11	58,856,403.15	2,118,385,707.40
其他权益工具投资					57,220,031.00					57,220,031.00
债权投资										
长期股权投资					3,949,488,857.25			1,400,000.00	3,190,854,510.43	760,034,346.82
投资性房地产	71,699,984.79				75,785,805.59				71,699,984.79	75,785,805.59
拨付所属资金					430,475,906.87				430,475,906.87	
固定资产	264,349,432.66	734,723.60	845,655.44	2,822,395.74	308,221,128.25		4,384,928.49	7,029,238.03	-71,699,984.79	660,087,487.00

资产	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
在建工程										
无形资产	7,374,725.34	3,772,451.88	9,802,496.25	10,775,899.10	238,824,848.07		25,410,312.44	2,392,036.74		298,352,769.82
商誉									-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产			16,843,543.37	30,754,755.59	363,571,806.85	153,848,626.72	23,443,949.04	50,997,824.64	977,419.54	638,483,086.67
其他资产	22,971,103.93	22,109,658.64	141,857,631.80	26,370,591.76	1,331,420,260.17	7,921,626.81	131,835,790.81	357,863,309.17	1,297,214,635.11	745,135,337.98
资产总计	19,048,341,859.53	49,889,682.69	21,165,081,296.20	1,100,350,258.83	27,331,894,782.07	6,182,239,981.44	1,052,163,113.38	3,587,937,509.27	10,832,063,099.85	68,685,835,383.56

负债及所有者权益	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
负债:										
短期借款								500,000,000.00	500,000,000.00	
应付短期融资款			2,512,694,246.51		669,299,964.60					3,181,994,211.11
拆入资金						201,088,888.89				201,088,888.89
交易性金融负债			394,756,156.85							394,756,156.85
衍生金融负债								440,472.77	-1,227,965.00	1,668,437.77
卖出回购金融资产			11,659,845,651.29							11,659,845,651.29
代理买卖证券款	13,804,285,976.38				1,681,904.32			2,251,873,591.65	186,161,708.29	15,871,679,764.06
代理承销证券款										
应付职工薪酬	42,965,166.26	150,961,705.86	31,376,056.68	21,936,360.55	722,790,397.51		120,229,766.35	19,529,043.16	2,347,476.78	1,107,441,019.59
应交税费	4,094,086.56	6,350,314.73	35,384,933.00	11,322,622.34	6,152,557.53	35,560,960.95	47,110,096.11	9,957,620.18	21,561,037.02	134,372,154.38
应付款项									-269,084,384.58	269,084,384.58
合同负债		9,182,075.48			5,047,169.67		8,275,599.59	13,541,517.36		36,046,362.10
预计负债					3,312,000.00					3,312,000.00
内部往来应付款					-9,808,041,907.50				-9,808,041,907.50	
应付上级利润	4,424,371,957.81	-122,876,849.88	6,514,211,818.29	-17,866,907.97	-911,588,172.38	5,926,557,653.40			15,812,809,499.27	
长期借款										
应付债券					5,693,149,538.25					5,693,149,538.25
递延所得税负债			165,576,294.65		137,045,775.39	16,437,925.91	378,531.26	3,357,893.65		322,796,420.86
其他负债	346,941,470.97	127,2436.5	-148,763,861.07	9,525,949.10	12,761,684,125.87	259,455,229	64,181,127.25	71,494,024.83	740,060,280.82	12,368,869,544.92
递延收益	207,294.68						26,311,600.00			26,518,894.68
负债合计	18,622,865,952.66	44,889,682.69	21,165,081,296.20	24,918,024.02	9,280,533,353.26	6,182,239,981.44	266,486,720.56	2,870,194,163.60	7,184,585,745.10	51,272,623,429.33
股东权益:										
股本				700,000,000.00	4,067,274,400.55		333,330,000.00	500,000,000.00	3,260,151,485.55	2,340,452,915.00

负债及 所有者权益	证券经纪业务	证券承销与保荐 业务	证券自营业务	证券资产管理 业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵销	合计
上级拨入资金	425,475,906.87	5,000,000.00							430,475,906.87	
资本公积					5,729,048,316.03		1,219,858.71	13,305,949.69	-2,553,317.82	5,746,127,442.25
减:库存股										
其他综合收益					-110,724,511.55			-3,910,184.91	-156,407.40	-114,478,289.06
盈余公积				39,880,736.55	1,119,874,008.74			24,553,658.92	111,721,397.62	1,072,587,006.59
一般风险准备				101,639,519.92	2,156,059,264.32		226,519,311.49	20,585,960.79	84,167,969.99	2,420,636,086.53
未分配利润				233,911,978.34	4,721,616,785.41		30,735,178.36	163,207,961.18	-54,567,641.51	5,204,039,544.80
外币报表折算差额										
归属于母公司股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		1,075,432,234.81	17,683,148,263.50		591,804,348.56	717,743,345.67	3,829,239,393.30	16,669,364,706.11
少数股东权益					368,213,165.31		193,872,044.26		-181,762,038.55	743,847,248.12
股东权益合计	425,475,906.87	5,000,000.00		1,075,432,234.81	18,051,361,428.81		785,676,392.82	717,743,345.67	3,647,477,354.75	17,413,211,954.23
负债及股东权益总计	19,048,341,859.53	49,889,682.69	21,165,081,296.20	1,100,350,258.83	27,331,894,782.07	6,182,239,981.44	1,052,163,113.38	3,587,937,509.27	10,832,063,099.85	68,685,835,383.56

## (二) 分部利润情况

2021年半年度

项目	证券承销与保荐业务		证券资产管理业务		其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵消	合计
	证券经纪业务	业务	证券自营业务	业务						
<b>一、营业收入</b>	644,738,707.34	104,577,160.28	338,854,480.33	126,589,301.10	197,413,484.04	485,442,468.00	299,036,082.79	786,321,543.08	56,551,737.19	2,926,421,489.77
利息净收入	95,491,444.94	77,835.54	-226,698,636.31	716,767.02	-319,753,878.81	504,976,377.10	4,781,661.16	-3,550,892.30	-	56,040,678.34
利息收入	121,493,254.11	77,835.54	14,268,279.37	780,358.62	98,707,099.15	508,761,134.20	4,781,661.16	17,550,906.27	37,497.89	766,383,030.53
利息支出	26,001,809.17	-	240,966,915.68	63,591.60	418,460,977.96	3,784,757.10	-	21,101,798.57	37,497.89	710,342,352.19
手续费及佣金净收入	534,554,481.62	101,659,489.32	23,023,613.46	98,040,176.28	70,237,685.21	-	295,095,829.10	43,953,622.76	21,031,328.70	1,145,533,569.05
其中：经纪业务手续费净收入	534,554,481.62	-	-	23,991.18	-	-	-	43,953,622.76	6,952,552.81	571,579,542.75
投资银行业务手续费净收入	-	101,753,828.95	23,023,613.46	-	18,373,102.84	-	-	-	94,339.63	143,056,205.62
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	98,016,185.10	-	-	-	-	-	98,016,185.10
投资收益(损失以“-”号填列)	-	2,839,835.42	536,350,313.29	44,046,498.39	269,352,658.96	1,541,597.12	6,048,086.89	-866,283.96	23,076,923.08	748,142,786.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	99,898,802.97	-	-	-	-	99,898,802.97
其他收益	5,004,094.27	-	860,452.62	13,766,813.26	2,986,300.11	-	235,078.32	5,277,380.03	-	28,130,118.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	5,318,737.27	58,112,042.93	172,824,942.51	-21,075,506.22	-15,219,273.53	20,408,889.55	4,833,783.62	215,536,048.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-170,593.97	-	-	-	-40,085.80	-	-	-	-	-210,679.77
其他业务收入	9,859,280.48	-	-	-	1,807,902.95	-	8,022,452.09	721,098,827.00	7,609,701.79	733,178,760.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-	-2,041.09	-	72,248.76	-	-	70,207.67
<b>二、营业支出</b>	287,142,583.55	44,823,565.19	41,353,593.35	48,010,514.37	564,863,944.51	15,763,912.69	235,216,484.37	757,021,979.81	27,799,997.45	1,966,396,580.39
税金及附加	5,260,774.17	738,342.70	2,770,440.86	541,727.46	1,698,526.44	3,628,819.28	1,723,378.18	616,968.70	-	16,978,977.79
业务及管理费	280,804,238.42	44,085,222.49	38,583,152.49	47,651,397.75	565,489,233.39	2,592,224.56	233,121,408.19	64,906,547.95	27,674,639.57	1,249,558,785.67
信用减值损失	-	-	-	-182,610.84	-3,436,507.64	9,542,868.85	371,698.00	-4,001.97	-951,878.55	7,243,324.95
其他资产减值损失	-	-	-	-	-334.53	-	-	-	-334.53	-
其他业务成本	1,077,570.96	-	-	-	1,113,026.85	-	-	691,502,465.13	1,077,570.96	692,615,491.98
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	357,596,123.79	59,753,595.09	297,500,886.98	78,578,786.73	-367,450,460.47	469,678,555.31	63,819,598.42	29,299,563.27	28,751,739.74	960,024,909.38
加：营业外收入	25,249.39	50,000.00	-	17,924.53	213,804.07	-	337,909.69	2,290,704.55	-	2,935,592.23
减：营业外支出	425,285.84	123,220.20	30,466.20	-	20,142.36	-	16,873.18	2,553.73	-	618,541.51
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	357,196,087.34	59,680,374.89	297,470,420.78	78,596,711.26	-367,256,798.76	469,678,555.31	64,140,634.93	31,587,714.09	28,751,739.74	962,341,960.10
减：所得税费用	-	-	-90,105.09	26,968,084.88	163,500,382.34	-7,654,593.75	16,750,646.10	8,777,684.18	238,053.27	208,014,045.39
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	357,196,087.34	59,680,374.89	297,560,525.87	51,628,626.38	-530,757,181.10	477,333,149.06	47,389,988.83	22,810,029.91	28,513,686.47	754,327,914.71



2020 年半年度

项目	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	其他业务	信用交易业务	基金管理业务	渤海期货	抵消	合计
一、营业收入	537,300,895.84	95,974,605.10	870,682,133.20	148,149,487.16	-138,569,637.06	425,703,120.52	187,507,400.15	1,606,182,659.64	42,155,132.40	3,690,775,532.15
利息净收入	88,125,549.61	48,506.32	-211,192,253.18	399,092.48	-296,135,820.47	426,952,034.23	5,356,016.29	3,075,281.16		16,628,406.44
利息收入	112,134,512.70	48,506.32	10,846,351.11	399,092.48	126,344,144.62	428,271,582.73	5,356,016.29	29,316,699.51		712,716,905.76
利息支出	24,008,963.09		222,038,604.29		422,479,965.09	1,319,548.50		26,241,418.35		696,088,499.32
手续费及佣金净收入	434,991,042.07	95,250,597.48	25,184,172.07	85,996,053.29	45,522,998.24		171,202,227.60	29,514,446.10	20,991,284.37	866,670,252.48
其中：经纪业务手续费净收入	434,982,902.78			271,057.43	105,875,830.13			29,514,446.10	2,882,115.43	461,886,290.88
投资银行业务手续费净收入		95,250,597.48	29,238,243.43	-	808,490.57	-	-	-	4,054,071.36	121,243,260.12
资产管理业务手续费净收入		-	-	85,724,995.86	-	-	-	-	-	85,724,995.86
投资收益(损失以“-”号填列)		633,080.55	825,057,840.26	-17,567,648.05	160,956,509.55	1,752,690.96	1,057,687.16	59,909,073.94	14,846,589.76	1,016,952,644.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					58,484,828.97					58,484,828.97
其他收益	3,294,652.57	-	174,288.32	14,259,041.37	1,843,163.65	-	-	554,239.78		20,125,385.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	42,420.75	231,458,085.73	65,062,948.07	-52,230,137.53	-3,001,604.67	5,680,849.67	36,475,909.63	-1,292,443.52	284,780,915.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)	277,121.85				72,724.38	-	-	-	-	349,846.23
其他业务收入	10,612,529.74				1,400,925.12	-	4,210,623.51	1,476,653,709.03	7,609,701.79	1,485,268,085.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)							-4.08			-4.08
二、营业支出	230,374,276.24	36,560,351.13	36,234,374.21	33,191,757.03	532,968,260.48	100,953,326.37	157,788,527.33	1,658,879,480.51	30,918,412.11	2,756,031,941.19
税金及附加	5,146,828.27	683,977.10	5,548,284.83	538,677.38	306,897.40	3,034,352.43	968,253.86	872,701.87	-	17,099,973.14
业务及管理费	224,149,877.01	35,876,374.03	30,686,089.38	32,653,079.65	547,377,658.00	1,932,574.18	156,568,576.04	70,276,710.11	27,523,415.20	1,071,997,523.20
信用减值损失	-	-	-	-	-15,829,321.77	95,986,399.76	251,697.43	-674,252.50	2,317,425.95	77,417,096.97
其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他业务成本	1,077,570.96	-	-	-	1,113,026.85	-	-	1,588,404,321.03	1,077,570.96	1,589,517,347.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,926,619.60	59,414,253.97	834,447,758.99	114,957,730.13	-671,537,897.54	324,749,794.15	29,718,872.82	-52,696,820.87	11,236,720.29	934,743,590.96
加：营业外收入	909,400.35	312,076.50	-	-	96,621.46	-	2,030.15	32,288.45		1,352,416.91
减：营业外支出	465,460.13	4,157.20	1,215.00	3,073.94	6,007,209.68	-	89,747.16	41,240.02		6,612,103.13
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	307,370,559.82	59,722,173.27	834,446,543.99	114,954,656.19	-677,448,485.76	324,749,794.15	29,631,155.81	-52,705,772.44	11,236,720.29	929,483,904.74
减：所得税费用	-	10,605.19	55,687,532.42	29,921,132.92	130,125,225.34	-24,747,001.12	8,387,768.35	-13,427,805.17	-579,356.49	186,536,814.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	307,370,559.82	59,711,568.08	778,759,011.57	85,033,523.27	-807,573,711.10	349,496,795.27	21,243,387.46	-39,277,967.27	11,816,076.78	742,947,090.32

七、合并范围的变更

(一) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(二) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买业务。

(四) 处置子公司

本期未发生处置子公司业务。

(五) 其他原因的合并范围变动

1.本期新纳入合并范围的主体：东证融汇融泰 88 号单一资产管理计划；

2.本期不再纳入合并范围的主体：无

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东证融通投资管理有限公司	北京	北京	投资业	100		设立
东证融达投资有限公司	上海	上海	另类投资	100		设立
渤海期货股份有限公司	上海	上海	期货业	96		购入
东方基金管理股份有限公司	北京	北京	金融业	57.60		设立及购入
东证融汇证券资产管理有限公司	上海	上海	证券资产管理	100		设立
东证融成资本管理有限公司*	北京	北京	资本投资服务		100	设立

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	
深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司*	深圳	深圳	投资业		70	设立
渤海融盛资本管理有限公司**	上海	上海	资本投资服务		100	设立
渤海融幸(上海)商贸有限公司**	上海	上海	其他批发业		100	设立
渤海融盛商贸(香港)有限公司**	香港	香港	其他批发业		100	设立
渤海能源(广州)实业有限公司**	广州	广州	批发业		100	设立
东方汇智资产管理有限公司***	北京	深圳	资产管理		52.08	设立

\*东证融通投资管理有限公司的下属子公司

\*\*渤海期货股份有限公司的下属子公司

\*\*\*东方基金管理股份有限公司的下属子公司

## 2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海期货股份有限公司	4%	912,401.20		29,551,728.13
东方基金管理股份有限公司	42.40%	27,129,776.82		471,926,864.87

## 3.重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海期货股份有限公司	4,034,973,507.99	142,446,746.59	4,177,420,254.58	3,428,821,361.54	8,053,161.54	3,436,874,523.08	3,442,863,232.13	145,074,277.14	3,587,937,509.27	2,866,836,269.95	3,357,893.65	2,870,194,163.60
东方基金管理股份有限公司	1,020,128,702.8	102,719,396.93	1,122,848,099.74	213,761,558.16	76,020,159.93	289,781,718.09	998,350,150.30	53,812,963.08	1,052,163,113.38	239,796,589.29	26,690,131.27	266,486,720.56

以上财务数据已按母公司会计政策进行调整。

子公司名称	2021年半年度				2020年半年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
渤海期货股份有限公司	786,321,543.08	22,810,029.91	22,802,385.83	700,502,670.62	1,606,182,659.64	-39,277,967.27	-38,976,088.79	1,093,131,083.22
东方基金管理股份有限公司	299,036,082.79	47,389,988.83	47,389,988.83	-48,795,961.16	187,507,400.15	21,243,387.46	21,243,387.46	-51,266,680.45

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
银华基金管理股份有限公司	深圳	深圳	金融业	18.90		长期股权投资权益法
襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业(有限合伙)	襄阳	襄阳	投资业	69.70		长期股权投资权益法

### 2. 重要联营企业的主要财务信息

银华基金管理股份有限公司	期末余额/本期	期初余额/上期同期
资产合计	5,933,450,297.44	5,302,703,118.31
负债合计	2,696,378,867.98	2,066,025,798.72
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,237,071,429.46	3,236,677,319.59
按持股比例计算的净资产份额	611,806,500.17	611,732,013.40
调整事项	59,378,046.92	59,378,046.92
对联营企业权益投资的账面价值	766,241,783.37	671,111,496.96
营业收入	2,027,435,605.55	1,389,247,925.63
净利润	491,533,786.97	438,725,230.53
其他综合收益	482,882.92	446,992.67
综合收益总额	492,016,669.89	439,172,223.20
本年度收到的来自联营企业的股利		

### （三）在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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

名称	持股比例
吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）	59.10%
深圳东证鼎晟一号医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100.00%
新余东证广致投资管理中心（有限合伙）	33.33%
重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	93.24%
新余东证奥融创新投资管理中心（有限合伙）	20.00%
东证融汇融泰88号单一资产管理计划	100.00%

截至 2021 年 6 月 30 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为 64,969.02 万元，其中公司享有的权益账面价值为 48,543.61 万元。

### （四）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括公司发起设立的投资基金和资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末公司通过直接持有公司发起设立的结构化主体中享有的权益在公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	期末金额	最大风险敞口
交易性金融资产	442,861,649.40	442,861,649.40

## 九、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）公司的第一大股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	股东对公司的持股比例(%)	股东对公司的表决权比例(%)	公司最终控制方	统一信用代码
吉林亚泰(集团)股份有限公司	股东	股份公司	长春市	宋尚龙	建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营、国家允许的进出口经营业务等	324,891.3588	30.81	30.81	长春市人民政府国有资产监督管理委员会	91220000123961012F

## (二) 公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一信用代码
东方基金管理股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	北京	崔伟	金融业	33,333	57.60	57.60	911100007635106822
东证融达投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	刘浩	投资业	300,000	100	100	91310115078128151J
渤海期货股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海	濮岩	期货业	50,000	96	96	91310000MA1FL1T12Q
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	有限公司	北京	刘永	投资业	60,000	100	100	9111010256579440XR
东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	有限公司	上海	李福春	证券资产管理	70,000	100	100	91310000MA1FL15YX3

## (三) 公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	统一信用代码
一、合营企业									
银华基金管理股份有限公司	股份有限公司	深圳	王珠林	金融业	22,220	18.90	18.90	参股	914403007109283569

襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙企业	襄阳	投资业	69.70	33.33	参股	91420606MA48JMJM6 E
-------------------------------	--------	----	-----	-------	-------	----	------------------------

(四) 其他关联方如下:

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	112201007561979154	公司第一大股东之实际控制人
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	91220000682632311L	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰电子商务(集团)有限公司	912201015894779784	公司第一大股东之子公司
亚泰建材集团有限公司	91220000668781556N	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	91220000244857326L	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	91220000724886759C	公司第一大股东之子公司
亚泰集团长春建材有限公司	91220101726741502G	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	91220201124501245D	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰明城水泥有限公司	91220284732559053E	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰水泥有限公司	912201122438443980	公司第一大股东之子公司
亚泰集团通化水泥股份有限公司	912205017493185043	公司第一大股东之子公司
通化市威龙新型建筑材料有限公司	9122050173702711X5	公司第一大股东之子公司
亚泰集团伊通水泥有限公司	9122032376899476X2	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	91230104127043796F	公司第一大股东之子公司
亚泰集团安达水泥有限公司	912312816848573702	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	91230112686039785G	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	91230100696802510Y	公司第一大股东之子公司
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	91230112571935168K	公司第一大股东之子公司
亚泰集团调兵山水泥有限公司	912112815709343310	公司第一大股东之子公司
亚泰集团铁岭水泥有限公司	91211200747116773W	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳建材有限公司	912101136919949126	公司第一大股东之子公司
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司	912102825549690249	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	912101135694095727	公司第一大股东之子公司
铁岭县新东山碎石有限公司	91211221564605507W	公司第一大股东之子公司
抚顺市顺城区马前石材有限公司	912104115613929997	公司第一大股东之子公司
亚泰集团铁岭石料有限公司	91211221577239577J	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	91210100788739897J	公司第一大股东之子公司
亚泰集团图们水泥有限公司	912224006826449107	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	91210113683305718R	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	91211022692665010K	公司第一大股东之子公司
辽宁富山水泥有限公司	91211022797683282P	公司第一大股东之子公司
辽宁交通水泥有限责任公司	9121050079155085X7	公司第一大股东之子公司
丹东交通水泥有限公司	91210600676867704M	公司第一大股东之子公司
亚泰集团沈阳矿业有限公司	9121011366253145X3	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	91210113079102228J	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰建材电子商务有限公司	912200003400122785	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰房地产开发有限公司	912200001239628919	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	91220101550470226G	公司第一大股东之子公司



关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	912201011240470548	公司第一大股东之子公司
长春亚泰金安房地产开发有限公司	91220101050542481K	公司第一大股东之子公司
南京南汽同泰房地产有限公司	9132011479372127X8	公司第一大股东之子公司
南京金安房地产开发有限公司	913201165850835923	公司第一大股东之子公司
南京金泰房地产开发有限公司	91320191302410865J	公司第一大股东之子公司
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	9121011369653371XD	公司第一大股东之子公司
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	912101136965337368	公司第一大股东之子公司
松原亚泰房地产开发有限公司	91220700682633605C	公司第一大股东之子公司
天津亚泰吉盛投资有限公司	911201166940890375	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰建筑工程有限公司	912201011239628832	公司第一大股东之子公司
沈阳吉泰建筑工程有限公司	912101045734640721	公司第一大股东之子公司
松原亚泰建筑工程有限公司	912207005894740729	公司第一大股东之子公司
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	91220201072299742T	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰物业管理有限公司	912201051239722215	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰环境工程有限公司	91220105729568100W	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	912201016051198726	公司第一大股东之子公司
吉林市中圣房地产开发有限公司	91220201578923725G	公司第一大股东之子公司
海南亚泰兰海投资集团有限公司	91460200665132737R	公司第一大股东之子公司
三亚六道湾发展有限公司	914602007477903389	公司第一大股东之子公司
海南五指山旅业控股有限公司	91469001780738443C	公司第一大股东之子公司
五指山亚泰雨林酒店有限公司	91469001552771057Y	公司第一大股东之子公司
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	91370684558902441H	公司第一大股东之子公司
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	913706845652372839	公司第一大股东之子公司
天津亚泰兰海投资有限公司	91120222556533451R	公司第一大股东之子公司
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	911202225661234569	公司第一大股东之子公司
长春兰海投资置业有限责任公司	91220103697759841A	公司第一大股东之子公司
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	914602006811623036	公司第一大股东之子公司
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	911202225503948330	公司第一大股东之子公司
亚泰能源集团有限公司	91220000594469673R	公司第一大股东之子公司
鸡西亚泰选煤有限公司	912303005561067249	公司第一大股东之子公司
双鸭山亚泰煤业有限公司	912305007660186426	公司第一大股东之子公司
亚泰医药集团有限公司	912200000597822974	公司第一大股东之子公司
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	91222400307891290A	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰康派保健品有限公司	91220106068646190U	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰永安堂药业有限公司	91220101702404245Y	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰制药股份有限公司	91220000715393231E	公司第一大股东之子公司
吉林大药房药业股份有限公司	91220000702571318A	公司第一大股东之子公司
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	912202016601367479	公司第一大股东之子公司
通化市吉林大药房药业有限责任公司	91220502691024289Q	公司第一大股东之子公司

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
吉林大药房白城市药业有限责任公司	9122080005408094XL	公司第一大股东之子公司
吉林省亚泰大健康电子商务有限公司	91220101339888416K	公司第一大股东之子公司
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司	912201013166954193	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰健康医药有限责任公司	91220101316676082M	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰生物药业股份有限公司	912200007307650053	公司第一大股东之子公司
吉林龙鑫药业有限公司	91222406732580610D	公司第一大股东之子公司
吉林省东北亚药业股份有限公司	912224037022515174	公司第一大股东之子公司
亚泰商业集团有限公司	91220000059783337T	公司第一大股东之子公司
北京亚泰饭店有限公司	91110108741575792K	公司第一大股东之子公司
长春龙达宾馆有限公司	912201017868161668	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰超市有限公司	9122010112397223X3	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	91220101749321412Q	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰饭店有限公司	91220101702340800W	公司第一大股东之子公司
海南亚泰温泉酒店有限公司	91469027754388574W	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰国际旅行社有限公司	91220105MA0Y3C6J0R	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰润德建设有限公司	91220101MA14WQN8XM	公司第一大股东之子公司
吉林大药房(延边)药业有限责任公司	91222406MA14D3YR9B	公司第一大股东之子公司
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	911101011012705954	公司第一大股东之子公司
北京永安堂医药连锁有限责任公司	91110101700156794K	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	91220101MA141WCU78	公司第一大股东之子公司
大连水产药业有限公司	9121023118429240M	公司第一大股东之子公司
长春奇朔红酒坊有限公司	91220105081828757X	公司第一大股东之子公司
奇朔酒业有限公司	91220101059796592X	公司第一大股东之子公司
JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)		公司第一大股东之子公司
QuixoteInc(美国奇朔公司)		公司第一大股东之子公司
QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)		公司第一大股东之子公司
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	91220101MA155CTX8T	公司第一大股东之子公司
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	91210682MA0UX7CE4P	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司	91220101MA150AJ60P	公司第一大股东之子公司
河北亚泰永安堂药业有限公司	91130104MA0CP0X98G	公司第一大股东之子公司
天津亚纳仪器有限公司	91120222MA06FR139Q	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰隆华贸易有限公司	91220105MA170G4E9N	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰智能科技有限公司	91220105MA170HEK4C	公司第一大股东之子公司
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	91220107MA170KPK2L	公司第一大股东之子公司
亚泰房地产(集团)有限公司	91220000MA180H520G	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰职业培训学校有限公司	91220105MA150BMT0E	公司第一大股东之子公司
深圳科谷金泰投资发展有限公司	91440300MA5FW2CQ97	公司第一大股东之子公司
南京吉盛房地产开发有限公司	91320116MA202CC94T	公司第一大股东之子公司

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
吉林省白求恩重离子医院有限公司	91220000MA17AQXD77	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司	91220107MA177WF142	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰跨境电子商务有限公司	91220107MA179MUQ87	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司	91220112MA17EM1M8E	公司第一大股东之子公司
中韩(长春)国际合作示范区北药交易中心有限公司	91220100MA17JDCP5E	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰北药投资控股集团有限公司	91220000MA17NWL7C	公司第一大股东之子公司
长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司	91220100MA17WB0BX7	公司第一大股东之子公司
吉林亚泰新动力购物中心有限公司	91220105MA17YY4P3T	公司第一大股东之子公司
北京永安堂金宝街医药有限责任公司	91110101093081099H	公司第一大股东之子公司
福建资飞建筑材料有限公司	91350104MA8RJ2NB1M	公司第一大股东之子公司
浙江红鼎建筑材料有限公司	91330383MA2L237B3F	公司第一大股东之子公司
山东幢康建筑材料有限公司	91370703MA3WEJ253A	公司第一大股东之子公司
广东菲麟建筑材料有限公司	91440300MA5GM84K1K	公司第一大股东之子公司
上海康隆宇建筑材料有限公司	91310112MA1GEAQ53B	公司第一大股东之子公司
亚泰(沈阳)环保新材料科技有限公司	91210113MA112Y8N2K	公司第一大股东之子公司
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	91150521779473468p	公司第一大股东之子公司
吉林水泥(集团)有限公司	91220000MA155LPM7L	公司第一大股东之子公司
吉林银行股份有限公司	9122010170255776XN	公司第一大股东之合营企业或联营企业、公司第二大股东之参股公司
铁岭县新岗采石有限责任公司	91211221768301759E	公司第一大股东之合营企业或联营企业
北京预制建筑工程研究院有限公司	9111010658257779XG	公司第一大股东之合营企业或联营企业
辽宁矿渣微粉有限责任公司	91210500683749474J	公司第一大股东之合营企业或联营企业
黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司	91230229592723973B	公司第一大股东之合营企业或联营企业
靖宇亚泰泉润建材有限公司	91220622MA0Y34FC96	公司第一大股东之合营企业或联营企业
海林亚泰三艺新型建材有限公司	91231083352161211H	公司第一大股东之合营企业或联营企业
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	91230200MA18WGH9U	公司第一大股东之合营企业或联营企业
大庆聚谊建材有限公司	91230603MA18WL2HXM	公司第一大股东之合营企业或联营企业
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	91210100MA0UEACB4K	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	91220105MA0Y3NU16A	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林省互联网传媒股份有限公司	91220101MA0Y3NXH6C	公司第一大股东之合营企业或联营企业
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	91220101310073475A	公司第一大股东之合营企业或联营企业
江苏威凯尔医药科技有限公司	91320111558880182E	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林亚泰净月物业管理有限公司	91220100MA84QJ471A	公司第一大股东之合营企业或联营企业
吉林金塔投资股份有限公司	91220000759345557W	公司第一大股东之关键管理人控制公司
吉林宝鼎投资股份有限公司	9122000055979020X1	公司第一大股东之关键管理人控制公司
龙创控股有限公司	91460200MA5T87KN0R	公司第一大股东之关键管理人控制公司
北京金塔股权投资有限公司	91110111MA00F56K4Y	公司第一大股东之关键管理人控制公司
CRH中国东北水泥投资有限公司	(荷兰注册)	公司第一大股东之子公司少数股东

关联方单位名称	统一信用代码	其他关联方与公司关系
吉林金钢钢铁股份有限公司	912203956869995164	公司第一大股东之上游企业
长春市利安建筑劳务有限公司	91220105661635118P	公司第一大股东之上游企业
大连百辰煤炭贸易有限公司	91210245588090624N	公司第一大股东之上游企业
国药控股吉林有限公司	9122000082394386X4	公司第一大股东之上游企业
亿达信能源有限公司	91230921766048008U	公司第一大股东之下游企业
辽宁红运物流(集团)有限公司	91210800699438822X	公司第一大股东之下游企业
国文(长春)国际医院有限公司	91220101MA15920AXB	公司第一大股东之下游企业
广州广钢新材料股份有限公司	914401010882299767	公司第一大股东之下游企业
长春市鑫嘉惠经贸有限公司	91220105MA0Y65EK7J	公司第一大股东之下游企业
吉林省信托有限责任公司	91220000123916641Y	持有5%以上股权的股东
吉林省财政厅	11220000013544533P	持有5%以上股权的股东之实际控制人
天治基金管理有限公司	913101157465202565	持有5%以上股权的股东之控股子公司
天治北部资产管理有限公司	911101020766484796	持有5%以上股权的股东之控股孙公司
天富期货有限公司	91220000100023170N	持有5%以上股权的股东之子公司
吉林省汇通典当有限责任公司	912201026826175254	持有5%以上股权的股东之孙公司
吉林省汇富投资管理有限公司	9122010157894880XW	持有5%以上股权的股东之孙公司
中融人寿保险股份有限公司	91110102552917941U	持有5%以上股权的股东之参股公司
吉林九台农村商业银行股份有限公司	912200001243547911	持有5%以上股权的股东之参股公司
吉林舒兰农村商业银行股份有限公司	91220201578916955W	持有5%以上股权的股东之参股公司
吉林电力股份有限公司	91220000123962584G	持有5%以上股权的股东之参股公司
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	91220183081827316P	持有5%以上股权的股东之参股公司
吉林春城农村商业银行股份有限公司	91220000MA0Y31314N	持有5%以上股权的股东之参股公司
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	91220000MA0Y31330C	持有5%以上股权的股东之参股公司
长春农村商业银行股份有限公司	91220101691456671J	持有5%以上股权的股东之参股公司
贵州航天电器股份有限公司	91520000730980020A	公司独董在该公司任职独董
鹏华基金管理有限公司	91440300708470788Q	公司独董在该公司任职独董
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	91110000101461180X	公司独董在该公司任职外部董事
广东领益智造股份有限公司	91440700193957385W	公司独董在该公司任职独立董事
晋能控股山西煤业股份有限公司	91140000729670025D	公司独董在该公司任职独董
北京等嫣雨科技有限公司	91110108MA01L48T10	公司独董在该公司任职执行董事、经理
长春城开农业投资发展集团有限公司	91220101715355657W	公司监事在该公司任职外部董事

### (五) 关联交易情况

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

2.提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及 决策程序	本期		上年同期	
			金额	占同类交易	金额	占同类交

			比例(%)		易比例(%)
银华基金管理股份有限公司	代理销售金融产品	市价	855,329.36	2.36%	411,796.21 2.28

### 3.公司本期关联担保的情况

经中国证监会机构部《关于东北证券为东证融汇提供净资本担保承诺事项的复函》（机构部函[2016]2283号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司共提供8亿元净资本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现金支持时，公司无条件在担保额度内为其提供现金。

经公司2018年12月25日第九届董事会2018年第六次临时会议决议，并于2019年1月14日取得中国证监会上海监管局《关于东北证券股份有限公司向东证融汇资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字[2019]14号），公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司净资本担保承诺金额由8亿元调整为3亿元。

### 4.关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林金塔投资股份有限公司	0.00	0.00	199,309.43	1,993.09

（六）根据中国证监会《证券公司股权管理规定》、《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》等相关规定，公司按穿透原则发生的主要的关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易比例（%）
吉林银行股份有限公司	存款利息收入	市价	60,078,309.72	24.42
吉林银行股份有限公司	资产管理服务收入	市价	1,420,535.53	1.45
吉林银行股份有限公司	支付网银手续费	市价	3,300.00	4.61
吉林银行股份有限公司	代销金融产品服务手续费	市价	200.00	0.00
吉林金塔投资股份有限公司	证券经纪服务收入	市价	185,331.97	0.04
吉林金塔投资股份有限公司	代理销售金融产品收入	市价	355,920.05	0.98

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

关联方	持有产品	期末持有份额（份）
吉林省信托有限责任公司	东北证券现金管家集合资产管理计划	2,844,025.43
	东证融汇汇享30号集合资产管理计划	770,000.00
	东北证券固定收益融通宝1号集合资产管理计划	1,498,501.50

关联方	持有产品	期末持有份额（份）
东北证券董事、监事、高级管理人员及关系密切家庭成员	东证融汇汇享 1 号集合资产管理计划	5,000,000.00
	东证融汇汇享 61 号集合资产管理计划	398,366.70
	东证融汇汇享 37 号集合资产管理计划	1,600,000.00
	东证融汇汇鑫 6M1 号集合资产管理计划	3,473,945.41
	东证融汇汇誉 3 号集合资产管理计划	1,000,000.00
	东证融汇汇誉 8 号集合资产管理计划	3,200,048.33
	东证融汇汇誉 9 号集合资产管理计划	4,000,000.00
	东北证券 6 号核心优势集合计划	318,000.00
	东北证券现金管家集合资产管理计划	25,581.44
	东北证券融达 31 号集合资产管理计划	1,500,000.00
合计		25,628,468.81

## 十、或有事项

2017 年 4 月 25 日，吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为被告、恒丰银行股份有限公司南通分行为第三人提起诉讼，要求昊融集团支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，逾期罚息 2,190 万元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1,500 万股东海证券股权未办理质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限责任公司 99%的股权质押的行为在 3.4215 亿元范围内承担优先偿付责任。案件经吉林省高院一审及最高人民法院二审判决：公司以案涉 800 万股吉恩镍业股票被处置时的价格为限承担补充赔偿责任。

截至 2021 年 6 月 30 日公司针对该事项确认预计负债 331.20 万元。

2021 年 5 月 19 日，原告敦化农商行以公司作为“东北证券长盈 4 号定向资产管理计划”管理人，在该产品设立、募集和存续过程中未履行管理人的法定义务和约定义务，导致敦化农商行遭受重大损失 472,149,930.82 元为由，向长春市中级人民法院对公司提起诉讼，要求公司予以赔偿。本次诉讼系敦化农商行对公司再次提起的诉讼。截至资产负债表日（2021 年 6 月 30 日），本案尚在审理中。

截至资产负债表日（2021 年 6 月 30 日）除上述事项外，公司未发生影响本期财务报表阅读和理解的其他重要或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生影响本期财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

2021年7月5日公司完成2021年第五期短期融资券的发行，发行总额为10亿元，短期融资券期限为85天，票面利率为2.58%，起息日为2021年7月6日。

### 十三、其他重要事项说明

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

2018年11月30日，吉林省高级人民法院做出一审判决，判决如下：一、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告东北证券股份有限公司购回交易本金5亿元；二、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告东北证券股份有限公司融出资金利息420万元（自2017年12月27日起计算至2018年2月13日止）及其后利息（2018年2月14日起至实际清偿之日按年利率6.3%计算）；三、被告阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司互负连带责任；四、原告东北证券股份有限公司对被告阙文彬持有的9,887万股恒康医疗集团股份有限公司股票（股票代码：002219）享有质权，并有权在上述第一项至第二项债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决生效后，因被告未主动履行生效法律文书确定的义务，公司于2019年1月18日向吉林省高级人民法院申请强制执行。2019年4月23日，本案已指定长春市中级人民法院执行。2019年6月13日，法院轮候查封阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司名下6处房产及所持有的股权。经长春市中级人民法院商请，北京一中院已将公司享有优先受偿权的9,887万股恒康医疗股票移送长春市中级人民法院执行。截至本财务报告批准报出日（2021年8月20日），案件尚在执行阶段。

截至2021年6月30日，公司针对该事项计提减值准备31,280.39万元。

(二) 2016年5月3日和2017年7月2日莱士中国有限公司与公司分别签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，莱士中国以其所持有的上海莱士3,183.10万股（后因上市公司进行送股，质押股票变更为5,729.58万股，于2017年6月27日部分解质押736.58万股后变更为4,993万股）股票提供质押，向公司融入资金5亿元。后该笔业务经延期购回交易日期为2018年7月3日，购回利率为年利率6.4%。HOANGKIEU（黄凯）（以下简称“黄凯”）、上海

凯吉进出口有限公司（以下简称“上海凯吉”）与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的全部债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、评估费、拍卖费、律师费用等）提供连带责任保证。

2018年7月3日，该笔股票质押式回购交易到期，莱士中国未进行购回交易支付本金，构成违约，公司因此向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求莱士中国支付本金5亿元和以该本金为基数、以约定年利率6.4%为标准计算的利息，以及以该本金为基数、按日万分之五标准计算的违约金，直至全部款项支付完毕之日止；要求对莱士中国提供质押的上海莱士（股票代码：002252）4,993万股股票折价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉作为担保人承担连带清偿责任。

2018年8月10日，莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成和解，并与公司签订了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务补充协议暨和解协议书》（以下简称“和解协议书”），将购回交易日延至2019年1月3日，购回利率变更为12.8%，约定深圳莱士凯吉投资咨询有限公司加入对莱士中国本金、利息和违约金的支付；同日，科瑞集团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带责任保证。《和解协议书》签订后，莱士中国已经向公司支付首笔本金300万元，诉讼费127.09万元，律师费10万元；公司于2018年8月13日向吉林省高级人民法院申请撤诉。

2019年1月4日，莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司等五被告仅偿付部分借款本金，未支付任何利息，因此构成根本违约。2019年1月28日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司提起诉讼，请求法院判令上述五被告偿还公司本金4.89亿元、利息及违约金。2020年6月5日收到吉林省高院通知，已经完成司法送达，确认6月30日开庭。2020年8月28日吉林省高院作出一审判决，支持我公司全部诉讼请求，判决各被告连带偿还所欠融资本金4.89亿元及按年利率12%计算的利息，按日0.03%标准计算违约金，对处置被质押股票所得费用优先受偿，诉讼费、保全费由各被告承担。截至本财务报告批准报出日（2021年8月20日），案件尚在审理阶段。

截至2021年6月30日，公司针对该事项计提减值准备4,302.02万元。

（三）2016年5月19日，公司与张永侠签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，张永侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（股票代码：002501，以下简称“利源精制”）9,450万股股票提供质押，向公司融入资金38,867万元，购回交易日延期至2019年2月1日，购回利率为年利率6.5%。王民作为张永侠的配偶向公司出具了《配偶声明书》和公证书等文件。张永侠自2018年6月27日起未按约定支付利息。



2018年4月24日，公司与王民、张永侠签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书，王民以其所持有的利源精制（股票代码：002501）2,500万股股票提供质押，向公司融入资金8,000万元，购回交易日期为2018年10月22日，购回利率为年利率7.2%。王民自2018年6月27日起未按约定支付利息。

2018年7月2日，公司就上述王民2,500万股股票质押违约事项向长春市中级人民法院提起诉讼；2018年7月31日，公司就上述张永侠9,450万股股票质押违约事项向吉林省高级人民法院提起诉讼。

2019年2月18日，公司收到长春市中级人民法院一审判决，判决：一、王民、张永侠于判决书生效后立即给付公司购回交易本金8,000万元并支付利息、违约金（1.利息计算方式：以8,000万元为基数，自2018年4月25日起至实际给付之日止，按年利率7.2%计算，扣除已付利息5万元；2.违约金计算方式：以8,000万元为基数，自2018年6月28日起至实际给付之日止，按年利率16.8%计算）；二、吉林利源精制股份有限公司对本判决第一项确定的债权承担共同偿还责任；三、公司对王民持有的2,500万股利源精制股票享有质权，有权在本判决确定的债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。

2019年2月26日，公司收到吉林省高级人民法院一审判决，判决如下：一、张永侠、王民、吉林利源精制股份有限公司共同偿付公司回购股票款本金38,867万元、相应利息（以上述本金为基数，自2018年3月27日起至实际给付之日止，按年利率6.5%计算）以及违约金（以上述本金为基数，自2018年6月28日至实际给付之日止，按日万分之三计算）；二、如张永侠、王民、吉林利源精制股份有限公司未履行本判决主文第一项确定的给付义务，公司可以对中国证券登记结算有限责任公司登记项下张永侠提供的上市公司利源公司9,450万股股票对应的股权行使质权。上述判决生效后，被告未履行义务，公司已就上述两案申请强制执行。长春市中级人民法院轮候查封利源精制名下土地2处及房产44处、轮候查封张永侠及王民名下房产7处、轮候查封利源精制名下车辆16辆、轮候查封利源精制持有的沈阳利源轨道交通装备有限公司100%股权。2019年11月14日，沈阳利源轨道交通装备有限公司已被法院裁定进入重整程序。2020年1月，吉林省高级人民法院指定由辽源市中级人民法院执行该案件；2020年3月9日，辽源市中级人民法院扣划利源精制名下银行存款9,512.47元。2020年5月6日，公司收到辽源市中级人民法院作出的利源精制执行案件终结本次执行裁定书。2020年10月14日，公司收到辽源中院立案通知书，易方达公司对张永侠执行案件提出异议，主张我司查封的利源精制名下银行账户资金为保证金性质，于12月11日上午9时以网络直播会议形式召开第一次债权人会议，表决通过《吉林利源精制股份有限公司重整计划（草案）》，最终确认东北证券享有带息类普通债权

685,389,541.50 元，抵股价格按照利源精制重整受理日前 20 个交易日的加权平均价 1.51 元/股予以计算，以股抵债部分债券的清偿率约为 15.51% 受偿。2021 年 1 月 18 日，公司收到受偿现金 10 万元。1 月 21 日公司收到受偿股票 70,369,489 股。2021 年 2 月 9 日，公司收到辽源市中级人民法院恢复执行裁定书。2021 年 3 月 30 日，辽源中院终结本次执行。截至本财务报告批准报出日（2021 年 8 月 20 日），上述案件均已进入执行阶段。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司针对该事项计提减值准备 14,279.29 万元。

## 十四、风险管理

### （一）风险管理政策

#### 1. 风险管理目标

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

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

#### 2. 风险管理原则

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

#### 3. 风险管理组织架构

公司建立了四个层级、三道防线的全面风险管理组织架构，覆盖了子公司和分支机构，并明确了监事会在全面风险管理中的监督职责。四个层级是指：董事会层面，包括董事会及董事会下设的风险控制委员会；经理层层面，包括总裁办公会及下设的风险管理委员会、资产配置委员会、信息技术治理委员会、客户融资业务委员会、财富管理业务委员会以及各业务线决策小组(包括子公司董事会)；风险管理

部门及风险管理相关职能部门，包括负责全面风险管理的风险管理总部，负责合规风险管理的合规管理部，负责流动性风险管理的资金运营部，负责声誉风险管理的证券部，负责技术风险管理的信息技术部等等；各业务层面，包括业务部门负责人、业务部门内设的风险控制部门（或岗位）和全体员工。三道防线是指：业务部门、风险管理相关职能部门和稽核审计部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作。

#### 4. 风险管理制度

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

#### （二）公司可能面临的各种风险

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。

##### 1. 市场风险

市场风险是指因市场价格（股票价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市场因子的变化而使公司发生损失的风险。公司的市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险等。公司采取稳健、审慎的策略，在准确识别和计量的基础上审慎评估公司承担的市场风险；同时加强市场预判，及时调整策略。公司规范投资决策流程，采用多元化的资产配置策略，分散投资风险；完善自营业务限额管理，不断优化风险限额体系，以控制盈亏波动水平和市场风险暴露程度；采用 VaR 等对持有金融资产的市场风险进行量化，运用压力测试作为必要的补充量化工具；通过风险对冲工具和资本中介业务，降低公司由于市场风险造成的经营波动。

#### （1）权益类价格风险

权益类价格风险是指公司进行的权益类及其他产品投资因资产价格波动而发生损失的风险。公司的权益类价格风险主要来源于公司涉及证券投资的自营业务。公司已建立了包含敏感性分析、希腊字母、在险价值（VaR）等关键风险指标及压力测试机制，通过每日持仓监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司所授权的风险限额时，采取及时进行减仓、对冲等措施控制风险。

##### 敏感性分析

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

单位：万元

项目	期末余额		期初余额	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
市场价格上升 10%	88,362.67	87,927.47	83,242.82	82,670.62
市场价格下降 10%	-88,362.67	-87,927.47	-83,242.82	-82,670.62

由于投资存在非系统性风险，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异，而且并未考虑管理层为减低价格变动风险而可能采取的风险管理活动。

### (2) 利率风险

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

本公司采用敏感性分析衡量自营固定收益类投资利率变化对本公司股东权益和净利润的可能影响。下表列示了本公司股东权益和净利润在其他变量固定的情况下，对于自营固定收益类投资可能发生的合理利率变动的敏感性。

假设收益率曲线平行移动 25 个基点，对本公司各资产负债表日的股东权益和净利润的潜在影响分析如下：

单位：万元

项目	期末余额		期初余额	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
利率向上平移 25bp	-10,517.42	-10,517.42	-7,505.80	-7,505.80
利率向下平移 25bp	10,563.03	10,563.03	7,529.74	7,529.74

上述预测假设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等。而且该影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

### (3) 商品价格风险

商品价格风险是指公司进行的大宗商品投资因标的价格波动而发生损失的风险。商品价格风险主要来源于公司投资的大宗商品期货以及期权。

#### 敏感性分析

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

单位：万元

项目	期末余额		期初余额	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
市场价格上升 10%	-398.24	-398.24	-62.66	-62.66
市场价格下降 10%	398.24	398.24	62.66	62.66

#### (4) 风险价值 (VaR)

风险价值 VaR 是指在市场正常波动下，某一金融资产或投资组合的最大可能损失，即在某一给定时间范围、一定概率水平（置信度）下，由于利率、权益价格或者市场价格变动，某一金融资产或证券组合价值在未来的最大可能损失。

下表列式的标准化资产 VaR，覆盖标准化的权益类价格风险资产、利率类风险资产、商品类价格风险资产。计量方法采用基于前 12 个月历史数据的历史模拟法，将资产的每日收益率进行排序，根据置信水平(95%)找出对应分位数的值，以预测未来一天的收益率，最终乘以资产市值得到在险价值 VaR。具体如下：

单位：万元

项目	期末余额
股价敏感型金融资产	3,784.40
利率敏感型金融资产	1,103.54
商品价格敏感型金融资产	487.88
风险分散效应	-1,156.91
整体组合风险价值	4,218.91

## 2.信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使公司遭受损失的风险。信用风险包括债务人信用风险、交易对手信用风险及结算风险。公司承担信用风险的业务主要包括债券投资业务、融资类业务（融资融券业务、约定购回式证券交易业务和股票质押式回购业务）等。

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

对于债券投资业务信用风险，公司开发了债券内部信用评级模型，所有债券投资前均需要通过内评

模型检验，符合公司标准后才能准入；对持仓债券进行动态舆情监控，不定期开展风险排查，密切跟踪发债主体的经营情况和资信水平，以便于及时发现债券风险信息，降低信用风险引发的损失；对债券投资设置规模、集中度等风控指标，避免单个债券信用等级下降或违约对公司造成较大损失。

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

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

公司根据金融工具自初始确认后信用风险的变化情况，对金融工具划分三个阶段计提减值准备，并定期进行调整：（1）第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，应当按照相当于该金融工具未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；（2）第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；（3）第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### ①最大信用风险敞口

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	20,377,418,737.39	17,907,609,345.72
结算备付金	1,716,740,069.21	1,909,243,962.02
融出资金	14,366,193,932.42	12,958,025,607.82
交易性金融资产	5,826,301,251.84	8,346,692,035.94
衍生金融资产	-	-
债权投资	657,989.19	-
其他权益工具投资	10,396,600.00	10,201,500.00
买入返售金融资产	4,238,000,470.23	3,205,292,484.49
应收款项	458,405,733.37	234,771,049.40

项目	期末余额	期初余额
存出保证金	2,300,920,143.43	2,118,385,707.40
其他资产(金融资产)	380,943,705.44	263,146,054.99
最大信用风险敞口合计	49,675,978,632.52	46,953,367,747.78

## ②债券投资的信用风险评级状况

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

按短期信用评级列示的债券投资如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
A-1	264,671,801.51	120,495,307.81
合计	264,671,801.51	120,495,307.81

按长期信用评级列示的债券投资如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
AAA	5,837,444,224.98	3,655,457,160.36
AA-至 AA+	1,150,422,182.68	2,795,066,109.83
AA-(含)及以下	127,358,020.58	207,382,148.21
合计	7,115,224,428.24	6,657,905,418.40

未评级债券：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未评级	9,238,183,253.22	7,117,397,595.43

## 3.流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司已建立了规范化流动性风险管理体系，一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性等进行实时监控；另一方面公司对各项负债进行统筹管理，通过股权融资、发行次级债、收益权凭证、短期融资券、开展收益权转让等方式筹集资金，并合理预期各业务单位的资金需求及到期债务，从而进一步提高公司防范资金流动性风险的能力。于资产负债表日，公司各项金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按期末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

2021年6月30日

项目	即期	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
应付短期融资款	-	1,720,261,310.90	3,130,482,394.96	1,137,552,191.78	-	-	5,988,295,897.64
拆入资金	-	201,396,164.38	120,837,698.63	-	-	-	322,233,863.01
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	5,663,278.66	-	-	-	-	5,663,278.66
卖出回购金融资产款	-	15,340,146,828.95	14,109,073.32	21,553,353.93	-	-	15,375,809,256.20
代理买卖证券款	16,686,454,664.09	-	-	-	-	-	16,686,454,664.09
应付款项	379,063,554.90	16,732,552.5	8,268,149.06	83,135,344.88	-	-	487,199,601.34
应付债券	-	-	-	2,772,808,000.00	3,980,616,000.00	-	6,753,424,000.00
次级债	-	-	-	6,530,900,000.00	6,385,900,000.00	-	12,916,800,000.00
租赁负债	-	4,553,554.04	10,465,201.40	56,460,695.73	146,645,237.38	13,477,745.01	231,602,433.56
其他金融负债	83,345,795.09	54,378,922.43	6,231,739.60	20,098,361.92	7,452,974.89	-	171,507,793.93
净头寸	17,148,864,014.08	17,343,132,611.86	3,290,394,256.97	10,622,507,948.24	10,520,614,212.27	13,477,745.01	58,898,095,341.02

2020年12月31日

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



#### 4.操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息技术系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险来源于人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。操作风险来源于公司各项业务活动。一是公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督；二是操作风险管理的三大工具：通过“自我识别与评估”理论，对公司全业务流程进行了梳理，制定了《风险管理手册》，并开发落地系统予以记载和维护；通过“损失数据库”理论，搭建了公司内外部风险损失数据库，实现了公司内外部损失事件的汇集；通过“操作风险关键指标”理论，设定了公司级操作风险指标，将风险管控环节前置，实现对重大风险事件的提前预警；三是完善用人机制，通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力；通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式，有效加强对人员道德风险的管控；四是积极推进 IT 治理，根据 IT 治理工作方案、规划及相关制度，合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作；五是建立危机处理机制和流程，针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节，制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。

#### 十五、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

##### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量：				
(一) 交易性金融资产	2,558,968,439.80	26,423,387,341.49	1,128,039,718.04	30,110,395,499.33
(1) 债券	518,920,911.65	16,271,071,336.32		16,789,992,247.97
(2) 公募基金份额	825,241,675.60	1,568,778,798.44		2,394,020,474.04
(3) 股票/股权	1,214,805,852.55	440,124,960.38	1,086,049,765.34	2,740,980,578.27
(4) 银行理财产品				
(5) 券商资管计划		823,001,429.70	41,989,952.70	864,991,382.40
(6) 信托计划		867,867,298.03		867,867,298.03

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
(7) 其他		6,452,543,518.62		6,452,543,518.62
(二)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		13,862,100.00	29,658,081.00	43,520,181.00
(1) 其他债权投资				
(2) 其他权益工具投资		13,862,100.00	29,658,081.00	43,520,181.00
(三) 衍生金融资产				
(四) 交易性金融负债				
(1) 为交易目的而持有的金融负债				
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
(五) 衍生金融负债	5,663,278.66			5,663,278.66

\*无非持续公允价值计量

#### (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

#### (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
债券投资	16,271,071,336.32	对公开报价计算		债券收益率
股票/股权	453,987,060.38	可比交易		近期回购价格
公募基金份额	1,568,778,798.44	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
集合计划、信托产品、银行理财及其他	8,143,412,246.35	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
合计	26,437,249,441.49			

#### (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术	重大的不可输入观察值	对公允价值的影响
限售股票	723,982,171.74	AAP 期权定价模型	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低
股票/非上市股权	132,206,731.70	BSP 期权定价模型	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低
非上市股权	209,518,942.90	现金流量折现	风险调整折现率	风险调整折现率越高，公允价值越低
股票/股权	50,000,000.00	近期交易价格	不适用	不适用
券商资管计划	41,989,952.70	现金流量折现	风险调整折现率	风险调整折现率越高，公允价值越低

合计 1,157,697,799.04

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元; 下文中“期初”均指2021年1月1日)

### (一) 货币资金

#### 1.按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	17,613,152,854.91	15,623,031,563.34
其中: 客户存款	12,638,341,166.73	12,181,545,042.82
公司存款	4,974,811,688.18	3,441,486,520.52
风险准备金存款		
其他货币资金	800,451.95	735,168.80
合计	17,613,953,306.86	15,623,766,732.14

#### 2.银行存款按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
其中: 人民币						
银行存款:			17,613,152,854.91			15,623,031,563.34
-自有资金			4,974,811,688.18			3,441,486,520.52
其中: 人民币			4,970,714,091.45			3,437,348,029.63
美元	634,293.08	6.4601	4,097,596.73	634,261.01	6.5249	4,138,490.89
-客户资金			12,638,341,166.73			12,181,545,042.82
其中: 人民币			12,579,944,375.00			12,112,416,235.82
港币	13,272,152.76	0.8321	11,043,758.30	15,645,734.76	0.8416	13,167,450.40
美元	7,330,077.46	6.4601	47,353,033.43	8,576,584.56	6.5249	55,961,356.60
其他货币资金			800,451.95			735,168.80
其中: 人民币			800,451.95			735,168.80
合计			17,613,953,306.86			15,623,766,732.14

#### (1) 融资融券业务

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
自有信用资金			103,447.59			107,785.14
人民币			103,447.59			107,785.14
客户信用资金			1,248,630,586.71			1,059,231,489.82

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			1,248,630,586.71			1,059,231,489.82
合计			1,248,734,034.30			1,059,339,274.96

(2) 银行存款期末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项;

(3) 期末余额中使用受限制的货币资金: 公司基本户中冻结 3,500.00 元, 为办理 ETC 时的保证金金额。

## (二) 结算备付金

### 1.按类别列示

项目	期末余额	期初余额
公司备付金	567,519,827.75	683,011,332.86
客户备付金	1,122,230,914.43	1,200,936,872.68
合计	1,689,750,742.18	1,883,948,205.54

### 2.按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金			567,519,827.75			683,011,332.86
其中: 人民币			567,519,827.75			683,011,332.86
公司信用备付金						
其中: 人民币						
公司备付金小计			567,519,827.75			683,011,332.86
客户普通备付金			1,108,535,989.53			1,002,699,961.2
其中: 人民币			1,044,773,640.88			954,878,796.29
港币	12,392,163.49	0.8321	10,311,519.24	3,499,737.56	0.8416	2,945,379.13
美元	8,273,994.12	6.4601	53,450,829.41	6,877,620.48	6.5249	44,875,785.87
客户信用备付金			13,694,924.90			198,236,911.39
其中: 人民币			13,694,924.90			198,236,911.39
客户备付金小计			1,122,230,914.43			1,200,936,872.6
合计			1,689,750,742.18			1,883,948,205.5

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

## (三) 应收款项

### 1.按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收手续费及佣金	117,170,335.35	115,224,688.51

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	130,272,836.31	22,000,000.00
应收私募托管费	579,981.23	460,839.72
应收产品赎回款	31,235,680.30	
合计	279,258,833.19	137,685,528.23
减：坏账准备（按简化模型计提）	15,242,112.41	16,145,939.53
应收款项账面价值	264,016,720.78	121,539,588.70

## 2.按账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	261,233,792.78	93.54	1,814,164.44	0.69	118,142,284.34	85.81	915,240.73	0.77
一至二年	6,082,931.38	2.18	2,795,293.14	45.95	5,823,985.61	4.23	3,354,398.57	57.60
二至三年	6,865,017.59	2.46	6,575,775.79	95.79	7,514,781.66	5.46	7,145,728.60	95.09
三年以上	5,077,091.44	1.82	4,056,879.04	79.91	6,204,476.62	4.50	4,730,571.63	76.24
合计	279,258,833.19	100.00	15,242,112.41		137,685,528.23	100.00	16,145,939.53	

## 3.应收款项按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提减值准备	174,078,648.58	62.34	12,793,043.66	7.35	40,008,342.50	29.06	13,390,131.97	33.47
组合计提减值准备	105,180,184.61	37.66	2,449,068.75	2.33	97,677,185.73	70.94	2,755,807.56	2.82
合计	279,258,833.19	100.00	15,242,112.41		137,685,528.23	100.00	16,145,939.53	

### (1) 期末单项计提减值准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
应收清算款	130,272,836.31			在途清算款项
应收投行业务手续费佣金收入	12,570,131.97	12,570,131.97	100.00	预计无法收回的手续费及佣金
应收产品赎回款	31,235,680.30	222,911.69	0.71	应收产品赎回款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
合计	174,078,648.58	12,793,043.66		

(2) 期末组合计提减值准备的应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	99,125,276.17	94.25	991,252.75	1.00	91,524,073.81	93.70	915,240.73	1.00
一至二年	3,652,931.38	3.47	365,293.14	10.00	2,743,985.61	2.81	274,398.57	10.00
二至三年	361,552.25	0.34	72,310.45	20.00	461,316.32	0.47	92,263.26	20.00
三年以上	2,040,424.81	1.94	1,020,212.41	50.00	2,947,809.99	3.02	1,473,905.00	50.00
合计	105,180,184.61	100.00	2,449,068.75		97,677,185.73	100.00	2,755,807.56	

(四) 金融投资：交易性金融资产

1. 按类别列示

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	16,574,821,230.46		16,574,821,230.46	16,262,132,966.71		16,262,132,966.71
公募基金份额	1,493,036,146.36		1,493,036,146.36	1,448,953,756.39		1,448,953,756.39
股票/股权	1,912,726,725.45		1,912,726,725.45	2,026,415,611.50		2,026,415,611.50
银行理财产品						
券商资管计划	197,763,816.79		197,763,816.79	195,787,486.36		195,787,486.36
信托计划	867,867,298.03		867,867,298.03	854,559,746.85		854,559,746.85
其他	4,917,754,259.84		4,917,754,259.84	4,469,400,217.28		4,469,400,217.28
合计	25,963,969,476.93		25,963,969,476.93	25,257,249,785.09		25,257,249,785.09

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	13,883,713,983.42		13,883,713,983.42	13,584,512,788.72		13,584,512,788.72
公募基金份额	868,757,629.23		868,757,629.23	861,065,354.39		861,065,354.39

类别	期初余额				
	公允价值			初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票/股权	1,920,507,075.33		1,920,507,075.33	2,058,081,413.03	2,058,081,413.03
银行理财产品	300,412.29		300,412.29	300,000.00	300,000.00
券商资管计划	324,466,002.86		324,466,002.86	413,222,981.09	413,222,981.09
信托计划	936,844,849.28		936,844,849.28	970,000,000.00	970,000,000.00
其他	5,157,009,504.74		5,157,009,504.74	4,674,018,963.52	4,674,018,963.52
合计	23,091,599,457.15		23,091,599,457.15	22,561,201,500.75	22,561,201,500.75

## 2. 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
交易性金融资产基金专户	质押式报价回购交易	4,221,812,695.73
交易性金融资产集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	38,817,416.79
融出证券	证券已融出	199,582,842.82
交易性债券企业债	质押式回购交易	13,148,484,000.07
股票/股权	限售期内	248,406,625.66
合计		17,857,103,581.07

## 3. 融出证券

项目	期末余额	期初余额
融出证券		
——交易性金融资产	199,582,842.82	132,799,942.40
——转融通融入证券	1,932,208.47	2,678,208.70
转融通融入证券总额	4,034,179.00	3,143,819.00

注：本年融券业务无违约情况。

## (五) 长期股权投资

### 1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
子公司	3,290,854,510.43	3,190,854,510.43
联营企业	766,241,783.37	671,111,496.96
小计	4,057,096,293.80	3,861,966,007.39
减：减值准备		
长期股权投资账面价值	4,057,096,293.80	3,861,966,007.39

## 2.长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	671,111,496.96	95,130,286.41		766,241,783.37	18.90	18.90				
权益法小计		42,000,000.00	671,111,496.96	95,130,286.41		766,241,783.37						
子公司：												
东方基金管理股份有限公司	成本法	289,535,723.26	289,535,723.26			289,535,723.26	57.60	57.60				
渤海期货股份有限公司	成本法	474,497,301.62	474,497,301.62			474,497,301.62	96.00	96.00				
东证融通投资管理有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00			600,000,000.00	100.00	100.00				
东证融达投资有限公司	成本法	1,126,821,485.55	1,126,821,485.55	100,000,000.00		1,226,821,485.55	100.00	100.00				
东证融汇证券资产管理有限公司	成本法	700,000,000.00	700,000,000.00			700,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		3,190,854,510.43	3,190,854,510.43	100,000,000.00		3,290,854,510.43						
合计		3,232,854,510.43	3,861,966,007.39	195,130,286.41		4,057,096,293.80						

(1) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制；

(2) 公司期末无有限售条件的长期股权投资。



## (六) 其他资产

### 1. 分项列示

项目	期末余额	期初余额
1.其他应收款	1,103,746,427.84	1,130,751,707.79
2.预付账款	87,075,412.15	52,329,096.05
3.抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4.长期待摊费用	22,559,530.75	27,304,255.95
5.待抵扣税金	2,927,674.90	3,529,940.29
6.预缴企业所得税	32,144,833.13	0
7.应收利息	24,643,130.52	35,218,721.83
8.研发支出(资本化支出)	867,924.53	0
合计	1,281,120,828.82	1,256,289,616.91

### 2. 其他应收款

#### (1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款账面余额	1,301,421,735.33	1,329,889,142.90
减: 坏账准备	197,675,307.49	199,137,435.11
其他应收款账面价值	1,103,746,427.84	1,130,751,707.79

(2) 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	115,606,871.94	8.89	49,432,213.66	42.76	78,649,421.24	5.91	49,090,645.87	62.42
一至二年	443,798,523.75	34.10	320,914.69	0.07	1,008,771,123.40	75.85	312,286.38	0.03
二至三年	500,154,969.31	38.43	30,993.86	0.01	2,653,620.44	0.20	530,724.09	20.00
三年以上	241,861,370.33	18.58	147,891,185.28	61.15	239,814,977.82	18.04	149,203,778.77	62.22
合计	1,301,421,735.33	100.00	197,675,307.49		1,329,889,142.90	100.00	199,137,435.11	

(3) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,284,553,684.62	98.70	196,462,031.33	15.29	1,322,282,211.68	99.43	198,099,157.07	14.98
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,866,741.23	1.27	1,213,276.16	7.19	7,605,621.74	0.57	1,038,278.04	13.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,309.48	0.00	0		1,309.48	0.00		
合计	1,301,421,735.33	100.00	197,675,307.49		1,329,889,142.90	100.00	199,137,435.11	

①期末单项金额重大的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	款项性质
渤海融幸(上海)商贸有限公司	500,000,000.00			集团内部资金往来
东证融成资本管理有限公司	299,000,000.00			集团内部资金往来及占用利
重庆市福星门业(集团)有限公司	210,197,684.91	119,874,738.81	57.03	私募债逾期本息
东证融通投资管理有限公司	142,080,364.64			集团内部资金往来及占用利息
华晨汽车集团控股有限公司	67,860,890.41	48,987,079.04	72.19	公募债逾期本息
“长沙事件”垫付款项	24,370,517.00	24,370,517.00	100.00	垫付投资者款
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	971,646.00	50.00	诉讼费
公司员工-甲	1,850,000.00	185,000.00	10.00	备用金
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50.00	诉讼费
债券分销收入	1,141,949.09	71,702.88	6.28	分销款
公司员工-乙	1,500,000.00	750,000.00	50.00	备用金
吉林省长春市中级人民法院	2,914,985.47	29,149.85	1.00	诉讼费
上海证券交易所	1,319,680.70	13,196.81	1.00	期权经手费
长春市社会医疗保险管理局	1,069,753.65	10,697.54	1.00	预缴医保款
吉林大学第一医院	1,100,000.00	11,000.00	1.00	未结算员工体检费
恒生电子股份有限公司	21,000,000.00	210,000.00	1.00	未结算工程款
阿里云计算有限公司	2,663,034.09	77,303.40	2.90	未结算工程款
东证融汇证券资产管理有限公司	1,366,672.95			集团内部资金往来
东方基金管理股份有限公司	1,374,859.71			预提房租
合计	1,284,553,684.62	196,462,031.33		

②单项金额不重大组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	14,536,907.50	86.18	145,369.08	4,872,399.56	64.06	48,724.00
一至二年	126,297.48	0.75	12,629.75	77,427.31	1.02	7,742.73
二至三年	154,969.31	0.92	30,993.86	1,153,620.44	15.17	230,724.09
三年以上	2,048,566.94	12.15	1,024,283.47	1,502,174.43	19.75	751,087.22
合计	16,866,741.23	100.00	1,213,276.16	7,605,621.74	100.00	1,038,278.04

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

(5) 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
渤海融幸(上海)商贸有限公司	控股孙公司	500,000,000.00	二至三年	38.42
东证融成资本管理有限公司	全资孙公司	299,000,000.00	一至二年	22.97
重庆市福星门业(集团)有限公司	非关联方	210,197,684.91	三年以上	16.15
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	142,080,364.64	一至二年	10.92
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	67,860,890.41	一年以内	5.21
合计		1,219,138,939.96		93.68

(6) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款项金额。

### 3.预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	65,911,195.30	75.70	47,975,160.56	71.07
一至二年	10,547,473.81	12.11	18,366,297.93	27.21
二至三年	9,656,363.65	11.09	93,623.64	0.14
三年以上	960,379.39	1.10	1,069,293.86	1.58
合计	87,075,412.15	100.00	67,504,375.99	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	账面余额	时间	未结算原因
长春亚泰足球俱乐部有限责任公司	非关联方	23,589,811.20	2021年	未到结算期
浙江同花顺互联信息技术有限公司	非关联方	6,990,291.40	2018年	未到结算期
杭州财人汇网络股份有限公司	非关联方	4,979,716.85	2019年/2020年	未到结算期
用友金融信息技术股份有限公司	非关联方	4,882,516.28	2020年	未到结算期
为工科技(北京)有限公司	非关联方	4,075,672.56	2020年/2021年	未到结算期
合计		44,518,008.29		

(3) 期末预付款项中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

### 4.应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收买入返售金融资产利息	49,128,697.48	49,310,842.98
应收债券投资利息	16,232,287.67	27,577,000.00
应收融资融券业务利息	10,355,450.61	10,181,877.38
合计	75,716,435.76	87,069,720.36
减: 减值准备	51,073,305.24	51,850,998.53
应收利息净额	24,643,130.52	35,218,721.83

## 5.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
安装及装修费	27,304,255.95	1,192,553.61	5,937,278.81		22,559,530.75	
合计	27,304,255.95	1,192,553.61	5,937,278.81		22,559,530.75	

## 6.抵债资产

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

## (七) 应付职工薪酬

### 1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	917,032,306.62	579,685,437.48	668,526,136.03	828,191,608.07
离职后福利设定提存计划	92,598.20	31,994,262.39	23,699,932.48	8,386,928.11
辞退福利		14,800.00	14,800.00	
一年内到期的其他福利				
合计	917,124,904.82	611,694,499.87	692,240,868.51	836,578,536.18

### 2.短期薪酬列示列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	868,526,185.91	529,570,441.67	619,105,797.30	778,990,830.28
2.职工福利费	4,665.60	5,095,331.01	5,095,331.01	4,665.60
3.社会保险费	36,243.88	19,154,762.58	19,143,740.27	47,266.19
其中：医疗保险费	35,169.44	18,360,606.87	18,347,878.08	47,898.23
工伤保险费	1,074.44	343,673.94	345,540.88	-792.50
生育保险费		450,481.77	450,321.31	160.46
4.住房公积金		18,903,637.57	18,864,170.87	39,466.70
5.工会经费和职工教育经费	48,465,211.23	6,961,264.65	6,317,096.58	49,109,379.30
6.短期带薪缺勤				-
7.短期利润分享计划				-
8.其他短期薪酬				-
合计	917,032,306.62	579,685,437.48	668,526,136.03	828,191,608.07

### 3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险	92,598.20	30,807,611.27	22,781,089.97	8,119,119.50
失业保险费		1,186,651.12	918,842.51	267,808.61
企业年金缴费				
合计	92,598.20	31,994,262.39	23,699,932.48	8,386,928.11

### (八) 利息净收入

项目	本期	上年同期
利息收入	742,693,716.22	641,939,490.52
其中：货币资金及结算备付金利息收入	223,379,565.17	222,773,911.83
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	453,994,417.37	342,265,829.54
买入返售金融资产利息收入	64,865,020.72	69,892,044.91
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	54,736,737.09	69,892,044.91
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收	454,712.96	7,007,704.24
利息支出	689,176,962.02	669,847,080.97
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	56,399,094.23	75,956,074.81
拆入资金利息支出	16,191,812.63	10,572,242.95
其中：转融通利息支出	3,784,757.10	1,319,548.50
卖出回购金融资产款利息支出	162,805,694.77	114,184,593.81
其中：报价回购利息支出	28,620,726.16	39,044,508.43
代理买卖证券款利息支出	25,583,571.62	24,172,751.28
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	416,228,157.48	419,667,066.93
其中：次级债券利息支出	265,746,995.02	198,706,922.21
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支	11,968,631.29	25,294,351.19
其他利息支出		
利息净收入	53,516,754.20	-27,907,590.45

### (九) 手续费及佣金净收入

#### 1.按类别列示

项目	本期	上年同期
证券经纪业务净收入	534,164,561.01	435,155,582.49
—证券经纪业务收入	676,939,984.78	573,867,913.52

项目	本期	上年同期
代理买卖证券业务	476,013,668.38	467,992,083.39
交易单元席位租赁	158,076,763.73	85,039,226.61
代销金融产品业务	42,849,552.67	20,836,603.52
—证券经纪业务支出	142,775,423.77	138,712,331.03
代理买卖证券业务	142,775,423.77	138,712,331.03
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
投资银行业务净收入	143,056,205.62	121,243,260.12
—投资银行业务收入	143,150,545.25	125,297,331.48
证券承销业务	110,595,722.93	85,892,196.95
证券保荐业务	6,886,792.46	1,000,000.00
财务顾问业务	25,668,029.86	38,405,134.53
—投资银行业务支出	94,339.63	4,054,071.36
证券承销业务	94,339.63	4,054,071.36
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务净收入		
—资产管理业务收入		
—资产管理业务支出		
基金管理业务净收入		
—基金管理业务收入		
—基金管理业务支出		
投资咨询业务净收入	26,796,649.60	14,682,472.12
—投资咨询业务收入	26,796,649.60	14,682,472.12
—投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	1,643,802.80	1,526,245.97
—其他手续费及佣金收入	1,643,802.80	1,526,245.97
—其他手续费及佣金支出		
合计	705,661,219.03	572,607,560.70
其中：手续费及佣金收入合计	848,530,982.43	715,373,963.09
手续费及佣金支出合计	142,869,763.40	142,766,402.39
财务顾问业务净收入：	25,668,029.86	38,405,134.53
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司		17,084,905.66
并购重组财务顾问业务净收入—其他		
其他财务顾问业务净收入	25,668,029.86	21,320,228.87

## 2.代理销售金融产品销售情况列示如下

	本期	上年同期
--	----	------

代理金融产品业务	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	8,338,893,319.07	30,612,996.16	9,377,167,045.07	16,763,977.20
资管计划	16,990,331,940.58	7,132,144.32	19,167,046,777.16	2,273,090.30
其他	734,772,200.00	5,104,412.19	265,820,000.00	1,799,536.02
合计	26,063,997,459.65	42,849,552.67	28,810,033,822.23	20,836,603.52

## (十) 投资收益

### 1. 投资收益明细情况

项目	本期	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	95,130,286.41	67,395,536.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
债务重组产生的投资收益		
金融工具投资收益	494,102,479.80	853,299,226.74
其中：持有期间取得的收益	353,195,005.52	404,528,933.29
交易性金融工具	353,195,005.52	404,528,933.29
其他权益工具投资		
衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	140,907,474.28	448,770,293.45
交易性金融工具	93,323,871.90	356,444,577.82
其他债权投资		
债权投资		
衍生金融工具	47,583,602.38	92,325,715.63
其他		
合计	589,232,766.21	920,694,762.83

### 2. 交易性金融工具投资收益明细表：

交易性金融工具		本期	上年同期
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	353,195,005.52	404,528,933.29
	处置期间收益	97,250,391.82	379,763,157.96
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置期间收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置期间收益	-3,926,519.92	-23,318,580.14
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置期间收益		

### 3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期	上年同期	本期比上期增减
-------	----	------	---------



			变动的的原因
银华基金管理股份有限公司	95,130,286.41	67,395,536.09	较上年同期净利润增加
合计	95,130,286.41	67,395,536.09	

### (十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期	上年同期
交易性金融资产	166,356,680.11	312,595,977.71
其中: 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	2,748,821.79	9,702,066.41
其中: 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-22,206,109.36	-36,040,267.60
其他		
合计	146,899,392.54	286,257,776.52

注: 公允价值变动收益较上年同期减少 48.68%, 主要由于市场原因导致本期金融资产浮盈减少。

### (十二) 业务及管理费

项目	本期	上年同期
职工工资	529,570,441.67	515,577,873.51
租赁费	42,175,606.22	41,055,134.59
折旧费	28,795,126.76	30,620,092.07
无形资产摊销	20,205,539.46	16,803,293.30
长期待摊费用摊销	5,937,278.81	6,096,234.56
差旅费	8,166,812.77	3,370,331.85
业务招待费	24,395,892.16	15,323,645.27
投资者保护基金	7,145,843.45	8,344,333.97
劳动保险费	49,962,373.85	27,263,683.98
咨询费	47,705,391.87	18,583,313.13
邮电费	27,816,823.08	18,761,234.22
业务宣传费	25,237,522.98	29,374,920.58
住房公积金	18,903,637.57	17,186,956.68
其他	70,064,348.54	60,183,115.26
合计	906,082,639.19	808,544,162.97

### (十三) 现金流量表补充资料

项目	本期	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	465,247,078.49	653,094,938.26

项目	本期	上年同期
加：信用减值损失	7,059,332.01	93,480,869.48
其他资产减值损失		
固定资产折旧	28,795,126.76	30,620,092.07
使用权资产折旧	28,495,043.58	
无形资产摊销	20,205,539.46	16,803,293.30
长期待摊费用摊销	5,937,278.81	6,096,234.56
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)	2,041.09	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	90,847.14	179,752.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-146,899,392.54	-286,257,776.52
利息支出	472,627,251.71	495,623,141.74
汇兑损失(收益以“-”号填列)	210,679.77	-349,846.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-95,130,286.41	-67,395,536.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	17,326,918.69	-24,906,986.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	15,856,489.33	70,567,406.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少(增加以“-”号填列)	-2,705,848,312.07	7,072,232,175.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,513,054,157.96	217,109,389.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,667,205,769.22	-4,562,415,434.32
其他		3,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-731,872,752.92	3,714,485,213.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	19,303,700,549.04	22,123,560,838.00
减：现金的年初余额	17,507,711,437.68	17,868,034,774.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,795,989,111.36	4,255,526,063.74

## 十七、补充资料

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

### (一) 非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本报告期公司非经常性损益发生情况如下:

项目	本期	上年同期
非流动资产处置损益	-38,663.60	-288,052.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,289,904.97	15,848,442.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,266,135.63	-694,694.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	30,517,377.00	14,865,695.39
减：非经常性损益的所得税影响数	7,629,344.26	3,716,423.85
扣除所得税影响后的非经常性损益	22,888,032.74	11,149,271.54
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	22,461,094.00	11,160,938.07
归属于少数股东的非经常性损益	426,938.74	-11,666.53

对非经常性损益项目的其他说明：

根据中国证监会公告[2008]43号的规定，由于证券投资业务为公司的主营业务，因此持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益以及处置交易性金融资产取得的投资收益不界定为非经常性损益。具体项目如下：

项目	本期	上年同期
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	647,667,438.52	958,467,815.64
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益	215,536,048.89	284,780,915.17
合计	863,203,487.41	1,243,248,730.81

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.3004	0.3004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.2908	0.2908

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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

$$3. \text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>

为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司发生配股时，因其是向现有股东以低于当前股票市价的价格发行普通股，则需考虑配股中的送股因素，即配股可理解为按市价发行股票和无对价送股的混合体，计算每股收益时应当计算出一个调整系数，再用配股前发行在外普通股的股数乘以该调整系数，得出计算每股收益时应采用的普通股股数。具体计算公式如下：

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

调整系数=行权前发行在外普通股的每股公允价值÷每股理论除权价格

因配股重新计算的上年度基本每股收益=上年度基本每股收益÷调整系数

本年度基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷(配股前发行在外普通股股数×调整系数×配股前普通股发行在外的时间权重+配股后发行在外普通股加权平均数)

(1) 2021年6月30日发行在外的普通股加权平均数计算数据

S=2,340,452,915.00 股

(2) 2021年半年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

S<sub>0</sub>=2,340,452,915.00 股

4.因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

## 十八、财务报告的批准报出

本财务报告已经公司董事会于2021年8月18日召开的第十届董事会第六次会议批准报出。

# 其他报送数据

Other Data

## 一、其他重大社会安全问题情况

报告期内，公司及子公司不存在其他重大社会安全问题，无被行政处罚情况。

## 二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持公开、公平、公正的原则，以专业、认真、严谨的态度，及时、准确地回答投资者问询，积极、开放地采纳投资者建议，保持与投资者间良好顺畅的沟通。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月4日-6月30日	公司证券部	电话沟通、深交所互动易平台	个人投资者	在避免选择性披露的前提下，对行业状况、公司经营发展情况及未来发展规划等公开信息进行沟通交流。	不适用。
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否	

## 三、公司与控股股东及其关联方资金往来情况

报告期内，公司不存在与第一大股东及其关联方资金往来情况。

## 半年报附录

### 附录一：

#### 公司分公司一览表

序号	区域	分公司名称	详细地址	联系电话
1	吉林	延边分公司	图们市友谊街 666 号	0433-2555529
2	黑龙江	黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区东大直街 255 号龙江大厦 2-3 层	0451-87683661
3	辽宁	辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街 356 号 2201	024-83892688
4		大连分公司	大连市西岗区花园广场 3 号 4 层	0411-82100818
5	北京	北京固定收益分公司	北京市西城区锦十坊街28号恒奥中心 D 座7层	010-63210854
6		北京分公司	北京市西城区西直门外大街 1 号院 3 号楼 9D1-D3	010-58302526
7		北京中关村分公司	北京市东城区安德路甲 61 号 2 号楼 3 层 A-301、303、305	010-64522789
8	天津	天津分公司	天津市河西区平山道森淼公寓底商 305-306	022-87691012
9	河南	河南分公司	郑州高新区瑞达路 96 号创业广场一号楼四层 D408 号	0371-69199989
10	山东	山东分公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 6599 号普利广场 7 楼 701、702、703、710、713 室	0531-55568227
11		烟台分公司	烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号	0535-6881619
12	山西	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路 6 号 2 层 202 室	0351-4052787
13	上海	上海证券自营分公司	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼17层	021-20361028
14		上海证券研究咨询分公司	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼17层	021-20361137
15		上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 7 层 704 单元	021-68600117
16	江苏	南京分公司	南京市鼓楼区中山北路 168 号六楼	025-83313297
17		苏州分公司	苏州工业园区苏雅路 158 号 1 幢 302 室	0512-68633106
18	安徽	安徽分公司	合肥市包河区芜湖路 258 号三楼	0551-63505999

19	浙江	浙江分公司	杭州市江干区高德置业中心 1 号楼 3803-3804 室	0571-85382288
20		宁波分公司	宁波市江东区中山东路 1211、1213 号 007 幢 1-12、1-13	0574-89086166
21	江西	江西分公司	南昌市东湖区阳明路 183 号航洋大厦 三楼 1-4 室	0791-86807000
22	湖北	湖北分公司	武汉市江汉区香港路 257 号	027-85517277
23	湖南	湖南分公司	长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金 融中心 C 栋 2230、2231、2232 号	0731-88338081
24	四川	四川分公司	成都市武侯区龙腾东路 36 号 1 栋 3 层 19-21 号	028-87046619
25	重庆	重庆分公司	重庆市江北区庆云路 10 号国金中心三 号楼 7-9 单元	023-68636698
26	陕西	陕西分公司	西安市高新区南二环西段 180 号财富中 心一期(银达大厦)A 座 4 层 10401 室	029-89582146
27	福建	福建分公司	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 17 层	0591-87555352
28	广东	广东分公司	广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1501、1502、1503 单元	020-87312382
29		佛山分公司	佛山市南海区桂城街道南平西路广东 夏西国际橡塑成一期 12 号楼	0757-86326697
30		深圳南山分公司	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区 中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1408 室	0755-33201760
31		深圳分公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华 三路 100 号鼎和大厦 13 楼 1301-01、 02	0755-83788868
32		深圳科技园分公司	深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号生态园三区 10 栋裙楼 02 层 08 号	0755-33010678
33		深圳福田分公司	深圳市福田区莲花街道福中社区金田 路 4028 号荣超经贸中心 B1713、1715	0755-83829865
34	广西壮族 自治区	广西分公司	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万 达广场东 8 栋一层 143 号商铺二层	0771-8066080
35	贵州	贵州分公司	贵阳市南明区富水南路与都司高架桥 交汇处 186 号“泰祥国际”商办楼 1 单 元 19 层 1-4 号房	0851-88208988
36	甘肃	甘肃分公司	兰州市城关区红星巷路 64-2 号昶荣城 市印象写字楼一楼南侧 2 号商铺	0931-8280139
37	海南	海南分公司	海口市美兰区大英山东一路 10 号海阔 天空国瑞城(铂仕苑)3#住宅楼 1 层商 铺 08 房	0898-65251269
38	内蒙古 自治区	内蒙古分公司	呼和浩特市赛罕区大学西街 110 号丰业 大厦第三层	0471-3450950
39	新疆维吾尔 自治区	新疆分公司	乌鲁木齐市新市区长春中路 401 号锦城 大厦三栋一层 3 号门面,5 层办公 1 号、 2 号	0991-5056316



附录二：

公司证券营业部一览表

序号	区域	证券营业部名称	详细地址	联系电话	
1		长春西安大路证券营业部	长春市西安大路 699 号	0431-85858999	
2		长春同志街第三证券营业部	长春市同志街 2618 号	0431-88769766	
3		长春百汇街证券营业部	长春市自由大路 1112 号	0431-85681717	
4		长春建设街证券营业部	长春市建设街 2007 号	0431-88528359	
5		长春东风大街证券营业部	长春市东风大街 890 号	0431-87616908	
6		长春湖西路证券营业部	长春市朝阳区湖西路国信南湖公馆商业 16-101, 111 (1-6/1-7)	0431-85923555	
7		长春东朝阳路证券营业部	长春市同志街 25 号	0431-88575077	
8	长春市	长春自由大路证券营业部	长春市自由大路 4755 号	0431-84677277	
9		长春前进大街证券营业部	长春市前进大街 996 号	0431-85116600	
10		长春临河街证券营业部	长春市净月开发区临河街 7477 号中海水岸春城 C17 栋 109、110 室	0431-88727771	
11		长春飞跃路证券营业部	长春市高新开发区光谷大街以北咖啡小镇 S5 号楼	0431-81132888	
12		长春东盛大街证券营业部	长春市东盛大街 1808 号	0431-84807077	
13		长春丹江街证券营业部	长春市双阳区丹江街 655 号	0431-84225121	
14		长春生态大街证券营业部	长春市净月开发区伟峰生态新城 11 栋 1102 室	0431-81172559	
15		九台站前路证券营业部	九台市站前路 9 号	0431-82353685	
16		吉林省内长春市外	吉林光华路证券营业部	吉林市船营区光华路 555 号光荣小区 0 号楼	0432-62084929
17			吉林遵义东路证券营业部	吉林市龙潭区遵义东路仁信城市广场 22 号网点	0432-63031811
18			四平新华大街证券营业部	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦	0434-3233983
19			四平紫气大路证券营业部	四平市铁西区紫气大路华宇城 A13-D101 号	0434-3219601
20			双辽辽河路证券营业部	双辽市辽河路 2659 号	0434-7225535
21			公主岭证券营业部	公主岭市公主大街 84 号	0434-6285211
22			松原松江大街证券营业部	松原市宁江区松江大街 1528 号	0438-2889809
23	松原团结街证券营业部		松原市宁江区团结街 1473 号	0438-2889812	

24		白山通江路证券营业部	白山市通江路 13 号 3-5 层	0439-5008883
25		抚松小南街证券营业部	抚松县抚松镇小南街	0439-6555985
26		临江临江大街证券营业部	临江市临江大街 169 号	0439-5150686
27		延吉光明街证券营业部	延吉光明街 172 号	0433-2555529
28		敦化证券营业部	敦化市民主街民主委一组	0433-6238788
29		珲春证券营业部	珲春市新安街合作区农村信用社综合楼 210、211 室	0433-7508218
30		白城中兴东大路证券营业部	白城市中兴东大路 14-1 号	0436-3323988
31		大安德胜路证券营业部	白城市大安市金北花园小区(中央公馆)德胜路南 7 号楼 1-10	0436-5050686
32		辽源人民大街证券营业部	辽源市人民大街 640 号御峰城市广场中路 1 号门市 1 层 2 层及 2 号门市 3 号门市的 2 层	0437-5085818
33		通化新华大街证券营业部	通化市东昌区新华大街 1239 号	0435-3962221
34		梅河口银河大街证券营业部	梅河口市银河大街-0-3-31	0435-4241340
35		集安文化路证券营业部	通化市集安市文化路	0435-6254888
36		农安利民路证券营业部	农安县农安镇政府广场东侧富贵城小区住宅楼 1 栋东 42 门	0431-83232200
37		德惠德惠路证券营业部	德惠市德惠路 1122 号	0431-81187711
38		北京三里河东路证券营业部	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层	010-68581718
39	北京	北京朝外大街证券营业部	北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 20 层 2303、2305	010-58699518
40		北京通州证券营业部	北京市通州区玉带河东街 336 号楼 1 层	010-65256081
41	河北	石家庄民生路证券营业部	石家庄市民生路 89 号新休门燕赵财富中心 D 区	0311-86087336
42		郑州城东路证券营业部	郑州市管城区城东路 106 号远征大厦 2 层南半区	0371-69199989
43	河南	平顶山新华路证券营业部	平顶山市卫东区新华路中段广厦汇商广场一楼门面房 6 号	0375-6193288
44		济南经十东路证券营业部	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 6599 号普利广场一楼商业四室及七楼 705、706、711 室	0531-55512310
45	山东	青岛山东路证券营业部	青岛市市北区延吉路 76 号 6 号楼 76-38	0532-80900599
46		潍坊东风东街证券营业部	潍坊高新区新城街道翰林社区东风东街 5078 号翰林新城状元府 6 号楼 06 商铺	0536-2111193
47		威海世昌大道证券营业部	威海市环翠区世昌大道 93 号半岛印象-印象汇乐活区负一层、一层 5 号商铺	0631-3666699

48		淄博中润大道证券营业部	淄博市高新区中润大道 49 号沿街 1 甲 13 套	0533-6202686
49		济宁洸河路证券营业部	济宁市高新区新闻大厦 0104 号房	0537-7977099
50	山西	太原桃园北路证券营业部	太原市迎泽区桃园北路 6 号楼	0351-4052787
51		大同永和路证券营业部	大同市平城区永和路复地御澜湾 18 号楼 2 号商铺	0352-5557778
52	上海	上海永嘉路证券营业部	上海市徐汇区永嘉路 88 号	021-64666277
53		上海虹口区海伦路证券营业部	上海市虹口区海伦路 440 号 15 层 05 单元	021-61736389
54		上海南奉公路证券营业部	上海市奉贤区南桥镇南奉公路 8519 号 8 层 A、B、C、D、E 室	021-61189620
55		上海局门路证券营业部	上海市黄浦区局门路 222 号	021-63050137
56		上海北艾路证券营业部	上海市浦东新区北艾路 1766 号 1001、1002 室	021-68700286
57		上海峨山路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 3 层 305 单元	021-68750918
58		上海迎春路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区迎春路 873 号 5 楼	021-58993388
59		上海普陀区武宁路证券营业部	上海市普陀区武宁路 19 号 701、702、703、704、713 室	021-62308399
60		上海浦东大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 720, 728 号 10 层 10K 室	021-68815187
61		江苏	南京标营路证券营业部	南京市秦淮区标营路 4 号紫荆大厦第 4 层
62	南京中山北路证券营业部		南京市鼓楼区中山北路 168 号	025-66605697
63	南京溧水天生桥大道证券营业部		南京市溧水区永阳镇天生桥大道 388 号时代国际广场 1 楼 1013 室	025-52207188
64	常州花园街证券营业部		常州市武进区湖塘镇花园街 168 号 H-12	0519-81681228
65	江阴滨江东路证券营业部		江阴市滨江东路 2 号裙楼 1 楼 107 座	0510-86818238
66	盐城建军东路证券营业部		盐城市建军东路 63 号二层(1)	0515-81081555
67	南通世纪大道证券营业部		南通市崇川区世纪大道 66 号附 2 号 202 室	0513-83556158
68	无锡清扬路证券营业部		无锡市梁溪区清扬路 131-3	0510-88101666
69	安徽	合肥芜湖路证券营业部	合肥市包河区芜湖路 258 号	0551-63505999
70		六安梅山路证券营业部	六安市梅山路明都北苑 1 号楼	0564-3211833
71	浙江	杭州西湖大道证券营业部	杭州市上城区西湖大道 193 号 218 室、211 号	0571-8510780
72		杭州教工路证券营业部	杭州市西湖区教工路 88 号 1102 室	0571-85365658
73		杭州市心北路证券营业部	杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心 1 幢 1803 室 1 号	18158111199

74		义乌雪峰路证券营业部	义乌市北苑街道雪峰西路 375 号	13017996677
75		绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区柯桥蓝宝石公寓 16 幢 114-115 室	0575-85705859
76		温州新城大道证券营业部	温州市鹿城区新城大道正茂大厦 E 幢 114-115 号	0577-88187779
77		台州广场西路证券营业部	台州市开发区广场西路 135 号 1 层	0576-88665772
78		宁波江安路证券营业部	宁波江北区江安路 478 号 3 幢 81、83、84 号	0574-83068666
79		宁波鄞奉路证券营业部	宁波市海曙区鄞奉路 211 号	0574-87639509
80	江西	南昌阳明路证券营业部	南昌市东湖区阳明路 183 号航洋大厦三楼	0791-86807000
81		武汉香港路证券营业部	武汉市江汉区香港路 257 号	027-85517277
82	湖北	武汉中北路证券营业部	武汉市武昌区中北路 109 号武汉 1818 中心(二期)第 6-7 幢 6 栋 23 层 5 号、6 号房	0710-3355148
83		襄阳春园路证券营业部	襄阳市高新区铁威公寓 1 幢 1 层 8、9 室	027-87325859
84		重庆科园一路证券营业部	重庆市九龙坡区科园一路 6 号 13-3 号、13-5 号	023-68626889
85	重庆	重庆沙南街证券营业部	重庆市沙坪坝区沙南街 001 号南园 2 号附 7 号四层	023-65160686
86		重庆铜梁证券营业部	重庆市铜梁区巴川街道办事处营盘路 1 号	023-45672680
87		福州五一中路证券营业部	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 2 楼	0591-87556065
88		晋江世纪大道证券营业部	晋江市青阳街道世纪大道宝龙世家 D 栋 905、906 单元	0595-82051166
89		泉州丰泽街证券营业部	泉州市丰泽街信息大厦一楼店面及二楼办公楼	0595-68282266
90	福建	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 14 层 1405B、1406 单元	0592-5980765
91		莆田东圳东路证券营业部	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路 1203 号	0594-2251268
92		福清西环路证券营业部	福州市福清市音西街道西环路 1 号国际华城 A11 号楼 2 层 201、202 店面	0591-85169326
93		韶关新华南路证券营业部	韶关市武江区新华南路 23 号红星大厦二层 11 单元	0751-8800808
94	广东	广州南沙金沙路证券营业部	广州市南沙区金沙路 3 号北塔首层 9 号	020-87312595
95		广州祈福新邨证券营业部	广州市番禺区钟村街福华路 84 号 204、205 房	020-37816527
96		广州黄埔证券营业部	广州市黄埔区兆昌路 4 号 101 房	020-37816530

97		揭阳临江南路证券营业部	揭阳市榕城区临江南路以南、榕华大道以东江南新城五期（御鼎轩）第 14 号铺	0663-8590211
98		珠海石花西路证券营业部	珠海市香洲区石花西路 215-39# 商铺	0756-8880650
99	广西壮族自治区	南宁东葛路证券营业部	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 8 栋 142 号	0771-8066080
100		桂林穿山东路证券营业部	桂林市七星区穿山东路 28 号彰泰·春天北苑 1 栋 1、2-12 商铺	0773-3110778
101	内蒙古自治区	乌兰察布恩和路证券营业部	乌兰察布市集宁区恩和路 79 号（原乌兰察布日报社）	0474-8281899
102		通辽霍林河大街证券营业部	通辽市科尔沁区霍林河大街恒源花园小区 11#楼 102 室	0475-8959333
103	云南	昆明安康路证券营业部	昆明市西山区安康路 9 号	0871-65329830

附录三：

公司治理相关制度情况

序号	制度名称	审批机构	披露索引
1	《公司章程》	2020年第一次临时股东大会 (2020年7月2日)	巨潮资讯网
2	《公司股东大会议事规则》	2020年第一次临时股东大会 (2020年7月2日)	巨潮资讯网
3	《公司董事会议事规则》	2019年第一次临时股东大会 (2019年3月21日)	巨潮资讯网
4	《公司监事会议事规则》	2015年度股东大会 (2016年5月17日)	巨潮资讯网
5	《公司独立董事工作规则》	2020年第一次临时股东大会 (2020年7月2日)	巨潮资讯网
6	《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》	2015年度股东大会 (2016年5月17日)	巨潮资讯网
7	《公司战略决策管理委员会工作规则》	第六届董事会第二次会议 (2008年3月10日)	未公开披露
8	《公司提名与薪酬委员会工作规则》	第九届董事会2019年第一次临时会议 (2019年1月31日)	巨潮资讯网
9	《公司审计委员会工作规则》	第九届董事会2019年第一次临时会议 (2019年1月31日)	巨潮资讯网
10	《公司风险控制委员会工作规则》	第九届董事会2017年第四次临时会议 (2017年9月29日)	巨潮资讯网
11	《公司董事会公章管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	未公开披露
12	《公司监事会公章管理制度》	第十届监事会2020年第一次临时会议 (2020年11月24日)	未公开披露
13	《公司监事会工作信息报送管理制度》	第九届监事会2019年第二次临时会议 (2019年7月1日)	未公开披露
14	《公司监事会外部审计交流制度》	第十届监事会2020年第二次临时会议 (2020年12月11日)	未公开披露
15	《公司监事履职评价管理办法》	第十届监事会2021年第一次临时会议 (2021年6月28日)	未公开披露
16	《公司高级管理人员离任审计管理制度》	第九届监事会2019年第二次临时会议 (2019年7月1日)	未公开披露
17	《公司经理层工作规则》	第九届董事会2017年第四次临时会议 (2017年9月29日)	巨潮资讯网
18	《公司董事会秘书管理制度》	第十届董事会第四次会议 (2021年4月8日)	未公开披露
19	《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》	第九届董事会第九次会议 (2019年4月9日)	巨潮资讯网
20	《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	巨潮资讯网
21	《公司信息披露管理制度》	第十届董事会第六次会议 (2021年8月18日)	巨潮资讯网
22	《公司投资者关系管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议	巨潮资讯网

(2020年11月24日)			
23	《公司关联交易制度》	2021年第一次临时股东大会 (2021年2月1日)	巨潮资讯网
24	《公司募集资金使用管理制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	巨潮资讯网
25	《公司投资、担保、融资管理制度》	第九届董事会第八次会议 (2018年10月29日)	巨潮资讯网
26	《公司外部信息使用人管理办法》	第六届董事会第十次会议 (2010年3月22日)	未公开披露
27	《公司独立董事年报工作规程》	第六届董事会第十次会议 (2010年3月22日)	未公开披露
28	《公司董事会审计委员会年报工作规程》	第六届董事会第十次会议 (2010年3月22日)	未公开披露
29	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	第六届董事会第十次会议 (2010年3月22日)	未公开披露
30	《公司社会责任制度》	第十届董事会2020年第三次临时会议 (2020年11月24日)	巨潮资讯网
31	《公司合规管理制度》	第十届董事会2020年第一次临时会议 (2020年6月16日)	巨潮资讯网
32	《公司全面风险管理制度》	第十届董事会2020年第五次临时会议 (2020年12月29日)	巨潮资讯网
33	《公司洗钱风险管理制度》	第九届董事会2019年第六次临时会议 (2019年10月14日)	未公开披露
35	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	第十届董事会2021年第三次临时会议 (2021年7月15日)	巨潮资讯网
34	《公司对外捐赠管理办法》	2021年第一次临时股东大会 (2021年2月1日)	巨潮资讯网

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

》》》附录四：

公司 2021 年上半年信息披露一览表

序号	公告事项	披露日期
1	东北证券股份有限公司关于 2021 年第一期短期融资券发行结果的公告	2021-1-12
2	东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告	2021-1-16
3	东北证券股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知	2021-1-16
4	东北证券股份有限公司 2020 年度业绩快报	2021-1-26
5	东北证券股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告	2021-1-27
6	东北证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	2021-1-28
7	东北证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告	2021-2-2
8	东北证券股份有限公司关于 2021 年第二期短期融资券发行结果的公告	2021-3-19
9	东北证券股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告	2021-4-1
10	东北证券股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告	2021-4-10
11	东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告	2021-4-10
12	东北证券股份有限公司 2020 年年度报告摘要	2021-4-10
13	东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告	2021-4-10
14	东北证券股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告	2021-4-10
15	东北证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告	2021-4-10
16	东北证券股份有限公司关于计提资产减值的公告	2021-4-10
17	东北证券股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	2021-4-10
18	东北证券股份有限公司关于 2021 年第三期短期融资券发行结果的公告	2021-4-14
19	东北证券股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知	2021-4-23
20	东北证券股份有限公司 2021 年第一季度报告正文	2021-4-27
21	东北证券股份有限公司关于参加 2021 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会的公告	2021-5-11
22	东北证券股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告	2021-5-11
23	东北证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2021-5-12
24	东北证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告	2021-5-14
25	东北证券股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告	2021-5-24



26	东北证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的公告	2021-5-29
27	东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告	2021-6-11
28	东北证券股份有限公司关于 2021 年第四期短期融资券发行结果的公告	2021-6-16
29	东北证券股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告	2021-6-29



融合  
创新  
专注  
至简

公司地址：长春市生态大街6666号

电话：0431—85096806

邮编：130119

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)