

东兴证券股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。

截至2021年12月31日，公司总股本3,232,445,520股，以此合计计算拟分配现金红利人民币840,435,835.20元（含税），占2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.87%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

本公司面临的风险主要包括：因未能对法律法规和监管条例及时跟进而造成的法律以及合规风险；持仓金融头寸的市场价格变动而导致损失的市场风险；因客户、证券发行人或交易对手无法履行合约责任而造成经济损失的信用风险；因不充足或不完善的内部流程、人员和系统或外部事件而带来直接或间接损失的操作风险；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流动性风险；因公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险等。与上一年度所提示的风险因素无重大变化。

针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员管理、信息技术等方面进行防范，同时优化业务流程，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	22
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境与社会责任.....	80
第六节	重要事项.....	83
第七节	股份变动及股东情况.....	114
第八节	优先股相关情况.....	122
第九节	债券相关情况.....	123
第十节	财务报告.....	134
第十一节	证券公司信息披露.....	297

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司2021年度持续督导年度报告书 公司2021年度保荐工作报告 2021年度公司投资银行类业务内部控制有效性评估报告 其他相关文件
--------	--

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东兴证券、公司、本公司	指	东兴证券股份有限公司
中国东方或东方集团	指	中国东方资产管理股份有限公司
东方国际	指	中国东方资产管理（国际）控股有限公司
中铝股份	指	中国铝业股份有限公司
上海大盛	指	上海大盛资产管理有限公司
上海国盛	指	上海国盛集团资产管理有限公司
山东高速	指	山东高速股份有限公司
江苏铁路	指	江苏省铁路集团有限公司
中国诚通	指	中国诚通控股集团有限公司
天宝矿业	指	福建天宝矿业投资集团股份有限公司
福建新联合	指	福建新联合投资有限责任公司
东兴期货	指	东兴期货有限责任公司
上海伴兴	指	上海伴兴实业发展有限公司
东兴投资	指	东兴证券投资有限公司
东兴资本	指	东兴资本投资管理有限公司
东兴香港	指	东兴证券（香港）金融控股有限公司
东兴基金	指	东兴基金管理有限公司
闽发证券	指	原闽发证券有限责任公司
新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
国家工商总局	指	原国家工商行政管理总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
万得资讯	指	上海万得信息技术股份有限公司
A 股	指	本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：601198）
A 股股东	指	A 股持有人
报告期/报告期末	指	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	东兴证券股份有限公司
公司的中文简称	东兴证券
公司的外文名称	Dongxing Securities Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Dongxing Securities Co., Ltd.
公司的法定代表人	魏庆华
公司总经理	张涛

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,232,445,520.00	2,757,960,657.00
净资产	21,751,669,087.73	17,864,109,080.41

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。

此外，公司及各子公司还具有以下业务资格：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	北京证券交易所会员	北交所	2021 年 11 月
2	作为合格境内机构投资者从事境外证券投资业务	北京证监局	2021 年 8 月
3	基金投资顾问业务试点	中国证监会	2021 年 6 月
4	银行间现券做市业务资格	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2021 年 5 月
5	合格境外投资者	中国证监会	2021 年 1 月
6	非金融企业债务融资工具主承销业务	中国银行间市场交易商协会	2021 年 1 月
7	质押式报价回购交易权限	深交所	2020 年 10 月
8	实时承接利率互换交易	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2020 年 10 月
9	上市公司股权激励行权融资业务试点	深交所	2020 年 4 月
10	利率期权业务	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2020 年 3 月
11	公开募集证券投资基金管理、基金销售	中国证监会	2020 年 3 月
12	标准债券远期交易	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2019 年 12 月
13	信用风险缓释工具一般交易商	中国银行间市场交易商协会	2019 年 11 月
14	北京股权交易中心推荐机构会员	北京股权交易中心有限公司	2019 年 8 月
15	基差交易	中国期货业协会	2018 年 7 月
16	定价服务业务和合作套保业务	中国期货业协会	2017 年 11 月
17	仓单业务	中国期货业协会	2017 年 2 月

18	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018 年 12 月
19	证券公司私募基金子公司	中国证券投资基金业协会	2018 年 7 月
20	香港第 4 类（就证券提供意见）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2017 年 2 月
21	香港第 9 类（提供资产管理）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2017 年 2 月
22	深港通下港股通业务交易	深交所	2016 年 11 月
23	非金融企业债务融资工具承销业务资格	中国银行间市场交易商协会	2016 年 9 月
24	受托管理保险资金的资格	原中国保险监督管理委员会	2016 年 3 月
25	私募基金业务外包服务机构	中国证券投资基金业协会	2015 年 11 月
26	香港第 6 类（就机构融资提供意见）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2013 年 12 月
27	香港第 1 类（证券交易）牌照	香港证券及期货事务监察委员会	2014 年 10 月
28	私募基金综合托管业务	中国证监会	2015 年 10 月
29	利率互换业务	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2015 年 8 月
30	中国证券投资基金业协会会员	中国证券投资基金业协会	2015 年 5 月
31	期货公司资产管理业务	中国期货业协会	2015 年 4 月
32	私募股权投资基金管理人	中国证券投资基金业协会	2015 年 2 月
33	期权结算业务资格	中证登	2015 年 1 月
34	上海证券交易所股票期权交易参与者（股票期权经纪、自营业务交易权限）	上交所	2015 年 1 月
35	柜台市场业务	中国证券业协会	2014 年 12 月
36	互联网证券业务	中国证券业协会	2014 年 12 月
37	开展客户资金消费支付服务业务	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2014 年 11 月
38	港股通业务	上交所	2014 年 10 月
39	证券质押登记业务	中证登	2014 年 8 月
40	报价系统参与者	原中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014 年 8 月
41	主办券商业务（做市业务）	全国中小企业股份转让系统	2014 年 7 月
42	海峡股权交易中心推荐挂牌及代理买卖业务	中国证券业协会	2014 年 6 月
43	转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2014 年 6 月
44	保险兼业代理资格	原中国保险监督管理委员会北京监管局	2013 年 11 月
45	股票质押式回购业务	深交所、上交所	2013 年 8 月
46	主办券商业务（推荐业务、经纪业务）	全国中小企业股份转让系统	2013 年 3 月
47	约定购回式证券交易资格	深交所、上交所	2013 年 2 月、 2012 年 12 月
48	期货投资咨询业务资格	中国证监会上海监管局	2013 年 1 月
49	代销金融产品业务资格	中国证监会	2013 年 1 月
50	转融通业务	中国证券金融股份有限公司	2013 年 1 月
51	向保险机构投资者提供综合服务	原中国保险监督管理委员会	2012 年 10 月
52	融资融券业务资格	中国证监会	2012 年 5 月
53	同业拆借业务	中国人民银行上海总部	2011 年 9 月
54	为期货公司提供中间介绍业务	中国证监会	2011 年 9 月
55	外币有价证券经纪业务	国家外汇管理局	2011 年 8 月
56	中国证券业协会会员	中国证券业协会	2011 年 5 月
57	代办系统主办券商业务资格（股份转	中国证券业协会	2010 年 12 月

	让、股份报价业务)		
58	金融期货经纪	中国证监会	2010年10月
59	证券投资基金销售业务资格	中国证监会	2009年7月
60	证券资产管理	中国证监会	2009年7月
61	证券自营	中国证监会	2009年7月
62	保荐业务资格	中国证监会	2009年1月
63	银行间债券交易业务	中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心	2008年12月
64	权证业务结算	中证登	2008年10月
65	深圳证券交易所会员	深交所	2008年9月
66	中证登乙类结算参与者	中证登	2008年8月
67	上海证券交易所会员	上交所	2008年7月
68	证券承销与保荐	中国证监会	2008年5月
69	与证券交易、证券投资有关的财务顾问	中国证监会	2008年5月
70	证券投资咨询	中国证监会	2008年5月
71	证券经纪	中国证监会	2008年5月
72	交易结算资金第三方存管资格	中国证监会	2007年6月

注：如业务资格换证的，取得时间为首次取得业务资格时间。

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
公司注册地址的邮政编码	100033
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6、10、12、15、16层 北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层
公司办公地址的邮政编码	100033
公司网址	http://www.dxzq.net
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn
经纪业务客户服务热线	95309
股东联络热线	010-66555171
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2008年5月28日，东兴证券取得国家工商总局核发的注册号为10000000041652的《企业法人营业执照》。公司严格按照法定程序受让了闽发证券证券类资产，同时承接闽发证券经纪业务的全部正常经纪类客户。

2011年8月22日，公司召开2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于东兴证券股份有限公司增资扩股的议案》。2011年10月27日，中国证监会出具证监许可[2011]1727号《关于核准东兴证券股份有限公司变更注册资本的批复》，核准公司注册资本由150,400万元增加至200,400万元。2011年11月4日，国家工商总局核准本公司上述增资扩股的工商变更登记，并核发注册号为10000000041652的《企业法人营业执照》。

2014年4月18日，上海国盛(集团)有限公司的全资子公司上海国盛与上海大盛签署《吸收合并协议》，约定上海国盛吸收合并上海大盛(以下简称“本次合并”)。2014年4月21日，上海大盛的单一股东上海国盛及上海国盛的单一股东上海国盛(集团)有限公司均作出股东决定，

同意本次合并。2014 年 4 月 28 日，上海国盛（集团）有限公司出具沪国盛发[2014]130 号《关于同意上海国盛集团资产有限公司吸收合并上海大盛资产有限公司的批复》，批准本次合并。

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

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

2016 年 9 月，经中国证监会证监许可[2016]1352 号文批准，公司非公开发行 253,960,657 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 10 月 17 日在上交所挂牌上市。公司非公开发行前总股本为 2,504,000,000 股，发行上市后总股本为 2,757,960,657 股。非公开发行股票价格为人民币 18.81 元/股，募集资金 4,776,999,958.17 元。

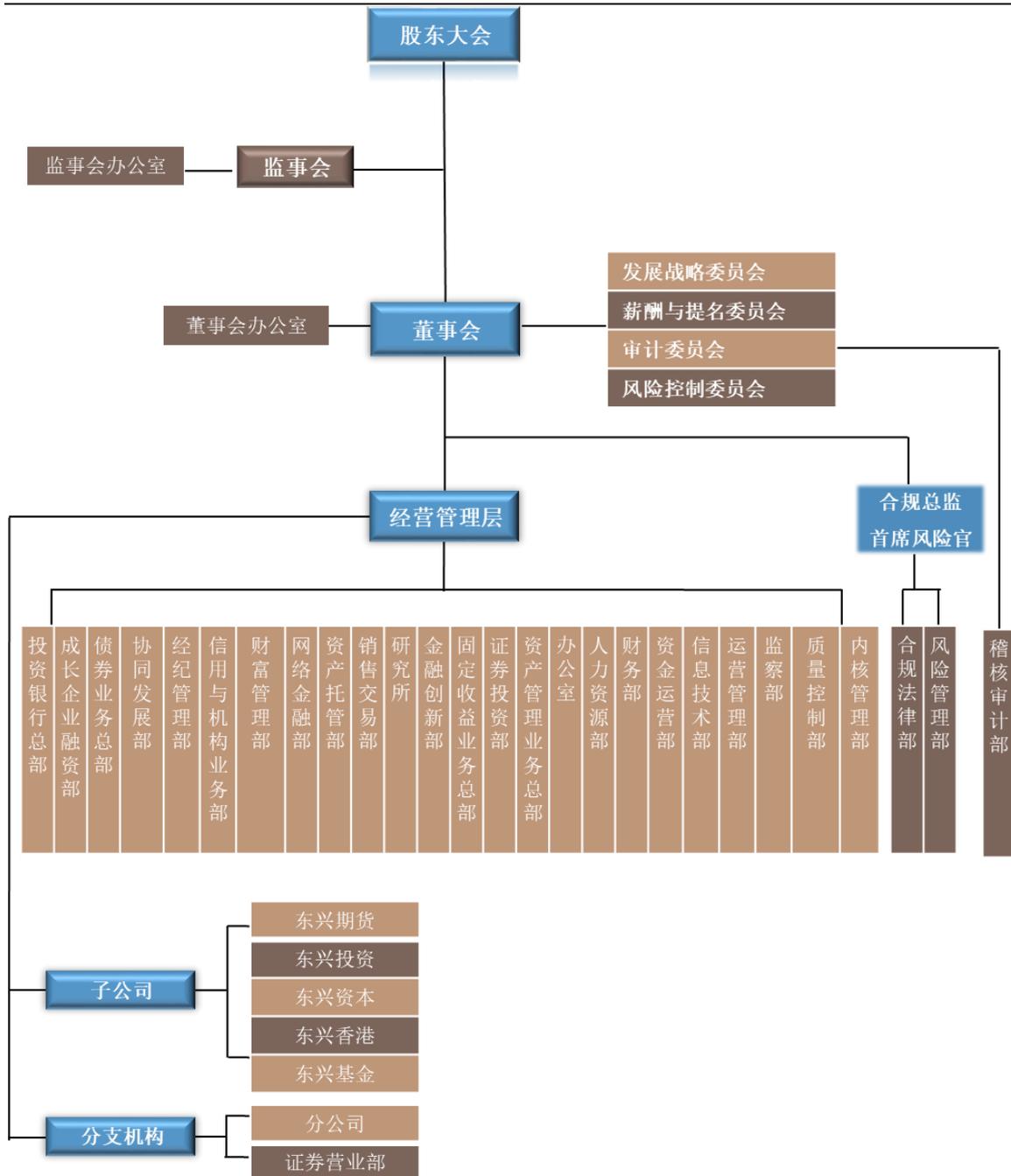
2021 年 6 月，经中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2204 号）核准，公司向江苏铁路、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等 14 名特定投资者非公开发行 474,484,863 股人民币普通股（A 股），并于 2021 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2021 年 12 月 20 日，公司完成相关的工商变更登记及备案手续，注册资本由 2,757,960,657 元变更为 3,232,445,520.00 元。

（二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

1、公司组织结构图

截至本报告签署日，公司组织结构图如下：



注：上图仅包含公司一级控股子公司情况

2、公司境内外一级子公司、分公司情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 5 家一级全资子公司，分别是东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港和东兴基金，基本情况如下所示：

序号	名称	设立时间	地址	注册资本 (万元)	联系电话
1	东兴期货	1995-10-23	上海市杨树浦路 248 号 22 层	51,800	021-65458108
2	东兴投资	2012-02-07	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室—3373 (集群注册)	200,000	010-66555121
3	东兴资本	2013-12-10	深圳市前海深港合作区前湾一	50,000	010-56508541

			路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 楼 201 室		
4	东兴香港	2015-07-17	香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 68 楼 6805-6806A 室	149,999.94 (港币)	852-26555118
5	东兴基金	2020-03-17	北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室	20,000	010-57307300

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共设有 17 家分公司，基本情况如下表所示：

序号	名称	成立日期	营业场所	联系电话
1	福建分公司	2009-07-29	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 109 号东煌大厦第 11 层	0591-88501898
2	上海分公司	2009-08-10	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号第 10 层（实际楼层，名义楼层 11 层）01 单元	021-68678288
3	深圳分公司	2013-02-05	广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 46 层	0755-23824531
4	新疆分公司	2014-04-18	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 8 层	0991-6555178
5	江苏分公司 ^注	2016-05-26	江苏省南京市建邺区庐山路 188 号新地中心 22 楼 2206 室、2207 室（电梯编号楼层 28 楼 2806 号、2807 号房）	025-87791558
6	山东分公司 ^注	2016-07-28	山东省济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 16 层南区	0531-67863867
7	莆田分公司	2016-04-14	福建省莆田市荔城区镇海街道梅园东路 38 弄 5 号楼 2 号	0594-2331939
8	泉州分公司	2016-04-15	福建省泉州市丰泽区东湖街道田安路武夷花园 11#中心商场明旺金融中心四层北侧	0595-22111588
9	三明分公司	2016-04-28	福建省三明市梅列区列东街和仁新村 33 幢附楼二层	0598-8235068
10	成都分公司	2017-11-03	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 23 楼 2308、2309 号	028-82889361
11	广州分公司	2017-11-06	广东省广州市天河区冼村路 5 号 4002-4006 房（仅限办公用途）	020-32311666
12	杭州分公司	2017-11-10	浙江省杭州市江干区来福士中心 2 幢 1301 室	0571-85381588
13	西安分公司	2017-11-13	陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 5 单元 21 层 52102、52103 号房	029-81775072
14	重庆分公司	2017-11-13	重庆市江北区聚贤街 25 号 1 幢第 22 层 1 号	023-67500709
15	合肥分公司	2019-04-29	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 1 号楼 31 层 03、04、05 室	0551-62882608
16	厦门分公司	2019-05-15	福建省厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 9 楼 D、E、F 单元	0592-2058618
17	苏州分公司	2019-05-22	江苏省苏州工业园区苏州大道西 119 号苏悦广场南楼 10 楼 1001、1008 室	0512-68788889

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

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 76 家证券营业部：福建 34 家，北京 6 家，天津 1 家，上海 3 家，广东 4 家，江苏 4 家，浙江 2 家，四川 2 家，重庆 2 家，广西 1 家，江西 1 家，湖北 1 家，湖南 1 家，安徽 1 家，河南 1 家，山西 1 家，山东 3 家，辽宁 2 家，河北 1 家，陕西 1 家，新疆 4 家。

具体分布情况如下：

序号	省份	证券营业部名称	营业场所	联系电话
1	福建	东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部	福建省福州市鼓楼区斗西路 1 号福商大厦 4 层 01、02、03 店面	0591-83379869
2	福建	东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部	福建省福州市鼓楼区五一北路 158 号高景商贸中心二层	0591-83350056
3	福建	东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部	福建省福州市鼓楼区杨桥中路 97 号 5 层	0591-83735558
4	福建	东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部	福建省福州市台江区学军路 1 号群升国际 A 区 1#楼 2 层	0591-83229266
5	福建	东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部	福建省福州市五四路 239 号办公楼第五层	0591-87586318
6	福建	东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部	福建省福州市台江区新港街道五一中路 135 号金鹿商厦 4 楼	0591-83309668
7	福建	东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部	福建省福州市鼓楼区福飞路西側江厝路 2 号综合楼 2-4 层	0591-87735790
8	福建	东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部	福建省福清市一拂路新世纪商厦三楼	0591-85215915
9	福建	东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部	福建省南平市滨江中路 397 号冠福大厦三楼	0599-8638766
10	福建	东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部	福建省莆田市荔城区梅园东路 50 号楼 1-3 层	0594-2382788
11	福建	东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部	福建省泉州市丰泽区田安路武夷花园明旺金融中心 2 层	0595-22116277
12	福建	东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街 666 号南益集团大厦首层 101 单元及 23 层	0595-22980077
13	福建	东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部	福建省漳州市芗城区南昌中路 31 号丽园广场 1 幢 B501-B506 室、B701-B706 室	0596-2933008
14	福建	东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市梅列区列东街和仁新村 33 幢 1-2 层	0598-8238707
15	福建	东兴证券股份有限公司三明崇宁路证券营业部	福建省三明市三元区崇宁路 24 号中银大厦	0598-8310508
16	福建	东兴证券股份有限公司永安	福建省永安市栖和路 88 号	0598-3612886

		安栖和路证券营业部		
17	福建	东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部	福建省晋江市青阳街道时代广场 A1 幢 6 楼	0595-82038988
18	福建	东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部	福建省宁德市东侨区闽东中路 32 号联信财富广场 B1 栋 6 层	0593-2788868
19	福建	东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部	福建省将乐县古镛镇日照东门水木玉华西苑商业城 6 层 603、604	0598-2221888
20	福建	东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部	福建省龙海市石码镇锦江东路 2 号锦江御景 122 号-130 号	0596-6533941
21	福建	东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部	福建省泉州市石狮市濠江路东侧前园段众和国际大厦 A 座八层	0595-68890001
22	福建	东兴证券股份有限公司惠安建设南路证券营业部	福建省惠安县螺城镇中新大厦 6 号楼 1 层、4 层	0595-68189393
23	福建	东兴证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部	福建省沙县凤岗李纲中路 31 号 301 室	0598-5669389
24	福建	东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部	福建省长乐市吴航街道郑和路惠航大厦四楼	0591-28937557
25	福建	东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部	福建省邵武市五一九路海丰大厦 A 幢二层	0599-6331300
26	福建	东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部	福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲路 138 号金融商务中心 A1 幢 10 层 1010、1010-1、1011	0597-2951618
27	福建	东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部	厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 9 楼 G 单元	0592-8127868
28	福建	东兴证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部	福建省南平市顺昌县双溪中山中路 4 号敏晖大厦 2 层	0599-7825938
29	福建	东兴证券股份有限公司宁化中环中路证券营业部	福建省三明市宁化县翠江镇中环中路翠江大厦商住楼 119 号	0598-6831177
30	福建	东兴证券股份有限公司永春八二三东路证券营业部	福建省泉州市永春县八二三东路 189、191 号、15 栋 3 单元 206	0595-23811588
31	福建	东兴证券股份有限公司德化浔南西路证券营业部	福建省泉州市德化县龙浔镇浔南西路 202、204、206	0595-23558592
32	福建	东兴证券股份有限公司明溪新大路证券营业部	福建省三明市明溪县雪峰镇新大路 1169 号 B 幢 101 室、102 室	0598-2816979
33	福建	东兴证券股份有限公司南靖教育路证券营业部	福建省漳州市南靖县山城镇教育路 24 号	0596-7820933
34	福建	东兴证券股份有限公司漳州台商投资区文圃大道证券营业部	福建省漳州市台商投资区角美镇文圃大道侨联综合楼 104-105 号	0596-6586237
35	北京	东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部	北京市朝阳区西大望路 15 号 4 号楼四层	010-67771899
36	北京	东兴证券股份有限公司北	北京市海淀区北四环中路	010-82884283

		京北四环中路证券营业部	229 号海泰大厦二层北	
37	北京	东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部	北京市海淀区复兴路 65 号首层 103 号房间	010-50981818
38	北京	东兴证券股份有限公司北京知春路证券营业部	北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 1 层	010-66551558
39	北京	东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部	北京市西城区金融大街 9 号楼 3 层 302 室	010-66551969
40	北京	东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部	北京市东城区金宝街 2 号 1 层 101-101-102	010-65135688
41	天津	东兴证券股份有限公司天津南马路证券营业部	天津市南开区南马路 1338、1348 号	022-87670018
42	上海	东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部	上海市虹口区广灵二路 349 号	021-65264853
43	上海	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 1 层 A0-5 室、11 层 B1B2B3C1 室	021-54240099
44	上海	东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号第 10 层（名义楼层 11 层）01-A 单元	021-68678318
45	广东	东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部	广东省深圳市福田区莲花街道金田路 4028 号荣超经贸中心 910-912 室	0755-82183029
46	广东	东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部	广东省广州市天河区珠江东路 421 号 1101A 房	020-38038168
47	广东	东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部	广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号财富大厦 B 座 6 层 601、602 房	0757-83939601
48	广东	东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 200 海印长城一期 5-8 栋 105-106	0755-86061896
49	江苏	东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部	江苏省南京市秦淮区汉中路 187 号 1F（物理楼层）1 单元及 189 号南京平安金融中心名义第 21 层（物理楼层 17 层）03、04、05 单元	025-84638555
50	江苏	东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西 119 号苏悦广场南楼 10 楼 1001、1004、1008 室	0512-68786889
51	江苏	东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部	江苏省南京市建邺区庐山路 188 号 28 楼 2801 号、2808 号	025-86600917
52	江苏	东兴证券股份有限公司盐城青年东路证券营业部	江苏省盐城市亭湖区青年东路 59 号锐轩财富广场 3 幢 123、124、132、139、140 室	0515-88891280
53	浙江	东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部	浙江省杭州市下城区绍兴路 161 号野风现代中心北楼	0571-87299550

			1901 室	
54	浙江	东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号 004 幢 (14-1) 宁波和丰创意广场创庭楼 1405 室	0574-89116055
55	四川	东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部	四川省成都市二环路南二段 17 号盛隆大厦 16 层	028-84511939
56	四川	东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部	四川省成都市都江堰市迎宾路 62 号 3 楼	028-61944020
57	重庆	东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路 131 号 13 层 1 号、2 号	023-63886022
58	重庆	东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部	重庆市万州区白岩路 1 号三牧集团商务大厦第 6 层部分	023-85752998
59	江西	东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼 2408 室 (第 24 层)	0791-86710793
60	广西	东兴证券股份有限公司南宁祥宾路证券营业部	广西壮族自治区南宁市祥宾路 63 号旅游大厦 4 楼	0771-5521601
61	湖南	东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 18 楼	0731-85339298
62	湖北	东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部	湖北省武汉市江岸区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 2-3 层	027-85740486
63	河南	东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业部	河南省郑州市金水区金水路 8 号汇城大厦 2 楼	0371-60131188
64	安徽	东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 1 号楼 31 层 06、07 室	0551-62882616
65	陕西	东兴证券股份有限公司西安唐延路证券营业部	陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 5 单元 21 层 52102 号房	029-84280147
66	山西	东兴证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部	山西省太原市小店区晋阳街 89 号君威国际金融中心 A 座 707 室	0351-5289693
67	山东	东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部	山东省济南市历下区文化西路 13 号海辰办公写字楼 1-101 室、201 室	0531-68699038
68	山东	东兴证券股份有限公司烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区南大街 158 号 3 号楼鲁东国际 2308、2310、2311	0535-3392107
69	山东	东兴证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部	山东省青岛市崂山区深圳路 230-8 号、9 号 1 层	0532-55760537
70	辽宁	东兴证券股份有限公司沈阳铁西证券营业部	辽宁省沈阳市铁西区建设中路 2 甲 1	024-82511660
71	辽宁	东兴证券股份有限公司大连中山路证券营业部	辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 2 层 B 单元	0411-88008306
72	河北	东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部	河北省石家庄市长安区中山东路 189 号燕春饭店 B 座二	0311-68093732

			层东侧商铺	
73	新疆	东兴证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部	新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市56区2丘24栋1层1104	0994-2586396
74	新疆	东兴证券股份有限公司奎屯北京东路证券营业部	新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯市市区飞鸿里-北京东路1幢1号融昌大厦24楼2405号	0992-6866988
75	新疆	东兴证券股份有限公司库尔勒石化大道证券营业部 ^注	新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市石化大道塔河明成2栋2-202室	0996-2622050
76	新疆	东兴证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路321号2栋1层1-03室	0991-6555176

注1：东兴证券股份有限公司库尔勒石化大道营业部已于2022年1月完成执照注销；

注2：新设南京庐山路证券营业部、深圳南山证券营业部、北京金宝街证券营业部及盐城青年东路证券营业部均于2021年取得营业执照和经营许可证，并于当年完成开业。

（四）其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至2021年12月31日，本公司全资子公司东兴期货设有3家分公司，分别是上海分公司、河南分公司、广东分公司；设有6家期货营业部：北京、福州、烟台、南宁、昆明、上海福山路各1家。

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	闫琳、李贞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融街中心南楼16层
	签字的保荐代表人姓名	陈琦、成晓辉
	持续督导的期间	2021年10月22日-2022年12月31日

注：2021年4月23日公司与国泰君安证券股份有限公司签订《东兴证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。根据有关规定，国泰君安证券股份有限公司对公司的持续督导期限至2022年12月31日终止。

八、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
营业收入	5,375,748,343.46	5,687,210,822.32	-5.48	4,474,704,697.42	3,973,389,371.74
归属于母公司股东的净利润	1,652,243,606.93	1,539,672,462.50	7.31	1,220,698,859.37	1,220,698,859.37
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,647,269,494.12	1,539,080,802.84	7.03	1,173,785,303.69	1,173,785,303.69

经营活动产生的现金流量净额	7,305,322,012.39	5,332,619,510.69	36.99	270,799,574.75	270,799,574.75
其他综合收益	-149,973,513.00	-298,054,206.73	不适用	6,095,560.87	6,095,560.87
主要会计数据	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
				调整后	调整前
资产总额	98,965,019,340.87	86,374,824,617.33	14.58	77,543,564,327.72	77,543,564,327.72
负债总额	72,271,904,877.92	65,190,050,860.27	10.86	57,214,649,468.77	57,214,649,468.77
归属于母公司股东的权益	26,658,735,548.01	21,147,991,350.10	26.06	20,292,487,586.31	20,292,487,586.31
所有者权益总额	26,693,114,462.95	21,184,773,757.06	26.00	20,328,914,858.95	20,328,914,858.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.582	0.558	4.30	0.443	0.443
稀释每股收益(元/股)	0.582	0.558	4.30	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.581	0.558	4.12	0.426	0.426
加权平均净资产收益率(%)	7.37	7.44	减少0.07个百分点	6.16	6.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.35	7.44	减少0.09个百分点	5.93	5.93
每股净资产	8.247	7.668	7.55	7.358	7.358

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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

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

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	21,751,669,087.73	17,864,109,080.41
净资产	26,514,633,236.73	21,116,363,741.72
各项风险资本准备之和	6,853,373,461.24	6,430,964,527.86
表内外资产总额	78,486,792,319.28	69,574,432,338.39
风险覆盖率(%)	317.39	277.78
资本杠杆率(%)	27.09	22.99

流动性覆盖率(%)	344.56	235.70
净稳定资金率(%)	163.23	168.37
净资本/净资产(%)	82.04	84.60
净资本/负债(%)	45.05	38.89
净资产/负债(%)	54.92	45.97
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%)	19.22	26.84
自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本(%)	195.91	203.48
融资(含融券)的金额/净资本(%)	94.71	106.66

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

九、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	885,662,605.12	1,693,833,821.43	1,245,381,875.63	1,550,870,041.28
归属于上市公司股东的净利润	250,497,334.49	480,109,634.49	449,655,985.11	471,980,652.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	247,139,026.16	478,724,456.23	447,983,358.80	473,422,652.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,742,666,680.96	5,381,513,807.25	2,826,557,684.07	839,917,202.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	785,824.50		302,547.48	180,519.06
计入当期损益的政府补助,	3,179,549.21	政府补助	15,128,576.65	6,433,251.75

但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,908,459.83		-14,612,761.20	56,071,434.75
减：所得税影响额	1,899,720.73		226,703.27	15,771,649.88
合计	4,974,112.81		591,659.66	46,913,555.68

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情况说明

√适用 □不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益项目。

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	17,916,660,898.07	22,156,741,847.52	4,240,080,949.45	700,070,417.63
其他债权投资	24,093,535,135.23	26,212,989,947.02	2,119,454,811.79	1,166,197,604.24
其他权益工具投资	2,265,112,206.39	238,041,015.83	-2,027,071,190.56	115,866,493.94
衍生金融工具	13,357,171.75	506,410,723.15	493,053,551.40	255,187,209.50
交易性金融负债	-1,742,788,385.79	-1,806,777,230.31	-63,988,844.52	-353,076,407.92
合计	42,545,877,025.65	47,307,406,303.21	4,761,529,277.56	1,884,245,317.39

注：本表列示的主要为金融投资类及衍生工具数据。

十三、 其他

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年末	2020 年末	增减 (%)	变动原因
货币资金	19,121,474,885.04	13,666,257,194.09	39.92	主要系客户资金增长所致
衍生金融资产	708,101,769.31	153,067,527.47	362.61	主要系股票期权业务增加

				所致
应收款项	431,819,019.12	181,889,229.91	137.41	主要系应收清算款增加所致
买入返售金融资产	852,877,114.29	1,677,259,894.15	-49.15	主要系股票质押式回购业务减少所致
债权投资	108,628,477.81	171,884,222.16	-36.80	主要系债权投资减少所致
其他权益工具投资	238,041,015.83	2,265,112,206.39	-89.49	主要系收回部分其他权益工具投资所致
其他资产	1,730,682,426.33	1,151,049,366.59	50.36	主要系场外衍生业务预付金增加所致
短期借款	191,442,049.93	378,100,208.58	-49.37	主要系香港子公司短期借款减少所致
应付短期融资款	2,487,518,431.44	6,646,732,414.20	-62.58	主要系归还短期融资款所致
拆入资金	2,110,122,685.47	1,013,890,135.79	108.12	主要系拆入转融通融入款项增加所致
衍生金融负债	201,691,046.16	139,710,355.72	44.36	主要系场外衍生金融工具增加所致
卖出回购金融资产款	16,395,807,574.65	10,157,694,778.24	61.41	主要系债券质押式正回购业务增长所致
应交税费	113,587,832.03	362,843,412.51	-68.70	主要系期末应交企业所得税减少所致
递延所得税负债	114,090,176.95	33,643,343.64	239.12	主要系应纳税暂时性差异增加所致
应付款项	422,697,617.35	1,565,478,219.50	-73.00	主要系 2021 年应付场外业务预付金反映在其他负债中，2020 年反映在应付款项中
其他负债	1,957,995,364.43	197,439,921.80	891.69	主要系 2021 年应付场外业务预付金反映在其他负债中，2020 年反映在应付款项中
资本公积	13,761,943,486.30	9,762,075,296.87	40.97	主要系非公开发行股票募集资金所致
其他综合收益	-86,432,516.55	53,771,598.33	不适用	主要系其他债权投资及其他权益工具投资公允价值变动所致
项目	2021 年度	2020 年度	增减 (%)	变动原因
投资收益	614,396,616.86	1,846,426,605.29	-66.73	主要系交易性金融工具投资收益减少所致
公允价值变动(损失)/收益	305,857,656.78	-295,586,228.86	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益/(损失)	-2,048,429.50	19,192,240.50	不适用	主要系汇率变动所致
其他业务收入	1,193,214,699.51	734,328,125.78	62.49	主要系子公司仓单业务规模增长所致
资产处置收益	785,824.50	302,547.48	159.74	主要系非流动资产处置收益增加所致
信用减值损失	-223,521,984.28	655,920,020.16	不适用	主要系以摊余成本计量的

				金融资产计提信用减值损失转回所致
其他业务成本	1,164,961,187.56	735,253,929.34	58.44	主要系子公司仓单业务规模增长所致
营业外收入	5,566,046.71	11,729,025.48	-52.54	主要系政府补助减少所致
营业外支出	5,693,812.54	17,983,704.27	-68.34	主要系捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	7,305,322,012.39	5,332,619,510.69	36.99	主要系回购业务资金净增加额增加，同时融出资金的支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,149,743,573.04	-157,362,877.47	不适用	主要系收回投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,253,692,357.32	-1,260,051,165.99	不适用	主要系发行债券融资规模下降所致

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年国内外经济环境复杂多变，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，助力实现我国经济正增长，国内资本市场呈现出良好的发展态势，市场交投活跃，沪深两市交易量同比涨幅显著。2021 年也是党和国家具有里程碑意义的一年，“两个一百年”历史交汇，“十四五”实现良好开局。2021 年，东兴证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，统筹做好经营管理和疫情防控工作，全力服务实体经济发展，持续夯实合规风控，有效防范化解各类风险，实现公司稳健发展。公司分类评级结果保持 A 类 A 级，是行业连续四年获得 A 级的券商之一，穆迪投资者服务公司（“穆迪”）、标准普尔全球公司（“标普”）及惠誉国际信用评级有限公司（“惠誉”）对公司的跟踪评级保持投资级评级，境内主体长期信用等级保持 AAA 级，获准进入证监会首批证券公司“白名单”。在中国证券报 2021 证券公司金牛奖榜单中，公司被评为“金牛成长证券公司”。因在巩固脱贫成果、助力乡村振兴方面的突出贡献，公司入选 2021 年中国企业慈善公益 500 强。

2021 年公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抓转型促发展，实现业绩稳中有进。公司经纪业务坚定向财富管理转型，金融产品销量大幅上升，两融余额进一步增长；公司取得基金投资顾问试点资格无异议函，财富管理服务能力进一步增强；公司投资银行总部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”称号，财务顾问收入排名进入行业前十，公司债券业务执业能力连续两年荣获 A 类评价，并获得开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格；自营股权投资业务围绕绝对收益目标，优化资产配置，大力发展非方向投资业务，较好地控制了投资风险，固定收益业

务获得银行间现券做市业务资格，2021 年沪深交易所地方政府债券实际中标金额行业排名第 8 名，场外衍生业务维持增长；资产管理业务主动管理能力持续提升，产品发行保持较快节奏；子公司经营有显著起色。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 989.65 亿元，较 2020 年末增加 125.90 亿元，增幅为 14.58%；净资产 266.93 亿元，较 2020 年末增加 55.08 亿元，增幅为 26.00%；净资本为 217.52 亿元，风险覆盖率达到 317.39%，具有较强的抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入 53.76 亿元，同比下降 5.48%；实现归属于母公司股东的净利润 16.52 亿元，同比增加 7.31%；每股收益 0.582 元/股。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，沪深股基累计成交金额 2,762,967.33 亿元，同比增加 25.33%；上证综指比上年末上涨 4.80%，深证成指收盘较上年末上涨 2.67%，创业板指上涨 12.02%。报告期末，根据万得资讯统计数据，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿元，较 2020 年同比增长 13.17%。报告期内，一级市场股票 IPO 融资额 5,426.75 亿元，同比增长 12.93%；权益类再融资（不含可交换债）12,319.79 亿元，同比增长 6.94%；债券（不含同业存单）发行总规模 39.96 万亿元，同比增加 5.39%，其中信用债券（扣除国债、政策性银行金融债、地方政府债）发行总金额 20.12 万亿元，同比增加 5.07%。

2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强，合规风控水平不断提升，整体经营成效稳中有进。根据中国证券业协会统计，2021 年证券行业累计实现营业收入 5,024.10 亿元，同比增长 12.03%。证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效，证券行业 2021 年实现投资银行业务净收入 699.83 亿元，同比增加 4.12%。证券行业持续推进财富管理转型，全年实现资管业务净收入 317.86 亿元，同比增长 6.10%。代销金融产品业务收入成为证券公司财富管理的重要驱动力，2021 年证券行业代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%，实现投资咨询业务净收入 54.57 亿元，同比增长 13.61%。2021 年证券行业实现净利润 1,911.19 亿元，同比增长 21.32%。截至 2021 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 10.59 万亿元，同比增长 19.07%；净资产为 2.57 万亿元，同比增长 11.34%；净资本 2.00 万亿元，同比增长 9.89%。

关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本节之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

三、报告期内公司从事的业务情况

经中国证监会批准，本公司从事的主要业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。

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

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

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

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

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

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式情况如下：

业务模块	主要子业务	主要盈利模式
财富管理业务	证券经纪业务	代理买卖证券佣金、手续费、代销收入
	信用业务	利息收入
自营业务	权益类投资业务	投资收益
	固定收益类投资业务	
	场外衍生品业务	投资收益、产品供给或交易服务所收取的费用与对冲成本之间的差异
投资银行业务	股权融资业务	承销费、保荐费
	债券融资业务	承销费
	财务顾问业务	财务顾问费
资产管理业务	证券公司资产管理业务	管理费、业绩报酬
	公募基金管理业务	管理费
其他业务	境外业务	-
	期货业务	代理买卖期货手续费、基差交易、价差收益
	另类投资业务	投资收益
	私募投资基金管理	管理费、业绩报酬

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）集团协同深化发展，打开长期增长空间

公司控股股东中国东方是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的中央金融企业。中国东方注册资本为 682.43 亿元，业务涵盖不良资产、保险、银行、证券、

信托、信用评级和国际业务等，在全国范围内拥有众多分支机构和优质客户资源。2017 年，中国东方成功引入中国电信集团有限公司、国新资本有限公司、上海电气集团股份有限公司等三家新增投资者，全国社会保障基金理事会亦进行增资，资本实力进一步增强，为做大做强不良资产主业以及东方集团协同发展奠定了坚实基础。2021 年，中国东方认真贯彻党中央、国务院决策部署和银保监会党委工作要求，坚定不移聚焦主责主业，更深层次服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，全力以赴推进公司高质量发展，履行了“保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革”的职责。

公司作为中国东方旗下唯一的上市金融平台，在中国东方内部具有重要的战略地位。公司依托控股股东的综合金融布局和资源优势，通过在投行、资管、投资等多项业务领域共同挖掘项目、共享客户资源，共构业务新模式，协同效应显著。一方面，公司通过围绕中国东方的不良资产主业不断拓展业务机会、创新协同服务模式：公司以并购重组业务为切入点，通过提高并购重组业务的专业化服务水平，结合公司在投研领域的优势，实现并购重组业务、研究业务和中国东方不良资产业务的融合，并将公司业务深度嵌入中国东方不良资产项目的全周期，实现公司业务开展在顺、逆周期下的双轮驱动，进而构筑资产管理系券商的独特优势；另一方面，公司在客户、品牌、渠道、产品、信息等方面与中国东方及其下属公司实现资源共享，结合中国东方不良资产主业的优势地位，充分挖掘实体经济发展带来的业务机会，打造具有不同需求类型和风险偏好的多层次客户结构，进一步提高公司的客户开发、产品销售和全方位金融服务的竞争力，提高公司金融产品、金融服务的渗透力以及客户的满意度、忠诚度，实现公司各项业务稳健发展。

（二）深入推进核心业务转型发展

公司以“大投行、大资管、大财富”为战略目标，努力成为一家机制灵活、具有核心竞争力和先进企业文化、符合现代企业制度要求的国内大中型综合性券商。未来，公司将围绕“以客户为中心”加快业务转型和数字化转型步伐，借助金融科技实现从“交易中心”到“财富管理中心”的转变；依托中国东方集团优势，加强资源整合，实现资源有效配置，着力打造东兴证券差异化竞争力，推动公司高质量发展。

“大投行”方面，公司不断强化投资银行业务的承做、定价和销售能力，发挥中国东方买方业务的优势，形成投资、投行相互促进的业务模式和生态体系，从而带动公司全业务链建设，形成“大投行”的核心竞争力。2021 年公司投资银行总部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”，投资银行业务实现净收入 10.61 亿元，A 股股票保荐承销收入行业排名第 19 位。完成债券主承销 132 只，行业排名 23 位，公司 2021 年债券主承销收入排行行业第 28 位。在中国证券业协会公司债券业务执业能力评价中，连续两年获评 A 类。公司取得非金融企业债务融资工具主承销资格。被评为“2021 新锐投行”、“2021 中国证券业沪深主板投行君鼎奖”等。

“大资管”方面，公司不断拓宽资产管理产品销售渠道，紧紧围绕“客户机构化、产品净值化、策略差异化”三个方面提升金融产品设计能力和资产管理业务的主动管理能力，打造品牌财富管理型和投资投行型大资管业务。2021 年公司集合资管产品销售渠道进一步拓宽，保持较快

的发行节奏。权益策略产品规模持续增长，主动管理水平和投资回报能力进一步提升。贯彻落实资管新规，资管计划全部完成整改。申请取得合格境内机构投资者（QDII）业务牌照，取得从事境外证券投资管理业务资格。资管子公司设立完成公司治理程序。公募货币基金规模、非货币基金规模均同比增长近一倍。被评为“2021 最具发展潜力券商资管”、“杰出成长性基金公司”等。

“大财富”方面，公司不断优化大财富条线准事业部管理运行机制，完善分支机构管理体系，金融产品销售实现较大突破，实现代销金融产品收入 6,316.35 万元，同比增长 34.59%。公司不断优化探索两融创新模式，截至 2021 年底两融本金余额为 189.29 亿元，同比增长 10.40%，融资融券业务息费收入达 12.19 亿元，同比增长 17.05%。2021 年公司取得基金投资顾问试点无异议函，对公司财富管理转型具有重大意义，为公司财富管理业务从“卖方”向“买方”的转型奠定基础。公司大力拓展互联网渠道引流，互联网渠道开户量较去年同期增长 483.30%，东兴 198APP 交易量占比较去年同期增长 28.80%。2021 年 12 月，在财经网站金融界举办的第十届领航中国“金智奖”年度盛典颁奖中，公司因专业的财富管理体系和财富管理能力，获得“年度杰出财富管理奖”。

（三）合规管理全面加强，风控体系持续完善

公司分类评级保持 A 类 A 级，已连续四年获评 A 级，并获准进入中国证监会首批证券公司“白名单”。穆迪、标普及惠誉三大国际信用评级机构对公司的跟踪评级保持投资级评级；联合资信评估股份有限公司确定公司的境内主体长期信用等级为 AAA 级。

公司始终坚持依法合规、稳健经营的理念，不断依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，优化完善“全面、全员、全过程、全覆盖”的风险管理体系，不断完善各项制度流程，为各业务之间建立了有效的风险隔离机制和风险防御机制，能够及时跟进、妥善处理潜在业务风险。2021 年，公司持续完善全面风险管理体系，改进风险控制的动态调整机制，不断优化综合风险管理水平，持续加强各业务条线风险辨识和监控工作，实时关注市场风险事件及敏感信息，作为风险管理者、对冲者和转移者，保证业务一线的风险可控可测，有效帮助和支撑一线业务转型。公司深入开展“内控合规管理建设年”系列活动，不断夯实合规内控基础。

（四）区域资源优势奠定坚实基础

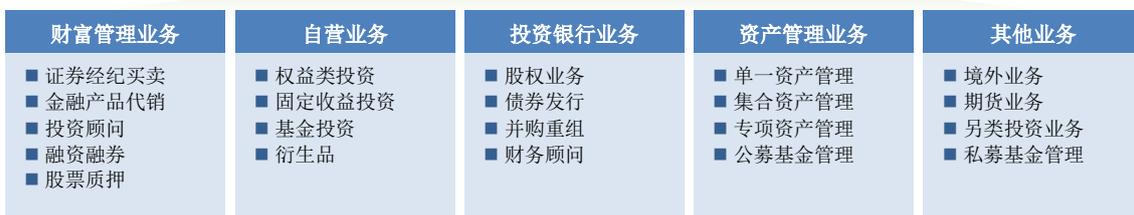
公司已形成全国性的业务布局，并在福建地区具有多年的客户积累和渠道优势。目前公司 41.94% 的分支机构分布在福建地区，同时公司经纪业务手续费收入、股基交易量、证券经纪业务利润总额等多项指标持续位于中国证监会福建监管局辖区（不含厦门）内证券公司前列。福建省是国内经济发达地区之一，民营资本较为活跃，是全国优质中小企业和高净值人群聚集地之一。2021 年，福建省国民经济延续稳定恢复态势，稳中向好。根据福建省政府工作报告及《关于福建省 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2022 年国民经济和社会发展计划草案的报告》，2021 年福建省城镇居民人均可支配收入 51,140 元，同比增长 8.4%；国家高新技术企业总数达

6,485 家；工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重预计达到 21.5%；数字经济增加值预计增长 15% 以上。区域经济的快速发展和高新技术产业的崛起为公司各项业务开展提供了良好机遇。

五、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

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



单位：元 币种：人民币

营业收入	2021 年	占比	2020 年	占比	同比变动
财富管理业务	2,198,594,416.56	40.90%	1,977,188,425.93	34.77%	11.20%
自营业务	749,959,336.06	13.95%	1,369,052,745.64	24.07%	-45.22%
投资银行业务	756,843,312.10	14.08%	1,100,349,721.49	19.35%	-31.22%
资产管理业务	91,500,470.32	1.70%	527,956,954.63	9.28%	-82.67%
其他业务	1,578,850,808.42	29.37%	712,662,974.63	12.53%	121.54%

注：其他业务包括境外业务、期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务及其他待分摊项目。

财富管理业务收入与上年相比有所上升，同比增加 11.20%，在营业收入中占比 40.90 个百分点；自营业务收入与上年相比有所减少，同比下降 45.22%，在营业收入中占比 13.95 个百分点；投资银行业务收入与上年相比有所减少，同比下降 31.22%，在营业收入中占比 14.08 个百分点；资产管理业务收入与上年相比有所减少，同比下降 82.67%，在营业收入中占比 1.70 个百分点；其他业务收入与上年相比大幅上升，同比增加 121.54%，在营业收入中占比 29.37 个百分点。

1、 财富管理业务

公司的财富管理业务分部主要包括证券经纪业务、信用业务等。2021 年财富管理业务分部实现营业收入 21.99 亿元，占公司营业收入的比例为 40.90%。

(1) 证券经纪业务

2021 年，沪深两市股票基金日均成交额 11,370.24 亿元，同比增加 25.33%；上证综指比上年末上涨 4.80%，深证成指收盘较上年末上涨 2.67%，创业板指收涨 12.02%。2021 年以来资本市场跌宕起伏，但市场交投持续活跃，日均万亿交易额成为常态化。2021 年财富管理成为证券

行业的关键词之一，在基金投顾模式下占据先发优势，全行业实现代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%。

根据交易所统计数据，公司 2021 年股票基金代理买卖累计成交金额为 33,903.93 亿元，同比增长 5.78%，市场份额 0.6135%；累计实现证券经纪业务净收入（含席位租赁）8.74 亿元，同比下降 2.60%。根据中国证券业协会统计，公司代理买卖证券业务净收入（含席位收入）排名为 38 位。

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年
股票基金代理买卖交易金额	33,903.93	32,051.19
证券经纪业务净收入（含席位租赁）	8.74	8.97

注 1：上表中的股票包括 A 股、B 股

注 2：数据来源：股票基金代理买卖交易金额数据来自沪深交易所统计数据

注 3：成交金额为双边计算口径

报告期内，公司不断优化大财富条线准事业部管理运行机制，完善分支机构管理体系，济南分公司和南京分公司分别改组为山东分公司和江苏分公司，前一批设立的北京金融大街、青岛深圳路、南京庐山路、深圳南山等营业部均已顺利开业，下一批 7 家新设分支机构的筹建工作也已启动。泉州田安路营业部连续两年被评为“中国区三十强营业部”。2021 年，公司金融产品销售实现较大突破，实现代销金融产品收入 6,316.35 万元，同比增长 34.59%；在全辖深入推进投顾队伍财富管理转型并初见成效，公司取得中国证监会《关于东兴证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函[2021]1687 号），中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。2021 年，公司开展主题为“赋能增效，全面推进智能化项目建设”的数字化转型工作，财富管理领域启动了智能开户、智能营销、智能审核、智能客服等智能化项目建设，加速向财富管理数字化转型迈进。同时，公司大力拓展互联网渠道引流，互联网渠道开户量较去年同期增长 483.30%，东兴 198APP 交易量占比较去年同期增长 28.80%。

未来，公司将继续坚持财富管理转型战略方向，持续加强队伍建设，建立具有一定规模和专业水平的业务队伍；持续完善分支机构整体战略布局，科学规划机构新设和现有机构的优化整合。以基金投顾业务为突破口，进一步深化投顾业务转型，以高净值客户为中心，建立客户综合服务体系，创新服务模式，提升服务质量；推动和引导全辖聚焦主业，做大客户资产规模，实现经纪业务、金融产品、融资融券及机构业务多轮驱动、全面协调发展；围绕转型持续优化大财富条线管理机制，逐步完善准事业部管理模式；在业务转型发展的同时，继续贯彻主体责任，坚守合规风控底线，确保大财富条线经营管理合法合规。

（2）信用业务

公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押业务。

2021 年，证券行业信用业务发展日趋稳定，股票质押业务风险控制能力增强，融资融券业务规模出现稳步持续增长。证券市场两融余额自 16,190.08 亿元增长至 18,321.91 亿元，全年两融

日均余额为 17,684.49 亿元，较 2020 年上涨 36.50%，累计融资买入 21.63 万亿元，累计融券卖出 1.21 万亿元，至 2021 年末，市场融资融券余额为 18,321.91 亿元，较 2020 年上涨 13.17%。

2021 年，公司实现信用业务收入 12.86 亿元。截至 2021 年末，公司融资融券本金余额为 189.29 亿元，同比增长 10.40%，实现融资融券利息收入 12.19 亿元，同比增长 17.05%，截至 2021 年末，两融业务的整体维持担保比例为 278.42%。近年来公司股票质押业务发展方向调整，逐步收回到期项目回款，2021 年末业务规模大幅下降，同时集中力量推进风险项目化解工作，自有资金股票质押业务余额为 18.83 亿元，实现股票质押回购业务利息收入 0.67 亿元，截至 2021 年末，股票质押式业务（表内自营）的整体维持担保比例为 65.44%。

项目	2021 年末/2021 年		2020 年末/2020 年	
	本金余额 (亿元)	利息收入 (万元)	本金余额 (亿元)	利息收入 (万元)
融资融券业务	189.29	121,908.73	171.46	104,149.90
股票质押回购业务	18.83	6,695.87	24.13	17,236.46
总计	208.12	128,604.60	195.59	121,386.36

注 1：截至 2021 年末公司有自有资金出资的表外股票质押回购业务仅剩一笔，规模 1.90 亿元，维保比例 31.34%，该项目账面价值已为零，目前公司已提起诉讼，法院已判决正在申请强制执行，详见本报告“第六节 重要事项”-“九、重大诉讼、仲裁事项”-（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续的进展-“猛狮科技”股票质押式回购交易纠纷。

注 2：关于股票质押回购业务余额、存续项目的期限结构、三个阶段的账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额等情况，详见“第十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“11、买入返售金融资产”；关于三阶段划分的具体标准和依据、每个阶段的计提方法和估值技术等，详见“第十节 财务报告”-“五、重要会计政策和会计估计”-“10、金融工具”及“十七、风险管理”-“2、信用风险”；公司不存在股票质押式回购业务重分类的情况，详见“第十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“8、应收款项”。

2021 年，公司融资融券业务客户结构进一步优化，机构客户占比持续提升，业务风险控制水平进一步提高，公司秉承审慎的风险控制理念，融资融券业务整体维持担保比例水平处于安全状态，并呈现稳步提高态势。股票质押业务集中推进风险化解工作，报告期内无新增自有资金股票质押风险项目，存量项目中收回部分欠款，主动性管理的集合产品涉及个人投资者的股票质押和非标风险项目清零。目前，公司自有资金股票质押部分项目出现客户违约情况，公司均已对违约客户提起诉讼，详见本报告“第六节 重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”。

未来，公司信用业务将积极探索两融创新模式，优化客户结构，强化客户个性化管理与服务，形成服务上市公司、董监高、专业投资者、高净值客户的两融综合金融服务及策略交易服务的多元化、立体化、定制化业务架构，持续提高行业竞争力，同时重视风险控制与化解工作，落实收益与风险相匹配原则、严控业务风险、夯实风险管理闭环，在风险可控的基础上促进业务良性发展。

2、 自营业务

公司自营业务分部主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务和场外衍生品业务。2021 年自营业务分部实现营业收入 7.50 亿元，占公司营业收入的比例为 13.95%。

2021 年，全球新冠疫情反复，国际环境日趋复杂，国内经济宏观层面增长动能承压，A 股市场在行情特征和驱动逻辑上呈现变化。截至 2021 年末，证券行业自营投资规模达到 4.81 万亿

元，同比增加 26.00%。场外衍生品市场快速发展，成为证券公司自营业务成长和转型方向。在外部环境异常复杂多变的大背景下，各项指数分化明显，上证综指、深圳成指全年小幅收涨，分别上涨 4.80%、2.67%，以沪深 300、上证 50 为代表的大盘蓝筹股跌幅明显，分别下跌-5.20%、-10.06%。证券行业全年实现证券投资收益 1,380.86 亿元，同比增长 9.36%。

（1）权益类投资业务

2021 年，在权益市场行情巨幅波动的严峻挑战下，公司自营投资业务发展结构更加优化。权益类投资坚持长期价值投资理念，在集中管理、分散决策、风险可控的投资体系下，集中研究力量加大重点行业领域的研究覆盖，充分调动内、外部研究力量，不断塑造投资核心竞争力。此外，公司积极探索非方向投资模式，加大非方向业务投资规模和支持力度，使自营业务由单一投资模式向多样化、策略性的投资模式转型，打造综合型自营交易平台，谋求持续稳定的投资回报。

（2）固定收益类投资业务

2021 年，债券市场受国内外基本面和政策面变化等影响，无风险利率震荡下行；但部分民营企业受融资收紧及销售下滑影响爆发了较大的信用风险，对债券市场产生一定冲击。面对复杂的市场行情，公司坚持绝对收益理念，提高对宏观周期变化的预判能力，重点加强和巩固信用风险管理体系建设、提高信用资质要求，投资收益超越可比基准。公司持续推进“FICC”战略，优化风险偏好，提高资产质量，产品创设与协同创新步伐不断加快，销售交易规模稳步增长。公司积极参与沪深交易所创新业务，成为首批公募 REITs 的战略配售投资者。同时，公司认真履行社会责任、支持地方经济建设，踊跃参与地方政府债券投标。根据中国证券业协会统计数据，公司 2021 年沪深交易所地方政府债券实际中标金额 163.94 亿元，行业排名第 8 名，排名较去年大幅提升。2021 年 5 月，公司获得开展银行间现券做市业务资格，实现业务资格再扩容。在银行间市场 2021 年度评价工作中，公司荣获全国银行间同业拆借中心颁发的“年度市场影响力奖”和中央国债登记结算有限责任公司颁发的“自营结算 100 强”，这也是公司连续三年获得上述两大奖项。

（3）场外衍生品业务

2021 年公司场外衍生品业务持续发展，收入及利润同比取得快速增长。报告期内，公司在稳步推进原有业务的基础上，加快产品创新与客户拓展。通过金融工具搭配、资源整合设计并发行了品种丰富、收益结构多样的衍生金融产品，从而满足不同类型客户的个性化金融需求。公司场外衍生品交易以市场风险中性为展业原则，通过场外期权、收益互换、浮动收益凭证等业务工具，为各类交易对手提供综合金融服务方案。2021 年，公司场外期权、收益互换、浮动收益凭证的累计新增交易规模分别为 50.28 亿元、190.16 亿元、41.84 亿元，较 2020 年同比增长 11.26%、212.92%、95.15%。

未来，公司自营业务将继续优化投研体系，充分利用内外部资源，不断提升团队投资能力和风险管理能力，在降低净值波动的前提下，积极优化投资布局，把握市场机会。权益类自营投资方面，结合市场风格变化和自身资源优势进行策略调整，坚持“稳中求进”的总体思路，丰富多

元化投资策略，不断优化收入结构，开拓创新业务模式，协调整合投资资源，持续增强业绩稳健性。固定收益类投资方面，将持续推进“FICC”战略，完善人才梯队建设，在坚持稳健发展的基础上，加快推进固收+、跨境等业务创新，积极履行社会责任，支持地方经济建设，助力实体经济发展。场外衍生品方面，在满足监管要求及风险可控的前提下，积极探索新的产品结构和交易机会，坚持定制化和标准化并举，不断完善产品供给与提高服务客户水平，同时提升公司的风险管理能力与交易水平，把握金融业扩大开放与国内衍生品市场进一步发展的机遇期。

3、 投资银行业务

公司投资银行业务分部主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2021 年投资银行业务分部实现营业收入 7.57 亿元，占公司营业收入的比例为 14.08%。

(1) 股权融资业务

2021 年，随着后疫情时代经济加快恢复及注册制的深入推进，证券行业积极响应支持实体经济的号召，根据万得资讯统计，A 股市场股权融资金额共计 17,746.54 亿元（含发行股票购买资产类增发，不含可交换债），同比增长 8.7%。A 股 IPO 发行数量和募集金额分别达 524 家和 5,426.75 亿元，分别同比增长 19.91% 和 12.93%。A 股再融资发行数量和再融资金额（含发行股票购买资产类增发，不含可交换债）分别为 654 家和 12,319.79 亿元，分别同比增长 7.39% 和 6.94%。

公司股权融资业务结构不断优化，积极推进 IPO 业务，收入实现多元化，2021 年公司实现投资银行业务净收入 10.61 亿元，较 2020 年下降 17.35%。截至 2021 年 12 月 31 日，根据万得资讯统计数据（发行日），公司完成股权项目主承销家数（不含可交债和并购重组配套融资）为 20 家，行业排名第 19 位，其中 IPO 项目 12 个，行业排名第 17 位，公司 A 股股票保荐主承销收入行业排名第 19 位。2021 年 8 月保荐悦安新材在科创板上市，使其成为革命老区赣州大余县首家 A 股上市企业。公司投资银行总部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”称号。

因股权业务向头部券商聚集的趋势愈发显著，公司承做项目单个规模较小等因素，公司 2021 年担任主承销商及联席主承销商的股权融资业务承销金额及收入有所下降，具体如下：

发行类别	承销金额（亿元）			承销收入（万元）		
	2021 年	2020 年	同比变动	2021 年	2020 年	同比变动
首次公开发行	57.12	94.49	-39.55%	47,318.95	69,005.01	-31.43%
再融资发行	51.42	109.25	-52.93%	5,494.18	12,659.38	-56.60%
合计	108.54	203.74	-46.73%	52,813.13	81,664.39	-35.33%

注 1：再融资发行包含公开增发、配股、非公开发行、可转债及优先股；

注 2：承销金额来自万得资讯统计。

未来，公司将立足重点行业和区域，加强公司内外部协同，持续加强与中国东方协同，调动整合中国东方和公司资源，扩大市场覆盖面和加强市场开发深度；将继续加大产品及业务创新力度，注重大型优质项目的承揽，加强对具有潜在高成长性项目的服务力度，提升投行业务的市场影响力和品牌美誉度。继续稳步推进 IPO 业务，加快科创板和创业板项目推进，积极研究应对北交所设立带来的市场及业务变化，抓住业务机遇，积极承揽“专精特新”项目，加大对国家战

略性新兴产业项目的承做，更加关注信息技术、生物、高端装备制造、新能源等新行业产业，不断提升 IPO 项目质量。同时，认真落实监管要求，进一步加强投行业务风控工作，加强项目筛选和项目承做环节管控，提高尽职调查工作的充分性、完整性、系统性。

（2）债券融资业务

2021 年，受国内疫情反复、宏观经济增长压力较大、货币政策宽松等因素影响，债券收益率整体呈震荡下行态势，债券发行规模增长趋缓。新增首次违约企业数量和新增债券违约金额均下降，但个别违约趋势不容忽视。根据万得资讯统计，2021 年证券行业全年债券（不含同业存单）发行总规模人民币 39.96 万亿元，同比增加 5.39%；信用债券（不含国债、政策性银行金融债和地方政府债）发行总规模人民币 20.12 万亿元，同比增加 5.07%。

目前公司债券业务已涵盖企业债券、公司债券、金融债券、熊猫债券、美元债券、资产证券化、项目收益债、银行间非金融企业债务融资工具等多个品种。2021 年度，公司债券业务执业能力评价荣获 A 类，并获得银行间非金融企业债务融资工具主承销资格。根据万得资讯发行日统计口径，2021 年度公司主承销 72 支公司债、8 支金融债，承销规模排名第 23 位（不含国债、地方政府债和政策性银行金融债），公司 2021 年证监会主管 ABS 承销规模排名第 10 名。根据中国证券业协会统计数据，公司 2021 年债券主承销收入排行第 28 位。

2021 年公司担任主承销商及联席主承销商的债券承销金额及承销收入如下：

发行类别	承销金额（亿元）			承销收入（万元）		
	2021 年	2020 年	同比变动	2021 年	2020 年	同比变动
公司债	318.71	303.49	5.01%	18,642.70	20,860.82	-10.63%
金融债	68.00	137.12	-50.41%	4,928.30	7,970.85	-38.17%
企业债	10.00	0	-	1,544.81	0.94	163650.04%
资产支持证券及其他	370.99	303.97	22.05%	2,136.66	1,775.65	20.33%
总计	767.70	744.58	3.11%	27,252.48	30,608.27	-10.96%

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

注 2：金融债中含债权融资计划。

注 3：资产支持证券及其他包含资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具。

未来，公司将努力把握市场机遇，夯实展业渠道，积极与集团主业协同，扩大业务规模，优化业务结构，探索创新的服务实体经济和响应国家政策号召的债券品种，探索 REITs 等创新业务，建立立体化销售体系，全面提升专业服务能力。

（3）财务顾问业务

2021 年中国企业并购市场交易活跃度上升，交易规模微幅上升。在监管政策引导、高溢价交易受限等因素的影响下，围绕自身产业逻辑进行的产业并购发展成为主流趋势。根据万得资讯统计，截至 2021 年末，中国市场公告交易金额为 2.46 万亿元（不含入境并购、境外并购），同比增长 0.21%，交易数量达 8,879 家，同比下降 5.54%。

2021 年，公司完成并购重组财务顾问项目 2 单，实现财务顾问净收入 1.88 亿元，财务顾问业务收入排名位居全行业第 10 名。报告期内，公司坚持集团主业协同深化，着重以“研究+购并”为切入点，专门成立并购重组团队，寻求与集团 AMC 逆周期业务的全面结合路径。

2021 年，北交所正式设立，北交所主要服务创新型中小企业，重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业，推动传统产业转型升级，培育经济发展新动能，促进经济高质量发展。根据万得资讯统计数据，截至 2021 年末，公司督导新三板挂牌公司 83 家，2021 年度，公司完成新三板公司股份发行 2 次，累计融资金额 0.30 亿元。未来，公司将持续关注北交所市场政策变化，保证执业过程中的合规性，抓住新三板改革和北交所设立的历史性机遇，积极拓展新增挂牌和北交所公开发行等业务，促进公司新三板及北交所相关业务持续健康发展。同时做好北交所上市企业服务的长中短战略规划，长短结合，实现公司业务高质量发展。

2021 年，公司财务顾问业务开展情况如下表所示：

财务顾问净收入项目	净收入（万元）	
	2021 年	2020 年
上市公司并购重组业务	1,314.95	1,085.85
其他财务顾问业务	17,460.73	12,476.68
合计	18,775.68	13,562.53

4、资产管理业务

公司的资产管理业务分部主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务。2021 年资产管理业务分部实现营业收入 0.92 亿元，占公司营业收入的比例为 1.70%。

（1）证券公司资产管理业务

2021 年，资管新规过渡期结束，证券公司私募资产管理业务整体规模进一步下降，行业竞争更加激烈。根据中国证券投资基金业协会统计数据，证券公司及其资管子公司私募资管受托管理资金本金总额从 2020 年末的 8.01 万亿元下滑至 7.69 万亿元，同比下降 4.0%。

报告期内，公司资产管理业务努力克服大集合陆续终止运作的政策限制，稳中求进，积极控制风险，以差异化创新投研创造良好收益、提升品牌形象，努力“去通道化”提升主动管理能力，以改善资管业务结构，扩大权益投资规模，公司管理的 FOF 产品获得了投资者认可，固定收益类产品受到渠道机构的好评。公司 2021 年实现资产管理业务净收入 10,779.30 万元；年末资产管理受托规模为 415.01 亿元，其中资产证券化业务管理规模 192.01 亿元，集合资产管理业务规模 103.98 亿元，单一资产管理业务规模 119.02 亿元。

项目	2021 年末/2021 年		2020 年末/2020 年	
	管理规模（亿元）	净收入（万元）	管理规模（亿元）	净收入（万元）
集合资产管理	103.98	6,693.41	177.55	19,304.98
单一资产管理	119.02	3,587.81	146.76	1,948.38
专项资产管理	192.01	498.08	276.11	880.76
总计	415.01	10,779.30	600.42	22,134.12

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

未来,公司资产管理业务将继续坚定不移地强化主动投资管理能力和风险控制能力,打造“投资投行型资管”及“品牌财富管理型资管”,以价值投资和服务客户为导向,以资产配置和产品创新为特色,打造有特色的权益产品,用“固收+”和量化策略推动产品代销,提升现有业绩排名靠前的 FOF 策略规模,形成行业品牌效应,区别进行产品定位,精心打造体系化资管产品,不断提升品牌市场影响力和行业地位。

(2) 公募基金管理业务

报告期内,东兴基金顺利完成了所有公募基金产品管理人由东兴证券向东兴基金的转换,顺利完成了相关事项在投资人、监管方及各合作机构的沟通、投票、协议变更、账户变更和新的管理资格准入等事宜。2021 年,东兴基金继续加强制度改善、人才引进、效率和流程优化等工作,持续做好产品结构调整和投资管理业绩的提升,针对绩效考核政策进行改革,投资团队和营销团队实力进一步扩充。2021 年东兴基金货币基金持有人结构明显改善,年末公募基金管理总规模为 132.42 亿元,较上年末增长 95.44%,非货币基金管理规模为 80.04 亿元,较上年末增长 93.91%。根据万得资讯统计数据,东兴兴晟基金 A 份额的年收益率 21.92%,进入行业同期排名的前 20%,东兴兴瑞基金 A 份额进入行业同期排名的前 5.5%。公司坚持“绝对收益目标引导,尽量降低业绩波动,追求长期业绩稳定性”原则,行业排名较上年有所上升。未来,东兴基金将继续推动公募基金业务管理和制度的创新,实现规模的快速增长和长期投资业绩的提升。

5、 其他业务

公司其他业务分部主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务。2021 年其他业务分部中东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港四家子公司实现的营业收入为 15.83 亿元,占公司营业收入的比例为 29.45%。

(1) 期货业务

2021 年,期货市场服务实体经济的能力进一步提高,全国期货市场累计成交量 75.14 亿手,同比增长 22.13%,累计成交额 581.20 万亿元,同比增长 32.84%。公司期货业务通过全资子公司东兴期货开展。报告期内,东兴期货整体战略打法得当,协同努力运营,积极履行社会责任,服务实体经济发展,实现了高速发展。截至 2021 年 12 月 31 日,东兴期货共存续 11 只资管产品,管理规模为 19.30 亿。2021 年,东兴期货客户权益高速发展,期末客户权益突破 67 亿元,年度日均客户权益达 56.92 亿元,同比增长近 50%,手续费收入同比增长 84.55%;“保险+期货”模式的推进持续取得较好成果,共执行保险+期货项目 15 单,较 2020 年增长 4 倍,项目共涉及保费约 9,000 万元,保障金额超 4 亿元,保障规模较 2020 年增长超 1 倍,项目数与保障规模均创历史新高。未来,东兴期货将以分类评级进 A 为核心目标,持续发展期货经纪业务,努力提升行业排名,进一步加强风险子公司的盈利能力,充分发挥期货公司衍生品业务牌照的优势,全面推进场外期权等业务,提升权益报酬率。

(2) 另类投资业务

公司另类投资业务通过全资子公司东兴投资开展。东兴投资通过直接股权投资方式服务实体经济，坚持审慎投资原则，坚持与企业家共成长，加大重点地区布局，严控风险，优中选优。截至 2021 年末，东兴投资存续 20 个股权投资项目，投资规模合计 11.48 亿元，其中科创板跟投项目 6 个，投资规模 1.48 亿元。未来，东兴投资将加大在京津冀、环渤海、长三角及粤港澳大湾区等重点区域股权投资业务布局，集中优势资源聚焦新能源发电、新能源汽车、新材料、智能制造、信息技术、消费升级、医疗大健康等重点领域。

(3) 私募基金管理业务

公司私募基金管理业务通过全资子公司东兴资本开展，东兴资本具有私募基金管理人资格。截至 2021 年末，东兴资本共存续管理 7 支私募股权基金，投资十余个项目，其中所投资的天亿马项目已在创业板上市、孚能科技、和达科技项目已在科创板上市。未来，东兴资本将向专业化、垂直化、精细化方向发展，精耕细作，聚集于擅长板块，深挖投后增值服务空间，打造形成全面立体的资本资产服务体系，做好“募投管退”一体化管理工作，更好地服务实体经济。

(4) 境外业务

公司境外业务通过全资子公司东兴香港开展。2021 年，东兴香港努力探索新发展格局下的业务转型方向，积极优化完善内部管理，强弱项、补短板，推动跨境双向业务协同和自身各业务板块的协同。未来，东兴香港将落实全面风险管理的总要求，持续优化调整业务布局和业务模式，集中力量培育与资源禀赋相匹配的、可持续发展的精品业务线，在东兴证券总部的支持下，努力推动境内境外一体化深度融合，为东兴证券整体业务的高质量发展构筑基础扎实的专业化、国际化平台。

(二) 财务报表分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,375,748,343.46	5,687,210,822.32	-5.48
营业成本	3,372,315,018.85	3,735,896,417.79	-9.73
营业利润	2,003,433,324.61	1,951,314,404.53	2.67
净利润	1,652,308,922.63	1,540,027,596.82	7.29
经营活动产生的现金流量净额	7,305,322,012.39	5,332,619,510.69	36.99
投资活动产生的现金流量净额	1,149,743,573.04	-157,362,877.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,253,692,357.32	-1,260,051,165.99	不适用

营业收入变动原因说明：2021 年度，公司实现营业收入 53.76 亿元，较上年减少 3.11 亿元，同比下降 5.48%，主要变化：手续费及佣金净收入较上年减少 2.94 亿元，同比下降 11.63%；投资收益及公允价值变动损益较上年减少 6.31 亿元，同比下降 40.66%；其他业务收入较上年增加 4.59 亿元，同比增长 62.49%。

营业成本变动原因说明：主要是计提信用减值损失较上年减少 8.79 亿元，其他业务成本较

上年增加 4.30 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：回购业务资金净流入较上年增加 18.73 亿元，代理买卖证券收到的现金较上年减少 10.11 亿元，利息、手续费及佣金的现金净流入较上年减少 15.30 亿元，购置或处置交易性金融资产净增加额增加 43.83 亿元，融出资金净增加额较上年减少 29.51 亿元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 39.42 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行债券融资规模下降所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 989.65 亿元，同比增长 14.58%；净资产 266.93 亿元，同比增长 26.00%。2021 年度，公司实现营业收入 53.76 亿元，同比下降 5.48%；实现归属于母公司股东的净利润 16.52 亿元，同比增长 7.31%；每股收益为 0.582 元/股，加权平均净资产收益率为 7.37%，同比减少 0.07 个百分点。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	2,198,594,416.56	1,041,498,884.25	52.63	11.20	-36.83	增加 36.01 个百分点
自营业务	749,959,336.06	118,068,466.77	84.26	-45.22	-64.69	增加 8.68 个百分点
投资银行业务	756,843,312.10	527,588,002.56	30.29	-31.22	-18.16	减少 11.12 个百分点
资产管理业务	91,500,470.32	224,213,226.38	-145.04	-82.67	-16.42	减少 194.23 个百分点
其他业务	1,578,850,808.42	1,460,946,438.89	7.47	121.54	73.94	增加 25.33 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
福建省内机构	975,194,961.16	280,049,378.58	71.28	7.25	14.85	减少 1.90 个百分点
福建省外机构	707,020,940.68	341,870,043.85	51.65	17.32	19.34	减少 0.82 个百分点

小计	1,682,215,901.84	621,919,422.43	63.03	11.26	17.28	减少 1.89 个百分点
公司本部及子公司	3,693,532,441.62	2,750,395,596.42	25.53	-11.54	-14.20	增加 2.31 个百分点
合计	5,375,748,343.46	3,372,315,018.85	37.27	-5.48	-9.73	增加 2.96 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

营业收入	2021 年	占比	2020 年	占比	同比变动
财富管理业务	2,198,594,416.56	40.90%	1,977,188,425.93	34.77%	11.20%
自营业务	749,959,336.06	13.95%	1,369,052,745.64	24.07%	-45.22%
投资银行业务	756,843,312.10	14.08%	1,100,349,721.49	19.35%	-31.22%
资产管理业务	91,500,470.32	1.70%	527,956,954.63	9.28%	-82.67%
其他业务	1,578,850,808.42	29.37%	712,662,974.63	12.53%	121.54%

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

2021 年，公司财富管理业务分部实现营业收入人民币 21.99 亿元，同比增长 11.20%；自营业务分部实现营业收入人民币 7.50 亿元，同比下降 45.22%；投资银行业务分部实现营业收入人民币 7.57 亿元，同比下降 31.22%；资产管理业务分部实现营业收入人民币 0.92 亿元，同比下降 82.67%；其他业务分部实现营业收入人民币 15.79 亿元，同比增长 121.54%。

①成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
财富管理业务	营业支出	1,041,498,884.25	30.88	1,648,631,856.29	44.13	-36.83
自营业务	营业支出	118,068,466.77	3.50	334,371,263.06	8.95	-64.69
投资银行业务	营业支出	527,588,002.56	15.64	644,694,874.00	17.26	-18.16
资产管理业务	营业支出	224,213,226.38	6.65	268,273,074.71	7.18	-16.42
其他业务	营业支出	1,460,946,438.89	43.33	839,925,349.73	22.48	73.94

2021 年，公司财富管理业务分部营业支出人民币 10.41 亿元，同比下降 36.83%；自营业务分部营业支出人民币 1.18 亿元，同比下降 64.69%；投资银行业务分部营业支出人民币 5.28 亿元，同比下降 18.16%；资产管理业务分部营业支出人民币 2.24 亿元，同比下降 16.42%；其他业务分部营业支出人民币 14.61 亿元，同比增加 73.94%。

②成本构成明细表

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	比例
税金及附加	3,029.51	0.90%

项目	金额	比例
业务及管理费	240,058.07	71.18%
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-22,352.20	-6.62%
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	116,496.12	34.54%
合计	337,231.50	100.00%

(2) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(3) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(4) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3、费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
业务及管理费	240,058.07	230,562.80	4.12

公司 2021 年业务及管理费为 24.01 亿元，同比 2020 年的 23.06 亿元增长 4.12%，业务及管理费增长的主要原因为折旧摊销费用增加。

4、研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

(2) 研发人员情况表

适用 不适用

(3) 情况说明

适用 不适用

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上期	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,007,351.30	2,052,486.20	-2.20

经营活动现金流出小计	1,276,819.10	1,519,224.25	-15.96
经营活动产生的现金流量净额	730,532.20	533,261.95	36.99
投资活动现金流入小计	352,573.81	158,027.32	123.11
投资活动现金流出小计	237,599.45	173,763.61	36.74
投资活动产生的现金流量净额	114,974.36	-15,736.29	不适用
筹资活动现金流入小计	2,989,621.11	4,357,872.50	-31.40
筹资活动现金流出小计	3,214,990.34	4,483,877.62	-28.30
筹资活动产生的现金流量净额	-225,369.24	-126,005.12	不适用
现金及现金等价物净增加额	615,661.56	387,843.64	58.74

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：回购业务资金净流入较上年增加 18.73 亿元，代理买卖证券收到的现金较上年减少 10.11 亿元，利息、手续费及佣金的现金净流入较上年减少 15.30 亿元，购置或处置交易性金融资产净增加额增加 43.83 亿元，融出资金净增加额较上年减少 29.51 亿元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 39.42 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行债券融资规模下降所致。

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(四) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	19,121,474,885.04	19.32	13,666,257,194.09	15.82	39.92	主要系客户资金增长所致
结算备付金	4,097,007,432.36	4.14	3,382,741,206.54	3.92	21.12	-
融出资金	19,209,657,907.95	19.41	17,464,955,054.29	20.22	9.99	-
衍生金融资产	708,101,769.31	0.72	153,067,527.47	0.18	362.61	主要系股票期权业务增加所致
存出保证金	2,478,054,072.02	2.50	3,009,457,157.27	3.48	-17.66	-
应收款项	431,819,019.12	0.44	181,889,229.91	0.21	137.41	主要系应收清算款增加所致
买入返售金融	852,877,114.29	0.86	1,677,259,894.15	1.94	-49.15	主要系股

资产						票质押式回购业务减少所致
交易性金融资产	22,156,741,847.52	22.39	17,916,660,898.07	20.75	23.67	-
债权投资	108,628,477.81	0.11	171,884,222.16	0.20	-36.80	主要系债权投资减少所致
其他债权投资	26,212,989,947.02	26.49	24,093,535,135.23	27.89	8.80	-
其他权益工具投资	238,041,015.83	0.24	2,265,112,206.39	2.62	-89.49	主要系收回部分其他权益工具投资所致
长期股权投资	394,792,497.54	0.40	324,451,308.60	0.38	21.68	-
投资性房地产	23,689,162.75	0.02	26,247,542.59	0.03	-9.75	-
固定资产	179,959,418.13	0.18	157,366,526.62	0.18	14.36	-
使用权资产	360,840,984.47	0.36	不适用	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则所致
无形资产	49,957,891.42	0.05	41,205,933.14	0.05	21.24	-
商誉	20,000,000.00	0.02	20,000,000.00	0.02	0.00	-
递延所得税资产	589,703,471.96	0.60	671,684,214.22	0.78	-12.21	-
其他资产	1,730,682,426.33	1.75	1,151,049,366.59	1.33	50.36	主要系场外衍生业务预付金增加所致
短期借款	191,442,049.93	0.19	378,100,208.58	0.44	-49.37	主要系香港子公司短期借款减少所致
应付短期融资款	2,487,518,431.44	2.51	6,646,732,414.20	7.70	-62.58	主要系归还短期融资款所致
拆入资金	2,110,122,685.47	2.13	1,013,890,135.79	1.17	108.12	主要系拆入转融通融入款项增加所致
交易性金融负债	1,806,777,230.31	1.83	1,742,788,385.79	2.02	3.67	-
衍生金融负债	201,691,046.16	0.20	139,710,355.72	0.16	44.36	主要系场外衍生金融工具增加所致
卖出回购金融资产款	16,395,807,574.65	16.57	10,157,694,778.24	11.76	61.41	主要系债券质押式正回购业务增长所致

代理买卖证券款	20,132,935,468.27	20.34	15,923,312,943.79	18.44	26.44	-
应付职工薪酬	766,756,067.76	0.77	1,089,063,693.22	1.26	-29.59	-
应交税费	113,587,832.03	0.11	362,843,412.51	0.42	-68.70	主要系期末应交企业所得税减少所致
应付款项	422,697,617.35	0.43	1,565,478,219.50	1.81	-73.00	主要系2021年应付场外业务预付金反映在其他负债中,2020年反映在应付款项中所致
合同负债	44,346,138.59	0.04	44,962,473.71	0.05	-1.37	-
应付债券	25,175,340,400.03	25.44	25,894,390,573.78	29.98	-2.78	-
租赁负债	350,796,794.55	0.35	不适用	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则所致
递延所得税负债	114,090,176.95	0.12	33,643,343.64	0.04	239.12	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他负债	1,957,995,364.43	1.98	197,439,921.80	0.23	891.69	主要系2021年应付场外业务预付金反映在其他负债中,2020年反映在应付款项中所致

其他说明

(1) 资产状况

2021 年末, 公司总资产为 989.65 亿元, 较 2020 年末增加 125.90 亿元, 增幅为 14.58%, 扣除代理买卖证券款后, 公司年末总资产为 788.32 亿元, 较 2020 年末增加 83.81 亿元, 增幅为 11.90%。主要变动情况是: 公司货币资金年末余额较 2020 年末增加 54.55 亿元, 融出资金年末余额较 2020 年末增加 17.45 亿元, 金融投资年末余额较 2020 年末增加 42.69 亿元。

公司资产质量和流动性保持良好。2021 年末公司货币资金和结算备付金占总资产的比率为 23.46%, 金融资产占总资产的比率为 49.23%, 融出资金占总资产的比率为 19.41%, 买入返售金融资产占总资产的比率为 0.86%, 长期股权投资占总资产的比率为 0.40%。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司自有资产负债率为 66.14%,较 2020 年末下降 3.79 个百分点。

(2) 负债状况

2021 年末,公司负债总额为 722.72 亿元,较 2020 年末增加 70.82 亿元,增幅为 10.86%。其中代理买卖证券款较 2020 年末增加 42.10 亿元。扣除代理买卖证券款后,自有负债总额较 2020 年末增加 28.72 亿元,其中,应付短期融资款年末余额较 2020 年末减少 41.59 亿元,拆入资金年末余额较 2020 年末增加 10.96 亿元,卖出回购金融资产款年末余额较 2020 年末增加 62.38 亿元,应付款项年末余额较 2020 年末减少 11.43 亿元,应付债券年末余额较 2020 年末减少 7.19 亿元,其他负债年末余额较 2020 年末增加 17.61 亿元。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 4,129,373,505.87 (单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 4.17%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	2,776,021,262.31	存在限售期
交易性金融资产	1,594,679,088.90	交易所回购质押及债券回购质押
交易性金融资产	700,203,644.56	已融出证券
交易性金融资产	170,795,620.00	转融通担保
其他债权投资	13,810,943,374.72	交易所回购质押及债券回购质押
其他债权投资	3,131,724,424.80	债券借贷质押
其他债权投资	568,609,468.80	转融通担保
其他权益工具投资	71,677,849.24	存在限售期
合计	22,824,654,733.33	

4、 其他说明

□适用 √不适用

(五) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内公司所处行业情况”中的相关内容。

(六) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资 3.95 亿元，较上年末增加 0.70 亿元，增幅 21.68%，主要是新增合营企业投资及投资收益增加所致，具体内容参见本报告“第十节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资”。

1、重大的股权投资

适用 不适用

2、重大的非股权投资

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(七) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(八) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、东兴期货：截至 2021 年 12 月 31 日，东兴期货注册资本人民币 51,800 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 767,295.79 万元，净资产 71,163.64 万元；2021 年全年实现营业收入 131,397.63 万元，利润总额 3,549.81 万元，净利润 2,614.76 万元。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

2、东兴投资：截至 2021 年 12 月 31 日，东兴投资注册资本人民币 200,000 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 202,112.75 万元，净资产 189,843.11 万元；2021 年全年实现营业收入 65,060.62 万元，利润总额 63,707.81 万元，净利润 55,390.49 万元。

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

3、东兴资本：截至 2021 年 12 月 31 日，东兴资本注册资本人民币 50,000 万元，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 45,255.98 万元，净资产 40,555.82 万元；2021 年全年实现营业收入 2,971.69 万元，利润总额 385.64 万元，净利润 27.43 万元。

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

4、东兴香港：截至 2021 年 12 月 31 日，东兴香港注册资本 149,999.94 万元港币，东兴证券持有其 100%的股权，总资产 412,937.35 万元（人民币，以下同），净资产 61,731.08 万元；2021 年全年实现营业收入-41,130.20 万元，利润总额-53,018.56 万元，净利润-44,967.15 万元。

东兴香港及其子公司主营业务：投资控股；香港证监会核准的第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）、第 9 类（提供资产管理）。

5、东兴基金：截至 2021 年 12 月 31 日，东兴基金注册资本人民币 20,000 万元，东兴证券持有其 100% 的股权，总资产 29,445.58 万元，净资产 21,867.82 万元；2021 年全年实现营业收入 2,443.57 万元，利润总额-1,276.91 万元，净利润-988.77 万元。

主营业务：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。

(九) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至 2021 年末，公司合并了 48 家结构化主体，这些主体主要为集合资产管理计划、单一资产管理计划及私募基金。上述结构化主体纳入合并范围的判断因素包括：公司作为管理人或实际控制人，且分别对该等结构化主体持有一定比例的投资，在结构化主体中享有较大可变回报。上述纳入合并范围的结构化主体于 2021 年 12 月 31 日的总资产为人民币 76.98 亿元。

(十) 融资情况

1、融资渠道

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

融资渠道主要包括股权再融资、公司债（含短期公司债）、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、资产支持证券、收益凭证、资产收益权转让、证券金融公司转融资、信用借款、抵（质）押借款、银行间市场信用拆借、银行间和交易所市场债券正回购及其他主管部门批准的方式。

2021 年，公司重要融资活动包括：非公开发行 A 股股票 474,484,863 股，募集资金总额人民币 4,493,371,652.61 元；公开发行 7 只公司债券，累计募集资金 119.80 亿元；发行 3 期短期融资券，累计募集资金 45 亿元；发行 468 期收益凭证，累计募集资金 131.26 亿元；转融通借款 5 笔，累计借款金额 60 亿元。

2、负债结构

公司报告期末的借款及债券融资总额为 295.56 亿元，具体明细表列示如下：

单位：亿元

科目名称	2021 年末
短期借款	1.91
应付短期融资款	24.88
交易性金融负债（浮动收益凭证）	17.02
应付债券	251.75
合计	295.56

除借款和债券融资工具外，公司还通过银行间拆借、转融资融入、场内和场外回购等方式融入资金。报告期末拆入资金余额为人民币 21.10 亿元，卖出回购金融资产余额为人民币 163.96 亿元。

上述债务合计 480.62 亿元。其中，融资期限在一年以下（含一年）的债务为人民币 217.58 亿元，融资期限在一年以上的债务为人民币 263.04 亿元，分别占上述债务总额的比例为 45.27% 和 54.73%。

公司无到期未偿还的债务，经营情况良好，现金流充裕，公司整体偿债能力强，面临的流动性风险较低。

3、流动性管理

公司建立了包括公司董事会及其专门委员会、公司经理层和首席风险官、流动性风险管理部、以及业务经营部门及职能管理部门等四个层级的流动性风险管理组织架构。遵循全面性、审慎性、预见性、有效性原则开展流动性风险管理，持续完善流动性风险管理制度体系，建立了包括《流动性风险管理办法》、《优质流动性资产管理细则》、《流动性备付投资管理办法》、《流动性风险应急预案》等管理制度。在流动性风险偏好与管理政策的基础上有效开展流动性风险识别、计量、监测与控制，包括资产负债期限结构管理、优质流动性资产分析、现金流预测与分析、风险指标的监测控制、限额管理和加强日间流动性管理等，同时建立完善的融资策略，不断提高融资来源的多元化和稳定程度。此外，公司建立并完善了流动性风险压力测试、应急管理体系以及规范的风险报告流程。

4、融资能力

近年来，公司加强风险管控，加快业务布局，资产规模持续增长，资本规模不断扩张。2021 年 10 月，公司非公开发行 A 股股票 474,484,863 股，公司总股本增至 3,232,445,520 股。公司资本实力逐步增强，营运资金进一步充实，大幅增加了公司的可融资规模。

公司稳健经营，信用良好，高度重视融资能力的提升，积极履行社会责任，在取得良好的经营业绩的同时也获得了良好的市场信用和社会声誉。公司与多家金融机构保持良好的合作关系，获得外部综合授信规模近千亿元。公司长期保持稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，各项风险监管指标均满足相关要求，具备较强的融资能力。

5、或有事项及其影响

报告期，公司继续为全资子公司东兴香港的特殊目的实体东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）境外发行美元债提供担保；详见本报告“第六节重要事项”之“十三、重大合同及其履行情况”之“（二）担保情况”。除本报告所披露外，公司没有为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项，也没有财务承诺。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、资本市场改革深化，对外开放稳健推进

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。资本市场积极助力增强经济活力和韧性，支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。构建新发展格局也为充分发挥资本市场功能作用提供了契机，对资本市场深化改革开放提出了新的更高要求。围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重，成为新时期实现资本市场高质量发展的重点任务。监管层推动健全多层次资本市场体系，持续拓展服务覆盖面，特别是北交所新在科创板精选层的基础上成立，补足了我国资本市场支持中小微企业的功能短板。境内外市场互联互通机制持续深化，外资金融机构入华步伐加快，资本市场对外开放呈现稳健推进的良好态势。

2、传统业务竞争加剧，收入结构日趋多元

传统的证券经纪业务，同质化程度较高，市场竞争日趋激烈。财富管理业务转型已成为行业共识，并带动相关资产管理业务发展。投资银行业务在注册制全面推进的背景下，从过去的通道式业务模式，逐步向由资本、研究、定价、销售等业务组成的一体化价值链条演进。自营投资策略更加丰富，业务与股票市场行情的关联性弱化。境内券商更加注重国际化发展，积极布局跨境业务。伴随粤港澳大湾区建设加速，香港金融市场在连接境内外资本上的枢纽作用愈发重要，吸引了更多境内券商展业。总体来看，在激烈的竞争环境下，证券公司传统业务正逐步转型，证券公司收入结构更加多元化。

3、数字经济强势崛起，重塑行业发展格局

当前，以数据资源为关键要素、以现代信息网络为主要载体、以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力的数字经济，正成为中国新的经济形态，成为重塑经济结构、改变经济格局的关键力量。

数字化转型已成为证券行业共识，大部分证券公司已把数字化转型作为公司级战略，将业务数字化提升到战略层面。随着金融与科技的有机结合，尤其是大数据、云计算、人工智能、区块链为代表的现代信息技术蓬勃发展，围绕数据化、场景化、智能化，证券业务与科技不断深化融合，证券公司正全面推进数字化转型工作，推动金融服务、风险识别和内部控制的模式创新，实现精准化、全方位的金融服务，有效提升客户体验和满意度，提升公司运营效率。数字化战略的主战场逐步由零售经纪业务扩展到机构业务、资产管理、投资银行、自营投资、风险管理等多个业务和管理领域，数字化转型正在重塑行业新的竞争格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

结合资本市场发展和证券行业创新发展趋势，公司以“大投行、大资管、大财富”为战略目标，努力成为一家机制灵活、具有核心竞争力和先进企业文化、符合现代企业制度要求的国内大中型综合性券商。未来，公司将围绕“以客户为中心”加快业务转型和数字化转型步伐，借助金融科技实现从“交易中心”到“财富管理中心”的转变；依托中国东方集团优势，加强资源整合，实现资源有效配置，顺逆周期双轮驱动，着力打造东兴证券差异化竞争力，推动公司高质量发展；同时，积极关注行业并购机会，把握资本补充的时机与节奏，适时推动增发、发行次级债、发行可转债等资本补充工作，长期为股东创造价值，实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，俄乌战争爆发给全球金融市场造成巨大冲击，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长被放在更加突出的位置。国内资本市场作为经济高质量发展的重要组成部分和支撑力量，在扩大直接融资尤其是股权融资大背景下，重要性日益凸显，将继续深化改革步伐，扩大对外开放。在复杂多变、竞争激烈的国内市场环境中，公司将积极整合内外部资源，深化财富管理转型、机构业务升级和数字化转型，充分发挥资管系券商差异化竞争优势，实现业绩稳步增长。2022 年工作重点将体现在以下几方面：

一是坚持和加强党的建设，充分发挥党建引领和保障作用，以高质量党建推动公司高质量发展。推动党史学习教育常态化、长效化，持续推进公司党建三年规划，强化全面从严治党，压紧压实管党治党“两个责任”，防范重点领域廉洁风险。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党管金融，全面贯彻落实公司发展战略目标，坚守主责主业，服务实体经济，推动党建与业务深度融合，推动公司高质量发展。

二是加快业务转型升级，持续强化资管系券商差异化竞争优势。聚焦服务实体经济，以客户为中心，以大投行价值重塑为龙头，以财富管理转型为基础，以投研与产品开发能力提升为根本，以金融科技创新为驱动，深度嵌入集团不良资产处置链条，加强内外部资源整合，充分发挥投行、投资与财富管理协同联动优势，加快推动公司财富管理转型、机构业务升级和数字化转型三大战略举措，在行业内走出东兴特色的高质量发展之路。

第一，以客户为中心，坚定财富管理转型，满足居民财富管理需求。通过新增流量与新增资产夯实代理买卖证券业务基础，加大量化产品引进及系统建设，发展基金投顾业务，丰富产品服务供给，通过“机构化、产品化、投顾化”推动财富管理业务全面发展。第二，加强协同联动，推进机构业务升级。抓住多层次资本市场建设、全面实施注册制的机遇，加大项目拓展储备力度，持续夯实机构客户基础，强化核心业务优势，发挥各业务条线差异化特性，深化与集团不良主业有机结合，积极践行全业务链、全产业链、全生命周期发展战略，构建顺逆周期下的协同融合新发展格局。第三，紧跟金融科技发展趋势，以“数字化转型”提升公司管理质效。加快推进数字

化建设和智能化应用,积极探索数字化运营模式,促进业务与技术的深度融合,提升资源使用效率,提高业务数字化运营管理能力,为最终实现“战略引领,数字驱动,平台赋能,协同创新,共建智慧东兴”奠定良好基础。

三是持续加强合规风控,有效防范化解风险。公司将严守风险底线,探索构建大监督格局,统筹各类监督力量,形成上下联动、横向覆盖、纵向衔接的监督工作网络。强化合规意识,持续完善全面风险管理体系,加强项目跟踪,细化风险化解方案,加快推进内控系统建设和数据治理工作,构建“事前严防、事中严管、事后严处”的全面风险管理体系和风险管理长效机制,不断提升自身风险识别的前瞻性、风险把控的全面性、风险处置的科学性。

四是加强人才队伍建设和管理,助力公司业务转型发展。围绕整体发展战略和业务重点,不断加强人才梯队建设,建立专项人才培养计划,构建多层次员工培养发展体系,持续加强文化建设,不断增强公司和团队凝聚力,为公司实现高质量发展提供有力支持和保障。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、可能面对的风险

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

(1) 市场风险

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

(2) 信用风险

信用风险是指因客户、证券发行人或交易对手未履行合约责任而引致损失的风险,主要来自三个方面:一是信用业务(含融资融券和股票质押)的违约风险;二是债权(包含债券和非标债权)投资的违约风险;三是交易对手违约风险。针对信用业务,公司通过对客户适当性管理、内

部信用评级、征信、授信审核标准等环节的严格把控，保证目标客户具有良好的资信；通过对标的证券价格、客户维持担保比例等指标的逐日盯市，及时监控客户和标的证券负面事件，提前发现潜在信用风险；通过客户风险提示、补充质押、强制平仓、司法追索等方式保证公司融出资产的安全。

针对债权投资业务，债券方面，公司建立了内部信用评价、财务粉饰分析、舆情监控预警等风险管理机制来控制债券违约和降级风险，根据信用等级进行投资限制并采取分散化投资策略降低因信用风险而带来的损失；非标债权投资方面，公司通过建立严格的尽职调查及投后管理制度，加强对项目的实质调研，控制项目质量，加强投后管理，控制资金的流向及资金的归集、回收，控制项目的违约风险。针对交易对手，通过建立债券交易对手黑白名单联合管控机制、交易对手评级与授信制度，加强交易对手尽职调查和跟踪管理，并设定单一交易对手限额和低等级交易对手累积限额等信用风险限额，最小化因交易对手违约带来的损失；公司对金融衍生品交易对手设定保证金比例和交易规模限制，通过内部信用评级、授信管理、逐日盯市、风险提示、追保等手段来控制交易对手的信用风险。

（3）流动性风险

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

公司持续重视并加强流动性风险的管理。公司资金实行统一管理和运作，重视资产与负债的期限结构并进行有效的管理，以保证到期债务的支付。同时在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，通过比较稳定的拆借、回购等补充公司短期融资资金，通过发行公司债、次级债等补充公司长期运营资金，从而使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

公司建立了流动性风险限额和预警体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场近期变化情况及公司流动性状况，确保公司在现金流异常时能及时采取应对措施；公司建立了流动性风险报告机制，明确流动性风险报告种类、内容、形式、频率以及报告路径，确保董事会、经理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况；公司不断加强日间流动性管理，通过提前进行现金流测算和融资安排确保具有充足的日间流动性头寸，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求；公司积极开展融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性，并满足各项融资的需要；公司建立优质流动性储备池，保持一定数量的流动性储备资产，监测其变现能力，确保变现能够在正常的结算期内完成，以弥补现金流缺口，降低流动性风险；公司建立流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案并定期对应急预案进行演练和测试，不断更新和完善应急处理方案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

（4）操作风险

操作风险是指由于不充足或不完善的内部流程、人员和系统，或者外部事件而产生直接或间接损失的风险。公司的操作风险分布于公司各部门、各子公司的各个岗位及各条职能线或业务线

的整个流程，具有覆盖面广、种类繁杂的特点。公司制定并下发了操作风险管理制度，通过严格权限管理，实行重要岗位双人、双职、双责等方法，从源头上防范操作风险。同时，公司通过健全的授权机制和岗位职责、高效的制度流程、前中后台的有效牵制、完善的 IT 系统建设、严明的操作纪律和严格的事后监督检查及加大问责力度等手段，多措并举管理操作风险。此外，公司在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥风险管理部、合规法律部、质量控制部、内核管理部和稽核审计部等内部控制部门及业务部门内部合规风控人员的相关控制职能。公司定期通过内控手册的梳理更新，不断完善操作风险及控制的评估；结合集团高管驾驶舱、典型操作风险事项专题报告等管理手段，加强损失数据收集与分析；并充分借助线上、线下手段动态监测操作风险相关关键风险指标，逐步探索搭建并完善公司操作风险识别、评估、监测、控制与报告机制。公司重视创新产品、创新业务存在风险的识别与控制，规范业务操作规程，确保公司总体操作风险可控、可承受。

（5）合规风险

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

（6）洗钱风险

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

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

（7）声誉风险

声誉风险是指由证券公司经营管理及其他行为或外部事件导致证券公司股东、员工、客户、第三方合作机构及监管机构等对证券公司的公开负面评价的风险。报告期内，公司开展了适当而有效的声誉风险管理，围绕公司战略和重点业务，强化与外部媒体资源的沟通，为公司发展营造良好的媒体环境；加强事前管理和内部宣导，提高声誉风险应对水平；持续完善声誉风险管理相关的制度和流程，加强公司声誉风险管理。公司全年未发生重大声誉风险事件。

2、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

（1）风险控制指标动态监控机制的建立情况

为了加强风险监控，公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》的要求和自身风险管理的需要，建设了风险控制指标动态监控系统，搭建了配套的组织体系和内部管理制度，实现了对风险控制指标的 T+1 动态监控和自动预警，并建立了跨部门之间的沟通协作机制，以确保风险控制指标的持续达标。

（2）净资本补足机制的建立情况

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

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

（3）压力测试机制的建立情况

公司建立了压力测试机制，实施对公司整体风险的“事前评估预判”。公司在制度中明确，开展各项创新业务、扩张业务规模及实施利润分配等经营活动前，进行各类风险控制指标的压力测试，根据分析测试结果提出建议，成为公司管理层决策的重要依据。全年公司多次实施包括年度压力测试和季度压力测试在内的综合压力测试和专项压力测试。压力测试对象涉及重点风险控制指标和流动性指标，内容全面覆盖自营投资、融资类业务等，以及年度利润分配、对外担保等重大决策，为保证业务和决策风险的可测、可控、可承受，起到了积极有效的作用。

（4）风险控制指标达标情况

2021 年，公司主要风险控制指标状况良好，主要风险控制指标均持续达标。截至报告期末，公司净资本为人民币 217.52 亿元，各类风险控制指标符合相关监管规定，且保有一定的安全边际。

3、落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况

（1）落实全面风险管理情况

公司始终坚持依法合规、稳健经营的理念，不断依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，优化完善“全面、全员、全过程、全覆盖”的风险管理体系，搭建了多层次的风险管理组织架构，建

立了覆盖全面的风险管理制度体系，采取有效的风险管控措施，风险把控能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险。

①在风险管理组织架构方面，公司搭建了由董事会与监事会，公司经理层、首席风险官及合规总监，专职风险管理部门，业务经营部门、职能管理部门、分支机构及子公司组成的四个层级的风险管理架构。确保了全面风险管理涵盖公司的所有部门、岗位与人员，渗透到各项业务和工作环节，明确了相关授权的权限范围，确保了各个层级、各项业务、各个部门及各分支机构、各子公司在自身权限范围内开展相关工作。将下属子公司的风险管理纳入到公司全面风险管理体系之中，对子公司实行垂直管理，保障全面风险管理的一致性和有效性。

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

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

（2）公司合规风控、信息技术投入情况

公司高度重视合规风控，建立了全面、全员、全业务过程的合规风控管理体系，保障经营业务的合法合规。公司合规风控投入主要包括：合规风控相关系统购置和开发支出、合规风控部门日常运营费用以及合规风控人员投入等。2021年，公司合规风控投入总额约为15,395.26万元，占上一年度母公司营业收入的3.53%。

公司不断加大对信息技术的投入，充分利用金融科技手段，完善客户服务体系、改进业务运营模式、提升内部管理水平、增强合规风控能力，助力公司各项业务发展。公司信息技术投入主要包括：硬件电子设备、系统或软件采购、系统或软件开发、IT日常运维费用、机房租赁或折旧、线路租赁、信息技术劳务和研发费以及IT人员投入等。2021年，公司信息技术投入总额为26,750.53万元，占上一年度母公司营业收入的6.14%。

(五) 其他 适用 不适用**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

 适用 不适用

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

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

（一）股东和股东大会

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

（二）董事和董事会

公司董事会现由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名、执行董事 4 名。公司自设立以来，历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作。公司董事会对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜均作出有效决议。公司不存在管理层和董事会违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

公司董事会设有 5 名独立董事，不少于董事会全体董事人数的三分之一。根据董事会专门委员会议事规则，公司独立董事分别担任了审计委员会及薪酬与提名委员会的召集人。公司自设立以来，独立董事均按时出席董事会及专门委员会会议，依照有关法律、法规和《公司章程》的要求，独立履职、勤勉尽责，及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（三）监事和监事会

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，注册资本充实。公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需相关资产，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司资金及主要资产的情形。

（二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员的任职均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立的员工队伍，

并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；根据现行的会计制度和会计准则，公司建立了规范且独立的会计核算体系、财务管理制度以及对分支机构、子公司的财务管理制度，独立做出财务决策；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

（四）机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，完全拥有机构设置自主权。公司对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立情况

公司独立从事《营业执照》所核定的经营范围中的业务，具备独立、完整的业务运行体系和直接面向市场独立经营的能力。公司的主要业务与控股股东及其控制的其他企业间不存在实质性同业竞争以及严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021-03-02	http://www.sse.com.cn	2021-03-03	审议通过了《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办

				理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《东兴证券股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》（公告编号：2021-011）
2020 年年度股东大会	2021-06-22	http://www.sse.com.cn	2021-06-23	审议通过了《东兴证券股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要、《关于公司 2020 年关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《关于东兴证券股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于确定公司 2021 年度证券投资规模的议案》、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》（公告编号：2021-032）
2021 年第二次临时股东大会	2021-08-26	http://www.sse.com.cn	2021-08-27	审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2021-043）
2021 年第三次临时股东大会	2021-10-18	http://www.sse.com.cn	2021-10-19	审议通过了《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》（公告编号：2021-056）
2021 年第四次临时股东大会	2021-12-16	http://www.sse.com.cn	2021-12-17	审议通过了《关于申请设立资管子公司并相应调整公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2021-073）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
魏庆华	董事	男	57	2011-03-17	至届满	0	0	0	-	283.26	否
	董事长			2015-03-27							
张涛	董事	男	49	2018-11-26	至届满	0	0	0	-	263.91	否
	总经理			2019-02-15							
	财务负责人（离任）			2019-02-15	2021-08-03						
张军	董事	男	46	2020-06-03	至届满	0	0	0	-	527.78	否
	副总经理			2018-08-28							
张芳	董事	女	45	2021-08-26	至届满	0	0	0	-	61.67	否
	副总经理			2021-08-03							
	财务负责人										
江月明	董事	男	50	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	0	是
曾涛	董事	男	49	2019-03-28	至届满	0	0	0	-	0	是
董裕平	董事	男	52	2019-03-28	至届满	0	0	0	-	0	是
杨晖	董事	男	52	2021-12-16	至届满	0	0	0	-	0	是
周亮	董事	男	50	2019-10-15	至届满	0	0	0	-	0	是
张庆云	董事	女	47	2021-12-16	至届满	0	0	0	-	0	否
郑振龙	独立董事	男	56	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	20	是
张伟	独立董事	男	45	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	20	否
宫肃康	独立董事	男	57	2017-12-18	至届满	0	0	0	-	20	是
孙广亮	独立董事	男	58	2017-12-18	至届满	0	0	0	-	20	是
赖观荣	独立董事	男	59	2021-12-16	至届满	0	0	0	-	0	否
秦斌	监事	男	54	2019-03-28	至届满	0	0	0	-	201.84	否

	监事会主席										
张威	监事	男	44	2020-06-03	至届满	0	0	0	-	0	否
叶淑玉	监事	女	64	2017-03-07	至届满	0	7,000	7,000	增持	0	是
杜彬	职工监事	男	49	2014-08-28	至届满	0	0	0	-	195.93	否
郝洁	职工监事	女	51	2017-03-07	至届满	0	0	0	-	205.87	否
鲍宇	副总经理	男	54	2021-10-29	至届满	0	0	0	-	15.64	否
刘亮	副总经理	男	47	2016-11-07	至届满	0	0	0	-	255.84	否
	首席信息官 (离任)			2019-06-06	2021-04-07						
赵慧文	副总经理	女	45	2021-03-02	至届满	0	0	0	-	201.60	否
	合规总监			2021-03-18							
	首席风险官			2020-04-28							
陈海	副总经理	男	51	2016-11-07	至届满	0	0	0	-	297.15	否
张锋	董事会秘书	男	48	2018-08-28	至届满	0	0	0	-	244.02	否
陆中兵	首席信息官	男	48	2021-04-07	至届满	0	0	0	-	139.80	否
谭世豪	董事(离任)	男	58	2012-10-10	2021-08-03	0	0	0	-	209.19	否
	副总经理 (离任)			2018-12-25	2021-08-03						
银国宏	副总经理 (离任)	男	48	2011-03-30	2021-10-29	0	0	0	-	281.00	否
许学礼	副总经理 (离任)	男	58	2015-09-22	2021-03-02	0	0	0	-	238.31	否
	合规总监 (离任)			2008-12-31	2021-03-18						
合计	/	/	/	/	/	0	7,000	7,000	/	3,702.81	/

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

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

注 3: 根据 2015 年年度股东大会决议, 调整独立董事津贴标准为 20 万元(含税)/年。赖观荣先生自 2021 年 12 月 16 日起担任公司第五届董事会独立董事, 其 2021 年任期内公司尚未开始对其发放独立董事津贴。

注 4: 公司监事叶淑玉女士于 2021 年 5 月 21 日增持公司股票 9,300 股, 后于 2021 年 12 月 27 日减持公司股票 2,300 股。

注 5: 张芳女士自 2021 年 8 月 3 日起担任公司副总经理、财务负责人, 鲍宇先生自 2021 年 10 月 29 日起担任公司副总经理, 陆中兵先生自 2021 年 4 月 7 日起担任公司首席信息官, 前述人员 2021 年从公司获得的税前报酬为其高级管理人员任职期间薪酬。

姓名	主要工作经历
魏庆华	1964 年 10 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局。曾任清流县人民银行股长、副行长；三明市人民银行办公室副主任（主持工作）；闽发证券三明支公司总经理、闽发证券副总裁、总裁，东兴证券副总经理、总经理、财务负责人，东兴期货董事长，东兴资本董事长，东兴投资董事、董事长。现任东兴证券董事长。
张涛	1972 年 8 月出生，博士研究生学历，正高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，钟山有限公司董事、副总裁，钟山金融控股有限公司董事长，东兴证券财务负责人。现任东兴证券董事、总经理，东兴投资董事长、东兴香港董事会主席。
张军	1975 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中煤信托投资有限责任公司信托经理；中国证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长、监管一处副处长；东兴证券首席风险官。现任东兴证券董事、副总经理，东兴香港董事。
张芳	1977 年 3 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国东方资金财会部职员、副经理、经理、高级经理，资金运营及金融市场部高级经理、高级会计师；大连银行股份有限公司董事、副行长兼计划财务部总经理。现任东兴证券董事、副总经理、财务负责人。
江月明	1971 年 8 月出生，硕士研究生学历，持有中国律师执业资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任中国东方经营处置审查办公室职员、高级主任，总裁办公室经理、高级经理、助理总经理，风险管理部助理总经理、副总经理，董事会办公室（引战上市办公室）副总经理（主持工作）。现任中国东方董事会办公室（上市办公室）总经理，东富（天津）股权投资基金管理有限公司董事，东方邦信创业投资有限公司董事。2017 年 3 月至今任东兴证券董事。
曾涛	1972 年 12 月出生。大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行股份有限公司海南省分行，中国东方海口办事处。曾任中国东方人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理（主持工作），中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。现任中国东方办公室（党委办公室）总经理，大连银行股份有限公司董事。2019 年 3 月至今任东兴证券董事。
董裕平	1969 年 10 月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、博士生导师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家开发银行政策研究室正科级行员、经济师，稽核评价局副局长、正处级行员、高级经济师；中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所长助理，兼任中国社会科学院投融资研究中心主任；中国东方战略发展规划部副总经理、副总经理（主持工作）。现任中国东方战略发展规划部（研究院）总经理，东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019 年 3 月至今任东兴证券董事。
杨晖	1969 年 10 月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司长沙市分行营业部会计、会计部副主任、营业部副主任、会计部主任、财会部副主任、浏阳支行副行长；中国东方长沙办事处资金财会部高级主任、助理经理，投资管理部资金管理处副经理、综合管理处经理、高级经理、项目管理二处高级经理，上海办事处助理总经理，云南经营部副总经理；邦信资产管理有限公司副总经理、金融事业部首席风险官；东方邦信融通控股股份有限公司副总经理、监事、监事长、董事长。现任中国东方资金运营及金融市场部总经理，东方邦信融通控股股份有限公司董事，邦信资产管理有限公司董事，东方邦信创业投资有限公司董事。

	2021 年 12 月至今任东兴证券董事。
周亮	1971 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于济青高速公路管理局、山东高速光控产业投资基金管理有限公司、山东高速。历任山东高速淄博管理处计划财务科长、计划财务部副经理、审计部经理；山东高速光控产业投资基金管理有限公司财务总监；山东高速副总会计师、计划财务部经理。现任山东高速总会计师。2019 年 10 月至今任东兴证券董事。
张庆云	1974 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于南京市粮食科研设计所，江苏交通产业集团有限公司投资发展处。曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主办、主管；江苏铁路投资发展有限公司综合发展部经理、投资发展处处长；江苏铁路投资运营部投资处处长、部长，苏北铁路有限公司董事长，江苏高速铁路有限公司董事长。现任江苏铁路董事会秘书、职工监事、投资发展部部长，江苏省铁路集团融发管理有限公司董事，沪宁城际铁路股份有限公司董事，宁杭铁路有限责任公司董事。2021 年 12 月至今任东兴证券董事。
郑振龙	1966 年 3 月出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券有限责任公司独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事，福建华通银行股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师，厦门大学证券研究中心主任，兼任华安证券股份有限公司独立董事、厦门国际银行股份有限公司监事。2017 年 3 月至今任东兴证券独立董事。
张伟	1977 年 4 月出生，博士研究生学历，具有 FRM（金融风险管理师）资格，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 8 月至 2012 年 2 月，历任中国人民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员；中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。2012 年 3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。2020 年 10 月至今任清华大学国家金融研究院副院长。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017 年 3 月至今任东兴证券独立董事。
宫肃康	1965 年 3 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师，北京市新技术产业开发试验区财政审计所专管员，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。现任北京天平正远财会咨询有限公司执行董事、总经理，北京天平健税务师事务所有限公司执行董事、总经理，长治市潞安爆破工程有限公司监事。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。
孙广亮	1963 年 7 月出生，硕士研究生学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，北京市众鑫律师事务所律师，大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律师事务所合伙人律师、主任，中信金属股份有限公司独立董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。
赖观荣	1962 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民银行福建省分行办公室副主任科员、办公室副主任；闽发证券副总经理（主持工作）；福建省闽南侨乡信托投资公司总经理；华福证券有限责任公司总裁；嘉禾人寿保险股份有限公司副总裁（主持工作）、总裁；信源企业集团有限公司独立董事。现任北京中关村科学城建设股份有限公司监事长，农银人寿保险股份有限公司副董事长，中科实业集团（控股）有限公司董事，深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员，中软国际有限公司独立董事，中信建投证券股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任东兴证券独立董事。
秦斌	1968 年 4 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行总行海外行管理部科员、主任科员；中国东方股权部业务三处助理经理、股权及投行业务部业务三处副经理、市场开发部业务发展处副经理、总裁办公室综合信息处副经理

	<p>(主持工作)、总裁办公室助理总经理、党委办公室副主任兼总裁办公室副总经理、党委办公室副主任兼研发中心副总经理(主持工作)、研发中心总经理、战略发展规划部总经理;东兴证券董事;东方邦信融通控股股份有限公司董事。现任东兴证券监事会主席。</p>
张威	<p>1977 年 9 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任国务院法制办公室副主任科员、主任科员、副处长、调研员兼副处长(主持工作),中企大象金融信息服务有限公司监事长。现任中国诚通金融管理部总经理、诚通基金管理有限公司董事、南航国际融资租赁有限公司副董事长、诚通商业保理有限公司董事长、诚通保险经纪(上海)有限公司执行董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长。2020 年 6 月至今任东兴证券监事。</p>
叶淑玉	<p>1957 年 5 月出生,物理学学士、中欧 EMBA,高级工程师、会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福州市无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记;福州电子工业局团委委员;福州智达电子有限公司品管部副经理;福建新世纪高技术产业集团有限公司副总裁;福建实达集团股份有限公司人力资源处处长、监事;福建实达集团股份有限公司与美国 Compaq 合资公司副总经理;上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任福建东煌投资集团有限公司董事、董事长助理兼董事会秘书,天宝矿业董事、副总裁兼董事会秘书,天宝矿业集团(宁德)股份有限公司董事兼总经理。2017 年 3 月至今任东兴证券监事。</p>
杜彬	<p>1973 年 2 月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国人民银行条法司综合处科员;中国民族国际信托投资公司计划资金部职员、总裁秘书,国际业务部副经理、资产管理部总经理、综合管理部总经理,民族证券风险监控部法务负责人、合规部经理,合规部副总经理(主持)、总经理,合规部兼风险管理部总经理,合规风控部总经理;现任东兴证券合规法律部总经理、东兴投资董事、东兴期货监事、东兴资本监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。2014 年 8 月至今任东兴证券职工监事。</p>
郝洁	<p>1971 年 4 月出生,硕士研究生学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾在中国建设银行信托投资公司、中国信达资产管理股份有限公司工作,曾任原宏源证券股份有限公司机构管理总部二级部经理、资金财务部总经理助理、财务会计部副总经理;现任东兴证券财务部总经理,兼任东兴投资董事、东兴期货董事、东兴香港董事。2017 年 3 月至今任东兴证券职工监事。</p>
鲍宇	<p>1967 年 9 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国农业银行股份有限公司朝阳支行职员;中国农业银行股份有限公司北京信托公司证券部交易员;北京京华信托投资公司安定门证券营业部经理、公司证券部副总经理兼安定门证券营业部经理;北京首都创业集团有限公司董事长助理;首创证券股份有限公司副总经理;北京博晟华赢投资管理有限公司总经理;东方邦信创业投资有限公司执行董事、副总经理、总经理。现任东兴证券副总经理。</p>
刘亮	<p>1974 年 10 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员,中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任(主持)、党办主任;东兴证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书,董事会办公室总经理、福建分公司总经理,首席信息官,天翼电子商务有限公司董事。现任东兴证券副总经理,天翼电子商务有限公司监事。</p>
赵慧文	<p>1977 年 1 月出生,硕士研究生学历、注册会计师、资产评估师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中铁十六局集团有限公司助理会计师;中国证监会稽查局干部、副处长、处长、发行监管部处长、证券投资基金机构监管部处长;中原证券股份有限公司副总裁、北京分公司总经理。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官,东兴香港董事、东兴基金董事。</p>
陈海	<p>1970 年 12 月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理;东兴证券福州北环东路营业部助理总经理、副总经理、营销总监,福州五</p>

	一中路营业部江厝服务部负责人、福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公司助理总经理兼任资产管理业务总部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理，东兴投资董事，东兴香港董事，东兴证券（香港）有限公司董事会主席。现任东兴证券副总经理。
张锋	1973 年 12 月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员；港澳国际（集团）有限公司评审部经理；中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、东兴投资董事和总经理、财富管理部总经理、机构客户部总经理。现任东兴证券董事会秘书，公司助理总经理，东兴资本董事长。
陆中兵	1973 年 10 月出生，博士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在伟汉计算机（深圳）有限公司工作；曾任长城证券股份有限公司信息技术中心副总经理（兼技术拓展部经理）；沈阳国际信托投资公司上海证券营业部员工；德邦证券股份有限公司信息技术部副总经理、技术总监；申银万国证券股份有限公司电脑网络中心首席运行师、副总经理、总经理；申万宏源证券有限公司信息技术保障总部联席总经理、总经理，零售客户事业部零售首席技术官（总部总经理级），财富管理事业部首席技术官（总经理级）。现任东兴证券首席信息官兼网络金融部总经理。
谭世豪	1964 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长；中国东方股权及投行部经理、助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理；中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事长、监事长；邦信资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总经理；中国东方人力资源部副总经理；东兴证券副董事长、东兴投资董事长、东兴香港董事会主席。2012 年 10 月至 2021 年 8 月任东兴证券董事，2018 年 12 月至 2021 年 8 月任东兴证券副总经理。
银国宏	1974 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国教育科技信托投资有限公司证券营业部研究咨询部经理；中信建投证券股份有限公司研究所所长助理；东兴证券研究所总经理，公司助理总经理兼研究所总经理、机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理、金融创新部总经理，东兴投资董事。2011 年 3 月至 2021 年 10 月任东兴证券副总经理；现任东兴基金董事长，东兴期货董事长，上海伴兴董事长。
许学礼	1963 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员；中国南山开发公司上市小组成员；深交所高级研究员；广州尊荣集团副总经理；深圳汉君雄投资公司副总经理；亚洲控股有限公司总裁助理；大通证券股份有限公司副总经理；东兴证券首席风险官、副总经理、合规总监，东兴投资董事、东兴资本董事、东兴香港董事、东兴基金董事。现任东兴证券副督导员。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

2021 年 8 月 3 日，谭世豪先生辞去公司董事、副总经理和董事会风险控制委员会委员职务，张涛先生辞去公司财务负责人职务，公司第五届董事会第十三次会议同意聘任张芳女士为公司副总经理、财务负责人。2021 年 8 月 26 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事。

2021 年 10 月 29 日，银国宏先生辞去公司副总经理职务，公司第五届董事会第十六次会议同意聘任鲍宇先生为公司副总经理。

2021 年 12 月 16 日，公司 2021 年第四次临时股东大会选举杨晖先生和张庆云女士为公司第五届董事会非独立董事，选举赖观荣先生为公司第五届董事会独立董事。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
江月明	中国东方	董事会办公室（上市办公室）总经理	2017年12月	-
曾涛	中国东方	办公室（党委办公室）总经理	2017年6月	-
董裕平	中国东方	战略发展规划部（研究院）总经理	2020年4月	-
杨晖	中国东方	资金运营及金融市场部总经理	2017年4月	-
周亮	山东高速	总会计师	2019年6月	-
张庆云	江苏铁路	董事会秘书	2019年12月	-
		职工监事	2018年6月	-
		投资发展部部长	2019年8月	-
叶淑玉	天宝矿业	董事、副总裁兼董事会秘书	2006年4月	-
张威	中国诚通	金融管理部总经理	2017年6月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张涛	东兴投资	董事长	2019年4月	-
	东兴香港	董事会主席	2020年7月	-
张军	东兴香港	董事	2015年7月	-
江月明	东富（天津）股权投资基金管理有限公司	董事	2017年12月	-
	东方邦信创业投资有限公司	董事	2018年9月	-
曾涛	大连银行股份有限公司	董事	2019年4月	-
董裕平	东方邦信融通控股股份有限公司	董事	2018年12月	-
杨晖	东方邦信融通控股股份有限公司	董事	2017年7月	-
	邦信资产管理有限公司	董事	2017年12月	-
	东方邦信创业投资有限公司	董事	2018年12月	-
张庆云	江苏省铁路集团融发管理有限公司	董事	2020年4月	-
	沪宁城际铁路股份有限公司	董事	2019年12月	-
	宁杭铁路有限责任公司	董事	2019年12月	-
郑振龙	厦门大学	教授	1998年12月	-
	华安证券股份有限公司	独立董事	2019年4月	-
	厦门国际银行股份有限公司	独立董事	2012年12月	2021年12月
	厦门国际银行股份有限公司	监事	2021年12月	-
	福建华通银行股份有限公司	独立董事	2016年12月	2022年2月

	司			
	营口港务股份有限公司	独立董事	2020 年 2 月	2021 年 12 月
	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	2022 年 1 月
张伟	清华大学	五道口金融学院校友办主任、副研究员	2012 年 3 月	-
		国家金融研究院副院长	2020 年 10 月	-
宫肃康	北京天平正远财会咨询有限公司	执行董事、总经理	1999 年 7 月	-
	北京天平健税务师事务所有限公司	执行董事、总经理	2003 年 6 月	-
	长治市潞安爆破工程有限公司	监事	2014 年 9 月	-
孙广亮	北京市华堂律师事务所	合伙人律师、主任	2003 年 2 月	-
	中信金属股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月	-
	北京和合医学诊断技术股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月	2021 年 10 月
	爱玛科技集团股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月	-
赖观荣	北京中关村科学城建设股份有限公司	监事长	2015 年 12 月	-
	农银人寿保险股份有限公司	副董事长	2013 年 2 月	-
	中科实业集团（控股）有限公司	董事	2015 年 4 月	-
	深圳市远致富海投资管理有限公司	首席经济学家、投委会委员	2018 年 8 月	-
	中软国际有限公司	独立董事	2015 年 6 月	-
	信源企业集团有限公司	独立董事	2018 年 9 月	2021 年 12 月
	中信建投证券股份有限公司	独立董事	2021 年 5 月	-
张威	诚通基金管理有限公司	董事	2017 年 9 月	-
	中企大象金融信息服务有限公司	董事长	2020 年 10 月	-
	诚通商业保理有限公司	董事长	2018 年 7 月	-
	南航国际融资租赁有限公司	副董事长	2019 年 12 月	-
	诚通保险经纪（上海）有限公司	执行董事	2020 年 10 月	-
叶淑玉	福建东煌投资集团股份有限公司	董事、董事长助理兼董事会秘书	2006 年 4 月	-
	天宝矿业集团（宁德）股份有限公司	董事兼总经理	2019 年 9 月	-
郝洁	东兴期货	董事	2016 年 6 月	-
	东兴投资	董事	2017 年 10 月	-
	东兴香港	董事	2019 年 5 月	-

杜彬	东兴期货	监事	2014 年 6 月	-
	东兴投资	董事	2017 年 10 月	-
	东兴资本	监事	2018 年 6 月	-
	上海东策盛资产管理有限公司	监事	2015 年 9 月	-
刘亮	天翼电子商务有限公司	董事	2019 年 12 月	2021 年 6 月
		监事	2021 年 6 月	-
赵慧文	东兴香港	董事	2021 年 4 月	-
	东兴基金	董事	2021 年 4 月	-
陈海	东兴香港	董事	2015 年 7 月	2022 年 2 月
	东兴证券（香港）有限公司	董事会主席	2016 年 2 月	2022 年 2 月
张锋	东兴资本	董事长	2020 年 7 月	-
银国宏 （离任）	东兴期货	董事长	2016 年 6 月	-
	东兴基金	董事长	2020 年 3 月	-
	上海伴兴	董事长	2014 年 12 月	-
许学礼 （离任）	东兴香港	董事	2015 年 7 月	2021 年 4 月
	东兴基金	董事	2020 年 9 月	2021 年 4 月
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、内部非职工代表监事的薪酬构成、标准、发放方式及调整分别由董事会、监事会提出方案，报公司股东大会批准，或在股东大会审议通过的制度及方案内实施；公司职工代表监事的薪酬按照员工薪酬管理相关制度履行公司相关程序。高级管理人员的薪酬总额，由董事会薪酬与提名委员会拟定，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事的年度报酬，根据公司年度经营指标完成情况确定，经董事会审议后报股东大会批准，或在股东大会审议通过的制度及方案内实施。公司内部非职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，参照公司高级管理人员薪酬管理办法领取报酬；公司职工代表监事按照员工薪酬管理相关制度领取报酬。公司制定了《东兴证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪由董事会根据岗位职责、行业薪酬水平、公司的经营状况和人才竞争策略定位等确定，并适时调整；绩效薪酬以基本年薪为基数，与绩效评价结果挂钩，根据公司整体绩效评价和个人年度绩效考核二个因素综合确定；目前公司未实施长期激励计划。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员绩效奖金 40%以上采取延期支付的方式，延期支付期限为 3 年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。公司制定了《东兴证券股份有限公司重要岗位人员绩效奖金延发办法（试行）》，公司正职领导人员（董事长、总经理、监事会主席）绩效奖金的 60%分三年延发。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,702.81 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许学礼	副总经理、合规总监	解聘	因工作调整，公司第五届董事会第九次会议同意其不再担任公司副总经理和合规总监。2021年3月18日，新任合规总监正式履职后，许学礼先生不再担任合规总监职务。
赵慧文	副总经理、合规总监	聘任	公司第五届董事会第九次会议同意聘任为公司副总经理和合规总监，并于2021年3月18日取得北京证监局监管认可后正式履行合规总监职务
刘亮	首席信息官	离任	因工作调整，辞去首席信息官职务
陆中兵	首席信息官	聘任	公司第五届董事会第十次会议同意聘任为公司首席信息官
谭世豪	董事、副总经理	离任	因工作调整，辞去董事、副总经理职务
张涛	财务负责人	离任	因工作调整，辞去财务负责人职务
张芳	董事	选举	公司2021年第二次临时股东大会选举为公司非独立董事
	副总经理、财务负责人	聘任	公司第五届董事会第十三次会议同意聘任为公司副总经理、财务负责人
银国宏	副总经理	离任	因工作调整，辞去副总经理职务
鲍宇	副总经理	聘任	公司第五届董事会第十六次会议同意聘任为公司副总经理
杨晖	董事	选举	公司2021年第四次临时股东大会选举为公司非独立董事
张庆云	董事	选举	公司2021年第四次临时股东大会选举为公司非独立董事
赖观荣	独立董事	选举	公司2021年第四次临时股东大会选举为公司独立董事

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第八次会议	2021-02-02	审议通过了《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《东兴证券股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》、《关于修订<东兴

		证券股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-004）
第五届董事会第九次会议	2021-03-02	审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》（公告编号：2021-012）
第五届董事会第十次会议	2021-04-07	审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》、《关于公司成立资金运营部的议案》、《关于审议公司廉洁从业管理目标的议案》（公告编号：2021-015）
第五届董事会第十一次会议	2021-04-20	审议通过了《东兴证券股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度董事会专门委员会工作报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要、《东兴证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》、《关于公司 2020 年关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《关于东兴证券股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于确定公司 2021 年度证券投资规模的议案》、《关于申请授权公司管理层确定信用业务规模的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度审计报告及专项报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》、《东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度关联交易专项审计报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度重大关联交易内部专项审计报告》、《2020 年度公司反洗钱工作专项审计报告》、《东兴证券股份有限公司中长期审计规划》、《东兴证券股份有限公司 2020 年年度合规报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度合规管理有效性评估报告》、《东兴证券股份有限公司反洗钱 2020 年度报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度风险管理报告》、《东兴证券股份有限公司 2021 年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度信息技术管理专项报告》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-018）
第五届董事会第十二次会议	2021-04-28	审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》
第五届董事会第十三次会议	2021-08-03	审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于 2020 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于撤销新疆库尔勒石化大道营业部的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-037）

第五届董事会第十四次会议	2021-08-26	审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》、《关于审议<2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-044）
第五届董事会第十五次会议	2021-10-07	审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》（公告编号：2021-052）
第五届董事会第十六次会议	2021-10-29	审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》、《关于申请设立资管子公司并相应调整公司经营范围、修订<公司章程>的议案》、《关于确定 2021 年帮扶捐赠金额的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司撤销零售业务部和基金业务部的议案》、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-061）
第五届董事会第十七次会议	2021-11-30	审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定<东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》、《关于新设一批分支机构的议案》、《关于增加 2021 年第四次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-069）

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
魏庆华	否	10	10	0	0	0	否	5
张涛	否	10	9	2	1	0	否	3
张军	否	10	10	4	0	0	否	1
张芳	否	4	4	1	0	0	否	2
江月明	否	10	9	7	1	0	否	4
曾涛	否	10	10	9	0	0	否	3
董裕平	否	10	10	9	0	0	否	4
杨晖	否	0	0	0	0	0	否	0
周亮	否	10	9	9	1	0	否	0
张庆云	否	0	0	0	0	0	否	0
郑振龙	是	10	10	10	0	0	否	4
张伟	是	10	10	9	0	0	否	4
宫肃康	是	10	10	9	0	0	否	4
孙广亮	是	10	10	5	0	0	否	5
赖观荣	是	0	0	0	0	0	否	0
谭世豪	否	5	5	0	0	0	否	1

注：张芳女士 2021 年任期内，公司召开了 4 次董事会和 2 次股东大会；谭世豪先生 2021 年任期内，公司召开了 5 次董事会和 2 次股东大会；杨晖先生、张庆云女士和赖观荣先生 2021 年任期内，公司未召开董事会和股东大会。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
适用 不适用

(三) 其他
适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况
适用 不适用

(1) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	宫肃康、张庆云、郑振龙、张伟、赖观荣
薪酬与提名委员会	郑振龙、魏庆华、杨晖、宫肃康、孙广亮
发展战略委员会	魏庆华、张涛、张芳、董裕平、江月明、曾涛、张伟
风险控制委员会	张涛、张军、周亮、宫肃康

(2) 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-02-01	1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	无	无
2021-04-16	1、审议《东兴证券股份有限公司审计委员会 2020 年度履职报告》 2、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要 3、审议《关于公司 2020 年关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》 5、审议《关于变更公司会计政策的议案》 6、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度审计报告及专项报告》 7、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》 8、审议《东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 9、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度关联交易专项审计报告》 10、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》 11、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度重大关联交易内部专项审计报告》	无	听取外部审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计情况汇报

	12、审议《2020 年度公司反洗钱工作专项审计报告》 13、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部审计工作报告》 14、审议《东兴证券股份有限公司 2021 年度内部审计工作计划》 15、审议《东兴证券股份有限公司中长期审计规划》		
2021-04-27	1、审议《东兴证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》 2、审议《关于确认公司关联方清单的议案》	无	无
2021-08-25	1、审议《东兴证券股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要 2、审议《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》 3、审议《关于修订<东兴证券股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》 4、审议《关于审议<2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》	无	无
2021-10-28	1、审议《东兴证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》 2、审议《关于更新公司关联方清单的议案》	无	无
2021-11-29	1、审议《关于制定<东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》	无	无
2021-12-29	1、审议《东兴证券股份有限公司 2021 年度集团审计计划》 2、审议《关于更新公司关联方清单的议案》	无	无

(3) 报告期内薪酬与提名委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-01	1、审议《关于高级管理人员变动的议案》	无	无
2021-04-06	1、审议《关于聘任公司首席信息官的议案》	无	无
2021-04-19	1、审议《东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 2020 年度工作报告》	无	无
2021-08-03	1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、审议《关于 2020 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	一是建议根据公司业绩增长比例相应提高公司内部董事和高管薪酬增幅，提高其积极性；二是建议是否可以考虑实施员工激励，或者在财政部政策准许时实行股权激励。	无
2021-10-28	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	无	无
2021-11-29	1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	无	无

(4) 报告期内发展战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-02-01	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	无	无

	4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 8、审议《东兴证券股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年股东回报规划）》		
2021-04-19	1、审议《东兴证券股份有限公司董事会发展战略委员会 2020 年度工作报告》 2、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 3、审议《关于东兴证券股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》 4、审议《关于确定公司 2021 年度证券投资规模的议案》 5、审议《关于申请授权公司管理层确定信用业务规模的议案》 6、审议《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	无	无
2021-10-07	1、审议《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》	无	无
2021-10-28	1、审议《关于申请设立资管子公司并相应调整公司经营范围、修订<公司章程>的议案》	无	无

(5) 报告期内风险控制委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-19	1、审议《东兴证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告》 2、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年年度合规报告》 3、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度合规管理有效性评估报告》 4、审议《东兴证券股份有限公司反洗钱 2020 年度报告》 5、审议《东兴证券股份有限公司 2020 年度风险管理报告》 6、审议《东兴证券股份有限公司 2021 年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》	无	无

(6) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

2021年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《东兴证券股份有限公司监事会

议事规则》等有关规定，依法认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议、出席股东大会会议并向股东大会汇报工作；本着对全体股东负责的宗旨，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任情况进行监督。

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

（一）报告期内监事会会议情况及监事出席情况

2021 年，公司监事会召开了六次会议，相关情况如下：

1、公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 2 月 2 日在公司召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《东兴证券股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

2、公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司召开。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于东兴证券股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》、《东兴证券股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要、《东兴证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》、《东兴证券股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

3、公司第五届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司召开。会议审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

4、公司第五届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 3 日在公司召开。会议审议通过了《关于审议 2020 年度公司监事薪酬的议案》。

5、公司第五届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司召开。会议审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

6、公司第五届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司召开。会议审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2021 年，公司监事出席会议情况如下：

姓名	职务	参加监事会情况					参加股东大会情况
		应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式出席	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
秦斌	监事会主席	6	6	0	0	0	4
张威	监事	6	6	1	0	0	0
叶淑玉	监事	6	6	2	0	0	0
杜彬	职工监事	6	6	0	0	0	3

郝洁	职工监事	6	6	0	0	0	5
----	------	---	---	---	---	---	---

(二) 监事会的监督意见

1、2021年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，公司决策程序合法，内控制度不断健全，执行有效。公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司董事勤勉尽责、诚实信用，未发现有违法违规、损害公司利益和股东权益的行为。董事会聘任的高级管理人员在经营管理过程中，能够认真贯彻落实董事会通过的各项决议，坚持依法合规经营，未发现有违法违规、损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况运行良好，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2204号文核准，于2021年6月25日通过上海证券交易所非公开发行474,484,863股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.47元，实际募集资金人民币44.93亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币44.74亿元。公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《东兴证券股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关进行了披露，没有发现存在募集资金管理违规的情形。

报告期内，公司公开发行七只公司债券，累计募集资金119.80亿元；发行三期短期融资券，累计募集资金45亿元。募集资金用途与募集说明书披露内容一致。

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

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

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

7、对董事会编制的2021年年度报告书面审核意见如下：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8、公司监事会对公司2021年度利润分配预案进行了审议，认为公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行了决策程序，公司2021年度利润分配预案充分考虑了内外部因素、公司现状、发展规划、未来资金需求以及股东的整体和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量	2,736
主要子公司在职员工的数量	380
在职员工的数量合计	3,116
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	69
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	286
研究业务人员	112
投行业务人员	375
投资业务人员	130
经纪业务人员	1,253
机构业务人员	225
资产管理业务人员	107
合规/风控/稽核人员	147
财务清算人员	124
行政人员	172
其他人员	185
合计	3,116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	39
硕士	1,129
本科	1,647
其他	301
合计	3,116

注：母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 69 人，该类人员不在公司领取工资，公司承担其补充医疗等较小额度的费用。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

公司依法为员工足额缴纳国家规定的社会保险和住房公积金外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括补充医疗保险和企业年金，进一步加强了员工的医疗和养老保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司高度重视人才培养及梯队建设工作，将其纳入公司战略规划及经营发展核心议题，着力通过内部培育的方式提升人才密度，增厚人力资本，持续提升公司竞争力。

1、创新培训形式、丰富培训内容，在适时组织高质量线下培训项目的同时不断丰富远程培训新形式，通过直播、录播、在线研讨、在线团建等多种远程学习形式开展各类培训项目；推进培训系统数字化、智能化升级，不断丰富公司培训系统在线学习资源，持续改善员工学习体验。

2、紧扣合规风控要求，大力开展合规专题培训，倡导合规理念，培育合规文化。紧扣相关法律法规及监管规定、自律规则等要求，突出党建引领，加强文化和道德教育，加强对资本市场基础制度的系统性培训，提高公司员工依法履责、循规展业的能力，确保合规要求嵌入工作流程，推动合规意识深入人心。

3、持续完善分层分类人才培养机制，建立起“入职培训-专业进阶-管理赋能”覆盖员工全职业生涯的项目体系，结合不同阶段人才成长需求设计具有针对性培养方案，综合运用课程培训、轮岗交流、挂职锻炼及导师制等多种形式，支持人才持续成长提升，培养高效专业的核心业务骨干员工队伍及强有力的后备人才梯队。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	93,536
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,056,132

注：统计口径为公司劳务派遣情况

(五) 证券经纪人的相关情况

公司严格按照《证券公司监督管理条例》、《证券经纪人管理暂行规定（2020年修订）》开展证券经纪人业务。公司经纪业务营销团队以员工制理财顾问为主，证券经纪人仅作为公司经纪业务营销团队的重要补充。公司建立了完善的证券经纪人招聘、培训、营销管理、客户服务、绩效考核等各项管理制度和合规风控体系。公司与证券经纪人签订委托代理合同，证券经纪人在公司授权范围内从事客户招揽、客户服务活动。公司建设了专门的经纪业务营销管理系统，便于证券经纪人能够运用该系统开展日常工作。公司各分支机构均设置合规管理人员对证券经纪人执业行为进行监督、检查，有效防范证券经纪人合规风险。公司各分支机构严格按照监管部门及公司制度要求，结合分支机构现状及市场情况，有计划、有步骤的按照自身业务的需求科学合理的发展证券经纪人队伍。公司在证券经纪人队伍的发展规模上不盲目追求数量、不急于求成，重视人员质量和素质，建立起了一支风险意识强、人员素质高、业务水平高的队伍。截至2021年12月31日，公司证券经纪人规模为164人。

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

2021年6月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了公司2020年度利润分配方案：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利1.70元（含税），分配现金红利为人民币468,853,311.69元（含税），占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的30.45%。公司已于2021年7月6日完成前述股利的派发事项。

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

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

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司自成立以来，始终高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的、较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。

公司内部控制评价工作依据企业内部控制规范体系开展，结合中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》及公司内部制度等要求，对公司 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，详情请参阅与本报告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司建立了系统和完善的管理架构,制定了《东兴证券股份有限公司子公司管理办法(试行)》、《东兴证券股份有限公司子公司人力资源管理办法》、《东兴证券股份有限公司子公司 IT 治理管理办法》、《东兴证券股份有限公司关于子公司全面风险管理工作指引》等一系列规章制度,规范子公司的经营管理行为。公司通过依法行使股东职权、委派董事、监事等方式,参与子公司重大决策,对所有子公司实施有效的管理控制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制审计机构,认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详情请参阅与本报告同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《东兴证券股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求,公司及时组织开展上市公司治理专项自查工作。经自查,公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。本次自查发现的部分董监高因公务等原因未出席或列席股东大会、部分独立董事现场工作时间不足等问题均已完成整改。公司将按照有关法律法规要求,不断提升公司治理水平,持续完善治理机制,推动公司实现高质量发展。

十六、 其他

适用 不适用

(一) 稽核部门报告期内完成的检查情况

报告期内,公司稽核审计部按照公司整体部署、紧跟公司业务发展,持续开展审计监督工作。实现审计范围全覆盖,提升了公司管理水平,增强了风险防控能力。报告期内,稽核审计部全年完成审计项目 68 项,其中经济责任审计项目 52 项,专项审计 16 项。审计项目具体如下:私募基金子公司业务专项审计、资产管理业务专项审计、内部控制评价、全面风险管理审计、反洗钱工作专项审计、私募基金服务业务评估、投资银行类业务内部控制有效性评估、证券自营业务专

项审计等 16 项专项审计；龙岩华莲路证券营业部、泉州丰泽街证券营业部、泉州田安路证券营业部、深圳分公司、泉州分公司、北京复兴路证券营业部、北京北四环中路证券营业部、资产管理业务总部投资经理、基金经理等 52 项经济责任审计。

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

（二）合规部门报告期内完成的检查情况

2021 年，公司配合监管部门对公司开展的检查包括：配合北京证监局开展投行类业务检查；配合北京证监局开展雪球产品、白名单、反洗钱及软件正版化检查；就临沂振坪债券项目中发行人是否涉及结构化发行配合北京证监局现场检查；配合辽宁证监局开展公司主承销的华晨宝马债券项目检查；配合中国证券登记结算有限责任公司开展债券质押式回购业务专项检查；配合安徽证监局对合肥分公司进行现场检查。

2021 年，公司合规部门主导或联合其他部门开展的检查或自查主要包括：完成 2020 年度合规管理有效性评估；完成 2020 年度投资者适当性管理自查；完成 2021 年上半年投资者适当性管理自查；对投行类业务在项目发行、持续督导、受托管理、存续期管理阶段的履职情况进行合规检查；开展业务领域道德风险排查暨案件风险专项排查；开展机构治理专项自查；开展见证用印检查；开展员工执业行为检查；开展 2021 年会员客户交易行为管理自查；开展会员交易与承销保荐相关业务管理自查；开展 2021 年度投行业务专项合规检查；对厦门分公司开展合规风控内审检查；对厦门鹭江道营业部开展合规风控内审检查；对厦门分公司及营业部反洗钱工作进行现场检查；对福清一拂路营业部反洗钱工作进行现场检查；对西安分公司及营业部反洗钱工作进行现场检查；对广州珠江东路营业部开展全面内部检查；对上海广灵二路营业部开展合规风控现场检查；对广州分公司及营业部反洗钱工作进行检查；配合相关部门开展廉洁从业专项自查、证券账户业务自查等。

通过上述检查活动，进一步督促各单位加强合规管理及工作人员规范执业，有效防范了合规风险。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

2021 年 4 月，为推动实现“双碳目标”、防沙治沙、乡村振兴等任务贯彻落实，公司在内蒙古鄂尔多斯市库布其沙漠“绿水青山就是金山银山”实践创新基地承办“2021 年中国资本市场公益论坛”，并启动“东兴证券库布其生态公益基金”，率先打造证券行业示范效应，用行动为“碳中和”贡献行业力量和智慧。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司重视节能环保，认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司高度重视环境保护和资源节约工作，将绿色环保理念潜移默化地融入公司的日常业务运营过程中，帮助员工树立节约资源、生态文明意识，力行纸张节约，有效降低了办公纸张浪费，启用“钉钉”等软件，优化办公 OA 系统，实现线上集约管理，并尽可能利用信息技术实现视频与电话会议，为员工提供绿色健康办公环境。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴开局之年，公司遵照党中央、国务院的整体部署和要求，克服疫情等不利因素影响，圆满完成各项工作任务，全年在湖南省邵阳县、重庆市云阳县、新疆尼勒克县等地区通过教育帮扶、消费帮扶等方式投入帮扶资金约 646 万余元。因在公益帮扶、乡村振兴、低碳环保等社会责任领域的积极贡献，公司入选 2021 中国企业慈善公益 500 强，获评“年度社会责任金融机构”、“2021 最具社会责任感券商”等奖项。

详情请参阅与本报告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年 9 月，为消除疫情不利影响、扩大培训范围，提高培训效率，公司联合中国扶贫基金会、浙江大学成功举办“东兴证券·兴源惠民 2021 线上培训班”，包括银保监会定点帮扶的甘肃和政县、临洮县、内蒙古察右中旗和察右后旗，以及国家级、省级乡村振兴重点帮扶县（旗）政府工作人员和乡村基层干部共 1,500 余人参加培训。

2021 年 10 月，公司与中国扶贫基金会、深圳资本市场学院在深圳联合举办“2021 年兴源惠民基层干部乡村振兴专题培训班”，银保监会、证监会和公司结对帮扶县以及其他中央国家机关企事业单位、民营企业、金融机构等帮扶单位的帮扶干部 200 余人参加培训。培训有效搭建中央国家机关企事业单位、民企、金融机构及涉农干部等支持、参与乡村振兴的学习交流平台，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接、动员更多社会力量参与乡村振兴提供支持。

2021 年 10 月 29 日，公司作为发起人之一，积极参与中国证券业协会共同启动“证券行业促进乡村振兴公益行动”，持续为推动乡村振兴战略作出努力。

2021 年，公司从结对帮扶县湖南省邵阳县采购菌菇、蜂蜜、茶油、大米等特色农产品，共计 152 万余元，积极开展消费帮扶助力共同富裕。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国东方	避免同业竞争的承诺	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	中国东方	规范并减少关联交易的承诺	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国东方	虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司董事、监事及高级管理人员	虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国东方	避免同业竞争的承诺	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国东方	规范并减少关联交易的承诺	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	中国东方	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益的承诺	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	本公司董事、高级管理人员	对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关	股份限售	江苏铁路、财通基金	相关主体承诺认购公司非公开发行	2021年10月	是	是	-	-

的承诺		管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、王先凤、林晓敏、诺德基金管理有限公司、陈春玖、华夏基金管理有限公司、三明市财鑫投资有限公司、国任财产保险股份有限公司、华一	股票的获配股份自发行结束之日（2021年10月22日）起6个月内不进行转让。	22日-2022年4月22日				
与再融资相关的承诺	其他	本公司法定代表人、董事、监事及高级管理人员	加强信息披露与投资者教育工作的承诺	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	本公司	合规管理、风险管理及信息系统建设投入的承诺	2021年-2023年	是	是	-	-
其他承诺	分红	本公司	三年（2021年-2023年）分红规划的承诺	自股东大会通过之日起三年	是	是	-	-

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年修订《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行该准则。	2021 年 4 月 20 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过。	本准则执行增加本公司的总资产和总负债，但不会对股东权益、净利润、现金流量等产生重大影响，详见第十节五、44（1）。

其他说明：

公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

1、剩余租赁期超过 12 个月的，公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据与租赁负债相等且按预付租金进行过必要调整后的金额确认 2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值。公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。于 2021 年 1 月 1 日，公司在计量租赁负

债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的区间为 2.89% - 4.32%。

2、剩余租赁期不超过 12 个月的，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

3、对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

本公司实施新租赁准则的影响如下：

(1) 受影响的报表科目：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2021 年 1 月 1 日	
	合并	母公司
使用权资产	298,833,258.06	279,110,360.64
租赁负债	286,905,990.41	267,127,741.78

(2) 于 2021 年 1 月 1 日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并	母公司
于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	322,827,457.61	298,826,333.93
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	304,575,212.61	280,562,860.80
减：短于 12 个月的租赁合同付款额	17,669,222.20	13,435,119.02
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额	-	-
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债	286,905,990.41	267,127,741.78

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,400,000	1,390,000
境内会计师事务所审计年限	4 年	1 年
签字注册会计师服务年限	1 年	1 年

注：以上审计费用未包括境外子公司的审计费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》，聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司于 2019 年 2 月 22 日披露《关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-013），于 2020 年 10 月 13 日披露《关于累计涉及诉讼事项

的公告》（公告编号：2020-058），对本公司及子公司披露当日近 12 个月内累计涉及诉讼（仲裁）事项进行了统计，报告期内累计诉讼案件进展情况如下：

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
东兴证券与倪伟庭融资融券合同纠纷案	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与弘高中太“弘高创意”股票质押式回购纠纷	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与虞云新“新光圆成”股票质押式回购纠纷	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与新疆赢盛通典“康得新”股票质押式回购纠纷	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与吉林粮食集团收储经销有限公司、吉林粮食集团有限公司、广州证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
石河子东兴博大股权投资合伙企业（有限合伙）与湖南卓越投资有限公司、杨振、杨子江、肖赛平合同纠纷	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020 年半年度报告、2019 年年度报告、2019 年半年度报告、2019-013、2018 年年度报告
东兴证券与饶陆华、鄢玉珍股票质押式回购纠纷	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020-058
东兴证券与庄丽芬融资融券合同纠纷案	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020-058
东兴证券与梁楼民融资融券合同纠纷案	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020-058
东兴证券与汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司“猛狮科技”股票质押式回购交易纠纷（代集合资管计划）	2021 年半年度报告、2020 年年度报告、2020-058

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(元)	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

东兴证券股份有限公司（代定向资产管理计划）	上海融屏信息科技有限公司（以下简称“上海融屏”）、杭州楼舜投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云舜投资合伙企业（有限合伙）、杭州昭舜投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州恩尚投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州椒图投资管理有限公司、杭州拓际投资管理合伙企业	叶振、魏淑、林斌	股票质押式回购纠纷	根据定向资产管理合同约定，公司作为管理人代表定向资产管理计划于 2018 年 8 月 21 日向北京市高级人民法院提起诉讼，起诉定向计划出资的股票质押式回购业务资金融入方及其相关担保方违反《东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，案由为质押式证券回购纠纷。请求法院判令被告上海融屏信息科技有限公司清偿融资欠款本金 492,195,000.00 元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用合计 30,989,362.56 元；叶振、魏淑、林斌对公司向上海融屏信息科技有限公司所主张的全部债权承担连带保证责任；公司对杭州楼舜投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云舜投资合伙企业（有限合伙）、杭州昭舜投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州恩尚投资管理合伙企业（有限合伙）、	492,195,000.00	-	2018 年 9 月 3 日，公司收到北京市高级人民法院下达受理案件通知书。2019 年 3 月 13 日，本诉讼案件开庭审理；2019 年 12 月 17 日，法院作出一审判决：判令被告上海融屏信息科技有限公司向公司支付融资本金 492,195,000 元及相应利息、违约金、保全保险费、律师费等费用，被告叶振、魏淑、林斌对上述债务承担连带保证责任，我司对上述上海融屏的债权，有权以 33,921,303 股“摩恩电气”流通股股票折价或拍卖、变卖的价款优先受偿，我司有权对杭州楼舜投资管理合伙企业（有限合伙）等机构及个人质押给公司的合伙企业份额及孳息的折价、拍卖或者变卖所得价款在上述债权范围内享有优先受偿权，杭州麦沃投资管理合伙企业（有限合伙）等对上海融屏债务不能清偿部分的二分之一承担清偿责任。2020	2021 年 12 月 2 日，公司收到最高人民法院的终审判决，除按照年利率 24% 的标准对原判决中所涉的利息、违约金等进行调减外，其余基本维持原判。未对公司经营产生实质影响。	拟申请强制执行
-----------------------	--	----------	-----------	---	----------------	---	--	---	---------

	（有限合伙）、杭州麦沃投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州际彤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州麦心投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江东融股权投资基金管理有限公司、孙欣			杭州椒图投资管理有限公司、杭州拓际投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州麦沃投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州际彤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州麦心投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江东融股权投资基金管理有限公司、孙欣质押给公司的合伙企业份额及孳息的折价、拍卖或者变卖所得价款在诉讼请求的债权范围内享有优先受偿权。 公司作为定向资产管理计划的管理人，该资产管理计划对债务人的债权权益实际归属于委托人所有，故本案件的最终诉讼结果由定向资产管理计划实际承受。			年9月11日，浙江东融股权投资基金管理有限公司向最高人民法院提起上诉。		
东兴证券（以受托管理人名义代表16中弘01债券持	中弘控股股份有限公司	-	债券违约纠纷	被申请人中弘控股股份有限公司作为“中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的发行人未能按期履行本金及利息的偿付义务，导	250,000,000.00	-	2020年12月，深圳国际仲裁院做出终局裁决，支持了东兴证券的全部仲裁请求。2021年9月4日，公司向法院申请强制执行，北京金融法院立案执行。	2021年12月1日，因暂无财产可供执行，北京金融法院裁定终结此次执行程序，后续公司可随时申请恢复执行。未对公司经营产生实质影响。	执行中

人)				致本期债券发生实质性违约。东兴证券作为债券的受托管理人，根据仲裁条款向深圳国际仲裁院申请仲裁，请求判令被申请人偿还本期债券应付的本金 2.5 亿元及相应利息、逾期利息，并支付本案诉讼费、律师费。2020 年 5 月 6 日，深圳国际仲裁院正式受理，受案号为 (2020) 深国仲受 1434 号，并出具了《仲裁通知》。					
东兴证券 (香港) 有限公司	蔡丽双、柯 文托	-	借贷 合同 纠纷	2016 年 8 月 30 日，被告蔡丽双代表利宏国际有限公司于原告处开立证券保证金账户用于股票交易和证券融资，两被告个人分别向原告出具《无限额持续性个人担保书》等文件。交易中股票价值急剧下跌低于融资金额和抵押的最低标准，原告向利宏国际有限公司发出追缴保证金通知，并对保证金账户强制平仓。后经原告多次催告，利宏国际有限公司及两被告尚未清偿剩余负债。	14,726,200.00	-	2020 年 7 月 8 日福建省泉州市中级人民法院受理此案，案号为(2020)闽 05 民初 1128 号。2020 年 9 月 9 日，福建省泉州市中级人民法院开庭审理进行法庭调查、法庭辩论等，法庭要求需进行香港法的查明及出具香港法的法律意见后方可再次组织开庭。原告委聘香港律师出具有关香港法律意见。	2021 年 12 月 3 日，福建省泉州市中级人民法院作出一审判决，支持公司的诉讼请求。被告未上诉，目前判决已生效。未对公司经营产生实质影响。	拟申请强 制执行

				原告为维护自身权益，于2020年7月8日依法向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿借款本金港币17,039,050.85元（折合人民币约1,472.62万元），并支付利息及实现债权的费用。					
东兴证券股份有限公司	杨建新、樊梅花、张峰	-	股票质押式回购纠纷	2018年5月，公司与杨建新（配偶为樊梅花）签署股票质押式回购交易相关协议，杨建新将其所持有的跨境通（证券代码：002640.SZ）股票共计50,507,590股质押给公司，共融入本金人民币250,000,000元，张峰为其债务提供担保。2019年杨建新进行债务延期时公司已办理强制执行公证。因杨建新未按约定足额偿还相应本息及违约金，构成违约。	250,000,000.00	-	公司为维护自身权益，已向公证处申请出具了执行证书，并据此于2020年9月24日依法向法院提起强制执行申请，请求法院依据执行证书对被执行人财产进行处置，清偿被执行人应付的融资本金250,000,000元及相应利息、违约金及实现债权的费用。2020年9月30日，公司收到深圳市中级人民法院立案通知，案号为（2020）粤03执5881号。2021年9月8日，深圳市中级人民法院作出《执行裁定书》，裁定强制变价杨建新持有的跨境通股票以清偿债务。2021年7月21日，公司针对	2021年11月11日，原被告双方签订《民事调解书》（（2021）京02民初337号）并由北京市二中院予以效力确认。未对公司经营产生实质影响。	执行中

							被告的抵押房产另行提起诉讼，北京市第二中级人民法院正式立案，案号为（2021）京 02 民初 337 号。		
沈峰	时空客集团股份有限公司	东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	2014 年 11 月 13 日，由东兴证券推荐挂牌的时空客集团股份有限公司（以下简称“时空客”）在全国中小企业股份转让系统公开转让。2015 年 7 月，原告沈峰认购时空客定向发行股票 180 万股，金额 603 万元。2015 年 10 月，时空客拟进行重大资产重组，在时空客未获中国证监会核准通过的情况下，向时空客原实际控制人王恩权（现处于服刑期间）支付认购股票款 500 万元（后撤回 30 万元），实际支付 470 万元；同时原告沈峰通过二级市场购买时空客股票 2.5 万股，购买价款及交易费用共计 10.37 万元。针对上述支出，原告沈峰以时空客推荐挂牌申请文件以及定向发行申请文件存在虚假记载、误导性	10,731,328.00	-	2018 年 9 月 7 日，大连市中级人民法院做出“（2017）辽 02 民初 672 号”《民事裁定书》，裁定：驳回原告沈峰的起诉。沈峰因不服大连市中级人民法院的裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2019 年 5 月 27 日，辽宁省高级人民法院做出“（2019）辽民终 303 号”《民事裁定书》，裁定：撤销大连市中级人民法院（2017）辽 02 民初 672 号之一民事裁定，发回重审。2020 年 8 月，大连市中级人民法院判决时空客赔偿原告相应损失，驳回原告其他诉讼请求（即东兴证券无需承担任何责任）；2020 年 8 月，沈峰向辽宁省高级人民法院提起上诉。	2021 年 6 月 17 日，辽宁省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2021 年 11 月 10 日，原告不服终审判决，提出再审申请，辽宁省高级人民法院已立案审查。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	再审程序立案审查中

				陈述以及重大遗漏为由对五被告提起共同诉讼，请求法院判令被告时空客赔偿原告投资损失 10,731,328 元及利息，被告东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司对上述损失承担连带赔偿责任。					
费晓红	时空客集团股份有限公司	东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、	证券虚假陈述责任纠纷	2014 年 11 月 13 日，由东兴证券推荐挂牌的时空客在全国中小企业股份转让系统公开转让。原告费晓红自 2015 年 11 月 23 日起，通过二级市场购买时空客股票共计 25 万股，购买本金共计 805,429.02 元。针对上述支出，原告费晓红于 2017 年 10 月 10 日以时空客推荐挂牌申请文件以及定向发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏为由，对五被告提起了共同诉讼，请求法院判令被告时空客赔偿原告投资损失 805,429.02 元及	805,429.02	-	2018 年 9 月 17 日，大连市中级人民法院做出“（2017）辽 02 民初 673 号”《民事裁定书》，裁定：驳回原告费晓红的起诉。费晓红不服大连市中级人民法院做出的裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2019 年 5 月 27 日，辽宁省高级人民法院做出“（2019）辽民终 301 号”《民事裁定书》，裁定：撤销大连市中级人民法院（2017）辽 02 民初 673 号之一民事裁定，发回重审。大连市中级人民法院判决时空客赔偿原告相应损失，驳回原告其他	2021 年 6 月 17 日，辽宁省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2021 年 11 月 8 日，原告不服终审判决，提出再审申请，辽宁省高级人民法院已立案审查。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	再审程序立案审查中

		辽宁众华资产评估有限公司		利息，被告东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估有限公司对上述损失承担连带赔偿责任。			诉讼请求（即东兴证券无需承担任何责任）；2020年9月11日，费晓红向辽宁省高级人民法院提起上诉。		
周云波	时空客集团股份有限公司	东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、辽宁众华资产评估	证券虚假陈述责任纠纷	2014年11月13日，由东兴证券推荐挂牌的时空客在全国中小企业股份转让系统公开转让。2015年7月，原告周云波认购时空客定向发行股票150万股，金额502.50万元。2015年10月，时空客拟进行重大资产重组，在时空客未获中国证监会核准通过的情况下，向时空客原实际控制人王恩权（现处于服刑期间）支付认购股票款700万元。同时原告周云波通过二级市场购买时空客股票。针对上述支出，原告周云波以时空客推荐挂牌申请文件以及定向发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏为由对五被告提起共同诉讼，请求法院判令时	16,196,580.00	-	2018年8月31日，大连市中级人民法院做出“（2017）辽02民初683号之一”《民事裁定书》，裁定：驳回原告周云波的起诉。周云波因不服大连市中级人民法院做出的裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2019年5月27日，辽宁省高级人民法院出具“（2019）辽民终302号”《民事裁定书》，裁定：撤销大连市中级人民法院（2017）辽02民初683号之一民事裁定，发回重审。2020年8月，辽宁省大连市中级人民法院判决时空客赔偿原告相应损失，驳回原告其他诉讼请求（即东兴证券无需承担任何责任）；2020年8月，周云波向辽宁省高级人	2021年6月17日，辽宁省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2021年11月8日，原告不服终审判决，提出再审申请，辽宁省高级人民法院已立案审查。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	再审程序立案审查中

		有限公司		空客赔偿原告认购股款本金 16,196,580 元及利息损失,被告东兴证券、北京大成律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、辽宁众华资产评估有限公司对上述损失承担连带赔偿责任。			民法院提起上诉。		
东兴证券	刘光	-	股票质押式回购纠纷	公司与刘光于 2017 年进行股票质押式回购交易,刘光将其所持有的东方网力的股票质押给公司,融入本金人民币 1.50 亿元,2018 年累计偿还本金 0.22 亿元。2019 年,因东方网力股价下跌导致履约保障比例低于最低履约保障比例,刘光未按约定足额补仓至预警线上,构成违约。公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼,请求法院裁判准许拍卖、变卖刘光所持有的东方网力 34,306,616 股股票,公司就所得价款优先受偿。	127,890,744.40	-	2020 年 6 月 9 日,深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》,裁定:准许拍卖、变卖刘光所持有的东方网力 34,306,616 股股票及其孳息,公司对折价、拍卖、变卖所得价款在融资本金 1.28 亿元、利息、违约金、律师费、保全保险费范围内享有优先受偿权。刘光不服提出异议,深圳市福田区人民法院于 2020 年 9 月作出《民事裁定书》,驳回刘光提出的异议;2020 年 11 月,公司向深圳市福田区人民法院提出执行申请。	2020 年 10 月 29 日,公司收到广东省深圳市福田区人民法院作出的《民事裁定书》((2020)粤 0304 民特监 8 号),驳回刘光异议,维持原裁定。2021 年 1 月 20 日,深圳市福田区人民法院作出《受理执行案件通知书》((2021)粤 0304 执 4102 号),决定立案执行。未对公司经营产生重大影响。	执行中
东兴证券	卢雨亭	-	融资融券合同	2012 年 7 月 24 日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,	65,443.28	-	公司为维护自身权益,于 2019 年 12 月 16 日依法向北京市西城区人民法院起诉	2020 年 12 月 2 日,北京市第二中级人民法院作出《民事判决书》((2020)京 02	执行中

			纠纷	进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 65,443.28 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。			讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 6.54 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。 2020 年 9 月 2 日北京市西城区人民法院作出（2020）京 0102 民初 10114 号一审判决，确定被告偿还融资负债本金 65,443.28 元及至实际清偿之日计算的利息及违约金（利息、违约金总额按照年利率 24% 标准计算）。被告提起上诉。	民终 10916 号），驳回卢雨亭上诉请求，维持一审判决。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	
东兴证券	苏升屿	-	融资融券合同纠纷	2013 年 3 月 29 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 13,614.85 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	13,614.85	-	公司为维护自身权益，于 2020 年 9 月 8 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 1.36 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020 年 12 月 17 日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》（（2020）京 0102 民初 24697 号），判定被告偿还融资负债本金及自 2015 年 7 月 13 日至实际清偿之日计算的利息及违约金（利息、违约金按照合同约定标准计算）。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	执行中

东兴证券	王浩宇	-	融资融券合同纠纷	2015年2月27日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 75,780.52 元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	75,780.52	-	公司为维护自身权益,于2020年9月8日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金 7.58 万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020年12月17日,北京市西城区人民法院作出《民事判决书》((2020)京0102民初24698号),判定被告偿还融资负债本金及自2015年7月20日至实际清偿之日计算的利息及违约金(利息、违约金按照合同约定标准计算)。公司已于2021年4月12日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	执行中
东兴证券	邹文武	-	融资融券合同纠纷	2015年1月7日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 182,272.03 元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	182,272.03	-	公司为维护自身权益,于2020年9月8日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金 18.23 万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020年12月17日,北京市西城区人民法院作出《民事判决书》((2020)京0102民初24702号),判定被告偿还融资负债本金及自2016年2月3日至实际清偿之日计算的利息及违约金(利息、违约金按照合同约定标准计算)。公司已于2021年4月12日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	执行中

东兴证券	林孝宗	-	融资融券合同纠纷	2013年4月8日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 909,032.82 元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	909,032.82	-	公司为维护自身权益,于2020年9月9日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金 90.90 万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2021年2月1日,公司收到西城区人民法院作出(2020)京0102民初24758号民事调解书,确定被告应于2022年12月31日前分期偿还融资负债本金及利息、违约金合计1,232,179.34元,如未按期足额偿还,则按照合同约定偿还本金及相应违约金。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	执行中
东兴证券	金志宏	-	融资融券合同纠纷	2015年1月16日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 188,876.59 元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	188,876.59	-	公司为维护自身权益,于2020年9月9日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金 18.89 万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2021年2月1日,公司收到西城区人民法院作出(2020)京0102民初24759号民事判决书,判令被告支付融资本金 188,876.59 元,并自2016年6月17日起至实际清偿之日止的利息、违约金(按照《融资融券业务合同》约定的标准计算)。公司已于2021年4月12日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	执行中

东兴证券	江志强	-	融资融券合同纠纷	2012年8月6日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 156,913.63 元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	156,913.63	-	公司为维护自身权益,于2019年12月16日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金 15.69 万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020年9月2日北京市西城区人民法院作出(2020)京0102民初10112号一审判决,确定被告偿还融资负债本金 156,913.63 元及至实际清偿之日计算的利息及违约金(利息、违约金总额按照年利率 24%标准计算)。公司已于2021年4月12日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	执行中
东兴证券	李幼兰	-	融资融券合同纠纷	2012年6月26日,被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》,进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况,公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 38,937.81 元,后经公司多次催告,被告尚未清偿剩余负债。	38,937.81	-	公司为维护自身权益,于2019年10月11日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资本金 3.89 万元,并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020年6月12日北京市西城区人民法院作出(2019)京0102民初38835号一审判决,确定被告按照双方合同约定偿还融资负债本金 38,937.81 元及至实际清偿之日计算的利息及违约金。公司已于2021年4月12日根据上述民事判决书向法院申请执行,目前本案已执行完成。涉诉金额较小,未对公司经营产生重大影响。	执行完成
东兴证券	黄金坤		融资	2013年2月28日,被告与公	3,459.11	-	公司为维护自身权益,于	2020年6月12日北京市西	执行中

			融 券 合 同 纠 纷	司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 3,459.11 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。			2019 年 10 月 11 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 0.35 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	城区人民法院作出（2019）京 0102 民初 38824 号一审判决，确定被告按照双方合同约定偿还融资负债本金 3,459.11 元及至实际清偿之日计算的利息及违约金。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	
东兴证券	邓友梅	-	融 资 融 券 合 同 纠 纷	2013 年 4 月 2 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 183,416.69 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	183,416.69	-	公司为维护自身权益，于 2019 年 10 月 11 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 18.34 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020 年 6 月 12 日北京市西城区人民法院作出（2019）京 0102 民初 38822 号一审判决，确定被告按照双方合同约定偿还融资负债本金 183,416.69 元及至实际清偿之日计算的利息及违约金。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行，目前本案已执行完成。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	执行完成
东兴证券	陈连均	-	融 资 融 券 合 同	2012 年 12 月 19 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，	281,606.80	-	公司为维护自身权益，于 2019 年 10 月 11 日依法向北京市西城区人民法院提起诉	2020 年 9 月 2 日北京市西城区人民法院作出（2020）京 0102 民初 10111 号一审判	执行中

			纠纷	进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 281,606.80 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。			讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 28.16 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	决，确定被告偿还融资负债本金 281,606.80 元及至实际清偿之日计算的利息及违约金（利息、违约金总额按照年利率 24% 标准计算）。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	
东兴证券	林丽丽	-	融资融券合同纠纷	2014 年 8 月 14 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 1,783,144.48 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	1,783,144.48	-	公司为维护自身权益，于 2019 年 12 月 16 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 178.31 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020 年 9 月 2 日北京市西城区人民法院作出（2020）京 0102 民初 10113 号一审判决，确定被告偿还融资负债本金 1,783,144.48 元及至实际清偿之日执行中计算的利息及违约金（利息、违约金总额按照年利率 24% 标准计算）。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	执行中
东兴证券	郭云	-	融资融券合同	2016 年 6 月 8 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，	1,670,292.80	-	公司为维护自身权益，于 2020 年 9 月 9 日依法向北京市西城区人民法院提起诉讼	2021 年 2 月 1 日，公司收到西城区人民法院作出（2020）京 0102 民初 24761	执行中

			纠纷	进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 1,670,292.80 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。			请求，请求法院判令被告清偿融资本金 167.03 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	号民事判决书，判令被告支付融资本金 1,670,292.80 元，并自 2018 年 2 月 8 日起至实际清偿之日止的利息、违约金（按照《融资融券业务合同》约定的标准计算）。公司已于 2021 年 4 月 12 日根据上述民事判决书向法院申请执行。涉诉金额较小，未对公司经营产生重大影响。	
东兴证券	刘其华	-	融资融券合同纠纷	2013 年 8 月 19 日，被告与公司签订《东兴证券股份有限公司融资融券业务合同》，进行融资融券交易。交易中被告在原告处开立的融资融券账户出现了维持担保比例低于平仓线且未按期追加担保物或了结负债的情况，公司强制平仓后被告尚存在未清偿负债 446,725.67 元，后经公司多次催告，被告尚未清偿剩余负债。	446,725.67	-	公司为维护自身权益，于 2019 年 8 月依法向北京市西城区人民法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资本金 44.67 万元，并支付利息、罚息及实现债权的费用。	2020 年 2 月 5 日北京市西城区人民法院作出（2020）京 0102 民初 8495 号民事调解书，确定被告应于 2020 年 3 月 31 日前分期偿还融资负债本金 446,725.67 元及前段利息（法院调解日前累计已计算的利息）132,119.12 元及自 2020 年 1 月 1 日起至实际支付日止的利息（以上述本金为基数，按照年利率 6.5% 标准计算），如未按期足额偿还，则按照合同约定偿还本金及相应违约金。涉诉金额较小，未对公司经营	执行完成

								产生重大影响。目前该案已执行完成。	
东兴证券 (代集合 资产管理 计划) (2020) 京 02 民 初 331 号	泰禾投资集 团有限公司	-	股票 质押 式回 购交 易纠 纷	2016 年 12 月 9 日,公司与泰禾投资集团有限公司开展股票质押式回购交易,原告管理的资产管理计划共向被告支付初始交易额人民币 400,000,000 元,被告将其持有的泰禾集团(股票代码:000732)股票质押给公司。因被告未按约定到期购回,以及触发多项违约事项,构成违约。	340,000,000.00	-	公司为维护资产管理计划委托人权益,依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资款剩余本金 340,000,000 元,并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。2020 年 7 月 1 日,北京市第二中级人民法院受理案件((2020)京 02 民初 331 号)。	2021 年 1 月 6 日,公司收到一审判决书,法院基本支持了公司诉讼请求。2021 年 1 月 19 日,被告提起上诉。2021 年 7 月 30 日,北京市高级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。	执行中
东兴证券 (代集合 资产管理 计划) (2020) 京 02 民 初 332 号	泰禾投资集 团有限公司	-	股票 质押 式回 购交 易纠 纷	2016 年 11 月 10 日,公司与泰禾投资集团有限公司开展股票质押式回购交易,原告管理的资产管理计划共向被告支付初始交易额人民币 300,000,000 元,被告将其持有的泰禾集团(股票代码:000732)股票质押给公司。因被告未按约定到期购回,以及触发多项违约事项,构成违约。	230,000,000.00	-	公司为维护资产管理计划委托人权益,依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼请求,请求法院判令被告清偿融资款剩余本金 230,000,000 元,并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。2020 年 7 月 1 日,北京市第二中级人民法院受理案件((2020)京 02 民初 332 号)。	2021 年 1 月 6 日,公司收到一审判决书,法院基本支持了公司诉讼请求。2021 年 1 月 19 日,被告提起上诉。2021 年 7 月 30 日,北京市高级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。	执行中

(三) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

1、报告期内，存在以下被监管部门采取行政监管措施的事项：

(1) 2021 年 10 月 15 日，福建证监局下发了《关于对东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2021〕56 号），该决定指出：经查，营业部员工存在以下违规行为：一是个别员工为客户之间的融资提供中介便利，同时在从事客户招揽和服务过程中，未向客户充分提示证券投资的风险；二是个别员工在协助客户开通融资融券业务时，诱导客户答题以符合融资融券开户要求。公司已督促相关分支机构采取有效措施，切实落实整改，并已向福建证监局提交书面整改报告。

(2) 2021 年 12 月 28 日，北京证监局下发了《关于对东兴证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（〔2021〕226 号），该决定指出：经查，公司在开展私募资产管理业务过程中存在以下问题：一是资管新规落实不到位，个别产品业绩报酬提取频率超过每 6 个月一次；二是投资管理不规范，个别产品未及时调整违约债券估值，关联交易管理不健全，投资经理投资决策独立性不足，对不同产品先后反向交易同一债券的行为监控不到位；三是风险管控制度存在缺失，未制定债券库入库标准，未明确要求定期对集合计划的估值政策和程序的执行效果进行评估。公司高度重视，迅速启动并完成整改工作，已向北京证监局报送整改报告。

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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
向中国东方提供证券承销业务取得收入 951 万元，提供财务顾问服务取得收入 2,554.90 万元。	2021-021
向中华联合财产保险股份有限公司提供衍生品业务取得收入 688.79 万元。	2021-021
存放大连银行股份有限公司银行存款取得利息收入 783.22 万元。	2021-021
支付中华联合财产保险股份有限公司车辆及财产保险 571.13 万元。	2021-021
支付上海瑞丰国际大厦置业有限公司房屋租赁费用 734.29 万元。	2021-021
公司通过银行间市场从中国东方信用拆入资金 20 亿元，支付利息 44.44 万元。	2021-021

向东方邦信资本管理有限公司提供衍生品业务取得收入 2,288.38 万元，确认衍生金融负债 32.56 万元，应付其款项（现金履约保障品）3,329.40 万元。	2021-021
向东方邦信创业投资有限公司提供衍生品业务取得收入 3,030.75 万元，确认衍生金融负债 825.12 万元，应付其款项（现金履约保障品）15,974 万元。	2021-021
公司与大连银行股份有限公司累计发生现券买入金额 20,420.81 万元、现券卖出金额 9,185.24 万元；与中国东方累计发生现券卖出金额 64,990.73 万元。	2021-021
公司与海通证券股份有限公司累计发生现券买入金额 9,118.46 万元、现券卖出金额 5,088.51 万元，买入其承销债券金额 38,000.00 万元。	2021-021

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
截至报告期末，公司作为委托人与公司关联方东方邦信置业有限公司、宁波金融资产管理股份有限公司共同投资公司管理的集合资产管理计划总规模 10.493 亿元，其中东方邦信置业有限公司出资本金余额 7 亿元；宁波金融资产管理股份有限公司出资本金余额 1.82 亿元，公司自有资金出资本金余额 1.673 亿元，本年度自有资金实现投资收益为零。	2021-021
截至报告期末，公司作为委托人与公司关联方大连银行股份有限公司共同投资公司管理的集合资产管理计划总规模 1.9 亿元，其中大连银行股份有限公司出资本金余额 1.6 亿元，公司出资本金余额 0.3 亿元，本年度收取集合资产管理计划管理费 68.94 万元。该集合资产管理计划已于 2021 年 12 月 16 日终止，处于二次清算状态。	2021-021

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

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

事项概述	查询索引
大连银行股份有限公司银行存款余额 100,086.69 万元。	2021-021
大连银行股份有限公司代理买卖证券款 5,246.27 万元。	2021-021
持有邦信资产管理有限公司其他债权投资 4,721.31 万元。	2021-021
东方邦信创业投资有限公司代理买卖证券款 556.28 万元。	2021-021
持有东方邦信资本管理有限公司衍生金融负债 32.56 万元，应付其款项（现金履约保障品）3,329.40 万元。	2021-021
持有东方邦信创业投资有限公司衍生金融负债 825.12 万元，应付其款项（现金履约保障品）15,974 万元。	2021-021
对上海瑞丰国际大厦置业有限公司租赁业务确认使用权资产 2,679.73 万元，租赁负债 2,676.31 万元。	2021-021

注：上表数据均为 2021 年末余额。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

1、公司与境外子公司的交易情况

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的相关要求，2021 年公司与境外子公司东兴香港未新增发生交易，截至 2021 年末存续的交易如下：2019 年 8 月 15 日，东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Co., Ltd)于境外完成了总额为 4 亿美元固定利率高级无抵押债券的发行，债券期限 5 年，债券票息 3.25%，公司为本期债券的全部偿还义务提供无条件及不可撤销保证担保。

2、关联交易审计情况

根据北京证监局《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（京证监发[2018]200 号）的要求，公司对 2021 年度重大关联交易开展了逐笔审计，未发现定价有失公允情况，且在关联交易制度建设、决策程序和披露行为等方面不存在重大缺陷。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《东兴证券股份有限公司 2021 年度重大关联交易内部专项审计报告》。

十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
 适用 不适用

2、 承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,550,280,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,550,280,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.55
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,550,280,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,550,280,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保
担保情况说明	详见上交所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告》（公告编号：2019-030）、《东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保进展的公告》（公告编号：2019-056）

注：公司全资子公司东兴香港的特殊目的实体东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）境外发行美元债在本报告期内的应付利息减已付利息加汇率变动为 31,415,746.98 元。

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1、董监高变动情况

2021年3月2日，因公司经营需要以及工作分工调整，公司第五届董事会第九次会议同意许学礼先生不再担任公司副总经理和合规总监，并聘任公司首席风险官赵慧文女士为公司副总经理和合规总监，其中，其副总经理任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满，其合规总监任期自监管机构认可之日起至本届董事会任期届满。详见《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-013）。

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

2021年4月7日，因工作调整，刘亮先生辞去公司首席信息官职务。公司第五届董事会第十次会议同意聘任陆中兵先生为公司首席信息官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。详见《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-016）。

2021年8月3日，因工作变动原因，张涛先生辞去公司财务负责人职务，谭世豪先生辞去公司董事、副总经理和董事会风险控制委员会委员职务。公司第五届董事会第十三次会议同意提请股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事，详见《东兴证券股份有限公司关于公司董事辞职和补选董事的公告》（公告编号：2021-039）；同意聘任张芳女士为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满，详见《东兴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-040）。

2021年8月26日，公司2021年第二次临时股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事。详见《东兴证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）。

2021年10月29日，因工作变动原因，银国宏先生辞去公司副总经理职务。公司第五届董事会第十六次会议同意聘任鲍宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满，详见《东兴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-066）。

2021年11月30日，公司第五届董事会第十七次会议同意提名杨晖先生、张庆云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过修订《公司章程》增加董事会人数条款及选举其担任非独立董事之日起至本届董事会届满。董事会提名赖观荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过修订《公司章程》增加董事会人数条款及选举其

担任独立董事之日起至本届董事会届满。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2021 年 12 月 16 日，公司 2021 年第四次临时股东大会选举杨晖先生、张庆云女士为公司第五届董事会非独立董事，选举赖观荣先生为公司第五届董事会独立董事，详见《东兴证券股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

2、《公司章程》及其附件修订情况

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

公司先后于 2021 年 11 月 30 日和 12 月 16 日召开了第五届董事会第十七次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》，同意公司董事会人数由 12 人增加至 15 人以及根据《证券公司股权管理规定》并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。详见《东兴证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-070）、《东兴证券股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

3、计提资产减值准备情况

2021 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试后，2020 年度计提各项资产减值准备共计人民币 65,592.00 万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。详见《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-022）。

4、会计政策变更情况

2021 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。变更后，公司执行财政部 2018 年新发布的新租赁准则，对仓单业务的收入和成本采用总额法进行列报。详见《东兴证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

5、权益分配实施情况

2021 年 6 月 22 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于东兴证券股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,757,960,657 股为基数，每

股派发现金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利 468,853,311.69 元（含税）。本次权益分派事项的股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除息日、现金红利发放日为 2021 年 7 月 6 日，已实施完毕，详见《东兴证券股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033）。

6、公司非公开发行 A 股股票

公司于 2021 年 2 月 2 日和 3 月 2 日召开第五届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等多项非公开发行 A 股股票相关议案，拟向特定对象非公开发行不超过 474,484,863 股（含 474,484,863 股）人民币普通股（A 股），募集资金总额不超过人民币 70 亿元（含人民币 70 亿元）。中国证监会于 2021 年 6 月 25 日出具《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2204 号），核准公司非公开发行不超过 474,484,863 股新股。公司于 2021 年 10 月 22 日在中证登上海分公司完成发行股份的登记、托管及限售手续事宜，公司总股本由 2,757,960,657 股增至 3,232,445,520 股。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《东兴证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）、《东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《东兴证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《东兴证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-034）、《东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-058）、《东兴证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《东兴证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-060）等披露文件。

7、公司拟设立资管子公司

公司于 2021 年 10 月 29 日和 12 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于申请设立资管子公司并相应调整公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。同意公司全额出资人民币 5 亿元发起设立全资资管子公司，并为其提供累计不超过人民币 10 亿元（含）净资本担保承诺。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-061）、《东兴证券股份有限公司关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的公告》（公告编号：2021-065）、《东兴证券股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

8、公司变更注册资本及换发营业执照

公司于 2021 年 11 月 30 日和 12 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》，同意变更注册资本，由人民币 2,757,960,657.00 元变更为人民币 3,232,445,520.00 元。2021 年 12 月，公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，并领取了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公

告编号：2021-069）、《东兴证券股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-070）、《东兴证券股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）、《东兴证券股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告》（公告编号：2021-075）。

9、终止受让新时代证券部分股权

2021 年 10 月 7 日和 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》，同意公司与中国诚通通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券股份有限公司 2,858,872,097 股股份(98.24%股权)，其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券 34.385% 股权。2021 年 10 月 19 日，公司与中国诚通在北京产权交易所登记受让意向，并按要求缴纳保证金。经各方多轮磋商综合考虑后，2021 年 12 月，公司决定退出本次收购，并收到北京产权交易所退还的保证金。详见《东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-053）、《东兴证券股份有限公司关于终止受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-072）、《东兴证券股份有限公司关于收到北京产权交易所退还新时代证券股份有限公司项目保证金的公告》（公告编号：2021-076）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	-	-	474,484,863	-	-	-	474,484,863	474,484,863	14.68%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	300,408,838	-	-	-	300,408,838	300,408,838	9.29%
3、其他内资持股	-	-	174,076,025	-	-	-	174,076,025	174,076,025	5.38%
其中：境内非国有法人持股	-	-	108,078,138	-	-	-	108,078,138	108,078,138	3.34%
境内自然人持股	-	-	65,997,887	-	-	-	65,997,887	65,997,887	2.04%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	2,757,960,657	100.00%	-	-	-	-	-	2,757,960,657	85.32%

份									
1、人民币普通股	2,757,960,657	100.00%	-	-	-	-	-	2,757,960,657	85.32%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	2,757,960,657	100.00%	474,484,863	-	-	-	474,484,863	3,232,445,520	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2204号）核准，公司已完成非公开发行A股股票工作，共计发行A股474,484,863股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行新增的股份已于2021年10月22日在中证登上海分公司完成登记托管手续。公司的股份总数由2,757,960,657股增加至3,232,445,520股。

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

√适用 □不适用

2021年每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产较2020年的增减变动详见本报告第二节“八、近三年主要会计数据和财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
三明市财鑫投资有限公司	-	-	10,559,662	10,559,662	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
王先凤	-	-	21,119,324	21,119,324	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
国任财产保险股份有限公司	-	-	10,559,662	10,559,662	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
林晓敏	-	-	21,119,324	21,119,324	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
华夏基金管理有限公司	-	-	11,193,241	11,193,241	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
陈春玖	-	-	13,199,577	13,199,577	非公开发行股票自	2022年4月

					发行结束之日起6个月内不得转让	22日
诺德基金管理有限公司	-	-	17,634,635	17,634,635	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
中信证券股份有限公司	-	-	23,548,046	23,548,046	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
申万宏源证券有限公司	-	-	21,224,920	21,224,920	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
财通基金管理有限公司	-	-	68,690,600	68,690,600	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
中国银河证券股份有限公司	-	-	63,780,359	63,780,359	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
光大证券股份有限公司	-	-	22,175,290	22,175,290	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
华一润	-	-	10,559,662	10,559,662	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
江苏铁路	-	-	159,120,561	159,120,561	非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让	2022年4月22日
合计	-	-	474,484,863	474,484,863	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021年9月23日	9.47元/股	474,484,863	2022年10月22日	474,484,863	不适用
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债券	2021-06-08	2.90%	20亿元	2021-06-15	20亿元	2022-05-26
公司债券	2021-07-07	3.42%	16.6亿元	2021-07-13	16.6亿元	2024-07-07
公司债券	2021-07-07	3.72%	8.2亿元	2021-07-13	8.2亿元	2026-07-07
公司债券	2021-08-10	2.69%	21亿元	2021-08-13	21亿元	2022-08-11
公司债券	2021-08-10	3.08%	9亿元	2021-08-13	9亿元	2024-08-10
公司债券	2021-09-13	2.69%	20亿元	2021-09-16	20亿元	2022-09-14
公司债券	2021-11-10	2.79%	25亿元	2021-11-15	25亿元	2022-11-11
短期融资券	2021-04-20	2.63%	20亿元	2021-04-21	20亿元	2021-07-07
短期融资券	2021-06-03	2.41%	10亿元	2021-06-04	10亿元	2021-09-02
短期融资券	2021-08-25	2.20%	15亿元	2021-08-26	15亿元	2021-11-17

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 8 日公开发行一期短期公司债券，于 2021 年 6 月 15 日在上交所挂牌。

本期债券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 351 天、票面利率 2.90%。

公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行一期公司债券，于 2021 年 7 月 13 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 16.6 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.42%。

公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行一期公司债券，于 2021 年 7 月 13 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 8.2 亿元、期限为 5 年、票面利率 3.72%。

公司于 2021 年 8 月 10 日公开发行一期公司债券，于 2021 年 8 月 13 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 21 亿元、期限为 366 天、票面利率 2.69%。

公司于 2021 年 8 月 10 日公开发行一期公司债券，于 2021 年 8 月 13 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 9 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.08%。

公司于 2021 年 9 月 13 日公开发行一期公司债券，于 2021 年 9 月 16 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 366 天、票面利率 2.69%。

公司于 2021 年 11 月 10 日公开发行一期公司债券，于 2021 年 11 月 15 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 25 亿元、期限为 366 天、票面利率 2.79%。

公司于 2021 年 4 月 20 日发行一期短期融资券，于 2021 年 4 月 21 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 78 天、票面利率 2.63%。

公司于 2021 年 6 月 3 日发行一期短期融资券，于 2021 年 6 月 4 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元、期限为 91 天、票面利率 2.41%。

公司于 2021 年 8 月 25 日发行一期短期融资券，于 2020 年 8 月 26 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 15 亿元、期限为 84 天、票面利率 2.20%。

期后事项：

公司于 2022 年 3 月 18 日发行一期短期融资券，于 2022 年 3 月 21 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元、期限为 91 天、票面利率 2.40%。

公司于 2022 年 4 月 19 日公开发行一期公司债券，于 2022 年 4 月 25 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.00%。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、公司股份总数

本次非公开发行完成后，公司总股本由 2,757,960,657 股增加至 3,232,445,520 股。

2、股东结构

本次非公开发行完成后，公司股东结构未发生重大变化。

3、公司资产和负债结构

本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产均有一定幅度增加,资产负债率和财务风险将降低。本次非公开发行将增强公司抵御风险的能力,扩大公司资产规模的增长空间,优化公司资产负债结构,为公司进一步发展奠定坚实基础。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	92,994
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,187

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

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国东方资产管理股份有限公司	-	1,454,600,484	45.00	-	无	-	国有法人
江苏省铁路集团有限公司	159,120,561	159,120,561	4.92	159,120,561	无	-	国有法人
山东高速股份有限公司	-32,320,000	87,669,367	2.71	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-	82,463,160	2.55	-	无	-	国有法人
中国银河证券股份有限公司	63,841,159	63,841,159	1.98	63,780,359	无	-	国有法人
福建新联合投资有限责任公司	-	42,530,568	1.32	-	质押	42,530,000	境内非国有法人
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	42,238,648	42,238,648	1.31	42,238,648	无	-	其他
香港中央结算有限公司	964,849	42,138,005	1.30	-	无	-	境外法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,457,500	25,944,049	0.80	-	无	-	其他
中信证券股份有限公司	24,025,286	24,025,286	0.74	23,548,046	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量					

中国东方	1,454,600,484	人民币普通股	1,454,600,484
山东高速	87,669,367	人民币普通股	87,669,367
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	人民币普通股	82,463,160
福建新联合	42,530,568	人民币普通股	42,530,568
香港中央结算有限公司	42,138,005	人民币普通股	42,138,005
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	25,944,049	人民币普通股	25,944,049
天宝矿业	23,420,000	人民币普通股	23,420,000
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	17,028,319	人民币普通股	17,028,319
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注 1：此处列示持股情况摘自本公司截至 2021 年 12 月 31 日的股东名册。

注 2：A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏铁路	159,120,561	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
2	财通基金管理有限公司	68,690,600	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
3	中国银河证券股份有限公司	63,780,359	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
4	中信证券股份有限公司	23,548,046	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
5	光大证券股份有限公司	22,175,290	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
6	申万宏源证券有限公司	21,224,920	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
7	王先凤	21,119,324	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
8	林晓敏	21,119,324	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
9	诺德基金管理有限公司	17,634,635	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
10	陈春玖	13,199,577	2022-04-22	-	自发行结束之日起满 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

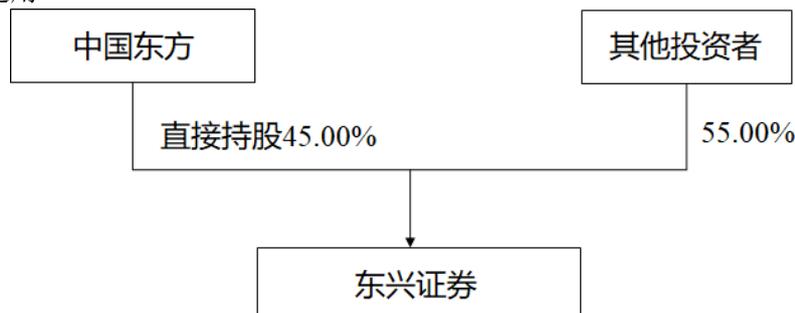
四、控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1、 法人
 适用 不适用

名称	中国东方资产管理股份有限公司
单位负责人或法定代表人	吴跃
成立日期	1999-10-27
主要经营业务	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	ST 博信（600083）0.02%，ST 九有（600462）0.81%，安通控股（600179）0.76%，江苏索普（600746）0.17%，西藏城投（600773）0.04%，上海临港（600848）0.65%，银座股份（600858）0.97%，航发动力（600893）1.05%，杭齿前进（601177）6.00%，通化金马（000766）0.05%，如意集团（002193）7.24%，天原集团（002386）5.93%，金田 A5（400016）0.54%，江苏银行（600919）0.003%，中国重工（601989）1.53%，马钢股份（600808）0.004%，南京证券（601990）0.54%，中国中铁（601390）0.91%，深物业 A（000011）3.90%，九州优 1（360039）0.26%，广晟有色（600259）0.46%，中航科工（02357.HK）0.15%
其他情况说明	无

2、 自然人
 适用 不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明
 适用 不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明
 适用 不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用


注：中国东方直接持有公司 1,454,600,484 股股份（持股比例 45.00%），并通过其控制的北京东富国创投资管理中心（有限合伙）持有公司 4,539,500 股股份（持股比例 0.14%）。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

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

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

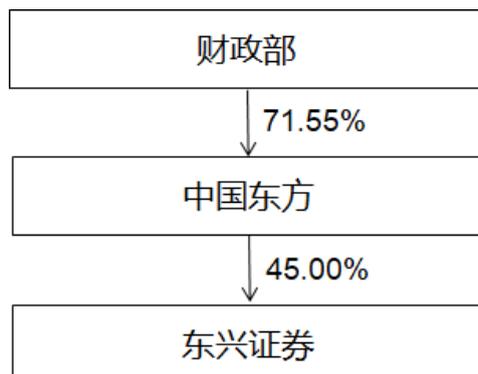
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东中国东方于 2016 年 9 月 23 日由中国东方资产管理公司改制而来，是由财政部与全国社会保障基金理事会共同发起设立的中央金融企业，注册资本为 682.43 亿元。截至 2021 年末，中国东方在全国共设有 26 家分公司，业务涵盖不良资产、保险、银行、证券、信托、信用评级和海外业务等。拥有中华联合保险集团股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、邦信资产管理有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、东方前海资产管理有限公司、东方邦信融通控股股份有限公司、东方金诚

国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司、东方邦信创业投资有限公司和浙江融达企业管理有限公司等 12 家一类子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，财政部持有中国东方 71.55% 的股权，是公司的实际控制人。财政部是国务院的组成部门，主管国家财政收支、税收政策等事宜的宏观调控。

控股股东、实际控制人基本信息与上年末相比未发生重大变化。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）	17 东兴 03	143136	2017-06-15	2017-06-15	2022-06-15	9.00	4.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二	20 东兴 G4	175007	2020-08-13	2020-08-13	2023-08-13	10.00	3.57	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否

期) (品种二)												
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)	20 东兴 G6	175321	2020-10-27	2020-10-27	2023-10-27	14.10	3.70	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	21 东兴 G1	188347	2021-07-07	2021-07-07	2024-07-07	16.60	3.42	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	21 东兴 G2	188348	2021-07-07	2021-07-07	2026-07-07	8.20	3.72	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	21 东兴 G3	188505	2021-08-10	2021-08-10	2022-08-11	21.00	2.69	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	21 东兴 G4	188506	2021-08-10	2021-08-10	2024-08-10	9.00	3.08	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否

东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	21 东兴 G5	188746	2021-9-13	2021-9-13	2022-9-14	20.00	2.69	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	21 东兴 G6	188978	2021-11-10	2021-11-10	2022-11-11	25.00	2.79	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	21 东兴 S1	163879	2021-06-08	2021-06-08	2022-05-26	20.00	2.90	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	19 东兴 F2	151797	2019-07-12	2019-07-12	2022-07-12	30.00	3.98	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 东兴 F1	166316	2020-03-17	2020-03-17	2023-03-17	20.00	3.20	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否
东兴证券股份有限公司 2019 年度次级债券	19 东兴 C1	151436	2019-04-22	2019-04-22	2022-04-22	20.00	4.20	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交	否

(第一期)								随本金的兑付一起支付			易	
东兴证券股份有限公司 2020 年度次级债券 (第一期) (品种一)	20 东兴 C1	166866	2020-05-21	2020-05-21	2023-05-21	20.00	3.40	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2016 年东兴证券股份有限公司债券	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	已足额按时付息
东兴证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）品种二	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2019 年度次级债券（第一期）	已足额按时付息
东兴证券股份有限公司 2020 年度次级债券（第一期）（品种一）	已足额按时付息
东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）	已足额按时付息
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	已足额按时付息
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时付息
东兴证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	已足额按时兑付本息
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	已足额按时付息

期后事项：东兴证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）已于 2022 年 3 月 17 日足额按时付息；东兴证券股份有限公司 2019 年度次级债券（第一期）已于 2022 年 4 月 22 日足额按时兑付本息。

2、 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

√适用 □不适用

公司所有存续公司债券均不附发行人或投资者选择权条款。公司按照债券募集说明书对投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定严格执行，并均按时、足额兑付各项债券的本金及利息，报告期内无触发投资者保护条款的情况。

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区延安路 222 号 30 楼	曾浩、杨小真、李燕、邱丽、王亚坤	杨小真、王亚坤	021-61418888
华融证券股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦	不适用	郭广坤	010-85556425
国金证券股份有限公司	上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	不适用	曹现伟、金颖琦	021-68826021
首创证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层	不适用	邵治铭、杨冰	010-81152596
兴业证券股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层	不适用	宋以祯	010-59655417
万联证券股份有限公司	广州市天河区珠江新城高德置地广场 H 座 38 楼	不适用	丛琳	020-85806011
北京市重光律师事务所	北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层	不适用	田社国、于鹏	010-83557500
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	陈凝、刘嘉	010-85679696

注：公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师，详见“第六节、六、聘任、解聘会计师事务所情况”

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4、报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）	9.00	9.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	10.00	10.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	14.10	14.10	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	16.60	16.60	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	8.20	8.20	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	21.00	21.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	9.00	9.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	20.00	20.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流	不适用	是

				程运用专户资金。		
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	25.00	25.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	20.00	20.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	30.00	30.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20.00	20.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2019 年度次级债券（第一期）	20.00	20.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是
东兴证券股份有限公司 2020 年度次级债券（第一期）（品种一）	20.00	20.00	0	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6、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和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
担保情况。存续公司债券均无担保。	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债计划。公司经营稳健，信用记录良好，按时履行付息及到期还本付息义务，偿债账户运转规范，与募集说明书的相关承诺保持一致。	公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息及本金，及时披露相关信息。	否	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债保障措施。公司建立了一系列保障措施，包括设立偿付工作小组、设立募集资金账户和偿债资金专户、加强资产负债管理、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度及严格的信息披露等。	公司严格履行募集说明书中有关偿债保障措施的约定，保障投资者的合法权益。	否	不适用	不适用	不适用	不适用

7、公司债券其他情况的说明

适用 不适用

截至报告期末公司存续的其他债券和债务融资工具的情况：

(1) 境外债券

单位：亿元 币种：美元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
DONGXING VOYAGECO.,LTD. 3.25% GUARANTEED BONDS2024 (5643)	DX VOYAGEB 2408(5643)	5643	2019-08-15	2024-08-15	4.00	3.25	半年一次	香港联交所

2019年8月15日，公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司 (Dongxing Voyage Co., Ltd) 发行4亿美元债券。债券期限5年，债券票息3.25%，到期日为2024年8月15日。本期债券于2021年2月16日足额支付2020年8月15日至2021年2月14日的利息，于2021年8月16日足额支付2021年2月15日至2021年8月14日的利息，于2022年2月15日足额支付2021年8月15日至2022年2月14日的利息。公司为本期债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

(2) 其他债务融资工具

其他债务融资工具情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（十）融资情况”及“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、应付短期融资款及43、应付债券”等。

截至本报告披露日，公司均已按时、足额兑付各项债务融资工具的本金及利息，存续债务融资工具均无终止上市的风险。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,647,269,494.12	1,539,080,802.84	7.03	
流动比率	2.00	1.80	11.11	
速动比率	2.00	1.80	11.11	
资产负债率 (%)	66.14	69.93	减少 3.79 个 百分点	
EBITDA 全部债务比	0.0742	0.0777	-4.50	
利息保障倍数	2.24	2.08	7.69	
现金利息保障倍数	5.17	3.82	35.34	由于经营 活动产生 的现金流 量净额增 加,导致现 金利息保 障倍数同 比增加
EBITDA 利息保障倍数	2.40	2.12	13.21	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

二、可转换公司债券情况
 适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

东兴证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东兴证券 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东兴证券,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资预期信用损失准备

1、事项描述

请参阅财务报表附注五 10,附注五 45(4),附注七 5、11、15、27、28、65 和附注十七 2。

截至 2021 年 12 月 31 日,东兴证券合并资产负债表中融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资账面价值分别为人民币 192.10 亿元、人民币 8.53 亿元和人民币 262.13 亿元,管理层确认的信用减值准备余额分别为人民币 1.22 亿元、人民币 11.89 亿元和人民币 2.13 亿元。合并利润表中确认的 2021 年度上述金融资产的信用减值转回合计为人民币 2.02 亿元。

上述金融资产的预期信用损失准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》在 2021 年 12 月 31 日对预期信用损失做出的最佳估计。

管理层运用三阶段减值模型计量上述金融资产的预期信用损失。对于第一阶段和第二阶段的

上述金融资产，管理层运用包含考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于第三阶段的上述金融资产，管理层通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

管理层于每个资产负债表日对上述金融资产进行减值测试，上述金融资产的预期信用损失模型中重大管理层判断和假设主要包括：

- (1) 选择恰当的预期信用损失模型并确定相关关键参数；
- (2) 信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义；
- (3) 用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用；
- (4) 第三阶段金融资产的未来现金流预测。

东兴证券就预期信用损失计量建立了相关的治理流程和控制机制。

由于上述金融资产金额以及相关预期信用损失准备金额重大，且预期信用损失模型的运用需要管理层做出重大判断和假设，该类资产的减值评估被确认为关键审计事项

2、审计应对

我们了解了东兴证券与融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资预期信用损失准备相关的内部控制和评估流程，并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，评估了重大错报的固有风险。

我们评价并测试了东兴证券与融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资预期信用损失计量相关的内部控制设计和执行情况，包括：

- (1) 预期信用损失模型的治理，包括模型方法论的选择和审批，以及模型的持续监控和优化；
- (2) 对信用风险显著增加的标准，违约和已发生信用减值的定义，以及用于前瞻性计量的经济指标的采用、前瞻性情景和权重确定相关的复核和审批；
- (3) 模型使用的关键数据的完整性和准确性相关的内部控制；
- (4) 第三阶段金融资产未来现金流预测和现值计算相关的内部控制。

此外，我们还进行了以下程序：

(1) 通过与行业实践比较，我们评估了预期信用损失模型方法论的合理性。我们抽样检查了模型的运算，以测试模型是否恰当地反映了管理层的模型方法论。

(2) 通过与行业实践比较，我们评估了管理层对信用风险显著增加的判断标准以及对违约和已发生信用减值的定义的合理性。我们抽样检查了融出资金和买入返售金融资产的抵质押物数量，并查看了抵质押物的市场价值，进行了维持担保比例计算，同时还检查了逾期天数的计算；我们对债券投资的外部评级、负面信息进行了查询，查看了管理层根据债务人财务和非财务信息、抵质押物类型或担保人情况进行的信用分析，从而评估了管理层就信用风险显著增加标准、违约和已发生信用减值金融资产判断标准应用的恰当性。

(3) 我们检查了预期信用损失模型录入数据的准确性，并评估了相关参数的合理性，包括违约风险敞口和考虑前瞻性影响的违约概率和违约损失率。

(4) 对于前瞻性计量，我们评估了管理层经济指标选取、经济场景及权重的模型分析结果，通过对比可获得的第三方机构预测值，评估了经济指标预测值的合理性。同时，我们对经济指标、经济场景权重进行了敏感性测试。

(5) 对于第三阶段的已发生信用减值的金融资产，我们抽取样本，检查了管理层基于债务人和担保人的财务信息、抵质押物的市场价值、其他相关外部信息而估计的未来现金流以及折现率而计算的损失准备。

基于上述审计程序的结果，管理层在预期信用损失评估中所使用的模型、运用的关键参数、涉及的重大判断和假设及计量结果是可接受的。

(二) 结构化主体合并

1、事项描述

请参阅财务报表附注五 6，附注五 45（1），附注三 2 及附注十 5。

截至 2021 年 12 月 31 日，东兴证券财务报表中的合并结构化主体的总资产账面价值为人民币 76.98 亿元；东兴证券投资的未合并结构化主体的账面价值为人民币 111.03 亿元。

东兴证券在多项结构化主体中担任资产管理或投资者角色。

东兴证券判断结构化主体是否应纳入合并财务报表范围涉及重大判断，包括对结构化主体所拥有的权力、从结构化主体中获得的可变回报以及运用对结构化主体的权力影响从结构化主体中获取可变回报的能力。

我们考虑到对结构化主体控制的评估涉及管理层的重大判断，且结构化主体的金额重大，我们确定其为关键审计事项。

2、审计应对

我们了解了东兴证券与结构化主体合并相关的内部控制和评估流程，并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，评估了重大错报的固有风险。我们评价并测试了与管理层结构化主体合并相关的关键控制的有效性。

我们抽样检查了东兴证券管理或投资的结构化主体的支持性文件，通过实施以下审计程序评估东兴证券对结构化主体是否构成控制：

(1) 分析业务架构，检查相关合同条款并评估东兴证券是否享有主导该结构化主体相关活动的权力；

(2) 检查了结构化主体合同中涉及可变回报的条款，包括管理或投资合同中与东兴证券报酬相关的管理费率、结构化主体投资标的和投资者的合同收益率，并与管理层评估中使用的信息进行核对；

(3) 我们抽样重新计算了东兴证券在结构化主体中所获得的可变回报的量级及可变动性；

(4) 基于对东兴证券主导结构化主体相关活动的权力，享有的可变回报以及影响可变回报能力的分析，我们评估了东兴证券行使决策权的身份是主要责任人还是代理人，并将评估结果与管理层的评估结果进行比较。

基于我们所执行的程序，管理层对结构化主体的合并评估是可接受的。

四、其他信息

东兴证券管理层对其他信息负责。其他信息包括东兴证券 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东兴证券的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴证券不能持续经营。

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

(六)就东兴证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

普华永道中天

注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)

闫琳(项目合伙人)

中国·上海市

注册会计师

2022年4月27日

李贞

二、财务报表
合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	19,121,474,885.04	13,666,257,194.09
其中：客户资金存款	七、1	16,156,503,934.74	11,309,985,335.36
结算备付金	七、2	4,097,007,432.36	3,382,741,206.54
其中：客户备付金	七、2	3,378,685,850.72	2,779,694,566.90
融出资金	七、5	19,209,657,907.95	17,464,955,054.29
衍生金融资产	七、6	708,101,769.31	153,067,527.47
存出保证金	七、7	2,478,054,072.02	3,009,457,157.27
应收款项	七、8	431,819,019.12	181,889,229.91
买入返售金融资产	七、11	852,877,114.29	1,677,259,894.15
金融投资：		48,716,401,288.18	44,447,192,461.85
交易性金融资产	七、13	22,156,741,847.52	17,916,660,898.07
债权投资	七、14	108,628,477.81	171,884,222.16
其他债权投资	七、15	26,212,989,947.02	24,093,535,135.23
其他权益工具投资	七、16	238,041,015.83	2,265,112,206.39
长期股权投资	七、17	394,792,497.54	324,451,308.60
投资性房地产	七、18	23,689,162.75	26,247,542.59
固定资产	七、19	179,959,418.13	157,366,526.62
使用权资产	七、21	360,840,984.47	不适用
无形资产	七、22	49,957,891.42	41,205,933.14
商誉	七、23	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	七、24	589,703,471.96	671,684,214.22
其他资产	七、25	1,730,682,426.33	1,151,049,366.59
资产总计		98,965,019,340.87	86,374,824,617.33
负债：			
短期借款	七、29	191,442,049.93	378,100,208.58
应付短期融资款	七、30	2,487,518,431.44	6,646,732,414.20
拆入资金	七、31	2,110,122,685.47	1,013,890,135.79
交易性金融负债	七、32	1,806,777,230.31	1,742,788,385.79
衍生金融负债	七、6	201,691,046.16	139,710,355.72
卖出回购金融资产款	七、33	16,395,807,574.65	10,157,694,778.24
代理买卖证券款	七、34	20,132,935,468.27	15,923,312,943.79
应付职工薪酬	七、36	766,756,067.76	1,089,063,693.22
应交税费	七、37	113,587,832.03	362,843,412.51
应付款项	七、38	422,697,617.35	1,565,478,219.50
合同负债	七、39	44,346,138.59	44,962,473.71
应付债券	七、43	25,175,340,400.03	25,894,390,573.78
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、44	350,796,794.55	不适用
递延所得税负债	七、24	114,090,176.95	33,643,343.64
其他负债	七、46	1,957,995,364.43	197,439,921.80

负债合计		72,271,904,877.92	65,190,050,860.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	3,232,445,520.00	2,757,960,657.00
资本公积	七、49	13,761,943,486.30	9,762,075,296.87
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、51	-86,432,516.55	53,771,598.33
盈余公积	七、52	1,776,896,007.07	1,623,741,881.49
一般风险准备	七、53	3,069,107,644.22	2,722,284,188.30
未分配利润	七、54	4,904,775,406.97	4,228,157,728.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		26,658,735,548.01	21,147,991,350.10
少数股东权益		34,378,914.94	36,782,406.96
所有者权益（或股东权益）合计		26,693,114,462.95	21,184,773,757.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		98,965,019,340.87	86,374,824,617.33

公司负责人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		12,969,497,139.00	9,120,211,261.72
其中：客户资金存款		11,294,289,160.20	8,276,649,940.90
结算备付金		4,298,725,804.94	3,205,751,674.43
其中：客户备付金		3,082,757,065.72	2,580,639,685.67
融出资金		19,118,545,540.64	17,312,788,709.40
衍生金融资产		278,548,625.27	154,728,456.99
存出保证金		563,243,543.13	413,092,365.80
应收款项		320,754,179.75	147,731,712.99
买入返售金融资产		728,473,465.21	1,649,761,176.50
金融投资：		44,271,042,479.29	40,268,762,800.73
交易性金融资产		18,108,747,651.83	14,011,449,882.51
其他债权投资		26,003,545,244.90	24,093,535,135.23
其他权益工具投资		158,749,582.56	2,163,777,782.99
长期股权投资	十九、1	3,693,416,292.82	3,627,416,292.82
投资性房地产		23,689,162.75	26,247,542.59
固定资产		174,638,015.02	152,103,351.53
使用权资产		307,391,171.97	不适用
无形资产		46,817,593.70	38,371,453.40
递延所得税资产		453,667,501.73	615,817,048.63

其他资产		1,894,737,667.52	1,172,088,422.24
资产总计		89,143,188,182.74	77,904,872,269.77
负债：			
应付短期融资款		2,487,518,431.44	6,646,732,414.20
拆入资金		2,110,122,685.47	1,013,890,135.79
交易性金融负债		1,701,752,870.91	1,738,733,513.02
衍生金融负债		208,531,781.43	143,022,437.36
卖出回购金融资产款		16,202,781,072.69	10,151,342,000.46
代理买卖证券款		14,348,641,869.16	10,851,341,758.65
应付职工薪酬	十九、2	695,224,707.57	1,016,779,818.87
应交税费		98,585,321.69	352,328,389.32
应付款项		325,760,190.70	1,538,384,261.61
合同负债		39,101,457.19	39,409,269.25
应付债券		22,612,468,427.23	23,275,489,165.99
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		296,130,450.41	不适用
其他负债		1,501,935,680.12	21,055,363.53
负债合计		62,628,554,946.01	56,788,508,528.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,232,445,520.00	2,757,960,657.00
资本公积		13,761,149,188.72	9,761,280,999.29
减：库存股		-	-
其他综合收益		45,828,025.09	174,637,905.42
盈余公积		1,776,896,007.07	1,623,741,881.49
一般风险准备		2,901,803,162.52	2,648,133,297.77
未分配利润		4,796,511,333.33	4,150,609,000.75
所有者权益（或股东权益）合计		26,514,633,236.73	21,116,363,741.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		89,143,188,182.74	77,904,872,269.77

公司负责人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		5,375,748,343.46	5,687,210,822.32
利息净收入	七、55	1,023,935,957.90	848,564,066.70
其中：利息收入		2,710,492,272.21	2,710,450,727.19
利息支出		1,686,556,314.31	1,861,886,660.49
手续费及佣金净收入	七、56	2,233,390,242.54	2,527,212,971.19
其中：经纪业务手续费净收入		1,005,051,997.37	993,298,386.07
投资银行业务手续费净收入		1,084,382,890.20	1,321,898,272.45
资产管理业务手续费净收入		129,971,658.02	202,595,015.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	614,396,616.86	1,846,426,605.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收		19,634,303.20	77,700,425.40

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	七、59	6,215,774.87	6,770,494.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	305,857,656.78	-295,586,228.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,048,429.50	19,192,240.50
其他业务收入	七、61	1,193,214,699.51	734,328,125.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	785,824.50	302,547.48
二、营业总支出		3,372,315,018.85	3,735,896,417.79
税金及附加	七、63	30,295,148.23	39,094,452.66
业务及管理费	七、64	2,400,580,667.34	2,305,628,015.63
信用减值损失	七、65	-223,521,984.28	655,920,020.16
其他业务成本	七、67	1,164,961,187.56	735,253,929.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,003,433,324.61	1,951,314,404.53
加：营业外收入	七、68	5,566,046.71	11,729,025.48
减：营业外支出	七、69	5,693,812.54	17,983,704.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,003,305,558.78	1,945,059,725.74
减：所得税费用	七、70	350,996,636.15	405,032,128.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,652,308,922.63	1,540,027,596.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,652,308,922.63	1,540,027,596.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,652,243,606.93	1,539,672,462.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,315.70	355,134.32
六、其他综合收益的税后净额	七、71	-149,973,513.00	-298,054,206.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-147,504,705.28	-298,054,206.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-44,662,100.92	-75,374,040.63
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		-44,662,100.92	-75,374,040.63
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		-102,842,604.36	-222,680,166.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-36,396,642.33	-272,966,775.83
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		-43,926,851.12	126,542,682.27
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-22,519,110.91	-76,256,072.54
7.其他		-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,468,807.72	-
七、综合收益总额		1,502,335,409.63	1,241,973,390.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,504,738,901.65	1,241,618,255.77
归属于少数股东的综合收益总额		-2,403,492.02	355,134.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.582	0.558
（二）稀释每股收益(元/股)		0.582	0.558

公司负责人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,762,779,186.19	4,355,171,421.25
利息净收入	十九、3	1,067,073,896.36	962,323,804.52
其中：利息收入		2,547,787,162.59	2,499,311,051.65
利息支出		1,480,713,266.23	1,536,987,247.13
手续费及佣金净收入	十九、4	2,128,751,983.81	2,493,572,025.56
其中：经纪业务手续费净收入		936,913,634.71	944,014,718.96
投资银行业务手续费净收入		1,061,478,236.21	1,284,320,023.97
资产管理业务手续费净收入		116,438,881.90	251,285,419.33
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	228,821,518.70	1,236,422,640.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		-	-
其他收益		5,065,771.32	2,217,187.34
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十九、6	330,613,007.37	-341,499,293.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-98,408.01	-236,961.47
其他业务收入		1,765,592.14	2,069,470.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）		785,824.50	302,547.48
二、营业总支出		1,891,945,062.23	2,394,142,819.53
税金及附加		27,055,904.63	37,366,263.37
业务及管理费	十九、7	2,040,150,322.01	2,012,644,051.38
信用减值损失		-177,819,544.25	341,574,124.94
其他业务成本		2,558,379.84	2,558,379.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,870,834,123.96	1,961,028,601.72
加：营业外收入		4,686,199.96	6,505,395.28
减：营业外支出		5,692,621.62	17,194,657.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,869,827,702.30	1,950,339,339.64
减：所得税费用		338,286,446.50	319,828,814.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,531,541,255.80	1,630,510,525.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,531,541,255.80	1,630,510,525.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-113,829,394.58	-133,549,571.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-35,386,055.26	13,739,924.37
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		-35,386,055.26	13,739,924.37
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		-78,443,339.32	-147,289,495.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-34,460,092.48	-275,881,412.75
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		-43,983,246.84	128,591,917.27
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
七、综合收益总额		1,417,711,861.22	1,496,960,954.27

公司负责人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
购置或处置交易性金融资产净减少额		-	190,772,453.59
购置或处置交易性金融负债净增加额		130,675,461.02	1,630,855,330.43
收取利息、手续费及佣金的现金		4,470,321,588.64	6,000,554,438.81
拆入资金净增加额		979,243,713.97	962,672,052.20
回购业务资金净增加额		6,863,601,473.44	4,990,958,847.38
代理买卖证券收到的现金净额		4,209,622,524.48	5,220,212,196.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、72(1)	3,420,048,225.08	1,528,836,717.43
经营活动现金流入小计		20,073,512,986.63	20,524,862,036.28
购置或处置交易性金融资产的净增加额		4,192,707,794.93	-
融出资金净增加额		1,721,590,060.92	4,672,828,818.72
支付利息、手续费及佣金的现金		602,675,970.03	814,479,552.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,883,606,677.64	1,534,134,200.09
支付的各项税费		637,834,307.50	499,229,471.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、72(2)	3,729,776,163.22	7,671,570,483.43
经营活动现金流出小计		12,768,190,974.24	15,192,242,525.59
经营活动产生的现金流量净额		7,305,322,012.39	5,332,619,510.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,194,721,123.62	355,786,200.00
取得投资收益收到的现金		1,328,248,312.47	1,224,068,129.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		2,768,620.36	418,881.48

产收回的现金净额			
投资活动现金流入小计		3,525,738,056.45	1,580,273,211.05
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额		2,169,964,642.30	1,628,057,365.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,029,841.11	73,578,723.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		83,000,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,375,994,483.41	1,737,636,088.52
投资活动产生的现金流量净额		1,149,743,573.04	-157,362,877.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,474,353,052.43	-
取得借款收到的现金		-	1,452,004,989.28
发行债券收到的现金		25,421,858,000.00	42,126,720,000.00
筹资活动现金流入小计		29,896,211,052.43	43,578,724,989.28
偿还债务支付的现金		30,279,740,161.30	42,925,942,465.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,693,528,201.72	1,912,833,689.44
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72(6)	176,635,046.73	-
筹资活动现金流出小计		32,149,903,409.75	44,838,776,155.27
筹资活动产生的现金流量净额		-2,253,692,357.32	-1,260,051,165.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,757,614.81	-36,769,054.27
五、现金及现金等价物净增加额		6,156,615,613.30	3,878,436,412.96
加：期初现金及现金等价物余额		17,026,758,353.56	13,148,321,940.60
六、期末现金及现金等价物余额	七、73(4)	23,183,373,966.86	17,026,758,353.56

公司负责人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
购置或处置交易性金融负债净增加额		-	1,626,800,457.66
收取利息、手续费及佣金的现金		4,059,538,687.85	5,508,487,002.53
拆入资金净增加额		979,243,713.97	962,672,052.20
回购业务资金净增加额		6,709,016,967.31	4,813,995,286.66
代理买卖证券收到的现金净额		3,497,300,110.51	1,980,785,792.46
收到其他与经营活动有关的现金		1,492,397,880.01	1,362,763,385.28
经营活动现金流入小计		16,737,497,359.65	16,255,503,976.79
购置或处置交易性金融负债净减少额		36,418,460.95	-
购置或处置交易性金融资产净增加额		4,076,533,815.88	3,341,731,927.25
融出资金净增加额		1,778,213,860.60	4,713,596,826.51
支付利息、手续费及佣金的现金		416,120,151.67	639,620,654.68
支付给职工及为职工支付的现金		1,698,126,362.49	1,374,619,459.64
支付的各项税费		428,376,139.52	497,661,175.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,496,945,917.60	1,868,457,527.81

经营活动现金流出小计		10,930,734,708.71	12,435,687,571.49
经营活动产生的现金流量净额		5,806,762,650.94	3,819,816,405.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,952,853,298.14	6,976,200.00
取得投资收益收到的现金		1,266,047,673.96	1,201,799,586.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,578,029.58	410,501.81
投资活动现金流入小计		3,220,479,001.68	1,209,186,288.75
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额		1,981,662,152.43	2,257,492,865.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,000,309.42	67,391,046.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,000,000.00	520,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,158,662,461.85	2,844,883,912.47
投资活动产生的现金流量净额		1,061,816,539.83	-1,635,697,623.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,474,353,052.43	-
发行债券收到的现金		25,421,858,000.00	42,126,720,000.00
筹资活动现金流入小计		29,896,211,052.43	42,126,720,000.00
偿还债务支付的现金		30,079,868,000.00	40,078,128,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,594,846,980.40	1,716,809,076.10
支付其他与筹资活动有关的现金		153,894,334.27	-
筹资活动现金流出小计		31,828,609,314.67	41,794,937,076.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,932,398,262.24	331,782,923.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,408.01	-236,961.47
五、现金及现金等价物净增加额		4,936,082,520.52	2,515,664,744.01
加：期初现金及现金等价物余额		12,318,422,444.72	9,802,757,700.71
六、期末现金及现金等价物余额		17,254,504,965.24	12,318,422,444.72

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	53,771,598.33	1,623,741,881.49	2,722,284,188.30	4,228,157,728.11	36,782,406.96	21,184,773,757.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	53,771,598.33	1,623,741,881.49	2,722,284,188.30	4,228,157,728.11	36,782,406.96	21,184,773,757.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	474,484,863.00	-	-	-	3,999,868,189.43	-	-140,204,114.88	153,154,125.58	346,823,455.92	676,617,678.86	-2,403,492.02	5,508,340,705.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-147,504,705.28	-	-	1,652,243,606.93	-2,403,492.02	1,502,335,409.63
（二）所有者投入和减少资本	474,484,863.00	-	-	-	3,999,868,189.43	-	-	-	-	-	-	4,474,353,052.43
1. 所有者投入的普通股	474,484,863.00	-	-	-	3,999,868,189.43	-	-	-	-	-	-	4,474,353,052.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	153,154,125.58	346,823,455.92	-968,325,337.67	-	-468,347,756.17
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	153,154,125.58	-	-153,154,125.58	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	377,558,082.58	-377,558,082.58	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-468,853,311.69	-	-468,853,311.69
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,734,626.66	31,240,182.18	-	505,555.52
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	7,300,590.40	-	-	-7,300,590.40	-	-
1. 资本公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	7,300,590.40	-	-	-7,300,590.40	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,232,445,520.00	-	-	-	13,761,943,486.30	-	-86,432,516.55	1,776,896,007.07	3,069,107,644.22	4,904,775,406.97	34,378,914.94	26,693,114,462.95

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

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	163,051,052.54	337,530,305.09	-886,695,849.61	-	-386,114,491.98
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	163,051,052.54	-	-163,051,052.54	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	337,530,305.09	-337,530,305.09	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-386,114,491.98	-	-386,114,491.98
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	93,478,846.08	-	-	-93,478,846.08	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	93,478,846.08	-	-	-93,478,846.08	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,762,075,296.87	-	53,771,598.33	1,623,741,881.49	2,722,284,188.30	4,228,157,728.11	36,782,406.96	21,184,773,757.06

公司负责人：魏庆华

主管会计工作负责人：张芳

会计机构负责人：郝洁

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	174,637,905.42	1,623,741,881.49	2,648,133,297.77	4,150,609,000.75	21,116,363,741.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,757,960,657.00	-	-	-	9,761,280,999.29	-	174,637,905.42	1,623,741,881.49	2,648,133,297.77	4,150,609,000.75	21,116,363,741.72

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	474,484,863.00	-	-	-	3,999,868,189.43	-	-128,809,880.33	153,154,125.58	253,669,864.75	645,902,332.58	5,398,269,495.01
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-113,829,394.58	-	-	1,531,541,255.80	1,417,711,861.22
(二)所有者投入和减少资本	474,484,863.00	-	-	-	3,999,868,189.43	-	-	-	-	-	4,474,353,052.43
1. 所有者投入的普通股	474,484,863.00	-	-	-	3,999,868,189.43	-	-	-	-	-	4,474,353,052.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	153,154,125.58	253,669,864.75	-900,619,408.97	-493,795,418.64
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	153,154,125.58	-	-153,154,125.58	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	309,852,153.88	-309,852,153.88	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-468,853,311.69	-468,853,311.69
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-56,182,289.13	31,240,182.18	-24,942,106.95
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-14,980,485.75	-	-	14,980,485.75	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-14,980,485.75	-	-	14,980,485.75	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,232,445,520.00	-	-	-	13,761,149,188.72	-	45,828,025.09	1,776,896,007.07	2,901,803,162.52	4,796,511,333.33	26,514,633,236.73

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
优先		永续	其他								

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

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

2016年9月,经中国证监会证监许可[2016]1352号文批准,本公司非公开发行253,960,657股人民币普通股(A股),并于2016年10月17日在上海证券交易所上市交易。本公司非公开发行前总股本为2,504,000,000股,发行后总股本为2,757,960,657股。非公开发行股票价格为人民币18.81元/股,募集资金总额人民币4,776,999,958.17元。

经中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]2204号)核准,公司于2021年9月非公开发行474,484,863股人民币普通股(A股),并于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增474,484,863股,每股股份的面值为人民币1元。本次非公开发行后,本公司股本总额增至人民币3,232,445,520.00元。

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

于2021年12月31日,本公司共设有76家证券营业部和17家分公司。本公司下设子公司的情况参见附注三、2合并财务报表范围。

本公司的母公司为中国东方。

2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 子公司情况

①通过自行设立方式取得的子公司

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	经营范围	于2021年12月31日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	直接持股及表决权比例 2021年12月31日	间接持股及表决权比例 2021年12月31日	直接持股及表决权比例 2020年12月31日	间接持股及表决权比例 2020年12月31日	是否合并报表	少数股东权益	
												2021年12月31日	2020年12月31日
东兴证券投资 有限公司	福建省平潭综合实验区	张涛	人民币20亿元	对金融产品的投资、项目投资、股权投资	人民币13.7亿元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
东兴资本投资管理有限公司	深圳市	张锋	人民币5亿元	一般经营项目：投资管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。许可经营项目：财务顾问服务	人民币3.66亿元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
上海伴兴实业发展有限公司	上海市	银国宏	人民币2.5亿元	实业投资、企业管理、贸易经纪与代理、财务咨询等	人民币2.5亿元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-

上海东策盛资产管理有限公 司	上海 市	郭蒙	人民币 0.02 亿 元	资产管理、股权投资管 理、投资咨询、投资管 理	人民币 0.02 亿元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴基金管理 有限公司	北京 市	银国宏	人民币 2 亿元	公开募集证券投资基 金管理、基金销售	人民币 2 亿元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
东兴证券(香 港)金融控股 有限公司	香港	-	港币 149,99 9.94 万 元	投资控股	港币 149,999.9 4 万元	-	100.00%	-	100.00%	-	是	-	-
东兴证券(香 港)财务有限 公司(注 2)	香港	-	港币 500 万 元	放债人牌照	港币 500 万元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴信息服务 (深圳)有限公 司	深圳 市	李献农	港币 800 万 元	经济信息咨询、实业项 目投资咨询(以上均不 含限制项目), 市场营 销策划	港币 800 万元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴证券(香 港)资产管理 有限公司	香港	-	港币 6.1 亿 元	就证券提供意见、资产 管理	港币 6.1 亿元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
东兴启航有 限公司	英属 处女群 岛	-	美元 1 元	发债	美元 1 元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
Dongxing AM Segregated Portfolio Company	开曼 群岛	-	美元 100 元	设立资管基金	美元 100 元	-	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-
Robust Strength Limited(注 1)	英属 处女群 岛	-	美元 1 元	项目投资	美元 1 元	-	-	-	-	100.00%	是	-	-
勇庭有限公司 (注 1)	英属 处女群 岛	-	美元 1 元	项目投资	美元 1 元	-	-	-	-	100.00%	是	-	-

注：1、本公司之子公司东兴香港于2021年注销了勇庭有限公司和Robust Strength Limited；

2、东兴证券（香港）财务有限公司放债人牌照已于 2021 年 6 月 30 日到期失效。

②同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	于 2021 年 12 月 31 日实际出资额	持股及表决权比例		是否合并报表	少数股东权益	
					2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
东兴证券(香港)有限公司	香港	港币 7.34 亿元	证券交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见	港币 6.94 亿元	94.52%	94.52%	是	人民币 34.38 百万元	人民币 36.78 百万元

③非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	于 2021 年 12 月 31 日实际出资额	持股及表决权比例		是否合并报表	少数股东权益	
					2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
东兴期货有限责任公司	上海市	人民币 5.18 亿元	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	人民币 5.18 亿元	100.00%	100.00%	是	-	-

(2) 纳入合并范围的结构化主体

结构化主体纳入合并范围的判断因素包括：本公司作为管理人或实际控制人，且分别对该等结构化主体持有一定比例的投资，在结构化主体中享有较大可变回报。于 2021 年 12 月 31 日，共有 48 个结构化主体因本公司享有的可变回报重大且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额而纳入本公司财务报表的合并范围(2020 年 12 月 31 日：32 个)。上述纳入合并范围的结构化主体于 2021 年 12 月 31 日的总资产为人民币 76.98 亿元（2020 年 12 月 31 日：人民币 38.02 亿元）。

纳入合并范围的结构化主体中其他权益持有人持有的权益根据合同条款在其他负债项下列示。

单位：百万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	7,698.33	3,801.77
营业收入	707.28	92.08
净利润	-17.64	-262.10
最大损失风险敞口	6,266.69	3,618.20

(3) 未纳入合并范围的结构化主体情况参见附注十、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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。此外，本财务报表还按照《证券公司财务报表附注编制的特别规定(2018)》的披露规定编制。

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

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

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

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

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续经营

适用 不适用

本公司对自 2021 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见以下内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量表等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期均为取得资金并完成回收变现的期间。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司、全部子公司以及本公司控制的结构化主体。子公司是指被本公司控制的主体。

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

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

视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

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

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

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1） 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

（2） 外币财务报表的折算方法

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

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

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

（1）金融资产的分类、确认与计量

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

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产列示于其他债权投资。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产列示于其他权益工具投资。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融工具减值

对于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债务工具投资，本公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对预期信用损失的计量反映了以下各种要素：(1)通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；(2)货币时间价值；(3)在资产负债表日无需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。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备，确认预期信用损失：

- 第一阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；
- 第二阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
- 第三阶段：对于已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，本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，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益，但购买或源生的已发生信用减值的金融资产除外。

(3) 金融资产的终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

(4) 金融资产的转移

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

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

(5) 金融负债的分类、确认及计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

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

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

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

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

其他金融负债

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

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

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 权益工具

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

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

(8) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

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

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

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

(9) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、贵金属

适用 不适用

12、应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

13、应收款项融资

适用 不适用

14、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15、持有待售资产

适用 不适用

16、债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准

备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。详见附注五、10 金融工具。

17、其他债权投资

(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。详见附注五、10 金融工具。

18、长期股权投资

√适用□不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

(2) 初始投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

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

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

权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

19、投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

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

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

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

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

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

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

20、固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

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

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

(2) 折旧方法

适用 不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内按月计提折旧。各类固定资产的预计可使用年限、残值率和年折旧率分别为：

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

办公及其他设备	年限平均法	5 年	1%	19.80%
---------	-------	-----	----	--------

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

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

21、在建工程

适用 不适用

22、借款费用

适用 不适用

借款费用在发生当期确认为费用。

23、使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物。具体会计政策详见第十节附注五、40 租赁。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括交易席位费和计算机软件使用权。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

25、长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

适用 不适用

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

27、附回购条件的资产转让

适用 不适用

买入返售金融资产

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关金融产品（包括股票、债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关金融产品时实际支付的款项入账。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

本公司对买入返售业务形成的资产定期进行减值评估。详见附注十七、2 信用风险。

卖出回购金融资产款

卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关金融产品（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回

购相关金融产品时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关项目内，并按照相关的会计政策核算。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

28、合同负债

(1) 合同负债的确认方法

适用 不适用

是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让服务的义务。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

30、预计负债

适用 不适用

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

31、租赁负债

适用 不适用

具体会计政策详见第十节附注五、40 租赁。

32、股份支付

适用 不适用

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、回购本公司股份

适用 不适用

35、收入

（1） 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入：

代理承销业务通常于发行项目完成后，即客户取得服务控制权时确认结转收入；

代买卖证券业务在证券买卖交易日确认收入；

委托资产管理业务按合同约定方式确认当期收入；

其他业务在完成合同义务时确认收入。

本公司对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债务工具投资，根据相关金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但对于已发生信用减值的金融资产，改按该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定利息收入，均列报为“利息收入”。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资，持有期间产生的利得计入当期损益，列报为“投资收益”。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36、合同成本

适用 不适用

37、利润分配

适用 不适用

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金、按 10%提取一般风险准备金、并按证监会等监管机构规定的比例 10%提取交易风险准备金后，经年度股东大会批准，以一定比例提取任意公积金，余额按股东大会批准方案进行分配。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%时，可以不再提取。

公司计提的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司股本，但资本公积不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

股利在经股东大会批准和宣告发放前不能从权益中扣除，在股东大会批准及宣告发放后确认为负债，并且从权益中扣除。

38、政府补助

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

39、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

(3) 所得税的抵销

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

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

40、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。

1) 本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支

付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本公司选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

2) 本公司作为出租人

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本公司选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

41、融资融券业务

适用 不适用

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

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

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对融资类业务形成的资产定期进行减值评估。详见附注十七、2 信用风险。

42、资产证券化业务

适用 不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

（1）转融通业务

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

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

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

（2）客户交易结算资金

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

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

（3）资产管理业务

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

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

(4) 代理发行证券业务

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

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

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

(5) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

满足如下条件的一方是本公司的关联方：

1) 该方是个人或与该个人关系密切的家庭成员，且该个人：

- (a) 对本公司实施控制或共同控制；
- (b) 对本公司实施重大影响；或者
- (c) 是本公司或本公司母公司的关键管理人员；

2) 该方是满足如下任一条件的企业：

- (a) 该企业与本公司是同一集团的成员；
- (b) 一方是另一方的联营或合营企业(或是另一方的母公司、子公司或同系附属子公司的联营或合营企业)；

(c) 该企业和本公司是相同第三方的合营企业；

(d) 一方是第三方的合营企业并且另一方是该第三方的联营企业；

(e) 该主体是为本公司或与本公司关联的主体的雇员福利而设的离职后福利计划；

(f) 该企业受 1) 项所述的个人的控制或共同控制；并且

(g) 1) 与(a)项所述的个人能够实施重大影响的企业或 1) 与(a)项所述的个人是该企业(或其母公司)关键管理人员。

44、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于2021年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会

[2021] 9 号)、《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021] 1 号)及《企业会计准则实施问答》，本公司已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表，对本公司及母公司财务报表的影响列示如下：

1) 租赁

本公司及母公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本公司及母公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司及母公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2021 年 1 月 1 日	
	本公司	母公司
使用权资产	298,833,258.06	279,110,360.64
租赁负债	286,905,990.41	267,127,741.78

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司及母公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

剩余租赁期超过 12 个月的，本公司及母公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据与租赁负债相等且按预付租金进行过必要调整后的金额确认 2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值。本公司及母公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。剩余租赁期不超过 12 个月的，本公司及母公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司及母公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的区间为 2.89%-4.32%。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本公司	母公司
于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	322,827,457.61	298,826,333.93
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	304,575,212.61	280,562,860.80
减：短于 12 个月的租赁合同付款额	17,669,222.20	13,435,119.02
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额	-	-
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债	286,905,990.41	267,127,741.78

2) 基准利率改革

本公司及母公司在编制 2021 年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第 14 号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，其未对本公司及母公司的财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	13,666,257,194.09	13,666,257,194.09	-
其中：客户资金存款	11,309,985,335.36	11,309,985,335.36	-
结算备付金	3,382,741,206.54	3,382,741,206.54	-
其中：客户备付金	2,779,694,566.90	2,779,694,566.90	-
融出资金	17,464,955,054.29	17,464,955,054.29	-
衍生金融资产	153,067,527.47	153,067,527.47	-
存出保证金	3,009,457,157.27	3,009,457,157.27	-
应收款项	181,889,229.91	181,889,229.91	-
买入返售金融资产	1,677,259,894.15	1,677,259,894.15	-
金融投资：			
交易性金融资产	17,916,660,898.07	17,916,660,898.07	-
债权投资	171,884,222.16	171,884,222.16	-
其他债权投资	24,093,535,135.23	24,093,535,135.23	-
其他权益工具投资	2,265,112,206.39	2,265,112,206.39	-
长期股权投资	324,451,308.60	324,451,308.60	-
投资性房地产	26,247,542.59	26,247,542.59	-
固定资产	157,366,526.62	157,366,526.62	-
使用权资产	不适用	298,833,258.06	298,833,258.06
无形资产	41,205,933.14	41,205,933.14	-
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00	-
递延所得税资产	671,684,214.22	671,684,214.22	-
其他资产	1,151,049,366.59	1,139,122,098.94	-11,927,267.65
资产总计	86,374,824,617.33	86,661,730,607.74	286,905,990.41
负债：			
短期借款	378,100,208.58	378,100,208.58	-
应付短期融资款	6,646,732,414.20	6,646,732,414.20	-
拆入资金	1,013,890,135.79	1,013,890,135.79	-
交易性金融负债	1,742,788,385.79	1,742,788,385.79	-
衍生金融负债	139,710,355.72	139,710,355.72	-
卖出回购金融资产款	10,157,694,778.24	10,157,694,778.24	-
代理买卖证券款	15,923,312,943.79	15,923,312,943.79	-
应付职工薪酬	1,089,063,693.22	1,089,063,693.22	-
应交税费	362,843,412.51	362,843,412.51	-

应付款项	1,565,478,219.50	1,565,478,219.50	-
合同负债	44,962,473.71	44,962,473.71	-
应付债券	25,894,390,573.78	25,894,390,573.78	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	286,905,990.41	286,905,990.41
递延所得税负债	33,643,343.64	33,643,343.64	-
其他负债	197,439,921.80	197,439,921.80	-
负债合计	65,190,050,860.27	65,476,956,850.68	286,905,990.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00	-
资本公积	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	53,771,598.33	53,771,598.33	-
盈余公积	1,623,741,881.49	1,623,741,881.49	-
一般风险准备	2,722,284,188.30	2,722,284,188.30	-
未分配利润	4,228,157,728.11	4,228,157,728.11	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,147,991,350.10	21,147,991,350.10	-
少数股东权益	36,782,406.96	36,782,406.96	-
所有者权益（或股东权益）合计	21,184,773,757.06	21,184,773,757.06	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,374,824,617.33	86,661,730,607.74	286,905,990.41

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	9,120,211,261.72	9,120,211,261.72	-
其中：客户资金存款	8,276,649,940.90	8,276,649,940.90	-
结算备付金	3,205,751,674.43	3,205,751,674.43	-
其中：客户备付金	2,580,639,685.67	2,580,639,685.67	-
融出资金	17,312,788,709.40	17,312,788,709.40	-
衍生金融资产	154,728,456.99	154,728,456.99	-
存出保证金	413,092,365.80	413,092,365.80	-
应收款项	147,731,712.99	147,731,712.99	-
买入返售金融资产	1,649,761,176.50	1,649,761,176.50	-
金融投资：			
交易性金融资产	14,011,449,882.51	14,011,449,882.51	-
其他债权投资	24,093,535,135.23	24,093,535,135.23	-
其他权益工具投资	2,163,777,782.99	2,163,777,782.99	-
长期股权投资	3,627,416,292.82	3,627,416,292.82	-
投资性房地产	26,247,542.59	26,247,542.59	-
固定资产	152,103,351.53	152,103,351.53	-

使用权资产	不适用	279,110,360.64	279,110,360.64
无形资产	38,371,453.40	38,371,453.40	-
递延所得税资产	615,817,048.63	615,817,048.63	-
其他资产	1,172,088,422.24	1,160,105,803.38	-11,982,618.86
资产总计	77,904,872,269.77	78,172,000,011.55	267,127,741.78
负债：			
应付短期融资款	6,646,732,414.20	6,646,732,414.20	-
拆入资金	1,013,890,135.79	1,013,890,135.79	-
交易性金融负债	1,738,733,513.02	1,738,733,513.02	-
衍生金融负债	143,022,437.36	143,022,437.36	-
卖出回购金融资产款	10,151,342,000.46	10,151,342,000.46	-
代理买卖证券款	10,851,341,758.65	10,851,341,758.65	-
应付职工薪酬	1,016,779,818.87	1,016,779,818.87	-
应交税费	352,328,389.32	352,328,389.32	-
应付款项	1,538,384,261.61	1,538,384,261.61	-
合同负债	39,409,269.25	39,409,269.25	-
应付债券	23,275,489,165.99	23,275,489,165.99	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	267,127,741.78	267,127,741.78
其他负债	21,055,363.53	21,055,363.53	-
负债合计	56,788,508,528.05	57,055,636,269.83	267,127,741.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00	-
资本公积	9,761,280,999.29	9,761,280,999.29	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	174,637,905.42	174,637,905.42	-
盈余公积	1,623,741,881.49	1,623,741,881.49	-
一般风险准备	2,648,133,297.77	2,648,133,297.77	-
未分配利润	4,150,609,000.75	4,150,609,000.75	-
所有者权益（或股东权益）合计	21,116,363,741.72	21,116,363,741.72	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,904,872,269.77	78,172,000,011.55	267,127,741.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，并对可比期间信息进行调整。

45、其他

适用 不适用

本公司在运用附注五所述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，本公司在运用会计政策过程中所作出的重要判断以及会计估计中涉及如下关键假设和不确定因素，很可能产生重大影响：

(1) 对结构化主体的合并

在确定是否合并结构化主体时，本公司主要考虑对这些主体（包括信托计划、资产管理计划及基金等）是否具有控制权。在评估时，本公司考虑结构化主体的设立目的、本公司作为管理人对于结构化主体拥有的实质性权力，并结合与结构化主体约定的收益率、管理费率、业绩报酬条款以及持有份额等因素评价本公司享有的全部可变回报，以评估本公司是否控制结构化主体。如果本公司对结构化主体拥有实质性权力，面临的可变回报的风险重大并且本公司对于结构化主体的权力将影响本公司取得的可变回报时，本公司合并该等结构化主体。

(2) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。

(3) 金融工具的公允价值

对于缺乏活跃市场的金融工具，本公司运用估值方法确定其公允价值。估值方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行公平交易时确定的交易价格，参考市场上另一类似金融工具的公允价值，或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，当可观察市场信息无法获得时，将对估值方法中包括的重大不可观察信息做出估计。

(4) 预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产和公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和

客户的信用行为(例如, 客户违约的可能性及相应损失)。

本公司在上述金融资产的预期信用损失模型中的重大判断和假设主要包括:

- 选择恰当的预期信用损失模型并确定相关关键参数;
- 信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义;
- 用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用;
- 第三阶段金融资产的未来现金流预测。

关于上述会计判断和会计估计的具体信息请参见附注十七、2 信用风险。

(5) 所得税以及递延所得税

本公司在正常的经营活动中, 某些交易最终的税务影响存在不确定性。本公司结合当前的税收法规及以前年度政府主管机关对本公司的政策, 对税收法规的实施及不确定性的事项进行了税务估计。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异, 则该差异将对其最终认定期间的当期所得税及递延所得税产生影响。

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时, 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额, 并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断, 以决定应确认的递延所得税资产的金额。

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%或 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额的 7%或 5%计缴	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 16.50%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额的 3%或 2%或 1%计缴	3%或 2%或 1%

所得税

本公司及境内子公司的企业所得税税率为 25% (2020 年度: 25%)。

本公司之子公司东兴香港及其香港子公司的所得税按照香港特别行政区所得税率计算缴纳。

增值税

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)的规定, 本公司及境内子公司自 2016 年 5 月 1 日起对全部应税业务缴纳增值税, 本公司及子公司为增值税一般纳税人, 按照相关税收规定, 适用增值税率为 6%。

根据财政部和国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）以及《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自2018年1月1日（含）起，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

城市维护建设税及教育费附加

城市维护建设税按照实际缴纳流转税额的5%或7%计缴。教育费附加及地方教育费附加按照实际缴纳流转税额的3%和2%或1%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司及设立于中国大陆的子公司	25%
母公司之子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司	16.50%

2、 税收优惠

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	6,424.75	/	/	6,424.75
人民币	/	/	6,424.75	/	/	6,424.75
银行存款：	/	/	19,121,468,460.29	/	/	13,666,250,769.34
其中：自有资金	/	/	2,964,964,525.55	/	/	2,356,265,433.98
人民币	/	/	2,011,145,528.89	/	/	1,392,977,976.26
港元	1,149,465,286.52	0.8176	939,802,818.26	468,829,935.39	0.8416	394,567,273.62
美元	2,198,374.83	6.3757	14,016,178.40	87,161,517.28	6.5249	568,720,184.10
客户资金	/	/	16,156,503,934.74	/	/	11,309,985,335.36
人民币	/	/	16,044,211,572.77	/	/	11,176,407,637.94
港元	108,611,147.89	0.8176	88,800,474.51	92,497,146.84	0.8416	77,845,598.78
美元	3,684,597.37	6.3757	23,491,887.46	8,540,833.75	6.5249	55,728,086.14
欧元	/	/	/	500.00	8.0250	4,012.50
合计	/	/	19,121,474,885.04	/	/	13,666,257,194.09

其中，融资融券业务：

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	217,586.99	/	/	49,219,432.16
人民币	/	/	217,586.99	/	/	49,219,432.16
客户信用资金	/	/	1,705,730,624.92	/	/	1,885,391,935.48
人民币	/	/	1,705,730,624.92	/	/	1,885,391,935.48
合计	/	/	1,705,948,211.91	/	/	1,934,611,367.64

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

货币资金的说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司货币资金不存在抵押、质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的情况。

2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	718,321,581.64	/	/	603,046,639.64
人民币	/	/	718,321,581.64	/	/	603,046,639.64
客户普通备付金：	/	/	2,592,282,038.56	/	/	2,067,762,578.71
人民币	/	/	2,552,891,831.10	/	/	2,036,167,393.75
港元	13,595,909.93	0.8176	11,116,015.96	11,973,231.59	0.8416	10,076,671.71
美元	4,434,680.35	6.3757	28,274,191.50	3,297,906.98	6.5249	21,518,513.25
客户信用备付金：	/	/	786,403,812.16	/	/	711,931,988.19
人民币	/	/	786,403,812.16	/	/	711,931,988.19
合计	/	/	4,097,007,432.36	/	/	3,382,741,206.54

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	19,223,849,047.66	17,428,759,654.55
其中：个人	15,083,742,734.54	14,760,407,132.58

机构	4,140,106,313.12	2,668,352,521.97
减：减值准备	105,303,507.02	115,970,945.15
账面价值小计	19,118,545,540.64	17,312,788,709.40
境外	107,684,099.60	166,050,710.32
其中：个人	9,816,449.77	31,493,080.16
机构	97,867,649.83	134,557,630.16
减：减值准备	16,571,732.29	13,884,365.43
账面价值小计	91,112,367.31	152,166,344.89
账面价值合计	19,209,657,907.95	17,464,955,054.29

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,507,958,493.73	2,623,478,731.21
债券	230,835,342.91	639,292,670.95
股票	58,260,445,714.14	47,875,604,461.85
基金	1,352,368,404.42	1,101,492,120.10
合计	62,351,607,955.20	52,239,867,984.11

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

融出资金的说明：

√适用 □不适用

按放款日的账龄分析：

单位：元 币种：人民币

账龄	2021 年 12 月 31 日				2020 年 12 月 31 日			
	账面金额		减值准备		账面金额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内	6,722,905,080.74	34.78	71,331,793.60	1.06	7,944,987,453.08	45.16	70,987,009.44	0.89
3-6 个月	5,593,073,572.89	28.93	17,395,941.46	0.31	5,025,703,037.58	28.56	24,842,414.59	0.49
6 个月以上	7,015,554,493.63	36.29	33,147,504.25	0.47	4,624,119,874.21	26.28	34,025,886.55	0.74
合计	19,331,533,147.26	100.00	121,875,239.31	0.63	17,594,810,364.87	100.00	129,855,310.58	0.74

融出证券

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
以自有证券作为融出证券的：		

--交易性金融资产 (a)	700,203,644.56	169,827,382.20
小计	700,203,644.56	169,827,382.20
以转融通融入证券作为融出证券的 (b)	560,748,323.23	675,213,719.05
合计	1,260,951,967.79	845,041,101.25

(a) 本公司向中国证券金融股份有限公司转融通融入证券未纳入本公司资产负债表核算，于 2021 年 12 月 31 日转融通融入证券公允价值总额为人民币 841,700,786.73 元(2020 年 12 月 31 日：785,638,278.00 元)。

(b) 经强制平仓后仍无法全额收回融出证券的形成融出证券违约，于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司融出证券违约金额为零。

(c) 于 2021 年 12 月 31 日，本公司融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项人民币 28,293,193.46 元确认为应收款项(2020 年 12 月 31 日：人民币 33,689,020.99 元)，参见附注七、8 应收款项。

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具												
-利率互换	-	-	-	9,510,000,000.00	-	-	-	-	-	4,430,000,000.00	-	-
-国债期货	-	-	-	292,204,000.00	-	-	-	-	-	672,625,100.00	-	-
权益衍生工具												
-权益类收益互换	-	-	-	5,379,690,771.96	679,852,339.74	-114,944,042.04	-	-	-	3,400,185,775.81	144,835,574.27	-97,774,410.75
-权益类期权	-	-	-	2,379,381,247.09	28,249,429.57	-85,422,479.25	-	-	-	1,780,037,863.37	8,231,953.20	-41,927,396.93
-股指期货	-	-	-	2,676,968,420.00	-	-	-	-	-	1,412,267,760.00	-	-
-其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,231,612,500.00	-	-8,548.04
其他衍生工具												
-商品期权	-	-	-	52,190,390.00	-	-1,324,524.87	-	-	-	-	-	-
-商品期货	-	-	-	619,293,010.00	-	-	-	-	-	1,123,119,395.00	-	-
合计	-	-	-	20,909,727,839.05	708,101,769.31	-201,691,046.16	-	-	-	18,049,848,394.18	153,067,527.47	-139,710,355.72

已抵销的衍生金融工具：

□适用 √不适用

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，结算备付金和存出保证金已包含本公司于 2021 年 12 月 31 日所有的期货合约等产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的期货投资等按抵销后的净额列示，为人民币零元。于 2021 年 12 月 31 日，本公司未到期的期货合约的公允价值为人民币-32,598,760.00 元(2020 年 12 月 31 日：人民币-18,607,563.35 元)。

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	203,353,951.23	/	/	172,779,053.42
其中：人民币	/	/	184,439,611.15	/	/	170,596,530.42
港元	21,028,499.36	0.8176	17,192,901.08	500,000.00	0.8416	420,800.00
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
信用保证金	/	/	26,069,211.55	/	/	36,555,334.23
其中：人民币	/	/	26,069,211.55	/	/	36,555,334.23
港元	/	/	/	/	/	/
美元	/	/	/	/	/	/
履约保证金	/	/	2,248,630,909.24	/	/	2,800,122,769.62
其中：人民币	/	/	2,221,852,705.95	/	/	2,800,122,769.62
港元	32,752,205.59	0.8176	26,778,203.29	/	/	/
美元	/	/	/	/	/	/
合计	/	/	2,478,054,072.02	/	/	3,009,457,157.27

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

8、应收款项
(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收业务收入款	169,300,650.58	130,531,457.65
应收清算款	244,732,797.96	15,184,983.08
应收融资融券款	28,293,193.46	33,689,020.99
应收分红款	3,907,750.43	31,514,298.21
其他	25,466,036.18	17,767,171.05
合计	471,700,428.61	228,686,930.98
减：减值准备	39,881,409.49	46,797,701.07
应收款项账面价值	431,819,019.12	181,889,229.91

按账龄分析列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	418,679,137.86	88.76	1,358,416.90	0.32
1-2 年	21,054,047.88	4.46	16,106,487.08	76.50
2-3 年	566,350.59	0.12	469,688.57	82.93

3 年以上	31,400,892.28	6.66	21,946,816.94	69.89
合计	471,700,428.61	100.00	39,881,409.49	8.45
账龄	期初余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	152,263,069.16	66.58	18,818,274.33	12.36
1-2 年	3,987,866.91	1.74	1,045,160.90	26.21
2-3 年	60,344,441.43	26.39	14,847,712.36	24.60
3 年以上	12,091,553.48	5.29	12,086,553.48	99.96
合计	228,686,930.98	100.00	46,797,701.07	20.46

(2) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		减值准备		账面余额		减值准备	
	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计 提比例 (%)	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计 提比例 (%)
单项计提减值准备:								
按单项计提减值准备	28,578,193.46	6.06	28,578,193.46	100.00	33,974,020.99	14.86	33,974,020.99	100.00
单项小计	28,578,193.46	6.06	28,578,193.46	100.00	33,974,020.99	14.86	33,974,020.99	100.00
组合计提减值准备:								
按账龄组合计提 减值准备	443,122,235.15	93.94	11,303,216.03	2.55	194,712,909.99	85.14	12,823,680.08	6.59
组合小计	443,122,235.15	93.94	11,303,216.03	2.55	194,712,909.99	85.14	12,823,680.08	6.59
合计	471,700,428.61	100.00	39,881,409.49	8.45	228,686,930.98	100.00	46,797,701.07	20.46

a. 年末应收款项中前五名欠款单位

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	欠款性质	账龄	比例%
滁州惠科光电科技有限公司	17,249,640.00	债券承销收入	3 年以上	3.66
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	16,500,000.00	财务顾问收入	1 年以内	3.50
武胜波	15,556,758.10	应收融出资金款	1-2 年	3.30
深圳奥尼电子股份有限公司	9,666,979.49	承销与保荐收入	1 年以内	2.05
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司	7,905,000.00	财务顾问收入	1 年以内	1.68
前五名欠款金额合计	66,878,377.59			14.19

b. 上述应收款项中无应持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

c. 上述应收款项中不存在由买入返售金融资产重分类至本科目的情况。

d. 上述应收款项中应收关联方款项请参见附注十三、关联方及关联交易。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	1,929,279,931.33	2,461,787,854.12
债券质押式回购	112,927,208.37	541,658,375.86
减：减值准备	1,189,330,025.41	1,326,186,335.83
账面价值合计	852,877,114.29	1,677,259,894.15

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	1,929,279,931.33	2,461,787,854.12
债券	112,927,208.37	541,658,375.86
其中：国债	85,962,019.33	8,002,761.65
其他	26,965,189.04	533,655,614.21
减：减值准备	1,189,330,025.41	1,326,186,335.83
买入返售金融资产账面价值	852,877,114.29	1,677,259,894.15

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	1,845,917,430.53	4,699,194,101.88
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	-
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	1,865,122,064.66	1,903,679,085.08
一个月至三个月内	-	-
三个月至一年内	64,157,866.67	390,547,692.40
一年以上	-	167,561,076.64
小计	1,929,279,931.33	2,461,787,854.12
减：减值准备	1,189,330,025.41	1,326,186,335.83
合计	739,949,905.92	1,135,601,518.29

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

买入返售金融资产减值准备减少，主要是由于本年抵质押资产价格回升导致的减值转回。

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

(1) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司在买入返售业务中收取的担保物无对外出售或再次对外抵押的情况。

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日，股票质押式回购减值准备明细情况如下：

单位：元 币种：人民币

风险阶段划分	账面余额	减值准备	担保物市值
阶段一	177,242,941.71	247,649.37	236,036,500.00
阶段二	-	-	-
阶段三	1,752,036,989.62	1,189,082,376.04	1,580,795,612.53
合计	1,929,279,931.33	1,189,330,025.41	1,816,832,112.53

(3) 于 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在股票质押式回购业务重分类至其他科目的情况。

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	5,849,302,148.00	-	5,849,302,148.00	6,220,587,454.83	-	6,220,587,454.83
基金	7,884,360,775.69	-	7,884,360,775.69	7,831,125,080.69	-	7,831,125,080.69
股票	4,801,700,633.59	-	4,801,700,633.59	3,775,235,273.89	-	3,775,235,273.89
银行理财产品	1,601,282,395.79	-	1,601,282,395.79	1,574,037,478.60	-	1,574,037,478.60
资管产品	1,010,362,162.10	-	1,010,362,162.10	1,099,496,220.28	-	1,099,496,220.28
其他	1,009,733,732.35	-	1,009,733,732.35	1,086,926,656.02	-	1,086,926,656.02
合计	22,156,741,847.52	-	22,156,741,847.52	21,587,408,164.31	-	21,587,408,164.31
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	2,809,310,317.73	-	2,809,310,317.73	3,098,248,677.65	-	3,098,248,677.65
基金	7,084,475,330.79	-	7,084,475,330.79	7,043,184,758.44	-	7,043,184,758.44
股票	3,295,591,587.29	-	3,295,591,587.29	2,649,556,785.74	-	2,649,556,785.74
银行理财产品	1,563,571,692.54	-	1,563,571,692.54	1,563,571,692.54	-	1,563,571,692.54
资管产品	1,358,239,338.07	-	1,358,239,338.07	1,381,946,270.89	-	1,381,946,270.89
其他	1,805,472,631.65	-	1,805,472,631.65	2,136,612,106.56	-	2,136,612,106.56
合计	17,916,660,898.07	-	17,916,660,898.07	17,873,120,291.82	-	17,873,120,291.82

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、2021 年 12 月 31 日，本公司持有的上述金融资产中含在附注七、31 拆入资金、附注七、33 卖出回购金融资产中作为担保物的金融资产公允价值为人民币 1,765,474,708.90 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 144,752,490.38 元)。

2、于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的上述金融资产中，含融出证券余额为人民币 700,203,644.56 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 169,827,382.20 元)。本公司融券业务在附注七、5 融出资金中披露。

3、于 2021 年 12 月 31 日，交易性金融资产存在限售期限的证券的公允价值为人民币 2,776,021,262.31 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 535,257,365.39 元)。

4、本公司作为管理人以自有资金投资部分资产管理集合计划时承诺自有资金参与份额在计划存续期内不退出。于 2021 年 12 月 31 日，本公司未持有退出受到限制的集合计划 (2020 年 12 月 31 日：人民币 84,096,119.91 元)。

5、于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司交易性金融资产中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东作为发行人的金融资产。

14、债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
私募债务工具	102,762,222.64	5,909,519.99	43,264.82	108,628,477.81	168,321,831.34	4,971,258.47	1,408,867.65	171,884,222.16
合计	102,762,222.64	5,909,519.99	43,264.82	108,628,477.81	168,321,831.34	4,971,258.47	1,408,867.65	171,884,222.16

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司债权投资中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发行人发行的金融资产。

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	860,000,000.00	13,937,149.35	4,585,367.09	878,522,516.44	-	3,920,000,000.00	26,522,426.04	10,626,189.31	3,957,148,615.35	-
企业债	12,173,176,930.38	303,664,782.16	-64,846,293.52	12,411,995,419.02	159,049,131.05	10,117,411,600.00	309,589,940.83	-130,666,742.72	10,296,334,798.11	242,699,627.30
短期融资券	740,000,000.00	10,230,741.37	639,325.75	750,870,067.12	680,259.26	290,000,000.00	11,159,052.07	-343,850.00	300,815,202.07	546,819.97
金	2,698,820,000.00	41,225,653.00	25,178,697.15	2,765,224,350.15	694,321.74	1,490,000,000.00	11,904,318.84	2,411,607.88	1,504,315,926.72	5,763,656.99

融 地 方 债	6,868,340,000.00	129,783,343.52	29,157,096.65	7,027,280,440.17	1,438,044.17	2,860,000,000.00	58,806,971.29	6,144,108.97	2,924,951,080.26	10,487,897.25
同 业 存 单	2,130,000,000.00	-38,787,347.31	4,980,057.31	2,096,192,710.00	574,360.43	4,450,000,000.00	-43,357,973.16	4,593,053.16	4,411,235,080.00	8,907,127.18
其 他	428,894,500.00	11,956,933.46	-157,946,989.34	282,904,444.12	50,464,330.17	691,080,000.00	8,161,707.72	-507,275.00	698,734,432.72	3,084,047.22
合 计	25,899,231,430.38	472,011,255.55	-158,252,738.91	26,212,989,947.02	212,900,446.82	23,818,491,600.00	382,786,443.63	-107,742,908.40	24,093,535,135.23	271,489,175.91

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

1、于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的其他债权投资中含在转融通融入资金(附注七、31 拆入资金)、卖出回购金融资产款(附注七、33 卖出回购金融资产)和债券借贷业务中作为担保物的证券公允价值为人民币 17,511,277,268.32 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 11,294,811,213.50 元)。

2、于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司其他债权投资中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发行人发行的金融资产。

16、其他权益工具投资**按项目披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具	423,352,518.38	238,041,015.83	115,866,493.94
合计	423,352,518.38	238,041,015.83	115,866,493.94

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙)	35,872,879.86	24,000,000.00	-	-205,210.00	-	-	-370,933.26	-	-	59,296,736.60	-
小计	35,872,879.86	24,000,000.00	-	-205,210.00	-	-	-370,933.26	-	-	59,296,736.60	-
二、联营企业											
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	53,956,044.69	-	-	43,583,209.51	-	-	-10,041,500.00	-	-	87,497,754.20	-
上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	228,062,728.22	-	-	-28,176,102.27	-	-	-21,680,681.00	-	-	178,205,944.95	-
贵州益年医疗产业投资中心(有限合伙)	6,559,655.83	-	-	-55,415.40	-	-	-200,000.00	-	-	6,304,240.43	-
扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	34,000,000.00	-	4,495,064.33	-	-	-	-	-	38,495,064.33	-
上饶高铁经济试验区东投数字产业发展母基金(有限合伙)	-	25,000,000.00	-	-7,242.97	-	-	-	-	-	24,992,757.03	-
小计	288,578,428.74	59,000,000.00	-	19,839,513.20	-	-	-31,922,181.00	-	-	335,495,760.94	-
合计	324,451,308.60	83,000,000.00	-	19,634,303.20	-	-	-32,293,114.26	-	-	394,792,497.54	-

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	51,519,824.04	51,519,824.04
2.本期增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	51,519,824.04	51,519,824.04
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	25,272,281.45	25,272,281.45
2.本期增加金额	2,558,379.84	2,558,379.84
(1) 计提或摊销	2,558,379.84	2,558,379.84
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	27,830,661.29	27,830,661.29
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	23,689,162.75	23,689,162.75
2.期初账面价值	26,247,542.59	26,247,542.59

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

19、固定资产
(1) 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	交通运输设备	电子及通讯设	办公及其他设	合计
----	--------	--------	--------	--------	----

			备	备	
一、账面原值：					
1.期初余额	231,876,890.92	29,891,951.18	266,831,487.71	24,159,088.26	552,759,418.07
2.本期增加金额	-	3,748,313.77	56,142,636.27	3,370,592.45	63,261,542.49
(1) 购置	-	3,748,313.77	56,142,636.27	3,370,592.45	63,261,542.49
3.本期减少金额	-	1,764,416.65	4,952,643.33	1,057,321.71	7,774,381.69
(1) 处置或报废	-	1,746,501.14	4,720,067.14	1,020,736.23	7,487,304.51
(2) 外币报表折算差额	-	17,915.51	232,576.19	36,585.48	287,077.18
4.期末余额	231,876,890.92	31,875,848.30	318,021,480.65	26,472,359.00	608,246,578.87
二、累计折旧					
1.期初余额	129,571,579.61	21,900,077.68	225,699,214.75	18,222,019.41	395,392,891.45
2.本期增加金额	11,480,296.20	3,094,236.12	23,097,100.07	1,318,976.11	38,990,608.50
(1) 计提	11,480,296.20	3,094,236.12	23,097,100.07	1,318,976.11	38,990,608.50
3.本期减少金额	-	1,746,772.53	3,696,159.40	653,407.28	6,096,339.21
(1) 处置或报废	-	1,729,036.13	3,479,956.62	625,684.23	5,834,676.98
(2) 外币报表折算差额	-	17,736.40	216,202.78	27,723.05	261,662.23
4.期末余额	141,051,875.81	23,247,541.27	245,100,155.42	18,887,588.24	428,287,160.74
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	90,825,015.11	8,628,307.03	72,921,325.23	7,584,770.76	179,959,418.13
2.期初账面价值	102,305,311.31	7,991,873.50	41,132,272.96	5,937,068.85	157,366,526.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
莆田市荔城区镇海街道梅园东路 38 弄 5 号楼 2 号	12,766,459.00	目前办理土地使用权证的手续尚在进行中。

其他说明：

适用 不适用

根据福建省福州市中级人民法院出具的（2008）榕民破字第 2-50 号《民事裁定书》，裁定将上述房产过户给买受人东兴证券莆田梅园东路证券营业部。截至目前，该房屋已过户至本公司莆田梅园东路证券营业部名下，办理土地使用权证的手续尚在进行中。

20、在建工程

（1）在建工程情况

适用 不适用

（2）重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

（3）本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	房屋及建筑物	办公及其他设备	合计
原值			
2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用
会计政策变更	298,280,768.54	552,489.52	298,833,258.06
2021 年 1 月 1 日	298,280,768.54	552,489.52	298,833,258.06
本年增加	240,260,659.76	121,148.74	240,381,808.50
本年减少	45,130,254.91	-	45,130,254.91
外币报表折算差额	1,005,584.17	-	1,005,584.17
2021 年 12 月 31 日	492,405,589.22	673,638.26	493,079,227.48
累计折旧			
2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用
会计政策变更	-	-	-
2021 年 1 月 1 日	-	-	-
本年增加	165,214,701.60	339,961.14	165,554,662.74
本年减少	32,667,591.79	-	32,667,591.79
外币报表折算差额	648,827.94	-	648,827.94
2021 年 12 月 31 日	131,898,281.87	339,961.14	132,238,243.01
账面价值			
2021 年 12 月 31 日	360,507,307.35	333,677.12	360,840,984.47
2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用

22、无形资产

（1）无形资产情况

适用 不适用

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	20,312,885.04	211,994,361.26	232,307,246.30
2.本期增加金额	1,400,000.00	40,433,525.91	41,833,525.91
(1)购置	1,400,000.00	40,433,525.91	41,833,525.91
3.本期减少金额	13,221.99	2,598,753.65	2,611,975.64
(1)处置	-	2,479,814.65	2,479,814.65
(2)外币报表折算差额	13,221.99	118,939.00	132,160.99
4.期末余额	21,699,663.05	249,829,133.52	271,528,796.57
二、累计摊销			
1.期初余额	19,850,000.00	171,251,313.16	191,101,313.16
2.本期增加金额	-	32,793,637.74	32,793,637.74
(1)计提	-	32,793,637.74	32,793,637.74
3.本期减少金额	-	2,324,045.75	2,324,045.75
(1)处置	-	2,196,795.78	2,196,795.78
(2)外币报表折算差额	-	127,249.97	127,249.97
4.期末余额	19,850,000.00	201,720,905.15	221,570,905.15
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,849,663.05	48,108,228.37	49,957,891.42
2.期初账面价值	462,885.04	40,743,048.10	41,205,933.14

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

23、商誉**(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
东兴期货有限责任公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

(2) 商誉减值准备
 适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
 适用 不适用

本公司商誉是因收购东兴期货产生的。于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，测试资产组的预计可回收金额超过资产组的账面价值，故本公司认为其不存在减值。

资产组的预计可回收金额按照未来现金流量的现值确定。预计现金流量的现值按照折现率 13.62% 计算确定。根据资产组的历史业绩和管理层对未来市场发展的预期，本公司管理层认为资产组的账面价值预计超过可回收金额的可能性很低。

(5) 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未支付的工资余额	754,753,105.74	188,688,276.44	1,066,322,387.38	266,580,596.85
资产减值准备	1,328,544,575.49	332,136,143.88	1,647,188,317.10	400,894,843.51
可抵扣亏损	283,865,341.00	70,966,335.26	-	-
递延收益	1,206,201.00	301,550.25	1,419,060.00	354,765.00
预提费用	-	-	-	-
其他权益投资公允价值变动	130,377,095.99	32,594,274.00	203,489,421.08	35,208,437.88
交易性金融资产/负债及衍生金融工具公允价值变动	18,430,772.23	4,607,693.05	33,177,137.42	8,294,284.36
其他债权投资公允价值变动	156,960,773.33	39,240,193.33	108,506,054.28	27,126,513.57
固定资产折旧年限差异	2,696,304.17	674,076.04	7,375,088.86	1,216,889.66
其他	3,785,060.05	946,265.02	1,703,848.41	425,962.10
合计	2,680,619,229.00	670,154,807.27	3,069,181,314.53	740,102,292.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧年限差异	16,384,348.00	4,096,087.00	16,100,976.16	4,025,244.04
其他权益投资公允价值变动	-	-	69,867,418.96	17,466,854.74
交易性金融资产/负债及衍生金融工具公允价值变动	609,069,266.34	152,267,316.59	195,510,113.66	47,293,715.91
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
未实现投资收益	7,450,626.49	1,862,656.62	7,450,626.49	1,862,656.62
合伙企业待分配利润影响	145,261,808.12	36,315,452.05	125,651,804.15	31,412,951.04
合计	778,166,048.95	194,541,512.26	414,580,939.42	102,061,422.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	80,451,335.31	589,703,471.96	68,418,078.71	671,684,214.22
递延所得税负债	80,451,335.31	114,090,176.95	68,418,078.71	33,643,343.64

(4) 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	500,000.00	500,000.00
可抵扣亏损	46,526,866.14	578,550,958.34
合计	47,026,866.14	579,050,958.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，东兴证券投资有限公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的金额为人民币 536,923,672.27 元。2021 年度，使用的可抵扣亏损金额为人民币 164,420,740.73 元，到期的可抵扣亏损金额为人民币 234,443,660.84 元，确认为递延所得税资产的可抵扣亏损金额为人民币 138,059,270.70 元。

于 2021 年 12 月 31 日，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要为东兴资本投资管理有限公司产生的亏损。

25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	1,572,275,423.68	762,630,221.18
大宗商品存货	45,909,311.97	530,857.79
委托贷款	-	228,156,928.29
应收利息	41,643,812.30	114,245,314.10
预付账款	52,836,113.84	55,669,678.31
长期待摊费用	25,836,411.19	21,605,029.87
其他	66,026,109.88	111,067,252.64
减：减值准备	-73,844,756.53	-142,855,915.59
合计	1,730,682,426.33	1,151,049,366.59

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
场外衍生业务预付金	1,485,941,080.72	644,932,348.92
押金	45,992,729.52	40,749,171.28
应收违约债券款	11,695,264.37	11,695,264.37
备用金	14,176,022.29	9,775,223.92
其他	14,470,326.78	55,478,212.69
减：减值准备	-32,200,944.23	-26,359,655.53
合计	1,540,074,479.45	736,270,565.65

②其他应收款按账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		减值准备		账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,389,157,274.84	88.35	8,136,315.96	0.59	710,476,829.52	93.16	3,128,724.99	0.44
1-2 年	144,035,312.03	9.16	1,930,428.21	1.34	9,801,718.97	1.29	983,033.74	10.03
2-3 年	8,123,020.92	0.52	1,551,918.66	19.11	9,338,951.58	1.22	1,740,856.23	18.64
3 年以上	30,959,815.89	1.97	20,582,281.40	66.48	33,012,721.11	4.33	20,507,040.57	62.12
合计	1,572,275,423.68	100.00	32,200,944.23	2.05	762,630,221.18	100.00	26,359,655.53	3.46

③其他应收款中前五名欠款单位

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	欠款性质	账龄	比例 (%)
浙商证券股份有限公司	193,034,034.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	12.28
国海证券股份有限公司	166,782,500.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	10.61
安信证券股份有限公司	150,000,000.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	9.54
华宝证券股份有限公司	130,000,000.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	8.27
信达证券股份有限公司	122,746,000.00	场外衍生业务预付金	1 年以内	7.81
前五名欠款金额合计	762,562,534.00			48.51

④上述其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

(2) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	其他减少	2021 年 12 月 31 日
固定资产 装修费	21,605,029.87	17,934,772.71	13,520,826.32	182,565.07	25,836,411.19
项目	2020 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	其他减少	2020 年 12 月 31 日
固定资产 装修费	26,360,691.36	10,302,619.40	14,948,707.71	109,573.18	21,605,029.87

(3) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面价值
买入返售金融资产	41,643,812.30	41,643,812.30	-
其他资产	-	-	-
合计	41,643,812.30	41,643,812.30	-
项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面价值
买入返售金融资产	50,405,908.41	50,405,908.41	-
其他资产	63,839,405.69	63,839,405.69	-
合计	114,245,314.10	114,245,314.10	-

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他资产减值准备减少，主要是因为资产处置，对应资产及其计提的应收利息的减值准备予以转回及转销。

26、融券业务情况

√适用 □不适用

详见附注七、5 融出资金。

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本年转销	汇率变动影响	期末余额
			转回			
融出资金减值准备	129,855,310.58	44,400,664.15	52,370,711.26	-	10,024.16	121,875,239.31
买入返售金融资产减值准备	1,326,186,335.83	26,021,420.56	161,524,130.98	-	1,353,600.00	1,189,330,025.41
债权投资减值准备	1,408,867.65	408,880.98	1,662,311.16	-	112,172.65	43,264.82
其他债权投资减值准备	271,489,175.91	62,317,443.39	120,906,172.48	-	-	212,900,446.82
应收款项减值准备	46,797,701.07	11,129,017.61	18,045,309.19	-	-	39,881,409.49
其他金融资产减值准备	142,855,915.59	6,441,288.70	19,732,064.60	55,720,383.16	-	73,844,756.53
合计	1,918,593,306.63	150,718,715.39	374,240,699.67	55,720,383.16	1,475,796.81	1,637,875,142.38

28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			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	97,251,868.94	7,742,849.13	16,880,521.24	121,875,239.31
应收款项减值准备	1,396,469.31	10,191,746.72	28,293,193.46	39,881,409.49
买入返售金融资产减值准备	247,649.37	-	1,189,082,376.04	1,189,330,025.41
债权投资减值准备	43,264.82	-	-	43,264.82
其他债权投资减值准备	20,346,278.67	50,433,038.61	142,121,129.54	212,900,446.82
其他金融资产减值准备	20,439,838.87	-	53,404,917.66	73,844,756.53
合计	139,725,369.98	68,367,634.46	1,429,782,137.94	1,637,875,142.38
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	84,495,494.49	33,515,554.07	11,844,262.02	129,855,310.58
应收款项减值准备	174,198.42	12,649,481.66	33,974,020.99	46,797,701.07
买入返售金融资产减值准备	1,229,518.10	11,282,182.23	1,313,674,635.50	1,326,186,335.83
债权投资减值准备	1,408,867.65	-	-	1,408,867.65
其他债权投资减值准备	121,244,731.19	-	150,244,444.72	271,489,175.91
其他金融资产减值准备	1,365,304.14	13,754,364.36	127,736,247.09	142,855,915.59
合计	209,918,113.99	71,201,582.32	1,637,473,610.32	1,918,593,306.63

29、短期借款
(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	191,442,049.93	378,100,208.58
合计	191,442,049.93	378,100,208.58

短期借款分类的说明：

于 2021 年 12 月 31 日，短期借款全部为本公司之子公司东兴香港的银行短期信用借款，到期日为 1 年以内，借款本金为美元，借款利率范围为伦敦同业拆借利率(LIBOR)美元+1.8%。

于 2020 年 12 月 31 日，短期借款全部为本公司之子公司东兴香港的银行短期信用借款，到期日为 1 年以内，借款本金为美元和港币，借款利率范围为 LIBOR 美元+1.1%~1.8%和 HIBOR 港币+1.8%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

30、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债									
21 东兴 S1	100.00	2021/06/08	2022/05/26	2,000,000,000.00	2.90%	-	2,047,987,490.31	15,094,339.63	2,032,893,150.68
20 东兴 G1	100.00	2020/06/15	2021/06/15	2,400,000,000.00	2.60%	2,434,191,780.82	28,208,219.18	2,462,400,000.00	-
小计						2,434,191,780.82	2,076,195,709.49	2,477,494,339.63	2,032,893,150.68
短期融资券									
20 东兴证券 CP009	100.00	2020/10/20	2021/01/15	2,000,000,000.00	3.00%	2,012,000,000.00	2,301,369.86	2,014,301,369.86	-
20 东兴证券 CP010	100.00	2020/11/24	2021/02/05	1,000,000,000.00	3.38%	1,003,518,904.11	3,241,095.89	1,006,760,000.00	-
21 东兴证券 CP001	100.00	2021/04/20	2021/07/07	2,000,000,000.00	2.63%	-	2,011,240,547.95	2,011,240,547.95	-
21 东兴证券 CP002	100.00	2021/06/03	2021/09/02	1,000,000,000.00	2.41%	-	1,006,008,493.15	1,006,008,493.15	-
21 东兴证券 CP003	100.00	2021/08/25	2021/11/17	1,500,000,000.00	2.20%	-	1,507,594,520.55	1,507,594,520.55	-
小计						3,015,518,904.11	4,530,386,027.40	7,545,904,931.51	-
收益凭证(注)						1,197,021,729.27	8,972,122,303.37	9,714,518,751.88	454,625,280.76
合计	/	/	/	11,900,000,000.00	/	6,646,732,414.20	15,578,704,040.26	19,737,918,023.02	2,487,518,431.44

应付短期融资款的说明：

注：系本公司通过机构间私募产品报价与服务系统发行的期限小于 1 年的收益凭证。于 2021 年 12 月 31 日，未到期收益凭证按固定年利率为 2.70% 至 6.30%(2020 年 12 月 31 日：2.90%至 4.50%)计息。

31、拆入资金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	100,006,575.34	-
转融通融入资金	2,010,116,110.13	1,013,890,135.79
合计	2,110,122,685.47	1,013,890,135.79

转融通融入资金：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	-	-	1,013,890,135.79	2.80%
1 至 3 个月	2,010,116,110.13	2.80%	-	-
合计	2,010,116,110.13	/	1,013,890,135.79	/

32、交易性金融负债
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
收益凭证	-	1,701,752,870.91	1,701,752,870.91	-	1,738,733,513.02	1,738,733,513.02
债券	105,024,359.40	-	105,024,359.40	4,054,872.77	-	4,054,872.77
合计	105,024,359.40	1,701,752,870.91	1,806,777,230.31	4,054,872.77	1,738,733,513.02	1,742,788,385.79

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

 适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值并未发生由于本公司自身信用风险变化导致的重大变动。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益
 适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

33、卖出回购金融资产款
(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式正回购	16,120,647,648.68	9,823,818,517.37
质押式报价回购	275,159,925.97	333,876,260.87
合计	16,395,807,574.65	10,157,694,778.24

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	16,120,647,648.68	9,823,818,517.37
基金	275,159,925.97	333,876,260.87
合计	16,395,807,574.65	10,157,694,778.24

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	18,148,216,475.26	10,262,520,858.18
基金	1,542,299,811.29	612,322,246.93
合计	19,690,516,286.55	10,874,843,105.11

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	254,828,309.53	2.5%-5.0%	333,876,260.87	3.3%-4.0%
一个月至三个月内	-		-	
三个月至一年内	20,331,616.44		-	
一年以上	-		-	
合计	275,159,925.97		333,876,260.87	

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

本公司为卖出回购业务而设定质押的证券类别及账面价值，详见附注七、75 所有权或使用权受到限制的资产。

34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	12,390,315,471.32	9,621,363,682.28

机构	5,234,370,086.33	3,678,128,240.89
小计	17,624,685,557.65	13,299,491,923.17
信用业务		
其中：个人	1,929,233,089.56	2,394,698,787.87
机构	579,016,821.06	229,122,232.75
小计	2,508,249,910.62	2,623,821,020.62
合计	20,132,935,468.27	15,923,312,943.79

35、代理承销证券款

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,075,838,458.89	1,187,438,700.00	1,500,380,445.47	762,896,713.42
职工福利费	-	38,345,840.55	38,235,417.90	110,422.65
社会保险费				
其中：基本医疗保险费	283,906.39	52,826,917.75	52,859,871.27	250,952.87
工伤保险费	14,258.97	943,202.38	942,336.27	15,125.08
生育保险费	31,033.20	1,578,866.94	1,578,475.23	31,424.91
住房公积金	45,426.91	72,936,408.15	72,924,952.03	56,883.03
设定提存计划				
其中：养老保险费	481,054.46	86,563,402.64	86,640,096.66	404,360.44
失业保险费	56,058.28	2,858,630.40	2,884,360.75	30,327.93
企业年金	-	89,121,718.69	89,121,718.69	-
工会经费和职工教育经费	12,296,997.01	24,807,899.70	34,164,781.62	2,940,115.09
辞退福利	-	2,715,364.62	2,715,364.62	-
企业补充医疗保险	13,468.04	1,139,535.81	1,139,535.81	13,468.04
其他	3,031.07	22,564.55	19,321.32	6,274.30
合计	1,089,063,693.22	1,561,299,052.18	1,883,606,677.64	766,756,067.76

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

(3) 设定提存计划列示

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定的基数和比例向该等计划缴存费用。同时，本公司为符合条件的职工设立了企业年金计划，按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

其他说明：

适用 不适用

37、应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,843,890.23	16,346,341.16
企业所得税	8,501,534.35	278,440,094.27
城市维护建设税	2,396,309.44	2,306,871.29
教育费附加及地方教育费附加	2,063,698.30	1,965,153.23
代扣代缴税费	69,614,416.87	63,068,388.17
其他	167,982.84	716,564.39
合计	113,587,832.03	362,843,412.51

38、应付款项
(1) 应付款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付场外业务预付金	-	1,416,626,283.19
应付产品销售费用	9,709,929.11	38,947,664.93
应付证券清算款	310,866,754.22	48,867,140.41
应付投资者保护基金	16,468,865.25	11,794,134.17
应付交易所交易单元费	17,054,136.38	10,070,008.92
应付经纪人佣金	16,102,729.19	4,212,899.10
应付三方存管业务手续费	2,610,998.60	2,551,532.29
其他	49,884,204.60	32,408,556.49
合计	422,697,617.35	1,565,478,219.50

于 2021 年 12 月 31 日，本公司将应付场外业务预付金反映在其他负债中，详见附注七 46

其他负债。

(2) 应付票据
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

39、合同负债
(1) 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资银行业务	39,101,457.19	44,892,479.99
销售货物预收款	5,244,681.40	69,993.72
合计	44,346,138.59	44,962,473.71

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
投资银行业务	-5,791,022.80	投资银行业务收款的减少
销售货物预收款	5,174,687.68	仓单业务的增长
合计	-616,335.12	/

其他说明：

适用 不适用

包括在 2020 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 36,103,348.71 元合同负债已于 2021 年度转入营业收入。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
次级债									
19 东兴 C1	100.00	2019/04/22	2022/04/22	2,000,000,000.00	4.20%	2,054,523,976.91	87,144,654.09	84,000,000.00	2,057,668,631.00
20 东兴 C1	100.00	2020/05/21	2023/05/21	2,000,000,000.00	3.40%	2,034,580,282.02	71,144,654.08	68,000,000.00	2,037,724,936.10
小计						4,089,104,258.93	158,289,308.17	152,000,000.00	4,095,393,567.10
公司债									
16 东兴债	100.00	2016/01/13	2021/01/13	230,002,000.00	3.03%	236,761,034.12	210,026.48	236,971,060.60	-
17 东兴 03	100.00	2017/06/15	2022/06/15	900,000,000.00	4.99%	922,683,690.88	46,268,490.56	44,910,000.00	924,042,181.44
18 东兴 F1	100.00	2018/04/12	2021/04/12	3,000,000,000.00	5.37%	3,115,814,096.67	45,443,958.33	3,161,258,055.00	-
18 东兴 F3	100.00	2018/04/26	2021/04/26	1,300,000,000.00	5.10%	1,345,104,355.13	21,263,959.87	1,366,368,315.00	-
18 东兴 F4	100.00	2018/08/06	2021/08/06	3,000,000,000.00	4.88%	3,056,610,619.45	89,789,380.55	3,146,400,000.00	-
19 东兴 F2	100.00	2019/07/12	2022/07/12	3,000,000,000.00	3.98%	3,053,762,140.09	121,286,792.45	119,400,000.00	3,055,648,932.54
20 东兴 F1	100.00	2020/03/17	2023/03/17	2,000,000,000.00	3.20%	2,044,035,897.88	67,144,654.09	64,000,000.00	2,047,180,551.97
20 东兴 G3	100.00	2020/08/13	2021/09/13	1,850,000,000.00	3.00%	1,866,069,624.43	44,144,175.57	1,910,213,800.00	-
20 东兴 G4	100.00	2020/08/13	2023/08/13	1,000,000,000.00	3.57%	1,009,729,114.04	37,272,327.04	35,700,000.00	1,011,301,441.08
20 东兴 G5	100.00	2020/10/27	2021/11/27	1,120,000,000.00	3.23%	1,122,477,553.03	36,770,606.97	1,159,248,160.00	-
20 东兴 G6	100.00	2020/10/27	2023/10/27	1,410,000,000.00	3.70%	1,413,336,781.34	54,386,981.13	52,170,000.00	1,415,553,762.47
21 东兴 G1	100.00	2021/07/07	2024/07/07	1,660,000,000.00	3.42%	-	1,688,991,102.68	7,830,188.68	1,681,160,914.00
21 东兴 G2	100.00	2021/07/07	2026/07/07	820,000,000.00	3.72%	-	835,262,715.74	3,867,924.53	831,394,791.21
21 东兴 G3	100.00	2021/08/10	2022/08/11	2,100,000,000.00	2.69%	-	2,126,413,824.24	9,905,660.38	2,116,508,163.86
21 东兴 G4	100.00	2021/08/10	2024/08/10	900,000,000.00	3.08%	-	911,388,153.61	3,254,716.98	908,133,436.63
21 东兴 G5	100.00	2021/09/13	2022/09/14	2,000,000,000.00	2.69%	-	2,016,213,698.63	-	2,016,213,698.63
21 东兴 G6	100.00	2021/11/10	2022/11/11	2,500,000,000.00	2.79%	-	2,509,936,986.30	-	2,509,936,986.30
子公司发行境外美元债	美元 100.00	2019/08/15	2024/08/15	美元 400,000,000.00	3.25%	2,618,901,407.79	102,638,817.48	158,668,252.47	2,562,871,972.80
小计						21,805,286,314.85	10,754,826,651.72	11,480,166,133.64	21,079,946,832.93
合计						25,894,390,573.78	10,913,115,959.89	11,632,166,133.64	25,175,340,400.03

44、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	350,796,794.55	不适用
合计	350,796,794.55	不适用

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，本公司已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为人民币 18,326,084.68 元。

45、递延收益

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,206,201.00	1,419,060.00
其他应付款	1,522,781,678.76	65,985,625.59
期货风险准备金	18,321,122.62	14,565,448.01
应付纳入合并结构化主体其他权益持有人之款项	415,686,362.05	85,469,788.20
项目保证金	-	30,000,000.00
合计	1,957,995,364.43	197,439,921.80

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付场外业务预付金	1,476,959,285.71	-
应付外部单位往来款	15,864,585.25	46,910,616.46
代扣五险一金	1,640,572.94	1,310,113.50
其他	28,317,234.86	17,764,895.63
合计	1,522,781,678.76	65,985,625.59

其他负债的说明：

(1) 于2021年12月31日，本公司将应付场外业务预付金反映在其他应付款中。于2020年12

月31日，上述预付金反映在应付款项。

(2) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，其他应付款中未有应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

47、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,757,960,657.00	474,484,863.00	-	-	-	474,484,863.00	3,232,445,520.00

本公司于 2021 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行 A 股股份登记手续。本次发行新增 474,484,863 股，每股股份的面值为人民币 1 元。募集资金总额为人民币 4,493,371,652.61 元，扣除各项发行费用人民币 19,018,600.18 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 4,474,353,052.43 元。其中新增股本人民币 474,484,863.00 元，增加资本公积人民币 3,999,868,189.43 元。

48、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,761,280,999.29	3,999,868,189.43	-	13,761,149,188.72
其他资本公积	794,297.58	-	-	794,297.58
合计	9,762,075,296.87	3,999,868,189.43	-	13,761,943,486.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司股本溢价的变动详见附注七、47 股本。

50、库存股

适用 不适用

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-121,803,589.39	-55,347,448.72	-10,685,347.80	-	-7,300,590.40	-37,361,510.52	-37,361,510.52	-	-159,165,099.91
其他权益工具投资公允价值变动	-121,803,589.39	-55,347,448.72	-10,685,347.80	-	-7,300,590.40	-37,361,510.52	-37,361,510.52	-	-159,165,099.91
二、将重分类进损益的其他综合收益	175,575,187.72	-89,370,689.33	-26,775,403.59	40,247,318.62	-	-102,842,604.36	-102,842,604.36	-	72,732,583.36
其他债权投资公允价值变动	-81,379,540.69	-51,601,251.81	-12,127,304.18	-3,077,305.30	-	-36,396,642.33	-36,396,642.33	-	-117,776,183.02
其他债权投资信用损失准备	203,616,881.89	-15,250,326.61	-14,648,099.41	43,324,623.92	-	-43,926,851.12	-43,926,851.12	-	159,690,030.77
外币财务报表折算差额	53,337,846.52	-22,519,110.91	-	-	-	-22,519,110.91	-22,519,110.91	-	30,818,735.61
其他综合收益合计	53,771,598.33	-144,718,138.05	-37,460,751.39	40,247,318.62	-7,300,590.40	-140,204,114.88	-140,204,114.88	-	-86,432,516.55

项目	期初余额	上期发生金额						税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-139,908,394.84	-87,762,689.34	-12,388,648.71	-	-93,478,846.08	18,104,805.45	18,104,805.45	-	-121,803,589.39
其他权益工具投资公允价值变动	-139,908,394.84	-87,762,689.34	-12,388,648.71	-	-93,478,846.08	18,104,805.45	18,104,805.45	-	-121,803,589.39
二、将重分类进损益的其他综合收益	398,255,353.82	-52,254,009.48	-48,925,490.93	219,351,647.55	-	-222,680,166.10	-222,680,166.10	-	175,575,187.72
其他债权投资公允价值变动	191,587,235.14	-185,192,671.87	-91,384,524.70	179,158,628.66	-	-272,966,775.83	-272,966,775.83	-	-81,379,540.69
其他债权投资信用损失准备	77,074,199.62	209,194,734.93	42,459,033.77	40,193,018.89	-	126,542,682.27	126,542,682.27	-	203,616,881.89
外币财务报表折算差额	129,593,919.06	-76,256,072.54	-	-	-	-76,256,072.54	-76,256,072.54	-	53,337,846.52
其他综合收益合计	258,346,958.98	-140,016,698.82	-61,314,139.64	219,351,647.55	-93,478,846.08	-204,575,360.65	-204,575,360.65	-	53,771,598.33

52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,268,509,993.42	153,154,125.58	-	1,421,664,119.00
任意盈余公积	355,231,888.07	-	-	355,231,888.07
合计	1,623,741,881.49	153,154,125.58	-	1,776,896,007.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按照本公司当期净利润的10%提取，当法定盈余公积累计额达到本公司注册资本的50%以上时，可不再提取。

2021年度，本公司提取法定盈余公积人民币153,154,125.58元（2020年度：人民币163,051,052.54元）。

53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,394,435,009.42	169,519,018.52	31,240,182.18	1,532,713,845.76
交易风险准备	1,327,849,178.88	208,544,619.58	-	1,536,393,798.46
合计	2,722,284,188.30	378,063,638.10	31,240,182.18	3,069,107,644.22

一般风险准备的说明：

根据中国财政部及中国证监会等监管机构的规定，本公司按照净利润的10%分别计提一般风险准备及交易风险准备。此外，一般风险准备和交易风险准备还包括本公司及下属子公司根据所属行业或所属地区适用法规提取的一般风险准备。

2021年度，本公司计提一般风险准备人民币169,519,018.52元（2020年度：人民币174,479,252.55元），此外，本公司根据相关监管要求，转出大集合资产管理计划对应的一般风险准备人民币31,240,182.18元（2020年度：无）。

2021年度，本公司计提交易风险准备人民币208,544,619.58元（2020年度：人民币163,051,052.54元）。

54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,228,157,728.11	3,668,659,961.30
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	4,228,157,728.11	3,668,659,961.30
加：本期归属于母公司所有者	1,652,243,606.93	1,539,672,462.50

的净利润		
减：提取法定盈余公积	153,154,125.58	163,051,052.54
提取一般风险准备	169,519,018.52	174,479,252.55
提取交易风险准备	208,544,619.58	163,051,052.54
应付普通股股利	468,853,311.69	386,114,491.98
转回一般风险准备	-31,240,182.18	-
其他综合收益结转留存收益	7,300,590.40	93,478,846.08
其他	-505,555.52	-
期末未分配利润	4,904,775,406.97	4,228,157,728.11

2021年6月22日，经股东大会批准，本公司作如下现金分红：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利人民币1.70元(含税)，共计派发现金红利人民币468,853,311.69元(含税)。

2020年6月3日，经股东大会批准，本公司作如下现金分红：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)，共计派发现金红利人民币386,114,491.98元(含税)。

于2021年12月31日，本公司未分配利润中包含归属于子公司盈余公积余额人民币125,196,806.94元(2020年12月31日：人民币78,892,280.76元)。

55、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,710,492,272.21	2,710,450,727.19
其中：存放金融同业利息收入	373,416,609.73	333,391,018.66
其中：自有资金存款利息收入	60,523,792.77	72,139,119.84
客户资金存款利息收入	312,892,816.96	261,251,898.82
拆出资金利息收入	-	-
融出资金利息收入	1,232,428,732.75	1,066,266,456.15
买入返售金融资产利息收入	99,743,232.53	205,231,401.02
其中：约定购回利息收入	-	-
股权质押回购利息收入	66,958,689.22	172,364,628.40
债权投资利息收入	13,891,100.03	65,281,102.45
其他债权投资利息收入	983,625,346.95	1,011,966,166.83
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	7,387,250.22	28,314,582.08
利息支出	1,686,556,314.31	1,861,886,660.49
其中：短期借款利息支出	98,574,974.29	92,373,873.59
应付短期融资款利息支出	137,399,553.36	228,604,939.86
拆入资金利息支出	116,988,835.71	39,235,813.92
其中：转融通利息支出	81,301,081.46	6,463,194.44
卖出回购金融资产款利息支出	334,396,813.25	224,014,811.23
其中：报价回购利息支出	8,127,498.47	149,260.87
代理买卖证券款利息支出	72,203,000.17	58,087,999.66
长期借款利息支出	-	-
应付债券利息支出	824,369,393.83	1,085,329,378.31
其中：次级债券利息支出	158,289,308.17	163,251,428.73
结构化主体其他持有人利息支出	77,412,379.41	116,282,549.43
租赁负债利息支出	12,963,461.72	不适用
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	12,247,902.57	17,957,294.49
利息净收入	1,023,935,957.90	848,564,066.70

56、手续费及佣金净收入
(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	938,280,202.23	952,386,888.33
证券经纪业务收入	1,267,577,841.97	1,255,107,660.00
其中：代理买卖证券业务	1,079,237,517.02	1,080,625,913.50
交易单元席位租赁	132,171,241.73	128,273,782.82
代销金融产品业务	56,169,083.22	46,207,963.68
证券经纪业务支出	329,297,639.74	302,720,771.67
其中：代理买卖证券业务	329,297,639.74	302,720,771.67
交易单元席位租赁	-	-

代销金融产品业务	-	-
2.期货经纪业务净收入	66,771,795.14	40,911,497.74
期货经纪业务收入	227,760,289.14	191,262,938.47
期货经纪业务支出	160,988,494.00	150,351,440.73
3.投资银行业务净收入	1,084,382,890.20	1,321,898,272.45
投资银行业务收入	1,107,584,691.79	1,336,244,696.94
其中：证券承销业务	869,899,823.32	1,165,380,738.69
证券保荐业务	49,928,076.22	26,913,952.43
财务顾问业务	187,756,792.25	143,950,005.82
投资银行业务支出	23,201,801.59	14,346,424.49
其中：证券承销业务	23,201,801.59	14,346,424.49
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
4.资产管理业务净收入	104,258,009.94	172,650,808.66
资产管理业务收入	110,712,780.29	172,650,808.66
资产管理业务支出	6,454,770.35	-
5.基金管理业务净收入	25,713,648.08	29,944,207.01
基金管理业务收入	25,713,648.08	29,944,207.01
基金管理业务支出	-	-
6.投资咨询业务净收入	12,652,266.36	12,009,802.63
投资咨询业务收入	12,652,266.36	12,009,802.63
投资咨询业务支出	-	-
7.其他手续费及佣金净收入	1,331,430.59	-2,588,505.63
其他手续费及佣金收入	1,331,430.59	1,942,060.67
其他手续费及佣金支出	-	4,530,566.30
合计	2,233,390,242.54	2,527,212,971.19
其中：手续费及佣金收入	2,753,332,948.22	2,999,162,174.38
手续费及佣金支出	519,942,705.68	471,949,203.19

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	13,149,528.19	10,858,490.57
并购重组财务顾问业务净收入--其他	23,383,018.89	29,948,113.16
融资类财务顾问业务净收入	50,753,773.57	41,368,467.31
其他财务顾问业务净收入	100,470,471.60	61,774,934.78
合计	187,756,792.25	143,950,005.82

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金等	6,602,387,879.79	56,169,083.22	6,684,121,308.93	46,207,963.68
合计	6,602,387,879.79	56,169,083.22	6,684,121,308.93	46,207,963.68

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公募基金	私募基金	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	16	7	97	24	12
期末客户数量	70,561	22	3,738	636	105
其中：个人客户	70,403	3	3,548	601	-
机构客户	158	19	190	35	105
期初受托资金	6,601,278,582.84	1,933,282,217.77	19,078,252,256.49	15,565,132,900.18	27,610,813,920.00
其中：自有资金投入	348,311,433.87	270,225,021.21	1,001,124,391.13	1,091,294,361.27	124,800,000.00
个人客户	1,737,607,151.44	39,015,899.66	16,001,564,697.28	-	-
机构客户	4,515,359,997.53	1,624,041,296.90	2,075,563,168.08	14,473,838,538.91	27,486,013,920.00
期末受托资金	12,920,501,961.46	2,356,968,569.77	11,310,110,854.65	12,863,344,638.29	19,200,924,253.81
其中：自有资金投入	76,192,134.30	353,225,021.21	1,025,379,167.98	1,049,164,759.57	-
个人客户	6,097,577,391.19	39,015,899.66	6,394,431,679.41	872,345,731.22	-
机构客户	6,746,732,435.97	1,964,727,648.90	3,890,300,007.26	10,941,834,147.50	19,200,924,253.81
期末主要受托资产初始成本	12,699,250,108.43	1,914,368,544.50	10,892,500,714.66	14,363,209,448.59	19,367,339,080.71
其中：股票	221,777,505.12	-	331,517,442.64	1,194,117,044.25	-
国债	197,464,674.21	-	65,831,909.00	139,864,342.49	-
其他债券	7,633,902,477.95	-	7,676,535,318.45	2,493,368,406.90	-
基金	-	-	804,427,126.28	39,302,870.01	-
同业存单	2,088,066,100.53	-	-	129,129,660.00	-
其他投资产品	2,558,039,350.62	1,914,368,544.50	2,014,188,918.29	10,367,427,124.94	19,367,339,080.71
当期资产管理业务净收入	25,713,648.08	10,837,461.81	72,702,257.68	15,737,519.78	4,980,770.67

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

57、投资收益
(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,634,303.20	77,700,425.40
金融工具投资收益	594,762,313.66	1,768,726,179.89
其中：持有期间取得的收益	847,156,534.91	970,293,543.40
—交易性金融工具	731,290,040.97	967,866,951.55
—其他权益工具投资	115,866,493.94	2,426,591.85
处置金融工具取得的收益	-252,394,221.25	798,432,636.49
—交易性金融工具	-597,200,794.14	589,770,174.74
—其他债权投资	182,572,257.29	179,158,628.66
—衍生金融工具	162,234,315.60	29,503,833.09

合计	614,396,616.86	1,846,426,605.29
----	----------------	------------------

(2) 交易性金融工具投资收益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	733,123,724.48	967,866,951.55
	处置取得收益	-263,615,176.49	604,007,661.96
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	-1,833,683.51	-
	处置取得收益	-333,585,617.65	-14,237,487.22

投资收益的说明：

于 2021 年及 2020 年度，本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

58、净敞口套期收益
 适用 不适用

59、其他收益
 适用 不适用

60、公允价值变动收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	230,561,869.64	-370,570,606.12
交易性金融负债	-17,657,106.76	-70,987,307.00
衍生金融工具	92,952,893.90	145,971,684.26
合计	305,857,656.78	-295,586,228.86

61、其他业务收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
仓单业务收入	1,191,094,058.58	732,509,247.26
租赁收入	1,697,667.62	1,818,878.52
其他	422,973.31	-
合计	1,193,214,699.51	734,328,125.78

62、资产处置收益
 适用 不适用

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	15,480,826.47	20,669,343.91	按实际缴纳的流转税额的7%或5%计缴
教育费附加	11,134,800.78	14,814,363.18	按实际缴纳的流转税额的3%或2%或1%计缴
房产税	2,268,673.13	2,285,596.05	按税法有关规定缴纳
其他	1,410,847.85	1,325,149.52	按税法有关规定缴纳
合计	30,295,148.23	39,094,452.66	/

64、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,561,299,052.18	1,585,064,191.22
折旧摊销费	250,859,735.30	76,908,289.11
邮电通讯费	84,852,528.36	68,615,357.46
电子设备运转费	58,664,071.70	46,610,173.74
业务宣传及招待费	55,838,262.63	46,990,813.67
产品销售及广告费	46,842,404.45	55,645,638.39
会议差旅费	42,120,007.08	36,255,842.16
交易所会员费	39,840,732.71	33,314,689.06
租赁费	39,230,169.45	166,097,181.41
投资者保护基金	27,001,393.95	20,415,725.20
咨询费	23,797,108.01	24,196,366.28
其他	170,235,201.52	145,513,747.93
合计	2,400,580,667.34	2,305,628,015.63

65、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
债权投资信用减值损失	-1,253,430.18	-866,100.01
应收款项信用减值损失	-6,916,291.58	21,299,563.55
融出资金信用减值损失	-7,970,047.11	36,193,433.30
其他金融资产信用减值损失	-13,290,775.90	20,104,566.26
其他债权投资信用减值损失	-58,588,729.09	169,021,167.67
买入返售金融资产信用减值损失	-135,502,710.42	410,167,389.39
合计	-223,521,984.28	655,920,020.16

66、其他资产减值损失

□适用 √不适用

67、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
仓单业务成本	1,162,402,807.72	732,695,549.50
其他	2,558,379.84	2,558,379.84
合计	1,164,961,187.56	735,253,929.34

68、营业外收入

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,178,504.01	10,142,700.16	1,178,504.01
其他	4,387,542.70	1,586,325.32	4,387,542.70
合计	5,566,046.71	11,729,025.48	5,566,046.71

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	380,177.81	1,285,318.67	与收益相关
扶持企业发展资金	60,000.00	2,980,000.00	与收益相关
香港特区政府防疫抗疫基金	-	5,122,022.49	与收益相关
其他	738,326.20	755,359.00	与收益相关
合计	1,178,504.01	10,142,700.16	

其他说明：

 适用 不适用

69、营业外支出

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,851,573.81	16,880,383.00	4,851,573.81
违约赔偿支出	20,000.00	207,254.05	20,000.00
其他	822,238.73	896,067.22	822,238.73
合计	5,693,812.54	17,983,704.27	5,693,812.54

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	143,732,281.21	514,341,526.01

递延所得税费用	207,264,354.94	-109,309,397.09
合计	350,996,636.15	405,032,128.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,003,305,558.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	500,826,389.70
子公司适用不同税率的影响	45,065,775.85
调整以前期间所得税的影响	-2,516,254.81
非应税收入的影响	-138,125,103.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,651,321.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,105,185.18
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	2,093,215.95
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,514,817.68
其他	7,621,294.36
所得税费用	350,996,636.15

其他说明：

 适用 不适用

71、其他综合收益
 适用 不适用

详见附注七、51 其他综合收益。

72、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款的净减少额	1,430,551,727.78	1,498,693,220.87
其他业务收入	1,193,214,699.51	11,856,835.84
存出保证金的净减少额	531,403,085.25	-
纳入合并范围的结构化主体其他权益持有人之款项的减少额	252,804,194.44	-
其他收益	6,215,774.87	6,770,494.24
营业外收入	5,353,187.71	11,516,166.48
其他	505,555.52	-
合计	3,420,048,225.08	1,528,836,717.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并范围的结构化主体其他权	-	4,149,517,155.58

益持有人之款项的增加额		
业务及管理费	588,421,879.86	695,520,887.81
存出保证金的净增加额	-	2,159,037,128.81
往来款的净增加额	1,972,641,327.98	649,511,606.96
其他业务成本	1,162,402,807.72	-
营业外支出	5,693,812.54	17,983,704.27
其他	616,335.12	-
合计	3,729,776,163.22	7,671,570,483.43

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与租赁有关的现金流出	176,635,046.73	-
合计	176,635,046.73	-

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,652,308,922.63	1,540,027,596.82
信用减值损失	-223,521,984.28	655,920,020.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,990,608.50	37,692,573.81
投资性房地产折旧	2,558,379.84	2,558,379.84
无形资产摊销	32,793,637.74	24,267,007.59
长期待摊费用摊销	13,520,826.32	14,948,707.71
使用权资产折旧	165,554,662.74	不适用
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）	-785,824.50	-302,547.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-305,857,656.78	295,586,228.86
利息净支出	75,790,936.22	394,342,024.93
汇兑损益/（收益）	2,048,429.50	-19,192,240.50
递延税项的变动	207,494,253.89	-109,309,397.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-318,073,054.43	-255,627,733.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,568,988,963.64	-4,548,628,760.81

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,531,488,838.64	7,300,337,650.53
经营活动产生的现金流量净额	7,305,322,012.39	5,332,619,510.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,088,435,081.05	13,646,134,633.94
其中：库存现金	6,424.75	6,424.75
可随时用于支付的银行存款	19,088,428,656.30	13,646,128,209.19
二、现金等价物	4,094,938,885.81	3,380,623,719.62
结算备付金	4,094,938,885.81	3,380,623,719.62
三、期末现金及现金等价物余额	23,183,373,966.86	17,026,758,353.56

其他说明：

适用 不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	2,776,021,262.31	存在限售期
交易性金融资产	1,594,679,088.90	交易所回购质押及债券回购质押
交易性金融资产	700,203,644.56	已融出证券
交易性金融资产	170,795,620.00	转融通担保
其他债权投资	13,810,943,374.72	交易所回购质押及债券回购质押
其他债权投资	3,131,724,424.80	债券借贷质押
其他债权投资	568,609,468.80	转融通担保
其他权益工具投资	71,677,849.24	存在限售期

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,882,972.20	6.3757	37,508,065.86
欧元	-	-	-
港币	1,258,076,434.41	0.8176	1,028,603,292.77
结算备付金	-	-	-
其中：美元	4,434,680.35	6.3757	28,274,191.50
欧元			
港币	13,595,909.93	0.8176	11,116,015.96
存出保证金	-	-	-
其中：美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
欧元			
港币	53,780,704.95	0.8176	43,971,104.37
应付债券			
美元	401,974,994.56	6.3757	2,562,871,972.80
短期借款			
美元	30,026,703.33	6.3757	191,442,049.93

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

东兴香港主要经营地为香港特别行政区，因主要业务发生在香港，记账本位币为港币。

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

详见附注七、68 营业外收入计入当期损益的政府补助。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

金融资产转移

(1) 回购协议

回购协议指本公司在卖出一项金融资产的同时，与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产(或与其实质上相同的金融资产)的交易。由于回购价格是固定的，本公司仍然承担与卖出资产相关的所有权上几乎所有的风险和报酬。卖出的金融资产(在卖出回购期内本公司无法使用)未在财务报表中予以终止确认，而是被视为相关担保借款的担保物，因为本公司保留了该

等金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。此外，本公司就所收到的对价确认一项金融负债。在此类交易中，交易对手对本公司的追索权均不限于被转让的金融资产。已转移金融资产作为卖出回购金融资产交易的质押品。

(2) 融出证券

本公司与客户签订协议，客户以资金或者证券作为质押后，公司向客户借出证券供其卖出，同时要求客户在约定的期限内，买入相同数量和品种的证券归还券商并支付相应的融券费用。在某些情况下，若相关证券价值上升或下降，本公司需要向客户归还部分抵押物或者要求客户补足抵押物。由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

下表表示了本公司并未终止确认的已转移金融资产及相关负债的账面价值：

单位：元 币种：人民币

2021 年 12 月 31 日			
项目	交易性金融资产	其他债权投资	合计
转移资产的账面值	2,465,678,353.46	17,511,277,268.32	19,976,955,621.78
相关负债的账面值	-982,657,681.79	-15,137,989,966.89	-16,120,647,648.68
合计	1,483,020,671.67	2,373,287,301.43	3,856,307,973.10
2020 年 12 月 31 日			
项目	交易性金融资产	其他债权投资	合计
转移资产的账面值	144,752,490.38	11,294,811,213.50	11,439,563,703.88
相关负债的账面值	-130,261,702.26	-9,693,556,805.95	-9,823,818,508.21
合计	14,490,788.12	1,601,254,407.55	1,615,745,195.67

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

详见附注三、2 合并财务报表范围。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东兴证券投资有限公司	北京市	福建省平潭综合实验区	投资	100.00	-	通过设立或投资取得
东兴资本投资管理有限公司	北京市	深圳市前海深港合作区	投资管理	100.00	-	通过设立或投资取得
上海伴兴实业发展有限公司	上海市	上海市	投资管理	-	100.00	通过设立或投资取得
上海东策盛资产管理有限公司	上海市	上海市浦东新区	投资管理	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴基金管理有限公司	北京市	北京市	公开募集证券投资基金管理、基金销售	100.00	-	通过设立或投资取得
东兴证券(香港)金融控股有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	投资控股	100.00	-	通过设立或投资取得
东兴证券(香港)有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	证券交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见		94.52	同一控制下企业合并取得
东兴证券(香港)财务有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	放债人牌照	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴信息服务(深圳)有限公司	深圳市前海	深圳市前海	经济信息咨询、实业项目投资咨询(以上均不含限制项目), 市场营销策划	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴证券(香港)资产管理有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	就证券提供意见、提供资产管理	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴启航有限公司	香港特别行政区	英属处女群岛(BVI)	发债	-	100.00	通过设立或投资取得
Dongxing AM Segregated Portfolio Company	香港特别行政区	开曼群岛	设立资管基金	-	100.00	通过设立或投资取得
东兴期货有限责任公司	上海市	上海市	金融业	100.00	-	非同一控制下企业合并取得

本公司之子公司东兴香港于 2021 年注销了勇庭有限公司和 Robust Strength Limited。

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	上海市	江西省九江市	股权投资	-	20.94%	长期股权投资权益法
上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	上海市	福建省龙岩市	股权投资	-	9.90%	长期股权投资权益法
贵州益年医疗产业投资中心(有限合伙)	上海市	贵州省贵阳市	股权投资	-	20.00%	长期股权投资权益法
扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	北京市	江苏省扬州市	股权投资	-	20.00%	长期股权投资权益法
上饶高铁经济试验区东投数字产业发展母基金(有限合伙)	江西省	江西省上饶市	股权投资	-	20.00%	长期股权投资权益法
绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙)	上海市	四川省绵阳市	股权投资	-	18.75%	长期股权投资权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不涉及。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	绵阳市聚九股权投资中心 (有限合伙)	绵阳市聚九股权投资中 心(有限合伙)
流动资产	108,330,732.46	21,322,025.91
非流动资产	208,686,655.42	170,000,000.00
资产合计	317,017,387.88	191,322,025.91
流动负债	768,126.04	-
非流动负债	-	-
负债合计	768,126.04	-
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	316,249,261.84	191,322,025.91
按持股比例计算的净资产份额	59,296,736.60	35,872,879.86
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	59,296,736.60	35,872,879.86
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	4,300,152.81	-677,204.09
净利润	521,813.34	-677,974.09
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	521,813.34	-677,974.09
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

其他说明：

绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙)于2019年12月成立,于2021年12月追加投资2,400万元,实缴出资共6,000万元。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	贵州益年医疗产业投资中心(有限合伙)	扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	上饶高铁经济试验区东投数字产业发展母基金(有限合伙)	共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	贵州益年医疗产业投资中心(有限合伙)	扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	上饶高铁经济试验区东投数字产业发展母基金(有限合伙)
流动资产	365,081,341.51	1,839,650,906.45	1,521,202.14	192,475,321.68	125,333,648.17	49,597,153.49	952,896.77	2,798,279.17	-	-
非流动资产	52,706,111.77	-	30,000,000.00	-	-	208,089,994.48	2,323,462,808.60	30,000,000.00	-	-
资产合计	417,787,453.28	1,839,650,906.45	31,521,202.14	192,475,321.68	125,333,648.17	257,687,147.97	2,324,415,705.37	32,798,279.17	-	-
流动负债	-	12,716,266.71	-	-	369,863.01	55,967.72	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债合计	-	12,716,266.71	-	-	369,863.01	55,967.72	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	417,787,453.28	1,826,934,639.74	31,521,202.14	192,475,321.68	124,963,785.16	257,631,180.25	2,324,415,705.37	32,798,279.17	-	-
按持股比例计算的净资产份额	87,497,754.20	178,205,944.95	6,304,240.43	38,495,064.33	24,992,757.03	53,956,044.69	228,062,728.22	6,559,655.83	-	-
调整事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	87,497,754.20	178,205,944.95	6,304,240.43	38,495,064.33	24,992,757.03	53,956,044.69	228,062,728.22	6,559,655.83	-	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	208,396,893.41	-273,985,573.30	35,015.81	24,000,047.03	334,048.17	2,968,340.25	786,262,034.06	80,360.88	-	-
净利润	208,102,773.07	-284,607,093.63	-276,404.19	22,475,321.68	-36,214.84	3,223,321.25	775,499,084.66	-229,539.12	-	-

终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	208,102,773.07	-284,607,093.63	-276,404.19	22,475,321.68	-36,214.84	3,223,321.25	775,499,084.66	-229,539.12	-	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

(1) 本公司发起设立的未纳入合并财务报表的结构化主体的权益

本公司发起的该类结构化主体主要包括集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划、公募基金、私募基金、合伙企业，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司发起设立但未纳入合并财务报表的结构化主体中，本公司享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

2021 年 12 月 31 日						
项目	发起规模	交易性金融资产	长期股权投资	最大损失敞口	收益金额	主要收益类型
专项资产管理计划	19,200,924,253.81	-	-	-	10,220,396.09	投资收益、手续费佣金收入
集合资产管理计划	11,334,562,750.15	681,309,538.99	-	681,309,538.99	89,218,984.31	投资收益、手续费佣金收入
单一资产管理计划	11,588,489,483.18	-	-	-	36,442,735.91	手续费佣金收入
基金	12,845,443,269.93	45,977,868.02	-	45,977,868.02	5,761,430.84	投资收益、手

						费用收入
合伙企业	2,356,968,569.77	-	394,792,497.54	394,792,497.54	29,426,060.94	投资收益、手续费佣金收入
合计	57,326,388,326.84	727,287,407.01	394,792,497.54	1,122,079,904.55	171,069,608.09	

(2) 本公司持有投资的其他未纳入合并财务报表的结构化主体的权益

本公司亦通过投资在部分由关联方或第三方独立机构发起的该类结构化主体中持有权益。

本公司在关联方或第三方独立机构发起设立但未纳入合并财务报表的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产	最大损失敞口	收益金额	主要收益类型
基金	7,838,382,907.67	7,838,382,907.67	138,561,410.37	投资收益
银行理财	1,601,282,395.79	1,601,282,395.79	53,457,885.15	投资收益
合伙企业	211,760,949.57	211,760,949.57	22,875,931.56	投资收益
集合资产管理计划	329,052,623.11	329,052,623.11	28,214,164.19	投资收益
合计	9,980,478,876.14	9,980,478,876.14	243,109,391.27	

本公司未有向纳入合并范围或未纳入合并范围结构化主体提供财务支持或其他支持。

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

详见附注十七、风险管理。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
-股票	1,878,621,342.40	-	2,923,079,291.19	4,801,700,633.59
-债券	1,052,295,600.00	4,532,645,215.91	264,361,332.09	5,849,302,148.00
-基金	6,891,236,762.61	891,040,587.81	102,083,425.27	7,884,360,775.69
-银行理财产品	1,301,050,616.61	300,231,779.18	-	1,601,282,395.79
-资管产品	-	962,909,565.65	47,452,596.45	1,010,362,162.10
-其他	-	111,716,377.15	898,017,355.20	1,009,733,732.35
(二) 其他债权投资				
-债券	-	26,212,989,947.02	-	26,212,989,947.02
(三) 其他权益工具投资				

-非交易性权益工具	-	71,296,272.02	166,744,743.81	238,041,015.83
(四) 衍生金融资产	102,293.44	679,915,847.97	28,083,627.90	708,101,769.31
持续以公允价值计量的资产总额	11,123,306,615.06	33,762,745,592.71	4,429,822,371.91	49,315,874,579.68
(五) 交易性金融负债	-	105,024,359.40	1,701,752,870.91	1,806,777,230.31
(六) 衍生金融负债	837,473.15	115,403,923.19	85,449,649.82	201,691,046.16
持续以公允价值计量的负债总额	837,473.15	220,428,282.59	1,787,202,520.73	2,008,468,276.47

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、其他债权投资、其他权益工具投资，其公允价值是按照资产负债表日的市场报价确定的。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日 公允价值	2020年12月31日 公允价值	估值技术	输入值
金融资产				
债务工具	30,745,635,162.93	26,349,309,699.54	中债/中证估值。未来现金流基于合约金额及票面利率估算，并按反映交易对手信用风险的利率折现。	不适用
股票及非交易性权益工具	71,296,272.02	709,652,721.24	市价调整法。公允价值按最近成交价决定。	不适用
基金	891,040,587.81	6,610,155,038.91	市价组合法。按所投标的金融资产的市值及相关费用决定。	不适用
资管产品	962,909,565.65	1,358,239,338.07	市价组合法。按所投标的金融资产的市值及相关费用决定。	不适用
权益类收益互换	679,852,339.74	144,835,574.27	公允价值按合约挂钩标的相关交易所报价计算的相关权益证券回报与本公司和交易对手互换协议所协定固定收入的差额决定。	不适用
其他	412,011,664.56	493,571,692.54	市价组合法。按所投标的金融资产的市值及相关费用决定。	不适用
金融负债				
权益类收益互换	-114,944,042.04	-97,774,410.75	公允价值按合约挂钩标的相关交易所报价计算的相关权益证券回报与本公司和交易对手互换协议所协定固定收入的差额决定。	不适用
债券	-105,024,359.40	-	市价调整法。公允价值按市场报价	不适用

			计算后调整决定。	
其他衍生工具	-459,881.15	-	市价调整法。公允价值按市场报价计算后调整决定。	不适用
合计	33,542,317,310.12	35,567,989,653.82		

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日 公允价值	2020年12月31日 公允价值	估值技术	输入值
金融资产				
股票及非交易性权益工具	3,089,824,035.00	175,664,062.92	公允价值按可比公司法确定，并给予一定的流动性折扣。	流动性折扣
期权	28,083,627.90	7,565,893.20	公允价值按照期权估值模型进行价值核算。	隐含波动率
私募基金	102,083,425.27	183,267,188.10	公允价值按可比公司法确定，并给予一定的流动性折扣并按反映投资标的风险的折现率折现。	流动性折扣
非上市股权	837,005,410.26	957,335,740.21	公允价值按可比公司法、折现现金流等方法确定。	流动性折扣、折现率等
其他	372,825,873.48	4,420,477,928.54	折现现金流，未来现金流基于合同约定估算。	折现率、未来预计现金流
金融负债				
期权	-85,449,649.82	-26,760,384.97	公允价值按照期权估值模型进行价值核算。	隐含波动率
收益凭证	-1,701,752,870.91	-1,738,733,513.02	公允价值按照期权估值模型进行价值核算。	隐含波动率
合计	2,642,619,851.18	3,978,816,914.98	/	/

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
 适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

本公司	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融工具	交易性金融负债
2021年1月1日	3,612,275,573.17	2,124,469,346.60	-19,194,491.77	-1,738,733,513.02
计入其他综合收益（负数）	-	2,521,328.50	-	-
计入损益	597,908,648.49	-	-170,232,630.86	-335,252,199.18
买入（正数）	283,254,795.78	32,411,392.20	-30,384,398.66	-1,628,187,050.00
处置（负数）	-1,991,885,575.65	-1,962,955,825.34	162,445,499.37	2,000,419,891.29
转出第三层次（负数）	-76,400,000.00	-101,379,347.40	-	-
转入第三层次（正数）	1,809,840,558.41	71,677,849.25	-	-
2021年12月31日	4,234,994,000.20	166,744,743.81	-57,366,021.92	-1,701,752,870.91
于2021年12月31日持有资产/负债的总收益/（损失）				

-计入当期损益的已实现利得/(损失) —投资收益	247,434,653.73	-	-150,154,994.69	-335,814,380.34
-计入当期损益的未实现利得/(损失) —公允价值变动损益	350,473,994.76	-	-20,077,636.17	562,181.16

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

2021 年度和 2020 年度，本公司未发生重大第一层次和第二层次之间的转换。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司管理层认为，除以下项目外，本公司财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

单位：元 币种：人民币

2021 年 12 月 31 日				
项目	账面价值	公允价值	差异	公允价值计量层次
应付债券-公司债	21,079,946,832.93	21,217,134,482.80	-137,187,649.87	第二层次
应付债券-次级债	4,095,393,567.10	4,112,250,000.00	-16,856,432.90	第二层次

单位：元 币种：人民币

2020 年 12 月 31 日				
项目	账面价值	公允价值	差异	公允价值计量层次
应付债券-公司债	21,805,286,314.85	21,910,243,466.41	-104,957,151.56	第二层次
应付债券-次级债	4,089,104,258.93	4,070,230,000.00	18,874,258.93	第二层次

9、其他

适用 不适用

十三、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国东方资产管理股份有限公司	北京市	资产管理	682.43	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明：

中国东方前身为中国东方资产管理公司。中国东方资产管理公司是经国务院批准，并由财政部于 1999 年 10 月成立的国有独资有限责任公司。经国务院批准，中国东方资产管理公司于 2016 年 9 月完成整体改制，并由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立中国东方资产管理股

份有限公司，注册资本为人民币 553.63 亿元。之后通过引入战略投资者，中国东方资产管理股份有限公司注册资本增加至人民币 682.43 亿元。

本企业最终控制方是财政部。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“联合保险”）	同受母公司最终控制
中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“联合财险”）	同受母公司最终控制
中华联合人寿保险股份有限公司（以下简称“联合寿险”）	同受母公司最终控制
东方金诚信用管理（北京）有限公司（以下简称“金诚信用”）	同受母公司最终控制
邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）	同受母公司最终控制
中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简称“东方资产（国际）”）	同受母公司最终控制
大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）	同受母公司最终控制
东银（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“东银（天津）”）	同受母公司最终控制
大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）	同受母公司最终控制
东方邦信置业有限公司（以下简称“邦信置业”）	同受母公司最终控制
东方邦信创业投资有限公司（以下简称“邦信创投”）	同受母公司最终控制
东富（北京）投资管理有限公司（以下简称“东富（北京）”）	同受母公司最终控制
上海瑞丰国际大厦置业有限公司（以下简称“上海瑞丰”）	同受母公司最终控制
上海丰垠餐饮管理有限公司（以下简称“上海丰垠”）	同受母公司最终控制
东方邦信（北京）物业管理有限公司（以下简称“邦信物业”）	同受母公司最终控制
上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）	同受母公司最终控制
东方邦信资本管理有限公司（以下简称“邦信资本”）	同受母公司最终控制
东方前海资产管理（杭州）有限公司（以下简称“东方前海（杭州）”）	同受母公司最终控制
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）	关联自然人担任董事的企业

注：原董事屠旋先生于 2020 年 6 月 3 日离任，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，其担任董事的海通证券股份有限公司与本公司的关联关系于 2021 年 6 月 2 日终止。

5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联合财险	车辆及财产保险	5,711,291.62	5,173,616.50
联合财险	补充医疗保险	617,143.00	44,072,723.00
联合寿险	员工综合福利保障保险	445,809.81	232,003.80
金诚信用	咨询费支出	23,584.91	-
大连银行	手续费支出	3,706.94	3,043.20
大连银行	代销金融产品支出	2,358,796.17	265,496.37
大连银行	咨询费支出	2,559,298.99	-
东方资产(国际)	咨询费支出	205,100.00	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国东方	财务顾问服务	25,548,980.47	19,247,851.16
中国东方	资产管理业务	2,964,447.59	16,660,317.58
中国东方	证券承销业务	9,510,020.94	27,701,357.57
中国东方	投资咨询业务	2,542,452.83	94,339.62
中国东方	代理买卖证券	1,218,698.79	889,795.91
东方资产(国际)	证券承销业务	-	185,594.26
大连银行	财务顾问服务	-	849,056.60
大连银行	投资咨询业务	226,415.09	-
大连银行	代理买卖证券	636,501.16	731,510.03
大连银行	资产管理业务	1,028,046.19	4,010,108.87
大连银行	衍生品业务	-35,941.41	3,740,043.91
邦信资产	投资咨询业务	-	235,849.06
邦信资产	财务顾问服务	1,377,358.49	1,415,094.34
邦信资本	代理买卖证券	-	271,287.46
邦信资本	衍生品业务	22,883,824.50	8,405,807.77
联合保险	代理买卖证券	59,250.33	119,561.08
联合财险	代理买卖证券	488,370.30	418,975.14
联合财险	衍生品业务	6,887,923.09	-1,015,339.84
联合财险	资产管理业务	71,619.01	55,329.85
联合财险	财务顾问服务	1,886,792.45	-
联合财险	证券承销业务	2,018,867.92	-
联合寿险	代理买卖证券	314,519.90	266,454.12
联合寿险	证券承销业务	-	2,650,943.40
邦信创投	代理买卖证券	147,538.25	135,362.93
邦信创投	衍生品业务	30,307,500.23	29,246,181.69
东富(北京)	资产管理业务	766,509.43	912,500.00
上海东兴	财务顾问服务	-	3,773,584.91
上海东兴	投资咨询业务	-	330,188.68

上海东兴	证券承销业务	1,043,207.55	-
大业信托	资产管理业务	-	271.91
海通证券	证券承销业务	-	56,603,773.60
海通证券	衍生品业务	-2,754,101.74	-
东银(天津)	代理买卖证券	169,688.69	-
东方前海(杭州)	财务顾问业务	235,849.06	-
邦信置业	财务顾问业务	471,698.11	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海瑞丰	租赁费支出	7,342,869.46	7,315,042.76
中国东方	租赁费支出	631,428.59	582,857.16
联合财险	租赁费支出	1,021,380.25	1,061,174.28

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 美元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东兴启航有限公司	4.00	2019年8月16日	2024年8月15日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

2019年8月15日，本公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）于境外完成了总额为4亿美元固定利率高级无抵押债券的发行，债券期限5年，债券票息3.25%，本公司为该债券提供保证担保。

（5）关联方资金拆借

 适用 不适用

于2021年12月31日，本公司向关联方资金拆借的余额为零（2020年12月31日：无）。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

（7）关键管理人员报酬

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,959.37	2,709.68

（8）其他关联交易

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方交易内容	本期发生额/余额	上期发生额/余额
中国东方	拆入资金利息支出	444,444.45	288,259.96
中国东方	卖出回购金融资产利息支出	-	109,266.63
大连银行	利息收入	7,832,240.32	910,199.11
大连银行	投资收益	-	712,871.55
海通证券	公允价值变动损益	-	4,679,712.67
上海丰垠	业务及管理费	1,147,984.25	986,899.20
上海瑞丰	业务及管理费	1,501,715.50	-
邦信物业	业务及管理费	319,940.32	-
大连银行	银行存款	1,000,866,853.23	9,886,479.68
邦信资产	其他债权投资	47,213,074.11	47,187,675.00
邦信资本	衍生金融资产	-	8,405,807.77
邦信创投	衍生金融资产	-	29,246,181.69
海通证券	衍生金融资产	-	6,191,262.26
上海瑞丰	使用权资产	26,797,332.14	不适用
上海瑞丰	租赁负债	26,763,075.26	不适用
邦信创投	衍生金融负债	8,251,247.12	-
邦信资本	衍生金融负债	325,591.88	-
海通证券	衍生金融负债	-	1,511,549.59

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国东方	应收款项	2,018,538.48	-	1,416,805.56	-
中国东方	其他应收款	52,500.00	-	52,500.00	-
上海瑞丰	其他应收款	1,391,898.37	-	2,015,678.73	-
联合财险	其他应收款	183,612.00	-	183,612.00	-
海通证券	其他应收款	-	-	72,209,799.41	-
联合寿险	预付账款	-	-	3,194.97	-

(2) 应付项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	期末账面余额	期初账面余额
邦信资本	应付款项	33,294,034.00	96,595,335.00
邦信创投	应付款项	159,740,000.00	147,092,892.00
中国东方	代理买卖证券款	1,222,894.62	870,953.47
大连银行	代理买卖证券款	52,462,728.77	34,818,783.02
东银(天津)	代理买卖证券款	20,452.96	2,624,146.34
邦信资本	代理买卖证券款	744.15	2,554.36
邦信置业	代理买卖证券款	3,349.39	4,114.73
邦信资产	代理买卖证券款	376.07	-
邦信创投	代理买卖证券款	5,562,752.76	-

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

(1) 2021 年关联方共同投资情况

①于 2021 年 12 月 31 日，本公司作为委托人与本公司关联方邦信置业、宁波金融资产管理股份有限公司共同投资本公司管理的集合资产管理计划总规模人民币 10.493 亿元(2020 年 12 月 31 日：人民币 10.493 亿元)，其中邦信置业出资本金余额人民币 7 亿元(2020 年 12 月 31 日：人民币 7 亿元)；宁波金融资产管理股份有限公司出资本金余额人民币 1.82 亿元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1.82 亿元)，本公司自有资金出资本金余额人民币 1.673 亿元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1.673 亿元)，本年度自有资金实现投资收益为零(2020 年度：人民币 1,990.28 万元)。

②于 2021 年 12 月 31 日，本公司作为委托人与本公司关联方大连银行共同投资本公司管理的集合资产管理计划总规模人民币 1.9 亿元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1.9 亿元)，其中大连银

行出资本金余额人民币 1.6 亿元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 1.6 亿元), 本公司出资本金余额人民币 0.3 亿元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 0.3 亿元), 本年度收取集合资产管理计划管理费人民币 68.94 万元(2020 年度: 人民币 270 万元)。该集合资产管理计划已于 2021 年 12 月 16 日终止, 处于二次清算状态。

(2) 2021 年其他关联交易

①本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为原始权益人曾于 2018 年发行“如日 2018 年第二期资产支持专项计划”(该专项计划已于 2021 年 10 月摘牌), 曾于 2019 年发行“如日 2019 年第一期资产支持专项计划”(该专项计划已于 2021 年 1 月摘牌), 曾于 2020 年 3 月发行“如日 2020 年第一期资产支持专项计划(疫情防控 ABS)”(该专项计划已于 2021 年 3 月摘牌), 曾于 2020 年 11 月发行“煦日 2020 年第四期资产支持专项计划”(该专项计划已于 2021 年 5 月提前兑付)。

②本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为原始权益人, 于 2020 年 11 月发行“东方欲晓 7 号资产支持专项计划”(该专项计划已于 2021 年 11 月摘牌), 于 2021 年 6 月发行“东方欲晓 15 号资产支持专项计划”、“东方欲晓 16 号资产支持专项计划”, 于 2021 年 8 月发行“东方欲晓 17 号资产支持专项计划”。截至 2021 年 12 月 31 日, “东方欲晓 15 号资产支持专项计划”存续规模人民币 34.12 亿元, 中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 0.72 亿元; “东方欲晓 16 号资产支持专项计划”存续规模人民币 31.04 亿元, 中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 0.74 亿元; “东方欲晓 17 号资产支持专项计划”存续规模人民币 75.15 亿元, 中国东方持有全部次级资产支持证券共计人民币 0.75 亿元。

③本公司作为管理人、本公司关联方中国东方作为底层债务人, 于 2020 年发行“兴融-信安 2020 年第一期资产支持专项计划”、“兴融-信安 2020 年第二期资产支持专项计划”。截至 2021 年 12 月 31 日, “兴融-信安 2020 年第一期资产支持专项计划”存续规模人民币 10 亿元; “兴融-信安 2020 年第二期资产支持专项计划”存续规模人民币 20 亿元。

④本公司向中国证监会《上市公司信息披露管理办法》界定的关联自然人提供了基金管理服务。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司关联自然人持有本公司发行或管理的公募基金的账面价值为人民币 2,867.83 元。

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十五、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日,本公司及母公司无重大对外已签署的资本性支出合约。

2、 或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用

本公司在日常经营中会涉及索赔、法律诉讼或监管机构调查。于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日,本公司没有涉及重大法律或仲裁的案件。此类重大案件是指如果发生不利的判决,本公司预期将会对自身财务状况或经营成果产生重大的影响。

十六、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	840,435,835.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	840,435,835.20

2022 年 4 月 27 日,经本公司第五届董事会第十八次会议决议批准,本公司拟做如下现金分红:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 3,232,445,520 股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币 840,435,835.20 元(含税),占 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 50.87%。本次分配后剩余可供分配利润结转下一年度。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2022 年 3 月 18 日发行一期短期融资券，于 2022 年 3 月 21 日在全国银行间债券市场上市。本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元、期限为 91 天、票面利率 2.40%。

公司于 2022 年 4 月 19 日公开发行一期公司债券，于 2022 年 4 月 25 日在上交所挂牌。本期债券发行规模为人民币 20 亿元、期限为 3 年、票面利率 3.00%。

十七、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

适用 不适用

本公司成立以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等相关法律、法规规章要求，明确了董事会、监事会、经理层及各个部门的风险管理职责，建立了全面风险管理组织体系和多防线内部控制机制。本公司通过建立全面风险管理体系，不断优化风险管理的治理架构、风险管理策略、风险监控指标、风险评估流程、风险应对措施、风险报告制度，培育风险文化，使风险识别、监测、评估和控制机制能够有效运行，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保公司风险可测、可控、可承受。本公司根据业务发展特点，尤其对创新业务进行了严格的风险把控，着重在事前和事中进行风险管理，并针对创新业务不断修改、完善相关风险监控指标与风险评估流程，确保公司的风险识别、监测、评估和控制机制在创新业务方面同样有效运行。

(2) 风险治理组织架构

适用 不适用

本公司建立了董事会与监事会，公司经理层、首席风险官与合规总监，专职风险管理部门，业务经营部门、职能管理部门、分支机构及子公司四个层次的风险管理架构。

董事会是公司风险管理的最高机构，承担全面风险管理的最终责任，审议批准公司全面风险管理的基本制度；负责审批公司总体风险管理战略与重大政策；确定公司可以承受的总体风险水平；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇，建立与首席风险官的直接沟通机制；监督和评价风险管理的全面性及有效性。董事会通过其下设的风险控制委员会和审计委员会行使风险管理职能。

公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经理层是公司风险管理的执行与管理机构，对全面风险管理承担主要责任，主要职责包括：执行董事会制定的风险管理政策；组织建立健全有效的风险管理制度和机制；组织实施各类风险的识别、评估与管理。

首席风险官负责公司全面风险管理工作，履职范围涵盖公司经营运作的所有环节。负责拟定公司风险管理的基本制度，制定相关的工作流程；督导公司各部门建立健全相关的业务制度以及相应的风险管理规则，检查、评估各部门风险管理措施与流程的具体落实情况与效果并要求改正或完善；建议董事会及经理层根据市场情况以及公司业务发展制定、修改、撤销有关公司相关业务的风险偏好、风险容忍度与风险限额；对公司重大决策和主要业务活动进行风险评估；为公司高级管理人员、各部门和分支机构提供风险管理咨询、组织相关培训；向公司风险控制委员会、董事会、监管部门报告公司风险管理状况。

合规总监全面负责本公司合规管理工作，对董事会负责，主要职责包括：组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施；法律法规和准则发生变动的，及时建议董事会或高级管理人员并督导有关部门，评估其对合规管理的影响，修改、完善有关制度和业务流程；对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查并签署合规审查意见；对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行监督检查；协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗钱制度；按照公司规定，为高级管理人员、下属各单位提供合规咨询、组织合规培训；发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改；配合证券监管机构对公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况。

本公司设立风险管理部、合规法律部和稽核审计部三个专职风险管理部门。风险管理部在首席风险官领导下推动公司全面风险管理工作，负责规划并贯彻执行公司风险管理战略；建设并完善风险管理体系；审核公司经营活动的经营风险，为业务决策提供风险管理建议；进行风险识别、评估、监测、报告和处置；指导、督促、协助和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

合规法律部主要负责确定本公司合规管理目标，建设并完善合规管理体系；为各项业务提供合规咨询，对各类新业务进行合规审核，培育本公司合规文化；组织实施本公司信息隔离墙和反洗钱制度，对员工执业行为进行管理；负责本公司法律事务管理，审查本公司各类合同，提供法律咨询和指导。稽核审计部主要对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议；负责为本公司审计委员会提供资料，为其审计决策提供支持和服务；根据情况定期或不定期，有计划地对公司总部部门、分支机构、子公司进行审计。

风险管理部、合规法律部和稽核审计部三个专职风险管理部门相互独立，通过建立信息共享、配合处理和协同互助的工作机制，从事前、事中和事后三个阶段防范化解风险，构建了立体、完整的全面风险管理体系。风险管理部、合规法律部和稽核审计部三个专职风险管理部门与各业务部门、分支机构及其内部的合规及风险控制岗位建立了信息沟通渠道，并与各业务部门、分支机构保持顺畅的沟通、协调机制，通过出具合规提示函、风险提示函、风险报告等对各业务部门、

分支机构的业务开展进行风险防范和监督。业务经营部门及职能管理部门负责对各自业务风险进行一线监控和管理。

本公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，各子公司参考本公司上述风险管理政策和风险管理组织架构建立与自身业务发展相匹配的风险管理政策和架构。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险指由于交易对手不能履行合约而导致损失的风险。本公司的信用风险主要来自以下方面：一是证券买卖的代理业务，若公司未提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和应收款项等金融资产以及债券投资，其信用风险主要为交易对手违约和标的证券发行人主体违约风险，最大的风险敞口等于这些资产的账面金额；三是融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的信用风险，主要为客户未能及时足额偿还负债本息而违约的风险。

为控制经纪业务产生的信用风险，本公司代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，从而避免了代理业务相关的结算风险。

本公司的银行存款、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产中的债券质押式回购；应收款项主要为应收业务收入款及各项押金等，信用风险较低，且根据减值测试情况对应收款项已充分计提了减值准备，将该类金融资产的信用风险降低至较低水平。本公司通过选择投资国债、政策性金融债、信用评级高的债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，注重发行主体的资质分析，且通过分散化投资以分散信用风险，于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的国债、政策性金融债占比为 16.25%(2020 年 12 月 31 日：16.82%)，AA-级(含)以上的信用债券占比为 97.81%(2020 年 12 月 31 日：99.75%)。

本公司对融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的信用风险控制主要是通过适当性管理、征授信管理、客户黑名单和灰名单管理、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。

预期信用损失计量

对于以摊余成本计量的金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产和债权投资等)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资(包括其他债权投资)，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(例如，客户违约的可能性及相应损失)。

本公司在上述金融资产的预期信用损失模型中的重大判断和假设主要包括：

- 选择恰当的预期信用损失模型并确定相关关键参数；
- 信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义；
- 用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用；
- 第三阶段金融资产的未来现金流预测。

对纳入预期信用损失计量的金融资产，本公司运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

(1) 自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具，划分为“第一阶段”，且本公司对其信用风险进行持续监控。

(2) 如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本公司将其转移至“第二阶段”。

(3) 对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“第三阶段”。

信用风险显著增加的标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融资产损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

针对融资类业务，公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、担保证券所属上市公司经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。信用风险已发生显著增加的指标包括：本金或利息在合同付款日后逾期超过 30 日(含)且未超过 90 日；融资融券业务的客户信用状态为预警，维持担保比例不低于 130%且小于 150%；股票质押式回购业务于报告日前 5 个交易日履约保障比例均不低于 100%且小于 130%。

针对债券投资业务，信用风险已发生显著增加的指标包括：债券在合同付款日后逾期超过 30 日(含)且未超过 90 日，债券发行人或债券的最新评级较初始确认时点债券发行人或债券的外部评级下调超过 2 级，且债券发行人或债券的最新外部评级在投资级以下。

如果金融资产的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必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。于 2021 年 12 月 31 日，本公司将货币资金、结算备付金、存出保证金以及买入返售金融资产中的债券逆回购等金融工具视为具有较低信用风险，而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

违约和已发生信用减值资产的定义

判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融资产界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

- 债务人在合同付款日后逾期超过（含）90 天仍未付款；
- 融资类金融资产业务采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 融资融券类业务的客户信用状态为预平仓，且维持担保比例小于 130%；
- 股票质押式回购业务于报告日前 5 个交易日履约保障比例均小于 100%；
- 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- 债务人发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人的财务困难作出让步；
- 债务人很可能破产或其他财务重组等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

第一阶段金融工具按照相当于该金融工具未来 12 个月预期信用损失的金额计量损失准备，第二阶段和第三阶段金融工具按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产，这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于第一阶段和第二阶段的融资类业务和债券投资业务金融资产，管理层运用包含考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于第三阶段已发生信用减值的上述金融资产，通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

预期信用损失计量的模型和参数

根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值，本公司对不同的金融资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

本公司在计量预期信用损失时，充分考虑了前瞻性信息的影响。预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险敞口(EAD)三者乘积折现后的结果：

- 违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司计算违约概率考虑的主要因素有：担保物价值与融资类债务之间的比例及担保证券的波动特征等；债券投资业务经评估后的外部信用评级信息等。

- 违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司计算违约损失率考虑的主要因素有：融资类业务强制平仓后担保证券变现价值；债券投资业务的发行人和债券的类型等。

- 违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息调整。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

前瞻性调整主要包括两方面，一是前瞻性因子计算，根据宏观经济指标的历史数据及专家预测，确定正常、乐观、悲观三种情景下的前瞻性因子，二是对多情景的权重进行设置。前瞻性因子计算结合了行业实践经验，根据内外部数据，构建全面的备选指标库，建立宏观经济状况与风险参数的定量模型关系来预测风险参数的信息，考虑宏观经济因素对预期信用风险的影响，确定预期信用损失。

对于融资融券业务，本公司基于业务特性进行分析，识别出与业务风险相关的经济指标，包括沪深 300 指数波动率、广义货币供应量(M2)同比增长率及金融机构各项贷款余额同比增长率。通过构建这些经济指标与业务风险特征之间的关系，对融资融券业务的融资人违约概率进行前瞻性的调整，得到正常、乐观、悲观三种情景下的预期违约概率。

对于债券投资，本公司结合权威第三方机构公开发布的宏观经济数据与国际评级机构公开发布的历史违约概率数据，建立违约率预测回归模型，识别出影响预期违约率的关键经济指标，主要包括国内生产总值、金融机构各项贷款余额当月同比值和工业增加值当月同比值等。本公司通过回归分析确定在相对完整的经济周期里，以上宏观经济指标与发行人违约概率之间的关系，并通过预测经济指标确定发行人的预期违约概率。根据最新国际评级机构发布的全球发行人历年违约率数据，结合宏观经济指标参数的向上及向下调整，确定乐观及悲观情景下的发行人预期违约率。本公司用于评估 2021 年 12 月 31 日的预期信用损失的基准情景下的国内生产总值季度同比增长率的预测值为 5.23%，金融机构各项贷款余额同比增长率的预测值为 11.60%，工业增加值当月同比增长率的预测值为 4.30%。考虑到对债券违约时损失率的合理预估，参考行业主流实践情况、管理层判断及专家意见，对正常债券及已违约债券使用不同的损失率用于预期信用损失计算。

本公司认为所有资产组合均应当考虑应用三种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果范围。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及特征。于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司针对主要产品类型分析，设定了乐观、基准和悲观三种情景，权重分别为 20%、50%、30%。

本公司在判断信用风险是否发生显著增加时，使用了基准及其他情景下的整个存续期违约概率乘以情景权重，并考虑了定性、定量和上限指标。本公司以加权的 12 个月预期信用损失或加权的整个存续期预期信用损失计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司综合考虑当期经济情况、疫情影响及政府等采取的各类支持性政策，根据最新经济预测情况更新了用于前瞻性计量的相关经济指标。与其他经济预测类似，

对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性,因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

敏感性分析

预期信用损失计量模型会使用到模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等,上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。本公司每年定期对模型进行重检,并根据外部经济环境及内部可观测数据等情况对模型中使用的参数和假设进行适当的修正和优化。

本公司对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析,当乐观、悲观情景权重变动 10% 时,对本公司已计提的预期信用损失的影响不重大。

同时,本公司还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。于 2021 年 12 月 31 日,假设信用风险自初始确认后未发生显著变化,导致阶段二的金融工具全部进入阶段一,则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中,最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票和债券等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值,根据相关协议要求追加担保物,并在进行损失准备的充足性审查时监控担保物的市场价值变化。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日,本公司融资类业务客户资产质量良好,超过 92% 的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线,存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。公司债券投资业务同时采用公开市场信用评级作为准入标准,同时满足内外部评级标准的方可准入。本公司持有的绝大部分债券投资外部评级均为投资等级(AA)以上。

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

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行存款	19,121,468,460.29	13,666,250,769.34
结算备付金	4,097,007,432.36	3,382,741,206.54
融出资金	19,209,657,907.95	17,464,955,054.29
衍生金融资产	708,101,769.31	153,067,527.47
买入返售金融资产	852,877,114.29	1,677,259,894.15
应收款项	431,819,019.12	181,889,229.91
存出保证金	2,478,054,072.02	3,009,457,157.27
金融投资	32,343,648,894.92	28,982,314,041.65
其中:交易性金融资产	6,022,030,470.09	4,716,894,684.26
债权投资	108,628,477.81	171,884,222.16
其他债权投资	26,212,989,947.02	24,093,535,135.23
其他金融资产	1,543,429,269.77	1,036,373,986.28

表内信用风险敞口合计	80,786,063,940.03	69,554,308,866.90
------------	-------------------	-------------------

本公司纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具的信用风险敞口按损失所处阶段划分如下：

(1) 融出资金

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021 年 1 月 1 日余额	84,495,494.49	33,515,554.07	11,844,262.02	129,855,310.58
2021 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	5,885,313.04	-5,885,313.04	-	-
-转入第二阶段	-4,222,030.48	4,222,030.48	-	-
-转入第三阶段	-113,793.18	-	113,793.18	-
本期计提/（转回）	11,238,619.80	-24,109,422.38	4,900,755.47	-7,970,047.11
其他变动	-31,734.73	-	21,710.57	-10,024.16
2021 年 12 月 31 日余额	97,251,868.94	7,742,849.13	16,880,521.24	121,875,239.31

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	57,032,482.17	26,324,061.16	11,249,082.36	94,605,625.69
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	1,277,778.74	-1,277,778.74	-	-
-转入第二阶段	-986,905.65	986,905.65	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	27,304,141.77	7,482,366.00	1,406,925.53	36,193,433.30
其他变动	-132,002.54	-	-811,745.87	-943,748.41
2020 年 12 月 31 日余额	84,495,494.49	33,515,554.07	11,844,262.02	129,855,310.58

(2) 买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021 年 1 月 1 日余额	1,229,518.10	11,282,182.23	1,313,674,635.50	1,326,186,335.83
2021 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	-981,868.73	-11,282,182.23	-123,238,659.46	-135,502,710.42
其他变动	-	-	-1,353,600.00	-1,353,600.00
2021 年 12 月 31 日余额	247,649.37	-	1,189,082,376.04	1,189,330,025.41

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	9,404,360.83	85,707,265.52	823,852,694.33	918,964,320.68
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-28,473,079.89	28,473,079.89	-
本期计提/（转回）	-8,174,842.73	-45,952,003.40	464,294,235.52	410,167,389.39
其他变动	-	-	-2,945,374.24	-2,945,374.24
2020 年 12 月 31 日余额	1,229,518.10	11,282,182.23	1,313,674,635.50	1,326,186,335.83

(3) 债权投资

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021 年 1 月 1 日余额	1,408,867.65	-	-	1,408,867.65
2021 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	-1,253,430.18	-	-	-1,253,430.18
其他变动	-112,172.65	-	-	-112,172.65
2021 年 12 月 31 日余额	43,264.82	-	-	43,264.82

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020 年 1 月 1 日余额	2,372,603.34	-	-	2,372,603.34
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/（转回）	-866,100.01	-	-	-866,100.01
其他变动	-97,635.68	-	-	-97,635.68
2020 年 12 月 31 日余额	1,408,867.65	-	-	1,408,867.65

(4) 其他债权投资

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信	整个存续期预期信用损失（已发生	合计

		用减值)	信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	121,244,731.19	-	150,244,444.72	271,489,175.91
2021 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-1,364,823.02	1,364,823.02	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提/(转回)	-99,533,629.50	49,068,215.59	-8,123,315.18	-58,588,729.09
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	20,346,278.67	50,433,038.61	142,121,129.54	212,900,446.82

单位：元 币种：人民币

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	102,019,926.20	467,533.64	-	102,487,459.84
2020 年 1 月 1 日余额在三阶段的转移	-	-	-	-
-转入第一阶段	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-206,907.80	-	206,907.80	-
本期计提/(转回)	19,451,164.39	-467,533.64	150,037,536.92	169,021,167.67
其他变动	-19,451.60	-	-	-19,451.60
2020 年 12 月 31 日余额	121,244,731.19	-	150,244,444.72	271,489,175.91

3、流动风险

√适用 □不适用

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

本公司资金实行统一管理和运作，加强了日间流动性管理，通过提前进行现金流测算和融资安排确保具有充足的日间流动性头寸，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。公司在境内交易所和银行间市场，具有较好的资信水平，维持着比较稳定的回购等短期融资通道；同时也通过发行公司债、次级债等补充长期运营资金，从而使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

本公司建立了流动性风险限额和预警体系以及流动性风险应急机制，确保公司在现金流异常时能及时采取应对措施；公司建立了流动性风险报告机制，对公司的流动性风险限额等情况进行报告；公司还建立了优质流动性储备池制度，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

按合约期限划分的未贴现现金流量

本公司持有的金融资产和金融负债按剩余合同义务到期期限的未折现现金流分析列示如下。表格所列未折现的现金流包括利息及本金的现金流。对于浮动利率的项目，未折现金额为基于报告期末的利率计算。

项目	2021 年 12 月 31 日							
	已逾期/无期限	即期偿还	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上	合计
货币资金	6,424.75	18,946,827,471.60	183,990,988.59	26,612,250.00	-	-	-	19,157,437,134.94
结算备付金	-	4,097,007,432.36	-	-	-	-	-	4,097,007,432.36
存出保证金	-	2,478,054,072.02	-	-	-	-	-	2,478,054,072.02
融出资金	92,900,976.10	-	2,974,463,055.22	6,388,109,957.68	10,103,415,324.24	-	-	19,558,889,313.24
衍生金融资产	708,101,769.31	-	-	-	-	-	-	708,101,769.31
买入返售金融资产	763,909,574.62	-	-	-	91,706,726.53	-	-	855,616,301.15
应收款项	431,819,019.12	-	-	-	-	-	-	431,819,019.12
金融投资	16,414,791,098.98	-	1,208,667,268.66	3,000,875,095.64	8,239,853,251.68	18,184,119,951.70	6,184,690,973.59	53,232,997,640.25
其中：交易性金融资产	16,176,750,083.15	-	586,123,389.18	921,569,164.53	1,223,577,611.59	3,226,150,840.88	1,021,764,241.80	23,155,935,331.13
债权投资	-	-	-	-	108,628,477.81	-	-	108,628,477.81
其他债权投资	-	-	622,543,879.48	2,079,305,931.11	6,907,647,162.28	14,957,969,110.82	5,162,926,731.79	29,730,392,815.48
其他权益工具投资	238,041,015.83	-	-	-	-	-	-	238,041,015.83
其他金融资产	1,543,429,269.77	-	-	-	-	-	-	1,543,429,269.77
总资产	19,954,958,132.65	25,521,888,975.98	4,367,121,312.47	9,415,597,303.32	18,434,975,302.45	18,184,119,951.70	6,184,690,973.59	102,063,351,952.16
短期借款	-	-	-	191,442,049.93	-	-	-	191,442,049.93
应付短期融资款	-	-	129,362,451.36	204,352,390.15	2,179,380,583.10	-	-	2,513,095,424.61
拆入资金	-	-	100,026,666.67	2,019,689,721.25	-	-	-	2,119,716,387.92
交易性金融负债	105,024,359.40	-	80,487,854.51	92,527,049.44	359,624,712.55	1,169,113,254.41	-	1,806,777,230.31
衍生金融负债	201,691,046.16	-	-	-	-	-	-	201,691,046.16
卖出回购金融资	-	-	16,382,427,488.96	-	20,670,684.93	-	-	16,403,098,173.89

产款								
代理买卖证券款	-	20,132,935,468.27	-	-	-	-	-	20,132,935,468.27
应付款项	422,697,617.35	-	-	-	-	-	-	422,697,617.35
应付债券	-	-	-	41,442,050.00	12,963,384,972.54	13,408,860,966.34	-	26,413,687,988.88
租赁负债	-	-	-	38,340,695.26	113,859,545.09	222,652,127.72	1,097,056.85	375,949,424.92
其他金融负债	1,841,133,297.01	-	-	-	97,334,743.80	-	-	1,938,468,040.81
总负债	2,570,546,319.92	20,132,935,468.27	16,692,304,461.50	2,587,793,956.03	15,734,255,242.01	14,800,626,348.47	1,097,056.85	72,519,558,853.05
净头寸	17,384,411,812.73	5,388,953,507.71	-12,325,183,149.03	6,827,803,347.29	2,700,720,060.44	3,383,493,603.23	6,183,593,916.74	29,543,793,099.11

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日							
	已逾期/无期限	即期偿还	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上	合计
货币资金	6,424.75	13,664,299,099.84	-	1,954,304.25	-	-	-	13,666,259,828.84
结算备付金	-	3,382,741,206.54	-	-	-	-	-	3,382,741,206.54
存出保证金	-	3,009,457,157.27	-	-	-	-	-	3,009,457,157.27
融出资金	-	-	2,337,931,087.65	4,406,487,152.19	10,850,392,125.03	-	-	17,594,810,364.87
衍生金融资产	8,231,953.20	-	5,683,505.69	4,423,617.12	134,192,151.00	536,300.46	-	153,067,527.47
买入返售金融资产	1,156,231,085.09	-	28,862,761.65	1,332,496.80	562,010,802.80	43,891,893.60	-	1,792,329,039.94
应收款项	181,889,229.91	-	-	-	-	-	-	181,889,229.91
金融投资	15,623,916,064.02	-	1,752,431,304.88	5,216,834,684.88	8,969,117,955.20	13,425,450,463.31	1,510,523,928.44	46,498,274,400.73
其中：交易性金融资产	13,358,803,857.63	-	1,042,651,654.88	1,138,824,940.00	636,711,099.30	1,720,817,856.64	206,837,023.44	18,104,646,431.89
债权投资	-	-	-	-	188,520,451.10	-	-	188,520,451.10
其他债权投资	-	-	709,779,650.00	4,078,009,744.88	8,143,886,404.80	11,704,632,606.67	1,303,686,905.00	25,939,995,311.35

其他权益工具投资	2,265,112,206.39	-	-	-	-	-	-	2,265,112,206.39
其他金融资产	963,022,886.13	-	-	-	73,351,100.15	-	-	1,036,373,986.28
总资产	17,933,297,643.10	20,056,497,463.65	4,124,908,659.87	9,631,032,255.24	20,589,064,134.18	13,469,878,657.37	1,510,523,928.44	87,315,202,741.85
短期借款	-	-	97,976,380.14	281,353,019.69	-	-	-	379,329,399.83
应付短期融资款	-	-	2,372,723,964.15	1,820,373,040.27	2,491,991,074.14	-	-	6,685,088,078.56
拆入资金	-	-	1,015,445,691.35	-	-	-	-	1,015,445,691.35
交易性金融负债	-	-	4,054,872.77	-	-	1,738,733,513.02	-	1,742,788,385.79
衍生金融负债	41,927,396.93	-	1,510,271.57	51,778,459.19	44,494,228.03	-	-	139,710,355.72
卖出回购金融资产款	-	-	10,161,408,816.39	-	-	-	-	10,161,408,816.39
代理买卖证券款	-	15,923,312,943.79	-	-	-	-	-	15,923,312,943.79
应付款项	1,565,478,219.50	-	-	-	-	-	-	1,565,478,219.50
应付债券	-	-	237,009,247.24	106,411,850.00	11,177,929,622.00	15,862,481,100.00	-	27,383,831,819.24
其他金融负债	65,985,625.59	-	-	-	85,469,788.20	-	-	151,455,413.79
总负债	1,673,391,242.02	15,923,312,943.79	13,890,129,243.61	2,259,916,369.15	13,799,884,712.37	17,601,214,613.02	-	65,147,849,123.96
净头寸	16,259,906,401.08	4,133,184,519.86	-9,765,220,583.74	7,371,115,886.09	6,789,179,421.81	-4,131,335,955.65	1,510,523,928.44	22,167,353,617.89

4、市场风险

√适用 □不适用

本公司涉及的市场风险指由于市场价格、利率或汇率的变动等对本公司资产价值所产生的影响，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要影响生息资产和负债。本公司的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、债券投资和其他固定收益类投资。本公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，当利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益产生的影响。本公司通过对配置投资组合进行久期管理等来管理组合的利率风险，定期开展压力测试以测算各种压力情景下各项风控指标变化的情况。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，本公司经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。

本公司报告期末按合同约定的重新定价日或到期日（以较早者为准）列示的承担利率风险的金融工具如下：

项目	2021 年 12 月 31 日						
	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上	非生息	合计
货币资金	19,032,528,656.22	30,000,000.00	25,900,000.00	-	-	33,046,228.82	19,121,474,885.04
结算备付金	4,094,938,885.81	-	-	-	-	2,068,546.55	4,097,007,432.36
存出保证金	2,478,021,482.40	-	-	-	-	32,589.62	2,478,054,072.02
融出资金	2,993,973,364.40	6,180,400,967.03	9,742,084,715.40	-	-	293,198,861.12	19,209,657,907.95
衍生金融资产	-	-	-	-	-	708,101,769.31	708,101,769.31
买入返售金融资产	788,951,707.95	-	63,752,350.63	-	-	173,055.71	852,877,114.29
应收款项	28,293,193.46	-	-	-	-	403,525,825.66	431,819,019.12
金融投资	1,079,346,218.66	2,791,646,390.20	7,236,375,163.24	16,245,614,198.30	4,865,140,877.59	16,498,278,440.19	48,716,401,288.18
其中：交易性金融资产	543,061,019.18	903,850,742.53	1,099,037,902.89	2,965,206,585.48	862,238,671.80	15,783,346,925.64	22,156,741,847.52
债权投资	-	-	102,718,957.82	-	-	5,909,519.99	108,628,477.81
其他债权投资	536,285,199.48	1,887,795,647.67	6,034,618,302.53	13,280,407,612.82	4,002,902,205.79	470,980,978.73	26,212,989,947.02
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	238,041,015.83	238,041,015.83
其他金融资产	11,695,264.37	-	-	-	-	1,531,734,005.40	1,543,429,269.77
总资产	30,507,748,773.27	9,002,047,357.23	17,068,112,229.27	16,245,614,198.30	4,865,140,877.59	19,470,159,322.38	97,158,822,758.04
短期借款	-	191,271,796.80	-	-	-	170,253.13	191,442,049.93
应付短期融资款	128,962,000.00	202,632,000.00	2,121,441,000.00	-	-	34,483,431.44	2,487,518,431.44
拆入资金	100,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	10,122,685.47	2,110,122,685.47
交易性金融负债	80,487,854.51	92,527,049.44	359,624,712.55	1,274,137,613.81	-	-	1,806,777,230.31
衍生金融负债	-	-	-	-	-	201,691,046.16	201,691,046.16
卖出回购金融资产款	16,367,864,536.11	-	20,000,000.00	-	-	7,943,038.54	16,395,807,574.65
代理买卖证券款	20,131,380,347.85	-	-	-	-	1,555,120.42	20,132,935,468.27
应付款项	-	-	-	-	-	422,697,617.35	422,697,617.35

应付债券	-	-	12,491,926,100.62	12,325,832,140.51	-	357,582,158.90	25,175,340,400.03
其他金融负债	-	-	-	-	-	1,938,468,040.81	1,938,468,040.81
总负债	36,808,694,738.47	2,486,430,846.24	14,992,991,813.17	13,599,969,754.32	-	2,974,713,392.22	70,862,800,544.42
净头寸	-6,300,945,965.20	6,515,616,510.99	2,075,120,416.10	2,645,644,443.98	4,865,140,877.59	16,495,445,930.16	26,296,022,213.62

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日						
	1 个月内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上	非生息	合计
货币资金	13,644,176,539.69	1,951,669.50	-	-	-	20,128,984.90	13,666,257,194.09
结算备付金	3,380,623,719.62	-	-	-	-	2,117,486.92	3,382,741,206.54
存出保证金	3,009,417,307.01	-	-	-	-	39,850.26	3,009,457,157.27
融出资金	2,260,878,235.30	4,271,081,728.19	10,651,257,555.94	-	-	281,737,534.86	17,464,955,054.29
衍生金融资产	-	-	-	-	-	153,067,527.47	153,067,527.47
买入返售金融资产	1,131,664,107.79	-	505,968,848.11	38,314,675.60	-	1,312,262.65	1,677,259,894.15
应收款项	-	-	-	-	-	181,889,229.91	181,889,229.91
金融投资	1,676,137,890.38	4,984,079,208.00	8,294,189,917.78	12,435,748,641.93	1,153,191,891.84	15,903,844,911.92	44,447,192,461.85
其中：交易性金融资产	1,066,273,340.38	1,129,961,000.00	721,372,895.82	1,681,153,322.14	97,546,086.84	13,220,354,252.89	17,916,660,898.07
债权投资	-	-	171,884,222.16	-	-	-	171,884,222.16
其他债权投资	609,864,550.00	3,854,118,208.00	7,400,932,799.80	10,754,595,319.79	1,055,645,805.00	418,378,452.64	24,093,535,135.23
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	2,265,112,206.39	2,265,112,206.39
其他金融资产	226,427,100.66	-	73,351,100.15	-	-	736,595,785.47	1,036,373,986.28
总资产	25,329,324,900.45	9,257,112,605.69	19,524,767,421.98	12,474,063,317.53	1,153,191,891.84	17,280,733,574.36	85,019,193,711.85
短期借款	97,844,838.32	279,940,887.99	-	-	-	314,482.27	378,100,208.58
应付短期融资款	2,355,514,000.00	1,806,580,000.00	2,428,949,000.00	-	-	55,689,414.20	6,646,732,414.20
拆入资金	1,000,000,000.00	-	-	-	-	13,890,135.79	1,013,890,135.79
交易性金融负债	4,054,872.77	-	-	1,738,733,513.02	-	-	1,742,788,385.79

衍生金融负债	-	-	-	-	-	139,710,355.72	139,710,355.72
卖出回购金融资产款	10,152,900,996.72	-	-	-	-	4,793,781.52	10,157,694,778.24
代理买卖证券款	15,921,339,934.91	-	-	-	-	1,973,008.88	15,923,312,943.79
应付款项	-	-	-	-	-	1,565,478,219.50	1,565,478,219.50
应付债券	230,002,000.00	-	10,256,800,314.46	14,863,754,996.64	-	543,833,262.68	25,894,390,573.78
其他金融负债	-	-	-	-	-	151,455,413.79	151,455,413.79
总负债	29,761,656,642.72	2,086,520,887.99	12,685,749,314.46	16,602,488,509.66	-	2,477,138,074.35	63,613,553,429.18
净头寸	-4,432,331,742.27	7,170,591,717.70	6,839,018,107.52	-4,128,425,192.13	1,153,191,891.84	14,803,595,500.01	21,405,640,282.67

敏感性分析

本公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，对本公司利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益的影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市场利率平行上升 100 基点	-41,806,408.54	-702,351,446.85
市场利率平行下降 100 基点	41,806,408.54	737,154,970.82

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市场利率平行上升 100 基点	-22,790,948.65	-298,307,634.11
市场利率平行下降 100 基点	22,790,948.65	307,325,320.64

对利润总额的影响是指假设利率发生一定变动对未来 1 年内净生息头寸利息收入变动的影
响。

对其他综合收益的影响是指基于在一定利率变动时对年末持有的其他债权投资进行重估后
公允价值变动的影响。

上述敏感性分析假设各期限资产和负债的收益率平行上移或下移，因此，不反映仅某些利率
变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有
到期。

该假设并不代表本公司的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存
在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计收益情形及本公司现时利率风
险状况下，利润总额和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为管理利率风险而可
能采取的风险管理活动。本公司挂钩 LIBOR 而受到基准利率改革影响的金融工具主要涉及短期
借款等。本公司自 2021 年起对基准利率改革相关业务按照《企业会计准则解释第 14 号》规定进
行处理。该解释对本公司财务报表无重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的外汇风险主要与本公司的营运相关(以不同于本公司功能货币的外币结算及付款)。

本公司所持有的外币资产及负债相对于总资产及负债占比较小；于 2021 年 12 月 31 日，外
币净资产占比约为本公司净资产的 4.14% (2020 年 12 月 31 日：4.22%)，并无重大外汇风险。
以本公司的收益结构衡量，大部分交易以人民币结算，外币交易占比对于本公司不算重大。本公

司认为，鉴于本公司的外币资产、负债及收入占总资产、负债及收入的比例很小，本公司业务的外汇风险不重大。

(3) 其他价格风险

价格风险是指因市场价格变动（利率风险或汇率风险引起的变动除外）而引起的金融工具未来现金流量或公允价值变动的风险，不论该变动是由于个别金融工具或其发行人的特定因素引起的，还是由某些影响整个交易市场中的所有类似金融工具的因素引起的。本公司的价格风险主要来自自营投资业务持仓。为有效管理风险，本公司主要采取以下措施：一是通过构建证券投资组合，运用金融衍生工具，进行有效的风险对冲；二是统一管理持仓的风险敞口，通过业务部门内部风控岗和风险管理部两道防线，实施独立的风险监控、分析、报告，及时发现和处置风险；三是实施风险许可证管理，控制风险敞口规模、集中度、损失限额等指标，并不定期调整以应对不断变化的市场风险、业务状况或风险承受能力；四是结合情景分析、压力测试等方法对组合的相对风险和绝对风险进行评估。

敏感性分析

如果权益工具的市价上升或下降 10%，假设交易性金融资产和其他权益工具投资，其他变量不变，基于资产负债表日的上述资产对本公司利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益的影响如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升 10%	1,578,334.70	23,804.10
市价下降 10%	-1,578,334.70	-23,804.10

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升 10%	1,322,035.43	226,511.22
市价下降 10%	-1,322,035.43	-226,511.22

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司建立了企业年金计划，2021 年缴费总额不高于上年度职工工资总额的 8.00%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入并发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源及评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况和经营成果等有关财务信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务部门或子公司，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。以下是对经营分部详细信息的概括：

- a) 财富管理业务主要包括证券经纪业务、信用业务等；
- b) 自营投资业务主要包括以自有资金从事权益类投资业务、固定收益类投资业务等；

- c) 投资银行业务主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务等；
- d) 资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务等；
- e) 其他业务主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务等；

分部利润/（亏损）指分摊所得税费用前各分部所赚得的利润/所产生的亏损，该指标提交管理层供其分配资源及评估业绩。

分部资产/负债分配予各分部。分部间的抵销主要为自有资金在分部间往来调整的抵销。分部业绩不包括所得税费用，而分部资产及负债分别包括预缴税金和应交税费。

分部收入均源于中国内地及香港，非流动资产所在地均在中国内地及香港。

本公司业务并不向特定客户开展，不存在单一客户占本公司营业收入 10% 或 10% 以上的情形。

(1). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	自营投资	投资银行	资产管理	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	2,198,594,416.56	749,959,336.06	756,843,312.10	91,500,470.32	1,578,850,808.42	-	5,375,748,343.46
其中：手续费及佣金净收入	1,163,166,775.96	80,746,574.29	750,260,258.48	102,908,389.50	136,308,244.31	-	2,233,390,242.54
投资收益	115,402,867.98	208,076,526.38	6,267,533.44	209,646,907.79	75,002,781.27	-	614,396,616.86
其他收入（含公允价值变动）	920,024,772.62	461,136,235.39	315,520.18	-221,054,826.97	1,367,539,782.84	-	2,527,961,484.06
营业支出	1,041,498,884.25	118,068,466.77	527,588,002.56	224,213,226.38	1,460,946,438.89	-	3,372,315,018.85
营业利润	1,157,095,532.31	631,890,869.29	229,255,309.54	-132,712,756.06	117,904,369.53	-	2,003,433,324.61
利润总额	1,157,881,483.89	631,222,351.71	229,255,309.54	-132,653,112.96	117,599,526.60	-	2,003,305,558.78
资产总额	25,931,136,208.40	47,155,579,817.87	39,736,762.71	2,193,338,565.10	33,354,649,917.06	9,709,421,930.27	98,965,019,340.87
负债总额	23,636,252,694.74	29,980,567,771.99	39,101,457.19	25,110,448.14	19,628,046,162.12	1,037,173,656.26	72,271,904,877.92
折旧和摊销费用	145,752,634.90	20,238,585.12	28,081,233.76	20,553,965.45	36,233,316.07	-	250,859,735.30
资本性支出	51,234,412.50	4,673,893.82	1,562,335.05	5,396,616.49	60,162,583.25	-	123,029,841.11
信用减值损失	-123,636,442.44	-58,644,329.18	250,000.00	-36,691,629.75	-4,799,582.91	-	-223,521,984.28
上一年	财富管理业务	自营投资	投资银行	资产管理	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,977,188,425.93	1,369,052,745.64	1,100,349,721.49	527,956,954.63	712,662,974.63	-	5,687,210,822.32
其中：手续费及佣金净收入	963,474,523.49	40,307,816.80	1,213,033,056.11	202,330,275.87	108,067,298.92	-	2,527,212,971.19
投资收益	174,423,771.30	1,116,181,232.24	19,187,918.68	237,738,134.67	298,895,548.40	-	1,846,426,605.29
其他收入（含公允价值变动）	839,290,131.14	212,563,696.60	-131,871,253.30	87,888,544.09	305,700,127.31	-	1,313,571,245.84
营业支出	1,648,631,856.29	334,371,263.06	644,694,874.00	268,273,074.71	839,925,349.73	-	3,735,896,417.79
营业利润	328,556,569.64	1,034,681,482.58	455,654,847.49	259,683,879.92	-127,262,375.10	-	1,951,314,404.53
利润总额	331,220,452.28	1,034,681,482.58	455,573,811.62	260,453,570.29	-136,869,591.03	-	1,945,059,725.74
资产总额	22,369,811,904.06	40,512,290,233.18	39,910,970.40	2,100,973,781.63	27,593,433,492.68	6,241,595,764.62	86,374,824,617.33
负债总额	20,377,953,025.35	26,083,848,024.66	39,409,269.25	80,799,773.50	19,007,548,563.71	399,507,796.20	65,190,050,860.27

折旧和摊销费用	34,217,391.42	1,220,577.23	5,502,249.29	29,387,255.35	6,580,815.82	-	76,908,289.11
资本性支出	32,539,487.08	3,521,299.28	614,467.88	510,008.69	72,393,460.52	-	109,578,723.45
信用减值损失	446,360,822.69	169,021,167.67	-	521,118.33	40,016,911.47	-	655,920,020.16

(2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(3) 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	17,916,660,898.07	230,561,869.64	-	-	22,156,741,847.52
2、衍生金融资产	153,067,527.47	92,952,893.90	-	-	708,101,769.31
3、其他债权投资	24,093,535,135.23	-	-158,252,738.91	58,588,729.09	26,212,989,947.02
4、其他权益工具投资	2,265,112,206.39	-	-185,311,502.55	-	238,041,015.83
金融资产小计	44,428,375,767.16	323,514,763.54	-343,564,241.46	58,588,729.09	49,315,874,579.68
金融负债	1,882,498,741.51	-17,657,106.76	-	-	2,008,468,276.47

10、金融工具项目计量基础分类表
(1) 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	19,121,474,885.04	-	-	-	-	-
结算备付金	4,097,007,432.36	-	-	-	-	-
融出资金	19,209,657,907.95	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	708,101,769.31	-	-
买入返售金融资产	852,877,114.29	-	-	-	-	-
应收款项	431,819,019.12	-	-	-	-	-
存出保证金	2,478,054,072.02	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	22,156,741,847.52	-	-
债权投资	108,628,477.81	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	26,212,989,947.02	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	238,041,015.83	-	-	-
其他金融资产	1,543,429,269.77	-	-	-	-	-
合计	47,842,948,178.36	26,212,989,947.02	238,041,015.83	22,864,843,616.83	-	-
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非	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	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其

			交易性权益工 具投资	金融资产	计量且其变动计 入当期损益的金 融资产	变动计入当期损 益的金融资产
货币资金	13,666,257,194.09	-	-	-	-	-
结算备付金	3,382,741,206.54	-	-	-	-	-
融出资金	17,464,955,054.29	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	17,916,660,898.07	-	-
衍生金融资产	-	-	-	153,067,527.47	-	-
买入返售金融资产	1,677,259,894.15	-	-	-	-	-
应收款项	181,889,229.91	-	-	-	-	-
存出保证金	3,009,457,157.27	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	2,265,112,206.39	-	-	-
其他债权投资	-	24,093,535,135.23	-	-	-	-
债权投资	171,884,222.16	-	-	-	-	-
其他资产	1,151,049,366.59	-	-	-	-	-
合计	40,705,493,325.00	24,093,535,135.23	2,265,112,206.39	18,069,728,425.54	-	-

(2) 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	191,442,049.93	-	-	-
拆入资金	2,110,122,685.47	-	-	-
应付短期融资款	2,487,518,431.44	-	-	-
交易性金融负债	-	105,024,359.40	1,701,752,870.91	-
衍生金融负债	-	201,691,046.16	-	-
卖出回购金融资产	16,395,807,574.65	-	-	-
代理买卖证券款	20,132,935,468.27	-	-	-
应付款项	422,697,617.35	-	-	-
合同负债	44,346,138.59	-	-	-
应付债券	25,175,340,400.03	-	-	-
租赁负债	350,796,794.55	-	-	-
其他金融负债	1,938,468,040.81	-	-	-
合计	69,249,475,201.09	306,715,405.56	1,701,752,870.91	-
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	378,100,208.58	-	-	-
应付短期融资款	6,646,732,414.20	-	-	-

拆入资金	1,013,890,135.79	-	-	-
交易性金融负债	-	4,054,872.77	1,738,733,513.02	-
衍生金融负债	-	139,710,355.72	-	-
卖出回购金融资产款	10,157,694,778.24	-	-	-
代理买卖证券款	15,923,312,943.79	-	-	-
合同负债	44,962,473.71	-	-	-
应付账款	1,565,478,219.50	-	-	-
应付债券	25,894,390,573.78	-	-	-
其他负债	197,439,921.80	-	-	-
合计	61,822,001,669.39	143,765,228.49	1,738,733,513.02	-

11、外币金融资产和金融负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	2,263,958,136.61	-261,061,498.89	-	-	1,884,311,181.73
2、衍生金融资产	-	-18,219,287.92	-	-	437,761,819.61
3、贷款和应收款	24,587,285.71	-	-	-6,716,161.09	103,558,828.04
4、其他债权投资	-	-	-3,799,894.70	55,600.09	209,444,702.12
5、其他权益工具投资	81,773,693.40	-	-161,571,783.48	-	66,974,413.27
6、债权投资	171,884,222.16	-	-	-1,253,430.18	108,628,477.81
金融资产小计	2,542,203,337.88	-279,280,786.81	-165,371,678.18	-7,913,991.18	2,810,679,422.58
金融负债					
衍生金融负债	-	-	-	-	1,162,776.31
交易性金融负债	4,054,872.77	8,046,989.48	-	-	105,024,359.40
金融负债小计	4,054,872.77	8,046,989.48	-	-	106,187,135.71

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

13、其他
 适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
东兴期货有限责任公司	538,306,355.56	-	-	-	-	-	-	-	-	538,306,355.56	-
东兴证券投资有限公司	1,370,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370,000,000.00	-
东兴资本投资管理有限公司	300,000,000.00	66,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	366,000,000.00	-
东兴证券（香港）金融控股有限公司	1,219,109,937.26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,219,109,937.26	-
东兴基金管理有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
合计	3,627,416,292.82	66,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,693,416,292.82	-

2、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,004,142,442.01	1,035,934,421.53	1,348,486,703.64	691,590,159.90
职工福利费	-	29,724,881.86	29,724,881.86	-
社会保险费				
其中：基本医疗保险费	277,484.27	47,936,034.01	47,962,565.41	250,952.87
工伤保险费	14,258.97	860,242.00	859,375.89	15,125.08
生育保险费	31,033.20	1,437,699.33	1,437,307.62	31,424.91
住房公积金	45,426.91	66,642,919.38	66,631,463.26	56,883.03
设定提存计划				
其中：养老保险费	481,054.46	79,067,940.34	79,144,634.36	404,360.44
失业保险费	56,058.28	2,616,876.18	2,642,606.53	30,327.93
企业年金	-	86,441,978.12	86,441,978.12	-
工会经费和职工教育经费	11,715,561.66	23,195,032.37	32,084,862.96	2,825,731.07
辞退福利	-	2,614,522.94	2,614,522.94	-
企业补充医疗保险	13,468.04	77,028.00	77,028.00	13,468.04
其他	3,031.07	21,675.13	18,431.90	6,274.30
合计	1,016,779,818.87	1,376,571,251.19	1,698,126,362.49	695,224,707.57

(2) 短期薪酬列示

□适用 √不适用

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

母公司设定提存计划列示数据详见附注十九、2（1）应付职工薪酬列示。

母公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，母公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。同时，母公司为符合条件的职工设立了企业年金计划，按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。除上述每月缴存费用外，母公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

其他说明：

□适用 √不适用

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,547,787,162.59	2,499,311,051.65
其中：存放金融同业利息收入	267,568,402.30	256,306,078.80
其中：自有资金存款利息收入	39,490,326.60	38,138,136.62
客户资金存款利息收入	228,078,075.70	218,167,942.18
融出资金利息收入	1,219,087,333.32	1,041,499,013.75

买入返售金融资产利息收入	87,937,295.56	189,542,835.63
其中：约定购回利息收入	-	-
股权质押回购利息收入	66,958,689.22	172,364,628.40
其他债权投资利息收入	966,845,776.81	1,011,759,397.44
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	6,348,354.60	203,726.03
利息支出	1,480,713,266.23	1,536,987,247.13
其中：短期借款利息支出	-	-
应付短期融资款利息支出	137,399,553.36	228,604,939.86
拆入资金利息支出	116,988,835.71	39,235,813.92
其中：转融通利息支出	81,301,081.46	6,463,194.44
卖出回购金融资产利息支出	332,586,505.99	220,514,400.78
其中：报价回购利息支出	8,127,498.47	149,260.87
代理买卖证券款利息支出	45,472,159.74	43,495,974.04
应付债券利息支出	824,369,393.83	987,160,303.49
其中：次级债券利息支出	158,289,308.17	163,251,428.73
租赁负债利息支出	12,318,774.77	不适用
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	11,578,042.83	17,975,815.04
利息净收入	1,067,073,896.36	962,323,804.52

4、 手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	936,913,634.71	944,014,718.96
证券经纪业务收入	1,262,429,029.55	1,246,735,490.63
其中：代理买卖证券业务	1,067,094,270.06	1,071,532,127.36
交易单元席位租赁	132,171,241.73	128,273,782.82
代销金融产品业务	63,163,517.76	46,929,580.45
证券经纪业务支出	325,515,394.84	302,720,771.67
其中：代理买卖证券业务	325,515,394.84	302,720,771.67
2. 投资银行业务净收入	1,061,478,236.21	1,284,320,023.97
投资银行业务收入	1,082,089,301.31	1,298,666,448.46
其中：证券承销业务	844,404,432.84	1,136,127,205.28
证券保荐业务	49,928,076.22	26,913,952.43
财务顾问业务	187,756,792.25	135,625,290.75
投资银行业务支出	20,611,065.10	14,346,424.49
其中：证券承销业务	20,611,065.10	14,346,424.49
3. 资产管理业务净收入	107,792,957.11	221,341,212.32
资产管理业务收入	107,792,957.11	221,341,212.32
资产管理业务支出	-	-
4. 基金管理业务净收入	8,645,924.79	29,944,207.01
基金管理业务收入	8,645,924.79	29,944,207.01
基金管理业务支出	-	-
5. 投资咨询业务净收入	12,590,002.21	12,009,802.63
投资咨询业务收入	12,590,002.21	12,009,802.63

投资咨询业务支出	-	-
6.其他手续费及佣金净收入	1,331,228.78	1,942,060.67
其他手续费及佣金收入	1,331,228.78	1,942,060.67
其他手续费及佣金支出	-	-
合计	2,128,751,983.81	2,493,572,025.56
其中：手续费及佣金收入	2,474,878,443.75	2,810,639,221.72
手续费及佣金支出	346,126,459.94	317,067,196.16

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	13,149,528.19	10,858,490.57
并购重组财务顾问业务净收入--其他	23,383,018.89	29,948,113.16
融资类财务顾问业务净收入	50,753,773.57	41,368,467.31
其他财务顾问业务净收入	100,470,471.60	53,450,219.71
合计	187,756,792.25	135,625,290.75

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金等	47,583,065,304.63	63,163,517.76	8,066,920,608.93	46,929,580.45
合计	47,583,065,304.63	63,163,517.76	8,066,920,608.93	46,929,580.45

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公募基金	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	-	95	15	12
期末客户数量	-	3,736	15	105
其中：个人客户	-	3,548	-	-
机构客户	-	188	15	105
期初受托资金	6,601,278,582.84	17,756,900,774.97	14,675,919,509.64	27,610,813,920.00
其中：自有资金投入	348,311,433.87	1,000,124,391.13	1,091,294,361.27	124,800,000.00
个人客户	1,737,607,151.44	14,850,421,234.73	-	-
机构客户	4,515,359,997.53	1,906,355,149.11	13,584,625,148.37	27,486,013,920.00
期末受托资金	-	10,574,527,809.97	11,902,071,198.07	19,200,924,253.81
其中：自有资金投入	-	1,025,379,167.98	1,049,164,759.57	-
个人客户	-	6,394,431,679.41	-	-
机构客户	-	3,154,716,962.58	10,852,906,438.50	19,200,924,253.81
期末主要受托资产初始成本	-	9,954,990,534.41	13,275,775,813.96	19,367,339,080.71

其中：股票	-	331,517,442.64	1,194,117,044.25	-
国债	-	23,852,909.00	139,864,342.49	-
其他债券	-	7,313,400,510.43	1,598,470,280.00	-
基金	-	804,427,126.28	39,302,870.01	-
同业存单	-	-	129,129,660.00	-
其他投资产品	-	1,481,792,546.06	10,174,891,617.21	19,367,339,080.71
当期资产管理业务净收入	8,645,924.79	66,934,054.26	35,878,132.18	4,980,770.67

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、 投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融工具投资收益	228,821,518.70	1,236,422,640.85
其中：持有期间取得的收益	736,240,692.29	843,631,273.81
— 交易性金融工具	620,374,198.35	841,204,681.96
— 其他权益工具投资	115,866,493.94	2,426,591.85
处置金融工具取得的收益	-507,419,173.59	392,791,367.04
— 交易性金融工具	-871,830,525.63	213,257,094.05
— 其他债权投资	182,572,257.29	163,312,474.02
— 衍生金融工具	181,839,094.75	16,221,798.97
合计	228,821,518.70	1,236,422,640.85

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	622,207,881.86	841,204,681.96
	处置取得收益	-538,244,907.98	227,494,581.27
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	-1,833,683.51	-
	处置取得收益	-333,585,617.65	-14,237,487.22

于 2021 年及 2020 年度，本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	241,229,681.51	-295,050,959.28
交易性金融负债	562,181.16	-70,987,307.00

衍生金融工具	88,821,144.70	24,538,973.06
合计	330,613,007.37	-341,499,293.22

7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,376,571,251.19	1,426,869,561.58
折旧摊销费	221,083,107.43	70,407,317.54
邮电通讯费	81,177,662.58	66,104,771.21
业务宣传及招待费	51,818,916.17	44,118,202.34
电子设备运转费	40,181,077.12	24,329,307.47
产品销售及广告费	40,133,027.11	54,682,048.83
交易所会员费	38,090,722.30	31,578,637.56
会议差旅费	36,952,360.55	33,124,502.32
租赁费	28,934,903.56	138,634,225.17
投资者保护基金	26,623,437.64	20,075,210.51
咨询费	12,606,440.62	21,716,514.65
其他	85,977,415.74	81,003,752.20
合计	2,040,150,322.01	2,012,644,051.38

8、 其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,531,541,255.80	1,630,510,525.38
加：信用减值损失	-177,819,544.25	341,574,124.94
投资性房地产折旧	2,558,379.84	2,558,379.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,356,130.93	33,720,949.84
无形资产摊销	30,828,800.28	22,312,032.74
长期待摊费用摊销	11,859,987.48	14,374,334.96
使用权资产折旧	143,038,188.74	不适用
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）	-785,824.50	-302,547.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-330,613,007.37	341,499,293.22
利息净支出	16,654,872.45	204,005,845.91
汇兑损益/（收益）	98,408.01	236,961.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-299,201,897.15	-165,739,065.87
递延税项的变动	205,086,173.68	-181,266,766.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,662,995,649.69	-6,975,674,965.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,301,156,376.69	8,552,007,302.21
经营活动产生的现金流量净额	5,806,762,650.94	3,819,816,405.30

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
往来款项的净减少额	1,481,093,175.59	1,351,844,283.82
营业外收入	4,473,340.96	6,292,536.28
其他收益	5,065,771.32	2,217,187.34
其他业务收入	1,765,592.14	2,409,377.84
合计	1,492,397,880.01	1,362,763,385.28

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
往来款项的净增加额	1,898,606,155.26	1,035,666,164.07
业务及管理费	442,495,963.39	515,367,172.26
存出保证金的净增加额	150,151,177.33	300,229,534.12
营业外支出	5,692,621.62	17,194,657.36
合计	2,496,945,917.60	1,868,457,527.81

(4) 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
库存现金	6,424.75	6,424.75
可随时用于支付的银行存款	12,957,603,922.80	9,114,434,154.49
可随时用于支付的结算备付金	4,296,894,617.69	3,203,981,865.48
合计	17,254,504,965.24	12,318,422,444.72

二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	785,824.50	
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）	3,179,549.21	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,908,459.83	
减：所得税影响额	1,899,720.73	
合计	4,974,112.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的有关非经常性损益项

目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.37	0.582	0.582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.581	0.581

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：魏庆华

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

序号	发文单位	文件名称	文号	发文日期
1	中国银行间市场交易商协会	关于申万宏源证券有限公司等 6 家证券公司开展非金融企业债务融资工具主承销业务有关事项的通知	中市协函（2021）15 号	2021-01-18
2	中国证监会	关于东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书	机构部函[2021]1457 号	2021-05-18
3	中国证监会	关于东兴证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函	机构部函（2021）1687 号	2021-06-02
4	中国证监会	关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复	证监许可（2021）2204 号	2021-06-25
5	中国证监会北京证监局	关于核准东兴证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资业务批复	京证监许可（2021）5 号	2021-08-16
6	中国证监会福建证监局	关于对东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定	（2021）56 号	2021-10-15
7	中国证监会北京证监局	关于对东兴证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定	（2021）226 号	2021-12-28

二、监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

2021 年，公司分类监管评级为 A 类 A 级；2020 年，公司分类监管评级为 A 类 A 级；2019 年，公司分类监管评级为 A 类 A 级。