

东北证券股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

本报告经公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过。公司全体 13 名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2021 年第三季度报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李福春先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据

》》》》（一）主要会计数据和财务指标（合并口径）

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

| | 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 营业总收入（元） | 2,153,658,399.73 | 55.29% | 5,080,079,889.50 | 0.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 512,023,720.63 | 67.61% | 1,215,141,413.53 | 24.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 507,486,425.63 | 66.87% | 1,188,143,024.53 | 23.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 不适用 | 不适用 | 1,801,562,529.01 | -24.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 69.23% | 0.52 | 23.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 69.23% | 0.52 | 23.81% |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 加权平均净资产收益率 | 2.94% | 1.05% | 7.08% | 0.99% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 84,706,014,349.63 | 68,685,835,383.56 | 23.32% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 17,649,954,821.36 | 16,669,364,706.11 | 5.88% | |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,340,452,915 |
|--------------------|---------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息(元) | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.5192 |

》》》(二) 非经常性损益项目和金额

单位：(人民币)元

| 项目 | 年初至报告期末金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,290,996.76 |
| 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) | 27,561,744.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,296,355.46 |
| 减：所得税影响额 | 9,141,775.93 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 426,938.74 |
| 合计 | 26,998,389.00 |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|----------------------|------------------|--|
| 交易性金融资产及衍生工具投资收益 | 1,145,067,126.88 | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。 |
| 交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益 | 251,489,857.50 | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。 |

》》》》 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：(人民币)元

| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 百分比 | 主要原因 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 结算备付金 | 2,790,601,619.31 | 1,909,243,962.02 | 46.16% | 客户结算备付金增加 |
| 应收款项 | 525,197,483.31 | 234,771,049.40 | 123.71% | 应收清算款及资产管理费增加 |
| 买入返售金融资产 | 4,234,099,084.65 | 3,205,292,484.49 | 32.10% | 股票质押业务规模增加 |
| 应付短期融资款 | 4,939,701,468.32 | 3,181,994,211.11 | 55.24% | 短期融资规模增加 |
| 拆入资金 | 621,123,388.88 | 201,088,888.89 | 208.88% | 同业拆借及转融通规模增加 |
| 交易性金融负债 | - | 394,756,156.85 | -100.00% | - |
| 衍生金融负债 | 6,435,717.77 | 1,668,437.77 | 285.73% | - |
| 卖出回购金融资产款 | 18,457,382,350.08 | 11,659,845,651.29 | 58.30% | 质押式回购规模增加 |
| 应交税费 | 201,585,482.89 | 134,372,154.38 | 50.02% | 应交企业所得税增加 |
| 应付款项 | 689,804,713.96 | 269,084,384.58 | 156.35% | 期货子公司应付期货质押保证金和应付在途款项增加 |
| 合同负债 | 183,372,429.15 | 36,046,362.10 | 408.71% | 期货子公司预收货款增加 |
| 应付债券 | 8,848,920,996.51 | 5,693,149,538.25 | 55.43% | 公司债券规模增加 |
| 其他综合收益 | -75,581,701.76 | -114,478,289.06 | 33.98% | 处置其他权益工具投资 |

| 项目名称 | 年初到本报告期末 | 上年同期 | 增减变动 百分比 | 主要原因 |
|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 利息净收入 | 138,384,380.02 | 94,150,574.42 | 46.98% | 融出资金利息收入增加 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,937,945,376.80 | 1,380,457,744.31 | 40.38% | 证券经纪业务、投资银行业务和资产管理业务等手续费净收入增加 |
| 其他收益 | 29,843,647.86 | 21,330,486.47 | 39.91% | 政府补助增加 |
| 汇兑收益 | -136,324.09 | -524,072.54 | 73.99% | 人民币汇率变动影响 |
| 资产处置收益 | 65,628.63 | 117,225.07 | -44.01% | 资产处置收益减少 |
| 信用减值损失 | -60,172,852.98 | 145,874,034.16 | -141.25% | 收回股票质押债权转回信用减值损失 |
| 其他资产减值损失 | - | 72,997.22 | -100.00% | - |
| 营业外收入 | 9,158,231.15 | 4,538,983.70 | 101.77% | 期货子公司收取违约金增加 |
| 营业外支出 | 2,500,403.97 | 9,094,328.04 | -72.51% | 对外捐赠减少 |

二、股东信息

》》》》 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位：股

| | | | |
|--------------|---------|-----------------------|------------|
| 报告期末普通股股东总数 | 101,144 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| | | | 持有有限售条 |
| | | | 质押、标记或冻结情况 |

| | | | | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|---|----------|--------|-------------|--------|------|-------------|
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 境内一般法人 | 30.81% | 721,168,744 | 0 | 质押 | 473,190,000 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 国有法人 | 11.80% | 276,073,582 | 0 | 冻结 | 276,073,582 |
| 万忠波 | 境内自然人 | 2.27% | 53,180,785 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 40,985,760 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.29% | 30,199,445 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.12% | 26,253,441 | 0 | | |
| 广州一本投资管理有限公司 - 一本平顺 1 号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.82% | 19,098,300 | 0 | | |
| 潘锦云 | 境内自然人 | 0.75% | 17,652,941 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.73% | 17,199,571 | 0 | | |
| 吉林省投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 15,600,000 | 0 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|-------------|---------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 | 人民币普通股 | 721,168,744 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 | 人民币普通股 | 276,073,582 |
| 万忠波 | 53,180,785 | 人民币普通股 | 53,180,785 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,985,760 | 人民币普通股 | 40,985,760 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,199,445 | 人民币普通股 | 30,199,445 |
| 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 | 26,253,441 | 人民币普通股 | 26,253,441 |
| 广州一本投资管理有限公司 - 一本平顺 1 号私募证券投资基金 | 19,098,300 | 人民币普通股 | 19,098,300 |
| 潘锦云 | 17,652,941 | 人民币普通股 | 17,652,941 |
| 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 | 17,199,571 | 人民币普通股 | 17,199,571 |
| 吉林省投资集团有限公司 | 15,600,000 | 人民币普通股 | 15,600,000 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至 2021 年 9 月 30 日，公司前 10 名普通股股东中，万忠波所持 53,180,785 股均通过信用证券账户持有；广州一本投资管理有限公司 - 一本平顺 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 7,100,000 股，通过信用证券账户持股 11,998,300 股，实际合计持有 19,098,300 股；潘锦云所持 17,652,941 股均通过信用证券账户持有。

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

②香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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

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

》》》》 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

不适用。

三、其他重要事项

》》》》 (一) 公司组织架构调整情况

1. 公司部门新设情况

为推动公司业务发展，经公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，公司董事会同意设立金融市场部。

为推动公司培训工作实现平台化、集约化和智能化，经公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，公司董事会同意设立培训中心。

上述部门设立情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（2021-040）、《东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告》（2021-043）。

2. 公司部门更名情况

为构建公司多元化盈利模式，提升公司稳定创利能力，经公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，公司董事会同意将量化交易部更名为金融创新业务部。具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（2021-040）。

》》》》 (二) 公司营业网点变更情况

1. 营业网点迁址情况

报告期内，公司完成 3 家营业网点的迁址、更名工作，详见下表：

| 序号 | 原营业网点名称 | 迁址后营业网点名称 | 原地址 | 新地址 | 迁址时间 |
|----|-------------|-------------|----------------------|--|-----------|
| 1 | 厦门莲前东路证券营业部 | 厦门湖滨南路证券营业部 | 厦门市思明区莲前东路 652 号 | 厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 14 层 1405B、1406 单元 | 2021-7-6 |
| 2 | 泉州丰泽街证券营业部 | 泉州丰泽街证券营业部 | 泉州市丰泽街信息大厦一楼店面及二楼办公楼 | 泉州市鲤城区鲤中街道促进社区丰泽街 724 号及二楼办公室 | 2021-8-5 |
| 3 | 盐城建军东路证券营业部 | 盐城腾飞路证券营业部 | 盐城市建军东路 63 号二层 (1) | 盐城市盐都区腾飞路万达公寓 28 号楼, 东一楼、三楼 (E) | 2021-9-27 |

2. 营业网点升级情况

2021 年 6 月 11 日, 公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于公司苏州苏雅路营业部升级为苏州分公司的议案》。2021 年 7 月 13 日, 苏州分公司已取得营业执照及经营许可证, 升级工作全部完成。

3. 营业网点设立与撤销情况

2021 年 9 月 28 日, 根据公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议, 公司董事会同意撤销江西分公司和广西分公司, 并新设四川第二分公司和长沙营业部等两家营业网点。截至本报告披露日, 上述分公司撤销及营业网点新设事项均在办理中。

》》》》 (三) 债务融资情况

1. 证券公司短期融资券发行情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权, 以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发[2017]231 号) 的批复, 报告期内, 公司共发行了 3 期短期融资券, 具体情况如下:

| 简称 | 起息日 | 发行规模 (亿元) | 票面利率 | 到期日 | 期限 | 付息兑付情况 |
|------------------|-----------|--------------|-------|-----------|-------|--------|
| 21 东北证券 CP005 | 2021-7-6 | 10.00 | 2.58% | 2021-9-29 | 85 天 | 已兑付 |
| 21 东北证券 CP006 | 2021-9-1 | 15.00 | 2.56% | 2021-12-1 | 91 天 | 未到期 |
| 21 东北证券 CP007 | 2021-9-27 | 10.00 | 2.89% | 2022-1-7 | 102 天 | 未到期 |

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

2.公司向专业投资者公开发行公司债券的发行情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权以及中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150 号），2021 年 8 月 20 日，公司完成 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行工作，发行规模 25 亿元，期限 3 年，发行利率 3.50%。

》》》》（四）公司重要制度制定及修订情况

报告期内，公司董事会共审议通过了 4 项制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 披露索引 |
|----|-------------------------|--|-------|
| 1 | 东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 第十届董事会 2021 年第三次临时会议 (2021 年 7 月 15 日) | 巨潮资讯网 |
| 2 | 东北证券股份有限公司信息披露管理制度 | 第十届董事会第六次会议 (2021 年 8 月 18 日) | 巨潮资讯网 |
| 3 | 东北证券股份有限公司证券自营业务管理制度 | 第十届董事会第六次会议 (2021 年 8 月 18 日) | 巨潮资讯网 |
| 4 | 东北证券股份有限公司合规管理有效性评估制度 | 第十届董事会 2021 年第五次临时会议 (2021 年 9 月 28 日) | 巨潮资讯网 |

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

》》》》（五）单项业务资格的变化情况

报告期内，公司新增 1 项业务资格，具体如下：

| 资格名称 | 批准文号/批准部门 |
|-------------------|--------------------------|
| 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公告[2021]22 号 |

》》》》（六）期后重大事项

公司完成 1 家营业网点的迁址、更名工作，详见下表：

| 原营业网点名称 | 迁址后营业网点名称 | 原地址 | 新地址 | 迁址时间 |
|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 长春百汇街证券营业部 | 长春卫星路证券营业部 | 长春市自由大路 1112 号 | 长春市南关区卫星路 5829 号 | 2021-10-19 |

四、季度财务报表

》》》》(一) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 22,686,953,488.97 | 17,907,609,345.72 |
| 其中：客户资金存款 | 15,187,242,869.74 | 13,735,993,325.64 |
| 结算备付金 | 2,790,601,619.31 | 1,909,243,962.02 |
| 其中：客户备付金 | 2,194,519,106.23 | 1,096,813,081.39 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 13,802,759,335.18 | 12,958,025,607.82 |
| 衍生金融资产 | 1,464,850.00 | |
| 存出保证金 | 2,639,413,552.23 | 2,118,385,707.40 |
| 应收款项 | 525,197,483.31 | 234,771,049.40 |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 4,234,099,084.65 | 3,205,292,484.49 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | 34,393,561,966.64 | 27,098,707,588.90 |
| 交易性金融资产 | 34,348,551,587.95 | 27,041,487,557.90 |
| 债权投资 | 999,525.69 | |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 44,010,853.00 | 57,220,031.00 |
| 长期股权投资 | 905,949,915.70 | 760,034,346.82 |
| 投资性房地产 | 78,537,763.09 | 75,785,805.59 |
| 固定资产 | 677,424,260.01 | 660,087,487.00 |
| 在建工程 | - | |
| 使用权资产 | 232,786,501.70 | |
| 无形资产 | 287,336,631.09 | 298,352,769.82 |
| 商誉 | 75,920,803.93 | 75,920,803.93 |
| 递延所得税资产 | 580,791,176.83 | 638,483,086.67 |
| 其他资产 | 793,215,916.99 | 745,135,337.98 |
| 资产总计 | 84,706,014,349.63 | 68,685,835,383.56 |

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 4,939,701,468.32 | 3,181,994,211.11 |
| 拆入资金 | 621,123,388.88 | 201,088,888.89 |
| 交易性金融负债 | - | 394,756,156.85 |
| 衍生金融负债 | 6,435,717.77 | 1,668,437.77 |
| 卖出回购金融资产款 | 18,457,382,350.08 | 11,659,845,651.29 |
| 代理买卖证券款 | 18,074,617,058.39 | 15,871,679,764.06 |
| 代理承销证券款 | - | |
| 应付职工薪酬 | 1,236,836,599.88 | 1,107,441,019.59 |
| 应交税费 | 201,585,482.89 | 134,372,154.38 |
| 应付款项 | 689,804,713.96 | 269,084,384.58 |
| 合同负债 | 183,372,429.15 | 36,046,362.10 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 4,360,076.76 | 3,312,000.00 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 8,848,920,996.51 | 5,693,149,538.25 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 219,564,210.90 | |
| 递延收益 | 28,015,715.16 | 26,518,894.68 |
| 递延所得税负债 | 322,506,925.83 | 322,796,420.86 |
| 其他负债 | 12,558,992,362.57 | 12,368,869,544.92 |
| 负债合计 | 66,393,219,497.05 | 51,272,623,429.33 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 2,340,452,915.00 | 2,340,452,915.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,746,127,442.25 | 5,746,127,442.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -75,581,701.76 | -114,478,289.06 |
| 盈余公积 | 1,072,587,006.59 | 1,072,587,006.59 |
| 一般风险准备 | 2,464,919,886.05 | 2,420,636,086.53 |
| 未分配利润 | 6,101,449,273.23 | 5,204,039,544.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,649,954,821.36 | 16,669,364,706.11 |
| 少数股东权益 | 662,840,031.22 | 743,847,248.12 |
| 股东权益合计 | 18,312,794,852.58 | 17,413,211,954.23 |
| 负债及股东权益总计 | 84,706,014,349.63 | 68,685,835,383.56 |

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并年初到报告期末利润表

2021年1-9月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,080,079,889.50 | 5,077,672,732.77 |
| 利息净收入 | 138,384,380.02 | 94,150,574.42 |
| 其中：利息收入 | 1,221,808,507.48 | 1,066,578,813.52 |
| 利息支出 | 1,083,424,127.46 | 972,428,239.10 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,937,945,376.80 | 1,380,457,744.31 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 979,428,316.67 | 788,805,622.16 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 269,501,538.30 | 155,187,687.68 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 147,172,080.27 | 114,884,858.27 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,291,884,894.67 | 1,569,509,397.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 145,915,568.88 | 93,243,396.99 |
| 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) | 902,198.91 | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | 29,843,647.86 | 21,330,486.47 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 251,489,857.50 | 261,209,696.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -136,324.09 | -524,072.54 |
| 其他业务收入 | 1,430,602,428.11 | 1,751,421,680.94 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 65,628.63 | 117,225.07 |
| 二、营业支出 | 3,438,219,302.10 | 3,766,489,214.78 |
| 税金及附加 | 27,123,243.22 | 26,473,770.49 |
| 业务及管理费 | 2,090,076,865.40 | 1,774,335,201.72 |
| 信用减值损失 | -60,172,852.98 | 145,874,034.16 |
| 其他资产减值损失 | | 72,997.22 |
| 其他业务成本 | 1,381,192,046.46 | 1,819,733,211.19 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,641,860,587.40 | 1,311,183,517.99 |
| 加：营业外收入 | 9,158,231.15 | 4,538,983.70 |
| 减：营业外支出 | 2,500,403.97 | 9,094,328.04 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 1,648,518,414.58 | 1,306,628,173.65 |
| 减：所得税费用 | 356,854,119.03 | 276,665,152.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,291,664,295.55 | 1,029,963,021.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”填列） | 1,291,664,295.55 | 1,029,963,021.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”填列） | 1,215,141,413.53 | 972,335,940.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”填列） | 76,522,882.02 | 57,627,081.09 |

合并年初到报告期末利润表（续）

2021年1-9月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -392,602.58 | -6,082,833.45 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -506,006.78 | -6,125,235.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -498,668.46 | -6,713,834.48 |
| 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 | -498,668.46 | -6,713,834.48 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,338.32 | 588,599.28 |
| 1.权益法下将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,338.32 | 588,599.28 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 113,404.20 | 42,401.75 |
| 七、综合收益总额 | 1,291,271,692.97 | 1,023,880,187.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,214,635,406.75 | 966,210,704.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 76,636,286.22 | 57,669,482.84 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.42 |

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并年初到报告期末现金流量表

2021年1-9月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,180,001,985.11 | 2,766,116,740.03 |
| 拆入资金净增加额 | 420,000,000.00 | - |
| 回购业务资金净增加额 | 6,800,231,880.52 | -1,955,309,500.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 2,656,146,553.58 | 1,266,070,577.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,603,369,499.70 | 6,287,237,071.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,659,749,918.91 | 8,364,114,888.82 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 5,904,152,985.06 | -5,945,276,751.73 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | 1,083,314,896.12 | -48,047,085.55 |
| 融出资金净增加额 | 864,801,563.11 | 1,673,137,460.33 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 686,812,141.95 | 553,084,291.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,351,046,300.61 | 1,098,654,102.15 |
| 支付的各项税费 | 512,415,703.11 | 516,094,656.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,455,643,799.94 | 8,119,773,877.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,858,187,389.90 | 5,967,420,550.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,801,562,529.01 | 2,396,694,338.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 177,639,044.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 133,378,168.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,432.52 | 32,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 86,432.52 | 311,049,513.08 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,286,320.75 | 94,486,137.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 165,286,320.75 | 94,486,137.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,199,888.23 | 216,563,375.68 |

合并年初到报告期末现金流量表（续）

2021年1-9月

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 54,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 54,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | |
| 发行债券收到的现金 | 21,758,530,000.00 | 12,753,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,758,530,000.00 | 12,807,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 2,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 805,987,564.59 | 928,144,020.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,972,909,999.06 | 13,244,517,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,778,897,563.65 | 16,172,661,020.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,979,632,436.35 | -3,365,311,020.92 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 557,310.95 | -36,370,250.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,616,552,388.08 | -788,423,557.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,475,265,340.45 | 19,721,192,672.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,091,817,728.53 | 18,932,769,115.60 |

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

》》》 (二) 财务报表调整情况说明

1. 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项目情况

合并资产负债表: (单位: 人民币元)

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

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应付短期融资款 | 3,181,994,211.11 | 3,181,994,211.11 | - |
| 拆入资金 | 201,088,888.89 | 201,088,888.89 | - |
| 交易性金融负债 | 394,756,156.85 | 394,756,156.85 | - |
| 衍生金融负债 | 1,668,437.77 | 1,668,437.77 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 11,659,845,651.29 | 11,659,845,651.29 | - |
| 代理买卖证券款 | 15,871,679,764.06 | 15,871,679,764.06 | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,107,441,019.59 | 1,107,441,019.59 | - |
| 应交税费 | 134,372,154.38 | 134,372,154.38 | - |
| 应付款项 | 269,084,384.58 | 269,084,384.58 | - |
| 合同负债 | 36,046,362.10 | 36,046,362.10 | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 预计负债 | 3,312,000.00 | 3,312,000.00 | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | 5,693,149,538.25 | 5,693,149,538.25 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 160,973,796.29 | 160,973,796.29 |
| 递延收益 | 26,518,894.68 | 26,518,894.68 | - |
| 递延所得税负债 | 322,796,420.86 | 322,796,420.86 | - |
| 其他负债 | 12,368,869,544.92 | 12,369,124,236.93 | 254,692.01 |
| 负债合计 | 51,272,623,429.33 | 51,433,851,917.63 | 161,228,488.30 |
| 股东权益： | | | - |
| 股本 | 2,340,452,915.00 | 2,340,452,915.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 5,746,127,442.25 | 5,746,127,442.25 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | -114,478,289.06 | -114,478,289.06 | - |
| 盈余公积 | 1,072,587,006.59 | 1,072,587,006.59 | - |
| 一般风险准备 | 2,420,636,086.53 | 2,420,636,086.53 | - |
| 未分配利润 | 5,204,039,544.80 | 5,204,039,544.80 | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,669,364,706.11 | 16,669,364,706.11 | - |
| 少数股东权益 | 743,847,248.12 | 743,847,248.12 | - |
| 股东权益合计 | 17,413,211,954.23 | 17,413,211,954.23 | - |
| 负债及股东权益总计 | 68,685,835,383.56 | 68,847,063,871.86 | 161,228,488.30 |

调整情况说明：

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》以及《企业会计准则第 21 号-租赁》的要求（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用。

》》》（三）审计报告

公司 2021 年第三季度报告未经审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日