

东方财富证券股份有限公司
二〇二〇年年度报告公开披露信息

目 录

第一节	公司概况.....	1
第二节	股东情况.....	5
第三节	公司历史沿革.....	6
第四节	公司组织机构.....	9
第五节	公司经营情况.....	15
第六节	内部控制.....	18
第七节	董事、监事、高级管理人员.....	18
第八节	履行社会责任情况.....	20
第九节	审计报告（附正式报告）	

第一节 公司概况

一、公司概况

(一) 公司名称

法定中文名称：东方财富证券股份有限公司

法定中文名称缩写：东方财富证券

(二) 法定代表人、总经理、经营范围

法定代表人：郑立坤

总经理：郑立坤

经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券业务；证券承销与保荐；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(三) 注册资本、净资本和各单项业务资格

1、注册资本：8,300,000,000.00 元

2、净资本： 22,506,124,611.47 元

3、各单项业务资格

(1) 2008 年 5 月 23 日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏证券经纪有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》(证监许可〔2008〕742 号)，核准本公司开办证券投资基金代销业务资格。

(2) 2009 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏证券经纪有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务资格的批复》(证监许可〔2009〕805 号)，核准本公司变更业务范围，增加与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务。

(3) 2010 年 4 月 12 日，中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心《关于三门峡市商业银行股份有限公司等 6 家机构加入全国银行间债券交易系统的公告》（中汇交公告〔2010〕20 号），核准本公司可参与全国银行间同业拆借中心组织的债券交易。

(4) 2010 年 11 月 2 日，《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券投资咨询业务资格的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1534 号），核准本公司变更业务范围，增加证券投资咨询业务。

(5) 2010 年 12 月 8 日，中国人民银行上海总部《关于西藏同信证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》（银总部复〔2010〕53 号），核准本公司进入全国银行间同业拆借市场，从事同业拆借业务；核定同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为 3.1 亿元人民币；拆入资金最长期限为 7 天，拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限。

(6) 2011 年 5 月 26 日，国家外汇管理局核发西藏同信证券有限责任公司《证券业务外汇经营许可证》（编号汇资字第 SC201113）。

(7) 2012 年 5 月 22 日，中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券承销业务、证券资产管理业务资格的批复》（藏证监发〔2012〕52 号），核准本公司变更业务范围，增加证券承销业务、证券资产管理业务。

(8) 2012 年 11 月 28 日，上海证券交易所《关于确认西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》（上证会字〔2012〕233 号），确认本公司的约定购回式证券交易权限。

(9) 2013 年 1 月 22 日，中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》（藏证监发〔2013〕5 号），核准本公司增加金融产品业务。

(10) 2013 年 2 月 2 日，深圳证券交易所<关于约定购回式证券交易

权限开通的通知》（深证会〔2013〕21号），核准本公司开通约定购回式证券交易权限。

（11）2013年7月4日，上海证券交易所《关于确认西藏同信证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕100号），确认本公司的股票质押式回购业务交易权限。

（12）2013年7月15日，深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕63号），核准本公司开通股票质押式回购交易权限。

（13）2013年12月12日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏同信证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2013〕1572号），核准本公司融资融券业务资格。

（14）2014年2月12日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏同信证券有限责任公司保荐机构资格的批复》（证监许可〔2014〕195号），核准公司保荐机构资格。

（15）2014年3月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕393号），同意本司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

（16）2014年8月20日，向中国证监会西藏监管局报备关于开展期货中间介绍业务，可以开展此项业务。

（17）2014年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意西藏同信证券股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事经纪业务的公告》（股转系统公告〔2014〕110号），同意本司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。

（18）2015年3月3日，中国证券业协会《开展互联网证券业务试点》（中证协函〔2015〕115号），同意本司开展互联网证券业务试点。

（19）2015年5月26日，中国证券登记结算有限责任公司《关于期

权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字[2015]144 号），核准期权结算业务资格。

（20）2015 年 6 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2015]2889 号），同意本司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

（21）2015 年 8 月 11 日，上海证券交易所《关于西藏同信证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函【2015】1370 号），核准股票期权交易参与人资格。

（22）2016 年 12 月 26 日，中国证券金融股份有限公司《关于申请开通转融通业务的复函》（中证金函[2016]244 号），核准转融通业务资格（含转融资、转融券业务）。

（23）2017 年 3 月 21 日，深圳证券交易所《关于开展上市公司股权激励行权融资业务和限制性股票融资业务试点监管工作安排的通知》（证券基金机构监管部部函〔2014〕393 号），同意本司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

（24）2018 年 8 月 23 日，中国证监会西藏监管局《关于在上海票据交易所开展票据资管业务及开通会员资格无异议的函》（藏证监函[2018]278 号）核准本公司开展票据资管业务。

（25）2018 年 8 月 23 日，中国证监会西藏监管局《关于在上海票据交易所开展票据资管业务及开通会员资格无异议的函》（藏证监函〔2018〕278 号）核准本公司开展票据资管业务。

（26）2019 年 11 月 15 日，中国证券金融公司《关于申请参与科创板转融券业务的复函》（中证金函[2019]203 号），同意本公司在现有转融通业务授信额度范围内，通过约定申报方式和非约定申报方式参与科创板转融券业务。

（27）2019 年 12 月 6 日深圳证券交易所《关于同意爱建证券等期权

经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》（深证会[2019]470 号），同意本公司开通股票期权业务交易权限。

（28）2020 年 8 月 19 日中国证券金融公司《关于申请参与创业板转融券业务的复函》（中证金函[2020]145 号），同意本公司在现有转融通业务授信额度范围内，通过市场化约定申报方式和非约定申报方式参与创业板转融券业务。

（29）2020 年 10 月 28 日深圳证券交易所《关于同意财通证券等 7 家会员开通质押式报价回购交易权限的通知》同意我公司开通质押式报价回购交易权限。

（30）2020 年 11 月 5 日中国证券业协会《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》（中证协函[2020]659 号），同意本公司备案为场外期权业务二级交易商。

（31）2020 年 11 月 24 日中国人民银行办公厅《中国人民银行办公厅关于核定东方财富证券股份有限公司短期融资券余额上限的通知》（厅便函〔2020〕194 号）核定公司短期融资券余额上限为 79 亿元。

（四）公司注册地址、办公地址及邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址： 上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 9-12，15-18，20 层

办公电话： 0891-6831201 021-23586688

邮政编码： 200030

国际互联网网址： <http://www.18.cn/>

电子信箱： dfcfzq@18.cn

二、股东情况

报告期末，本公司股东总数 2 名，分别为东方财富信息股份有限公司，

占注册资本的 99.93%；上海东方财富证券投资咨询有限公司，占注册资本的 0.07%。

股东名称	期末数	年末比例（%）
东方财富信息股份有限公司	8,294,000,000.00	99.93
上海东方财富证券投资咨询有限公司	6,000,000.00	0.07
合 计	8,300,000,000.00	100.00

三、公司的历史沿革

东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”或“公司”、“本公司”），前身是西藏证券经纪有限公司，是根据国务院有关信托和证券分业经营的原则，经中国证监会证监机构字[2000]27 号文批准，由西藏自治区信托投资公司单独出资，于 2000 年 3 月 6 日正式挂牌成立，原注册资本 6,000 万元。

2007 年 3 月，公司以货币形式增资 14,000 万元，全部由郑州宇通集团有限公司认缴，增资后注册资本及实收资本均为 20,000 万元，其中：郑州宇通集团有限公司出资 14,000 万元，占 70%股权；西藏自治区信托投资公司出资 6,000 万元，占 30%股权。

2010 年 3 月，公司名称由西藏证券经纪有限责任公司变更为西藏同信证券有限责任公司。

2010 年 11 月，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1708 号）：核准西藏自治区信托投资有限公司持有公司 5%以上股权的股东资格，对西藏自治区投资有限公司依法取得公司 6,000 万元股权（占出资总额 30%）无异议。2010 年 12 月，西藏自治区工商局核准股东西藏自治区信托投资公司变更为西藏自治区投资有限公司，变更后股东为郑州宇通集团有

限公司和西藏自治区投资有限公司，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的 70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的 30%。

2011 年 8 月，根据公司第二次临时股东会决议通过增资协议和公司章程修正案规定，以及 2012 年 2 月中国证券监督管理委员会以《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2012]187 号）的文件，公司申请增加注册资本人民币 40,000 万元，变更后公司的注册资本为人民币 60,000 万元，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的 70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的 30%。

2014 年 1 月，中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（藏证监发[2014]11 号），公司变更为永久存续的股份有限公司。公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，并以母公司基准日的所有者权益（净资产）932,637,886.92 元，按 1: 0.64333651 的比例折合股份总额 60,000 万股，每股面值 1 元，共计股本 60,000 万元，由原股东按原比例分别持有。

2015 年 4 月 15 日，东方财富信息股份有限公司（简称“东方财富”，证券代码：300059）与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产协议》，根据协议，东方财富信息股份有限公司拟通过非公开发行股份的方式购买本公司 100%股份，2015 年 12 月 5 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2810 号）核准本次重组方案，2015 年 12 月 8 日，本公司股东变更事宜在西藏自治区工商行政管理局变更完毕，变更完成后本公司的股东为东方财富信息股份有限公司及其全资子公司上海东方财富证券研究所有限有限公司，其中东方财富信息股份有限公司持股比例为 99%。

根据公司 2016 年 3 月 16 日召开的 2015 年度股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券股份有限公

司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发[2016]29号）核准，经西藏自治区工商行政管理局同意，将公司名称变更为“西藏东方财富证券股份有限公司”。

2016年5月，根据公司2016年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本400,000.00万元，由东方财富信息股份有限公司以每股人民币1.00元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为人民币460,000.00万元。经过新一轮增资扩股，东方财富股权占比99.87%。

2017年6月，根据公司2017年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本60,000.00万元，由东方财富信息股份有限公司以每股人民币1.00元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为人民币520,000.00万元，其中东方财富股权占比99.88%。

2018年10月，根据公司2018年度第四次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本20,000.00万元，由东方财富信息股份有限公司以每股人民币1.00元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为人民币540,000.00万元，其中东方财富股权占比99.89%。公司于同年11月完成了注册资本及注册地址变更，并收到西藏自治区工商行政管理局核发的营业执照。

2019年5月，根据公司2019年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本120,000.00万元，由东方财富信息股份有限公司以每股人民币4.50元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为人民币660,000.00万元，其中东方财富信息股份有限公司股权占比99.91%。

根据公司2019年11月12日召开的2019年第六次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏东方财富证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发[2019]286号）核准，经国家市场监督管理总局同意，于2020年3月5日换领营业执

照，公司名称变更为“东方财富证券股份有限公司”。

2020年5月，公司总经理兼法定代表人由徐伟琴变更为郑立坤，并收到西藏自治区市场监督管理局核发的营业执照。

2020年9月，公司完成了增资工作，公司注册资本由人民币66亿元增加至人民币83亿元，变更后各股东的持股情况如下：东方财富信息股份有限公司持有我公司股份829,400万股，持股比例为99.93%；上海东方财富证券投资咨询有限公司持有我公司股份600万股，持股比例为0.07%。

四、公司组织机构

（一）基本情况

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

报告期内，公司最高权力机构为股东大会，执行机构为董事会，监督机构为监事会。董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会和战略与发展委员会。公司管理层即总经理办公会下设经纪业务委员会、资产管理业务委员会、投资决策委员会、投资银行委员会、信息技术委员会、合规与风险控制委员会、应急维稳工作委员会、互联网金融工作委员会。公司主要部门包括：零售交易业务总部、信用交易业务部、互联网金融部、客户服务中心、证券投资总部、投资银行总部、资产管理总部、机构业务部、研究所、基金托管部、技术开发部、运营中心、内核部、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、行政与董监事办公室、党委与工会办公室、人力资源部、计划财务部等。

2021年1月29日，公司董事会风险管理委员会更名为合规与风险管理委员会；总经理办公会下新设资产负债委员会，撤销互联网金融工作委

员会；公司零售交易业务总部更名为零售业务部，互联网金融部更名为网络金融部，技术开发部更名为信息技术部，撤销行政与董监事办公室，新设董事会办公室、总经理办公室，新设资金管理部。

（二）公司营业部的数量及分布情况

1、截至报告期末，本公司拥有 169 家营业部：北京市 9 家、天津市 1 家、河北省 4 家、山西省 1 家、山东省 11 家、上海市 13 家、江苏省 17 家、安徽省 5 家、浙江省 23 家、福建省 9 家、江西省 2 家、广东省 18 家、广西壮族自治区 1 家、海南省 1 家、西藏自治区 13 家、重庆市 2 家、四川省 6 家、贵州省 1 家、云南省 1 家、河南省 7 家、湖北省 4 家、湖南省 4 家、陕西省 2 家、辽宁省 4 家、吉林省 2 家、黑龙江省 3 家、新疆自治区 1 家、青海省 1 家、甘肃省 1 家、宁夏自治区 1 家、内蒙古自治区 1 家。

2、报告期末，公司在上海、山东、河南、福建、湖北、浙江、北京、深圳、西藏、辽宁、陕西、江苏各设立一家分公司。

（三）控股子公司

1、上海东方财富期货有限公司

2011 年 3 月，本公司支付现金人民币 2,627 万元作为投资成本购买上海久恒期货经纪有限公司（现更名为“上海东方财富期货有限公司”，以下简称“东方财富期货”）21.25%的股权。

2011 年 11 月，本公司与上海久联集团有限公司签订《上海市产权交易合同》，约定支付现金人民币 9,723 万元购买上海久联集团有限公司原持有久恒期货 74.25%的股权。2012 年 1 月，同信久恒期货取得中国证监会印发的《关于核准上海久恒期货经纪有限公司变更股权的批复》（证监许可【2012】139 号），其股权变更申请获得核准，于 2012 年 3 月完成股权工商变更登记。

2015 年 11 月，本公司对同信久恒期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计人民币 4,000 万元，本次增资后，于 2015 年 12 月 31 日完成工商变更，本公司占同信久恒期货变更后注册资本的 96.84%。

2016 年 10 月，本公司与深圳中睿合银投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定支付人民币 900 万元购买深圳中睿合银投资管理有限公司原持有久恒期货 3.16%的股权。2017 年 9 月，同信久恒期货取得中国证监会印发《关于核准同信久恒期货有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2017]1756 号），其股权变更申请获得核准，于 2017 年 11 月 22 日完成股权工商变更登记。2018 年 3 月，变更法人代表。2018 年 4 月，更名为上海东方财富期货有限公司，于 4 月 25 日取得上海市工商行政管理局核发的 00000000201804250043 号《营业执照》，并于 5 月 7 日领取经营证券期货业务许可证。

2020 年 4 月，本公司对东方财富期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计人民币 18,603 万元，本次增资后，东方财富期货注册资本变更为 30,000 万元，于 2020 年 5 月 6 日取得上海市市场监督管理局核发的 00000000202005060058 号《营业执照》，并于 5 月 26 日领取经营证券期货业务许可证，具体信息如下：

公司名称： 上海东方财富期货有限公司
注册地址： 中国（上海自由贸易试验区）上海市浦东新区世纪大道
1500 号 12 楼北座、902A 室
办公地址： 中国（上海自由贸易试验区）上海市浦东新区世纪大道
1500 号 12 楼北座、902A 室
法定代表人： 陶涛
注册资本： 人民币 300,000,000.00 元
办公电话： 021-60276959
邮政编码： 200122

经营范围： 商品期货经纪，金融期货经纪【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、西藏东方财富投资管理有限公司

2013 年 4 月，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立投资管理子公司的议案》，同意公司申请设立全资子公司从事股权投资等。涉及公司《章程》重要条款的变更已获中国证监会西藏监管局核准。

2014 年 7 月 9 日，该全资子公司的工商登记手续办理完毕并领取了营业执照。2018 年 1 月 11 日，完成了变更法人代表的工商登记手续，2018 年 6 月，完成了公司增资、更名、迁址的工商变更登记，具体信息如下：

公司名称： 西藏东方财富投资管理有限公司
注册地址： 拉萨市柳梧新区国际总部城 10 号楼三层 2 室
办公地址： 上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 16F
法定代表人： 沙福贵
注册资本： 人民币 15,000 万元
办公电话： 021-23586637
邮政编码： 200030
经营范围： 股权投资业务；创业投资业务；财务顾问；受托资产管理；受托管理股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、西藏东财基金管理有限公司

公司于 2018 年 10 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准设立西藏东财基金管理有限公司的批复》（证监许可[2018]1553 号），

核准设立西藏东财基金管理有限公司。公司以自有资金出资 2 亿元，出资比例为 100%。2018 年 10 月 26 日，该全资子公司的工商登记手续办理完毕并领取了营业执照。

2020 年 08 月 18 日，完成了变更法定代表人的工商登记手续，法定代表人由徐伟琴变更为戴彦。

2020 年 9 月，本公司对东财基金进行增资，以货币资金缴纳增资款合计人民币 20,000 万元，本次增资后，东财基金注册资本变更为 40,000 万元，于 2020 年 9 月 22 日完成了增资的工商登记手续，具体信息如下：

公司名称： 西藏东财基金管理有限公司
注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 8 号
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 5 楼
法定代表人： 戴彦
注册资本： 人民币 40,000 万元
办公电话： 021-23526999
邮政编码： 200030
经营范围： 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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、西藏东方财富创新资本有限公司

2019 年 3 月 25 日，本公司举行了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请设立另类投资子公司的议案》，同意设立另类投资子公司。涉及公司《章程》重要条款的变更已获中国证监会西藏监管局核准。2019 年 5 月 15 日，该全资子公司的工商登记手续办理完毕并领取了营业执照。

2020 年 9 月，本公司对东方财富创新资本进行增资，以货币资金缴纳增资款合计人民币 30,000 万元，本次增资后，东方财富创新资本注册资本变更为 50,000 万元，于 2020 年 9 月 22 日完成了增资的工商登记手续，具体信息如下：

公司名称： 西藏东方财富创新资本有限公司

注册地址： 拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址： 上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 10F

法定代表人： 卞春山

注册资本： 人民币 50,000 万元

办公电话： 021-23586462

邮政编码： 200030

经营范围： 从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（四）员工有关情况

1、截止2020年12月31日，公司员工共计1888人。

2、年龄分布、受教育程度、专业结构情况

年龄结构	百分比（%）	受教育程度	百分比（%）
30 岁以上	49	硕士及以上	13
30 岁以下	51	本科	76
		大专及以下	11
合计	100		100

五、公司经营情况

（一）公司经营概况

2020 年度报告期末，公司合并总资产 8,402,353 万元，总负债 5,957,023 万元，所有者权益 2,445,330 万元，营业收入 507,644 万元，营业支出 159,229 万元，净利润 296,018 万元。

报告期末，母公司总资产 8,021,727 万元，比上年末增加 3,746,552 万元，增幅 87.64%；净资产 2,434,995 万元，比上年末增加 1,054,134 万元，增幅 76.34%；净资本 2,250,612 万元，比上年同期增加 928,348 万元，增幅 70.21%；报告期内营业收入 459,792 万元，比上年同期增加 200,367 万元，增幅 77.23%；净利润 289,134 万元，比上年同期增加 147,384 万元，增幅 103.98%。

（二）公司资产负债分析

1、公司资产结构

报告期末，母公司总资产8,021,727万元，扣除客户交易结算资金，资产总额4,909,066万元，其中，交易性金融资产1,243,955万元，占比16%；买入返售金融资产89,504万元，占比1%；长期股权投资140,853万元，占比2%；固定资产18,442万元，占比0.23%。报告期末，公司负债总额5,586,732万元，扣除客户交易结算资金，负债总额为2,474,071万元，资产负债率（扣除客户交易结算资金）为50.40%。公司资产质量较高，资产流动性良好，整体偿债能力较强。

2、公司主要融资渠道

公司日常经营的融资渠道主要为短期收益凭证、同业拆借、回购融入资金用于短期业务资金的周转，同时发行次级债、发行公司债及限期一年

以上的收益凭证。截至 2020 年底，公司借入次级债券 12 亿元，发行公司债 20 亿元，期限一年以上的收益凭证余额 2.29 亿元，短期收益凭证余额 84.02 亿元，收益权转让余额 32.84 亿，转融资拆入资金 10 亿元。除此之外，公司无其他中长期债务，公司整体偿债能力较强。

3、公司现金流转情况

报告期内，本公司合并现金及现金等价物的净增加额为 1,580,665 万元，其中：

经营活动产生的现金净流量为 135,318 万元，主要流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金为 729,792 万元，回购业务净增加额为 537,645 万元，代理买卖证券收到的现金净额为 1,431,788 万元，拆入资金净增加额 40,000 万元，收到其他与经营活动有关的现金为 6,719 万元；主要流出项目为：为交易目的而持有的金融资产净增加额 765,643 万元，支付利息、手续费及佣金为 166,983 万元，融出资金净增加额为 1,370,282 万元，支付给职工以及为职工支付的为 45,440 万元，支付各项税费为 70,290 万元，支付其他与经营活动有关的现金为 191,989 万元。

投资活动产生的现金净流量为-33,784 万元，主要流入项目为：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37.98 万元；流出项目为：投资支付的现金 18,921 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 14,901 万元。

筹资活动产生的现金净流量为 1,479,197 万元，主要流入项目为：吸收投资收到的现金为 2,094 万元，发行债券收到的现金为 1,547,204 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 900,349 万元；流出项目为：偿还债务支付的现金 918,660 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,803 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 4,987 万元。

（三）主营业务发展情况

1、经纪业务

①2020 年度公司实现证券经纪业务净收入 296,749 万元，其中代理买卖证券业务净收入 265,462 万元，交易单元席位租赁净收入 21,042 万元，代销金融产品业务净收入 10,245 万元。

②交易完成情况及市场份额情况

2020 年度，本公司代理完成股票总成交量共计 126,045.00 亿元，较 2019 年同期的 72,367.37 亿元增加 74.17%，股票市场份额为 3.06%，较 2020 年 2.85%相比增长了 7.37 %。

2、信用交易业务

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司股票质押式回购交易融出资金共计 86,222 万元，融资融券业务融出资金 2,939,388 万元，报告期内两项业务共取得利息收入 145,931 万元。

3、证券自营业务

2010 年 3 月，本公司取得证券自营业务经营许可，正式开展自营业务。根据业务性质的不同，本公司自营业务主要为权益类证券投资 and 债券投资；报告期内取得自营业务收入 28,726 万元。

4、投资银行业务

本公司自取得财务顾问业务资格、证券承销业务资格以来，积极开展相关业务，报告期内共实现投资银行业务净收入 1,125 万元。

5、投资咨询业务

本公司报告期内取得投资咨询业务净收入 423 万元。

6、资产管理业务

报告期内本公司实现资产管理业务净收入 927 万元。

六、内部控制

公司在内部控制机制建设方面已遵循健全性、审慎性、相互制约等原则，内部控制措施的贯彻落实也遵循全面性、独立性、有效性原则，各项风险控制指标持续符合监管要求，报告期内公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并于 2021 年 3 月 22 日出具了无保留意见的内部控制鉴证报告。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）现任董事、监事和高级管理人员情况

姓名	任职岗位	任期起始日期	任期终止日期
陶 涛	董事	2016 年 2 月 23 日	2022 年 12 月 25 日
	董事长	2018 年 5 月 17 日	
郑立坤	董事	2018 年 4 月 18 日	2022 年 12 月 25 日
	副董事长	2018 年 11 月 9 日	
	总经理	2020 年 5 月 18 日	
	副总经理	2019 年 9 月 30 日	2020 年 5 月 18 日
	首席信息官	2019 年 12 月 30 日	2020 年 5 月 18 日
徐伟琴	董事	2016 年 2 月 23 日	2021 年 2 月 19 日
	总经理	2019 年 8 月 6 日	2020 年 5 月 18 日
卞春山	董事	2017 年 9 月 5 日	2022 年 12 月 25 日

	副总经理	2016 年 11 月 2 日	
	财务总监	2017 年 1 月 20 日	
	董事会秘书	2017 年 9 月 1 日	
程 磊	董事	2019 年 8 月 15 日	2022 年 12 月 25 日
沈 寒	独立董事	2016 年 2 月 23 日	2022 年 12 月 25 日
徐 昭	独立董事	2019 年 8 月 6 日	2022 年 12 月 25 日
班丽荣	监事会主席	2013 年 12 月 16 日	2020 年 1 月 15 日
史 佳	监事	2020 年 1 月 15 日	2022 年 12 月 25 日
	监事会主席	2020 年 1 月 15 日	
刘 洋	监事	2017 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 25 日
倪长锋	监事	2018 年 11 月 9 日	2022 年 12 月 25 日
马文海	副总经理	2016 年 10 月 21 日	2022 年 12 月 25 日
郭 旻	副总经理	2019 年 1 月 21 日	2022 年 12 月 25 日
	合规总监	2019 年 2 月 27 日	
沙福贵	副总经理	2018 年 2 月 22 日	2021 年 2 月 19 日
叶生明	副总经理	2017 年 9 月 5 日	2022 年 12 月 25 日
	首席风险官		
强巴云旦	副总经理	2017 年 3 月 22 日	2022 年 12 月 25 日
任晓旭	副总经理	2019 年 4 月 3 日	2022 年 12 月 25 日
蔡开璟	副总经理	2020 年 5 月 18 日	2022 年 12 月 25 日
	首席信息官		
戴彦	副总经理	2020 年 6 月 18 日	2022 年 12 月 25 日

（二）董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况

1、薪酬管理的基本制度

公司董事（含董事长及副董事长，不包括非执行董事）、监事、高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。基本年薪根据公司薪酬体系中对应的岗位职级标准确定；绩效薪酬根据业绩达成情况及公司当年盈利水平确定；此外公司按照国家及地方相关规定缴纳各项社会统筹保险和住房公积金。

2、薪酬决策程序

涉及董事、监事的薪酬由董事会提请股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

八、履行社会责任情况

2020 年，公司在重视业务发展的同时，始终将社会责任抗在肩上。扶贫工作能在传承中创新，在创新中发展。本年度在社会公益上各类支出累计投入 1303.18 万元。

一、一司一县:全力助推精准扶贫精准脱贫

公司及子公司在 2016 年开始，与拉萨市曲水县、山南市措美县、那曲市嘉黎县、林芝市墨脱县、朗县签订帮扶协议。2020 年，公司针对结对帮扶县在教育扶贫、消费扶贫、智力扶贫、产业扶贫等方面多措并举，投入 534.92 万元持续推进精准扶贫。

公益扶贫：发起“慈善光明行”项目，2020 年 12 月，公司向“援助西藏发展基金会”光明工程项目公益捐款 500 万元，截止目前，“东方财富慈善光明行”项目已在西藏全区无偿实施白内障复明手术 1109 例。

藏历新年期间，公司对曲县色雄乡巴热村贫困户开展慰问，并发放慰问金。

产业扶贫：拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年公开发行 10 亿元的扶贫专项公司债券，于 2020 年 6 月 9 日成功发行。

教育扶贫：2020 年 11 月，针对山南市措美县、拉萨市曲水县、那曲市嘉黎县、林芝市墨脱县、朗县共给予 15 万元奖学金，不断推进教育扶贫。

智力扶贫：2020 年，在山南市措美县、拉萨市曲水县、那曲市嘉黎县、林芝墨脱县、朗县组织“金融知识援助精准扶贫培训”，并捐赠金融专业书籍，增加扶贫县对金融市场、新兴知识、企业发展等方面更加深入的了解。

消费扶贫：2020 年，公司在山南市措美县、拉萨市曲水县、那曲市嘉黎县、林芝市朗县采购 17.33 万元具有雪域高原特色的特产，拓宽贫困地区农产品的推介、销售渠道。

二、抗击疫情：共克时艰，奉献爱心战疫情

2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情突如其来，公司通过上海东方财富公益基金会设立专项基金 500 万元，子公司东方财富期货和东财基金各捐赠 50 万元。各分支机构积极响应当地证监局及证券业协会号召，向当地政府、医院等捐款捐物。疫情期间，公司总计捐赠 630.85 万元用于驰援疫区。

三、其他公益扶贫：社会责任百花齐放

作为一家全国性的券商机构，公司针对全国各地的扶贫需求，因地制宜开展差异化、精准化的公益帮扶。2020 年向黑龙江省证券业协会“龙江证券爱心、互助基金”项目、中国扶贫基金会“隰县贫困农户资助项目”、四川省金阳县扶贫开发局“光亮工程项目”合计捐赠 114.28 万元。

四、其他教育扶贫：深层次激发脱贫内生力

公司扎实推进教育扶贫，希望通过教育的力量阻断贫困的“遗传性”。2020 年 1 月，响应新疆证券期货业协会号召，向新疆边远贫困地区小学进行捐款，用于购买衣物。2020 年 6 月，持续 12 年对四川彭州龙门山镇山九年制学校进行帮扶慰问，为学校教师和学生们的捐赠衣物和文体用品。合计投入 3.3 万元。

五、其他消费扶贫：以购代扶，助农发展

公司积极开展“以购代扶”的消费扶贫工作，以自购形式帮助贫困地区企业扩大销售。2020 年在全国多个贫困地区购买扶贫产品 19.83 万元。

2020 年，东方财富证券能紧密围绕公司发展战略，注重传承和创新并举，积极承担社会责任，实现均衡、持续、快速发展。在致力于为客户创造更多价值，不断创新产品与服务、改进客户关系的基础上，也高度重视公司社会责任的履行，融入国家战略，积极探索一条由“输血式”到“造

血式”、由“粗放式”到“精细化”的精准扶贫新路径，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出积极的贡献，树立了民营企业社会责任建设的典范。

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10294 号

东方财富证券股份有限公司董事会：

一、 审计意见

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

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

东方财富证券管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估东方财富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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方财富证券的财务报告过程。

四、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对东方财富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方财富证券不能持续经营。

(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) 就东方财富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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

姚辉



中国注册会计师:

徐国峰



中国·上海

二〇二一年三月二十二日

东方财富证券股份有限公司

合并资产负债表

2020年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金	(一)	29,761,474,022.13	17,184,512,071.58
其中: 客户资金存款		26,986,790,606.18	16,176,461,081.66
结算备付金	(二)	6,612,943,968.75	3,361,225,608.84
其中: 客户备付金		5,426,057,901.47	2,823,023,330.24
贵金属			
拆出资金			
融出资金	(三)	29,691,342,542.69	15,917,601,725.44
衍生金融资产	(四)		98,655.92
存出保证金	(五)	2,063,946,343.56	1,067,116,969.40
应收款项	(六)	1,847,297,069.39	1,035,681,653.59
合同资产			
买入返售金融资产	(七)	895,038,591.26	967,015,476.03
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	(八)	12,646,224,574.08	4,840,286,203.38
债权投资	(九)	69,620,678.62	
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(十)	201,558,585.31	132,249,150.74
在建工程	(十一)	11,330,806.86	9,073,052.12
无形资产	(十二)	44,935,412.53	47,183,873.76
商誉	(十三)	5,498,478.43	5,498,478.43
递延所得税资产	(十四)	67,336,573.53	57,279,475.39
其他资产	(十五)	104,984,718.29	114,656,396.33
资产总计		84,023,532,365.43	44,739,478,790.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	（十八）	8,402,188,109.28	4,186,757,400.25
拆入资金	（十九）	1,012,222,222.22	603,520,833.34
交易性金融负债	（二十）	94,534,582.00	
衍生金融负债	（四）	430,968.80	
卖出回购金融资产款	（二十一）	8,533,225,079.65	3,198,980,741.66
代理买卖证券款	（二十二）	34,710,234,389.11	20,784,102,003.65
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十三）	156,451,192.85	116,159,893.48
应交税费	（二十四）	167,119,964.57	63,137,029.54
应付款项	（二十五）	1,565,483,333.42	410,391,715.46
合同负债	（二十六）	2,909,266.26	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	（二十七）	1,300,000,000.00	
应付债券	（二十八）	3,458,364,212.89	1,427,890,750.97
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	（十四）	6,943,280.27	3,131,734.40
其他负债	（二十九）	160,129,698.76	102,286,015.55
负债合计		59,570,236,300.08	30,896,358,118.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十）	8,300,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十一）	10,417,449,932.69	4,467,449,932.69
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	（三十二）	649,453,301.78	360,319,800.34
一般风险准备	（三十三）	1,379,325,536.49	801,058,533.61
未分配利润	（三十四）	3,707,067,294.39	1,614,292,406.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,453,296,065.35	13,843,120,672.65
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		24,453,296,065.35	13,843,120,672.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,023,532,365.43	44,739,478,790.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



东方财富证券股份有限公司
母公司资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十五	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金		26,265,336,538.21	15,559,132,425.52
其中: 客户资金存款		24,765,931,237.99	15,178,358,543.47
结算备付金		6,442,361,836.25	3,223,327,629.47
其中: 客户备付金		5,255,570,795.14	2,685,125,350.87
贵金属			
拆出资金			
融出资金		29,691,342,542.69	15,917,601,725.44
衍生金融资产			98,655.92
存出保证金		861,262,220.23	305,791,470.50
应收款项		1,845,615,780.00	1,034,388,786.32
合同资产			
买入返售金融资产		895,038,591.26	967,015,476.03
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		12,439,547,561.01	4,705,135,554.05
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	(一)	1,408,531,571.25	722,501,314.80
投资性房地产			
固定资产		184,420,346.98	121,937,226.73
在建工程		4,705,428.00	5,890,094.01
无形资产		34,653,065.28	32,399,578.89
商誉			
递延所得税资产		57,441,407.31	51,989,537.21
其他资产		87,010,328.33	104,534,499.39
资产总计		80,217,267,216.80	42,751,743,974.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2020年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十五	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		8,402,188,109.28	4,186,757,400.25
拆入资金		1,012,222,222.22	603,520,833.34
交易性金融负债		94,231,907.71	
衍生金融负债		430,968.80	
卖出回购金融资产款		8,533,225,079.65	3,198,980,741.66
代理买卖证券款		31,126,608,616.79	18,898,832,951.29
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二）	137,985,478.74	101,144,648.31
应交税费		162,565,394.37	62,783,758.28
应付款项		1,558,315,040.31	408,683,794.81
合同负债		2,909,266.26	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款		1,300,000,000.00	
应付债券		3,458,364,212.89	1,427,890,750.97
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债		3,906,667.93	3,032,290.29
其他负债		74,363,924.67	51,501,492.27
负债合计		55,867,316,889.62	28,943,128,661.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,300,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,420,998,376.55	4,470,998,376.55
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		649,453,301.78	360,319,800.34
一般风险准备		1,379,325,536.49	801,058,533.61
未分配利润		3,600,173,112.36	1,576,238,602.31
所有者权益（或股东权益）合计		24,349,950,327.18	13,808,615,312.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,217,267,216.80	42,751,743,974.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



东方财富证券股份有限公司
合并利润表
2020年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,076,441,323.28	2,856,545,256.93
利息净收入	(三十五)	1,326,130,318.39	712,016,981.97
其中: 利息收入		2,106,310,078.09	1,212,945,977.83
利息支出		780,179,759.70	500,928,995.86
手续费及佣金净收入	(三十六)	3,380,142,264.36	1,918,889,194.41
其中: 经纪业务手续费净收入		3,341,364,678.70	1,860,555,178.90
投资银行业务手续费净收入		11,246,854.71	45,832,122.63
资产管理业务手续费净收入		9,272,805.89	7,167,450.58
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十七)	296,672,551.88	200,185,534.96
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	(三十八)	54,764,914.24	21,249,315.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(三十九)	15,562,824.29	1,000,598.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-659,887.97	185,784.27
其他业务收入	(四十)	3,754,040.02	3,308,887.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	74,298.07	-291,040.62
二、营业总支出		1,592,287,637.95	1,179,379,320.67
税金及附加	(四十二)	33,864,039.89	19,325,773.95
业务及管理费	(四十三)	1,530,471,792.06	1,152,294,234.46
信用减值损失	(四十四)	27,951,806.00	7,759,312.26
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,484,153,685.33	1,677,165,936.26
加: 营业外收入			
减: 营业外支出	(四十五)	12,967,303.38	7,550,153.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,471,186,381.95	1,669,615,782.29
减: 所得税费用	(四十六)	511,010,989.25	234,206,394.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,960,175,392.70	1,435,409,387.79
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,960,175,392.70	1,435,409,387.79
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)		2,960,175,392.70	1,435,409,387.79
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,960,175,392.70	1,435,409,387.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,960,175,392.70	1,435,409,387.79
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
母公司利润表
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,597,920,647.78	2,594,255,247.24
利息净收入	(三)	1,262,395,762.90	670,572,436.05
其中: 利息收入		2,040,076,241.49	1,167,281,506.55
利息支出		777,680,478.59	496,709,070.50
手续费及佣金净收入	(四)	2,992,654,971.29	1,699,964,894.39
其中: 经纪业务手续费净收入		2,967,489,964.48	1,642,490,642.74
投资银行业务手续费净收入		11,246,854.71	45,832,122.63
资产管理业务手续费净收入		9,272,805.89	7,167,450.58
投资收益 (损失以“-”号列示)	(五)	286,284,919.82	195,309,180.06
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		52,511,640.24	18,813,537.16
公允价值变动收益 (损失以“-”号列示)	(六)	978,838.65	6,389,695.59
汇兑收益 (损失以“-”号列示)		-659,887.97	185,784.27
其他业务收入		3,700,926.81	3,226,529.41
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		53,476.04	-206,809.69
二、营业总支出		1,202,271,073.92	940,844,190.84
税金及附加		33,033,089.29	18,738,056.74
业务及管理费	(七)	1,142,279,499.07	914,497,023.13
信用减值损失		26,958,485.56	7,609,110.97
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润 (亏损以“-”号列示)		3,395,649,573.86	1,653,411,056.40
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		11,757,550.98	7,137,519.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号列示)		3,383,892,022.88	1,646,273,537.23
减: 所得税费用		492,557,008.51	228,780,674.24
五、净利润 (净亏损以“-”号列示)		2,891,335,014.37	1,417,492,862.99
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,891,335,014.37	1,417,492,862.99
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		2,891,335,014.37	1,417,492,862.99
八、每股收益			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
合并现金流量表
2020年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			368,291,980.26
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		7,297,924,419.63	4,236,275,916.79
拆入资金净增加额		400,000,000.00	600,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,376,453,481.38	3,688,150,833.01
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		14,317,877,678.58	9,372,918,903.98
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七、1)	67,185,370.31	53,188,155.24
经营活动现金流入小计		27,459,440,949.90	18,318,825,789.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额		7,656,433,333.78	85,588,041.38
融出资金净增加额		13,702,820,204.03	7,485,631,516.04
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,669,825,063.86	981,854,860.64
支付给职工及为职工支付的现金		454,399,191.10	465,267,768.98
支付的各项税费		702,900,291.86	378,804,590.48
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七、2)	1,919,886,729.65	1,119,817,312.91
经营活动现金流出小计		26,106,264,814.28	10,516,964,090.43
经营活动产生的现金流量净额		1,353,176,135.62	7,801,861,698.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	(四十七、3)	379,809.39	599,587.31
投资活动现金流入小计		379,809.39	599,587.31
投资支付的现金		189,207,000.00	10,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,008,503.67	54,329,654.99
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		338,215,503.67	64,331,654.99
投资活动产生的现金流量净额		-337,835,694.28	-63,732,067.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		20,937,824.44	808,953,911.11
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		15,472,036,000.00	6,837,338,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十七、4)	9,003,493,465.56	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		24,496,467,290.00	7,946,291,911.11
偿还债务支付的现金		9,186,599,000.00	5,004,423,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,029,282.22	307,997,049.72
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	(四十七、5)	49,868,500.00	1,030,630,700.00
筹资活动现金流出小计		9,704,496,782.22	6,343,050,749.72
筹资活动产生的现金流量净额		14,791,970,507.78	1,603,241,161.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-659,887.97	185,784.27
五、现金及现金等价物净增加额		15,806,651,061.15	9,341,556,576.83
加: 期初现金及现金等价物余额		20,531,469,000.42	11,189,912,423.59
六、期末现金及现金等价物余额		36,338,120,061.57	20,531,469,000.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
母公司现金流量表
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			368,287,535.90
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		6,834,815,431.19	3,957,760,180.07
拆入资金净增加额		400,000,000.00	600,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,376,453,481.38	3,688,150,833.01
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		12,635,035,409.42	8,933,543,636.59
收到其他与经营活动有关的现金		62,870,884.63	50,454,558.34
经营活动现金流入小计		25,309,175,206.62	17,598,196,743.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额		13,702,820,204.03	7,485,631,516.04
融出资金净增加额		7,729,868,080.83	
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,669,825,063.86	981,854,860.64
支付给职工及为职工支付的现金		403,931,505.75	421,045,085.06
支付的各项税费		678,906,067.48	357,980,922.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,184,655,800.37	661,612,379.72
经营活动现金流出小计		25,370,006,722.32	9,908,124,763.56
经营活动产生的现金流量净额		-60,831,515.70	7,690,071,980.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		237,729.39	271,119.64
投资活动现金流入小计		237,729.39	271,119.64
投资支付的现金		686,030,256.45	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,819,268.57	38,064,893.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		815,849,525.02	338,064,893.65
投资活动产生的现金流量净额		-815,611,795.63	-337,793,774.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		20,937,824.44	808,953,911.11
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		15,472,036,000.00	6,837,338,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,003,193,465.56	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		24,496,167,290.00	7,946,291,911.11
偿还债务支付的现金		9,186,599,000.00	5,004,423,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,029,282.22	307,997,049.72
支付其他与筹资活动有关的现金		49,868,500.00	1,030,630,700.00
筹资活动现金流出小计		9,704,496,782.22	6,343,050,749.72
筹资活动产生的现金流量净额		14,791,670,507.78	1,603,241,161.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-659,887.97	185,784.27
五、现金及现金等价物净增加额		13,914,567,308.48	8,955,705,152.00
加: 期初现金及现金等价物余额		18,771,776,286.37	9,816,071,134.37
六、期末现金及现金等价物余额		32,686,343,594.85	18,771,776,286.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
合并所有者权益变动表

2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	实收资本(或股本)					归属于母公司所有者权益				
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
一、上年年末余额	6,600,000,000.00		4,467,449,932.69		360,319,800.34	801,058,533.61	1,614,292,406.01	13,843,120,672.65		13,843,120,672.65
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年年初余额	6,600,000,000.00		4,467,449,932.69		360,319,800.34	801,058,533.61	1,614,292,406.01	13,843,120,672.65		13,843,120,672.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,700,000,000.00		5,950,000,000.00		289,133,501.44	578,267,002.88	2,092,774,888.38	10,610,175,392.70		10,610,175,392.70
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本	1,700,000,000.00		5,950,000,000.00				2,960,175,392.70	2,960,175,392.70		2,960,175,392.70
1. 所有者投入的普通股	1,700,000,000.00		5,950,000,000.00					7,650,000,000.00		7,650,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								7,650,000,000.00		7,650,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积					289,133,501.44	578,267,002.88	-867,400,504.32			
2. 提取一般风险准备					289,133,501.44		-289,133,501.44			
3. 对所有者(或股东)的分配						578,267,002.88	-578,267,002.88			
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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										
6. 其他										
四、本年年末余额	8,300,000,000.00		10,417,449,932.69		649,453,301.78	1,379,325,536.49	3,707,067,294.39	24,453,296,065.35		24,453,296,065.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2020 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额							少数 股东 权益	所有者权益(或股 东权益) 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				
		优 先 股	永 续 债 其 他								
一、上年年末余额	5,400,000,000.00			267,449,932.69		-1,491,017.07	249,973,310.12	518,803,553.17	609,974,466.73	7,013,929,245.64	7,013,929,245.64
加：会计政策变更						1,491,017.07	-621,796.08	-1,243,592.16	-5,843,589.61	-6,217,960.78	-6,217,960.78
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	5,400,000,000.00			267,449,932.69			218,570,514.04	517,559,961.01	604,130,877.12	7,007,711,284.86	7,007,711,284.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,200,000,000.00			4,200,000,000.00			141,749,286.30	283,498,572.60	1,010,161,528.89	6,835,409,387.79	6,835,409,387.79
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000,000.00			4,200,000,000.00						1,435,409,387.79	1,435,409,387.79
1. 所有者投入的普通股	1,200,000,000.00			4,200,000,000.00						5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
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										5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
6. 其他											
四、本期期末余额	6,600,000,000.00			4,467,449,932.69			360,319,800.34	801,058,533.61	1,614,292,406.01	13,843,120,672.65	13,843,120,672.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报 表 第 10 页

坤 印 立

山下 印春

坤 印 立

东方财富证券股份有限公司
母公司所有者权益变动表

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)				其他权益工具		资本公积		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(或股东权益)合计
	优先股	永续债	其他	其他	优先股	永续债	其他	其他		其他综合收益	其他综合收益				
一、上年年末余额	6,600,000,000.00							4,470,998,376.55				360,319,800.34	801,058,533.61	1,576,238,602.31	13,808,615,312.81
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	6,600,000,000.00							4,470,998,376.55				360,319,800.34	801,058,533.61	1,576,238,602.31	13,808,615,312.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,700,000,000.00							5,950,000,000.00				289,133,501.44	578,267,002.88	2,023,934,510.05	10,541,335,014.37
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本	1,700,000,000.00							5,950,000,000.00							2,891,335,014.37
1. 所有者投入的普通股	1,700,000,000.00							5,950,000,000.00							7,650,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															7,650,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
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															
6. 其他															
四、本期期末余额	8,300,000,000.00							10,420,998,376.55				649,453,301.78	1,379,325,536.49	3,600,173,112.36	24,349,950,327.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



东方财富证券股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）

2020 年度
(除特别说明外，金额单位均为人民币元)

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			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（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	5,400,000,000.00					219,192,310.12	518,803,553.17	588,346,170.76	6,997,340,410.60
加：会计政策变更									
前期差错更正						-621,796.08	-1,243,592.16	-4,352,572.54	-6,217,960.78
其他									
二、本年年初余额	5,400,000,000.00					218,570,514.04	517,559,961.01	583,993,598.22	6,991,122,449.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,200,000,000.00					141,749,286.30	283,498,572.60	992,245,004.09	6,817,492,862.99
（一）综合收益总额								1,417,492,862.99	1,417,492,862.99
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000,000.00								5,400,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,200,000,000.00								5,400,000,000.00
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									
1. 提取盈余公积						141,749,286.30	283,498,572.60	-425,247,858.90	
2. 提取一般风险准备						141,749,286.30		-141,749,286.30	
3. 对所有者（或股东）的分配							283,498,572.60	-283,498,572.60	
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
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									
6. 其他									
四、本期末余额	6,600,000,000.00					360,319,800.34	801,058,533.61	1,576,238,602.31	13,808,615,312.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

