证券日报 制作 王敬涛
2021 年 4 月 27 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2021-025

凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

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

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日在广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 会议室召开,会议决定于 2021 年 5 月 18 日(星期二)召开公司 2020 年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为 2020 年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会,公司第七届董事会第八次会议审议同意召开本次年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 18 日 15:00

(2)网络投票时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2021 年 5 月 12 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东,凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称如下:

1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案;
2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案;
3. 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案;
4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案;
5. 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案;
6. 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;
7. 关于续聘 2021 年度审计单位的议案;
8. 关于 2020 年度利润分配预案的议案;
9. 关于公司董事、监事薪酬的议案;
10. 关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案;
11. 关于补选第七届监事会监事的议案。

(二)以上议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案	√
6.00	关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于续聘 2021 年度审计单位的议案	√
8.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
10.00	关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案	√
11.00	关于补选第七届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2021 年 5 月 12 日,9:30-11:30,13:30-15:30。

(三)登记地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 会议室。

(四)会议联系方式:

联 系 人:彭玲、邱明海

电话号码:(0755)26913931、(0755)86531031

传真号码:(0755)26918767

电子邮箱:kaiser@vip.163.com

联系地址:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04。

邮政编码:518000

(五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

(五)股东授权委托书(附件 2)、参会股东登记表(附件 3)的格式附后。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码:362425,投票简称:凯撒投票

2、填报表决意见或选举票数:

本次均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日(现场股东大会召当日)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为凯撒(中国)文化股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案	√			
6.00	关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于续聘 2021 年度审计单位的议案	√			
8.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√			
9.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√			
10.00	关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案	√			
11.00	关于补选第七届监事会监事的议案	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

股份性质:

受托人身份证号码:

受托人姓名(签字):

委托日期: 年 月 日

附件 3:

凯撒(中国)文化股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

致:凯撒(中国)文化股份有限公司

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人员姓名: 身份证号码:

委托人(法定代表人姓名): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

联系人: 电话: 传真:

发表意见及要点:

股东签字(法人股东盖章)

年 月 日

注:1)上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2)出席会议股东应当须在 2021 年 5 月 12 日 15:30 前送达或传真至公司。

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2021-023

凯撒(中国)文化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议和表决,作出如下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于续聘 2021 年度审计单位的议案》。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》。

监事会成员一致认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司 2020 年度计提资产减值准备。 具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年计提资产减值准备的公告》。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会成员一致认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》。

该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《关于 2021 年第一季度报告全文》及《关于 2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》;

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会

2021 年 04 月 26 日

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》有关规定,现将凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"本公司") 2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]612 号文核准,本公司公开发行面值总额不超过人民币 5 亿元的公司债券。本公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)300,000,000.00 元,最终票面利率为 6.00%,扣除发行费用 2,700,000.00 元后,募集资金净额为 297,300,000.00 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]48030003 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 29,815.27 万元,尚未使用的金额为 0.66 万元(其中募集资金 0.00 万元,专户存储累计利息扣除手续费 0.66 万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2020 年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 29,815.27 万元。

本公司开设的兴业银行股份有限公司深圳分行募集资金专户于 2020 年 11 月 27 日办理了销户手续,北京银行股份有限公司深圳分行营业部募集资金专户于 2020 年 12 月 8 日办理了销户手续,销户余额 12,684.71 元转入了本公司普通账户。

综上,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 29,815.27 万元。本公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已完成销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《凯撒(中国)文化股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司分别在兴业银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设银行专户,并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了履行。

根据公司的募集资金管理办法,所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐,并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

本年度,本公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二)募集资金专户存储情况

本公司募集资金已使用完毕,本公司募集资金专用账户已完成销户手续。本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

未对外转让或置换前次募集资金投资项目。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附表:

2020 年度募集资金使用情况对照表

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金 单位:万元

募集资金总额		29,730.00		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				29,815.27		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还公司债务	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2017 年 7 月 25 日		不适用	否
股权投资	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00	100.00	2017 年 7 月 26 日		不适用	否
补充流动资金	否	15530.00	15,530.00		15,615.27	100.55			不适用	否
合计	—	29,730.00	29,730.00	–	29,815.27	—	—	–	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余募集资金专户存款利息收入(扣除手续费)合计 12,684.71 元已全部转入公司普通账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2021-033

凯撒(中国)文化股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	287,285,166.91	177,024,139.75	62.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,887,366.91	81,612,206.50	83.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	148,070,706.67	78,480,272.09	88.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,060,221.91	-5,257,508.90	842.94%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
加权平均净资产收益率	3.30%	1.98%	1.32%
	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)	5,840,676,872.69	5,009,233,120.08	16.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,194,196,826.68	4,173,007,133.71	24.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,152.97	
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)	1,976,510.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,800.95	
减:所得税影响额	88,366.82	
少数股东权益影响额(税后)	3,835.52	
合计	1,816,660.24	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,926	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
凯撒集团(香港)有限公司	境外法人	22.43%	214,569,397	0	质押	30,000,000
志凯有限公司	境外法人	3.06%	29,236,812	0	质押	12,000,000
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	2.08%	19,881,419	19,047,619		
上海子午投资管理有限公司-子午安心十二号私募证券投资基金	其他	1.54%	14,750,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.33%	12,698,412	12,698,412		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.16%	11,111,111	11,111,111		
李博之	境外自然人	1.06%	10,158,730	10,158,730		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.92%	8,828,189	8,809,460		
王幼俤	境内自然人	0.83%	7,936,510	7,936,510		
毕玉华	境内自然人	0.83%	7,936,508	7,936,508		

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 股份种类	数量
凯撒集团(香港)有限公司	214,569,397	人民币普通股	214,569,397
志凯有限公司	29,236,812	人民币普通股	29,236,812
上海子午投资管理有限公司-子午安心十二号私募证券投资基金	14,750,000	人民币普通股	14,750,000
香港中央结算有限公司	7,668,279	人民币普通股	7,668,279
陆威	5,979,955	人民币普通股	5,979,955
段瑞庭	4,882,814	人民币普通股	4,882,814
危焕琴	4,173,064	人民币普通股	4,173,064
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	3,684,000	人民币普通股	3,684,000
张党文	3,177,408	人民币普通股	3,177,408
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢 1 号私募证券投资基金	3,077,400	人民币普通股	3,077,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持 50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士;其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例	说明
货币资金	415,349,066.08	125,456,089.91	231.07%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	260,000,000.00			主要系利用闲置资金投资银行理财产品
应收账款	528,516,780.75	372,895,722.71	41.73%	主要系本期营业收入增加所致
其他应收款	20,724,258.66	30,072,400.24	-31.09%	主要系收回往来款项所致
使用权资产	23,396,565.41			首次使用实行新租赁准则,对经营租赁确认使用权资产
短期借款	274,256,331.68	487,803,435.45	-43.78%	主要系本期偿还银行借款
应交税费	15,333,580.58	10,694,633.35	43.38%	主要系本期营业收入增长所致
租赁负债	22,681,441.26			首次使用实行新租赁准则,对经营租赁确认租赁负债
资本公积	2,871,615,946.11	2,143,865,574.25	33.95%	主要系本期非公开发行股票股本溢价所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	287,285,166.91	177,024,139.75	62.29%	主要系前期投入的游戏产品开始上线运营以及实现授权收入
营业成本	77,633,227.48	41,466,554.82	87.22%	主要系营业收入增长,营业成本相应增长
研发费用	20,816,845.30	11,230,907.88	85.35%	主要系游戏开发项目持续投入,研发队伍扩充所致
财务费用	6,408,572.32	9,367,353.89	-31.59%	主要系公司债券已于上年 7 月偿还,本期减少债券利息支出
信用减值损失	-801,279.18	-6,304,017.51	87.29%	主要系收回前期应收款项,信用减值损失转回

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	39,060,221.91	-5,257,508.90	842.94%	主要系本期业务收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-382,452,702.77	-93,736,422.03	-308.01%	主要系本期利用闲置资金投资理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	633,308,518.66	22,498,141.63	2714.94%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺;2、关于保持凯撒股份独立性的承诺;3、关于规范和减少关联交易的承诺;4、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺;5、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。(详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号:2015-023)	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于避免同业竞争的承诺。(详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号:2015-023)	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于竞业禁止的承诺。(详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号:2015-023)	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵和产学研创投	其他承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺;2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺;3、关于近 5 年没有行政处罚、无重大诉讼的承诺	2015 年 09 月 22 日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于规范和减少关联交易的承诺;2、关于避免同业竞争的承诺。	2015 年 09 月 22 日	长期	履行中
	凯撒集团	其他承诺	关于规范关联交易的承诺	2016 年 05 月 09 日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团、志凯有限公司	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,凯撒集团/志凯有限公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,凯撒集团/志凯有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 05 月 15 日	长期	履行中
	郑合明、陈玉琴	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 05 月 15 日	长期	履行中
	郑合明、郑雅珊、何啸威、孔德坚、郑鸿胜、林海、郑学军、彭玲、刘军、马汉杰、陆晖、梁强	再融资承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"	2019 年 05 月 15 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%	2017 年 12 月 28 日	3 年	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒(中国)文化股份有限公司非公开发行股票的批复》([2020]3290 号)核准,公司于 2021 年 2 月向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票,每股发行价格 6.30 元,募集资金总额为 900,399,994.20 元,扣除各项发行费用(不含税)后的募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了致同验字(2021)第 442C000072 号验资报告。

2、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目: 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	游戏研发及运营建设项目	81,184.00	59,318.00
2	代理游戏海外发行项目	7,672.00	6,697.00
3	补充流动资金	24,025.00	24,025.00
合计		112,881.00	90,040.00

3、募集资金使用及余额情况

报告期内,公司支付募投项目投资款 300.00 万元,已使用募集资金补充流动资金 24,025.00 万元,已使用募集资金置换先期投入金额 16,134.72 万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计 129.99 万元。截止 2021 年 3 月 31 日,公司募集资金专用账户及理财户余额合计 47,161.97 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	22,000	22,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		26,000	26,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、华西证券	公司经营情况进行沟通	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2021-020

东北证券股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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第五次会议审议通过。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 年第一季度财务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报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,296,797,080.83	1,806,046,727.26	-28.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	338,436,383.05	333,797,833.02	1.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	332,972,899.06	336,477,209.14	-1.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	872,719,569.24	740,923,436.69	17.79%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.12%	-0.11%
	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)	73,294,459,731.06	68,685,835,383.56	6.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,007,861,576.38	16,669,364,706.11	2.03%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1446

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)	-36,635.87
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,292,333.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,796.24
减:所得税影响额	1,856,123.41
少数股东权益影响额(税后)	104,886.22
合计	5,463,483.99

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	257,754,060.20	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	50,392,101.32	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。

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,231	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75	40,985,760	0		
万忠波	境内自然人	1.72	40,159,205	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	1.43	33,373,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19	27,954,448	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	0.91	21,278,671	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	19,148,300	0		
潘锦云	境内自然人	0.75	17,476,241	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 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
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
万忠波	40,159,205	人民币普通股	40,159,205
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	33,373,000	人民币普通股	33,373,000
香港中央结算有限公司	27,954,448	人民币普通股	27,954,448
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	21,278,671	人民币普通股	21,278,671
广州一本投资管理有限公司-一本平顺 1 号私募证券投资基金	19,148,300	人民币普通股	19,148,300
潘锦云	17,476,241	人民币普通股	17,476,241
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
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 3 月 31 日,公司前 10 名普通股股东中,万忠波所持 40,159,205 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 7,150,000 股,通过信用证券账户持股 11,998,300 股,实际合计持有 19,148,300 股;潘锦云所持 17,476,241 股均通过信用证券账户持有。		

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

2.香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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

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

2. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

不适用。

三、重要事项

(一)报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因(合并口径)

单位:(人民币)元

项目名称	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动百分比	主要原因
其他资产	1,014,074,336.28	745,135,337.98	36.09%	期货子公司存货增加、预付账款增加等
应付短期融资款	7,403,976,925.09	3,181,994,211.11	132.68%	短期融资规模增加
拆入资金	321,123,111.11	201,088,888.89	59.69%	同业拆借规模增加
交易性金融负债	-	394,756,156.85	-100.00%	交易性金融负债本期末无余额
应付款项	138,846,877.62	269,084,384.58	-48.40%	在途清算资金减少
合同负债	84,845,081.69	36,046,362.10	135.38%	现货业务合同负债增加
应付债券	2,549,614,641.63	5,693,149,538.25	-55.22%	债务规模减少
项目名称	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	25,427,419.12	13,521,632.51	88.05%	客户资金利息和两融业务利息增加等原因
投资收益	318,996,087.27	773,598,854.75	-58.76%	本期投资业务收益减少
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,242,027.07	19,322,291.17	216.95%	参股公司净利润增加
其他收益	7,292,333.25	2,126,576.19	242.91%	本期政府补助增加
公允价值变动收益	50,392,101.32	-202,246,011.31	124.92%	交易性金融资产浮盈
汇兑收益	142,647.01	366,277.87	-61.05%	人民币汇率变动
其他业务收入	310,470,678.83	726,628,425.06	-57.27%	期货子公司现货业务减少
信用减值损失	-7,325,106.15	-29,002,093.58	74.74%	本期转回信用减值损失减少
其他资产减值损失	-	102,911,135.35	-100.00%	期货子公司本期未计提存货跌价损失
其他业务成本	300,907,282.88	739,236,701.82	-59.29%	期货子公司现货业务减少
营业外支出	246,714.41	6,216,097.07	-96.03%	捐赠支出减少

(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 股份回购的实施进展情况

不适用。

2. 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

3. 其他重要事项

(1)营业网点新设情况

2020 年 10 月 27 日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于新设营业网点的议案》,同意公司在广州市黄埔区和南京市溧水区各设立 1 家证券营业部。2021 年 3 月,上述两家证券营业部均已办理完成营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。截至本报告披露日,上述两家证券营业部均已开业,具体信息如下:

序号	区域	证券营业部名称	详细地址	联系电话
1	广东	广州黄埔证券营业部	广州市黄埔区兆昌路 4 号 101 房	020-31800993
2	江苏	南京溧水天生桥大道证券营业部	南京市溧水区永阳镇天生桥大道 388 号时代国际广场 1 楼 1013 室	025-52202788

(2)债务融资情况

①向专业投资者公开发行短期公司债券情况

根据中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1542 号),经公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权,2021 年 2 月 3 日,公司完成 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)的发行工作,发行规模 11 亿元,期限 351 天,发行利率 3.55%。

②证券公司短期融资券发行情况

根据《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),经公司 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会授权,2021 年 1 月 8 日,公司完成 2021 年第一期短期融资券的发行工作,发行规模 18 亿元,期限 88 天,发行利率 2.63%;经公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权,2021 年 3 月 17 日,公司完成 2021 年第二期短期融资券的发行工作,发行规模 15 亿元,期限 91 天,发行利率 2.92%。

(3)诉讼事项

报告期内,公司新增涉案金额超过 5,000 万元的诉讼仲裁事项 1 起,为华晨汽车集团控股有限公司破产重整案,具体情况详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司 2020 年年度报告》。

(4)期后事项

①向专业投资者公开发行公司债券情况

根据中国证监会《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),经公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权,2021 年 4 月 9 日,公司完成 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模 36.6 亿元,期限 3 年,发行利率 4.38%。

②证券公司短期融资券发行情况

根据《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),经公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权,2021 年 4 月 12 日,公司完成 2021 年第三期短期融资券的发行工作,发行规模 11 亿元,期限 87 天,发行利率 2.9%。

(三)公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超

期末履行完毕的承诺事项

(四)金融资产投资

1. 证券投资情况

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	RB0011	融宝 11 号集合资产管理计划	4,109,999,993.10	公允价值计量	4,449,243,272.19	22,230,219.37			295,812,711.52	48,067,283.97	4,176,994,593.20	交易性金融资产	自有资金
国债	200018	20 附息国债 18	1,747,933,094.85	公允价值计量		-1,981,712.13		3,899,968,510.13	2,152,035,415.28	6,706,636.20	1,761,476,271.78	交易性金融资产	自有资金
国债	210002	21 附息国债 02	1,358,042,200.91	公允价值计量	0	4,727,357.64		1,417,947,410.00	59,905,209.09	6,300,344.54	1,365,424,071.23	交易性金融资产	自有资金
国债	200014	20 附息国债 14	1,115,819,649.66	公允价值计量	1,127,323,158.36	-3,600,146.55		982,043,841.92	808,964,316.58	6,992,467.15	1,306,511,876.30	交易性金融资产	自有资金
国债	200017	20 附息国债 17	330,113,380.00	公允价值计量	333,073,299.04	-1,070,141.67		794,713,877.81	642,570,597.65	3,121,893.75	488,355,215.34	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	140911	17 山东 06	203,617,300.00	公允价值计量	209,247,142.47	-545,471.69		305,715,100.00	305,715,100.00	-234,047.05	316,002,160.26	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	157645	19 安徽 02	301,638,500.00	公允价值计量	0	851,415.09		301,638,500.00		3,129,771.25	312,441,000.00	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	147293	18 贵州 05	281,825,441.74	公允价值计量		-1,030,303.53		281,825,441.74		-237,098.04	289,617,221.38	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	147886	18 黑龙江 01	271,753,430.00	公允价值计量	277,504,117.40	-609,792.43				1,933,385.65	279,400,915.48	交易性金融资产	自有资金
中期票据	102002066	20 汇金 MTN010A	251,425,900.00	公允价值计量		-896,367.92		261,424,546.99	9,998,646.99	801,618.89	254,047,667.81	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			16,695,462,969.12	–	20,702,316,599.44	20,762,767.22	-146,414,708.86	150,283,764,388.01	152,306,531,989.21	155,602,363.49	18,482,056,618.54	–	–
合计			26,667,631,859.38	–	27,098,707,588.90	38,837,823.40	-146,414,708.86	158,529,041,616.60	156,581,533,986.32	232,184,619.80	29,032,327,611.32	–	–
证券投资审批董事会公告披露日期	2021 年 4 月 10 日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												

2. 衍生品投资情况

不适用。

(五)募集资金投资项目进展情况

报告期内,公司募集资金使用均与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定保持一致。

(六)对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

(七)日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

(八)委托理财

公司报告期不存在委托理财情况。

(九)违规对外担保情况

公司报告期不存在违规对外担保情况。

(十)控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在第一大股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

(十一)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司高度重视投资者关系管理工作,始终秉持公开、公平、公正的原则,以专业、认真、严谨的态度,及时、准确地回答投资者问询,积极、开放地采纳投资者建议,保持与投资者间良好顺畅的沟通。报告期内,公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 4 日-3 月 31 日	公司证券部	电话沟通、深交所互动易平台	个人投资者	在避免选择性披露的前提下,对行业状况、公司经营发展情况及未来发展规划等公开信息进行沟通交流。	不适用。
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否				

东北证券股份有限公司

二〇二一年四月二十六日