

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司 2024 年半年度净资产计算表(未经审计)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国银行间同业拆借中心发布的《关于同业拆借市场成员披露 2024 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔2024〕185 号）要求，东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）需披露 2024 年半年度净资产计算表。根据《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司在全国中小企业股份转让系统披露公司 2024 年半年度净资产计算表，具体内容详见附件。

本公告所载 2024 年半年度财务数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海证券股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日

证券公司净资本计算表

编制单位：东海证券股份有限公司

2024年6月30日

币种：人民币 单位：元

项目编码	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额		备注
					期初余额	期末余额	
净资产	1	9,782,568,842.26	9,742,721,102.46	/	9,782,568,842.26	9,742,721,102.46	
减：优先股	2	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
减：资产项目的风险调整合计	3	4,225,339,010.44	4,322,583,913.59	/	3,491,866,373.36	3,402,647,200.77	
存出保证金	4	1,060,032,847.27	1,161,995,646.95	/	326,560,210.19	242,058,934.13	
履约保证金	5	557,838,781.86	518,653,000.00	10%	55,783,878.19	51,865,300.00	
期货（期权）保证金	6	270,776,332.00	190,193,634.13	100%	270,776,332.00	190,193,634.13	
其他存出保证金	7	231,417,733.41	453,149,012.82	/	0.00	0.00	
长期股权投资	8	2,112,369,980.42	2,113,039,327.77	100%	2,112,369,980.42	2,113,039,327.77	
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	398,339,945.74	386,703,788.14	100%	398,339,945.74	386,703,788.14	
其他	10	654,596,237.01	660,845,150.73	100%	654,596,237.01	660,845,150.73	
减：或有负债的风险调整合计	11	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
对外担保金额及担保承诺	12	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
其他或有负债	13	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
母公司提供的担保承诺	15	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
其他项目	16	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17	30,000,000.00	0.00	/	30,000,000.00	0.00	
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
其他项目	19	30,000,000.00	0.00	/	30,000,000.00	0.00	
核心净资本	20	5,527,229,831.82	5,420,137,188.87	/	6,260,702,468.90	6,340,073,901.69	
加：附属净资本	21	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	/	1,050,000,000.00	750,000,000.00	
借入的次级债（含永续次级债）	22	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	/	1,050,000,000.00	750,000,000.00	
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
净资本	24	0.00	0.00	/	7,310,702,468.90	7,090,073,901.69	
附1：期末或有事项	25						
附2：其他需要特别说明的事项	26						
备注	27						

注：

1. 期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。
2. 固定资产包括所有权属明确的房产及其他固定资产。
3. 其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资本。
4. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。
5. 对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。
6. 指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
7. 附属净资本不得超过核心净资本。
8. 次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。
9. 指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。
10. 净资本为核心净资本和附属净资本之和。
11. 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。
12. 证券公司为境外非持牌子公司融资提供担保，且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的，应在本表的基础上，对相关融资金额参照“对外担保金额”（即100%扣减净资本）进行模拟测算，将相关测算结果报送中国证监会，并抄报住所所在地派出机构。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

