

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2019-032

东北证券股份有限公司

2019年第一季度报告正文

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 本报告经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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。

§2 公司基本情况

2.1 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）	2,275,771,875.87	945,476,451.54	140.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	567,906,600.98	132,905,501.51	327.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	566,509,601.75	125,912,383.83	349.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,432,534,138.01	534,685,880.66	916.02%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.06	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.06	300.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	0.85%	2.90%
	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）	72,473,147,207.04	65,022,874,039.77	11.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,434,700,048.12	15,035,425,060.52	2.66%

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（元/股）	0.2426
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	-321,600.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，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	508,789.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,672,342.57	
小计	1,859,531.89	
减：非经常性损益的所得税影响数	464,882.97	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,394,648.92	
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	1,396,999.23	
归属于少数股东的非经常性损益	-2,350.31	

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

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产、衍生工具及可供出售金融资产的投资收益	86,185,209.71	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此处置交易性金融资产及衍生工具和可供出售金融资产取得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	970,058,046.41	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。

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

2.2.1 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	105,950	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	713,163,954
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.51	58,754,349	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		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.50	35,079,260	0		

吉林省爱都商贸有限公司	境内一般法人	1.32	30,868,000	0	质押	30,860,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20	28,199,087	0		
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	境内一般法人	1.12	26,172,667	0	质押	26,170,000
长春市正茂家佳物流有限公司	境内一般法人	1.05	24,530,556	0	质押	24,530,000
吉林省申广商贸有限公司	境内一般法人	0.95	22,350,264	0	质押	22,344,000
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			
中国证券金融股份有限公司	58,754,349	人民币普通股	58,754,349			
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			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	35,079,260	人民币普通股	35,079,260			
吉林省爱都商贸有限公司	30,868,000	人民币普通股	30,868,000			
香港中央结算有限公司	28,199,087	人民币普通股	28,199,087			
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	26,172,667	人民币普通股	26,172,667			
长春市正茂家佳物流有限公司	24,530,556	人民币普通股	24,530,556			
吉林省申广商贸有限公司	22,350,264	人民币普通股	22,350,264			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，未发现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名普通股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

2.2.2 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

§3 重要事项

3.1 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

单位：（人民币）元

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动百分比	主要原因
货币资金	15,878,122,160.49	11,569,794,622.18	37.24%	客户资金增长
结算备付金	1,899,081,682.08	1,367,046,169.41	38.92%	客户保证金增长
应收款项	170,863,283.80	398,275,937.70	-57.10%	在途清算资金减少
代理买卖证券款	16,089,691,516.69	10,556,653,817.09	52.41%	客户资金增长
应付职工薪酬	897,022,021.19	679,227,555.34	32.07%	应付职工工资增加

应付款项	166,464,711.14	745,584,508.57	-77.67%	在途清算资金减少
其他综合收益	-50,327,483.48	-722,323,371.55	93.03%	执行新金融工具准则,其他综合收益金额调整
项目名称	本期金额	上期金额	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	-44,028,411.14	34,393,432.94	-228.01%	信用业务利息收入减少,债券回购业务利息支出增加
资产管理业务手续费净收入	24,215,584.87	40,163,575.05	-39.71%	资管业务规模下降,管理费收入减少
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	970,058,046.41	92,100,915.81	953.26%	交易性金融资产公允价值上升
其他业务收入	865,686,475.12	310,461,562.94	178.84%	期货现货交易业务收入增长
业务及管理费	666,267,362.07	447,976,068.66	48.73%	职工薪酬费用增长
其他业务成本	874,294,254.78	300,029,799.68	191.40%	期货现货交易业务支出增长
利润总额	764,626,447.74	173,035,841.19	341.89%	收入大幅增长,公司盈利增加
所得税费用	181,997,865.75	33,496,599.49	443.33%	盈利增加,所得税费用增长

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 其他重要事项

(1) 营业网点迁址情况

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	天津分公司	天津分公司	天津市南开区西市大街83号	天津市河西区平山道森淼公寓底商306	2019年1月25日
2	上海洪山路证券营业部	上海北艾路证券营业部	上海市浦东新区洪山路175号	上海市浦东新区北艾路1766号1001、1002室	2019年1月28日
3	广东分公司	广东分公司	广州市越秀区东风东路745号2101-2103A、2105单元	广州市天河区黄埔大道西122号之二1501、1502、1503单元	2019年2月18日
4	青岛山东路证券营业部	青岛山东路证券营业部	青岛市市南区闽江路2号1单元901户	青岛市市南区闽江路2号1单元100户	2019年3月5日
5	上海浦东分公司	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号2907室	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号17楼01单元	2019年3月7日
6	深圳分公司	深圳分公司	深圳市福田区华强北路长盛大厦924-926房	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B2308、2309	2019年3月11日

(2) 证券公司短期融资券发行情况

根据公司2017年10月17日召开的2017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,公司于2019年1月15日完成2019年第一期短期融资券的发行工作,发行规模15亿元,期限91天,票面利率3.12%;于2019年3月5日完成2019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,票面利率2.85%。

(3) 监事变动情况

① 2019年3月1日,公司监事会收到郭燕女士的书面辞职报告,因已达法定退休年龄,郭燕女士辞去公司第九届监事会监事职务。辞任监事职务后,郭燕女士不在公司担任其他职务。

② 2019年3月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会,选举崔强先生为公司第九届监事会非职工监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

(4) 调整公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额情况

2018年12月25日,公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于调整公司向东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的议案》,同意公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额调整为不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),调整后的净资本担保承诺期限自本次董事会审议通过且经上海证监局认可之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。具体详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于调整向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的公告》(2018-065)。

2019年1月14日,公司收到中国证监会上海监管局下发的《关于东北证券股份有限公司向东证融汇资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》(沪证监机构字[2019]14号)。根据该函,上海证监局对公司向东证融汇出具净资本担保承诺书事项无异议。本次调整后的净资本担保承诺期限自2019年1月14日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。

(5) 会计政策变更情况

2019年4月9日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等四项准则以及2018年发布的关于修订报表格式的通知及其解读文件,公司董事会同意公司对金融工具会计政策及财务报表列报格式进行调整。具体情况详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-025)。

(6) 诉讼事项

2019年第一季度,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁事项;公司新增超过1,000万元的诉讼仲裁事项具体情况详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司2018年年度报告》“第五节、重要事项-十九、其他重大事项的说明(五)期后事项”。

(7) 期后事项

根据公司 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 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，公司于 2019 年 4 月 15 日完成 2019 年第三期短期融资券的发行工作，发行规模 15 亿元，期限 88 天，票面利率 2.98%。

3.3 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

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未履行完毕的承诺事项。

3.4 对 2019 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

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
债券	190205	19 国开 05	-	公允价值计量	-	1,842,701.60		2,977,077,866.34	2,247,201,403.67	929,026.95	723,842,450.00	交易性金融资产	自有资金
债券	136003	15 如意债	304,615,545.31	公允价值计量	297,906,900.02	-233,773.22		320,797,890.53	310,816,895.77	6,730,410.07	306,797,712.00	交易性金融资产	自有资金
债券	101801102	18 中石油 MTN001	302,203,360.27	公允价值计量	299,685,000.00	3,970,500.00		304,955,141.10	302,203,360.27	11,676,533.84	301,603,500.00	交易性金融资产	自有资金
债券	135783	16 永开 01	-	公允价值计量	-	1,447,500.00		306,529,503.54	-	630,739.73	299,101,800.00	交易性金融资产	自有资金
债券	111912014	19 北京银行 CD014	-	公允价值计量	-	1,406,000.00		6,124,463,121.37	5,832,174,501.44	16,389,917.09	291,309,600.00	交易性金融资产	自有资金
债券	111909014	19 浦发银行 CD014	-	公允价值计量	-	839,566.67		3,414,136,461.11	3,121,123,345.42	19,922,689.14	291,290,100.00	交易性金融资产	自有资金
债券	111905027	19 建设银行 CD027	-	公允价值计量	-	-		291,152,121.31	-	1,010,000.00	291,380,100.00	交易性金融资产	自有资金
债券	1780048	17 铁道 04	-	公允价值计量	-	36,500.00		265,026,616.44	-	-14,381.54	255,077,500.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	XT20171108	华润信托-崇安 3 号集合信托产品	-	公允价值计量	-	-		250,000,000.00	-	240,123.57	271,233,587.00	交易性金融资产	自有资金
债券	143192	17 邮政 03	236,703,116.43	公允价值计量	232,428,800.00	2,077,540.00		239,226,815.08	236,703,116.43	9,820,317.80	233,240,700.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			30,856,845,559.12	-	30,433,603,196.48	979,811,613.18	-50,704,626.68	287,418,414,974.11	289,754,159,147.87	1,061,635,304.48	29,169,473,267.73	-	-
合计			31,700,367,581.13	-	31,263,623,896.50	991,198,148.23	-50,704,626.68	301,911,780,510.93	301,804,381,770.87	1,128,970,681.13	32,434,350,316.73	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 4 月 11 日，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》（2019-020）										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.7 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月2日-3月29日	电话沟通	个人投资者	与个人投资者电话沟通，无调研情况披露索引。在避免选择性披露的前提下，与个人投资者针对行业状况、公司日常经营情况等进行交流沟通。

3.8 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。

3.9 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。

东北证券股份有限公司董事会

董事长：李福春

二〇一九年四月二十四日