

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2019-069

东北证券股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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十二次会议审议通过，公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邵戈	董事	因公	崔学斌

1.3 公司 2019 年第三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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	64,584,932,354.84	65,022,874,039.77	-0.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,501,308,165.31	15,035,425,060.52	3.10%	
	本报告期 (2019 年 7-9 月)	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末 (2019 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,367,283,373.05	13.79%	6,247,164,542.32	51.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,173,862.75	1143.78%	867,914,612.97	220.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	274,093,809.16	1412.30%	851,001,554.11	238.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,739,185,424.60	157.28%

基本每股收益（元/股）	0.12	1100.00%	0.37	208.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	1100.00%	0.37	208.33%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.66%	5.71%	3.96%

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：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3708
-----------------------	--------

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）	-355,102.86
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）	17,525,524.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,246,672.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,299,129.06
减：所得税影响额	5,679,055.91
少数股东权益影响额（税后）	124,108.86
合计	16,913,058.86

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
交易性金融资产及衍生工具的投资收益	738,640,680.36	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和衍生工具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	992,313,755.53	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 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,683	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	数量

					状态	
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		
全国社保基金四一二组合	基金、理财产品等	0.85	19,947,600	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	0.76	17,695,860	0		
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.72	16,803,713	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.65	15,229,530	0		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	基金、理财产品等	0.58	13,592,231	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			
全国社保基金四一二组合	19,947,600	人民币普通股	19,947,600			
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	17,695,860	人民币普通股	17,695,860			
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713			
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,229,530	人民币普通股	15,229,530			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,592,231	人民币普通股	13,592,231			
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

注：2019年10月17日，公司接到持股5%以上股东吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）通知，获悉吉林信托因与盛京银行股份有限公司合同纠纷诉前保全，其所持公司276,073,582股股份已被司法冻结。具体情况详见公司于2019年10月18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持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（2019-067）。截至本报告披露日，上述吉林信托被冻结股份尚未解除冻结。

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 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 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	15,237,404,197.39	11,569,794,622.18	31.70%	客户资金增加
结算备付金	2,130,054,858.24	1,367,046,169.41	55.81%	客户资金增加
融出资金	9,088,233,734.35	6,978,155,626.96	30.24%	融资业务规模增加
衍生金融资产	13,087,052.00	1,806,295.00	624.52%	衍生金融工具投资规模增加
应收款项	264,680,677.26	398,275,937.70	-33.54%	在途资金减少
应收利息	0.00	679,360,039.24	-100.00%	会计政策变更
交易性金融资产	25,244,411,709.64	0.00	-	执行新金融工具准则
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	20,044,401,103.55	-100.00%	执行新金融工具准则
可供出售金融资产	0.00	11,219,222,792.95	-100.00%	执行新金融工具准则
其他权益工具投资	140,243,975.80	0.00	-	执行新金融工具准则
存出保证金	2,917,966,104.90	2,001,906,444.89	45.76%	期货子公司存出保证金增加
衍生金融负债	0.00	1,367,894.79	-100.00%	期初为衍生金融资产
卖出回购金融资产款	7,486,545,452.47	14,514,217,616.44	-48.42%	回购业务规模下降
应付款项	337,639,134.51	745,584,508.57	-54.71%	在途清算资金减少
应付利息	0.00	325,841,230.34	-100.00%	执行新金融工具准则、报表格式调整
递延收益	523,329.55	1,221,076.08	-57.14%	稳岗补贴摊销
其他负债	10,977,647,042.01	7,369,977,969.53	48.95%	次级债规模增加
其他综合收益	-48,568,254.04	-722,323,371.55	93.28%	执行新金融工具准则
利息净收入	-129,913,057.02	16,044,766.35	-909.69%	利息收入减少、利息支出增加
其他收益	3,299,129.06	13,600,408.45	-75.74%	上年同期有房产拆迁补偿
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	992,313,755.53	153,412,134.22	546.83%	交易性金融资产公允价值上升
汇兑收益（损失以“-”列示）	670,837.35	-643,990.77	204.17%	人民币汇率上涨
其他业务收入	3,382,429,548.62	2,278,050,623.89	48.48%	期货子公司现货交易业务收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,712.01	-8,782,232.46	100.42%	本期资产处置减少
资产减值损失	0.00	115,450,569.85	-100.00%	报表格式调整
信用减值损失	120,396,269.32	0.00	-	报表格式调整及本期计提股票质押减值损失
其他资产减值损失	-13,856,657.95	0.00	-	报表格式调整及本期冲回存货跌价准备
其他业务成本	3,377,986,951.98	2,279,498,384.98	48.19%	期货子公司现货交易业务成本增加
营业外支出	2,161,167.10	3,943,718.84	-45.20%	本期资产处置减少
所得税费用	249,984,251.03	59,859,881.26	317.62%	利润上升，导致所得税费用增加
净利润	884,772,136.33	281,017,113.08	214.85%	收入增长

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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) 分公司设立情况

2019 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）《关于核准东北证券股份有限公司设立北京固定收益分公司的批复》（吉证监许字[2019]8 号），核准公司在北京市设立北京固定收益分公司，专门经营证券自营业务（仅限固定收益证券自营）。具体情况详见公司于 2019 年 7 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获准设立北京固定收益分公司的公告》（2019-050）。公司已于 2019 年 10 月 17 日办理完成北京固定收益分公司营业执照。

(2) 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	福建分公司	福建分公司	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 2 层	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 17 层	2019 年 7 月 5 日
2	杭州信诚路证券营业部	杭州教工路证券营业部	杭州市滨江区浦沿街道信诚路 857 号悦江商业中心 12011 室	杭州市西湖区教工路 88 号 1102 室	2019 年 7 月 8 日
3	通辽和平路证券营业部	通辽霍林河大街证券营业部	内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街 7-40 与和平路交汇处	内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街恒源花园小区 11#楼 102 室	2019 年 7 月 19 日

(3) 营业网点撤销情况

根据吉林证监局《关于核准东北证券股份有限公司撤销和龙文化路证券营业部的批复》（吉证监许字[2019]7 号），公司已完成和龙文化路证券营业部的客户转移、业务了结、关闭分支机构营业场所、办理工商注销手续等全部撤销工作，并于 2019 年 9 月 10 日向吉林证监局缴回《经营证券期货业务许可证》。

2019 年 9 月 5 日，公司收到吉林证监局《关于核准东北证券股份有限公司撤销四平分公司等七家分公司的批复》（吉证监许字[2019]9 号），核准公司撤销四平分公司、松原分公司、白山分公司、辽源分公司、通化分公司、白城分公司、吉林市分公司等 7 家分公司。具体情况详见公司于 2019 年 9 月 6 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获准撤销四平分公司等七家分公司的公告》（2019-058）。截至本报告披露日，上述营业网点撤销工作正在按照监管要求有序办理中。

(4) 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 7 月 9 日完成 2019 年第五期短期融资券的发行工作，发行规模 20 亿元，期限 91 天，票面利率 2.98%；公司于 2019 年 8 月 20 日完成第六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 2.91%。

(5) 证券公司短期公司债券发行情况

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，以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]116 号）的批复，公司于 2019 年 7 月 23 日完成 2019 年证券公司短期公司债券（第一期）的发行工作，发行规模 20 亿元，期限 365 天，票面利率 3.60%。

(6) 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 10 月 11 日完成 2019 年第七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 3.08%。

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 年度经营业绩的预计

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（元）	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	3,509,999,993.57	公允价值计量	0.00	43,217,699.89		3,509,999,993.57	0.00	43,217,699.89	3,555,810,755.45	交易性金融资产	自有资金
债券	1928031.IB	19广发银行永续债	400,000,000.00	公允价值计量	0.00	-2,776,226.42		400,197,260.27	0.00	-2,578,966.15	397,254,460.27	交易性金融资产	自有资金
债券	190004.IB	19附息国债04	304,306,755.84	公允价值计量	0.00	-1,314,014.97		860,898,137.15	551,752,201.86	3,218,955.83	307,437,424.59	交易性金融资产	自有资金
债券	136003.SH	15如意债	278,743,687.78	公允价值计量	297,906,460.27	-6,066,881.75		39,944,776.70	43,151,216.20	8,811,169.65	290,842,775.43	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	250,000,000.00	公允价值计量	0.00	6,444,096.94		250,000,000.00	0.00	6,444,096.94	275,797,406.94	交易性金融资产	自有资金
债券	104675.IB	19安徽债13	220,000,000.00	公允价值计量	0.00	98,584.89		220,793,562.84	0.00	892,147.73	220,898,062.84	交易性金融资产	自有资金
债券	180024.IB	18附息国债24	209,687,537.50	公允价值计量	0.00	331,757.09		634,922,909.68	424,730,453.33	8,083,821.87	213,651,003.28	交易性金融资产	自有资金
债券	151257.SH	19长投02	200,000,000.00	公允价值计量	0.00	3,364,528.33		207,183,452.06	0.00	10,141,370.55	210,749,852.06	交易性金融资产	自有资金
债券	117097.SZ	17三花EB	200,000,000.00	公允价值计量	200,000,000.00	8,878,113.21		2,197,260.28	2,536,986.30	10,444,408.77	209,608,060.28	交易性金融资产	自有资金
债券	151153.SH	19国裕01	200,000,000.00	公允价值计量	0.00	1,276,792.49		207,209,315.06	0.00	8,078,033.16	208,562,715.06	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			26,934,768,321.79	-	31,148,164,591.69	916,731,348.90	23,589,220.88	1,303,705,867,236.34	1,305,482,705,716.67	1,700,374,212.36	19,494,043,169.24	-	-
合计			32,707,506,296.48	-	31,646,071,051.96	970,185,798.60	23,589,220.88	1,310,039,213,903.95	1,306,504,876,574.36	1,797,126,950.60	25,384,655,685.44	-	-
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 委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

3.8 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7月1日-9月30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和公司日常经营情况等进行交流沟通。

3.9 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。

3.10 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

二〇一九年十月二十八日