

东北证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及除以下未签署书面确认意见的董事外的其他董事、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。

未签署书面确认意见情况

姓名	职务	原因
邵戈	董事	因接受吉林省纪委监委纪律审查和监察调查，暂时无法履职，未对本次季度报告签署书面确认意见。

本报告经公司第十届董事会第三次会议审议通过。公司 13 名董事中，12 名董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议，董事邵戈未出席会议。

公司 2020 年第三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。

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	66,388,741,194.45	68,217,925,983.72	-2.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,314,643,792.34	15,583,479,267.38	4.69%	
	本报告期 (2020年7-9月)	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末 (2020年1-9月)	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	1,386,897,200.62	-41.41%	5,077,672,732.77	-18.72%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	305,488,061.12	9.82%	972,335,940.09	12.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	304,112,619.16	10.95%	959,799,560.06	12.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-623,223,743.18	60.32%	2,396,694,338.71	-12.50%
基本每股收益 (元/股)	0.13	8.33%	0.42	13.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	8.33%	0.42	13.51%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.08%	6.09%	0.38%

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)	0.4154

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)	-317,896.18
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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)	17,573,322.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,059.16
小计	16,892,367.20
减: 非经常性损益的所得税影响数	4,223,091.80
扣除所得税影响后的非经常性损益	12,669,275.40
其中: 归属于上市公司股东的非经常性损益	12,536,380.03
归属于少数股东的非经常性损益	132,895.37

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	1,476,266,000.40	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	261,209,696.71	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	112,419	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	563,190,000
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	1.20%	28,056,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	20,623,912	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	0.81%	18,928,300	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	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	0.64%	14,976,751	0		
潘锦云	境内自然人	0.47%	10,900,000	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	28,056,500	人民币普通股	28,056,500			
香港中央结算有限公司	20,623,912	人民币普通股	20,623,912			
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	18,928,300	人民币普通股	18,928,300			
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	14,976,751	人民币普通股	14,976,751			

潘锦云	10,900,000 人民币普通股 10,900,000
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 2020 年 9 月 30 日，公司前 10 名普通股股东中，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 6,930,000 股，通过信用证券账户持股 11,998,300 股，实际合计持有 18,928,300 股；潘锦云通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 10,900,000 股，实际合计持有 10,900,000 股。

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 名优先股股东持股情况表

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	期末余额	年初余额	增减变动百分比	主要原因
结算备付金	2,244,857,892.22	1,261,780,718.46	77.91%	客户备付金增加
衍生金融资产	1,606,556.10	2,337,314.00	-31.26%	衍生工具重分类
应付短期融资款	1,661,499,744.54	5,093,067,594.87	-67.38%	短期公司债及短期融资券规模减少
衍生金融负债	1,228,261.46	6,267,721.16	-80.40%	衍生工具重分类
代理承销证券款	-	796,850,000.00	-100.00%	本期未代理承销证券款减少
应交税费	185,521,977.70	124,366,249.47	49.17%	本期应交企业所得税增加
应付款项	462,625,905.34	169,721,119.65	172.58%	在途清算资金增加
递延所得税负债	270,970,659.23	172,947,044.11	56.68%	交易性金融工具公允价值上升
项目名称	年初至本报告期末金额	上年年初至上年报告期末金额	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	94,150,574.42	-129,913,057.02	172.47%	自有及客户资金存款利息收入增加，卖出回购利息支出减少
投资收益	1,569,509,397.39	825,601,712.94	90.10%	处置交易性金融资产投资收益增加
其他收益	21,330,486.47	3,299,129.06	546.55%	地方财政奖励增加
公允价值变动收益	261,209,696.71	992,313,755.53	-73.68%	处置交易性金融资产结转投资收益

汇兑收益	-524,072.54	670,837.35	-178.12%	人民币汇率变动影响
其他业务收入	1,751,421,680.94	3,382,429,548.62	-48.22%	本期期货子公司现货业务减少
资产处置收益	117,225.07	36,712.01	219.31%	本期资产处置收益增加
其他资产减值损失	72,997.22	-13,856,657.95	100.53%	上年同期冲回存货跌价准备
其他业务成本	1,819,733,211.19	3,377,986,951.98	-46.13%	本期期货子公司现货业务减少
营业外收入	4,538,983.70	21,541,549.66	-78.93%	非流动资产处置利得及收到的与非经营相关的政府补助减少
营业外支出	9,094,328.04	2,161,167.10	320.81%	本期公益性捐赠支出增加

》》》》 (二) 重要事项进展情况及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) 营业网点变动情况

① 迁址及更名情况

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	深圳分公司	深圳福田分公司	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	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 B1713、1715	2020年7月6日
2	武汉水果湖路证券营业部	武汉中北路证券营业部	武汉市武昌区水果湖横路 11-13 号 (时尚名都) 4 楼	武汉市武昌区中北路 109 号武汉 1818 中心 (二期) 第 6-7 幢 6 栋 23 层 5 号、6 号房	2020年7月8日
3	广西分公司	广西分公司	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 3 栋 1407-1410 号房	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 8 栋一层 143 号商铺二层	2020年7月9日
4	上海世纪大道证券营业部	上海峨山路证券营业部	中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号二楼 04 单位	中国 (上海) 自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 3 层 305 单元	2020年7月21日
5	长春人民大街证券营业部	长春临河街证券营业部	长春市人民大街 1968 号亚泰饭店 B 座 1-3 层	长春市净月开发区临河街 7477 号中海水岸春城 C17 栋 109、110 室	2020年7月22日
6	重庆科园一路证券营业部	重庆科园一路证券营业部	重庆市九龙坡区科园一路 6 号渝高未来大厦 8 楼	重庆市九龙坡区科园一路 6 号 13-3 号、13-5 号	2020年8月7日

② 撤销情况

2020年6月16日，公司第十届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于撤销江苏分公司的议案》，2020年9月7日，公司向中国证监会江苏监管局缴回江苏分公司的《经营证券期货业务许可证》，完成全部撤销工作。

③升级情况

2020年7月17日，公司第十届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于深圳福华一路营业部升级为深圳分公司的议案》，2020年8月17日，公司办理完成深圳分公司营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》，完成全部升级工作。

(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，2020年7月1日，公司完成2020年第五期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限89天，发行利率2.25%；2020年8月5日，公司完成2020年第六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2.71%。

(3) 控股子公司东方基金股份制改制情况

公司控股子公司东方基金管理有限责任公司于2020年7月16日召开2020年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》，同意将东方基金管理有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2020年5月31日为基准日，东方基金管理有限责任公司全部股东共6人作为股份有限公司发起人股东。2020年8月7日，东方基金管理股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会召开并审议通过了《关于东方基金管理股份有限公司筹办情况的报告及公司创立的议案》。2020年8月20日，东方基金管理股份有限公司办理完成工商变更登记手续，并换领了新的《营业执照》。

(4) 公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册获批情况

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)，同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请，本次获批公开发行短期公司债券面值余额不超过20亿元，采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成。具体情况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关于向专业投资者公开发行短期公司债券注册获批的公告》(2020-044)。

(5) 期后事项

①报告期后，公司完成 2 家营业网点迁址及更名工作，具体如下：

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	北京第二分公司	北京通州证券营业部	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 12 层 11209、11210	北京市通州区玉带河东街 336 号楼 1 层	2020 年 10 月 9 日
2	前海分公司	深圳南山分公司	深圳市南山区粤海街道中心路 3333 号中铁南方总部大厦 805 室	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1408 室	2020 年 10 月 12 日

②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，2020 年 10 月 13 日，公司完成 2020 年第七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 3.10%。

▶▶▶▶ (三) 公司报告期内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。

》》》》 (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	4,193,840,797.60	178,448,235.90		-	-	178,448,235.90	4,382,995,927.64	交易性金融资产	自有资金
国债	200005	20 附息国债 05	976,633,290.39	公允价值计量	-	-93,934.33		4,348,005,180.00	3,371,371,889.61	-822,271.70	986,265,637.81	交易性金融资产	自有资金
金融债	200210	20 国开 10	898,471,869.32	公允价值计量	-	-5,613,518.23		12,090,875,484.66	11,192,403,615.34	-17,522,311.31	900,877,238.63	交易性金融资产	自有资金
国债	200012	20 附息国债 12	399,469,350.80	公允价值计量	-	-2,012,595.09		459,389,040.00	59,919,689.20	-1,421,106.80	398,051,690.61	交易性金融资产	自有资金
公司债	136139	16 国美 01	325,393,519.09	公允价值计量	49,064,096.88	7,266,147.69		332,535,000.00	54,837,310.62	17,728,431.43	349,811,363.68	交易性金融资产	自有资金
公司债	136003	15 如意债	290,051,077.82	公允价值计量	294,557,123.58	-251,396.08		6,011,280.00	6,099,198.41	15,939,022.06	311,341,893.74	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	1805073	18 贵州债 05	281,990,400.00	公允价值计量	-	-201,169.80		281,990,400.00	-	116,112.40	285,411,483.29	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	147868	18 内蒙 07	261,945,140.00	公允价值计量	-	-245,603.77		261,945,140.00	-	317,314.04	264,987,939.73	交易性金融资产	自有资金
其他	GTZCGL	国泰-东北证券 1 号资产管理计划	250,000,000.00	公允价值计量	221,374,911.38	49,388,298.99				49,388,298.99	270,763,210.37	交易性金融资产	自有资金
信托产品	hbbl	华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划	250,000,000.00	公允价值计量	250,000,000.00	-					250,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			20,954,037,757.38	-	23,218,219,497.57	29,805,616.44	-145,411,019.11	1,780,975,405,762.54	1,787,973,653,889.05	1,450,137,053.39	16,684,026,734.79	-	-
合计			28,997,992,397.90	-	28,227,056,427.01	256,490,081.72	-145,411,019.11	1,798,756,157,287.20	1,802,658,285,592.23	1,692,308,778.40	25,084,533,120.29	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 3 月 27 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2020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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年7月1日-9月30日	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。
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董事会

董事长：李福春

二〇二〇年十月二十七日