

# 东北证券股份有限公司

## 二〇一五年第三季度报告



二〇一五年十月

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司13名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人杨树财、主管会计工作负责人王天文及会计机构负责人(会计主管人员)刘雪山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 主要财务数据及股东变化

### 2.1 主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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<br>上年度末增减   |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 总资产(元)                    | 71,882,391,425.38 |                 | 34,655,899,160.96 | 107.42%            |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 10,701,813,651.25 |                 | 8,677,276,278.99  | 23.33%             |
|                           | 本报告期              | 本报告期比<br>上年同期增减 | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入(元)                   | 987,912,215.52    | 29.34%          | 5,009,469,869.28  | 171.28%            |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 403,110,097.00    | 48.97%          | 2,232,487,040.09  | 270.65%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 399,167,308.10    | 48.62%          | 2,222,037,887.19  | 273.73%            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | --                | --              | -4,127,015,781.81 | -311.14%           |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.21              | 50.00%          | 1.14              | 267.74%            |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.21              | 50.00%          | 1.14              | 267.74%            |
| 加权平均净资产收益率                | 3.81%             | 0.45%           | 22.99%            | 15.37%             |

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) | 1,957,166,032 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额     |
|--|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -743,666.38   |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 0.00          |
| 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 | 13,746,542.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 804,411.69    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |
| 减：所得税影响额   | 3,451,822.04  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -93,686.78    |
| 合计   | 10,449,152.90 |

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 | 2,063,647,489.93 | 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以及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       | -179,221,785.67  | 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以及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。 |

## 2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 2.2.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数     |        | 103,577 户 |             |              |         |             |
|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 |        |           |             |              |         |             |
| 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 | 30.71     | 600,973,954 | 208,312,128  | 质押      | 529,000,000 |
| 吉林省信托有限责任公司     | 国有法人   | 11.75     | 230,061,318 |              |         |             |
| 中国证券金融股份有限公司    | 境内一般法人 | 2.99      | 58,522,126  |              |         |             |
| 中央汇金投资有限责任公司    | 境内一般法人 | 1.75      | 34,154,800  |              |         |             |
| 吉林省爱都商贸有限公司     | 境内一般法人 | 1.63      | 31,890,083  |              | 质押      | 27,000,000  |
| 中国银河证券股份有限公司    | 境内一般法人 | 1.21      | 23,658,626  |              |         |             |
| 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 | 境内一般法人 | 1.11      | 21,810,556  |              |         |             |
| 长春市正茂家佳物流有限公司   | 境内一般法人 | 1.04      | 20,442,130  |              |         |             |
| 吉林省申广商贸有限公司     | 境内一般法人 | 0.95      | 18,625,220  |              |         |             |

| 吉林省投资集团有限公司               | 境内一般法人  | 0.66   | 13,000,000  |  |  |
|---------------------------|---|--------|-------------|--|--|
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况        |   |        |             |  |  |
| 股东名称                      | 持有无限售条件普通股股份数量                                  | 股份种类   |             |  |  |
|                           |   | 股份种类   | 数量          |  |  |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司            | 392,661,826                                     | 人民币普通股 | 392,661,826 |  |  |
| 吉林省信托有限责任公司               | 230,061,318                                     | 人民币普通股 | 230,061,318 |  |  |
| 中国证券金融股份有限公司              | 58,522,126                                      | 人民币普通股 | 58,522,126  |  |  |
| 中央汇金投资有限责任公司              | 34,154,800                                      | 人民币普通股 | 34,154,800  |  |  |
| 吉林省爱都商贸有限公司               | 31,890,083                                      | 人民币普通股 | 31,890,083  |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司              | 23,658,626                                      | 人民币普通股 | 23,658,626  |  |  |
| 吉林省正茂物流仓储经营有限公司           | 21,810,556                                      | 人民币普通股 | 21,810,556  |  |  |
| 长春市正茂家佳物流有限公司             | 20,442,130                                      | 人民币普通股 | 20,442,130  |  |  |
| 吉林省申广商贸有限公司               | 18,625,220                                      | 人民币普通股 | 18,625,220  |  |  |
| 吉林省投资集团有限公司               | 13,000,000                                      | 人民币普通股 | 13,000,000  |  |  |
| 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 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## §3 重要事项

### 3.1 报告期主要会计报表项目、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                    | 期末余额<br>(或本期金额)   | 期初余额<br>(或上期金额)  | 增减比例<br>(%) | 变动原因            |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 货币资金                   | 18,214,020,151.55 | 8,022,734,995.27 | 127.03      | 客户资金存款增加        |
| 结算备付金                  | 2,301,928,246.38  | 4,028,801,307.90 | -42.86      | 客户备付金减少         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,644,734,713.92 | 7,097,719,901.11 | 261.31      | 交易性金融资产规模增加     |
| 买入返售金融资产               | 6,874,773,998.90  | 2,041,447,955.34 | 236.76      | 债券买断式回购规模增大     |
| 应收款项                   | 209,124,794.86    | 52,300,611.09    | 299.85      | 应收手续费及佣金增加      |
| 存出保证金                  | 3,534,618,365.41  | 935,650,895.66   | 277.77      | 客户及公司保证金规模增加    |
| 可供出售金融资产               | 5,195,485,769.48  | 3,190,777,289.33 | 62.83       | 基金及理财产品投资规模增大   |
| 长期股权投资                 | 454,188,649.33    | 345,430,194.45   | 31.48       | 孙公司东方汇智不再纳入合并范围 |
| 递延所得税资产                | 114,165,337.69    | 39,685,665.02    | 187.67      | 金融资产公允价值下降      |

|              |                   |                   |         |                      |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 其他资产         | 497,715,206.41    | 349,953,168.54    | 42.22   | 直接投资业务规模增加           |
| 应付短期融资款      | 6,068,800,000.00  | 1,227,180,000.00  | 394.53  | 公司发行收益凭证及短期公司债       |
| 拆入资金         | 900,000,000.00    | 300,000,000.00    | 200.00  | 同业拆借规模增加             |
| 卖出回购金融资产款    | 19,655,096,720.43 | 7,274,108,295.67  | 170.21  | 债权收益权转让融入资金及债券回购规模增大 |
| 代理买卖证券款      | 20,214,002,514.77 | 11,866,562,657.49 | 70.34   | 客户保证金增加              |
| 应付职工薪酬       | 1,036,738,968.06  | 541,271,996.15    | 91.54   | 人力资源费用上升             |
| 应付利息         | 484,704,257.99    | 45,313,702.24     | 969.66  | 债务融资导致应付利息增加         |
| 其他负债         | 10,102,172,381.62 | 2,065,359,148.44  | 389.12  | 公司发行次级债              |
| 其他综合收益       | 76,455,858.50     | 168,497,684.91    | -54.62  | 可供出售金融资产公允价值下降       |
| 经纪业务手续费收入    | 1,965,985,639.24  | 608,800,552.21    | 222.93  | 经纪业务手续费收入增加          |
| 投资银行业务手续费净收入 | 297,412,295.89    | 178,037,131.17    | 67.05   | 承销业务手续费收入增加          |
| 资产管理业务手续费净收入 | 77,628,421.84     | 34,237,891.74     | 126.73  | 资产管理业务手续费收入增加        |
| 投资收益         | 2,153,698,179.63  | 392,318,808.63    | 448.97  | 证券投资业务投资收益增加         |
| 公允价值变动收益     | -179,221,785.67   | 216,312,263.28    | -182.85 | 交易性金融资产公允价值下降        |
| 业务及管理费       | 1,775,461,014.01  | 937,976,606.59    | 89.29   | 收入增加导致相应费用上升         |
| 资产减值损失       | 29,720,628.56     | -5,029,106.71     | 690.97  | 信用交易业务计提减值损失         |
| 所得税费用        | 628,180,096.83    | 196,652,537.77    | 219.44  | 收入增加导致所得税费用增加        |

### 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 设立资产管理子公司情况

公司于2014年11月14日召开的第八届董事会2014年第八次临时会议及于2014年12月1日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》。2015年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2015]1565号），核准公司设立东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）。东证融汇注册地为上海市，注册资本为5亿元，业务范围为证券资产管理业务。同时核准公司变更业务范围，减少证券资产管理业务。目前，东证融汇资产管理子公司的筹建工作正在进行中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

#### 3.2.2 营业网点变更情况

##### 1. 营业网点设立情况

根据吉林证监局《关于核准东北证券股份有限公司设立两家分公司一家营业部的批复》（吉证监许字[2015]6号），公司获准在陕西省西安市、内蒙古自治区呼和浩特市各设立一家分公司，在江苏省苏州市设立一家营业部。截至报告期末，上述分公司及营业部的筹建工作正在进行中。

##### 2. 营业网点撤销情况

根据广东证监局《关于核准东北证券股份有限公司撤销广东分公司的批复》（广东证监许字[2015]29号），公司获准撤销广东分公司，目前该分公司撤销与关闭工作正在进行中。

##### 3. 营业网点同城迁址情况

报告期内，公司完成4家证券营业部的迁址、更名工作，详见下表：

| 序号 | 原营业部名称       | 迁址后营业部名称     | 原地址                  | 新地址             | 迁址时间       |
|----|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|
| 1  | 合肥祁门路证券营业部   | 合肥芜湖路证券营业部   | 合肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦3楼 | 合肥市包河区芜湖路258号   | 2015-7-14  |
| 2  | 白城中兴西大路证券营业部 | 白城中兴东大路证券营业部 | 白城市中兴西大路7号           | 白城市中兴东大路14-1号   | 2015-7-18  |
| 3  | 大连七七街证券营业部   | 大连花园广场证券营业部  | 大连市中山区七七街23号         | 大连市西岗区花园广场3号    | 2015-8-3   |
| 4  | 前郭松江大街证券营业部  | 松原松江大街证券营业部  | 前郭县松江大街888号          | 松原市宁江区松江大街1528号 | 2015-10-12 |

### 3.2.3 配股发行A股股票事宜

2015年5月25日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年配股方案的议案》、《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》等与配股相关的议案，决议以向原股东配售（配股）的方式发行股票，以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售。若以公司截至2014年12月31日总股本1,957,166,032股为基数测算，则本次配售股份数量将不超过391,433,206股。公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司、第二大股东吉林省信托有限责任公司承诺将以现金全额认购公司董事会拟定的东北证券2015年配股方案中的可配售股份。

公司已向中国证监会报送配股申请，并于2015年6月26日取得中国证监会证券基金机构监管部《关于东北证券股份有限公司配股的监管意见书》（机构部函[2015]1978号），证券基金机构监管部对公司本次配股无异议，并同意公司因此次配股涉及的变更注册资本事项；2015年7月9日，公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152206号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2015年9月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152206号），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》的回复，于2015年10月17日在巨潮资讯网披露《关于东北证券股份有限公司2015年配股申请文件反馈意见之回复》，并于2015年10月19日向中国证监会报送上述反馈意见回复材料。

公司将根据中国证监会对公司配股事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

### 3.2.4 向合格投资者公开发行公司债券事宜

经公司第八届董事会2014年第十次临时会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，并向中国证监会及深圳证券交易所报送了申请材料。2015年9月16日，公司收到中国证监会下发的《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2122号，自核准发行之日起6个月内有效），根据该批复，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。

截至目前，公司面向合格投资者公开发行公司债券工作正在准备中，将根据市场情况及公司资金需

求情况择机发行，并按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次公司债券发行上市及信息披露相关事宜。

### 3.2.5 会计估计变更事项

2015年8月12日，公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过了《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》，根据《企业会计准则》及中国证监会于2015年7月1日新修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》，基于审慎性原则及融资类业务的风险情况，公司董事会同意公司自2015年8月12日起变更融资类业务坏账准备计提标准，由变更前的“公司因向客户融出资金、证券到期未获偿还部分形成的应收款项单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备”变更为“公司对融资类业务的客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素，对资产进行单独减值测试，计提专项坏账准备；对于未计提专项坏账准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合维保比例情况按照资产负债表日融资余额的一定比例计提坏账准备，其中：融出资金业务按照2%计提，约定购回式证券交易业务按照3%计提，股票质押式回购业务按照5%计提”。具体详见公司于2015年8月13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估计变更的公告》（2015-061）。

### 3.2.6 高级管理人员变动情况

2015年8月12日，公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议，同意聘任何俊岩先生为公司常务副总裁，聘任董晨先生为公司副总裁，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

### 3.2.7 其他事项

1. 鉴于证券市场出现非理性波动，为维护资本市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，公司持股5%以上股东亚泰集团、吉林信托积极承担社会责任，自2015年7月10日起6个月内不减持本公司股份。同时，吉林信托计划通过合法合规的形式择机增持东北证券股份，增持金额不低于5,000万元，在增持完成后6个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。

吉林信托于2015年8月28日通过二级市场增持公司股份270.69万股，增持金额约2,993.71万元。本次增持完成后，吉林信托持有公司股份230,061,318股，占公司总股本的11.75%。具体内容详见公司于2015年9月1日披露的《关于公司股东吉林信托增持公司股份进展情况的公告》（2015-064）。

2. 公司第八届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》，同意公司以2015年7月末净资产的20%，即人民币20.5亿元出资，与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易，并与中国证券金融股份有限公司就上述投资事项签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》等法律文件。2015年9月1日，公司向中国证券金融股份有限公司划付20.5亿元。

### 3.2.8 期后事项

1. 2015 年 10 月 12 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，选举杜婕女士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2. 2015 年 10 月 20 日，公司董事会收到杨树财先生的书面辞职报告，杨树财先生因工作原因，申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，杨树财先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

3. 2015 年 10 月 21 日，公司召开第八届董事会 2015 年第八次临时会议，同意聘任何俊岩先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

### 3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 在公司 2012 年度非公开发行股票期间，公司、公司股东亚泰集团、吉林信托作出了相关承诺，具体如下：

#### 1. 公司承诺事项及履行情况

在公司 2012 年度非公开发行股票期间，公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

(1) 真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。

(2) 公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起长期有效。

承诺履行情况：截止报告期末，公司严格遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

#### 2. 公司股东亚泰集团承诺事项及履行情况

##### (1) 新增股份自愿锁定的承诺

2012 年 8 月，亚泰集团签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得东北证券 10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月。

承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(2) 关于避免同业竞争的承诺

2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

① 本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其他股东的正当权益；

② 本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺；

③ 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；

④ 本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券控股股东的整个期间持续有效。

承诺期限：亚泰集团作为公司控股股东的整个期间。

承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(3) 关于减少及规范关联交易的承诺

2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：

① 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

② 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

③ 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

④ 本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(4) 关于避免占用资金的承诺

2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体内容如下：

在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：

① 本公司及其他关联方不得要求东北证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

② 本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：

- 有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；
- 通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

- 委托本公司及关联方进行投资活动；
- 为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。

承诺期限：亚泰集团作为公司股东或关联方的整个期间。

承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

### 3. 公司股东吉林信托承诺事项及履行情况

#### (1) 新增股份自愿锁定的承诺

2012 年 8 月，吉林信托签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体内容承诺内容如下：

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得东北证券 2,968.6174 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 36 个月。

承诺履行情况：吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。吉林信托认购的公司 2012 年非公开发行股份已于 2015 年 9 月 10 日解除限售，具体详见公司于 2015 年 9 月 7 日披露的《东北证券股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股份解除限售的提示性公告》（2015-067）。

#### (2) 关于避免同业竞争的承诺

2012 年 4 月，吉林信托签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体内容承诺内容如下：

① 不利用东北证券的股东地位，损害东北证券其他股东的利益；

② 本公司将在拟发行投资于证券市场的资金信托投资计划、从事国债承销业务前告知东北证券；如果本公司拟销售的资金信托计划与东北证券正在销售的受托理财产品存在竞争关系，本公司将在东北证券的受托理财产品销售完成或者销售期满后开展本公司信托计划的发行；

③ 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；

④ 本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券持股 5%以上股东的整个期间持续有效。

承诺期限：吉林信托作为公司持股 5%以上股东的整个期间。

承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

#### (3) 关于减少及规范关联交易的承诺

2012 年 4 月，吉林信托签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体内容承诺内容如下：

① 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

② 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交

易所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

③ 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

④ 本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(二) 在公司 2015 年度配股发行 A 股股票期间，公司股东亚泰集团、吉林信托承诺将以现金全额认购公司董事会拟定的东北证券 2015 年配股方案中的可配售股份。截至目前，公司配股事项正在审核中，尚未实施。

### 3.4 对 2015 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     | 初始投资金额            | 持有数量<br>(股)      | 期末账面值             | 占期末证券<br>总投资比例 | 报告期损益           |
|--------------|---------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 债券           | 019511  | 15 国债 11 | 704,226,114.98    | 7,000,000        | 708,922,200.00    | 2.76%          | 4,696,085.02    |
| 债券           | 020083  | 15 贴债 09 | 622,965,757.70    | 6,300,000        | 623,434,770.00    | 2.43%          | 469,012.30      |
| 债券           | 1523003 | 15 华夏人寿  | 470,000,000.00    | 4,700,000        | 476,730,400.00    | 1.86%          | 6,730,400.00    |
| 债券           | 090001  | 09 国债 01 | 407,075,805.48    | 4,000,000        | 407,583,600.00    | 1.59%          | 507,794.52      |
| 债券           | 150012  | 15 国债 12 | 380,915,473.77    | 3,800,000        | 381,990,820.00    | 1.49%          | 1,075,346.23    |
| 债券           | 140225  | 14 国开 25 | 370,730,871.92    | 3,500,000        | 371,947,450.00    | 1.45%          | 1,216,578.08    |
| 债券           | 020082  | 15 贴债 08 | 346,210,780.22    | 3,500,000        | 346,846,500.00    | 1.35%          | 635,719.78      |
| 债券           | 159905  | 15 贴债 05 | 327,799,917.69    | 3,300,000        | 328,507,740.00    | 1.28%          | 707,822.31      |
| 债券           | 020075  | 15 贴债 01 | 229,310,927.59    | 2,300,000        | 229,844,980.00    | 0.90%          | 534,052.41      |
| 债券           | 150019  | 15 国债 19 | 219,809,237.60    | 2,200,000        | 221,299,320.00    | 0.86%          | 1,490,082.40    |
| 期末持有的其他证券投资  |         |          | 21,568,302,433.17 | 1,722,469,229.74 | 21,547,626,933.92 | 84.03%         | -148,029,355.73 |
| 报告期已出售证券投资损益 |         |          | -                 | -                | -                 | -              | 837,582,244.70  |
| 合计           |         |          | 25,647,347,320.12 | 1,763,069,229.74 | 25,644,734,713.92 | 100.00%        | 707,615,782.02  |

### 3.6 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

单位:(人民币)元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额         | 占该公司股权比例 | 期末账面值          | 报告期损益          | 报告期所有者权益变动     | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------|
| 831177 | 深冷能源 | 9,698,000.00   | 1.78%    | 5,122,000.00   | -              | -3,432,000.00  | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 300236 | 上海新阳 | 53,090,194.47  | 1.08%    | 44,426,265.87  | 17,748,837.35  | -6,476,008.53  | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 300327 | 中颖电子 | 31,884,831.55  | 0.96%    | 28,190,743.50  | -              | -2,770,566.04  | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 000713 | 丰乐种业 | 36,073,224.44  | 0.77%    | 21,045,649.65  | -8,171,333.13  | -11,270,681.09 | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 002436 | 兴森科技 | 49,759,614.97  | 0.56%    | 35,056,909.20  | -160,525.85    | -11,027,029.33 | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 002220 | 天宝股份 | 24,190,597.56  | 0.54%    | 20,173,799.10  | 4,171,150.27   | -3,012,598.85  | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 600195 | 中牧股份 | 35,771,139.93  | 0.54%    | 39,514,223.34  | 11,825,932.83  | 2,807,312.56   | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 002381 | 双箭股份 | 17,697,661.86  | 0.45%    | 16,163,400.00  | -468,386.10    | -1,150,696.40  | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 300322 | 硕贝德  | 27,220,104.25  | 0.42%    | 17,068,574.16  | 3,454,603.94   | -7,613,647.57  | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 300295 | 三六五网 | 44,723,637.94  | 0.42%    | 25,548,000.00  | -              | -14,381,728.46 | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 其他     |      | 575,648,569.27 |          | 408,477,827.30 | 584,405,049.16 | 136,383,216.73 | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 合计     |      | 905,757,576.24 |          | 660,787,392.12 | 612,805,328.47 | 78,055,573.02  |          |      |

### 3.7 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.8 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间               | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象            | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|--------------------|------|------|-----------------|--|
| 2015年07月01日—09月30日 | 公司   | 电话沟通 | 个人投资者           | 在避免选择性披露的前提下,对行业状况、互联网金融、公司日常经营情况、创新业务开展情况等进行交流沟通。           |
| 2015年9月16日         | 公司   | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司研究员 | 在避免选择性披露的前提下,对公司各项业务开展情况及未来发展规划、全国市场拓展规划、互联网金融发展规划等情况进行交流沟通。 |

### 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。

§ 4 附录

4.1 资产负债表（未经审计）

合并资产负债表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 资产                     | 附注 | 2015年9月30日        | 2014年12月31日       |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产：                    |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 18,214,020,151.55 | 8,022,734,995.27  |
| 其中：客户存款                |    | 17,378,779,467.79 | 7,331,851,318.02  |
| 结算备付金                  |    | 2,301,928,246.38  | 4,028,801,307.90  |
| 其中：客户备付金               |    | 1,896,557,804.32  | 3,867,925,823.31  |
| 拆出资金                   |    |                   |                   |
| 融出资金                   |    | 7,770,742,651.08  | 7,573,520,936.28  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 25,644,734,713.92 | 7,097,719,901.11  |
| 衍生金融资产                 |    | -                 |                   |
| 买入返售金融资产               |    | 6,874,773,998.90  | 2,041,447,955.34  |
| 应收款项                   |    | 209,124,794.86    | 52,300,611.09     |
| 应收利息                   |    | 169,284,997.20    | 94,346,959.85     |
| 存出保证金                  |    | 3,534,618,365.41  | 935,650,895.66    |
| 可供出售金融资产               |    | 5,195,485,769.48  | 3,190,777,289.33  |
| 持有至到期投资                |    | -                 |                   |
| 长期股权投资                 |    | 454,188,649.33    | 345,430,194.45    |
| 投资性房地产                 |    | 14,253,837.65     | 14,681,130.05     |
| 固定资产                   |    | 694,796,236.13    | 698,684,999.54    |
| 在建工程                   |    | -                 |                   |
| 无形资产                   |    | 116,637,665.46    | 94,242,347.60     |
| 商誉                     |    | 75,920,803.93     | 75,920,803.93     |
| 递延所得税资产                |    | 114,165,337.69    | 39,685,665.02     |
| 划分为持有待售的资产             |    |                   |                   |
| 其他资产                   |    | 497,715,206.41    | 349,953,168.54    |
| 资产总计                   |    | 71,882,391,425.38 | 34,655,899,160.96 |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

**合并资产负债表（续）**

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 负债和股东权益                | 附注 | 2015 年 9 月 30 日   | 2014 年 12 月 31 日  |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 负债：                    |    |                   |                   |
| 短期借款                   |    |                   |                   |
| 应付短期融资款                |    | 6,068,800,000.00  | 1,227,180,000.00  |
| 拆入资金                   |    | 900,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | -                 |                   |
| 衍生金融负债                 |    |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |    | 19,655,096,720.43 | 7,274,108,295.67  |
| 代理买卖证券款                |    | 20,214,002,514.77 | 11,866,562,657.49 |
| 代理承销证券款                |    | -                 |                   |
| 应付职工薪酬                 |    | 1,036,738,968.06  | 541,271,996.15    |
| 应交税费                   |    | 203,649,352.53    | 303,566,784.91    |
| 应付款项                   |    | 195,361,536.31    | 195,897,090.58    |
| 应付利息                   |    | 484,704,257.99    | 45,313,702.24     |
| 预计负债                   |    | -                 | -                 |
| 长期借款                   |    |                   |                   |
| 应付债券                   |    | 1,993,416,232.88  | 1,903,108,558.88  |
| 其中：优先股                 |    |                   |                   |
| 永续债                    |    |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |    |                   |                   |
| 递延收益                   |    |                   |                   |
| 递延所得税负债                |    | 116,701,054.30    | 109,431,306.69    |
| 划分为持有待售的负债             |    |                   |                   |
| 其他负债                   |    | 10,102,172,381.62 | 2,065,359,148.44  |
| 负债合计                   |    | 60,970,643,018.89 | 25,831,799,541.05 |
| 股东权益                   |    |                   |                   |
| 股本                     |    | 1,957,166,032.00  | 1,957,166,032.00  |
| 其他权益工具                 |    |                   |                   |
| 其中：优先股                 |    |                   |                   |
| 永续债                    |    |                   |                   |
| 资本公积                   |    | 2,717,234,397.18  | 2,715,712,276.68  |
| 减：库存股                  |    |                   |                   |
| 其他综合收益                 |    | 76,455,858.50     | 168,497,684.91    |
| 盈余公积                   |    | 454,741,358.58    | 454,741,358.58    |
| 一般风险准备                 |    | 909,482,717.16    | 909,482,717.16    |
| 未分配利润                  |    | 4,586,733,287.83  | 2,471,676,209.66  |
| 归属于母公司股东权益合计           |    | 10,701,813,651.25 | 8,677,276,278.99  |
| 少数股东权益                 |    | 209,934,755.24    | 146,823,340.92    |
| 股东权益合计                 |    | 10,911,748,406.49 | 8,824,099,619.91  |
| 负债和股东权益总计              |    | 71,882,391,425.38 | 34,655,899,160.96 |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

**母公司资产负债表**

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 资产                     | 附注 | 2015 年 9 月 30 日   | 2014 年 12 月 31 日  |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产：                    |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 17,377,515,888.10 | 7,232,830,167.98  |
| 其中：客户存款                |    | 16,882,291,638.67 | 6,806,964,702.24  |
| 结算备付金                  |    | 2,407,928,583.84  | 4,030,033,040.79  |
| 其中：客户备付金               |    | 1,896,557,804.32  | 3,867,925,823.31  |
| 拆出资金                   |    |                   |                   |
| 融出资金                   |    | 7,770,742,651.08  | 7,573,520,936.28  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 24,811,782,570.77 | 6,992,662,775.49  |
| 衍生金融资产                 |    | -                 |                   |
| 买入返售金融资产               |    | 6,874,773,998.90  | 1,945,447,955.34  |
| 应收款项                   |    | 174,862,058.40    | 34,886,655.83     |
| 应收利息                   |    | 156,631,529.27    | 83,294,108.21     |
| 存出保证金                  |    | 3,251,707,530.11  | 576,506,482.60    |
| 可供出售金融资产               |    | 3,128,601,153.03  | 2,038,995,141.48  |
| 持有至到期投资                |    |                   |                   |
| 长期股权投资                 |    | 2,721,733,281.51  | 1,998,063,219.33  |
| 投资性房地产                 |    | 120,726,869.52    | 123,282,184.02    |
| 固定资产                   |    | 579,759,201.80    | 578,580,732.64    |
| 在建工程                   |    | -                 |                   |
| 无形资产                   |    | 106,422,824.15    | 82,439,831.27     |
| 递延所得税资产                |    | 111,630,539.42    | 33,816,002.49     |
| 划分为持有待售的资产             |    |                   |                   |
| 其他资产                   |    | 804,305,722.95    | 74,347,166.99     |
| 资产总计                   |    | 70,399,124,402.85 | 33,398,706,400.74 |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

**母公司资产负债表（续）**

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 负债和股东权益                | 附注 | 2015 年 9 月 30 日   | 2014 年 12 月 31 日  |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 负债：                    |    |                   |                   |
| 短期借款                   |    |                   |                   |
| 应付短期融资款                |    | 6,068,800,000.00  | 1,227,180,000.00  |
| 拆入资金                   |    | 900,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | -                 |                   |
| 衍生金融负债                 |    | 6,347,860.55      |                   |
| 卖出回购金融资产款              |    | 19,378,496,720.43 | 7,274,108,295.67  |
| 代理买卖证券款                |    | 19,593,674,868.08 | 11,042,374,681.50 |
| 代理承销证券款                |    | -                 |                   |
| 应付职工薪酬                 |    | 949,407,970.86    | 505,900,367.78    |
| 应交税费                   |    | 185,184,329.05    | 274,195,735.65    |
| 应付款项                   |    | 168,424,109.04    | 172,756,532.34    |
| 应付利息                   |    | 484,656,940.64    | 45,313,702.24     |
| 预计负债                   |    | -                 |                   |
| 长期借款                   |    |                   |                   |
| 应付债券                   |    | 1,993,416,232.88  | 1,903,108,558.88  |
| 其中：优先股                 |    |                   |                   |
| 永续债                    |    |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |    |                   |                   |
| 递延收益                   |    |                   |                   |
| 递延所得税负债                |    | 93,341,436.35     | 73,030,531.18     |
| 划分为持有待售的负债             |    |                   |                   |
| 其他负债                   |    | 10,190,607,062.07 | 2,120,777,542.65  |
| 负债合计                   |    | 60,012,357,529.95 | 24,938,745,947.89 |
| 股东权益                   |    |                   |                   |
| 股本                     |    | 1,957,166,032.00  | 1,957,166,032.00  |
| 其他权益工具                 |    |                   |                   |
| 其中：优先股                 |    |                   |                   |
| 永续债                    |    |                   |                   |
| 资本公积                   |    | 2,710,405,973.73  | 2,710,405,973.73  |
| 减：库存股                  |    |                   |                   |
| 其他综合收益                 |    | 10,385,345.84     | 66,691,731.01     |
| 盈余公积                   |    | 454,741,358.58    | 454,741,358.58    |
| 一般风险准备                 |    | 909,482,717.16    | 909,482,717.16    |
| 未分配利润                  |    | 4,344,585,445.59  | 2,361,472,640.37  |
| 股东权益合计                 |    | 10,386,766,872.90 | 8,459,960,452.85  |
| 负债和股东权益总计              |    | 70,399,124,402.85 | 33,398,706,400.74 |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

4.2 利润表（未经审计）

合并利润表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                                  | 附注 | 2015年1-9月        | 2014年1-9月        |
|-------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                              |    | 5,009,469,869.28 | 1,846,617,833.57 |
| 手续费及佣金净收入                           |    | 2,727,608,355.93 | 945,669,091.31   |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       |    | 1,965,985,639.24 | 608,800,552.21   |
| 投资银行业务手续费净收入                        |    | 297,412,295.89   | 178,037,131.17   |
| 资产管理业务手续费净收入                        |    | 77,628,421.84    | 34,237,891.74    |
| 利息净收入                               |    | 295,104,873.66   | 252,072,895.93   |
| 投资收益（损失以“-”填列）                      |    | 2,153,698,179.63 | 392,318,808.63   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    | 90,050,689.70    | 39,537,230.59    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列）                  |    | -179,221,785.67  | 216,312,263.28   |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）                      |    | 659,851.56       | 124,189.52       |
| 其他业务收入                              |    | 11,620,394.17    | 40,120,584.90    |
| 二、营业支出                              |    | 2,128,201,370.73 | 1,053,744,994.10 |
| 营业税金及附加                             |    | 322,581,897.79   | 104,075,503.57   |
| 业务及管理费                              |    | 1,775,461,014.01 | 937,976,606.59   |
| 资产减值损失                              |    | 29,720,628.56    | -5,029,106.71    |
| 其他业务成本                              |    | 437,830.37       | 16,721,990.65    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |    | 2,881,268,498.55 | 792,872,839.47   |
| 加：营业外收入                             |    | 15,648,711.75    | 14,697,703.91    |
| 减：营业外支出                             |    | 1,841,423.59     | 3,373,152.06     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列）                  |    | 2,895,075,786.71 | 804,197,391.32   |
| 减：所得税费用                             |    | 628,180,096.83   | 196,652,537.77   |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列）                    |    | 2,266,895,689.88 | 607,544,853.55   |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润               |    | 2,232,487,040.09 | 602,322,029.04   |
| 少数股东损益                              |    | 34,408,649.79    | 5,222,824.51     |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |    | -92,437,954.12   | 224,435,309.69   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |    | -92,041,826.41   | 224,445,334.72   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                  |                  |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | -92,041,826.41   | 224,445,334.72   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                  |                  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | -92,041,826.41   | 224,445,334.72   |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                  |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                  |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                  |                  |
| 6. 其他                               |    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |    | -396,127.71      | -10,025.03       |
| 七、综合收益总额                            |    | 2,174,457,735.76 | 831,980,163.24   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |    | 2,140,445,213.68 | 826,767,363.76   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |    | 34,012,522.08    | 5,212,799.48     |
| 八、每股收益                              |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |    | 1.14             | 0.31             |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |    | 1.14             | 0.31             |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并利润表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目                                  | 附注 | 2015年7-9月       | 2014年7-9月      |
|-------------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                              |    | 987,912,215.52  | 763,797,478.67 |
| 手续费及佣金净收入                           |    | 737,352,210.84  | 413,701,049.94 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       |    | 500,546,304.51  | 275,971,439.15 |
| 投资银行业务手续费净收入                        |    | 67,249,987.89   | 74,642,131.17  |
| 资产管理业务手续费净收入                        |    | 22,839,368.62   | 14,429,973.70  |
| 利息净收入                               |    | 25,434,155.65   | 90,972,359.30  |
| 投资收益（损失以“-”填列）                      |    | 385,263,370.06  | 205,291,885.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    | -899,515.43     | 19,590,001.65  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列）                  |    | -164,166,632.81 | 40,915,483.74  |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）                      |    | 674,690.34      | -4,914.38      |
| 其他业务收入                              |    | 3,354,421.44    | 12,921,614.90  |
| 二、营业支出                              |    | 475,716,251.83  | 401,401,208.93 |
| 营业税金及附加                             |    | 82,277,480.67   | 42,173,300.64  |
| 业务及管理费                              |    | 363,980,914.29  | 356,668,612.11 |
| 资产减值损失                              |    | 29,306,902.38   | -13,876,900.89 |
| 其他业务成本                              |    | 150,954.49      | 16,436,197.07  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |    | 512,195,963.69  | 362,396,269.74 |
| 加：营业外收入                             |    | 5,879,739.60    | 5,770,358.94   |
| 减：营业外支出                             |    | 722,591.05      | 2,972,403.33   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列）                  |    | 517,353,112.24  | 365,194,225.35 |
| 减：所得税费用                             |    | 103,234,511.01  | 92,393,682.86  |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列）                    |    | 414,118,601.23  | 272,800,542.49 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润               |    | 403,110,097.00  | 270,604,740.93 |
| 少数股东损益                              |    | 11,008,504.23   | 2,195,801.56   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |    | -150,131,240.71 | 85,246,765.47  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |    | -148,366,934.61 | 85,241,910.28  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                 |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | -148,366,934.61 | 85,241,910.28  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                 |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | -148,366,934.61 | 85,241,910.28  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                 |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                 |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                 |                |
| 6. 其他                               |    |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |    | -1,764,306.10   | 4,855.19       |
| 七、综合收益总额                            |    | 263,987,360.52  | 358,047,307.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |    | 254,743,162.39  | 355,846,651.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |    | 9,244,198.13    | 2,200,656.75   |
| 八、每股收益                              |    |                 |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |    | 0.21            | 0.14           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |    | 0.21            | 0.14           |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司利润表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                                  | 附注 | 2015年1-9月        | 2014年1-9月        |
|-------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                              |    | 4,453,553,483.56 | 1,594,744,006.08 |
| 手续费及佣金净收入                           |    | 2,330,121,164.27 | 803,853,138.54   |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       |    | 1,926,745,845.45 | 577,273,964.04   |
| 投资银行业务手续费净收入                        |    | 297,412,295.89   | 178,037,131.17   |
| 资产管理业务手续费净收入                        |    | 77,628,421.84    | 34,237,891.74    |
| 利息净收入                               |    | 225,772,711.34   | 163,641,820.15   |
| 投资收益（损失以“-”填列）                      |    | 2,062,672,441.36 | 395,430,597.56   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    | 90,050,689.70    | 39,537,230.59    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列）                  |    | -184,852,475.58  | 213,840,898.92   |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）                      |    | 659,851.56       | 124,189.52       |
| 其他业务收入                              |    | 19,179,790.61    | 17,853,361.39    |
| 二、营业支出                              |    | 1,801,791,638.26 | 855,146,236.21   |
| 营业税金及附加                             |    | 299,013,781.72   | 91,091,963.02    |
| 业务及管理费                              |    | 1,470,501,913.51 | 766,422,214.93   |
| 资产减值损失                              |    | 29,720,628.56    | -5,029,106.71    |
| 其他业务成本                              |    | 2,555,314.47     | 2,661,164.97     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |    | 2,651,761,845.30 | 739,597,769.87   |
| 加：营业外收入                             |    | 14,957,239.18    | 11,321,824.69    |
| 减：营业外支出                             |    | 1,074,779.35     | 3,340,738.55     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列）                  |    | 2,665,644,305.13 | 747,578,856.01   |
| 减：所得税费用                             |    | 565,101,537.99   | 177,854,895.84   |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列）                    |    | 2,100,542,767.14 | 569,723,960.17   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |    | -56,306,385.17   | 143,108,875.58   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                  |                  |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | -56,306,385.17   | 143,108,875.58   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                  |                  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | -56,306,385.17   | 143,108,875.58   |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                  |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                  |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                  |                  |
| 6. 其他                               |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额                            |    | 2,044,236,381.97 | 712,832,835.75   |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

**母公司利润表**

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                                  | 附注 | 2015年7-9月       | 2014年7-9月      |
|-------------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                              |    | 852,276,539.37  | 685,009,831.24 |
| 手续费及佣金净收入                           |    | 595,317,311.72  | 357,278,431.98 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       |    | 490,175,850.52  | 263,291,158.55 |
| 投资银行业务手续费净收入                        |    | 67,249,987.89   | 74,642,131.17  |
| 资产管理业务手续费净收入                        |    | 22,839,368.62   | 14,429,973.70  |
| 利息净收入                               |    | 1,977,258.89    | 77,121,711.64  |
| 投资收益（损失以“-”填列）                      |    | 394,854,001.77  | 203,985,850.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    | 163,752.67      | 19,590,001.65  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列）                  |    | -146,548,450.55 | 39,552,978.42  |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）                      |    | 674,690.34      | -4,914.38      |
| 其他业务收入                              |    | 6,001,727.20    | 7,075,773.57   |
| 二、营业支出                              |    | 373,909,430.91  | 328,580,420.81 |
| 营业税金及附加                             |    | 75,088,063.47   | 38,048,137.00  |
| 业务及管理费                              |    | 268,662,693.57  | 303,520,541.71 |
| 资产减值损失                              |    | 29,306,902.38   | -13,876,900.89 |
| 其他业务成本                              |    | 851,771.49      | 888,642.99     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |    | 478,367,108.46  | 356,429,410.43 |
| 加：营业外收入                             |    | 5,879,739.60    | 5,521,086.02   |
| 减：营业外支出                             |    | 581,256.99      | 2,969,807.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列）                  |    | 483,665,591.07  | 358,980,689.11 |
| 减：所得税费用                             |    | 95,161,892.14   | 89,597,351.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列）                    |    | 388,503,698.93  | 269,383,337.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |    | -120,019,794.57 | 61,930,113.47  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                 |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | -120,019,794.57 | 61,930,113.47  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                 |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | -120,019,794.57 | 61,930,113.47  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                 |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                 |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                 |                |
| 6. 其他                               |    |                 |                |
| 七、综合收益总额                            |    | 268,483,904.36  | 331,313,450.91 |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

4.3 现金流量表（未经审计）

合并现金流量表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                           | 附注 | 2015年1-9月          | 2014年1-9月         |
|------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |    |                    |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    | -17,405,370,599.85 | -1,836,141,871.90 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    | 4,354,299,249.59   | 1,580,511,872.98  |
| 拆入资金净增加额                     |    | 600,000,000.00     | -383,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额                   |    | 7,205,217,723.66   | 2,385,731,855.01  |
| 融出资金净减少额                     |    |                    |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |    | 8,347,439,857.28   | 2,883,648,478.58  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 712,925,872.77     | 1,833,216,654.39  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 3,814,512,103.45   | 6,463,966,989.06  |
| 融出资金净增加额                     |    | 212,794,345.36     | 2,615,806,607.87  |
| 代理买卖证券支付的现金净额                |    |                    |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    | 1,094,770,299.86   | 294,182,090.31    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 799,667,082.08     | 453,387,466.43    |
| 支付的各项税费                      |    | 1,098,157,359.17   | 336,425,219.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 4,736,138,798.79   | 809,515,109.49    |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 7,941,527,885.26   | 4,509,316,493.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -4,127,015,781.81  | 1,954,650,495.14  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |    |                    |                   |
| 收回投资所收到的现金                   |    | 1,806,000,000.00   | 2,213,471,596.98  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 33,543,250.31      | 36,336,380.55     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    |                    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    | 48,458.56          | 135,669.26        |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 1,839,591,708.87   | 2,249,943,646.79  |
| 投资支付的现金                      |    | 1,860,000,000.00   | 2,298,618,476.67  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     |    | 91,920,589.97      | 40,070,751.33     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |    |                    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |    | 2,446,374.30       |                   |
| 投资活动现金流出小计                   |    | 1,954,366,964.27   | 2,338,689,228.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |    | -114,775,255.40    | -88,745,581.21    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |    |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                    |    | 73,100,000.00      | 25,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |    | 73,100,000.00      | 25,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                    |    |                    |                   |
| 发行债券收到的现金                    |    | 16,900,000,000.00  | 3,598,200,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |    | 7,039,820,000.00   | 829,903.02        |
| 筹资活动现金流入小计                   |    | 24,012,920,000.00  | 3,624,029,903.02  |
| 偿还债务支付的现金                    |    |                    |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |    | 119,578,852.68     | 78,286,641.28     |
| 其中：子公司付给少数股东的股利、利润           |    | -                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               |    | 11,211,740,530.23  | 2,430,723,859.40  |
| 筹资活动现金流出小计                   |    | 11,331,319,382.91  | 2,509,010,500.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |    | 12,681,600,617.09  | 1,115,019,402.34  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           |    | 5,696,695.49       | 730,984.61        |
| 五、现金及现金等价物净增加额               |    | 8,445,506,275.37   | 2,981,655,300.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |    | 11,943,574,365.69  | 6,477,103,994.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额               |    | 20,389,080,641.06  | 9,458,759,295.60  |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司现金流量表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                           | 附注 | 2015年1-9月          | 2014年1-9月         |
|------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |    |                    |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    | -16,909,050,157.98 | -1,799,182,088.95 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    | 3,941,198,721.60   | 1,367,626,477.63  |
| 拆入资金净增加额                     |    | 600,000,000.00     | -383,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额                   |    | 7,175,062,381.20   | 2,365,857,243.16  |
| 融出资金净减少额                     |    |                    |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |    | 8,551,300,186.58   | 3,041,648,955.02  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 127,269,701.25     | 2,113,355,115.84  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 3,485,780,832.65   | 6,706,305,702.70  |
| 融出资金净增加额                     |    | 212,794,345.36     | 2,615,806,607.87  |
| 代理买卖证券支付的现金净额                |    |                    |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    | 1,038,379,710.76   | 292,228,277.02    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 679,100,693.22     | 369,665,528.25    |
| 支付的各项税费                      |    | 989,904,283.89     | 312,284,064.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 3,992,686,551.04   | 695,501,216.43    |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 6,912,865,584.27   | 4,285,485,694.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -3,427,084,751.62  | 2,420,820,008.45  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |    |                    |                   |
| 收回投资所收到的现金                   |    |                    |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 78,034,005.76      | 33,464,456.33     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    | 48,458.56          | 135,669.26        |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 78,082,464.32      | 33,600,125.59     |
| 投资支付的现金                      |    | 660,080,000.00     |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     |    | 84,682,652.87      | 36,073,080.51     |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |    | -                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                   |    | 744,762,652.87     | 36,073,080.51     |
| 投资活动产生的现金流量净额                |    | -666,680,188.55    | -2,472,954.92     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |    |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                    |    |                    |                   |
| 取得借款收到的现金                    |    |                    |                   |
| 发行债券收到的现金                    |    | 16,900,000,000.00  | 3,598,200,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |    | 7,039,820,000.00   | 829,903.02        |
| 筹资活动现金流入小计                   |    | 23,939,820,000.00  | 3,599,029,903.02  |
| 偿还债务支付的现金                    |    |                    |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |    | 117,429,961.92     | 78,286,641.28     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               |    | 11,211,740,530.23  | 2,430,723,859.40  |
| 筹资活动现金流出小计                   |    | 11,329,170,492.15  | 2,509,010,500.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |    | 12,610,649,507.85  | 1,090,019,402.34  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           |    | 5,696,695.49       | 730,984.61        |
| 五、现金及现金等价物净增加额               |    | 8,522,581,263.17   | 3,509,097,440.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |    | 11,262,863,208.77  | 5,316,175,664.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额               |    | 19,785,444,471.94  | 8,825,273,105.10  |

公司负责人：杨树财

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

#### 4.4 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

东北证券股份有限公司董事会

董事长：杨树财

二〇一五年十月二十七日