

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2020-022

东北证券股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

本报告经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。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报告的董事会会议：

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
孙晓峰	董事	因公	刘树森

公司第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,806,046,727.26	2,275,771,875.87	-20.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,797,833.02	567,906,600.98	-41.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,477,209.14	566,509,601.75	-40.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	740,923,436.69	5,432,534,138.01	-86.36%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.12%	3.75%	-1.63%
	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）	72,942,157,170.65	68,217,925,983.72	6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,915,448,179.95	15,583,479,267.38	2.13%

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）	0.1426

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	说明
非流动资产处置损益	-5,537.20	
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	-	
新冠肺炎捐赠支出	-6,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,434,874.76	
小 计	-3,570,662.44	
减：非经常性损益的所得税影响数	-892,665.61	
扣除所得税影响后的非经常性损益	-2,677,996.83	
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	-2,679,376.12	
归属于少数股东的非经常性损益	1,379.29	

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	754,276,563.58	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	-202,246,011.31	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	115,972	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	629,163,954

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	0.92%	21,552,100	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	0.80%	18,678,300	0		
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.72%	16,803,713	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	16,286,776	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	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
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	21,552,100	人民币普通股	21,552,100
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	18,678,300	人民币普通股	18,678,300
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713
香港中央结算有限公司	16,286,776	人民币普通股	16,286,776
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
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	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 3 月 31 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 6,680,000 股，通过信用证券账户持股 11,998,300 股，实际合计持有 18,678,300 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	2,090,186,121.80	1,261,780,718.46	65.65%	客户及自有备付金增加
交易性金融资产	31,411,387,464.63	28,158,351,352.73	11.55%	交易性债券投资规模增加
拆入资金	800,309,750.00	2,401,267,555.55	-66.67%	同业拆借规模减少
交易性金融负债	1,693,500,208.36	-		债券借贷规模增加
卖出回购金融资产款	12,713,232,711.26	10,978,245,712.21	15.80%	债券回购规模增加
代理买卖证券款	15,311,084,676.31	13,445,935,250.83	13.87%	客户保证金增加
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	13,521,632.51	-44,028,411.14	130.71%	两融利息收入增加
投资银行业务手续费净收入	79,771,858.91	41,781,335.10	90.93%	承销收入同比增长
资产管理业务手续费净收入	52,091,215.28	24,215,584.87	115.11%	集合及定向产品手续费增加
投资收益(损失以“-”号填列)	773,598,854.75	117,256,971.28	559.75%	交易性金融资产买卖收益增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-202,246,011.31	970,058,046.41	-120.85%	权益类投资公允价值下降
税金及附加	10,306,565.46	7,382,405.87	39.61%	增值税应税收入增长
营业外支出	6,216,097.07	515,383.36	1106.11%	因新冠肺炎疫情公司捐款 600 万元

（二）重要事项进展情况及其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）公司债务融资情况

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 1 月 7 日，公司完成 2020 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，发行利率 2.87%；2020 年 2 月 10 日，公司完成 2020 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，发行利率 2.71%。

（2）高管人员变动情况

2020 年 1 月 16 日，公司召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议，同意聘任公司副总裁、财务总监王天文先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

（3）公司对外捐赠情况

2020 年 1 月 28 日，公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于向武

汉市慈善总会捐款的议案》。为响应党中央决策部署和中国证券业协会的倡议，支持武汉地区抗击新型冠状病毒疫情，积极履行社会责任，公司联合全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司、控股子公司东方基金管理有限责任公司，向武汉市慈善总会捐款 600 万元，专项用于湖北武汉疫情防控专项资金捐助以及救治急需物资的采购。

（4）营业网点撤销情况

根据中国证监会河北监管局《关于核准东北证券股份有限公司撤销河北分公司的批复》（冀证监许可[2019]8 号），同意公司撤销河北分公司。2020 年 3 月 6 日，公司向中国证监会河北监管局缴回河北分公司的经营证券期货业务许可证，完成全部撤销工作。

2020 年 1 月 16 日，公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》。截至本报告披露日，云南分公司撤销工作正在有序进行中。

（5）公司上海分公司撤销情况

2020 年 3 月 26 日，公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》，同意撤销上海分公司。上述具体情况详见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告》（2020-009）。截至本报告披露日，上海分公司撤销工作正在有序进行中。

（6）公司做市业务部设立情况

2020 年 3 月 26 日，公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于公司设立做市业务部的议案》，同意设立做市业务部，作为公司一级部门，负责公司股转做市业务的相关工作，同时撤销投资银行管理总部下设的做市业务部。上述具体情况详见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告》（2020-009）。

（7）公司会计政策变更情况

2020 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（以下简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并对收入相关会计政策进行变更。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 10 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》（2020-014）。

（8）诉讼事项

本报告期内发生并已于公司 2019 年年度报告披露的诉讼事项进展情况如下：

事件概述	涉案金额 (万元)	报告期内后续进展情况	查询索引
公司与宁波赛客、北京赛伯乐绿科股票质押合同纠纷案	5,862.25	无。	详见公司 2019 年年度报告“第五节 重要事项-十九、其他重

公司与华力、丁明山、罗琼英股票质押合同纠纷案	5,937.60	2020 年 3 月 30 日，长春市中级人民法院出具了《民事裁定书》及《协助执行通知书》，对中国华力持有并质押的北京京西文化旅游股份有限公司的 7,756,725 股股票进行了轮候冻结。	大事项的说明-（八）期后事项”相关内容。
------------------------	----------	--	----------------------

注：上述诉讼事项涉案金额为欠款本金，不含利息和违约金。

（9）期后事项

①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 4 月 3 日，公司完成 2020 年第三期短期融资券的发行工作，发行规模 15 亿元，期限 87 天，发行利率 1.79%。

②完成 2 家分支机构的迁址、更名工作，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	安徽分公司	安徽分公司	合肥市蜀山区梅山路 18 号安徽国际金融贸易中心 2-2511 室	合肥市包河区芜湖路 258 号三楼	2020 年 4 月 9 日
2	晋江长兴路证券营业部	晋江世纪大道证券营业部	晋江市青阳街道长兴路明鑫财富中心办公室综合楼 801 单元	晋江市青阳街道世纪大道宝龙世家 D 栋 905、906 单元	2020 年 4 月 14 日

（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）对 2020 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

不适用。

(五) 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	80,278,179.71		-	-	80,278,179.71	4,278,935,668.09	交易性金融资产	自有资金
债券	190015.IB	19 附息国债 15	647,619,896.69	公允价值计量	652,140,807.14	18,477,814.87		3,105,691,685.28	1,803,073,752.12	37,453,631.71	1,988,234,512.97	交易性金融资产	自有资金
债券	190010.IB	19 附息国债 10		公允价值计量	0	11,003,911.55		2,840,318,953.64	1,652,640,810.32	59,898,419.47	1,243,862,755.38	交易性金融资产	自有资金
债券	190210.IB	19 国开 10		公允价值计量	0	7,625,290.50		3,473,097,397.84	2,656,192,691.24	26,693,608.29	837,900,695.74	交易性金融资产	自有资金
债券	136139.SH	16 国美 01	50,361,249.14	公允价值计量	49,064,096.88	-3,130,511.34		339,556,150.70	3,648,000.00	3,286,961.14	381,653,905.60	交易性金融资产	自有资金
债券	190406.IB	19 农发 06		公允价值计量	0	6,351,479.55		2,125,779,101.16	1,765,228,347.25	18,658,197.73	375,369,767.21	交易性金融资产	自有资金
债券	190013.IB	19 附息国债 13		公允价值计量	0	1,525,036.94		987,287,351.97	625,222,031.74	3,153,256.28	364,840,963.96	交易性金融资产	自有资金
债券	190006.IB	19 附息国债 06	333,406,967.42	公允价值计量	355,040,700.00	2,345,189.05		2,191,797,929.91	2,224,798,202.77	20,606,372.16	340,289,280.00	交易性金融资产	自有资金
债券	200203.IB	20 国开 03		公允价值计量	0	1,882,559.64		8,503,726,023.97	8,195,362,233.56	2,496,522.72	310,775,583.61	交易性金融资产	自有资金
债券	136003.SH	15 如意债	290,051,077.82	公允价值计量	294,557,123.58	123,530.23		11,827,024.10	6,275,816.37	5,474,424.97	300,249,406.97	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			19,957,951,816.52	-	22,682,412,901.81	-328,728,492.01	-140,029,056.66	799,516,875,972.33	800,767,627,647.06	264,198,056.60	21,054,345,868.44	-	-
合计			25,389,391,000.69	-	28,227,056,427.01	-202,246,011.31	-140,029,056.66	823,095,957,590.90	819,700,069,532.43	522,197,630.78	31,476,458,407.97	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 3 月 27 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 2020 年第三次临时会议决议公告》（2020-009）										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

（六）委托理财

不适用。

（七）衍生品投资情况

不适用。

（八）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 1 月 2 日-3 月 31 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	

（九）违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

（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

报告期内，公司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

二〇二〇年四月二十三日