

QUARTERLY REPORT

股票代码：000686

2021

第一季度报告

Northeast Securities

Northeast Securities

Northeast Securities

Northeast Securities

一、重要提示

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。

本报告经公司第十届董事会第五次会议审议通过。公司全体 13 名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2021 年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）	1,296,797,080.83	1,806,046,727.26	-28.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,436,383.05	333,797,833.02	1.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	332,972,899.06	336,477,209.14	-1.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	872,719,569.24	740,923,436.69	17.79%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.12%	-0.11%
	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）	73,294,459,731.06	68,685,835,383.56	6.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,007,861,576.38	16,669,364,706.11	2.03%
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）	0.1446		

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）	-36,635.87
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,292,333.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,796.24
减：所得税影响数	1,856,123.41
少数股东权益影响额（税后）	104,886.22
合计	5,463,483.99

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	257,754,060.20	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	50,392,101.32	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	107,231	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	473,190,000
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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75	40,985,760	0		
万忠波	境内自然人	1.72	40,159,205	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	1.43	33,373,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19	27,954,448	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 基金、理财产品等 开放式指数证券投资基金	0.91	21,278,671	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、理财产品等 基金	0.82	19,148,300	0
潘锦云 境内自然人	0.75	17,476,241	0
吉林省投资集团有限公司 国有法人	0.67	15,600,000	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
万忠波	40,159,205	人民币普通股	40,159,205
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	33,373,000	人民币普通股	33,373,000
香港中央结算有限公司	27,954,448	人民币普通股	27,954,448
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	21,278,671	人民币普通股	21,278,671
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	19,148,300	人民币普通股	19,148,300
潘锦云	17,476,241	人民币普通股	17,476,241
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000

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 2021 年 3 月 31 日, 公司前 10 名普通股股东中, 万忠波所持 40,159,205 股均通过信用证券账户持有; 广州一本投资管理有限公司通过普通证券账户持股 7,150,000 股, 通过信用证券账户持股 11,998,300 股, 实际合计持有 19,148,300 股; 潘锦云所持 17,476,241 股均通过信用证券账户持有。

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 名优先股股东情况

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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动 百分比	主要原因
其他资产	1,014,074,336.28	745,135,337.98	36.09%	期货子公司存货增加、预付账款增加等
应付短期融资款	7,403,976,925.09	3,181,994,211.11	132.68%	短期融资规模增加
拆入资金	321,123,111.11	201,088,888.89	59.69%	同业拆借规模增加
交易性金融负债	-	394,756,156.85	-100.00%	交易性金融负债本期末无余额
应付款项	138,846,877.62	269,084,384.58	-48.40%	在途清算资金减少
合同负债	84,845,081.69	36,046,362.10	135.38%	现货业务合同负债增加
应付债券	2,549,614,641.63	5,693,149,538.25	-55.22%	债务规模减少

项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动 百分比	主要原因
利息净收入	25,427,419.12	13,521,632.51	88.05%	客户资金利息和两融业务利息增加等原因
投资收益	318,996,087.27	773,598,854.75	-58.76%	本期投资业务收益减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,242,027.07	19,322,291.17	216.95%	参股公司净利润增加
其他收益	7,292,333.25	2,126,576.19	242.91%	本期政府补助增加
公允价值变动收益	50,392,101.32	-202,246,011.31	124.92%	交易性金融资产浮盈
汇兑收益	142,647.01	366,277.87	-61.05%	人民币汇率变动
其他业务收入	310,470,678.83	726,628,425.06	-57.27%	期货子公司现货业务减少
信用减值损失	-7,325,106.15	-29,002,093.58	74.74%	本期转回信用减值损失减少
其他资产减值损失	-	102,911,135.35	-100.00%	期货子公司本期未计提存货跌价损失
其他业务成本	300,907,282.88	739,236,701.82	-59.29%	期货子公司现货业务减少
营业外支出	246,714.41	6,216,097.07	-96.03%	捐赠支出减少

》》》（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）营业网点新设情况

2020年10月27日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于新设营业网点的议案》，同

意公司在广州市黄埔区和南京市溧水区各设立 1 家证券营业部。2021 年 3 月，上述两家证券营业部均已办理完成营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。截至本报告披露日，上述两家证券营业部均已开业，具体信息如下：

序号	区域	证券营业部名称	详细地址	联系电话
1	广东	广州黄埔证券营业部	广州市黄埔区兆昌路 4 号 101 房	020-31800993
2	江苏	南京溧水天生桥大道证券营业部	南京市溧水区永阳镇天生桥大道 388 号时代国际广场 1 楼 1013 室	025-52202788

(2) 债务融资情况

①向专业投资者公开发行短期公司债券情况

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),经公司2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会授权,2021年2月3日,公司完成2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)的发行工作,发行规模11亿元,期限351天,发行利率3.55%。

②证券公司短期融资券发行情况

根据《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),经公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会授权,2021年1月8日,公司完成2021年第一期短期融资券的发行工作,发行规模18亿元,期限88天,发行利率2.63%;经公司2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会授权,2021年3月17日,公司完成2021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2.92%。

(3) 诉讼事项

报告期内,公司新增涉案金额超过5,000万元的诉讼仲裁事项1起,为华晨汽车集团控股有限公司破产重整案,具体情况详见公司于2021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2020年年度报告》。

(4) 期后事项

①向专业投资者公开发行公司债券情况

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公司债券注册的批复》(证监许可[2021]150号),经公司2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会授权,2021年4月9日,公司完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模36.6亿元,期限3年,发行利率4.38%。

②证券公司短期融资券发行情况

根据《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),经公司2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会授权,2021年4月12日,公司完成2021年第三期短期融资券的发行工作,发行规模11亿元,期限87天,发行利率2.9%。

》》》(三)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

》》》 (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	4,449,243,272.19	22,230,219.37			295,812,711.52	48,067,283.97	4,176,994,593.20	交易性金融资产	自有资金
国债	200018	20 附息国债 18	1,747,933,094.85	公允价值计量		-1,981,712.13		3,899,968,510.13	2,152,035,415.28	6,706,636.20	1,761,476,271.78	交易性金融资产	自有资金
国债	210002	21 附息国债 02	1,358,042,200.91	公允价值计量	0	4,727,357.64		1,417,947,410.00	59,905,209.09	6,300,344.54	1,365,424,071.23	交易性金融资产	自有资金
国债	200014	20 附息国债 14	1,115,819,649.66	公允价值计量	1,127,323,158.36	-3,600,146.55		982,043,841.92	808,964,316.58	6,992,467.15	1,306,511,876.30	交易性金融资产	自有资金
国债	200017	20 附息国债 17	330,113,380.00	公允价值计量	333,073,299.04	-1,070,141.67		794,713,877.81	642,570,597.65	3,121,893.75	488,355,215.34	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	140911	17 山东 06	203,617,300.00	公允价值计量	209,247,142.47	-545,471.69		305,715,100.00	305,715,100.00	-234,047.05	316,002,160.26	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	157645	19 安徽 02	301,638,500.00	公允价值计量	0	851,415.09		301,638,500.00		3,129,771.25	312,441,000.00	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	147293	18 贵州 05	281,825,441.74	公允价值计量		-1,030,303.53		281,825,441.74		-237,098.04	289,617,221.38	交易性金融资产	自有资金
地方政府债	147886	18 黑龙江 01	271,753,430.00	公允价值计量	277,504,117.40	-609,792.43				1,933,385.65	279,400,915.48	交易性金融资产	自有资金
中期票据	102002066	20 汇金 MTN010A	251,425,900.00	公允价值计量		-896,367.92		261,424,546.99	9,998,646.99	801,618.89	254,047,667.81	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			16,695,462,969.12	-	20,702,316,599.44	20,762,767.22	-146,414,708.86	150,283,764,388.01	152,306,531,989.21	155,602,363.49	18,482,056,618.54	-	-
合计			26,667,631,859.38	-	27,098,707,588.90	38,837,823.40	-146,414,708.86	158,529,041,616.60	156,581,533,986.32	232,184,619.80	29,032,327,611.32	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期							2021年4月10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 2021 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。

》》》》(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

公司报告期不存在第一大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

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持公开、公平、公正的原则，以专业、认真、严谨的态度，及时、准确地回答投资者问询，积极、开放地采纳投资者建议，保持与投资者间良好顺畅的沟通。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月4日-3月31日	公司证券部	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	不适用。

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

四、财务报表

》》》 (一) 财务报表

合并资产负债表

(2021年3月31日)

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

资产	期末余额	上年年末余额
资产：		
货币资金	20,019,695,510.97	17,907,609,345.72
其中：客户资金存款	14,872,642,014.41	13,735,993,325.64
结算备付金	1,558,413,358.34	1,909,243,962.02
其中：客户备付金	1,034,936,808.87	1,096,813,081.39
贵金属		
拆出资金		
融出资金	13,377,639,203.17	12,958,025,607.82
衍生金融资产	-	
存出保证金	2,313,841,179.28	2,118,385,707.40
应收款项	296,108,628.20	234,771,049.40
合同资产		
买入返售金融资产	2,967,283,317.04	3,205,292,484.49
持有待售资产		
金融投资：	29,032,327,611.32	27,098,707,588.90
交易性金融资产	28,975,670,183.32	27,041,487,557.90
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	56,657,428.00	57,220,031.00
长期股权投资	821,276,373.89	760,034,346.82
投资性房地产	75,229,292.17	75,785,805.59
固定资产	653,834,834.45	660,087,487.00
在建工程	-	
使用权资产	170,065,540.46	
无形资产	291,613,931.71	298,352,769.82
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	627,135,809.85	638,483,086.67
其他资产	1,014,074,336.28	745,135,337.98
资产总计	73,294,459,731.06	68,685,835,383.56

法定代表人：李福春

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）

（2021年3月31日）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末余额	上年年末余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,403,976,925.09	3,181,994,211.11
拆入资金	321,123,111.11	201,088,888.89
交易性金融负债	-	394,756,156.85
衍生金融负债	1,116,047.70	1,668,437.77
卖出回购金融资产款	13,420,005,724.49	11,659,845,651.29
代理买卖证券款	17,095,660,239.97	15,871,679,764.06
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	1,191,136,102.03	1,107,441,019.59
应交税费	128,430,282.21	134,372,154.38
应付款项	138,846,877.62	269,084,384.58
合同负债	84,845,081.69	36,046,362.10
持有待售负债		
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00
长期借款		
应付债券	2,549,614,641.63	5,693,149,538.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	151,458,353.59	
递延收益	26,513,179.66	26,518,894.68
递延所得税负债	320,722,359.29	322,796,420.86
其他负债	12,714,997,139.64	12,368,869,544.92
负债合计	55,551,758,065.72	51,272,623,429.33
股东权益：		
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,746,127,442.25	5,746,127,442.25
减：库存股		
其他综合收益	-114,417,801.84	-114,478,289.06
盈余公积	1,072,587,006.59	1,072,587,006.59
一般风险准备	2,431,201,285.78	2,420,636,086.53
未分配利润	5,531,910,728.60	5,204,039,544.80
归属于母公司股东权益合计	17,007,861,576.38	16,669,364,706.11
少数股东权益	734,840,088.96	743,847,248.12
股东权益合计	17,742,701,665.34	17,413,211,954.23
负债及股东权益总计	73,294,459,731.06	68,685,835,383.56

法定代表人：李福春

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

(2021年3月31日)

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

资产	期末余额	上年年末余额
资产：		
货币资金	17,765,284,827.10	15,623,766,732.14
其中：客户资金存款	13,348,091,335.52	12,181,545,042.82
结算备付金	1,535,233,401.04	1,883,948,205.54
其中：客户备付金	1,113,462,800.22	1,200,936,872.68
贵金属		
拆出资金		
融出资金	13,377,639,203.17	12,958,025,607.82
衍生金融资产	-	
存出保证金	1,236,973,475.68	1,132,496,186.44
应收款项	149,839,676.82	121,539,588.70
合同资产		
买入返售金融资产	2,939,083,317.04	3,102,392,484.49
持有待售资产		
金融投资：	24,938,875,483.13	23,091,599,457.15
交易性金融资产	24,938,875,483.13	23,091,599,457.15
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	4,019,681,738.67	3,861,966,007.39
投资性房地产	146,390,491.48	147,485,790.38
固定资产	567,671,603.39	573,770,576.36
在建工程		
使用权资产	163,271,971.99	
无形资产	256,162,232.31	261,855,949.35
商誉		
递延所得税资产	449,668,021.78	460,243,580.82
其他资产	1,316,858,143.64	1,271,464,896.85
资产总计	68,862,633,587.24	64,490,555,063.43

法定代表人：李福春

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）

（2021年3月31日）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末余额	上年年末余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,403,976,925.09	3,181,994,211.11
拆入资金	321,123,111.11	201,088,888.89
交易性金融负债	-	394,756,156.85
衍生金融负债	29,791.00	1,227,965.00
卖出回购金融资产款	13,417,005,724.49	11,659,845,651.29
代理买卖证券款	14,903,220,359.20	13,784,805,282.81
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	1,019,776,479.50	917,124,904.82
应交税费	68,456,669.87	57,700,358.40
应付款项	49,683,846.56	191,003,874.84
合同负债	15,903,773.49	14,229,245.15
持有待售负债		
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00
长期借款		
应付债券	2,549,614,641.63	5,693,149,538.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	145,476,374.68	
递延收益	201,579.66	207,294.68
递延所得税负债	286,827,644.83	303,752,055.73
其他负债	12,729,029,398.53	12,376,120,013.02
负债合计	52,913,638,319.64	48,780,317,440.84
股东权益：		
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,731,707,549.24	5,731,707,549.24
减：库存股		
其他综合收益	448,029.84	448,029.84
盈余公积	1,078,029,632.16	1,078,029,632.16
一般风险准备	2,156,059,264.32	2,156,059,264.32
未分配利润	4,642,297,877.04	4,403,540,232.03
股东权益合计	15,948,995,267.60	15,710,237,622.59
负债及股东权益总计	68,862,633,587.24	64,490,555,063.43

法定代表人：李福春

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

(2021年1-3月)

编制单位: 东北证券股份有限公司

单位: (人民币)元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,296,797,080.83	1,806,046,727.26
利息净收入	25,427,419.12	13,521,632.51
其中: 利息收入	352,575,990.27	363,981,481.02
利息支出	327,148,571.15	350,459,848.51
手续费及佣金净收入	584,080,489.54	492,050,972.19
其中: 经纪业务手续费净收入	291,666,635.73	257,910,349.02
投资银行业务手续费净收入	87,607,964.08	79,771,858.91
资产管理业务手续费净收入	37,887,141.58	52,091,215.28
投资收益(损失以“-”号填列)	318,996,087.27	773,598,854.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	61,242,027.07	19,322,291.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	7,292,333.25	2,126,576.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	50,392,101.32	-202,246,011.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)	142,647.01	366,277.87
其他业务收入	310,470,678.83	726,628,425.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,675.51	-
二、营业总支出	872,083,157.02	1,366,567,555.80
税金及附加	8,466,966.68	10,306,565.46
业务及管理费	570,034,013.61	543,115,246.75
信用减值损失	-7,325,106.15	-29,002,093.58
其他资产减值损失	-	102,911,135.35
其他业务成本	300,907,282.88	739,236,701.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	424,713,923.81	439,479,171.46
加: 营业外收入	383,550.29	518,858.44
减: 营业外支出	246,714.41	6,216,097.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	424,850,759.69	433,781,932.83
减: 所得税费用	95,387,766.26	89,662,208.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	329,462,993.43	344,119,724.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	329,462,993.43	344,119,724.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	338,436,383.05	333,797,833.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,973,389.62	10,321,890.99
六、其他综合收益的税后净额	26,717.68	-2,147,529.12
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	60,487.22	-1,828,920.45
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,030,600.41	-2,725,598.21
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,030,600.41	-2,725,598.21
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-970,113.19	896,677.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-970,113.19	896,677.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,769.54	-318,608.67
七、综合收益总额	329,489,711.11	341,972,194.89
归属于母公司股东的综合收益总额	338,496,870.27	331,968,912.57
归属于少数股东的综合收益总额	-9,007,159.16	10,003,282.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14

法定代表人：李福春

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

(2021年1-3月)

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	710,809,066.42	865,863,562.11
利息净收入	23,750,900.44	-20,814,343.37
其中：利息收入	350,898,435.96	329,645,505.14
利息支出	327,147,535.52	350,459,848.51
手续费及佣金净收入	371,683,523.24	335,711,088.08
其中：经纪业务手续费净收入	273,358,714.86	243,333,308.93
投资银行业务手续费净收入	87,607,964.08	79,771,858.91
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	326,369,267.65	612,151,845.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,715,731.28	30,133,025.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 (损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	6,915,440.85	2,097,837.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-23,733,851.22	-69,310,158.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)	142,647.01	366,277.87
其他业务收入	5,681,138.45	5,661,015.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业总支出	414,435,944.70	419,321,020.28
税金及附加	6,909,029.60	8,794,111.24
业务及管理费	413,578,085.23	425,876,127.23
信用减值损失	-7,146,469.03	-16,444,517.09
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,095,298.90	1,095,298.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	296,373,121.72	446,542,541.83
加：营业外收入	23,001.46	486,829.06
减：营业外支出	227,182.01	6,199,113.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	296,168,941.17	440,830,256.92
减：所得税费用	57,411,296.16	106,336,171.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	238,757,645.01	334,494,085.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	238,757,645.01	334,494,085.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-	-

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	238,757,645.01	334,494,085.58

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并现金流量表

(2021年1-3月)

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金	958,082,972.33	882,468,538.38
拆入资金净增加额	120,000,000.00	-1,600,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,763,725,835.62	1,736,451,400.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,243,866,614.98	1,334,055,190.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,733,889,722.68	2,806,438,930.07
经营活动现金流入小计	5,819,565,145.61	5,159,414,058.60
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,506,521,510.37	1,110,126,003.95
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-173,440,111.77	-331,950,408.04
融出资金净增加额	397,922,026.19	67,150,275.18
支付利息、手续费及佣金的现金	205,279,645.48	197,216,713.67
支付给职工及为职工支付的现金	308,396,746.44	256,683,222.31
支付的各项税费	174,633,048.31	101,950,909.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,527,532,711.35	3,017,313,905.75
经营活动现金流出小计	4,946,845,576.37	4,418,490,621.91
经营活动产生的现金流量净额	872,719,569.24	740,923,436.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		77,219,673.81
取得投资收益收到的现金		109,112,705.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		186,332,379.09
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,691,264.28	20,143,926.77
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		
投资活动现金流出小计	34,691,264.28	20,143,926.77
投资活动产生的现金流量净额	-34,691,264.28	166,188,452.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,561,740,000.00	3,147,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,561,740,000.00	3,147,300,000.00
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	210,567,672.36	225,720,698.55
其中：子公司支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	6,358,081,752.00	3,188,836,000.00
筹资活动现金流出小计	6,568,649,424.36	3,414,556,698.55

筹资活动产生的现金流量净额	993,090,575.64	-267,256,698.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,301.50	2,604,145.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,831,443,182.10	642,459,335.70
加：期初现金及现金等价物余额	19,475,265,340.45	19,811,842,135.39
六、期末现金及现金等价物余额	21,306,708,522.55	20,454,301,471.09

法定代表人：李福春

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

(2021年1-3月)

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金	783,520,727.09	718,987,863.79
拆入资金净增加额	120,000,000.00	-1,600,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,763,725,835.62	1,736,451,400.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,138,301,215.46	1,450,544,738.65
收到其他与经营活动有关的现金	137,255,488.99	889,959,975.37
经营活动现金流入小计	3,942,803,267.16	3,195,943,977.81
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,623,676,054.56	1,101,111,778.34
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-173,440,111.77	-318,908,209.44
融出资金净增加额	397,922,026.19	67,150,275.18
支付利息、手续费及佣金的现金	193,183,567.05	184,766,317.02
支付给职工及为职工支付的现金	209,463,197.86	169,373,475.53
支付的各项税费	106,298,470.32	51,927,473.68
支付其他与经营活动有关的现金	756,058,455.97	1,120,937,213.68
经营活动现金流出小计	3,113,161,660.18	2,376,358,323.99
经营活动产生的现金流量净额	829,641,606.98	819,585,653.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,971,747.27	18,332,598.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,971,747.27	18,332,598.32
投资活动产生的现金流量净额	-32,971,747.27	-18,332,598.32
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	7,561,740,000.00	3,147,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,561,740,000.00	3,147,300,000.00
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	210,567,672.36	217,202,819.75
支付其他与筹资活动有关的现金	6,355,400,000.00	3,105,510,000.00
筹资活动现金流出小计	6,565,967,672.36	3,322,712,819.75
筹资活动产生的现金流量净额	995,772,327.64	-175,412,819.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,103.11	2,010,960.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,792,803,290.46	627,851,196.53
加：期初现金及现金等价物余额	17,507,711,437.68	17,868,034,774.26
六、期末现金及现金等价物余额	19,300,514,728.14	18,495,885,970.79
法定代表人：李福春	主管会计工作负责人：王天文	会计机构负责人：刘雪山

》》》 (二) 财务报表调整情况说明

1. 2021年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

单位：(人民币)元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	17,907,609,345.72	17,907,609,345.72	-
其中：客户资金存款	13,735,993,325.64	13,735,993,325.64	-
结算备付金	1,909,243,962.02	1,909,243,962.02	-
其中：客户备付金	1,096,813,081.39	1,096,813,081.39	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	12,958,025,607.82	12,958,025,607.82	-
衍生金融资产	-	-	-
存出保证金	2,118,385,707.40	2,118,385,707.40	-
应收款项	234,771,049.40	234,771,049.40	-
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,205,292,484.49	3,205,292,484.49	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	27,098,707,588.90	27,098,707,588.90	-
交易性金融资产	27,041,487,557.90	27,041,487,557.90	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
其他权益工具投资	57,220,031.00	57,220,031.00	-
长期股权投资	760,034,346.82	760,034,346.82	-
投资性房地产	75,785,805.59	75,785,805.59	-
固定资产	660,087,487.00	660,087,487.00	-
在建工程	-	-	-
使用权资产	-	177,556,824.69	177,556,824.69
无形资产	298,352,769.82	298,352,769.82	-
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	-
递延所得税资产	638,483,086.67	638,483,086.67	-
其他资产	745,135,337.98	729,288,847.51	-15,846,490.47
资产总计	68,685,835,383.56	68,847,545,717.78	161,710,334.22

负债:				-
短期借款	-		-	-
应付短期融资款	3,181,994,211.11		3,181,994,211.11	-
拆入资金	201,088,888.89		201,088,888.89	-
交易性金融负债	394,756,156.85		394,756,156.85	-
衍生金融负债	1,668,437.77		1,668,437.77	-
卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29		11,659,845,651.29	-
代理买卖证券款	15,871,679,764.06		15,871,679,764.06	-
代理承销证券款	-		-	-
应付职工薪酬	1,107,441,019.59		1,107,441,019.59	-
应交税费	134,372,154.38		134,372,154.38	-
应付款项	269,084,384.58		269,084,384.58	-
合同负债	36,046,362.10		36,046,362.10	-
持有待售负债			-	-
预计负债	3,312,000.00		3,312,000.00	-
长期借款			-	-
应付债券	5,693,149,538.25		5,693,149,538.25	-
其中: 优先股			-	-
永续债			-	-
租赁负债	-		161,455,642.21	161,455,642.21
递延收益	26,518,894.68		26,518,894.68	-
递延所得税负债	322,796,420.86		322,796,420.86	-
其他负债	12,368,869,544.92		12,369,124,236.93	254,692.01
负债合计	51,272,623,429.33		51,434,333,763.55	161,710,334.22
所有者权益:				-
股本	2,340,452,915.00		2,340,452,915.00	-
其他权益工具			-	-
其中: 优先股			-	-
永续债			-	-
资本公积	5,746,127,442.25		5,746,127,442.25	-
减: 库存股			-	-
其他综合收益	-114,478,289.06		-114,478,289.06	-
盈余公积	1,072,587,006.59		1,072,587,006.59	-
一般风险准备	2,420,636,086.53		2,420,636,086.53	-
未分配利润	5,204,039,544.80		5,204,039,544.80	-
归属于母公司所有者权益合计	16,669,364,706.11		16,669,364,706.11	-
少数股东权益	743,847,248.12		743,847,248.12	-
所有者权益合计	17,413,211,954.23		17,413,211,954.23	-

负债和所有者权益总计	68,685,835,383.56	68,847,545,717.78	161,710,334.22
------------	-------------------	-------------------	----------------

调整情况说明:

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》以及《企业会计准则第 21 号-租赁》的要求（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

(2) 母公司资产负债表

单位：(人民币)元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	15,623,766,732.14	15,623,766,732.14	-
其中：客户资金存款	12,181,545,042.82	12,181,545,042.82	-
结算备付金	1,883,948,205.54	1,883,948,205.54	-
其中：客户备付金	1,200,936,872.68	1,200,936,872.68	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	12,958,025,607.82	12,958,025,607.82	-
衍生金融资产	-	-	-
存出保证金	1,132,496,186.44	1,132,496,186.44	-
应收款项	121,539,588.70	121,539,588.70	-
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,102,392,484.49	3,102,392,484.49	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	23,091,599,457.15	23,091,599,457.15	-
交易性金融资产	23,091,599,457.15	23,091,599,457.15	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
长期股权投资	3,861,966,007.39	3,861,966,007.39	-
投资性房地产	147,485,790.38	147,485,790.38	-
固定资产	573,770,576.36	573,770,576.36	-
在建工程	-	-	-
使用权资产	-	169,604,654.23	169,604,654.23
无形资产	261,855,949.35	261,855,949.35	-
商誉	-	-	-

递延所得税资产	460,243,580.82	460,243,580.82	-
其他资产	1,271,464,896.85	1,256,289,616.91	-15,175,279.94
资产总计	64,490,555,063.43	64,644,984,437.72	154,429,374.29
负债:			
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	3,181,994,211.11	3,181,994,211.11	-
拆入资金	201,088,888.89	201,088,888.89	-
交易性金融负债	394,756,156.85	394,756,156.85	-
衍生金融负债	1,227,965.00	1,227,965.00	-
卖出回购金融资产款	11,659,845,651.29	11,659,845,651.29	-
代理买卖证券款	13,784,805,282.81	13,784,805,282.81	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	917,124,904.82	917,124,904.82	-
应交税费	57,700,358.40	57,700,358.40	-
应付款项	191,003,874.84	191,003,874.84	-
合同负债	14,229,245.15	14,229,245.15	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	3,312,000.00	3,312,000.00	-
长期借款	-	-	-
应付债券	5,693,149,538.25	5,693,149,538.25	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	154,429,374.29	154,429,374.29
递延收益	207,294.68	207,294.68	-
递延所得税负债	303,752,055.73	303,752,055.73	-
其他负债	12,376,120,013.02	12,376,120,013.02	-
负债合计	48,780,317,440.84	48,934,746,815.13	154,429,374.29
所有者权益:			
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,731,707,549.24	5,731,707,549.24	-
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	448,029.84	448,029.84	-
盈余公积	1,078,029,632.16	1,078,029,632.16	-
一般风险准备	2,156,059,264.32	2,156,059,264.32	-
未分配利润	4,403,540,232.03	4,403,540,232.03	-

所有者权益合计	15,710,237,622.59	15,710,237,622.59	-
负债和所有者权益总计	64,490,555,063.43	64,644,984,437.72	154,429,374.29

调整情况说明：

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》以及《企业会计准则第 21 号-租赁》的要求（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

2. 2021 年首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

》》》（三）审计报告

公司 2021 年第一季度报告未经审计。

东北证券股份有限公司
二〇二一年四月二十六日



至简

专注

创新

融合

Northeast Securities

Northeast Securities

Northeast Securities