

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2018-023

东北证券股份有限公司

2018年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长李福春先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

公司是否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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	945,476,451.54	1,065,593,378.18	-11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,905,501.51	193,357,411.04	-31.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,912,383.83	188,432,395.64	-33.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,685,880.66	554,599,539.32	-3.59%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	1.23%	-0.38%
	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）	62,067,232,392.30	59,938,845,413.66	3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,592,480,447.22	15,670,782,678.46	-0.50%

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（元/股）	0.0568

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	-9,930,773.15	
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	17,958,961.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,338,037.87	
小计	9,366,226.36	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,341,556.59	
扣除所得税影响后的非经常性损益	7,024,669.77	
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	6,993,117.68	
归属于少数股东的非经常性损益	31,552.09	

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	132,429,747.93	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此处置交易性金融资产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	92,100,915.81	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

2.2.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	116,789	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	714,973,954
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.51	58,754,349	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75	40,985,760	0		

吉林省爱都商贸有限公司	境内一般法人	1.32	30,868,000	0	质押	30,860,000
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	境内一般法人	1.12	26,172,667	0	质押	26,170,000
长春市正茂家佳物流有限公司	境内一般法人	1.05	24,530,556	0	质押	24,530,000
吉林省申广商贸有限公司	境内一般法人	0.95	22,350,264	0	质押	22,344,000
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.72	16,803,713	0		
吉林省投资集团有限公司	境内一般法人	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			
吉林省爱都商贸有限公司	30,868,000	人民币普通股	30,868,000			
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	26,172,667	人民币普通股	26,172,667			
长春市正茂家佳物流有限公司	24,530,556	人民币普通股	24,530,556			
吉林省申广商贸有限公司	22,350,264	人民币普通股	22,350,264			
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713			
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
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 公司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 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

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	1,524,587,651.44	2,251,388,617.67	-32.28%	公司自有交易结算资金减少
衍生金融资产	-	18,231,689.78	-100.00%	衍生工具形成衍生金融负债
应收款项	325,203,147.22	593,664,928.55	-45.22%	在途清算资金减少
其他资产	2,066,177,959.23	1,313,902,559.47	57.26%	母公司其他应收款增加
应付短期融资款	5,200,000,000.00	2,900,000,000.00	79.31%	应付短期融资券规模增加
拆入资金	600,000,000.00	1,750,000,000.00	-65.71%	转融通规模减小
衍生金融负债	6,975,843.60	3,600,576.39	93.74%	衍生工具形成的衍生金融负债增加

应付款项	527,332,153.34	213,044,253.55	147.52%	在途清算资金增加
其他负债	7,618,483,769.35	11,147,907,387.81	-31.66%	本期偿还到期次级债
其他综合收益	-240,730,281.84	-29,522,549.09	-715.41%	可供出售金融资产公允价值下降
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	34,393,432.94	43,737.36	78536.28%	公司债务规模下降导致利息支出减少
投资收益	159,645,503.02	237,439,119.12	-32.76%	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	92,100,915.81	-30,244,831.30	404.52%	交易性金融资产公允价值上升
其他业务收入	310,461,562.94	451,784,756.76	-31.28%	子公司现货交易业务收入减少
资产减值损失	26,978,136.26	-17,672,625.46	252.65%	子公司渤海期货计提减值损失
所得税费用	33,496,599.49	56,355,353.16	-40.56%	利润下降所得税费用减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.2.1 营业网点变更情况

(1) 分支机构迁址情况

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	广西分公司	广西分公司	南宁市高新区滨河路28号中国-东盟企业总部基地三期综合楼 南宁广告产业园A栋609号	南宁市青秀区东葛路118号 南宁青秀万达广场3栋1407-1410号房	2018-1-8
2	长春解放大路 证券营业部	长春百汇街证券营业部	长春市解放大路1907号	长春市自由大路1112号	2018-2-9
3	深圳百花四路 证券营业部	深圳福华一路 证券营业部	深圳市福田区百花四路长安花园裙楼二楼轴线12-16与轴线C-K之间	深圳市福田区福田街道福华一路88号中心商务大厦2101	2018-3-22
4	山西分公司	山西分公司	太原市高新区南中环街529号B座26层	太原市迎泽区桃园北路6号4层405	2018-3-30

3.2.2 合规总监变动情况

2018年1月8日，公司收到中国证监会吉林监管局《关于对王爱宾担任东北证券股份有限公司合规负责人无异议的函》（吉证监函[2018]13号）。根据该函，吉林证监局对王爱宾担任公司合规总监无异议。王爱宾先生自2018年1月8日起正式任职公司合规总监，任期至第九届董事会届满之日止。同时，自2018年1月8日起，公司副董事长、总裁何俊岩先生不再代行合规总监职务。

3.2.3 短期融资券发行情况

根据公司2015年1月15日召开的2015年第一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，2018年1月16日，公司完成2018年第一期短期融资券的发行工作，发行规模为20亿元，期限为91天，票面利率为4.99%；2018年3月12日，公司完成2018年第二期短期融资券的发行工作，发行规模为15亿元，期限为88天，票面利率为4.69%。具体情况详见公司于2018年1

月 17 日和 2018 年 3 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 2018 年第一期短期融资券发行结果的公告》(2018-005)、《东北证券股份有限公司关于 2018 年第二期短期融资券发行结果的公告》(2018-010)。

3.2.4 非公开发行公司债券发行情况

根据公司 2015 年 1 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会授权, 以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]1 号) 的批复, 2018 年 1 月 22 日, 公司完成 2018 年非公开发行公司债券发行工作, 发行规模为 30 亿元, 期限为 3 年, 票面利率为 6.10%。

3.2.5 报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

(1) 公司诉阙文彬、何晓兰、四川恒康发展有限责任公司股票质押式回购合同纠纷案

2016 年 8 月 1 日, 公司与阙文彬签订《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关交易协议书, 阙文彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 (股票代码: 002219) 9,887 万股股票提供质押, 向公司融入资金 5 亿元, 购回交易日期分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日, 购回利率为年利率 6.3%。何晓兰作为阙文彬的妻子向公司出具了《配偶声明书》和公证书等文件, 四川恒康发展有限责任公司与公司签订了《担保合同》和参与还款的《协议书》。上述协议签订后, 公司通过证券交易所交易平台进行了股票质押式回购交易申报和转款。阙文彬与恒康发展已按合同的约定支付利息至 2017 年 12 月 27 日。合同到期后阙文彬未按约定购回股票、偿还本金, 公司因此向吉林省高级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请, 法院已于 2018 年 2 月 13 日立案受理。

(2) 公司诉山东玖龙海洋产业股份有限公司 (原名山东海益宝水产股份有限公司) 案

2014 年, 公司与山东玖龙海洋产业股份有限公司 (原名山东海益宝水产股份有限公司, 以下简称“山东海益宝”) 签署《框架协议》、《承销协议》, 约定公司承销山东海益宝私募债券, 存续期 3 年, 发行规模 1.5 亿元, 发行利率 8.3%。公司作为拟发行债券的承销商, 为山东海益宝本次发行出具了定向回购函。债券发行完毕后, 山东海益宝应按照债券存续年度向公司每年支付财务顾问费 555 万元。山东海益宝的实际控制人范立强、担保人海阳盛大房地产开发有限公司 (以下简称“海阳盛大”) 提供连带责任保证担保, 同时范立强还提供了其所持有的山东海益宝的股权作为质押担保。

2014 年 12 月 4 日山东海益宝私募债券发行完毕。

2016 年 9 月, 原山东海益宝私募债持有人认为该债券存在偿债风险并要求公司履行债券定向回购义务。公司全资子公司东证融达投资有限公司通过市场交易全额购买了山东海益宝私募债券并成为实际持有者, 持有 1.5 亿元债券份额。

山东海益宝私募债券已于 2017 年 12 月 4 日到期, 山东海益宝已出具情况说明, 无法按期支付到期本金与利息。同时, 截至 2017 年 12 月 4 日, 山东海益宝应付公司三年财务顾问费共 1,665 万元尚未支付。

公司于2018年1月分别在长春市中级人民法院、吉林省高级人民法院提起诉讼，主张财务顾问费1,665万元和私募债券本息合计1.6245亿元，并申请财产保全。法院已轮候查封山东海益宝名下52处海域使用权（含抵押给公司的2处海域使用权）、4处土地使用权、3处房屋所有权、其持有的全国中小企业股份转让系统挂牌公司海益宝水产科技股份有限公司的68,047,100股股权及海阳盛大名下的三处房产。目前尚未作出判决。

3.2.6 期后事项

根据公司2015年1月15日召开的2015年第一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，2018年4月16日，公司完成2018年第三期短期融资券的发行工作，发行规模为15亿元，期限为88天，票面利率为4.08%。具体情况详见公司于2018年4月17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2018年第三期短期融资券发行结果的公告》（2018-020）。

3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 对2018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

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券	170209	17国开09	555,725,765.62	-	0%	550,000,000.00	0.43%	558,749,400.00	3,446,523.57	交易性金融资产	购入
其他	CC20141222	川财稳通1号定向资产管理计划	526,035,204.23	526,035,200.00	-	526,035,200.00	-	554,299,422.07	5,229,154.50	可供出售金融资产	购入
其他	111815131	18民生银行CD131	383,005,089.32	-	0%	400,000,000.00	50%	382,254,400.00	-750,689.32	交易性金融资产	购入
债券	170215	17国开15	296,772,862.49	500,000,000.00	0.28%	300,000,000.00	0.17%	297,073,800.00	-4,277,797.68	交易性金融资产	购入
债券	135783	16永开01	198,354,000.00	300,000,000.00	20%	300,000,000.00	20%	296,761,688.07	4,057,718.07	可供出售金融资产	购入
债券	170210	17国开10	295,671,578.91	-	0%	300,000,000.00	0.13%	295,710,900.00	815,476.85	交易性金融资产	购入
其他	XT20171108	华润信托-崇安3号集合信托产品	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	251,146,941.10	-	可供出售金融资产	购入
债券	SP8888	16仁城	223,080,000.00	220,000,000.00	14.67%	220,000,000.00	14.67%	223,080,000.00	-	交易性金融	购入

债券	SG8028	16 株循环 01	222,860,000.00	220,000,000.00	19.13%	220,000,000.00	19.13%	222,860,000.00	-	资产 交易性金融资产	购入
基金	168168	华夏 QDII 专户	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00		208,051,887.23	-	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			17,408,827,624.64	12,523,320,052.62	-	12,391,464,230.83	-	20,231,339,584.99	216,010,277.75	-	-
合计			20,560,332,125.21	14,739,355,252.62	-	15,657,499,430.83	-	23,521,328,023.46	224,530,663.74	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年3月30日，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（2018-011）								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无								

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.7 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月3日-3月30日	电话沟通	个人投资者	与个人投资者电话沟通，无调研情况披露索引。在避免选择性披露的前提下，与个人投资者针对行业状况、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。

3.8 违规对外担保情况

适用 不适用

3.9 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

东北证券股份有限公司董事会

董事长：李福春

二〇一八年四月二十四日