

# 东北证券股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

## § 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 本报告经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，所有董事均已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 公司负责人矫正中、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

单位：(人民币)元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度	
总资产	19,327,222,117.28	16,477,973,088.76	17.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益	7,414,296,326.64	7,205,713,013.25	2.89%	
股本(股)	978,583,016.00	978,583,016.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.58	7.36	2.99%	
项 目	2013 年 7-9 月	比上年同期增减	2013 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入	449,481,007.64	74.56%	1,392,391,601.11	60.54%
归属于上市公司股东的净利润	137,044,994.19	603.09%	444,733,094.52	211.84%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1,977,183,854.61	-3.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-2.02	28.62%
基本每股收益(元/股)	0.14	366.67%	0.45	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.14	366.67%	0.45	114.29%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.44%	6.06%	2.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.78%	1.40%	5.95%	2.30%

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	254,029.31
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	2,516,480.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,982,323.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	10,752,833.59
减：非经常性损益的所得税影响数	2,688,208.40
扣除所得税影响后的非经常性损益	8,064,625.19
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	7,957,226.89
归属于少数股东的非经常性损益	107,398.30

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	456,438,443.11	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	-38,246,008.45	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

报告期末股东总数	65,381 户					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的情况	
					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	300,486,977	104,156,064	质押	264,500,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	16.84	164,760,260	29,686,174		
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	6.40	62,648,304			
长春房地(集团)有限责任公司	境内一般法人	2.35	22,987,814			
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.32	22,750,000			
上海证大投资管理有限公司	境内一般法人	1.70	16,614,075			
兴业全球基金公司—中行—兴业国际信托有限公司	基金、理财产品等其他	1.24	12,100,000			

中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.74	7,205,943		
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	基金、理财产品等其他	0.69	6,749,832		
杨宗孟	境内自然人	0.41	4,011,845		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	报告期末		股份种类		
	持有无限售条件股份数量		股份种类	数量	
吉林亚泰 (集团) 股份有限公司	196,330,913		人民币普通股	196,330,913	
吉林省信托有限责任公司	135,074,086		人民币普通股	135,074,086	
长春长泰热力经营有限公司	62,648,304		人民币普通股	62,648,304	
长春房地 (集团) 有限责任公司	22,987,814		人民币普通股	22,987,814	
华宝信托有限责任公司	22,750,000		人民币普通股	22,750,000	
上海证大投资管理有限公司	16,614,075		人民币普通股	16,614,075	
兴业全球基金公司－中行－兴业国际信托有限公司	12,100,000		人民币普通股	12,100,000	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,205,943		人民币普通股	7,205,943	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	6,749,832		人民币普通股	6,749,832	
杨宗孟	4,011,845		人民币普通股	4,011,845	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林亚泰 (集团) 股份有限公司由于与长春长泰热力经营有限公司在人员、业务等方面关系较为密切, 依据审慎原则, 亚泰集团认定长泰热力为其关联法人, 存在关联关系。报告期内, 未发现上述其他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。				
参与融资融券业务股东情况说明	杨宗孟通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,011,845 股, 持股比例为 0.41%。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### § 3 重要事项

#### 3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

单位: (人民币) 元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
应收利息	163,975,434.91	76,742,731.88	113.67%	债券投资及信用交易应收利息增加
存出保证金	828,761,827.16	595,637,957.81	39.14%	客户交易保证金增加
可供出售金融资产	3,971,861,151.76	2,915,557,678.17	36.23%	债券投资增加
投资性房地产	-	119,821,912.62	-100.00%	东方基金纳入合并范围, 房产用途改变
商誉	75,920,803.93			非同一控制下企业合并东方基金形成的商誉
递延所得税资产	42,525,273.79	25,644,353.07	65.83%	可供出售金融资产公允价值上升
其他资产	2,545,478,641.98	681,104,995.18	273.73%	公司融资融券业务规模增加
拆入资金	400,000,000.00			转融通业务融入资金

卖出回购金融资产款	3,095,843,413.70	2,378,131,000.00	30.18%	公司增加了回购业务规模
应交税费	71,986,609.89	35,920,395.87	100.41%	收入增加,企业所得税及营业税等增加
应付利息	5,306,796.10	3,226,706.89	64.46%	回购业务规模增大,应付利息增加
预计负债	-	3,650,000.00	-100.00%	支付客户纠纷赔偿款
其他负债	1,593,787,461.85	65,915,297.57	2317.93%	公司发行短期融资券 15 亿元
少数股东权益	93,644,500.66	7,437,587.35	1159.07%	非同一控制下企业合并东方基金后形成少数股东权益
项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例	变动原因
利息净收入	129,320,128.04	94,846,295.17	36.35%	公司信用交易业务利息收入增大
投资收益	506,656,126.54	78,834,361.15	542.68%	证券投资及对参股公司投资收益增加
公允价值变动收益	-38,246,008.45	62,764,322.50	-160.94%	交易性金融资产浮动盈利减少
营业税金及附加	73,035,645.59	39,459,463.29	85.09%	收入增加导致营业税金及附加增加
资产减值损失	5,239,917.98	-3,378,093.61	255.11%	可供出售金融资产发生减值损失
所得税费用	99,975,566.70	20,049,622.48	398.64%	盈利增加导致所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	444,733,094.52	142,616,281.43	211.84%	收入增加导致净利润增加

### 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 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

##### 1. 公司行政许可情况

(1) 公司于 2013 年 7 月 3 日和 7 月 5 日分别收到深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会[2013]60 号)和上海证券交易所《关于确认东北证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》(上证会字[2013]87 号),深交所、上交所同意公司开通股票质押式回购交易权限,公司已开展股票质押式回购交易业务。

(2) 公司于 2013 年 7 月 12 日收到中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司在上海等地设立十七家分公司的批复》(吉证监许字[2013]15 号),核准公司在上海等地增设东北证券股份有限公司分公司(吉林省内八家,省外九家),管理公司授权区域内的证券营业部。截止报告期末,公司通化分公司已正式成立,其他分公司正在筹备中。

(3) 公司于 2013 年 8 月 8 日收到中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立十一家分支机构的批复》(吉证监许字[2013]15 号), 核准公司在广东省韶关市等地设立十一家证券营业部(吉林省内三家, 省外八家)。目前公司新设证券营业部事宜正在筹备中。

(4) 公司于 2013 年 8 月 16 日收到中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1078 号), 核准公司向社会公开发行面值不超过 19 亿元的公司债券。目前, 公司债券发行事宜正在筹备中。

## 2. 公司全资子公司东证融达投资有限公司设立情况

2012 年 12 月 31 日, 公司第七届董事会 2012 年第十二次临时会议审议通过了《设立另类投资子公司的议案》, 董事会同意公司出资不超过十亿元人民币设立另类投资全资子公司开展金融产品等投资业务, 授权公司经营层在上述投资额度内决定分次注资的具体事宜, 以及确定另类投资子公司的名称、经营范围、根据监管规定办理设立另类投资子公司的相关手续等事项。2013 年 1 月 22 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》, 股东大会同意公司根据监管部门的核准意见对《公司章程》进行相应的修改, 在公司《章程》第十四条后增加“公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务”的条款, 上述重要条款的变更已获中国证监会吉林监管局核准。

2013 年 9 月 11 日, 公司全资子公司东证融达投资有限公司办理完毕工商登记手续, 并领取了营业执照, 注册资本为人民币伍亿元, 经营范围包括: 实业投资, 投资管理、资产管理, 投资咨询(除经纪)、财务咨询(不得从事代理记账)。

## 3. 公司证券营业部迁址情况

(1) 2013 年 7 月 1 日, 公司天津卫津路营业部同城迁址, 由原址天津市南开区卫津路 18 号新都大厦 20 层迁至南开区西市大街 83 号, 并更名为天津西市大街证券营业部。

(2) 2013 年 7 月 6 日, 公司上海长寿路营业部同城迁址, 由原址上海市长寿路 958 号迁至普陀区武宁路 19 号丽晶阳光大厦 7 楼, 并更名为上海武宁路证券营业部。

(3) 2013 年 7 月 15 日, 公司杭州体育场路营业部同城迁址, 由原址杭州市体育场路 212 号迁至江干区凯旋路 137 号, 并更名为杭州凯旋路证券营业部。

(4) 2013 年 8 月 26 日, 公司德惠西利民街营业部同城迁址, 由原址德惠市西利民街 208 号迁至德惠路 1122 号, 并更名为德惠市德惠路证券营业部。

(5) 2013 年 9 月 30 日, 公司青岛山东路营业部同城迁址, 由原址青岛市市南区山东路 22 号迁至市南区闽江路 2 号(山东路 7 号甲)。

(6) 2013 年 9 月 30 日, 公司南京瑞金路营业部同城迁址, 由原址南京市白下区瑞金路 33 号迁至秦淮区标营路 4 号, 并更名为南京标营路证券营业部。

## 4. 公司集合资产管理计划设立情况

(1) 东北证券融汇一期集合资产管理计划于 2013 年 8 月 7 日成立, 份额为 100,000,972.21 份, 其中优先级份额 80,000,777.77 份, 次级份额 20,000,194.44 份, 次级份额全部由公司自有资金参与。

(2) 东北证券固定收益融通宝 1 号集合资产管理计划于 2013 年 8 月 19 日成立, 份额为 195,578,301.51 份。

(3) 东北证券固定收益融通宝 2 号集合资产管理计划于 2013 年 9 月 11 日成立, 份额为 95,802,814.29 份。

#### 5. 公司发行短期融资券情况

公司于 2013 年 3 月 13 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。3 月 29 日, 公司收到中国证监会机构监管部《关于东北证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》(机构部部函[2013]161 号), 中国证监会机构监管部对公司申请发行短期融资券无异议。6 月 28 日, 公司收到《中国人民银行关于东北证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2013]154 号), 中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为 29 亿元, 有效期一年, 公司可在有效期内自主发行短期融资券。

2013 年 7 月 23 日, 公司已完成 2013 年第一期 15 亿元人民币短期融资券的发行, 缴款日为 2013 年 7 月 24 日。本期短期融资券具体发行情况详见公司于 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的 2013-055 号《关于公司 2013 年第一期短期融资券发行结果的公告》。

2013 年 10 月 17 日, 公司已完成 2013 年第二期 14 亿元人民币短期融资券的发行, 缴款日为 2013 年 10 月 18 日。本期短期融资券具体发行情况详见公司于 10 月 22 日在巨潮资讯网披露的 2013-068 号《关于公司 2013 年第二期短期融资券发行结果的公告》。

#### 6. 公司发行公司债券情况

公司于 2013 年 5 月 6 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。7 月 26 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了我公司发行公司债券申请。目前公司债券发行事宜正在筹备中, 公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。

### 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

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、吉林信托以及其他 8 家发行对象作出了相关承诺, 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陈述或者重大遗漏，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票上市之日起 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、深圳证券交易所有关上市规则及《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：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。

#### （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，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

### 4. 其他 8 家发行对象承诺情况

2012 年 8 月，公司 2012 年度非公开发行股票的其他 8 位投资者——中国银河证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、华宝信托有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、宁波瑞林股权投资合伙企业（有限合伙）、大成基金管理有限公司、南方基金管理有限公司分别与公司签署了《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，本次认购东北证券的股份，自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 12 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 12 个月。

承诺履行情况：上述 8 家投资者遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

### 3.4 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

#### 3.5.1 证券投资情况

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例	报告期损益
债券	1380276	13 大洼城投债	140,751,669.18	1,400,000.00	140,006,160.00	6.03%	-745,509.18
债券	1180087	11 彬煤债	103,083,253.42	1,000,000.00	102,557,300.00	4.41%	-525,953.42
债券	1280285	12 椒江债	100,098,621.93	1,000,000.00	102,432,700.00	4.41%	2,334,078.07
债券	1282226	12 通泰 MTN1	106,409,319.18	1,000,000.00	100,770,300.00	4.34%	-5,639,019.18
债券	101360011	13 渝农投 MTN001	100,000,000.00	1,000,000.00	100,282,900.00	4.32%	282,900.00
债券	1280047	12 郑新债	93,883,016.99	900,000.00	97,027,740.00	4.18%	3,144,723.01
债券	1380262	13 阳江债	90,338,725.90	900,000.00	90,725,220.00	3.91%	386,494.10
债券	1080071	10 营口债	86,252,284.59	800,000.00	84,590,800.00	3.64%	-1,661,484.59
债券	1380190	13 泰达建设债 1	81,918,868.91	800,000.00	82,016,640.00	3.53%	97,771.09
债券	1380257	13 钦州滨海债	80,000,000.00	800,000.00	80,384,800.00	3.46%	384,800.00
期末持有的其他证券投资			1,346,805,428.50	1,118,386,946.52	1,342,370,855.41	57.77%	-39,360,983.23
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	294,486,570.56
合计			2,329,541,188.60	1,127,986,946.52	2,323,165,415.41	100.00%	253,184,387.23

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

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
002431	棕榈园林	29,894,441.41	0.32%	27,156,000.00	306,925.79	-2,920,201.96	可供出售 金融资产	购入
300284	苏交科	22,842,076.48	0.76%	21,433,170.69	435,540.89	-1,408,905.79	可供出售 金融资产	购入
300206	理邦仪器	19,000,000.00	0.50%	19,584,500.00	115,310.24	10,195,899.83	可供出售 金融资产	购入
002308	威创股份	20,682,659.12	0.24%	18,503,837.73	-2,178,821.39	-2,411,203.41	可供出售 金融资产	购入
000002	万科 A	23,772,920.70	0.02%	18,260,000.00	-1,249,598.81	-5,512,920.70	可供出售 金融资产	购入
300198	纳川股份	16,374,482.29	0.49%	15,165,720.68	2,876.59	-1,208,761.61	可供出售	购入

							金融资产	
000783	长江证券	15,074,000.79	0.06%	13,680,000.00	1,969,532.70	-420,000.00	可供出售金融资产	购入
002111	威海广泰	12,082,105.44	0.48%	12,787,200.00	219,384.96	705,094.56	可供出售金融资产	购入
300332	天壕节能	11,824,991.21	0.31%	12,480,000.00	147,317.76	655,008.79	可供出售金融资产	购入
600649	城投控股	10,899,691.88	0.05%	11,088,552.20	-97327.96	188,860.32	可供出售金融资产	购入
	其他	200,841,500.74		176,542,212.89	57,620,540.85	-5,219,674.56	可供出售金融资产	购入
	合计	383,288,870.06		346,681,194.19	57,291,681.62	-7,356,804.53	-	-

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.7 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
2013年01月01日—09月30日	公司	电话沟通	投资者	对公司日常经营、创新业务开展情况、短期融资券和公司债发行情况等进行交流沟通。

§ 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	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	5,994,391,108.94	6,926,163,855.38	短期借款		
其中：客户资金存款	5,426,188,527.49	5,694,828,272.29	其中：质押借款		
结算备付金	531,494,191.83	588,736,726.35	拆入资金	400,000,000.00	
其中：客户备付金	375,277,080.20	415,330,690.70	交易性金融负债	-	
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	2,323,165,415.41	3,276,444,938.42	卖出回购金融资产款	3,095,843,413.70	2,378,131,000.00
衍生金融资产	-		代理买卖证券款	6,492,036,647.40	6,583,530,511.53
买入返售金融资产	1,443,854,988.38		代理承销证券款	-	
应收利息	163,975,434.91	76,742,731.88	应付职工薪酬	139,119,777.98	164,387,827.21
存出保证金	828,761,827.16	595,637,957.81	应交税费	71,986,609.89	35,920,395.87
可供出售金融资产	3,971,861,151.76	2,915,557,678.17	应付利息	5,306,796.10	3,226,706.89
持有至到期投资	24,000,000.00		预计负债	-	3,650,000.00
长期股权投资	581,602,745.17	577,625,933.37	长期借款		
投资性房地产	-	119,821,912.62	应付债券	479,974.68	520,441.68
固定资产	733,800,409.24	642,124,318.62	递延所得税负债	20,720,608.38	29,540,307.41
在建工程	-		其他负债	1,593,787,461.85	65,915,297.57
无形资产	66,390,124.78	52,367,687.89			
其中：交易席位费	686,728.60	936,174.34			
商誉	75,920,803.93		负债合计	11,819,281,289.98	9,264,822,488.16
递延所得税资产	42,525,273.79	25,644,353.07			
其他资产	2,545,478,641.98	681,104,995.18	股东权益（所有者权益）：		
			股本	978,583,016.00	978,583,016.00
			资本公积	3,616,876,022.98	3,657,309,200.91
			减：库存股	-	
			盈余公积	308,211,244.23	308,211,244.23
			一般风险准备	308,211,244.23	308,211,244.23
			交易风险准备	308,211,244.23	308,211,244.23
			未分配利润	1,894,203,554.97	1,645,187,063.65
			归属于母公司股东权益合计	7,414,296,326.64	7,205,713,013.25
			少数股东权益	93,644,500.66	7,437,587.35
			股东权益合计	7,507,940,827.30	7,213,150,600.60
资产总计	19,327,222,117.28	16,477,973,088.76	负债及股东权益总计	19,327,222,117.28	16,477,973,088.76

公司负责人：矫正中

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	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	5,088,714,476.16	6,191,263,740.54	短期借款		
其中：客户资金存款	4,835,045,222.66	5,238,638,872.85	其中：质押借款		
结算备付金	531,494,191.83	588,736,726.35	拆入资金	400,000,000.00	
其中：客户备付金	375,277,080.20	415,330,690.70	交易性金融负债	-	
拆出资金	-		衍生金融负债	-	
交易性金融资产	2,300,866,699.70	3,275,852,567.52	卖出回购金融资产款	3,095,843,413.70	2,378,131,000.00
衍生金融资产	-		代理买卖证券款	5,408,476,216.13	5,803,735,142.82
买入返售金融资产	1,443,854,988.38		代理承销证券款	-	
应收利息	163,975,434.91	76,742,731.88	应付职工薪酬	128,882,434.11	157,968,780.97
存出保证金	308,941,640.78	233,322,885.92	应交税费	62,872,412.91	31,151,885.14
可供出售金融资产	3,956,861,151.76	2,915,557,678.17	应付利息	5,306,796.10	3,226,706.89
持有至到期投资	-		预计负债	-	3,650,000.00
长期股权投资	1,661,455,738.32	977,628,054.99	长期借款	-	
投资性房地产	117,590,422.02	119,821,912.62	应付债券	479,974.68	520,441.68
固定资产	604,398,661.11	637,339,539.30	递延所得税负债	20,439,775.32	29,540,307.41
在建工程	-		其他负债	2,063,170,912.33	49,310,394.58
无形资产	59,094,317.28	51,220,771.40			
其中：交易席位费	686,728.60	936,174.34			
递延所得税资产	39,339,097.23	25,331,535.77	负债合计	11,185,471,935.28	8,457,234,659.49
其他资产	2,253,618,675.85	529,401,246.06			
			股东权益（所有者权益）：		
			股本	978,583,016.00	978,583,016.00
			资本公积	3,611,569,720.03	3,652,002,897.96
			减：库存股	-	-
			盈余公积	308,211,244.23	308,211,244.23
			一般风险准备	308,211,244.23	308,211,244.23
			交易风险准备	308,211,244.23	308,211,244.23
			未分配利润	1,829,947,091.33	1,609,765,084.38
			归属于母公司股东权益合计	7,344,733,560.05	7,164,984,731.03
			少数股东权益		
			股东权益合计	7,344,733,560.05	7,164,984,731.03
资产总计	18,530,205,495.33	15,622,219,390.52	负债及股东权益总计	18,530,205,495.33	15,622,219,390.52

公司负责人：矫正中

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	1,392,391,601.11	867,299,201.78
手续费及佣金净收入	783,752,091.93	617,153,474.20
其中：证券经纪业务净收入	537,516,253.40	382,405,814.88
证券承销业务净收入	67,041,950.00	153,085,750.00
受托客户资产管理业务净收入	121,998,893.42	25,777,904.79
利息净收入	129,320,128.04	94,846,295.17
投资收益（损失以“-”号填列）	506,656,126.54	78,834,361.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,717,683.43	40,611,541.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,246,008.45	62,764,322.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-301,155.79	88,204.66
其他业务收入	11,210,418.84	13,612,544.10
二、营业支出	856,387,252.30	719,435,740.14
营业税金及附加	73,035,645.59	39,459,463.29
业务及管理费	778,111,688.73	680,903,149.58
资产减值损失	5,239,917.98	-3,378,093.61
其他业务成本	-	2,451,220.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	536,004,348.81	147,863,461.64
加：营业外收入	11,373,754.83	15,685,189.79
减：营业外支出	620,921.24	403,532.27
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	546,757,182.40	163,145,119.16
减：所得税费用	99,975,566.70	20,049,622.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,781,615.70	143,095,496.68
归属于母公司股东的净利润	444,733,094.52	142,616,281.43
少数股东损益	2,048,521.18	479,215.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.21
（二）稀释每股收益	0.45	0.21
七、其他综合收益	-40,433,177.93	-819,255.39
八、综合收益	406,348,437.77	142,276,241.29
归属于母公司股东的综合收益总额	404,299,916.59	141,797,026.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,048,521.18	479,215.25

公司负责人：矫正中

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	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业收入	449,481,007.64	257,490,123.98
手续费及佣金净收入	289,946,620.21	151,349,697.89
其中：证券经纪业务净收入	208,975,169.23	109,779,292.94
证券承销业务净收入	19,950,000.00	16,278,750.00
受托客户资产管理业务净收入	40,179,364.26	9,409,692.16
利息净收入	64,345,339.36	37,720,888.46
投资收益(损失以“-”号填列)	127,969,330.84	61,251,200.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,118,625.28	16,646,495.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-36,548,386.86	2,051,198.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-67,844.47	34,881.92
其他业务收入	3,835,948.56	5,082,256.67
二、营业支出	280,111,888.07	239,553,485.10
营业税金及附加	24,655,320.35	9,913,367.53
业务及管理费	253,910,774.03	228,649,590.35
资产减值损失	1,545,793.69	206,697.02
其他业务成本	-	783,830.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	169,369,119.57	17,936,638.88
加：营业外收入	9,305,809.02	3,199,534.91
减：营业外支出	360,583.82	80,135.85
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	178,314,344.77	21,056,037.94
减：所得税费用	40,306,009.21	1,429,837.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	138,008,335.56	19,626,200.72
归属于母公司股东的净利润	137,044,994.19	19,491,770.36
少数股东损益	963,341.37	134,430.36
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.03
(二)稀释每股收益	0.14	0.03
七、其他综合收益	10,378,327.96	-11,839,848.21
八、综合收益	148,386,663.52	7,786,352.51
归属于母公司股东的综合收益总额	147,423,322.15	7,651,922.15
归属于少数股东的综合收益总额	963,341.37	134,430.36

公司负责人：矫正中

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	1,209,764,000.40	792,073,722.56
手续费及佣金净收入	649,619,910.49	561,311,819.67
其中：证券经纪业务净收入	537,516,253.40	382,405,814.88
证券承销业务净收入	67,041,950.00	153,085,750.00
受托客户资产管理业务净收入	41,639,303.28	25,777,904.79
利息净收入	78,064,758.10	75,469,313.53
投资收益（损失以“-”号填列）	503,995,001.68	78,825,152.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,717,683.43	40,611,541.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,493,482.68	62,886,688.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-301,155.79	88,204.66
其他业务收入	16,878,968.60	13,492,544.10
二、营业支出	713,624,277.15	657,122,288.42
营业税金及附加	64,006,146.71	36,451,588.99
业务及管理费	642,146,721.86	621,790,982.16
资产减值损失	5,239,917.98	-3,378,093.61
其他业务成本	2,231,490.60	2,257,810.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,139,723.25	134,951,434.14
加：营业外收入	9,637,342.94	15,685,189.79
减：营业外支出	479,912.70	401,532.27
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	505,297,153.49	150,235,091.66
减：所得税费用	89,398,543.34	16,045,719.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,898,610.15	134,189,371.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-40,433,177.93	-819,255.39
八、综合收益	375,465,432.22	133,370,116.35

公司负责人：矫正中

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	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业收入	380,275,643.27	234,886,381.93
手续费及佣金净收入	241,652,616.45	135,482,835.10
其中：证券经纪业务净收入	208,975,169.23	109,779,292.94
证券承销业务净收入	19,950,000.00	16,278,750.00
受托客户资产管理业务净收入	10,611,178.97	9,409,692.16
利息净收入	43,429,485.97	30,935,588.25
投资收益（损失以“-”号填列）	127,969,202.84	61,251,096.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,118,625.28	16,646,495.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,200,759.96	2,139,723.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-67,844.47	34,881.92
其他业务收入	5,492,942.44	5,042,256.67
二、营业支出	225,959,285.72	220,221,445.21
营业税金及附加	21,334,135.87	9,078,291.22
业务及管理费	202,335,525.96	210,192,626.77
资产减值损失	1,545,793.69	206,697.02
其他业务成本	743,830.20	743,830.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,316,357.55	14,664,936.72
加：营业外收入	8,024,680.62	3,199,534.91
减：营业外支出	340,615.28	78,135.85
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	162,000,422.89	17,786,335.78
减：所得税费用	35,218,110.80	309,584.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,782,312.09	17,476,751.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	10,378,327.96	-11,839,848.21
八、综合收益	137,160,640.05	5,636,903.35

公司负责人：矫正中

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	442,108,093.22	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,134,388,416.51	867,991,413.76
拆入资金净增加额	400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,103,618,148.64	1,346,278,802.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,368,481.86	655,345,305.09
经营活动现金流入小计	3,166,483,140.23	2,869,615,520.85
处置交易性金融资产净减少额		2,265,924,878.47
支付利息、手续费及佣金的现金	236,195,525.93	100,594,629.70
支付给职工以及为职工支付的现金	457,143,945.51	301,063,282.72
支付的各项税费	279,676,824.79	236,078,591.72
代理买卖业务的现金净减少额	91,493,864.13	724,334,143.30
支付的其他与经营活动有关的现金	4,079,156,834.48	1,158,748,739.70
经营活动现金流出小计	5,143,666,994.84	4,786,744,265.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,977,183,854.61	-1,917,128,744.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,986,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,546,600.10	28,465,757.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	989,301.27	12,496,746.14
收到的其他与投资活动有关的现金	30,169,331.04	
投资活动现金流入小计	2,049,705,232.41	40,962,503.35
投资支付的现金	2,465,684,851.73	50,593,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,112,403.31	27,161,653.23
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,490,797,255.04	77,755,633.23
投资活动产生的现金流量净额	-441,092,022.63	-36,793,129.88
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	3,961,999,996.72
发行债券收到的现金	1,499,145,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,535,145,000.00	3,961,999,996.72
偿还债务支付的现金		2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,716,603.20	97,354,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金		339,270.57
筹资活动现金流出小计	195,716,603.20	2,197,693,437.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,339,428,396.80	1,764,306,559.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,185,618.45	523,437.68
五、现金净增加额	-1,081,033,098.89	-189,091,877.47
加：期初现金及现金等价物余额	7,514,900,581.73	9,327,335,034.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,433,867,482.84	9,138,243,156.87

公司负责人：矫正中

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	442,108,093.22	
收取利息、手续费及佣金的现金	960,297,819.13	792,485,113.96
拆入资金净增加额	400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,103,618,148.64	1,346,278,802.00
收到其他与经营活动有关的现金	287,232,012.29	655,279,328.09
经营活动现金流入小计	3,193,256,073.28	2,794,043,244.05
处置交易性金融资产净减少额		2,265,924,878.47
支付利息、手续费及佣金的现金	234,812,065.75	100,306,966.07
支付给职工以及为职工支付的现金	392,418,739.84	285,295,801.51
支付的各项税费	261,872,738.31	227,162,608.60
代理买卖业务的现金净减少额	395,258,926.69	928,468,929.32
支付的其他与经营活动有关的现金	3,713,836,700.96	1,123,208,877.74
经营活动现金流出小计	4,998,199,171.55	4,930,368,061.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,804,943,098.27	-2,136,324,817.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,890,000.10	28,465,757.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	681,301.27	12,496,746.14
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,571,301.37	40,962,503.35
投资支付的现金	664,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,662,780.35	25,098,485.55
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	686,662,780.35	125,098,485.55
投资活动产生的现金流量净额	-656,091,478.98	-84,135,982.20
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		3,961,999,996.72
发行债券收到的现金	1,499,145,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,499,145,000.00	3,961,999,996.72
偿还债务支付的现金		2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,716,603.20	97,354,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金		339,270.57
筹资活动现金流出小计	195,716,603.20	2,197,693,437.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,303,428,396.80	1,764,306,559.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,185,618.45	523,437.68
五、现金净增加额	-1,159,791,798.90	-455,630,802.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,780,000,466.89	8,717,430,072.61
六、期末现金及现金等价物余额	5,620,208,667.99	8,261,799,269.92

公司负责人：矫正中

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：矫正中

二〇一三年十月二十二日