

东北证券股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

§ 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 本报告经公司第八届董事会第三次会议审议通过，所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长兼总裁杨树财先生、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告的真实、完整。

§ 2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	566,697,923.96	523,540,854.42	523,540,854.42	8.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	178,198,552.44	186,112,958.18	186,112,958.18	-4.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	176,898,377.12	185,870,191.24	185,870,191.24	-4.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-758,974,250.02	-446,268,717.00	-446,268,717.00	-70.07%
基本每股收益(元/股)	0.0910	0.19	0.0951	-4.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0910	0.19	0.0951	-4.31%
加权平均净资产收益率(%)	2.36%	2.55%	2.55%	-0.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	23,007,244,900.17	19,932,609,164.78	19,932,609,164.78	15.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,657,451,502.51	7,434,348,032.99	7,434,348,032.99	3.00%

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。公司2013年

度利润分配工作于 2014 年 4 月 16 日实施完毕，公司股份总数由 978,583,016 股增加至 1,957,166,032 股，公司根据规定按调整后的股份总数重新计算本期及上年同期的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-217,270.12	
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	2,355,487.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,895.31	
小计	2,763,113.11	
减：非经常性损益的所得税影响数	690,778.28	
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,072,334.83	
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	1,300,175.32	
归属于少数股东的非经常性损益	772,159.51	

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（2008）》规定，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。具体项目如下：

项目	本期金额	上期金额
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	108,160,474.69	189,674,539.08
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	67,692,030.88	29,043,487.56
合计	175,852,505.57	218,718,026.64

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	71,573 户				
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	质押或冻结的股份数量
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	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		
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	境内一般法人	1.11	10,905,278		
长春市正茂家佳物流有限公司	境内一般法人	1.04	10,221,065		
中国国际金融有限公司	境内一般法人	0.87	8,500,000		
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	0.57	5,625,842		
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	0.55	5,343,262		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.54	5,250,000		
王秋生	境内自然人	0.42	4,098,869		

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
吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	135,074,086	人民币普通股
长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	人民币普通股
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	10,905,278	人民币普通股
长春市正茂家佳物流有限公司	10,221,065	人民币普通股
中国国际金融有限公司	8,500,000	人民币普通股
兴业全球基金公司—中行—兴业国际信托有限公司	5,625,842	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,343,262	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	5,250,000	人民币普通股
王秋生	4,098,869	人民币普通股
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。	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无	

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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动 百分比	主要变动原因
结算备付金	637,586,145.22	449,957,521.16	41.70%	客户结算资金增加
买入返售金融资产	3,187,691,449.81	1,717,704,783.42	85.58%	公司回购业务规模增加
存出保证金	995,167,592.67	602,100,507.04	65.28%	公司转融通保证金增加
递延所得税资产	49,500,075.52	73,358,927.12	-32.52%	交易性金融资产公允价值上升
其他资产	915,409,031.01	597,209,435.48	53.28%	公司直投业务规模增加
应付短期融资款	1,200,000,000.00			公司发行短期融资券
卖出回购金融资产款	4,128,998,123.85	3,102,884,308.18	33.07%	公司回购业务规模增加
应付职工薪酬	212,772,453.11	157,966,293.36	34.69%	公司计提未发放的职工薪酬增加
应交税费	92,480,660.67	67,180,820.45	37.66%	应交所得税增加
应付款项	20,159,606.98	35,316,247.25	-42.92%	在途清算款减少
递延所得税负债	27,352,256.18	19,712,690.99	38.75%	金融资产公允价值上升
其他负债	218,758,589.96	44,181,320.40	395.14%	其他应付款增加
项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变动 百分比	主要变动原因

利息净收入	64,895,394.54	32,184,445.39	101.64%	信用交易利息收入增加
投资收益	112,988,603.87	204,803,509.36	-44.83%	证券投资业务收入减少
公允价值变动收益	67,692,030.88	29,043,487.56	133.07%	交易性金融资产公允价值上升
所得税费用	58,936,052.82	27,518,956.88	114.17%	本年度无需弥补亏损

3.2 重大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

适用 不适用

（一）发行短期融资券情况

1. 公司于 2014 年 2 月 13 日召开的 2014 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》，公司股东大会同意授权公司经营层根据市场情况及公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券，并授权公司经营层办理短期融资券的申请、发行等具体事宜。

2014 年 3 月 12 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[2014]240 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。目前，公司已经向中国人民银行报送发行短期融资券的申请材料。

2. 根据公司 2013 年第二次临时股东大会授权，中国证监会及中国人民银行关于公司发行短期融资券的相关批复，2014 年 2 月 19 日，公司完成 2014 年第一期 12 亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为 2014 年 2 月 20 日。本期短期融资券期限为 90 天，票面利率为 5.60%。具体情况详见公司于 2014 年 2 月 21 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公司 2014 年第一期短期融资券发行结果的公告》（2014-013）。

（二）理财产品设立情况

报告期内，公司新设东北证券固定收益融通宝 6 号集合资产管理计划，该计划于 2014 年 3 月 21 日成立，份额为 60,000,583.33 份。其中，优先级份额为 54,000,525.00 份（含有效认购资金在推广期间的银行利息折算份额 525.00 份）；风险级份额为 6,000,058.33 份（含有效认购资金在推广期间的银行利息折算份额 58.33 份），已经在中国证监会备案。

（三）营业网点变更情况

1. 营业网点新设情况

(1) 2013 年 8 月 8 日，公司取得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]17 号)，同意公司在吉林舒兰、白山松江河、河南平顶山、湖北襄阳等地区设立 11 家营业部。报告期内，公司潍坊北宫东街证券营业部取得监管部门颁发的经营证券业务许可证，并于 2014 年 1 月 28 日正式开业。

(2) 根据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山东分公司的批复》(吉证监许字[2013]23 号)，公司在山东省济南市设立的山东分公司于 2014 年 1 月 13 日取得监管部门发放的经营证券业务许可证，并于 2 月 18 日正式开业。

2. 营业网点同城迁址情况

报告期内，公司完成 2 家营业部的迁址、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	南宁双拥路证券营业部	南宁双拥路证券营业部	南宁市青秀区双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 栋 4 层	青秀区双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 号楼 C 座 3 单元 5 层 508 号	2014-3-3
2	晋江泉安中路证券营业部	晋江长兴路证券营业部	晋江市青阳街道泉安中路 578 号融星大厦 4 层	晋江市青阳街道长兴路 222 号明鑫财富中心综合办公楼 801 单元	2014-3-26

3. 营业部撤销情况

2013 年 12 月 11 日，公司取得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松原、敦化等地撤销两家分支机构的批复》(吉证监许字[2013]33 号)，同意公司撤销松原松江大街证券营业部和敦化胜利街证券营业部。2014 年 1 月 26 日，公司收到中国证监会吉林监管局《关于对东北证券股份有限公司撤销松原松江大街、敦化胜利街证券营业部核查意见的函》，公司正式撤销上述两家证券营业部。

(三) 公司董事会、监事会换届选举情况

2014 年 1 月 20 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会成员的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，选举产生公司第八届董事会和监事会。本届董事会、监事会任期为三年，自 2014 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 20 日。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，董事会战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会；并聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、合规总监、董事会秘书和证券事务代表。公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了公司监事长。公司董事会、监事会换届选举情况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 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(2014-005)、《东北证券股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》(2014-006)、《东北证券股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》(监 2014-002)。

(四) 期后事项

1. 实施公司 2013 年度利润分配方案

2014 年 4 月 3 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配议案》，决议

以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 978,583,016 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元（含税），并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，实际派发现金股利 78,286,641.28 元，转增股本 978,583,016 股。剩余未分配利润转入下一年度。

公司 2013 年度利润分配方案已于 2014 年 4 月 16 日实施完毕，公司股份总数由 978,583,016 股增加至 1,957,166,032 股。公司已于 2014 年 4 月 16 日召开第八届董事会 2014 年第四次临时会议，审议通过《修改〈公司章程〉的议案》，修改注册资本及股份总数相关条款；公司将在股东大会审议通过《修改〈公司章程〉的议案》后申请办理营业执照变更登记。《公司章程》修订及营业执照变更完成后，公司将及时进行披露。

2. 公司董事、监事变更情况

(1) 2014 年 4 月 15 日，公司董事会收到矫正中先生的书面辞职报告，2014 年 4 月 16 日公司召开第八届董事会 2014 年第四次临时会议，审议通过了《关于矫正中先生辞去公司董事、董事长及相关职务的议案》。因工作安排原因，矫正中先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略决策管理委员会主任委员和法定代表人，也不在公司担任其他职务。

(2) 2014 年 4 月 15 日，公司监事会收到监事刘树森先生提交的书面辞职报告，刘树森先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司章程》的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

(3) 2014 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会 2014 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举杨树财先生为公司第八届董事会董事长，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。同时，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及《公司董事会战略决策管理委员会工作规则》第三条“战略决策管理委员会由公司董事长担任主任委员”的规定，董事会同意杨树财先生担任公司法定代表人及公司董事会战略决策管理委员会主任委员。

3. 新设部门情况

2014 年 4 月 8 日，公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过了《设立战略规划部的议案》、《设立衍生品经纪业务部的议案》等两个议案，公司新设战略规划部和衍生品经纪业务部。

3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、吉林信托作出了相关承诺，具体如下：

(一) 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。

（二）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：

- ① 有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；
- ② 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；
- ③ 委托本公司及关联方进行投资活动；
- ④ 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；
- ⑤ 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。

(三) 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。

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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益
1	债券	124355	13 洼城投	151,068,246.31	1,500,000.00	151,801,350.00	3.39%	733,103.69
2	债券	1480057	14 佳城投债	150,192,397.26	1,500,000.00	150,694,500.00	3.36%	502,102.74
3	基金	519998	长信利息	138,895,358.50	138,895,358.50	138,895,358.50	3.10%	0.00

4	债券	1480033	14 六盘水开投债	120,200,457.43	1,200,000.00	119,494,440.00	2.67%	-706,017.43
5	债券	098068	09 桐城投债	102,779,701.36	1,000,000.00	105,137,400.00	2.35%	2,357,698.64
6	债券	1180136	11 株高科债	105,041,402.74	1,000,000.00	105,121,700.00	2.35%	80,297.26
7	债券	1280285	12 椒江债	100,098,621.93	1,000,000.00	103,577,700.00	2.31%	3,479,078.07
8	债券	1282226	12 通泰 MTN1	106,409,319.18	1,000,000.00	101,762,300.00	2.27%	-4,647,019.18
9	债券	1480097	14 金鑫债	100,000,000.00	1,000,000.00	100,486,300.00	2.24%	486,300.00
10	基金	000575	兴全添利	100,000,000.00	100,474,468.92	100,474,468.92	2.24%	474,468.92
期末持有的其他证券投资				3,322,827,323.10	2,976,252,598.18	3,305,273,312.86	73.72%	68,435,517.67
报告期已出售证券投资损益								73,408,292.06
合计				4,497,512,827.81	3,224,822,425.60	4,482,718,830.28	100.00%	144,603,822.44

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
300320	海达股份	12,706,299.54	0.72%	11,171,936.80	27,672.63	-1,150,772.06	可供出售金融资产	购入
000811	烟台冰轮	30,055,394.66	0.60%	25,960,440.00	8,619,862.27	-3,549,669.29	可供出售金融资产	购入
600697	欧亚集团	16,825,503.23	0.59%	15,230,272.99	-	-1,090,842.86	可供出售金融资产	购入
000530	大冷股份	19,663,230.85	0.52%	17,089,800.00	19,663,230.85	-1,023,750.00	可供出售金融资产	购入
002567	唐人神	14,485,463.30	0.48%	14,140,000.00	-98,186.31	-259,097.48	可供出售金融资产	购入
300152	燃控科技	18,640,008.53	0.48%	12,709,106.40	-	-1,139,297.18	可供出售金融资产	购入
002638	勤上光电	22,753,454.47	0.46%	19,552,500.00	1,055,083.57	-2,463,150.47	可供出售金融资产	购入
600993	马应龙	20,928,258.51	0.36%	18,974,652.48	30,318.27	-1,465,204.52	可供出售金融资产	购入
002234	民和股份	7,587,922.04	0.35%	7,339,500.00	-24,802.23	-186,316.53	可供出售金融资产	购入
600195	中牧股份	14,536,702.47	0.25%	13,679,940.00	-7,662.25	-1,529,754.59	可供出售金融资产	购入
其他		240,708,316.85	-	236,270,270.25	7,384,170.94	24,330,832.88	可供出售金融资产	购入
合计		418,890,554.45	-	392,118,418.92	36,649,687.74	10,472,977.90	-	-

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

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

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
2014 年 3 月 20 日	投资者网上互动平台	网上沟通	投资者	针对公司 2013 年年度报告内容进行互动交流。
2014 年 01 月 01 日—03 月 31 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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	6,209,337,531.37	6,127,527,315.61	短期借款		
其中：客户存款	5,642,553,776.34	5,396,680,626.93	应付短期融资款	1,200,000,000.00	
结算备付金	637,586,145.22	449,957,521.16	拆入资金	700,000,000.00	883,000,000.00
其中：客户备付金	409,413,518.53	308,091,587.80	交易性金融负债	-	
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	2,593,424,681.44	2,328,663,562.47	卖出回购金融资产款	4,128,998,123.85	3,102,884,308.18
交易性金融资产	4,482,718,830.28	3,725,357,682.34	代理买卖证券款	6,688,110,654.77	6,162,018,016.33
衍生金融资产	-		代理承销证券款	-	
买入返售金融资产	3,187,691,449.81	1,717,704,783.42	应付职工薪酬	212,772,453.11	157,966,293.36
应收款项	39,413,076.84	41,190,521.30	应交税费	92,480,660.67	67,180,820.45
应收利息	118,597,445.99	116,381,944.40	应付款项	20,159,606.98	35,316,247.25
存出保证金	995,167,592.67	602,100,507.04	应付利息	19,243,354.93	15,875,387.34
可供出售金融资产	2,363,112,885.60	2,719,696,027.17	预计负债	5,809,333.87	5,809,333.87
持有至到期投资	-		长期借款		
长期股权投资	553,684,244.15	557,107,314.97	应付债券	1,927,092,254.37	1,897,110,884.18
投资性房地产	15,108,422.42	15,250,853.21	递延所得税负债	27,352,256.18	19,712,690.99
固定资产	699,056,584.59	711,996,831.57	其他负债	218,758,589.96	44,181,320.40
在建工程	-				
无形资产	71,516,099.33	73,185,133.59	负债合计	15,240,777,288.69	12,391,055,302.35
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93			
递延所得税资产	49,500,075.52	73,358,927.12	股东权益（所有者权益）：		
其他资产	915,409,031.01	597,209,435.48	股本	978,583,016.00	978,583,016.00
			资本公积	3,646,508,362.98	3,601,603,445.90
			减：库存股	-	
			盈余公积	353,357,277.26	353,357,277.26
			一般风险准备	706,714,554.52	706,714,554.52
			未分配利润	1,972,288,291.75	1,794,089,739.31
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	7,657,451,502.51	7,434,348,032.99
			少数股东权益	109,016,108.97	107,205,829.44
			股东权益合计	7,766,467,611.48	7,541,553,862.43
资产总计	23,007,244,900.17	19,932,609,164.78	负债及股东权益总计	23,007,244,900.17	19,932,609,164.78

法定代表人：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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	5,276,797,347.38	4,868,841,877.57	短期借款		
其中：客户存款	5,040,183,958.79	4,761,990,227.55	应付短期融资款	1,200,000,000.00	
结算备付金	654,548,991.02	451,333,787.05	拆入资金	700,000,000.00	883,000,000.00
其中：客户备付金	409,413,518.53	308,091,587.80	交易性金融负债	-	
拆出资金	-		衍生金融负债	-	
融出资金	2,593,424,681.44	2,328,663,562.47	卖出回购金融资产款	4,128,998,123.85	3,102,884,308.18
交易性金融资产	4,408,358,402.97	3,700,806,579.68	代理买卖证券款	5,777,654,013.15	5,216,382,306.60
衍生金融资产	-		代理承销证券款	-	
买入返售金融资产	3,187,691,449.81	1,668,804,783.42	应付职工薪酬	197,686,876.98	140,157,188.85
应收款项	24,563,220.18	28,906,125.77	应交税费	77,354,048.76	59,200,604.83
应收利息	98,047,445.99	110,381,944.40	应付款项	9,242,213.61	25,229,903.53
存出保证金	631,871,454.75	260,602,188.96	应付利息	19,243,354.93	15,875,387.34
可供出售金融资产	2,086,083,350.37	2,680,545,143.42	预计负债	5,809,333.87	5,809,333.87
持有至到期投资	-		长期借款	-	
长期股权投资	1,779,288,437.30	1,774,460,308.12	应付债券	1,927,092,254.37	1,897,110,884.18
投资性房地产	131,211,184.04	132,097,445.03	递延所得税负债	20,317,207.16	19,674,970.05
固定资产	570,104,065.49	582,272,682.74	其他负债	228,704,522.77	125,293,634.85
在建工程	-				
无形资产	63,159,110.06	64,475,906.92	负债合计	14,292,101,949.45	11,490,618,522.28
递延所得税资产	48,731,868.17	72,585,050.87			
其他资产	282,274,016.22	130,755,202.71	股东权益（所有者权益）：		
			股本	978,583,016.00	978,583,016.00
			资本公积	3,619,289,232.11	3,596,188,506.65
			减：库存股	-	
			盈余公积	353,357,277.26	353,357,277.26
			一般风险准备	706,714,554.52	706,714,554.52
			未分配利润	1,886,108,995.85	1,730,070,712.42
			外币报表折算差额		
			股东权益合计	7,544,053,075.74	7,364,914,066.85
资产总计	21,836,155,025.19	18,855,532,589.13	负债及股东权益总计	21,836,155,025.19	18,855,532,589.13

法定代表人：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

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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、营业收入	566,697,923.96	523,540,854.42
手续费及佣金净收入	307,760,263.42	253,333,513.68
其中：经纪业务手续费净收入	178,986,608.15	173,806,443.89
投资银行业务手续费净收入	70,425,000.00	33,210,150.00
资产管理业务手续费净收入	9,661,307.70	29,033,004.09
利息净收入	64,895,394.54	32,184,445.39
投资收益(损失以“-”号填列)	112,988,603.87	204,803,509.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,828,129.18	15,128,970.28
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	67,692,030.88	29,043,487.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)	125,712.88	-38,748.23
其他业务收入	13,235,918.37	4,214,646.66
二、营业支出	330,515,882.27	309,568,660.31
营业税金及附加	31,764,127.88	25,543,251.06
业务及管理费	297,733,438.07	282,896,361.84
资产减值损失	875,885.53	385,217.21
其他业务成本	142,430.79	743,830.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	236,182,041.69	213,972,194.11
加：营业外收入	3,017,246.97	486,302.43
减：营业外支出	254,133.86	66,933.29
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	238,945,154.80	214,391,563.25
减：所得税费用	58,936,052.82	27,518,956.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	180,009,101.98	186,872,606.37
归属于母公司股东的净利润	178,198,552.44	186,112,958.18
少数股东损益	1,810,549.54	759,648.19
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0910	0.0951
(二)稀释每股收益	0.0910	0.0951
七、其他综合收益	44,904,647.07	-5,345,276.28
八、综合收益	224,913,749.05	181,527,330.09
归属于母公司股东的综合收益总额	223,103,469.52	180,767,681.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,810,279.53	759,648.19

*公司于资产负债表日至报告批准报出日之间发生资本公积金转增股本事项，转增后股本为 1,957,166,032 股，根据会计准则要求，每股收益以转增后最新股本计算列示。

法定代表人：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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、营业收入	478,048,399.26	478,761,498.52
手续费及佣金净收入	264,735,481.56	215,202,208.10
其中：经纪业务手续费净收入	178,986,608.15	173,806,443.89
投资银行业务手续费净收入	70,425,000.00	33,210,150.00
资产管理业务手续费净收入	9,661,307.70	8,172,314.21
利息净收入	27,116,437.97	23,579,823.90
投资收益（损失以“-”号填列）	111,737,652.60	204,303,509.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,828,129.18	15,128,970.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,751,938.45	29,864,988.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	125,712.88	-38,748.23
其他业务收入	5,581,175.80	5,849,717.00
二、营业支出	272,296,903.90	272,014,360.93
营业税金及附加	27,210,331.63	23,349,424.89
业务及管理费	243,324,425.75	247,535,888.63
资产减值损失	875,885.53	385,217.21
其他业务成本	886,260.99	743,830.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,751,495.36	206,747,137.59
加：营业外收入	390,746.97	131,618.94
减：营业外支出	224,316.34	66,778.98
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	205,917,925.99	206,811,977.55
减：所得税费用	49,879,642.56	25,638,162.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,038,283.43	181,173,815.12
六、其他综合收益	23,100,725.46	-5,345,276.28
七、综合收益总额	179,139,008.89	175,828,538.84

法定代表人：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

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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 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	-601,960,461.59	-1,556,549,768.81
收取利息、手续费及佣金的现金	504,795,336.56	339,767,254.46
拆入资金净增加额	-183,000,000.00	50,000,000.00
回购业务资金净增加额	-492,772,850.72	1,320,564,872.59
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	526,092,638.44	116,369,643.53
收到其他与经营活动有关的现金	570,684,126.47	315,057,236.96
经营活动现金流入小计	323,838,789.16	585,209,238.73
融出资金净增加额	264,761,118.97	
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	95,758,897.19	36,674,271.06
支付给职工及为职工支付的现金	129,348,077.32	188,412,073.21
支付的各项税费	117,636,002.68	52,517,763.80
支付其他与经营活动有关的现金	475,308,943.02	753,873,847.66
经营活动现金流出小计	1,082,813,039.18	1,031,477,955.73
经营活动产生的现金流量净额	-758,974,250.02	-446,268,717.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	483,899,852.60	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	895,985.91	500,000.00
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	22,612.00	30,521,156.04
投资活动现金流入小计	484,818,450.51	331,021,156.04
投资支付的现金	651,014,370.72	456,584,112.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,979,714.64	6,192,367.20
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	656,994,085.36	462,776,479.20
投资活动产生的现金流量净额	-172,175,634.85	-131,755,323.16
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,199,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,199,400,000.00	36,000,000.00
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		
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		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,400,000.00	36,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	767,399.87	-317,392.33
五、现金及现金等价物净增加额	269,017,515.00	-542,341,432.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,477,103,994.72	7,514,900,581.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,746,121,509.72	6,972,559,149.24

法定代表人：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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 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	-592,813,744.03	-1,556,549,768.81
收取利息、手续费及佣金的现金	434,008,894.92	294,871,057.52
拆入资金净增加额	-183,000,000.00	50,000,000.00
回购业务资金净增加额	-492,772,850.72	1,320,564,872.59
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	561,271,706.55	23,955,126.42
收到其他与经营活动有关的现金	848,727,712.38	434,743,914.67
经营活动现金流入小计	575,421,719.10	567,585,202.39
融出资金净增加额	264,761,118.97	
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	95,282,596.20	36,603,132.99
支付给职工及为职工支付的现金	97,907,517.31	170,687,969.55
支付的各项税费	110,212,268.05	47,344,424.93
支付其他与经营活动有关的现金	590,874,344.09	751,081,976.06
经营活动现金流出小计	1,159,037,844.62	1,005,717,503.53
经营活动产生的现金流量净额	-583,616,125.52	-438,132,301.14
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		
收到其他与投资活动有关的现金	22,612.00	43,825.00
投资活动现金流入小计	22,612.00	43,825.00
投资支付的现金	-	164,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,403,212.57	6,067,127.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,403,212.57	170,067,127.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,380,600.57	-170,023,302.20
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	1,199,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,199,400,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,400,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	767,399.87	-317,392.33
五、现金及现金等价物净增加额	611,170,673.78	-608,472,995.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,316,175,664.62	6,780,000,466.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,927,346,338.40	6,171,527,471.22

法定代表人：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

第一季度报告是否经过审计

是 否

东北证券股份有限公司董事会

董事长：杨树财

二〇一四年四月二十二日