

东北证券股份有限公司

2015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 本报告经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司 13 名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表的真实、准确、完整。

§ 2 主要财务数据及股东变化

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）	1,210,132,183.22	566,697,923.96	113.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	548,682,537.34	178,198,552.44	207.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	548,814,607.16	176,898,377.12	210.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,139,961,897.14	-758,974,250.02	-181.95%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.09	211.11%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.09	211.11%
加权平均净资产收益率	6.06%	2.36%	3.70%
	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）	46,012,850,404.93	34,655,899,160.96	32.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,419,576,017.82	8,677,276,278.99	8.55%

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）	1,957,166,032
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-400,116.14	
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	150,816.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,037.14	
小计	-176,262.49	
减：非经常性损益的所得税影响数	-44,065.62	
扣除所得税影响后的非经常性损益	-132,196.87	
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	-132,069.82	
归属于少数股东的非经常性损益	-127.05	

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	560,851,434.40	108,160,474.69
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	-97,591,287.55	67,692,030.88
合计	463,260,146.85	175,852,505.57

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

2.2.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,655 户					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境内非国有法人	30.71%	600,973,954	208,312,128	质押	529,000,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.62%	227,354,418	59,372,348		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	其他	2.27%	44,494,618			
吉林省爱都商贸有限公司	境内非国有法人	1.63%	31,890,083			
吉林省申广商贸有限公司	境内非国有法人	1.16%	22,775,220			
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	境内非国有法人	1.11%	21,810,556		质押	21,810,556
长春市正茂家佳物流有限公司	境内非国有法人	1.04%	20,442,130		质押	20,442,130

吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.78%	15,300,000			
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.57%	11,110,546			
中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	6,738,975			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吉林亚泰（集团）股份有限公司	392,661,826	人民币普通股	392,661,826			
吉林省信托有限责任公司	167,982,070	人民币普通股	167,982,070			
中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	44,494,618	人民币普通股	44,494,618			
吉林省爱都商贸有限公司	31,890,083	人民币普通股	31,890,083			
吉林省申广商贸有限公司	22,775,220	人民币普通股	22,775,220			
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	21,810,556	人民币普通股	21,810,556			
长春市正茂家佳物流有限公司	20,442,130	人民币普通股	20,442,130			
吉林省投资集团有限公司	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	11,110,546	人民币普通股	11,110,546			
中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,738,975	人民币普通股	6,738,975			
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股东情况说明（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 报告期末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 报告期主要会计报表项目、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
货币资金	15,763,697,300.47	8,022,734,995.27	96.49%	客户存款增加
结算备付金	940,770,344.28	4,028,801,307.90	-76.65%	客户结算备付金减少
融出资金	13,361,290,133.94	7,573,520,936.28	76.42%	融资业务规模增加
买入返售金融资产	3,067,154,531.76	2,041,447,955.34	50.24%	买断式逆回购规模增加
应收利息	128,265,412.61	94,346,959.85	35.95%	信用交易业务规模增加导致应收利息增加

应付短期融资款	4,197,790,000.00	1,227,180,000.00	242.07%	公司发行短期公司债及收益凭证
代理买卖证券款	16,964,063,147.04	11,866,562,657.49	42.96%	客户保证金增加
应付款项	101,383,259.29	195,897,090.58	-48.25%	在途清算资金减少
应付利息	130,291,405.22	45,313,702.24	187.53%	应付债券利息增加
递延所得税负债	149,635,784.68	109,431,306.69	36.74%	金融资产公允价值上升
其他负债	6,167,001,040.75	2,065,359,148.44	198.59%	公司发行次级债券
其他综合收益	362,114,886.40	168,497,684.91	114.91%	可供出售金融资产公允价值上升
项目名称	本期金额	上期金额	增减变动百分比	主要原因
手续费及佣金净收入	647,207,835.66	307,760,263.42	110.30%	经纪业务手续费收入增加
投资收益	582,131,940.23	112,988,603.87	415.21%	自营业务投资收益增加
营业税金及附加	83,634,115.35	31,764,127.88	163.30%	营业收入增加导致营业税金及附加增加
所得税费用	175,419,012.09	58,936,052.82	197.64%	利润增加导致所得税费用增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

3.2.1 参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股情况

公司于2015年3月3日召开的第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股的议案》，同意公司出资5,000万元参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理参与本次增资扩股的相关事宜。截至报告期末，公司已履行完成相关出资手续，公司所持股份占其总股本的0.66%。

3.2.2 发行证券公司短期公司债券情况

公司于2014年12月1日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行证券公司短期公司债券的议案》。根据深圳证券交易所《关于接受东北证券股份有限公司2014年证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上〔2014〕463号，2014年12月10日印发，有效期12个月），公司获准非公开发行面值不超过净资产60%的证券公司短期公司债券。2015年1月21日，公司完成了2015年第一期20亿元人民币证券公司短期公司债券的发行工作，期限为176天，票面利率为5.35%。具体情况详见公司于2015年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限关于公司2015年第一期证券公司短期公司债券发行结果的公告》（2015-008）。

3.2.3 发行次级债券情况

2015年1月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，同意公司发行债务融资工具（短期融资券、短期公司债券、公司债、次级

债券、次级债务、收益凭证等），公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定，并授权公司经营层决定每次债务融资的具体品种、规模等相关事项。

2015年1月26日，公司完成了2015年第一期次级债券的发行工作，发行规模为人民币40亿元，票面利率为5.89%，期限为3年，附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具体情况详见公司于2015年1月29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非公开发行2015年第一期次级债券发行结果的公告》（2015-010）。

3.2.4 发行短期融资券情况

公司于2014年2月13日召开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》。根据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）及中国人民银行《关于东北证券股份有限公司申请发行短期融资券的通知》，2015年2月2日，公司完成2015年第一期12亿元人民币短期融资券的发行工作，期限为85天，票面利率为5.19%。具体情况详见公司于2015年2月4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2015年第一期短期融资券发行结果的公告》（2015-012）。

3.2.5 新设部门情况

公司于2015年1月9日召开的第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司组织架构调整》的议案。根据董事会决议，公司新设立网络金融部、风险管理总部、资金运营部，合规风险管理部更名为合规管理部。

3.2.6 期后事项

2015年4月13日，公司董事会收到公司副总裁庞飒先生提交的书面辞职报告，庞飒先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。庞飒先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，庞飒先生不在公司继续担任任何职务。

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

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 对 2015 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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	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	1480099	14 汕投资	290,464,602.74	2,500,000.00	268,252,250.00	4.44%	-22,212,352.74
2	债券	1580069	15 洞庭新城债	250,294,057.38	2,500,000.00	248,300,750.00	4.11%	-1,993,307.38
3	债券	1580010	15 宁乡城建债	200,000,000.00	2,000,000.00	202,238,000.00	3.34%	2,238,000.00

4	债券	31570002	15 山煤 PPN001	200,024,965.03	2,000,000.00	198,942,600.00	3.29%	-1,082,365.03
5	债券	1580012	15 盘山债	150,197,317.80	1,500,000.00	151,555,800.00	2.51%	1,358,482.20
6	债券	1580043	15 天宁债	150,000,000.00	1,500,000.00	149,047,800.00	2.46%	-952,200.00
7	债券	101456059	14 云能投 MTN003	126,987,526.30	1,200,000.00	125,691,360.00	2.08%	-1,296,166.30
8	债券	1480204	14 奉化债	111,761,479.45	1,000,000.00	111,116,500.00	1.84%	-644,979.45
9	债券	1480301	14 合肥高新债 01	100,000,000.00	1,000,000.00	109,082,100.00	1.80%	9,082,100.00
10	债券	980130	09 伊城投债	103,828,875.34	1,000,000.00	104,849,800.00	1.73%	1,020,924.66
报告期持有的其他证券投资				4,316,780,289.64	67,293,504.00	4,379,024,160.65	72.40%	319,481,541.28
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	305,254,789.12
合计				6,000,339,113.68	83,493,504.00	6,048,101,120.65	100.00%	610,254,466.36

3.6 持有其他上市公司股权情况的说明

√适用 □ 不适用

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
600195	中牧股份	43,593,364.98	0.67%	60,481,519.86	2,263,617.48	9,960,757.12	可供出售金融资产	购入
002618	丹邦科技	35,105,663.89	0.63%	45,761,816.50	1,373,936.30	9,978,208.94	可供出售金融资产	购入
600527	江南高纤	22,797,217.48	0.58%	27,471,834.80		3,505,962.99	可供出售金融资产	购入
002220	天宝股份	21,445,185.94	0.45%	25,293,347.20	275,461.78	2,886,120.95	可供出售金融资产	购入
000916	华北高速	31,984,347.68	0.44%	32,009,001.76	63,064.21	18,490.56	可供出售金融资产	购入
002100	天康生物	23,435,577.56	0.41%	30,781,402.20	2,744,453.63	5,704,564.13	可供出售金融资产	购入
600810	神马股份	13,571,245.31	0.40%	18,478,304.00	1,718,758.30	3,680,294.02	可供出售金融资产	购入
600251	冠农股份	26,507,228.54	0.35%	34,666,400.00	662,940.86	6,119,378.60	可供出售金融资产	购入
002060	粤水电	14,742,016.12	0.33%	17,065,169.18		1,742,364.80	可供出售金融资产	购入
300236	上海新阳	10,058,363.60	0.27%	15,250,394.00	11,684,679.31	3,915,960.72	可供出售金融资产	购入
		717,238,041.87		868,454,676.06	130,696,894.58	51,870,926.48		
合计		960,478,252.97		1,175,713,865.56	151,483,806.45	99,383,029.31		

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

3.8 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日—03月31日	公司	电话沟通	投资者	个人投资者	对公司日常经营、创新业务开展情况等进行交流沟通。

§ 4 财务报表

4.1 资产负债表

合并资产负债表

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	期初余额
资产：		
货币资金	15,763,697,300.47	8,022,734,995.27
其中：客户存款	15,195,730,107.84	7,331,851,318.02
结算备付金	940,770,344.28	4,028,801,307.90
其中：客户备付金	662,974,744.38	3,867,925,823.31
拆出资金		
融出资金	13,361,290,133.94	7,573,520,936.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,048,101,120.65	7,097,719,901.11
衍生金融资产	3,049.00	
买入返售金融资产	3,067,154,531.76	2,041,447,955.34
应收款项	71,888,337.27	52,300,611.09
应收利息	128,265,412.61	94,346,959.85
存出保证金	1,030,845,624.69	935,650,895.66
可供出售金融资产	3,918,742,356.16	3,190,777,289.33
持有至到期投资	-	
长期股权投资	340,250,072.76	345,430,194.45
投资性房地产	14,538,699.26	14,681,130.05
固定资产	698,249,501.69	698,684,999.54
在建工程	-	
无形资产	96,812,682.22	94,242,347.60
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	39,871,362.15	39,685,665.02
划分为持有待售的资产		
其他资产	416,449,072.09	349,953,168.54
资产总计	46,012,850,404.93	34,655,899,160.96

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

合并资产负债表（续）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,197,790,000.00	1,227,180,000.00
拆入资金	32,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,989,150,642.01	7,274,108,295.67
代理买卖证券款	16,964,063,147.04	11,866,562,657.49
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	444,217,032.29	541,271,996.15
应交税费	339,030,347.36	303,566,784.91
应付款项	101,383,259.26	195,897,090.58
应付利息	130,291,405.22	45,313,702.24
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,933,185,997.10	1,903,108,558.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	149,635,784.68	109,431,306.69
划分为持有待售的负债		
其他负债	6,167,001,040.78	2,065,359,148.44
负债合计	36,447,748,655.74	25,831,799,541.05
股东权益		
股本	1,957,166,032.00	1,957,166,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,715,712,276.68	2,715,712,276.68
减：库存股		
其他综合收益	362,114,886.40	168,497,684.91
盈余公积	454,741,358.58	454,741,358.58
一般风险准备	909,482,717.16	909,482,717.16
未分配利润	3,020,358,747.00	2,471,676,209.66
归属于母公司股东权益合计	9,419,576,017.82	8,677,276,278.99
少数股东权益	145,525,731.37	146,823,340.92
股东权益合计	9,565,101,749.19	8,824,099,619.91
负债和股东权益总计	46,012,850,404.93	34,655,899,160.96

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

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	14,895,054,015.65	7,232,830,167.98
其中：客户存款	14,654,374,866.00	6,806,964,702.24
结算备付金	948,108,244.87	4,030,033,040.79
其中：客户备付金	662,974,744.38	3,867,925,823.31
拆出资金	-	
融出资金	13,361,290,133.94	7,573,520,936.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,886,342,651.08	6,992,662,775.49
衍生金融资产	3,049.00	
买入返售金融资产	2,930,054,531.76	1,945,447,955.34
应收款项	39,805,971.72	34,886,655.83
应收利息	119,518,659.61	83,294,108.21
存出保证金	683,286,938.24	576,506,482.60
可供出售金融资产	2,678,022,345.39	2,038,995,141.48
持有至到期投资	-	
长期股权投资	2,134,333,097.64	1,998,063,219.33
投资性房地产	122,430,412.53	123,282,184.02
固定资产	579,325,105.40	578,580,732.64
在建工程	-	
无形资产	84,921,136.88	82,439,831.27
递延所得税资产	30,516,588.33	33,816,002.49
划分为持有待售的资产		
其他资产	114,464,055.03	74,347,166.99
资产总计	44,607,476,937.07	33,398,706,400.74

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（续）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,197,790,000.00	1,227,180,000.00
拆入资金	32,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债	-	
卖出回购金融资产款	5,989,150,642.01	7,274,108,295.67
代理买卖证券款	16,146,799,204.77	11,042,374,681.50
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	382,635,112.90	505,900,367.78
应交税费	312,789,153.59	274,195,735.65
应付款项	96,849,456.11	172,756,532.34
应付利息	130,291,405.22	45,313,702.24
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,933,185,997.10	1,903,108,558.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	94,101,968.60	73,030,531.18
划分为持有待售的负债		
其他负债	6,149,457,605.71	2,120,777,542.65
负债合计	35,465,050,546.01	24,938,745,947.89
股东权益		
股本	1,957,166,032.00	1,957,166,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,710,405,973.73	2,710,405,973.73
减：库存股		
其他综合收益	221,538,372.17	66,691,731.01
盈余公积	454,741,358.58	454,741,358.58
一般风险准备	909,482,717.16	909,482,717.16
未分配利润	2,889,091,937.42	2,361,472,640.37
股东权益合计	9,142,426,391.06	8,459,960,452.85
负债和股东权益总计	44,607,476,937.07	33,398,706,400.74

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

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,210,132,183.22	566,697,923.96
手续费及佣金净收入	647,207,835.66	307,760,263.42
其中：经纪业务手续费净收入	483,484,097.16	178,986,608.15
投资银行业务手续费净收入	69,517,654.00	70,425,000.00
资产管理业务手续费净收入	17,976,849.43	9,661,307.70
利息净收入	74,739,610.96	64,895,394.54
投资收益（损失以“-”列示）	582,131,940.23	112,988,603.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,280,505.83	4,828,129.18
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-97,591,287.55	67,692,030.88
汇兑收益（损失以“-”列示）	56,239.09	125,712.88
其他业务收入	3,587,844.83	13,235,918.37
二、营业支出	481,817,215.12	330,515,882.27
营业税金及附加	83,634,115.35	31,764,127.88
业务及管理费	397,808,717.60	297,733,438.07
资产减值损失	231,951.38	875,885.53
其他业务成本	142,430.79	142,430.79
三、营业利润（亏损以“-”列示）	728,314,968.10	236,182,041.69
加：营业外收入	247,637.47	3,017,246.97
减：营业外支出	423,899.96	254,133.86
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	728,138,705.61	238,945,154.80
减：所得税费用	175,419,012.09	58,936,052.82
五、净利润（净亏损以“-”列示）	552,719,693.52	180,009,101.98
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	548,682,537.34	178,198,552.44
少数股东损益	4,037,156.18	1,810,549.54
六、其他综合收益的税后净额	193,945,277.48	44,904,647.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	193,617,201.49	44,904,917.08
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	193,617,201.49	44,904,917.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	193,617,201.49	44,904,917.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	328,075.99	-270.01
七、综合收益总额	746,664,971.00	224,913,749.05
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	742,299,738.83	223,103,469.52
归属于少数股东的综合收益总额	4,365,232.17	1,810,279.53
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.28	0.09
（二）稀释每股收益	0.28	0.09

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

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,077,967,604.05	478,048,399.26
手续费及佣金净收入	565,624,368.89	264,735,481.56
其中：经纪业务手续费净收入	471,347,938.61	178,986,608.15
投资银行业务手续费净收入	69,517,654.00	70,425,000.00
资产管理业务手续费净收入	17,976,849.43	9,661,307.70
利息净收入	61,299,624.74	27,116,437.97
投资收益（损失以“-”列示）	553,043,390.70	111,737,652.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,280,505.83	4,828,129.18
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-108,051,489.40	68,751,938.45
汇兑收益（损失以“-”列示）	56,239.09	125,712.88
其他业务收入	5,995,470.03	5,581,175.80
二、营业支出	381,704,307.48	272,296,903.90
营业税金及附加	76,953,499.54	27,210,331.63
业务及管理费	303,667,085.07	243,324,425.75
资产减值损失	231,951.38	875,885.53
其他业务成本	851,771.49	886,260.99
三、营业利润	696,263,296.57	205,751,495.36
加：营业外收入	246,164.97	390,746.97
减：营业外支出	419,664.90	224,316.34
四、利润总额	696,089,796.64	205,917,925.99
减：所得税费用	168,470,499.59	49,879,642.56
五、净利润	527,619,297.05	156,038,283.43
六、其他综合收益的税后净额	154,846,641.16	23,100,725.46
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	154,846,641.16	23,100,725.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	154,846,641.16	23,100,725.46
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	682,465,938.21	179,139,008.89

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

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,258,868,036.48	-601,960,461.59
收取利息、手续费及佣金的现金	995,847,038.07	504,795,336.56
拆入资金净增加额	-268,000,000.00	-183,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,239,408,887.62	-492,772,850.72
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	5,103,824,072.01	526,092,638.44
收到其他与经营活动有关的现金	107,691,676.21	570,684,126.47
经营活动现金流入小计	4,958,821,935.15	323,838,789.16
融出资金净增加额	5,787,769,197.66	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	339,051,517.53	95,758,897.19
支付给职工及为职工支付的现金	339,113,689.35	129,348,077.32
支付的各项税费	217,373,436.89	117,636,002.68
支付其他与经营活动有关的现金	415,475,990.86	475,308,943.02
经营活动现金流出小计	7,098,783,832.29	1,082,813,039.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,139,961,897.14	-758,974,250.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,631,343,144.93	483,899,852.60
取得投资收益收到的现金	3,011,239.50	895,985.91
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	933,967.56	22,612.00
投资活动现金流入小计	1,635,288,351.99	484,818,450.51
投资支付的现金	1,782,857,757.24	651,014,370.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,037,900.41	5,979,714.64
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	1,799,895,657.65	656,994,085.36
投资活动产生的现金流量净额	-164,607,305.66	-172,175,634.85
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	7,200,000,000.00	1,199,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,790,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,197,790,000.00	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	5,662,841.72	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,662,841.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,239,565,919.79	
筹资活动现金流出小计	1,245,228,761.51	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,952,561,238.49	1,199,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	312,933.19	767,399.87
五、现金及现金等价物净增加额	4,648,304,968.88	269,017,515.00
加：期初现金及现金等价物余额	11,943,574,365.69	6,477,103,994.72
六、期末现金及现金等价物余额	16,591,879,334.57	6,746,121,509.72

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

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,320,140,391.02	-592,813,744.03
收取利息、手续费及佣金的现金	917,230,019.98	434,008,894.92
拆入资金净增加额	-268,000,000.00	-183,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,269,564,230.08	-492,772,850.72
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	5,104,424,523.27	561,271,706.55
收到其他与经营活动有关的现金	-60,616,665.49	848,727,712.38
经营活动现金流入小计	4,743,614,038.70	575,421,719.10
融出资金净增加额	5,787,769,197.66	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	329,381,399.14	95,282,596.20
支付给职工及为职工支付的现金	287,574,662.81	97,907,517.31
支付的各项税费	199,276,829.74	110,212,268.05
支付其他与经营活动有关的现金	413,251,737.05	590,874,344.09
经营活动现金流出小计	7,017,253,826.40	1,159,037,844.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,273,639,787.70	-583,616,125.52
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	933,967.56	22,612.00
投资活动现金流入小计	933,967.56	22,612.00
投资支付的现金	89,400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,132,141.51	5,403,212.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,532,141.51	5,403,212.57
投资活动产生的现金流量净额	-104,598,173.95	-5,380,600.57
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	7,200,000,000.00	1,199,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,790,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,197,790,000.00	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	1,239,565,919.79	
筹资活动现金流出小计	1,239,565,919.79	
筹资活动产生的现金流量净额	6,958,224,080.21	1,199,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	312,933.19	767,399.87
五、现金及现金等价物净增加额	4,580,299,051.75	611,170,673.78
加：期初现金及现金等价物余额	11,262,863,208.77	5,316,175,664.62
六、期末现金及现金等价物余额	15,843,162,260.52	5,927,346,338.40

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

二〇一五年四月二十二日