证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-028

上海百润投资控股集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	284,017,308.03	247,795,370.39	14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,528,747.49	25,673,695.34	65.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,258,829.03	25,115,642.84	52.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,149,778.42	-10,149,081.73	190.15%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	1.38%	0.81%
	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)	2,302,607,863.61	2,425,091,649.80	-5.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,950,847,831.58	1,921,232,304.59	1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,460,231.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,794.59	
减:所得税影响额	1,398,107.20	
合计	4,269,918.46	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	18,933	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
刘晓东	境内自然人	41.77%	217,136,991	162,852,743	质押	150,000,000
柳海彬	境内自然人	10.82%	56,240,768		质押	31,990,000
刘晓俊	境内自然人	3.80%	19,760,000		质押	16,990,000
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1008号证券投资单一资金信托	其他	2.04%	10,629,958			
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.80%	9,380,848			
喻晓春	境内自然人	1.73%	9,008,738		质押	6,170,000
招商银行股份有限公司-东方红睿洲沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62%	8,396,566			
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	7,100,573			
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	6,813,889			
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.31%	6,793,985			

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
柳海彬	56,240,768	人民币普通股	56,240,768
刘晓东	54,284,248	人民币普通股	54,284,248
刘晓俊	19,760,000	人民币普通股	19,760,000
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1008号证券投资单一资金信托	10,629,958	人民币普通股	10,629,958
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	9,380,848	人民币普通股	9,380,848
喻晓春	9,008,738	人民币普通股	9,008,738
招商银行股份有限公司-东方红睿沪港深灵活配置混合型证券投资基金	8,396,566	人民币普通股	8,396,566
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,100,573	人民币普通股	7,100,573
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,813,889	人民币普通股	6,813,889
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	6,793,985	人民币普通股	6,793,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

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名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 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

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现营业收入28,401.73万元,同比增长14.62 %,实现净利润4,252.87万元,同比增长65.65 %;公司预调鸡尾酒板块业务结构发生了质的变化,新产品推广效果良好。2019年第一季度,预调鸡尾酒实现主营业务收入23,927.72万元,同比增长24.97 %,实现净利润2,542.62 万元,同比增长128.02 %;在此基础上,2019上半年经营业绩有望继续保持增长。

(一)资产负债表项目

1. 报告期末,公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为137.13%,主要系报告期内预付的设备采购款所致。

2. 报告期末,公司短期借款余额较上年度期末降幅为100.00%,主要系报告期内公司归还银行借款所致。

3. 报告期末,公司预收账款余额较上年度期末降幅为79.47%,主要系报告期内销售实现所致。

4. 报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅59.80%,主要系报告期内上年度期末计提职工薪酬在报告期发放所致。

5. 报告期末,公司其他应付款余额较上年度期末降幅为76.21%,主要系报告期内回购注销限制性股票所致。

6. 报告期末,公司库存股较上年度期末降幅为85.68%,主要系报告期内回购注销限制性股票及集中竞价交易方式回购公司股份所致。

7. 报告期末,公司未分配利润余额较上年度期末增幅为52.16%,主要系报告期内实现新增利润所致。

(二)利润表项目

1. 报告期内,公司财务费用由上年同期的44.52万元变化至今年的-99.13万元,主要系上年同期存在一定数额的短期借款产生利息支出所致。

2. 报告期内,公司资产减值损失由上年同期的24.68万元变化至今年的-5.49万元,主要系应收账款余额减少导致计提坏账准备减少所致。

3. 报告期内,公司其他收益较上年同期增幅为958.00%,主要系收到了政府补贴所致。

4. 报告期内,公司所得税费用较上年同期增幅为81.45%,主要系利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目

1. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-1,014.91万元变化至今年的914.98万元,主要系报告期内经营性支出减少所致。

2. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-2,882.52万元变化至今年的-8,384.50万元,主要系报告期内固定资产投资较上年同期增加所致。

3. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的8,835.74万元变化至今年的-10,023.90万元,主要系报告期内回购注销限制性股票所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年12月14日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,同意终止实施本次激励计划,并将74名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票1,194万股予以回购注销。报告期内,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司总股本由531,742,650股减至519,802,650股,公司注册资本由531,742,650元人民币减至519,802,650元人民币。

2. 报告期内,巴克斯酒业投资伏特加及威士忌生产建设项目的实施主体巴克斯酒业(成都)与江苏南通二建集团有限公司签订《建设工程施工总承包合同》。截至本报告披露日,项目施工建设正常推进。

3. 报告期内,随着公司全资孙公司上海锐澳酒业营销有限公司归还银行借款,公司对其提供的担保责任自动解除。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期限制性股票回购注销完成	2019年02月22日	《011-百润股份-关于限制性股票回购注销完成的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
巴克斯酒业投资伏特加及威士忌生产建设项目签订《建设施工总承包合同》	2019年03月02日	《012-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
完成工商变更登记事项	2019年03月12日	《014-百润股份-关于完成工商变更登记的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月27日召开第四届董事会第三次会议、2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年12月21日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-074),详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

公司于2019年2月11日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份30,000股,占公司总股本的0.0056%;本次回购股份最高成交价为9.96元/股,最低为9.93元/股,已支付的总金额为298,380.00元。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

截至报告期末,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,020,686股,占公司总股本519,802,650股的0.1964%,最高成交价为13.26元/股,最低成交价为9.93元/股,已支付的总金额为12,913,220.50元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,019.90	至	13,381.31
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,871.36		
业绩变动的原因说明	主要系预调鸡尾酒业务产品结构优化,新产品终端覆盖率持续提升,推动该业务板块持续、较快增长,营业利润相应增加所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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
2019年01月11日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)《百润股份调研活动信息20190111》

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-032

东北证券股份有限公司

【2019】第一季度报告

2019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十次会议审议通过,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

公司是否需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)	2,275,771,875.87	945,476,451.54	140.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	567,906,600.98	132,905,501.51	327.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	566,509,601.75	125,912,383.83	349.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,432,534,138.01	534,685,880.66	916.02%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.06	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.06	300.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	0.85%	2.90%
	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)	72,473,147,207.04	65,022,874,039.77	11.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,434,700,048.12	15,035,425,060.52	2.66%

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)	0.2426

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	-321,600.49	
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	508,789.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,672,342.57	
小 计	1,859,531.89	
减:非经常性损益的所得税影响数	464,882.97	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,394,648.92	
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	1,396,999.23	
归属于少数股东的非经常性损益	-2,350.31	

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	86,185,209.71	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	970,058,046.41	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	105,950	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	713,163,954
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		
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.50	35,079,260	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20	28,199,087	0		
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	1.06	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

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
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	35,079,260	人民币普通股	35,079,260
吉林省爱都商贸有限公司	30,868,000	人民币普通股	30,868,000
香港中央结算有限公司	28,199,087	人民币普通股	28,199,087
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
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10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

单位:(人民币)元

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	15,878,122,160.49	11,569,794,622.18	37.24%	客户资金增长
结算备付金	1,899,081,682.08	1,367,046,169.41	38.92%	客户保证金增长
应收款项	170,863,293.80	398,275,937.70	-57.10%	在途清算资金减少
代理买卖证券款	16,089,691,516.69	10,586,653,817.09	52.41%	客户资金增长
应付职工薪酬	897,022,021.19	679,227,555.34	32.07%	应付职工工资增加
应付款项	166,464,711.14	745,584,508.57	-77.67%	在途清算资金减少
其他综合收益	-50,327,483.48	-722,323,371.55	93.03%	执行新金融工具准则,其他综合收益金额调整
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	-44,028,411.14	34,393,432.94	-228.01%	信用业务利息收入减少,债券回购业务利息支出增加
资产管理业务手续费净收入	24,215,584.87	40,163,575.05	-39.71%	资管业务规模下降,管理费收入减少
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	970,058,046.41	92,100,915.81	953.26%	交易性金融资产公允价值上升
其他业务收入	865,686,475.12	310,461,562.94	178.84%	期货现货交易业务收入增长
业务及管理费	666,267,362.07	447,976,068.66	48.73%	职工薪酬费用增长
其他业务成本	874,294,254.78	300,029,799.68	191.40%	期货现货交易业务支出增长
利润总额	764,626,447.74	173,035,841.19	341.89%	收入大幅增长,公司盈利增加
所得税费用	181,997,865.75	33,496,599.49	443.33%	盈利增加,所得税费用增长

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3其他重要事项

(1)营业网点迁址情况

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	天津分公司	天津分公司	天津市南开区西市大街83号	天津市河西区平山道鑫鑫公寓底商306	2019年1月25日
2	上海洪山路证券营业部	上海北艾路证券营业部	上海市浦东新区洪山路175号	上海市浦东新区北艾路1766号1001、1002室	2019年1月28日
3	广东分公司	广东分公司	广州市越秀区东风东路745号2101-2103A、2105单元	广州市天河区黄埔大道西122号之二 1501、1502、1503单元	2019年2月18日
4	青岛山东路证券营业部	青岛山东路证券营业部	青岛市市南区闽江路2号1单元901户	青岛市市南区闽江路2号1单元100户	2019年3月5日
5	上海浦东分公司	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号2907室	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号17楼01单元	2019年3月7日
6	深圳分公司	深圳分公司	深圳市福田区华强北路长盛大厦924-926房	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B2308、2309	2019年3月11日

(2)证券公司短期融资券发行情况

根据公司2017年10月17日召开的2017年第二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,公司于2019年1月15日完成2019年第一期短期融资券的发行工作,发行规模15亿元,期限91天,票面利率3.12%;于2019年3月5日完成2019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,票面利率2.85%。

(3)监事变动情况

① 2019年3月1日,公司监事会收到郭燕女士的书面辞职报告,因已达法定退休年龄,郭燕女士辞去公司第九届监事会监事职务。辞任监事职务后,郭燕女士不在公司担任其他职务。

② 2019年3月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会,选举崔强先生为公司第九届监事会非职工监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

(4)调整公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额情况

2018年12月25日,公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于调整公司向东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的议案》,同意公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额调整为不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),调整后的净资本担保承诺期限自本次董事会审议通过且经上海证监局认可之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。具体详见公司于2018年12月26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调整向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的公告》(2018-065)。

2019年1月14日,公司收到中国证监会上海监管局下发的《关于东北证券股份有限公司向东证融汇资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》(沪证监机构字[2019]14号)。根据该函,上海证监局对公司向东证融汇出具净资本担保承诺书事项无异议。本次调整后的净资本担保承诺期限自2019年1月14日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。

(5)会计政策变更情况

2019年4月9日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等四项准则以及2018年发布的关于修订报表格式的通知及其解读文件,公司董事会同意公司对金融工具会计政策及财务报表列报格式进行调整。具体情况详见公司于2019年4月11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会计政策变更的公告》(2019-025)。

(6)诉讼事项

2019年第一季度,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁事项;公司新增超过1,000万元的诉讼仲裁事项具体情况详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司2018年年度报告》"第五节、重要事项-十九、其他重大事项的说明(五)期后事项"。

(7)期后事项

根据公司2017年10月17日召开的2017年第二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,公司于2019年4月15日完成2019年第三期短期融资券的发行工作,发行规模15亿元,期限88天,票面利率2.98%。

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

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。

3.4对2019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	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
债券	190205	19国开05	-	公允价值计量	-	1,842,701.60		2,977,077,896.34	2,247,201,403.67	929,026.95	723,842,450.00	交易性金融资产	自有资金
债券	136003	15如意债	304,615,545.31	公允价值计量	297,906,900.02	-233,773.22		320,797,890.53	310,816,895.77	6,730,410.07	306,797,712.00	交易性金融资产	自有资金
债券	101810110 2	18中石油MTN001	302,203,360.27	公允价值计量	299,685,000.00	3,970,500.00		304,955,141.10	302,203,360.27	11,676,533.84	301,603,500.00	交易性金融资产	自有资金
债券	135783	16永开01	-	公允价值计量	-	1,447,500.00		306,529,503.54	-	630,739.73	299,101,800.00	交易性金融资产	自有资金
债券	111912014	19北京银行CD014	-	公允价值计量	-	1,406,000.00		6,124,463,121.37	5,832,174,501.44	16,389,917.09	291,309,600.00	交易性金融资产	自有资金
债券	111909014	19浦发银行CD014	-	公允价值计量	-	839,566.67		3,414,136,461.11	3,121,123,345.42	19,922,689.14	291,290,100.00	交易性金融资产	自有资金
债券	111905027	19建设银行CD027	-	公允价值计量	-	-		291,152,121.31	-	1,010,000.00	291,380,100.00	交易性金融资产	自有资金
债券	178004 8	17铁道04	-	公允价值计量	-	36,500.00		265,026,616.44	-	-14,381.54	265,077,500.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	XT20171108	华润信托-岸安3号集合信托产品	-	公允价值计量	-	-		250,000,000.00	-	240,123.57	271,233,587.00	交易性金融资产	自有资金
债券	143192	17邮政03	236,703,116.43	公允价值计量	232,428,800.00	2,077,540.00		239,226,815.08	236,703,116.43	9,820,317.80	233,240,700.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			30,856,845,559.12	-	30,433,603,196.48	979,811,613.18	-50,704,626.68	287,418,414,974.11	289,754,159,147.87	1,061,635,304.48	29,169,473,267.73	-	-
合计			31,700,367,581.13	-	31,263,623,896.50	991,198,148.23	-50,704,626.68	301,911,780,510.93	301,804,381,770.87	1,128,970,681.13	32,434,350,316.73	-	-

证券投资审批董事会公告披露日期	2019年4月11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九次会议决议公告》(2019-020)
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
2019年1月2日-3月29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,与个人投资者计划行业状况、公司日常经营情况等进行交流沟通。

3.8违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

东北证券股份有限公司董事会

董事长:李福春

二〇一九年四月二十四日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-030

东北证券股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于2019年4月14日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第十次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年4月24日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事(含独立董事)13人,实际参加表决的董事13人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过以下议案

1.审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

2.审议通过了《公司2018年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.《东北证券股份有限公司2019年第一季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-031

东北证券股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2019年4月14日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会第十次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年4月24日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事3人,实际参加表决的监事3人。

4.本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议以记名投票的方式审议并通过了《公司2019年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司监事会听取了《公司2018年度廉洁从业管理情况报告》,对报告表述内容无异议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.《东北证券股份有限公司2019年第一季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-033

东北证券股份有限公司 股东股份解除质押及被质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月24日,公司接到第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")通知,获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押,并将所持有本公司的部分股份质押,具体事项如下:

一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况

1.股东解除股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
亚泰集团	是	133,662,425	2016-4-27	2019-4-23	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	18.54%
亚泰集团	是	184,337,575	2016-4-27	2019-4-23	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	25.56%
合 计	-	318,000,000	-	-	-	44.10%

2.股东股份被质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押股份占其所持股份比例 |