股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2019-056

东北证券股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本报告经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。公司13名董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	东北证券	股票代码	000686
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐冰	刘洋	
办公地址	长春市生态大街6666号1112室	长春市生态大街6666号1112室	
电话	0431-85096806	0431-85096806	
电子信箱	xub@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn	

(二)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更。

合并

	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)	3,879,881,169.27	2,056,700,776.11	2,063,210,132.07	88.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	589,740,750.22	248,576,087.92	248,576,087.92	137.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	576,907,744.95	233,088,232.73	233,088,232.73	147.51%
其他综合收益(元)	8,278,078.41	-445,565,729.73	-445,565,729.73	101.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,293,010,292.01	2,629,247,555.92	2,629,247,555.92	63.28%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.11	0.11	127.27%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.11	0.11	127.27%
加权平均净资产收益率	3.90%	1.60%	1.60%	2.30%
	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
资产总额(元)	72,620,361,603.57	65,022,874,039.77	65,022,874,039.77	11.68%
负债总额(元)	56,326,175,937.11	48,899,030,577.60	48,899,030,577.60	15.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,212,799,472.66	15,035,425,060.52	15,035,425,060.52	1.18%

母公司

	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)	1,569,094,426.78	806,187,429.72	811,042,387.25	93.47%
净利润(元)	494,522,774.85	152,937,828.29	152,937,828.29	223.35%
其他综合收益(元)	0.00	-349,516,833.50	-349,516,833.50	100.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,313,091,674.56	2,951,995,021.02	2,951,995,021.02	46.11%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.07	0.07	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.07	0.07	200.00%
加权平均净资产收益率	3.46%	1.04%	1.04%	2.42%
	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
资产总额(元)	68,538,334,590.46	60,911,344,222.49	60,911,344,222.49	12.52%
负债总额(元)	54,184,625,549.63	46,657,082,016.01	46,657,082,016.01	16.13%
所有者权益总额(元)	14,353,709,040.83	14,254,262,206.48	14,254,262,206.48	0.70%

根据财政部于2018年6月15日、2018年9月7日分别发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的有关要求,公司对财务报表格式进行修订。此项会计政策变更采用追溯调整法,本次变更影响上期合并利润表列示的其他收益金额6,509,355.96元,营业外收入金额-6,509,355.96元;影响上期母公司利润表列示的其他收益金额4,854,957.53元,营业外收入金额-4,854,957.53元。

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	8,593,176,776.73	8,002,108,910.45	7.39%
附属净资本	4,200,000,000.00	3,100,000,000.00	35.48%
净资本	12,793,176,776.73	11,102,108,910.45	15.23%
净资产	14,353,709,040.83	14,254,262,206.48	0.70%
各项风险资本准备之和	7,595,192,767.17	6,378,285,396.06	19.08%
表内外资产总额	57,031,650,009.22	53,522,519,227.69	6.56%
风险覆盖率	168.44%	174.06%	-5.62%
资本杠杆率	15.59%	16.45%	-0.86%
流动性覆盖率	304.66%	177.51%	127.15%
净稳定资金率	134.29%	145.57%	-11.28%
净资本/净资产	89.13%	77.89%	11.24%
净资本/负债	31.39%	29.89%	1.50%
净资产/负债	35.22%	38.37%	-3.15%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	21.56%	25.15%	-3.59%
自营固定收益类证券/净资本	216.66%	231.70%	-15.04%

(四)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,772	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	23,184,417	0		
全国社保基金四一二组合	基金、理财产品等	0.81%	18,925,400	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.72%	16,933,630	0		
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	国有法人	0.67%	15,600,000	0		
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等	0.58%	13,592,231	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(五)控股股东或实际控制人变更情况

1.控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司无控股股东。

公司股权较为分散,第一大股东亚泰集团持有公司30.81%的股份。

2.实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司股权较为分散,无实际控制人。

(六)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

(七)公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

√ 是 □ 否

1.公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15东北债	112296	2020年11月23日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2018年11月23日	179,898	4.80%
东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第一期)	16东北C1	118963	2019-10-24	200,000	3.58%
东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第二期)	16东北C2	118966	2021-11-21	300,000	3.90%
东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)	17东北C1	118960	2020-4-12	200,000	5.15%
东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18东北01	114291	2021-1-22	300,000	6.10%
东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18东北债	112773	2021-10-19	250,000	4.50%
东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第一期)	19东北C1	115101	2022-5-14	300,000	4.60%

2.截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	71.89%	70.40%	1.49%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.18	1.56	39.74%

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2019年上半年,证券行业政策向"促发展"倾斜,改革与开放是核心着力点;国内经济增长压力较大,培育新的经济增长动能迫切性凸显;科创板开市、MSCI扩容、A股"入篮"、沪伦通开通、中日ETF互通启动等一系列发展直接融资、完善多层次资本市场相关的改革举措,进一步拓展了资本市场的发展空间;尤其科创板的设立和试点注册制的实施,为推动科技创新企业发展、强化资本市场功能提供了重要支持。报告期内,A股市场先扬后抑,整体呈现上涨行情;债券市场行情调整,整体震荡偏弱;IPO新增申报数量下降,但审核通过率大幅提升,新三板市场持续低迷;资产管理业务加速转型,通道业务规模继续压缩。

2019年上半年,在券商业绩增速分化的背景下,公司顺应监管和行业发展趋势,严守合规底线,加大风险管控,不断提升管理水平,积极推进业务转型升级,公司各项工作有序开展,稳步推进公司战略规划的实施。报告期内,公司经纪业务AB股基金成交额同比提升,股基市场占有率略有下降,客户数量实现较好增长;股票质押业务规模小幅增加,两融业务实现增长,整体表现好于市场;股权融资业务排名较去年有所提升,债券承销金额同比大幅上升,总承销数量排名出现下滑;投转业务总体排名有所下滑;固定收益类投资业务发展不断多元化,保持稳定收益;权益类投资业务收益率受市场影响呈现波动,整体取得较好收益;期货代理交易额实现同比增长;另类投资业务积极布局股权投资项目,取得较高收益率;私募基金业务发展放缓;资产管理业务总体规模、主动管理规模企稳回升;研究咨询业务在外部市场开发、内部服务方面进一步加强。

报告期内,公司积极把握市场机遇,全力提升主营业务能力和竞争力。公司自营投资业务、经纪业务、投资银行业务、资产管理业务营业收入实现大幅增长,公司整体取得了较好的经营业绩。

(二)报告期内主要财务数据同比变动情况

单位:(人民币)元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,879,881,169.27	2,063,210,132.07	88.05%	本期手续费净收入、期货子公司现货业务收入和自营投资公允价值变动损益较上年同期大幅增加。
营业支出	3,111,912,626.17	1,761,591,327.64	76.65%	期货子公司现货业务成本较上年同期大幅增加。
所得税费用	178,693,694.91	56,194,806.83	217.99%	本期利润总额较上年增加。
经营活动产生的现金流量净额	4,293,010,292.01	2,629,247,555.92	63.28%	本期代理买卖业务交易量增加导致现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-59,828,320.25	55,032,011.82	-208.72%	购建固定资产。
筹资活动产生的现金流量净额	864,366,404.44	-919,194,814.61	194.04%	长期负债规模变化所致。
现金及现金等价物净增加额	5,097,633,811.73	1,766,273,998.96	188.61%	本期经营活动和筹资活动现金流入增加。

(三)报告期内主营业务开展情况

公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、信用交易业务几项业务。报告期内,证券经纪业务收入同比增加23.39%,营业利润率同比增加8.37%;投资银行业务收入同比增加52.01%,营业利润率同比增加106.64%;证券投资业务收入同比增加579.29%,营业利润率同比增加21.54%;资产管理业务收入同比增加83.58%,营业利润率同比增加33.75%;信用交易业务收入同比增加0.24%,营业利润率同比减少24.12%。

单位:(人民币)元

业务类型	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
证券经纪业务	478,290,488.26	247,238,762.38	48.31%	23.39%	6.20%	8.37%
投资银行业务	133,042,514.17	62,798,970.37	52.80%	52.01%	-53.36%	106.64%
证券投资业务	606,791,865.22	30,610,677.57	94.96%	579.29%	28.91%	21.54%
资产管理业务	164,321,860.49	42,911,308.15	73.89%	83.58%	-19.92%	33.75%
信用交易业务	503,894,615.11	121,491,112.77	75.89%	0.24%	172053.04%	-24.12%

注:证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入;信用交易业务营业成本未包含公司融入资金成本;信用交易业务本期计提减值准备导致营业成本与上年同期大幅增加。

1.大零售业务板块

(1)经纪业务

2019年上半年,证券市场行情回暖,A股市场总体震荡走高,沪深两市股票基金总成交额为73.78万亿元,较去年同期上涨28.45%;行业总体佣金率下滑速度减缓,基本稳定在较低水平,经纪业务竞争日趋激烈。

报告期内,公司继续推动经纪业务转型升级,坚持以客户为中心,着力夯实客户基础,不断提升客户交易体验。公司进一步优化和完善营业网点区域布局,重塑网点功能,全面提升分支机构综合金融服务能力;加快发展财富管理业务,专注于财富客户积累和价值服务,努力推动资产配置服务向综合财富管理服务的转型;加速IT技术对经纪业务的服务和引领能力,建立标准化的客服体系,经纪业务盈利模式不断优化。

报告期内,公司实现A B股基金交易量11,085.26亿元,市场份额较去年同期略有下滑(详见下表)。

公司2019年上半年代理买卖证券情况

单位:(人民币)亿元

证券类别		2019年1-6月	市场份额	2018年1-6月	市场份额
股票	A股	10,482.79	7.54‰	8,183.63	7.80‰
	B股	3.00	3.88‰	2.36	3.24‰
基金		599.47	7.06‰	570.67	5.74‰

注:表内数据含基金公司和公司自营等专用席位产生的交易量;B股交易量为外币折合成人民币交易量。

机构客户业务方面,报告期内,公司积极开展增量机构客户开发,搭建外部同业渠道,为机构项目落地提供有效支持;通过提供专业、丰富、实用的产品服务方案,切实满足机构客户个性化需求;继续巩固加强与银行、信托、基金公司等外部金融机构的合作和服务力度,进一步完善机构业务合作机制,推动机构合作项目成功落地。

财富管理业务方面,报告期内,公司继续推动经纪业务向财富管理业务转型,逐步完善客户分类分级,优化"公司总部+分公司+营业部"三级投资顾问服务体系,为客户提供差异化、个性化的产品服务;紧跟行业发展形势,依托金融科技力量,倾力打造互联网投顾社区;打造高净值客户专项服务团队,为公司高净值客户提供专业化的综合财富管理服务。

金融产品销售及衍生品经纪业务方面,报告期内,公司继续深化"机构服务引领+产品销售推动"特色经营战略,持续丰富销售业务产品线,加强各渠道产品代销合作,积极转变销售策略和服务方式;公司股票期权经纪业务客户数量和交易量同比大幅提升,整体业务取得了较好的发展;公司持续平稳开展期货中间介绍业务,协同期货公司强化IB客户支持,提高客户服务水平,客户数量稳步增加,业务规模逐步拓展。

公司2019年上半年代理销售金融产品情况表

单位:(人民币)元

产品类别	代理销售总金额	代理销售总收入
证券投资基金	10,956,204,569.55	6,903,050.73
其他类型产品	253,512,000.00	975,764.45
合计	11,209,716,569.55	7,878,815.18

柜台市场业务方面,公司依托投价系统开展柜台业务,发行收益凭证。截至报告期末,收益凭证存续规模为10.60亿元;区域性股权市场业务方面,公司已获得全国16家区域股权中心会员资格,截至报告期末,新增推荐挂牌项目56单。

港股通业务方面,报告期内,公司港股通业务不断推进,沪港通下港股通总成交额市场占比为4.21%,深港通下港股通总成交额市场占比为1.78%。

互联网金融业务方面,报告期内,公司持续完善"融e通"移动综合金融服务平台建设,新增闪电下单、客户合格投资者、产品购买协议查询、定投功能优化等功能,全面提升客户体验,更好帮助投资者进行投资决策。同时,公司密切关注金融科技发展,积极探索人工智能在行业内的实践,着力打造"智能Dora"服务品牌,提升公司智能化服务能力;推进用户画像平台建设,以数据驱动业务发展;积极运用金融科技力量,进一步提高服务效率,降低服务成本,为客户赋能。

科创板业务方面,报告期内,公司作为上海证券交易所首批授权PC LEVEL-2的7家券商之一,已经推出高净值版量化交易系统(NET),各个交易客户端已全面支持科创板新股申购、行情、交易等业务。

(2)信用交易业务

①融资融券业务

截至2019年6月底,沪深两市融资融券余额9,108.17亿元,较去年同期下降0.93%。其中,融资余额9,019.63亿元,占比99.03%;融券余额88.54亿元,占比0.97%。

报告期内,公司积极有序开展融资融券业务,打造错位竞争策略,强化客户差异化管理,优化风险管控手段,推进业务平稳发展。截至报告期末,公司融资融券余额86.24亿元,同比增长4.60%。

②股票质押式回购交易业务

报告期内,公司审慎推进股票质押式回购交易业务,加强业务风险管理,不断优化业务结构,严格审核新增项目和延期项目,积极做好公司存量项目的贷后管理和风险化解工作。截至报告期末,公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购交易业务待购回初始交易金额为58.01亿元,同比增长11.43%。

2.大投行业务板块

(1)投资银行业务

公司投资银行业务主要包括股权融资、债务融资、并购与财务顾问、股转业务等。2019年上半年,股权融资业务继续结构性调整,IPO与增发融资规模同比均有不同程度下降,但IPO审核通过率大幅提升,可转债融资规模出现爆发式增长,成为再融资市场热点,科创板企业发行广受市场关注;债券业务发行规模同比大幅提升,但受2018年债券违约影响,投资者风险偏好回落,优质债券受到市场追捧,发行市场呈现两极分化趋势;并购市场遇冷,交易数量与交易金额、重大资产重组审核数量及过会率均出现下滑;新三板市场低迷,股转业务新增挂牌企业数量大幅减少,企业摘牌数量大幅增加,做市业务继续处于收缩态势。

公司顺应市场形势变化,积极推进投行业务战略转型,加强属地化和专业化服务,保持股权业务平稳发展;大力提升债券业务实力,加深与债券业务重点客户的战略合作;在并购业务相关领域形成自身特色和竞争优势,深耕上市公司及退市公司破产重整业务;保持公司股转业务的行业优势地位,坚持"做优做精"的做市策略,进一步提升公司在新三板市场的影响力。

①股票承销业务

2019年上半年,行业共完成IPO项目66家,募集金额603.30亿元,同比减少34.63%;完成增发项目125家,募集金额2,992.13亿元,同比减少18.84%;完成配股项目7家,融资金额108.96亿元,同比减少21.96%;完成可交换债项目27家,融资金额58.59亿元,同比增长12.50%。2019年上半年,公司把握市场机会,完成IPO项目2家,IPO承销家数排名并列第10位,股票承销家数排名并列第26位。

②债券承销业务

2019年上半年,债券市场共发行公司债960只,融资金额10,505.57亿元,同比增长78.16%;发行企业债194只,融资金额1,584.69亿元,同比增长76.82%。公司完成债券项目7个,其中公司债券项目3个,企业债项目4个,融资金额合计为50.50亿元,同比增长265.40%。

公司2019年上半年及以前年度证券承销业务开展情况

类别		承销次数		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		2019年上半年	以前年度累计	2019年上半年	以前年度累计	2019年上半年	以前年度累计
主承销	新股发行	2	33	104,841.68	1,230,726.88	7,350.00	60,163.54
	增发新股		24		3,034,915.55		34,092.93
	配股		19		648,383.76		11,875.85
	债券	7	75	505,000.00	5,232,700.00	2,773.58	49,726.54
	可转换公司债		0		0		0
	基金		0		0		0
	小计	9	151	609,841.68	10,146,726.19	10,123.58	155,858.86
副主承销	新股发行		20		99,882.38		557.62
	增发新股		4		30,680.88		97.39
	配股		8		42,731.44		4.00
	债券		13		72,500.00		312.38
	可转换公司债		3		45,500.00		55.22
	基金		0		0		0
	小计		48		291,294.70		1,026.61
分销	新股发行		87		534,139.52		309.37
	增发新股		10		268,235.76		527.27
	配股		54		199,162.11		330.10
	债券	38	83	663,516.00	3,424,000.00	607.60	355.17
	可转换公司债		8		18,400.00		45.12
	基金		1		20,200.00		3.00
	小计	38	243	663,516.00	4,464,137.39	607.60	1,570.03

③并购与财务顾问业务

2019年上半年,并购市场共发生交易4,444次,交易金额8,943.55亿元,同比减少43.67%。报告期内,公司完成并购及财务顾问项目1个。

(2)全国中小企业股份转让业务

①挂牌业务

2019年上半年,新三板市场新增挂牌企业数量锐减,摘牌数量大幅增加。新三板市场上半年新增挂牌企业153家,累计挂牌企业9,921家,另有股转挂牌在审企业43家。公司2019年上半年新增挂牌企业2家,行业排名第20位,累计挂牌企业354家,行业排名第8位。

②做市业务

2019年上半年,新三板市场做市企业数量持续减少,由年初1,083家下降到979家,做市指数从年初719点上升到763点。公司2019年上半年累计退出做市企业8家,目前提供做市报价服务企业89家,数量排名行业第9位;做市交易企业中创新层企业数量为55家。

3.投资与销售交易业务板块

(1)权益类投资业务

2019年上半年,受国内外多重因素影响,股票市场先涨后跌,整体上行。公司权益类投资业务紧密跟踪市场变化,增加研究力度,及时调整各类资产配置比例,在风险可控的范围内,寻找市场投资机会,增加投资收益。

(2)固定收益类投资业务

2019年上半年,债券市场呈现中长期利率宽幅震荡走势,高等级信用利差逐步压缩;同时,民营企业和中低等级地方政府融资平台面临较大的融资压力,AA级别信用债品种违约风险加剧,中低等级信用利差加速扩大。公司根据市场变化及时调整大类资产配置策略,逐步增加固定收益投资规模,超配利率债以及高等级信用债;持续加强信用风险防范,精选中低等级信用债持仓个券,提高投资组合的盈利能力与风险抵御能力。同时,公司积极推动尝试做市业务、销售交易等资本中介业务,不断优化业务构成,持续提升公司市场活跃度和影响力。

(3)股票期权投资业务

2019年上半年,随着证券市场的回暖,期权成交量稳步增加。公司股票期权投资坚持风险可控、稳健经营的原则,随市场变化积极调整,与ETF、股票、期货等有效结合,抓住市场机会,取得了预期收益。

(4)另类投资业务

公司设立全资子公司东证融达开展另类投资业务。2019年上半年,东证融达积极拓展项目资源,深度挖掘投资机会,聚焦高端制造、信息技术、大消费等行业领域,并重点关注符合科创板定位的相关企业,严守合规经营理念,注重价值投资和安全边际,投资项目整体运行稳健。

(5)研究咨询业务

2019年上半年,公司证券研究咨询业务的研究和销售团队规模稳定,结构优化,致力于塑造研究品牌,提升行业影响力。外部市场拓展方面,已经打造成为具有一定规模的研究服务平台,为机构投资者提供研究服务,基本实现公募基金、保险资管、证券公司资管、自营和私募机构等机构客户的研究服务全覆盖,并有力把握保险资金放开、合格境外机构投资者持续增加、私募蓬勃发展以及银行设立资管子公司的机会,不断扩大服务对象范围;内部服务方面,进一步打造成为公司业务的智力支持平台和项目协作平台,建立制度化模式和流程,为公司决策、各业务线发展提供强有力的研究支持,明确"业务+"的边界和客户需求,构建"研究咨询+"的业务协同体系和协同产品线,促进公司与机构客户建立战略合作。

报告期内,公司研究业务收入稳步增长,共完成研究报告1,436篇,分析师路演3,332次,电话会议37次,公司调研410次,举办2次大型上市公司交流会。

4.资产管理业务

(1)东证融汇资产管理业务

公司设立全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。2019年上半年,东证融汇积极应对政策变化和市场波动,回归资产管理业务本源,提升主动管理规模,新发行13只主动管理产品,并创设POF、"固收+"等特色产品,更好打造市场品牌。截至报告期末,东证融汇证券资产管理业务总规模为454.26亿元,其中集合资产管理业务规模121.30亿元,单一资产管理业务规模323.01亿元,专项资产管理业务规模9.95亿元。

(2)基金业务

公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展基金管理业务。

根据中国基金业协会统计,截至2019年6月30日,公募基金资产管理规模合计13.32万亿元,较上年同期增长5.05%。2019年上半年,东方基金新增产品3只,募集规模12.65亿元;截至报告期末,东方基金存续产品43只,存续规模261.11亿元,排名第68位;银华基金新增产品9只,募集规模64.71亿元;截至报告期末,银华基金存续产品115只,存续规模2,846.11亿元,排名第16位。

类别	年内新增产品(只)	募集规模(亿元)	存续产品(只)	存续规模	
				2019年6月30日(亿元)	同比
东方基金	3	12.65	43	261.11	43.84%
银华基金	9	64.71	115	2,846.11	35.59%

(3)私募基金业务

公司设立全资子公司东证融通开展私募基金业务。2019年上半年,私募市场发展更加专业化、规范化,头部聚集效应日益明显。东证融通积极适应监管变化,进一步完善"募、投、管、退"全方位投资服务体系建设,不断增强业务特色化、专业化和差异化的发展实力。截至报告期末,东证融通存续管理基金实缴规模35.13亿元,对外投资余额31.90亿元。

(四)涉及财务报告的相关事项

1.与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期保值》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则")。公司根据准则要求自2019年1月1日起执行新金融工具准则。具体变更内容详见公司2019年半年度报告全文"第十节、财务报告-三、重要会计政策及会计估计(三十三)主要会计政策、会计估计的变更"部分内容。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

东北证券股份有限公司

二〇一九年八月二十一日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2019-054

东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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8月11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十一次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年8月21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年半年度报告及摘要》

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《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

3.审议通过了《公司2019年半年度风险评估报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

4.审议通过了《公司2019年半年度风险控制指标报告》

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.《公司2019年半年度报告》、《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》、《公司2019年半年度风险控制指标报告》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2019-055

东北证券股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

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8月11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十一次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2019年8月21日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事9人,实际参加表决的监事9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年半年度报告及摘要》

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年半年度报告及摘要》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2019年半年度风险评估报告》,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年半年度报告》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

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000958　证券简称:东方能源　公告编号:2019-059

国家电投集团东方新能源股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	东方能源	股票代码	000958
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王浩	徐会桥	
办公地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号	河北省石家庄市建华南大街161号	
电话	0311-85053913	0311-85053913	
电子信箱	dfrd09588@sina.com	xuhuiqiao@sohu.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	1,572,975,422.45	1,448,963,194.36	1,448,963,194.36	8.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,019,255.64	117,515,918.51	117,515,918.51	31.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,904,189.60	83,706,442.19	83,706,442.19	80.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,624,586.31	432,536,168.65	432,536,168.65	-87.83%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	5.74%	4.14%	4.13%	增加1.61个百分比
	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)	12,622,475,665.26	10,811,355,424.73	10,824,345,907.87	16.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,750,316,018.17	2,637,419,940.69	2,650,410,423.83	3.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,157	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
国家电力投资集团有限公司	国有法人	33.37%	367,816,000			
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	6.02