证券代码:000686　　证券简称:东北证券　　公告编号:2016-056

东北证券股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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
孙晓峰	董事	因公	刘树森
高福波	董事	因公	李福春
邱荣生	董事	因公	何俊岩
姚景源	独立董事	因公	龙虹
宋白	独立董事	因公	贺强

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:

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	2.00
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	2,340,452,915
现金分红总额(元)(含税)	468,090,583.00
可分配利润(元)	1,855,552,525.27
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
以公司最新股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利468,090,583.00元。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司股东净利润为2,630,058,890.07元,其中公允价值变动收益33,546,262.31元,母公司实现净利润2,469,867,008.33元。 依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,分别按母公司2015年实现净利润的10%提取法定盈余公积、一般风险准备和交易风险准备合计740,960,102.49元,扣除提取的盈余公积、风险准备及公允价值变动收益后(证监机构字[2007]320号文件规定证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配),当年实现可供股东分配利润为1,855,552,525.27元,累计未分配利润4,243,345,035.32元。 综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2015年度利润分配预案为: 以公司最新股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利468,090,583.00元,2015年现金股利占当年实现的可供分配利润的25.23%,派现后未分配利润转入下一年度。	

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	长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼	长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼	
传真	0431-85096816	0431-85096816	
电话	0431-85096806	0431-85096806	
电子信箱	xub@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

经中国证监会批准,公司从事的主要业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。公司通过全资子公司东证融通、东证融达、东证融汇以及控股子公司渤海期货、东方基金分别开展直接投资、另类投资、证券资产管理、期货经纪和咨询以及基金业务,以客户多样化需求为出发点,形成了以证券业务为中心,涵盖多元化业务种类的综合金融服务平台。

报告期内,公司秉承“一切以客户收益为重,一切以员工利益为重,一切以股东权益为重,一切以社会效益为重”的经营理念,坚持转型创新,不断推动业务链条的横向拓展和纵向延伸,多业务板块协同发展,形成了完整的业务体系。公司主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化。

三、主要会计数据和财务指标

1.近二年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

合并

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	6,745,760,224.97	3,090,984,262.41	118.24%	1,767,040,160.70
营业利润(元)	3,397,463,374.11	1,381,718,231.79	145.89%	566,875,733.76
利润总额(元)	3,414,447,439.00	1,390,907,278.56	145.48%	577,738,390.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,630,058,890.07	1,060,025,355.59	148.11%	480,057,377.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,617,150,671.38	1,053,979,813.11	148.31%	472,108,324.67
其他综合收益的税后净额(元)	202,159,612.64	260,312,118.50	-22.34%	-55,701,228.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,909,332,591.89	2,327,123,644.17	-267.99%	-2,370,765,194.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.00	1.19	-268.07%	-1.21
基本每股收益(元/股)	1.34	0.54	148.15%	0.25
稀释每股收益(元/股)	1.34	0.54	148.15%	0.25
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	1.34	0.54	148.15%	0.24
加权平均净资产收益率	26.21%	13.18%	13.03%	6.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	26.08%	13.11%	12.97%	6.45%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额(元)	74,005,950,186.73	34,655,899,160.96	113.55%	19,932,609,164.78
负债总额(元)	62,178,110,863.25	25,831,799,541.05	140.70%	12,391,055,302.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,391,101,373.12	8,677,276,278.99	31.28%	7,434,348,032.99

母公司

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	5,897,144,486.97	2,732,660,012.79	115.80%	1,516,507,475.82
营业利润(元)	3,091,740,040.58	1,293,229,624.29	139.07%	523,976,223.29
利润总额(元)	3,109,013,666.26	1,300,885,078.69	138.99%	532,987,806.19
净利润(元)	2,469,867,008.33	1,013,840,813.19	143.61%	451,460,330.33
扣除非经常性损益的净利润(元)	2,457,152,942.21	1,008,749,899.72	143.58%	444,720,939.10
其他综合收益的税后净额(元)	165,835,989.65	158,618,037.67	4.55%	-55,814,391.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,077,699,815.06	3,172,997,746.52	-260.03%	-2,374,160,633.31
基本每股收益(元/股)	1.26	0.52	142.31%	0.23
稀释每股收益(元/股)	1.26	0.52	142.31%	0.23
加权平均净资产收益率	25.41%	12.83%	12.58%	6.21%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额(元)	71,856,014,267.23	33,398,706,400.74	115.15%	18,855,532,589.13
负债总额(元)	60,877,780,778.32	24,938,745,947.89	144.11%	11,490,618,522.28
所有者权益总额(元)	10,978,233,488.91	8,459,960,452.85	29.77%	7,364,914,066.85

2.分季度主要会计数据

单位:(人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,210,132,183.22	2,811,425,470.54	987,912,215.52	1,736,290,355.69
归属于上市公司股东的净利润	548,682,537.34	1,280,694,405.75	403,110,097.00	397,571,849.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,814,607.16	1,274,055,971.93	399,167,308.10	395,112,784.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,139,961,897.14	6,472,887,317.43	-8,459,941,202.10	217,683,189.92

母公司

单位:(人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,077,967,604.05	2,523,309,340.14	852,276,539.37	1,443,591,003.41
净利润	527,619,297.05	1,184,419,771.16	388,503,698.93	369,324,241.19
扣除非经常性损益的净利润	527,749,422.00	1,177,851,663.30	384,529,836.97	367,022,019.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,273,639,787.70	6,927,626,283.12	-8,081,071,247.04	-1,650,615,063.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目名称	2015年末	2014年末	增减百分比
净资本	6,831,622,414.25	6,789,648,698.35	0.62%
净资产	10,978,233,488.91	8,459,960,452.85	29.77%
净资本/各项风险资本准备之和	291.49%	422.91%	-131.42%
净资本/净资产	62.23%	80.26%	-18.03%
净资本/负债	16.46%	49.43%	-32.98%
净资产/负债	26.43%	61.60%	-35.17%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	103.54%	37.32%	66.22%
自营固定收益类证券/净资本	300.14%	104.36%	195.78%
经纪业务风险资本准备	114,810,975.09	88,338,997.45	29.97%
自营业务风险资本准备	812,352,318.91	346,729,738.25	134.29%
承销业务风险资本准备	-	-	-
资产管理业务风险资本准备	137,806,210.69	116,501,686.01	18.29%
融资融券业务风险资本准备	157,340,144.44	152,790,981.65	2.98%
分支机构风险资本准备	835,000,000.00	715,000,000.00	16.78%
营运风险资本准备	127,967,727.90	89,956,055.82	42.26%
其他风险资本准备	158,410,372.06	96,156,381.73	64.74%

注:本公司于2015年9月1日与中国证券金融股份有限公司(以下简称“中证金”)签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》,向中证金划出投资款人民币2,050,000,000元。本次投资由中证金设立专户进行统一运作,公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。在本期末“自营权益类证券及证券衍生品/净资本”比例中,公司将该项投资参照股票处理,按照期末余额的100%计入该项指标。扣除该影响后,“自营权益类证券及证券衍生品/净资本”指标为73.24%,较14年增长35.92%,符合监管规定。

四、股本及股东情况

1.普通股股东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	123,264	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	120,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	208,312,128	392,661,826	质押	529,000,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.75%	230,061,318	-25,293,038	0	230,061,318		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	34,154,800	34,154,800	0	34,154,800		
吉林省爱都商贸有限公司	境内非国有法人	1.63%	31,890,083	21,880,982	0	31,890,083	质押	31,890,000
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	0	0	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	0	0	20,442,130	质押	20,442,130
吉林省申广商贸有限公司	境内非国有法人	0.95%	18,625,220	262,467	0	18,625,220	质押	18,620,000
吉林省投资集团有限公司	境内非国有法人	0.66%	13,000,000	-4,000,000	0	13,000,000		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	其他	0.59%	11,474,870	-16,109,961	0	11,474,870		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.44%	8,615,932	8,615,932	0	8,615,932		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
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。							

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

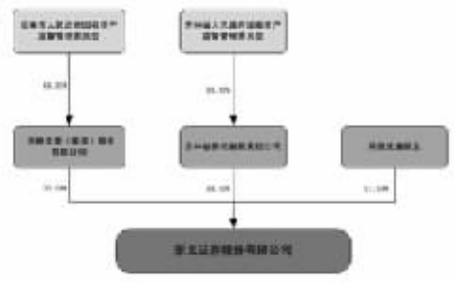
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	392,661,826	人民币普通股	392,661,826
吉林省信托有限责任公司	230,061,318	人民币普通股	230,061,318
中央汇金资产管理有限责任公司	34,154,800	人民币普通股	34,154,800
吉林省爱都商贸有限公司	31,890,083	人民币普通股	31,890,083
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	21,810,556	人民币普通股	21,810,556
长春市正茂家佳物流有限公司	20,442,130	人民币普通股	20,442,130
吉林省申广商贸有限公司	18,625,220	人民币普通股	18,625,220
吉林省投资集团有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	11,474,870	人民币普通股	11,474,870
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	8,615,932	人民币普通股	8,615,932
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内,未发现公司前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名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)(参见注4)	无		

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权结构图(截至报告期末)



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,A股市场在多种因素作用下,大幅波动,振幅高达72%。沪指全年上涨9.41%,以3539.18点报收。两市成交量同比大幅增长;两融业务年中快速发展,但在经历股市波动后回到原点;新三板市场发展迅速;债市整体延续牛市行情。与此同时,监管层“稳定、修复、建设”市场并重,重拳出击违法违规行为,加大力度去杠杆,多措并举救市维稳,稳步推进资本市场改革,市场在稳步修复中收官。

2015年证券市场的极端行情,给行业经营增添了难度。经纪业务一方面佣金率大幅下滑,另一方面成交量受到市场波动影响,经纪业务驱动力随市场下行而减弱;自营业务上半年的高收益在市场急速下跌影响下,收益大幅回吐;两融业务受市场影响业绩波动较大;IPO暂停对投资银行业务造成一定冲击,但全年行业IPO融资、再融资仍大幅增长;股转业务呈高速发展趋势;资产管理业务受市场影响增速一度放缓,但全年资管业务规模获得突破,通道业务仍是资管业务的主要构成;固定收益业务在牛市行情中再获丰收。

2015年,证券行业业绩跟随市场经历了“过山车”式变化,但全年整体业绩同比仍增长明显,主要受益于经纪业务、证券自营业务和融资融券业务的增长。全行业实现营业收入5,751.55亿元,同比增长120.97%;实现净利润2,447.63亿元,同比增长153.50%。总体来看,整个证券行业仍呈健康发展态势,行业整体实力大幅提升。但随着资本市场改革不断深入,行业竞争将更加激烈,转型和创新仍是行业发展的主旋律。

2015年,公司有效应对了市场异常波动,整体运行较好,各项业务及管理工作稳步推进。公司资金统筹运营能力明显提升,资金筹集和资金配置更加科学化,为公司各项业务发展提供了资金保障;全面风险管理体系得到完善,风险管理能力进一步提高,有效抵御了极端行情下的市场风险,为公司稳健经营提供了保障。此外,公司在战略规划、完善决策体系和组织架构、引进中高端管理及专业人才、完善公司绩效考核与激励约束机制、强化信息技术保障等方面开展了具体有效的工作。公司在分类监管评价中被评为A类A级。

受益于公司业务规模扩张和资金筹集能力增强,公司总资产规模大幅增长,资金类业务收入大幅增长。2015年,公司实现营业收入674.576万元,同比增长118.24%;实现利润总额341.445万元,同比增长145.48%;实现归属于上市公司股东净利润263.006万元,同比增长148.11%;基本每股收益1.34元,每股净资产5.82元,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率26.08%。截至2015年12月31日,公司资产总额7,400.595万元,同比增长113.55%;归属于上市公司股东的所有者权益1,139.110万元,同比增长31.28%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

2015年,面对复杂的外部环境和极端市场行情,公司在董事会的领导下,积极应对、主动应变,以创利、创新为主线,以合规经营、严控风险为支撑,积极推动、深化传统业务转型,加速推进业务和产品创新,不仅保持了各项业务快速、均衡发展的态势,而且大幅提升了公司资产规模和资金运营效率,取得了公司历史上最好的经营业绩。

经纪业务市场竞争能力持续增强,市场占有率持续提升,成交额行业排名明显提升;金融产品销售能力不断提高;经纪业务产品线不断丰富,盈利模式得到拓展。两融余额市场占有率和行业排名进一步提升,股票质押业务规模持续增长,业务结构进一步优化。

公司权益类投资对二级市场投资判断相对准确,较好地抵御了市场风险,操作效果理想,取得了较高的投资收益,同时,在项目投资、新股申购、衍生品投资方面也进行了布局,取得了较好的收益;固定收益类投资较好地把握了市场趋势,取得了理想的投资收益,市场交易活跃度明显提升,积极推动多种盈利模式,实现多元化投资;直投业务强化开发股权投资项目,全年投资项目数量显著增加;另类投资业务项目投资运作较好,产品安全性经受住了市场考验;并购基金业务取得明显进展。

承销与保荐业务方面,再融资业务有效补充了IPO暂停对保荐业务的影响;企业债发行逆势增长,行业排名大幅提升;并购业务多元化发展,积极开展股权激励、新三板兼并收购、财务顾问等创新业务;股转业务初步形成挂牌、定增、并购、做市等全产业链的业务发展模式,2015年股转挂牌企业数量市场排名位于前列。

资产管理业务总规模明显提升,业务结构明显优化,债券类产品净值稳步提升,收益率行业排名居前,定向非票据业务规模大幅提升。

创新业务方面,取得上市公司股权激励行权融资业务试点资格、私募基金综合托管业务资格和报价系统做市业务试点资格;取得了上交所股票期权经纪和自营业务交易权限,并正式开展业务;柜台市场业务、互联网证券业务初具规模;私募业务发展获得突破;资产证券化业务、股权众筹业务逐步开启;国债期货、利率互换业务顺利落地。

3.收入、成本、费用及现金流情况

(1)营业收入构成

单位:(人民币)元

项目	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
手续费及佣金净收入	3,709,178,866.41	54.99%	1,603,234,237.90	51.87%	3.12%
利息净收入	306,945,178.15	4.55%	367,102,328.74	11.88%	-7.33%
投资收益	2,678,676,098.29	39.71%	887,309,534.38	28.71%	11.00%
公允价值变动收益	33,546,262.31	0.50%	219,197,296.93	7.09%	-6.59%
汇兑收益	1,020,276.60	0.02%	46,989.41	0.00%	0.02%
其他业务收入	16,393,543.21	0.24%	14,093,875.05	0.46%	-0.22%
营业收入合计	6,745,760,224.97	100%	3,090,984,262.41	100%	-

(2)营业支出构成

单位:(人民币)元

营业支出构成项目	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
营业税金及附加	431,641,558.17	12.89%	178,810,879.64	10.46%	2.43%
业务及管理费	2,770,247,982.13	82.74%	1,528,989,788.86	89.45%	-6.71%
资产减值损失	145,587,568.08	4.35%	767,786.66	0.04%	4.31%
其他业务成本	819,742.48	0.02%	697,575.46	0.04%	-0.02%
营业支出合计	3,348,296,850.86	100%	1,709,266,030.62	100%	-

(3)费用

单位:(人民币)元

项目	2015年	2014年	同比增减
业务及管理费	2,770,247,982.13	1,528,989,788.86	81.18%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年业务及管理费为27.70亿元,同比2014年的15.29亿元增加81.18%,主要是随着公司营业收入增加使得职工薪酬、投保基金、日常费用等相应增加所致。

(4)现金流

项目	2015年度	2014年度	增减比例
经营活动现金流入小计	9,116,822,121.77	9,738,831,869.35	-6.39%
经营活动现金流出小计	13,026,154,713.66	7,411,708,225.18	75.75%
经营活动产生的现金流量净额	-3,909,332,591.89	2,327,123,644.17	-267.99%
投资活动现金流入小计	9,242,618,948.58	2,402,194,352.39	284.76%
投资活动现金流出小计	11,316,640,039.35	2,277,796,227.16	396.82%
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,021,090.77	124,398,125.23	-1767.24%
筹资活动现金流入小计	29,617,834,625.00	3,252,180,000.00	810.71%
筹资活动现金流出小计	14,359,815,072.67	236,998,234.43	5959.04%
筹资活动产生的现金流量净额	15,258,019,552.33	3,015,181,765.57	406.04%
现金及现金等价物净增加额	9,283,807,227.64	5,466,470,370.97	69.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

公司(合并报表)2015年度现金及现金等价物净增加92.84亿元,其中:

① 经营活动产生的现金净流出39.09亿元,主要是公司加大信用交易业务及自营证券投入规模;

② 投资活动产生的现金流出20.74亿元,主要是直接投资业务规模增加;

③ 筹资活动产生的现金净流入为152.58亿元,主要是公司发行次级债、短期融资券、短期公司债融入资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015年本公司实现归属于上市公司股东的净利润26.30亿元,与本期经营活动产生的现金净流量有差异,主要是因为本年度投资业务、信用交易业务规模大幅增加导致经营性现金流净额为负。

4.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况

单位:(人民币)元

业务类别	营业收入	营业利润	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券经纪业务	2,574,335,614.30	1,893,757,631.63	73.56%	139.28%	212.54%	17.24%
投资银行业务	512,802,763.92	123,833,560.08	24.15%	113.49%	1,700.22%	21.28%
证券投资业务	1,922,382,739.72	1,746,325,815.71	90.84%	125.84%	123.93%	-0.77%
资产管理业务	248,168,971.46	198,619,820.78	80.03%	89.66%	115.28%	9.52%
信用交易业务	1,239,775,845.41	1,121,706,755.73	90.48%	163.50%	157.86%	-1.98%

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。

主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司主要业务分为经纪业务、投资银行业务、投资类业务、资产管理业务、信用交易业务几个板块。报告期内,经纪业务收入同比增加139.28%,营业利润率同比增长17.24个百分点;投资银行业务收入同比增加113.49%,营业利润率同比增长21.28个百分点;证券投资业务收入同比增加125.84%,营业利润率与去年同期基本持平;资产管理业务收入同比增加89.66%,营业利润率同比增长9.52%;信用交易业务收入同比增加163.50%,营业利润率同比下降1.98个百分点。

(1)证券经纪业务

公司证券经纪业务主要包括零售经纪业务、财富管理业务及机构业务等。公司为客户买卖股票、基金、债券、权证、期货及其他可交易证券提供经纪服务。2015年,沪深两市AB股基金成交总额270.32万亿元,同比增长242.35%。虽然行业证券交易佣金率延续下滑趋势,但成交量的大幅增长推动证券公司经纪业务收入大幅提升。但非现场开户、“一人多户”、互联网金融快速发展等对传统经纪业务带来较大的冲击和挑战,市场竞争日趋激烈。

报告期内,为应对市场发展和竞争趋势,公司加大力度推进经纪业务转型创新,以“互联网+”的思维,以经纪业务分支机构为主阵地,以客户需求为中心,以市场趋势为导向,推行线上、线下两条服务体系。线上通过互联网平台向客户提供标准化的在线服务和金融产品,线下进一步优化公司实体分支机构布局,为高净值客户提供增值服务,为实体经济、为企业提供全方位的金融服务。同时,公司进一步加大与外部金融机构合作和服务力度,并不断加强内部机构业务合作关系,全面推动多项机构业务落地;持续加大金融产品销售业务拓展,产品线日益丰富,由产品销售带来的交易单元交易量和佣金收入增长迅速。

2015年,公司实现AB股基金交易量37,582亿元,同比增长253.48%。

公司2015年代理买卖证券情况

证券类别		2015年(亿元)	市场份额	2014年(亿元)	市场份额
股票	A股	36,366	7.14%	10,294	6.94%
	B股	29	3.91‰	7	3.28‰
基金		1,187	3.89‰	331	3.50‰
权证		0	0.00‰	0	0.00‰
债券	国债	96	11.92‰	31	12.91‰
	企业债券	99	1.88‰	70	2.41‰

注:表内数据含有基金公司、证券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。

公司2015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
基金	20,018,166,727.68	28,201,807.61
银行理财产品	457,055,000.00	94,790.68
信托计划产品	35,000,000.00	56,383.56
合计	20,510,221,727.68	28,352,981.85

伴随着居民财富增长和证券市场发展,投资者投资需求不断深化,公司财富管理业务也得到较快发展,投资咨询、投资顾问业务竞争能力不断提升。报告期内投资顾问签约客户数量、签约资产和佣金收入均大幅增加;通过公司资管、公募基金、阳光私募等多渠道合作,开发多只投资顾问建议型产品;加强与银行合作,向银行高端客户进行业务介绍和产品推介,探索银证合作的私人客户服务模式;公司财富管理业务正在逐步走向投顾财管化、客户机构化,实现综合理财服务,为公司经纪业务转型奠定了坚实基础。

报告期内,公司经纪业务加大转型,大力拓展创新业务的广度和深度,实现由传统通道业务向财富管理转型,由单一的经纪业务向综合性业务转型。

(2)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。2015年,IPO经历发行加速、暂停和重启,传统保荐业务受市场影响较大;再融资延续去年火爆行情,成为市场融资的主要方式。债券方面,新政策不断出台、企业债政策先紧后松,发行减少;公司债发行主体扩大、审批加快,公司债爆发式增长。股转业务发展迅猛,挂牌数量成倍增长、定增融资连创新高、并购市场风起云涌、做市业务规模增速加快;并购业务实现较快发展。公司投资银行业务坚持多元化均衡发展,实现营业收入5.13亿元,同比增加113.49%。

① 股票承销业务

2015年,行业完成IPO项目224家,募集金额1,578.29亿元,同比增长135.96%;完成增发项目816家,募集金额1.29万亿元,同比增长88.25%;完成配股项目5家,融资金额157.62亿元,同比增长8.51%;行业股权融资金额和项目家数较2014年均大幅增长。公司有效把握市场机会,共完成股权融资项目10家。其中:完成IPO项目3家、完成增发项目6家,完成配股项目1家。2015年,公司股票承销总家数排名第28位,同比提升9位;融资总额排名第31位,同比提升4位;公司股权融资业务取得了良好发展。

② 债券承销业务

2015年,债券市场加速发展,呈现出较为明显的结构性变化,一方面公司债市场大幅扩容,行业共发行公司债1,303只,同比增加725只;融资金额1万亿元,同比大幅增长592.91%;另一方面企业债券市场低迷,企业债发行家数及募资金额减半,发行302只,同比减少282只;融资金额3,421.02亿元,同比下降50.93%。公司完成企业债5只,同比增加3只;融资金额55亿元,逆势增长189.47%,市场占有率大幅提升至1.61%,同比提升1.34个百分点;完成公司债2只,融资金额25亿元;完成金融债1只,募集金额7.5亿元;完

(下转B120版)

股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2016-057

东北证券股份有限公司

【2016】第一季度报告

§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。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议:

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
孙晓峰	董事	因公	刘树森
高福波	董事	因公	李福春
邱荣生	董事	因公	何俊岩
姚景源	独立董事	因公	龙虹
宋白	独立董事	因公	贺强

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)	941,937,603.81	1,210,132,183.22	-22.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	400,359,882.54	548,682,537.34	-27.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	396,854,808.41	548,814,607.16	-27.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,263,435,542.63	-2,139,961,897.14	40.96%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%
加权平均净资产收益率	3.48%	6.06%	-2.58%
	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)	69,345,396,536.92	74,005,950,186.73	-6.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,601,289,810.47	11,391,101,373.12	1.85%

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)	0.1711

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	48,893.62	
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	4,547,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,774.97	
小计	4,669,668.59	
减:非经常性损益的所得税影响数	1,167,417.15	
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,502,251.44	
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	3,505,074.13	
归属于少数股东的非经常性损益	-2,822.69	

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》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	371,118,385.01	560,851,434.40
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	18,152,934.88	-97,591,287.55
合计	389,271,319.89	463,260,146.85

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	120,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前10名股东持股情况						
股