

东北证券股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2014-052

- 一、重要提示**
- 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2.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	
电话	0431-85096806	0431-85096806	
传真	0431-85096816	0431-85096816	
电子邮箱	zqsb@nec.com.cn		

二、主要财务数据及股东变化

1.主要财务数据

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)	1,082,820,354.90	942,910,593.47	14.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,717,288.11	307,688,100.33	7.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	325,989,529.14	306,402,769.42	6.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,147,148.36	-879,347,977.48	103.09%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.31	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.31	0.16
加权平均净资产收益率	4.34%	4.20%	4.20%

2.母公司净资产及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资产	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

3.前10名普通股股东持股情况表

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资本	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

前10名普通股股东持股情况表

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资本	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

前10名普通股股东持股情况表

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资本	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

前10名普通股股东持股情况表

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资本	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

前10名普通股股东持股情况表

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资本	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

前10名普通股股东持股情况表

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
净资本	4,355,369,409.22	4,108,969,203.63	6.00%
总资产	7,668,146,810.41	7,364,014,066.85	4.12%
净资产与风险资本准备之和	313.49%	333.99%	-20.55%
净资产与净资产	56.90%	57.79%	-1.01%
净资产与负债	47.49%	65.61%	-18.12%
净资产与负债	83.62%	117.60%	-33.98%
自营权益类证券及衍生品净资产	38.39%	30.90%	7.49%
自营固定收益类证券净资产	107.38%	137.54%	-30.16%
衍生品投资公允价值	49,716,315.43	41,071,058.45	19.14%
衍生品投资公允价值	213,476,220.16	235,542,668.32	-9.37%
衍生品投资公允价值	-	16,000,000.00	-100.00%
资产管理业务风险资本准备	124,857,182.89	128,828,121.94	50.38%
融资融券业务风险资本准备	70,749,098.53	46,977,531.13	50.62%
分支机构风险资本准备	692,000,000.00	632,000,000.00	9.49%
营运风险资本准备	89,956,055.82	91,049,221.01	-1.20%
其他风险资本准备	148,779,790.97	83,956,208.09	77.21%

司收入实现多元化,盈利能力和抗风险能力持续得到改善和提升。同时,报告期内公司取得了转融券、人民币利率互换等业务资格,并积极筹备多个股指期货、柜台交易、沪港通等业务,为业务结构的进一步优化与完善奠定了基础。

三、主营业务构成情况

2014年上半年,公司经营业务加速转型升级,并积极开展创新,AB股基金交易量同比增长高于行业平均水平,市场占有率略有提升,但受行业佣金率持续下降等影响,经纪业务收入同比下降9.56%;经纪业务营业成本控制效果明显,使得经纪业务营业利润率同比上升有所增加;投资银行业务积极把握年初IPO重启的机遇,并大力开展全国中小企业股份转让业务、债券业务,投资银行业务营业收入同比增加116.85%,营业利润率同比增加16.37%;公司合理安排投资策略,把握二级市场阶段性行情,严格控制风险,实行多元化布局,加大债券投资比重,取得了稳定的投资收益,证券自营业务收入同比基本持平,营业利润率同比增加3.03%;公司进一步推进资产管理业务转型发展,不断丰富产品线,但资产管理规模增速相对较慢,证券资产管理业务收入同比下降37.52%,营业利润率同比下降43.14%;公司大力开展融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用交易业务,业务规模持续增长,业务收入同比增加292.96%。

公司主营业务情况表

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	333,579,579.78	200,681,077.14	39.84%	-9.56%	-11.36%	1.22%
证券承销与保荐业务	116,906,876.95	109,314,844.48	6.49%	116.85%	84.54%	16.37%
证券自营业务	267,775,003.23	26,729,517.12	90.02%	-0.52%	-23.69%	3.03%
资产管理业务	22,210,713.10	17,993,988.02	18.99%	-37.52%	33.65%	-43.14%
信用交易业务	166,400,756.90	13,490,421.41	91.89%	292.96%	364.46%	-1.25%

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。

1.主营业务开展情况

1) 证券经纪业务

2014年上半年,公司经营业务实现平稳发展,持续推进营业网点向非现场转型,优化网点布局,不断丰富客户服务手段,有效整合资源,市场占有率稳步提升;深入推进销售、创新转型,加强与外部金融机构合作,拓宽机构客户领域,收入结构不断优化。公司2014年上半年实现A、B股基金交易量3,268.60亿元,同比增长7.23%。

公司证券交易量及市场占有率情况

单位:人民币亿元

证券类别	2014年1-6月	市场占有率	2013年1-6月	市场占有率
股票	A股 3129.80	7.24%	3,002.15	7.13%
	B股 2	2.87%	5.98	3.48%
基金	136.80	6.12%	40.07	2.96%
权证				
债券	国债 6.60	6.82%	13.91	17.95%
	企业债券 16.40	1.34%	8.53	0.56%

注:1) 报告期内数据含基金公司和公司自营专用席位产生的交易量;

2) B股交易量为外币折合人民币交易量。

公司2014年1-6月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	2,696,886,285.89	3,833,442.31
信托计划	187,500,000.00	2,510,625.00

2) 证券承销与保荐业务

2014年上半年,公司共计完成保荐项目2个,新增申报保荐项目1个,完成企业债发行项目2个,私募债发行项目3个。在IPO审核放缓的情况下,公司积极推动投行业务全面发展,拓展多类型债券业务,促进债券一级市场承销业务快速发展。

公司2014年上半年及以前年度证券承销业务开展情况

类别	承销数(个)		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
	2014年1-6月	以前年度累计	2014年1-6月	以前年度累计	2014年1-6月	以前年度累计
新股发行	2	22	69,240.00	804,596.90	3,725.20	29,977.23
增发	1	1	112,944.63	112,944.63	12,246.42	12,246.42
配股	16	16	534,514.06	534,514.06	9,677.73	9,677.73
可转债	5	10	245,000.00	579,000.00	2,723.00	7,731.52
合计	7	58	314,240.00	3,302,725.20	6,448.20	61,632.99
新股发行	19	19	99,882.38	99,882.38	548.19	548.19
增发新股	4	4	30,680.88	30,680.88	97.39	97.39
配股	8	8	42,731.44	42,731.44	4.00	4.00
债券	12	12	72,500.00	72,500.00	310.50	310.50
可转债	2	2	45,500.00	45,		