

## 东北证券股份有限公司 2016年前三季度业绩快报

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。

本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2016年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）

单位：万元

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年1-9月比上年同期增减变动幅度(%)	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年7-9月比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	309,879	500,947	-38.14%	134,701	98,791	36.35%
营业利润	142,986	288,127	-50.37%	68,898	51,220	34.51%
利润总额	146,831	289,508	-49.28%	69,808	51,735	34.93%
归属于上市公司股东的净利润	115,940	223,249	-48.07%	57,129	40,311	41.72%
基本每股收益(元/股)	0.52	1.08	-51.85%	0.24	0.20	20.00%
加权平均净资产收益率	8.45%	22.99%	减少14.54个百分点	3.78%	3.81%	减少0.03个百分点
项 目	2016年9月30日		2015年12月31日		增减变动幅度(%)	
总资产	7,222,092		7,400,595		-2.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,551,445		1,139,110		36.20%	
归属于上市公司股东	6.63		5.82		13.92%	

的每股净资产(元/股)			
-------------	--	--	--

注：以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2016年第三季度报告为准。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

2016年前三季度，A股市场震荡调整，沪深两市成交量较去年同期大幅下降，两融余额持续回落。在此市场环境下，公司积极应对，大力推动、深化传统业务转型，加速推进业务和产品创新，各项业务实现均衡发展，收入结构持续优化。但受二级市场波动影响，公司经纪业务、信用交易业务、证券投资业务收入同比下降；公司投资银行、资产管理业务收入同比实现增长。2016年1-9月，公司实现营业收入30.99亿元，较上年同期减少38.14%；归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，较上年同期减少48.07%；每股收益0.52元，较上年同期减少51.85%。

截至2016年9月末，公司总资产较年初下降2.41%，主要是客户证券交易结算资金减少所致；公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长36.20%，主要是公司在2016年4月完成配股工作，募集资金净额34亿元，以及公司当期实现净利润等所致。

## 三、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日