

东北证券股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

§ 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八次会议审议通过，公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。

1.3 公司 2018 年第三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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	63,353,852,442.03	59,938,845,413.66	5.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,163,847,770.32	15,670,782,678.46	-3.23%	
	本报告期 (2018 年 7-9 月)	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末 (2018 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,080,473,029.87	43.93%	4,137,173,805.98	16.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,365,271.43	-93.22%	270,941,359.35	-57.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,124,290.59	-94.42%	251,212,523.32	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,064,681,202.20	-57.71%
基本每股收益（元/股）	0.01	-92.86%	0.12	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-92.86%	0.12	-55.56%
加权平均净资产收益率	0.15%	-1.95%	1.75%	-2.32%

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）	0.1158

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,169,865.94
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	29,661,022.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,245,047.11
减：所得税影响额	6,684,050.84
少数股东权益影响额（税后）	323,316.48
合计	19,728,836.03

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	647,369,352.34	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。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	153,412,134.22	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。

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	112,670	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	714,973,954
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		
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

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	1.05	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
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		
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			
吉林省爱都商贸有限公司	30,868,000	人民币普通股	30,868,000			
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			
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713			
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
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十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 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
结算备付金	1,120,997,650.96	2,251,388,617.67	-50.21	公司自有备付金和客户备付金同时减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,900,248,084.05	7,983,897,772.33	124.20	交易性债务工具规模增加
衍生金融资产	0.00	18,231,689.78	-100.00	重分类为衍生金融负债
应收款项	331,343,222.88	593,664,928.55	-44.19	在途资金减少

递延所得税资产	468,571,132.20	321,991,018.48	45.52	可供出售公允价值下降导致递延所得税资产增加
其他资产	2,415,618,152.61	1,313,902,559.47	83.85	期货子公司现货交易存货增加
拆入资金	800,000,000.00	1,750,000,000.00	-54.29	拆入资金减少
卖出回购金融资产款	13,154,428,100.00	7,226,849,903.84	82.02	质押式回购交易规模增加
应交税费	53,140,611.05	219,211,756.56	-75.76	代扣限售股个人所得税余额减少
应付款项	1,078,046,502.63	213,044,253.55	406.02	应付在途清算款增加
应付债券	9,439,072,987.14	6,171,170,031.94	52.95	本期发行公司债
递延所得税负债	101,648,276.10	148,167,217.06	-31.40	可供出售金融资产公允价值下降，冲回递延所得税负债
其他负债	7,613,291,660.24	11,147,907,387.81	-31.71	公司次级债规模减少
其他综合收益	-573,353,525.08	-29,522,549.09	-1,842.09	可供出售金融资产公允价值下降
投资银行业务手续费净收入	141,888,459.25	215,394,990.46	-34.13	承销与保荐相关收入减少
利息净收入	16,044,766.35	-91,174,838.90	117.60	债务规模下降导致利息支出减少
投资收益	711,831,695.04	1,056,144,933.75	-32.60	证券投资收益减少
公允价值变动收益	153,412,134.22	20,462,303.80	649.73	交易性金融资产公允价值上升
汇兑收益（损失以“-”填列）	-643,990.77	-940,369.73	31.52	人民币对美元贬值
其他业务收入	2,278,050,623.89	1,345,949,305.40	69.25	渤海期货现货业务增加
资产减值损失	115,450,569.85	14,431,538.84	699.99	可供出售金融资产减值损失、存货跌价损失较上年同期增加
其他业务成本	2,279,498,384.98	1,341,983,681.36	69.86	渤海期货现货业务增加
所得税费用	59,859,881.26	134,947,969.47	-55.64	利润总额下降导致所得税费用减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.2.1 营业网点变更情况

（1）营业网点新设情况

2018年5月30日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立13家分支机构的批复》（吉证监许字[2018]3号），同意公司在甘肃省兰州市、贵州省贵阳市、海南省海口市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、北京市各设立1家分公司；在浙江省台州市、浙江省温州市、浙江省杭州市、福建省莆田市、福建省福清市、江苏省无锡市、广东省珠海市、上海市各设立1家证券营业部。报告期内，上述营业网点已全部开业，运营正常。新设营业网点情况详见下表：

序号	名称	地址	成立日期	负责人	联系电话
1	温州新城大道证券营业部	温州市鹿城区新城大道正茂大厦 E 幢 114-115 号	2018 年 7 月 16 日	黄贤腾	0577-88187779
2	杭州信诚路证券营业部	杭州市滨江区信诚路 857 号世贸写字楼 1211 室	2018 年 7 月 16 日	沈玛利	0571-85365658

3	海南分公司	海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城(铂仕苑)3#住宅楼1层商铺08房	2018年7月20日	陈睿	0898-65251269
4	珠海石花西路证券营业部	珠海市香洲区石花西路215-39#商铺	2018年7月20日	陈剑钢	0756-8880650
5	莆田东圳东路证券营业部	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路1203号	2018年7月24日	黄明坤	0594-2251268
6	甘肃分公司	兰州市城关区红星巷昶荣城市印象写字楼1楼南侧2号商铺	2018年7月26日	杨海鹏	0931-8831099
7	贵州分公司	贵阳市南明区富水南路与都司高架桥交汇处186号“泰祥国际”商办楼1单元19层1-4号	2018年7月26日	龙超	0851-88208988
8	新疆分公司	乌鲁木齐市新市区长春中路401号锦城大厦三栋一层3号门面,五层办公1、2号	2018年7月26日	周建强	0991-5056316
9	北京第二分公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢12层11209、11210、11211	2018年7月26日	邓春宇	010-59576372
10	台州广场西路证券营业部	台州市经济开发区广场西路135号1层	2018年7月26日	陈伟	0576-88665772
11	福清西环路证券营业部	福清市音西街道西环路1号国际华城A11号楼2层201、202店面	2018年7月26日	郑年群	0591-85169326
12	无锡清扬路证券营业部	无锡市梁溪区清扬路131-3	2018年7月26日	钱海荣	0510-88101666
13	上海浦东大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道720、728号10层10k室	2018年7月26日	张胜	021-68815187

(2) 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	韶关北江北路证券营业部	韶关新华南路证券营业部	韶关市浈江区北江北路1号财富广场A1317房	韶关市武江区新华南路23号红星大厦二层11单元	2018年7月11日
2	杭州凯旋路证券营业部	杭州西湖大道证券营业部	杭州市江干区凯旋路137号108商铺204、205室	杭州市上城区西湖大道193号218室、211号	2018年7月16日
3	宁波慈城民权路证券营业部	宁波鄞奉路证券营业部	宁波市江北区慈城镇民权路10号	宁波市海曙区鄞奉路211号	2018年7月23日
4	北京分公司	北京分公司	北京市西城区锦什坊街28号楼5层501	北京市西城区西直门外大街1号院3号楼9D1-D3	2018年9月18日

(3) 营业网点升级情况

公司将深圳南山证券营业部升级为深圳科技园分公司,已于2018年7月13日办理完毕营业执照和许可证,并于2018年7月31日正式迁址至深圳市南山区粤海街道高新南九道10号生态园三区10栋裙楼02层08号。

3.2.2 高管人员变动情况

2018年7月30日,公司召开第九届董事会2018年第三次临时会议,聘任王天文先生、李雪飞先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3.2.3 短期融资券发行情况

根据公司2015年1月15日召开的2015年第一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，2018 年 7 月 11 日，公司完成 2018 年第五期短期融资券发行工作，发行规模 20 亿元，期限 91 天，发行利率为 3.69%。具体情况详见公司于 2018 年 7 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 2018 年第五期短期融资券发行结果的公告》（2018-032）。

3.2.4 短期公司债券发行情况

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，以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]695 号）的批复，2018 年 8 月 13 日，公司完成 2018 年第一期短期公司债券发行工作，发行规模 15 亿元，期限 365 天，发行利率为 4.48%。

3.2.5 期后事项

（1）2015 年面向合格投资者公开发行公司债券回售申报情况

根据《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募集说明书》设定的回售选择权，2018 年 10 月 17 日，公司完成“15 东北债”债券持有人回售申报工作，回售部分债券享有 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日期间的利息，票面利率为 4.00%，本次回售数量为 10,200 张，回售金额为 1,020,000.00 元（不含利息），剩余托管量为 17,989,800 张。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 18 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“15 东北债”债券持有人回售申报情况的公告》（2018-053）。

（2）公开发行公司债券发行情况

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，以及中国证监会下发的《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1299 号），2018 年 10 月 19 日，公司完成 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券发行工作，发行规模为 25 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.50%。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 20 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 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》（2018-054）。

（3）短期融资券发行情况

根据公司 2015 年 1 月 15 日召开的 2015 年第一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，2018 年 10 月 22 日，公司完成 2018 年第六期短期融资券发行工作，发行规模 20 亿元，期限 88 天，发行利率为 3.36%。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 23 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 2018 年第六期短期融资券发行结果的公告》（2018-055）。

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 2018 年度经营业绩的预计

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（元）	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	180205	18国开05	537,494,790.97	公允价值计量	-	1,054,209.03	-	31,358,812,639.55	30,821,317,848.58	19,457,461.58	538,549,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	180210	18国开10	437,846,943.42	公允价值计量	-	736,256.58	-	14,935,385,494.58	14,497,538,551.16	1,236,973.75	438,583,200.00	交易性金融资产	自有资金
债券	136003	15如意债	319,079,408.51	公允价值计量	-	-369,530.87	-	1,678,265,400.52	1,359,185,992.01	1,705,010.17	318,709,877.64	交易性金融资产	自有资金
债券	1805113	18贵州债15	303,793,802.74	公允价值计量	-	2,678,997.26	-	303,793,802.74	0.00	2,679,997.26	306,472,800.00	交易性金融资产	自有资金
债券	135783	16永开01	198,354,000.00	公允价值计量	296,550,545.35		649,475.74	0.00			297,200,021.09	可供出售金融资产	自有资金
债券	1880114	18铁道15	256,864,177.36	公允价值计量	-	346,322.64	-	1,664,447,472.88	1,407,583,295.52	754,938.22	257,210,500.00	交易性金融资产	自有资金
债券	147719	18辽宁09	253,297,229.45	公允价值计量	-	2,224,770.55	-	283,741,474.38	30,444,244.93	2,364,518.77	255,522,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	118593	16泛海02	224,857,500.00	公允价值计量	-	0.00	-	477,717,500.00	224,857,500.00	1,010,000.00	252,860,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	XT20171108	华润信托-崇安3号集合信托产品	250,000,000.00	公允价值计量	249,043,975.05	-	9,681,720.95	0.00	0.00	-	258,725,696.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	182701	18汇金01	238,695,985.75	公允价值计量	-	3,038,014.25	-	238,695,985.75	0.00	3,038,014.25	241,734,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			18,605,492,880.32	-	22,655,648,359.16	151,852,560.91	-799,129,341.19	758,598,541,021.65	753,823,507,066.61	726,227,402.70	26,603,624,228.05	-	-
合计			21,625,776,718.52	-	23,201,242,879.56	161,561,600.35	-788,798,144.50	809,539,400,792.05	802,164,434,498.81	758,474,316.70	29,769,191,322.78	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年3月28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五次会议决议公告》（2018-011）。										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

3.6 委托理财

适用 不适用

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

3.8 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
2018 年 7 月 2 日-9 月 28 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，与个人投资者针对行业状况和公司日常经营情况等进行交流沟通。

3.9 违规对外担保情况

适用 不适用

3.10 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

§ 4 财务报表

4.1 资产负债表

合并资产负债表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	12,686,661,883.92	11,190,786,791.47
其中：客户存款	9,025,743,900.52	9,146,823,822.51
结算备付金	1,120,997,650.96	2,251,388,617.67
其中：客户备付金	775,210,724.59	887,587,564.55
拆出资金		
融出资金	7,028,650,219.05	8,432,262,843.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,900,248,084.05	7,983,897,772.33
衍生金融资产		18,231,689.78
买入返售金融资产	5,966,720,917.34	8,510,407,942.01
应收款项	331,343,222.88	593,664,928.55
应收利息	279,801,798.52	335,365,400.43
存出保证金	1,666,290,437.60	2,133,868,335.16
可供出售金融资产	11,868,943,238.73	15,217,345,107.23
持有至到期投资		-
长期股权投资	625,931,916.15	599,463,841.15
投资性房地产	30,798,140.70	31,582,362.13
固定资产	664,753,785.78	707,680,675.36
在建工程		
无形资产	222,601,057.61	221,084,724.70
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	468,571,132.20	321,991,018.48
持有待售的资产		
其他资产	2,415,618,152.61	1,313,902,559.47
资产总计	63,353,852,442.03	59,938,845,413.66

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并资产负债表（续）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,500,000,000.00	2,900,000,000.00
拆入资金	800,000,000.00	1,750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债	3,806,761.45	3,600,576.39
卖出回购金融资产款	13,154,428,100.00	7,226,849,903.84
代理买卖证券款	10,386,415,915.82	11,525,519,383.00
代理承销证券款		502,027,348.50
应付职工薪酬	574,788,924.19	768,170,366.03
应交税费	53,140,611.05	219,211,756.56
应付款项	1,078,046,502.63	213,044,253.55
应付利息	382,135,899.78	516,622,712.57
预计负债		-
长期借款		
应付债券	9,439,072,987.14	6,171,170,031.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益	29,695,780.00	40,883,783.80
递延所得税负债	101,648,276.10	148,167,217.06
持有待售的负债		
其他负债	7,613,291,660.24	11,147,907,387.81
负债合计	47,116,471,418.40	43,133,174,721.05
股东权益		
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,749,787,563.89	5,749,787,563.89
减：库存股		
其他综合收益	-573,353,525.08	-29,522,549.09
盈余公积	847,308,798.99	847,308,798.99
一般风险准备	1,705,502,849.12	1,705,502,849.12
未分配利润	5,094,149,168.40	5,057,253,100.55
归属于母公司股东权益合计	15,163,847,770.32	15,670,782,678.46
少数股东权益	1,073,533,253.31	1,134,888,014.15
股东权益合计	16,237,381,023.63	16,805,670,692.61
负债和股东权益总计	63,353,852,442.03	59,938,845,413.66

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司资产负债表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	10,362,571,738.44	9,157,082,042.82
其中：客户存款	7,792,455,164.98	8,180,684,270.73
结算备付金	1,213,541,333.33	2,213,341,182.11
其中：客户备付金	775,210,724.59	1,084,013,861.78
拆出资金		
融出资金	7,028,650,219.05	8,432,262,843.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,644,894,238.03	6,956,446,485.90
衍生金融资产	-	18,231,689.78
买入返售金融资产	5,885,420,917.34	8,392,157,942.01
应收款项	113,691,012.39	448,760,410.11
应收利息	369,919,430.97	378,129,746.19
存出保证金	838,486,899.30	1,360,117,020.02
可供出售金融资产	9,272,652,024.94	12,327,337,485.21
持有至到期投资		-
长期股权投资	3,691,805,532.91	3,663,616,821.60
投资性房地产	107,427,956.77	109,845,372.77
固定资产	576,270,230.27	616,360,407.22
在建工程		
无形资产	195,102,315.75	196,438,051.12
递延所得税资产	369,706,959.41	261,688,578.54
持有待售的资产		
其他资产	2,867,223,336.17	1,731,001,951.41
资产总计	59,537,364,145.07	56,262,818,030.62

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司资产负债表（续）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,500,000,000.00	2,900,000,000.00
拆入资金	800,000,000.00	1,750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债	3,688,261.45	3,600,576.39
卖出回购金融资产款	13,154,428,100.00	7,226,849,903.84
代理买卖证券款	8,924,372,057.26	10,212,309,265.58
代理承销证券款	-	502,027,348.50
应付职工薪酬	493,789,640.09	620,954,917.81
应交税费	30,231,733.92	165,066,218.22
应付款项	863,925,416.27	111,119,493.11
应付利息	383,420,676.11	516,622,712.57
预计负债		-
长期借款		
应付债券	9,439,072,987.14	6,171,170,031.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益	29,514,513.40	40,702,517.20
递延所得税负债	65,196,089.98	111,581,268.80
持有待售的负债		
其他负债	7,473,998,267.38	11,061,128,821.37
负债合计	45,161,637,743.00	41,393,133,075.33
股东权益		
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,731,707,549.24	5,731,707,549.24
减：库存股		
其他综合收益	-526,056,976.36	-88,707,048.46
盈余公积	852,751,424.56	852,751,424.56
一般风险准备	1,705,502,849.12	1,705,502,849.12
未分配利润	4,271,368,640.51	4,327,977,265.83
股东权益合计	14,375,726,402.07	14,869,684,955.29
负债和股东权益总计	59,537,364,145.07	56,262,818,030.62

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

4.2 利润表

合并本报告期利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,080,473,029.87	1,445,462,060.21
手续费及佣金净收入	313,007,986.55	452,705,422.61
其中：经纪业务手续费净收入	172,679,006.05	221,969,849.74
投资银行业务手续费净收入	51,516,962.86	98,449,940.95
资产管理业务手续费净收入	30,101,936.55	46,467,456.77
利息净收入	-15,168,042.98	-38,366,840.73
其中：利息支出	395,404,875.36	408,801,043.62
利息收入	380,236,832.38	370,434,202.89
投资收益（损失以“-”填列）	256,742,042.21	549,262,614.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,320,300.31	22,175,762.30
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	58,084,518.59	30,937,835.39
汇兑收益（损失以“-”填列）	363,879.93	-424,511.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,162.29	
其他收益	3,415,805.47	
其他业务收入	1,464,024,677.81	451,347,539.34
二、营业支出	2,056,623,511.36	1,037,231,700.58
税金及附加	8,751,001.47	9,758,278.06
业务及管理费	513,908,745.05	563,267,519.76
资产减值损失	64,510,627.84	26,025,227.59
其他业务成本	1,469,453,137.00	438,180,675.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,849,518.51	408,230,359.63
加：营业外收入	3,215,303.26	8,553,475.51
减：营业外支出	874,637.39	2,259,780.19
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	26,190,184.38	414,524,054.95
减：所得税费用	3,665,075.43	74,458,704.02
五、净利润（净亏损以“-”填列）	22,525,108.95	340,065,350.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,525,108.95	340,065,350.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	22,365,271.43	329,953,986.28
少数股东损益	159,837.52	10,111,364.65
六、其他综合收益的税后净额	-99,580,339.84	-44,230,415.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,665,839.04	-44,102,219.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划的变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-98,665,839.04	-44,102,219.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-98,665,839.04	-44,102,219.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-914,500.80	-128,196.43
七、综合收益总额	-77,055,230.89	295,834,935.25
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,300,567.61	285,851,767.03
归属于少数股东的综合收益总额	-754,663.28	9,983,168.22
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.14

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司本报告期利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	432,373,840.43	758,272,344.04
手续费及佣金净收入	167,537,856.32	311,799,061.02
其中：经纪业务手续费净收入	112,250,572.81	206,702,466.49
投资银行业务手续费净收入	51,516,962.86	98,412,205.11
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	-14,350,032.26	-33,130,558.98
其中：利息支出	366,564,019.86	413,120,319.66
利息收入	352,213,987.60	379,989,760.68
投资收益（损失以“-”填列）	217,062,575.12	447,238,220.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,899,630.07	22,175,762.30
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	52,143,025.70	27,340,879.30
汇兑收益（损失以“-”填列）	836,885.24	-424,511.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,993.53	
其他收益	3,415,805.47	
其他业务收入	5,724,731.31	5,449,252.86
二、营业支出	412,215,053.76	451,429,792.54
税金及附加	6,281,055.83	8,846,179.48
业务及管理费	355,240,558.23	415,587,637.63
资产减值损失	50,011,617.72	26,025,227.59
其他业务成本	681,821.98	970,747.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,158,786.67	306,842,551.50
加：营业外收入	610,303.17	6,226,749.24
减：营业外支出	870,547.99	220,911.71
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	19,898,541.85	312,848,389.03
减：所得税费用	-4,600,296.04	48,126,872.46
五、净利润（净亏损以“-”填列）	24,498,837.89	264,721,516.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,498,837.89	264,721,516.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-87,833,094.40	-15,945,399.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划的变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-87,833,094.40	-15,945,399.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-87,833,094.40	-15,945,399.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	-63,334,256.51	248,776,116.65

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并年初到报告期末利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,137,173,805.98	3,559,863,779.97
手续费及佣金净收入	973,660,401.26	1,229,422,445.65
其中：经纪业务手续费净收入	534,824,454.90	587,235,363.87
投资银行业务手续费净收入	141,888,459.25	215,394,990.46
资产管理业务手续费净收入	109,625,269.68	146,515,177.10
利息净收入	16,044,766.35	-91,174,838.90
其中：利息支出	1,077,941,985.28	1,231,742,421.11
利息收入	1,093,986,751.63	1,140,567,582.21
投资收益（损失以“-”填列）	711,831,695.04	1,056,144,933.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,462,342.70	63,537,681.81
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	153,412,134.22	20,462,303.80
汇兑收益（损失以“-”填列）	-643,990.77	-940,369.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,782,232.46	
其他收益	13,600,408.45	
其他业务收入	2,278,050,623.89	1,345,949,305.40
二、营业支出	3,818,214,839.00	2,779,031,183.84
税金及附加	20,288,600.61	23,400,803.04
业务及管理费	1,402,977,283.56	1,399,215,160.60
资产减值损失	115,450,569.85	14,431,538.84
其他业务成本	2,279,498,384.98	1,341,983,681.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,958,966.98	780,832,596.13
加：营业外收入	25,861,746.20	23,500,542.70
减：营业外支出	3,943,718.84	3,229,609.76
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	340,876,994.34	801,103,529.07
减：所得税费用	59,859,881.26	134,947,969.47
五、净利润（净亏损以“-”填列）	281,017,113.08	666,155,559.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,017,113.08	666,155,559.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	270,941,359.35	640,900,585.78
少数股东损益	10,075,753.73	25,254,973.82
六、其他综合收益的税后净额	-545,146,069.57	-203,006,294.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-543,830,975.99	-203,338,031.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划的变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-543,830,975.99	-203,338,031.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-543,830,975.99	-203,338,031.61
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,315,093.58	331,737.11
七、综合收益总额	-264,128,956.49	463,149,265.10
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	-272,889,616.64	437,562,554.17
归属于少数股东的综合收益总额	8,760,660.15	25,586,710.93
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.27

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,238,561,270.15	1,620,607,361.57
手续费及佣金净收入	575,846,007.18	781,561,998.86
其中：经纪业务手续费净收入	422,902,270.93	545,180,558.17
投资银行业务手续费净收入	141,888,459.25	215,357,254.62
资产管理业务手续费净收入	0.00	0.00
利息净收入	21,116,827.92	-63,752,623.05
其中：利息支出	1,063,977,842.12	1,225,275,512.31
利息收入	1,085,094,670.04	1,161,522,889.26
投资收益（损失以“-”填列）	521,701,268.25	866,682,692.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,182,979.01	63,537,681.81
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	97,632,710.56	18,231,857.52
汇兑收益（损失以“-”填列）	1,087,323.67	-940,369.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,781,401.22	
其他收益	13,600,408.45	
其他业务收入	16,358,125.34	18,823,805.09
二、营业支出	1,052,795,751.71	1,039,161,291.71
税金及附加	16,766,427.55	20,002,130.74
业务及管理费	985,909,808.34	1,001,917,177.08
资产减值损失	47,863,434.94	14,431,538.84
其他业务成本	2,256,080.88	2,810,445.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,765,518.44	581,446,069.86
加：营业外收入	9,262,315.60	18,678,328.99
减：营业外支出	3,884,318.07	981,613.12
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	191,143,515.97	599,142,785.73
减：所得税费用	13,706,849.79	81,846,978.35
五、净利润（净亏损以“-”填列）	177,436,666.18	517,295,807.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,436,666.18	517,295,807.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-437,349,927.90	-177,020,560.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划的变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-437,349,927.90	-177,020,560.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-437,349,927.90	-177,020,560.20
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	-259,913,261.72	340,275,247.18

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

4.3 现金流量表

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-9,218,346,266.32	4,605,708,560.11
收取利息、手续费及佣金的现金	2,206,477,734.54	2,609,578,370.13
拆入资金净增加额	-950,000,000.00	1,110,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,443,206,433.43	4,752,040,854.07
融出资金净减少额	1,406,425,475.71	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	10,610,512,843.15	824,844,942.41
经营活动现金流入小计	12,498,276,220.51	13,902,172,726.72
融出资金净增加额		436,202,673.78
代理买卖证券支付的现金净额	1,188,233,512.22	3,201,966,725.35
支付利息、手续费及佣金的现金	1,100,982,360.40	1,147,910,886.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,154,271,965.74	1,371,349,003.58
支付的各项税费	470,994,970.15	517,679,446.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,519,112,209.80	4,709,629,295.52
经营活动现金流出小计	11,433,595,018.31	11,384,738,031.57
经营活动产生的现金流量净额	1,064,681,202.20	2,517,434,695.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	60,539,930.99	4,976,957,161.07
取得投资收益收到的现金	29,834,958.27	94,317,493.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	1,855,013.30	12,876,527.20
投资活动现金流入小计	92,229,902.56	5,084,151,182.19
投资支付的现金	395,283,933.51	4,777,149,062.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,715,239.57	105,412,260.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,371,599.70
投资活动现金流出小计	451,999,173.08	4,893,932,922.37
投资活动产生的现金流量净额	-359,769,270.52	190,218,259.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		87,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		87,340,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	14,446,152,955.20	7,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,540,152,955.20	7,487,340,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,431,124.83	252,678,734.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,172,520.33
支付其他与筹资活动有关的现金	14,593,541,026.60	16,021,067,009.32
筹资活动现金流出小计	14,831,972,151.43	16,273,745,743.45
筹资活动产生的现金流量净额	-291,819,196.23	-8,786,405,743.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,047,190.66	-6,598,508.56
五、现金及现金等价物净增加额	420,139,926.11	-6,085,351,297.04
加：期初现金及现金等价物余额	13,223,014,860.22	20,003,403,947.22
六、期末现金及现金等价物余额	13,643,154,786.33	13,918,052,650.18

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-9,261,677,343.42	4,828,652,033.88
收取利息、手续费及佣金的现金	1,741,640,745.52	2,055,791,313.83
拆入资金净增加额	-950,000,000.00	1,110,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,443,206,433.43	4,739,866,547.23
融出资金净减少额	1,406,425,475.71	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	5,847,913,607.00	611,638,668.61
经营活动现金流入小计	7,227,508,918.24	13,345,948,563.55
融出资金净增加额		436,202,673.78
代理买卖证券支付的现金净额	1,287,937,208.32	3,211,209,992.74
支付利息、手续费及佣金的现金	1,035,535,178.53	1,111,538,333.53
支付给职工以及为职工支付的现金	875,203,366.55	1,050,367,805.51
支付的各项税费	290,601,817.15	330,924,141.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,119,705,282.60	4,483,873,172.04
经营活动现金流出小计	6,608,982,853.15	10,624,116,118.93
经营活动产生的现金流量净额	618,526,065.09	2,721,832,444.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	355,013.30	5,927.50
投资活动现金流入小计	355,013.30	5,927.50
投资支付的现金		64,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,693,585.91	96,312,827.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,693,585.91	160,312,827.77
投资活动产生的现金流量净额	-49,338,572.61	-160,306,900.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	14,446,152,955.20	6,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,446,152,955.20	6,750,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,045,291.50	235,448,254.68
支付其他与筹资活动有关的现金	14,578,250,000.00	14,951,930,000.00
筹资活动现金流出小计	14,812,295,291.50	15,187,378,254.68
筹资活动产生的现金流量净额	-366,142,336.30	-8,437,378,254.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,047,190.66	-6,598,508.56
五、现金及现金等价物净增加额	210,092,346.84	-5,882,451,218.89
加：期初现金及现金等价物余额	11,366,017,224.93	18,014,389,817.90
六、期末现金及现金等价物余额	11,576,109,571.77	12,131,938,599.01

法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

4.4 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

东北证券股份有限公司董事会

董事长：李福春

二〇一八年十月二十九日