

合并资产负债表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年6月30日

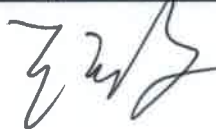
金额单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	13,731,757,765.18	11,190,786,791.47	短期借款		
其中：客户存款	10,089,637,614.77	9,146,823,822.51	应付短期融资款	3,001,850,000.00	2,900,000,000.00
结算备付金	1,518,251,044.20	2,251,388,617.67	拆入资金	1,500,000,000.00	1,750,000,000.00
其中：客户备付金	1,199,984,222.41	887,587,564.55	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
拆出资金			衍生金融负债	788,001.00	3,600,576.39
融出资金	8,183,562,137.18	8,432,262,843.81	卖出回购金融资产款	11,191,654,575.34	7,226,849,903.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,032,261,769.52	7,983,897,772.33	代理买卖证券款	11,934,649,865.65	11,525,519,383.00
衍生金融资产	149,222,688.73	18,231,689.78	代理承销证券款	-	502,027,348.50
买入返售金融资产	8,088,278,164.18	8,510,407,942.01	应付职工薪酬	522,332,610.91	768,170,366.03
应收款项	224,731,449.11	593,664,928.55	应交税费	55,668,203.23	219,211,756.56
应收利息	375,971,241.84	335,365,400.43	应付款项	1,070,901,079.53	213,044,253.55
存出保证金	1,696,958,532.28	2,133,868,335.16	应付利息	350,471,107.94	516,622,712.57
可供出售金融资产	12,659,729,044.72	15,217,345,107.23	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款		
长期股权投资	650,605,883.54	599,463,841.15	应付债券	9,346,207,342.16	6,171,170,031.94
投资性房地产	31,059,547.84	31,582,362.13	其中：优先股		
固定资产	677,651,252.56	707,680,675.36	永续债		
在建工程			长期应付职工薪酬		
无形资产	214,263,162.78	221,084,724.70	递延收益	33,077,945.47	40,883,783.80
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	递延所得税负债	100,185,221.94	148,167,217.06
递延所得税资产	431,495,955.35	321,991,018.48	持有待售的负债		
持有待售的资产			其他负债	7,590,772,063.91	11,147,907,387.81
其他资产	2,341,389,249.65	1,313,902,559.47			
			负债合计	46,698,558,017.08	43,133,174,721.05
			股东权益(所有者权益)：		
			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	-474,687,686.04	-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	5,071,783,896.97	5,057,253,100.55
			归属于母公司股东权益合计	15,240,148,337.93	15,670,782,678.46
			少数股东权益	1,144,403,337.58	1,134,888,014.15
			股东权益合计	16,384,551,675.51	16,805,670,692.61
资产总计	63,083,109,692.59	59,938,845,413.66	负债及股东权益总计	63,083,109,692.59	59,938,845,413.66

公司法定代表人：


李福春

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	11,736,706,293.50	9,157,082,042.82	短期借款		
其中：客户存款	9,173,467,277.03	8,180,684,270.73	应付短期融资款	3,001,850,000.00	2,900,000,000.00
结算备付金	1,611,829,464.59	2,213,341,182.11	拆入资金	1,500,000,000.00	1,750,000,000.00
其中：客户备付金	1,170,408,920.78	1,084,013,861.78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
拆出资金			衍生金融负债	788,001.00	3,600,576.39
融出资金	8,183,562,137.18	8,432,262,843.81	卖出回购金融资产款	11,191,654,575.34	7,226,849,903.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,192,220,468.03	6,956,446,485.90	代理买卖证券款	10,765,012,427.18	10,212,309,265.58
衍生金融资产	366,377.53	18,231,689.78	代理承销证券款	-	502,027,348.50
买入返售金融资产	7,927,184,164.18	8,392,157,942.01	应付职工薪酬	448,519,853.74	620,954,917.81
应收款项	130,217,744.90	448,760,410.11	应交税费	26,807,879.70	165,066,218.22
应收利息	454,708,204.68	378,129,746.19	应付款项	875,115,711.20	111,119,493.11
存出保证金	827,466,435.14	1,360,117,020.02	应付利息	350,347,820.27	516,622,712.57
可供出售金融资产	10,103,324,861.46	12,327,337,485.21	预计负债	-	-
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	3,715,900,170.54	3,663,616,821.60	应付债券	9,346,207,342.16	6,171,170,031.94
投资性房地产	108,228,755.09	109,845,372.77	其中：优先股		
固定资产	587,593,519.20	616,360,407.22	永续债		
在建工程			长期应付职工薪酬		
无形资产	188,223,673.78	196,438,051.12	递延收益	32,896,678.87	40,702,517.20
递延所得税资产	336,684,258.02	261,688,578.54	递延所得税负债	60,654,753.86	111,581,268.80
持有待售的资产			持有待售的负债		
其他资产	2,353,020,846.33	1,731,001,951.41	其他负债	7,418,321,672.25	11,061,128,821.37
			负债合计	45,018,176,715.57	41,393,133,075.33
			股东权益（所有者权益）：		
			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	-438,223,881.96	-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	4,246,869,802.62	4,327,977,265.83
			股东权益合计	14,439,060,658.58	14,869,684,955.29
资产总计	59,457,237,374.15	56,262,818,030.62	负债及股东权益总计	59,457,237,374.15	56,262,818,030.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,056,700,776.11	2,114,401,719.76
手续费及佣金净收入	660,652,414.71	776,717,023.04
其中：经纪业务手续费净收入	362,145,448.85	365,265,514.13
投资银行业务手续费净收入	90,371,496.39	116,945,049.51
资产管理业务手续费净收入	79,523,333.13	100,047,720.33
利息净收入	31,212,809.33	-52,807,998.17
投资收益（损失以“-”号填列）	455,089,652.83	506,882,319.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,142,042.39	41,361,919.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	95,327,615.63	-10,475,531.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,007,870.70	-515,858.59
其他业务收入	814,025,946.08	894,601,766.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,784,394.75	
其他收益	10,184,602.98	
二、营业支出	1,761,591,327.64	1,741,799,483.26
税金及附加	11,537,599.14	13,642,524.98
业务及管理费	889,068,538.51	835,947,640.84
资产减值损失	50,939,942.01	-11,593,688.75
其他业务成本	810,045,247.98	903,803,006.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,109,448.47	372,602,236.50
加：营业外收入	22,646,442.94	14,947,067.19
减：营业外支出	3,069,081.45	969,829.57
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	314,686,809.96	386,579,474.12
减：所得税费用	56,194,805.83	60,489,265.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,492,004.13	326,090,208.67
（一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	258,492,004.13	326,090,208.67
（二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）		
其中：归属于母公司股东的净利润	248,576,087.92	310,946,599.50
少数股东损益	9,915,916.21	15,143,609.17
六、其他综合收益的税后净额	-445,565,729.73	-158,775,878.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-445,165,136.95	-159,235,812.36
（一）以后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净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-445,165,136.95	-159,235,812.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-445,165,136.95	-159,235,812.36
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	-400,592.78	459,933.54
七、综合收益总额	-187,073,725.60	167,314,329.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,589,049.03	151,710,787.14
归属于少数股东的综合收益总额	9,515,323.43	15,603,542.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13

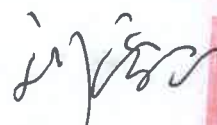
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	806,187,429.72	862,335,017.53
手续费及佣金净收入	408,308,150.86	469,762,937.84
其中：经纪业务手续费净收入	310,651,698.12	338,478,091.68
投资银行业务手续费净收入	90,371,496.39	116,945,049.51
资产管理业务手续费净收入	-	-
利息净收入	35,466,860.18	-30,622,064.07
投资收益（损失以“-”号填列）	304,638,693.13	419,444,471.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,283,348.94	41,361,919.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,489,684.86	-9,109,021.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	250,438.43	-515,858.59
其他业务收入	10,633,394.03	13,374,552.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,784,394.75	
其他收益	10,184,602.98	
二、营业支出	640,580,697.95	587,731,499.17
税金及附加	10,485,371.72	11,155,951.26
业务及管理费	630,669,250.11	586,329,539.45
资产减值损失	-2,148,182.78	-11,593,688.75
其他业务成本	1,574,258.90	1,839,697.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,606,731.77	274,603,518.36
加：营业外收入	8,652,012.43	12,451,579.75
减：营业外支出	3,013,770.08	760,701.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	171,244,974.12	286,294,396.70
减：所得税费用	18,307,145.83	33,720,105.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,937,828.29	252,574,290.81
（一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	152,937,828.29	252,574,290.81
（二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-349,516,833.50	-161,075,160.28
（一）以后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净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-349,516,833.50	-161,075,160.28
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-349,516,833.50	-161,075,160.28
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	-196,579,005.21	91,499,130.53

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-3,906,962,914.54	6,074,238,131.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,454,755,856.10	1,640,294,071.94
拆入资金净增加额	-250,000,000.00	-90,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,440,003,857.11	2,313,570,604.96
融出资金净减少额	249,199,104.84	418,639,462.33
代理买卖证券收到的现金净额	651,666,487.40	
收到其他与经营活动有关的现金	5,194,944,116.26	1,490,440,341.56
经营活动现金流入小计	7,833,606,507.17	11,847,182,611.79
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		1,908,531,313.60
支付利息、手续费及佣金的现金	798,764,242.17	909,075,372.65
支付给职工以及为职工支付的现金	906,758,997.57	1,019,942,762.35
支付的各项税费	300,712,632.54	419,016,222.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,198,123,078.97	3,936,209,472.99
经营活动现金流出小计	5,204,358,951.25	8,192,775,144.38
经营活动产生的现金流量净额	2,629,247,555.92	3,654,407,467.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,199,984.99	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,669,638.27	8,232,464.27
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	1,714,564.45	155,897.29
投资活动现金流入小计	75,584,187.71	278,388,361.56
投资支付的现金	1,000,000.00	169,815,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,552,175.89	61,772,032.83
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	-	1,000.00
投资活动现金流出小计	20,552,175.89	231,588,032.83
投资活动产生的现金流量净额	55,032,011.82	46,800,328.73
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	51,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	51,340,000.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	9,676,887,310.22	6,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,716,887,310.22	6,801,340,000.00
偿还债务支付的现金	10,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,045,291.50	6,172,520.33
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	2,036,833.33	14,063,280,000.00
筹资活动现金流出小计	10,636,082,124.83	14,069,452,520.33
筹资活动产生的现金流量净额	-919,194,814.61	-7,268,112,520.33
四、汇率变动对现金的影响	1,189,245.83	-3,536,765.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,766,273,998.96	-3,570,441,489.44
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	14,989,288,859.18	16,432,962,457.78

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-4,070,256,710.01	5,801,747,433.67
收取利息、手续费及佣金的现金	1,174,247,470.19	1,331,180,896.17
拆入资金净增加额	-250,000,000.00	-90,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,440,003,857.11	2,292,570,604.96
融出资金净减少额	249,199,104.84	418,639,462.33
代理买卖证券收到的现金净额	552,703,161.60	
收到其他与经营活动有关的现金	3,134,494,974.64	520,236,841.92
经营活动现金流入小计	5,230,391,858.37	10,274,375,239.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额		
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		1,925,578,844.56
支付利息、手续费及佣金的现金	755,507,220.29	888,715,081.70
支付给职工以及为职工支付的现金	709,857,180.65	753,157,154.95
支付的各项税费	174,620,007.34	258,173,672.13
支付其他与经营活动有关的现金	638,412,429.07	3,240,340,024.28
经营活动现金流出小计	2,278,396,837.35	7,065,964,777.62
经营活动产生的现金流量净额	2,951,995,021.02	3,208,410,461.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		
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	214,564.45	155,897.29
投资活动现金流入小计	214,564.45	155,897.29
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,728,316.86	55,068,575.04
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		
投资活动现金流出小计	13,728,316.86	55,068,575.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,513,752.41	-54,912,677.75
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	9,676,887,310.22	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	9,676,887,310.22	6,750,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,045,291.50	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		13,351,930,000.00
筹资活动现金流出小计	10,634,045,291.50	13,351,930,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-957,157,981.28	-6,601,930,000.00
四、汇率变动对现金的影响	1,189,245.83	-3,536,765.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,982,512,533.16	-3,451,968,981.57
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	13,348,529,758.09	14,562,420,836.33

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位: 东北证券股份有限公司



合并股东权益变动表

2018年1-6月

母公司股东权益

上期金额

金额单位: 人民币元

	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,340,452,915.00			5,745,288,310.47	-	318,858,094.84	809,283,741.79	1,818,527,483.58	4,754,814,881.38	-	-	1,013,311,757.15	16,800,517,183.91
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	2,340,452,915.00	-	-	5,745,288,310.17	-	318,858,094.84	809,283,741.79	1,818,527,483.58	4,754,814,881.38			1,013,311,757.15	16,800,517,183.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-150,235,812.36			310,946,589.50			60,771,022.38	212,481,809.52
(一) 综合收益总额						-150,235,812.36			310,946,589.50			15,803,542.71	167,314,329.85
(二) 股东投入和减少资本												51,340,000.00	51,340,000.00
1、股东投入的普通股												51,340,000.00	51,340,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、与少数股东的权益性交易													
5、其他													
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、一般风险准备弥补亏损													
5、其他													
四、本期末余额	2,340,452,915.00	-	-	5,745,288,310.17	-	158,622,282.48	809,283,741.79	1,818,527,483.58	5,065,761,470.88			1,074,082,779.53	16,812,998,993.43

公司法定代表人:

李福



主管会计工作负责人:

王天



会计机构负责人:

刘雪



股东权益变动表

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项目	本期金额							股东权益合计			
	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积				
一、上年年末余额				5,731,707,549.24	-	-88,707,048.46	852,751,424.56	1,705,502,849.12	4,327,977,265.83		14,899,694,955.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额				5,731,707,549.24	-	-88,707,048.46	852,751,424.56	1,705,502,849.12	4,327,977,265.83		14,899,694,955.29
三、本年增加变动金额（减少以“-”号填列）						-349,516,833.50			-81,107,463.21		-430,624,296.71
（一）综合收益总额						-349,516,833.50			152,937,828.29		-196,579,005.21
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入资本											
2、其他权益工具持有者投入的资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									-234,045,291.50		-234,045,291.50
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配									-234,045,291.50		-234,045,291.50
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、一般风险准备弥补亏损											
5、其他											
四、本期末余额				5,731,707,549.24	-	-438,223,881.96	852,751,424.56	1,705,502,849.12	4,246,869,802.62		14,439,060,658.58

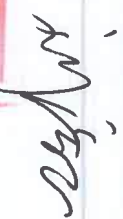
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





股东权益变动表

编制单位：东北证券股份有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项目	上期金额							外币报表折算差额	股东权益合计		
	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额				5,727,208,295.52		87,171,754.57	809,263,741.79	1,618,527,483.58	4,257,608,777.95		14,840,232,998.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额				5,727,208,295.52		87,171,754.57	809,263,741.79	1,618,527,483.58	4,257,608,777.95		14,840,232,998.41
三、本年在增加变动金额（减少以“-”号填列）						-161,075,160.28			252,574,290.81		91,499,130.53
（一）综合收益总额						-161,075,160.28			252,574,290.81		91,499,130.53
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入资本											
2、其他权益工具持有者投入的资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、一般风险准备弥补亏损											
5、其他											
四、本期末余额				5,727,208,295.52		-73,903,405.71	809,263,741.79	1,618,527,483.58	4,510,183,068.76		14,931,732,098.94

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

