



合并资产负债表

编制单位：北京证券股份有限公司		2019年9月30日		2018年12月31日		金额单位：人民币元	
项目	附注	2019年9月30日	2018年12月31日	项目	附注	2019年9月30日	2018年12月31日
资产							
货币资金							
库存现金		15,237,404.19	11,569,794.62	库存现金			
银行存款		10,485,798,845.41	8,875,497,513.44	银行存款		5,990,301,571.53	4,503,650,000.00
结算备付金		2,130,054,858.24	1,367,046,189.41	结算备付金		900,532,000.00	
其中：客户备付金		1,512,674,310.25	806,208,929.85	其中：客户备付金			
贵金属				贵金属			
拆出资金				拆出资金			1,367,894.79
融出资金		9,088,233,734.35	6,978,155,626.96	融出资金		7,480,545,452.47	14,514,217,616.44
衍生金融资产		13,087,052.00	1,609,295.00	衍生金融资产		13,033,936,152.86	10,566,653,817.09
存出保证金		2,917,966,104.90	2,001,906,444.89	存出保证金			
应收款项		264,680,677.25	398,275,937.70	应收款项		768,231,460.16	679,227,555.34
应收利息			679,360,039.24	应收利息		84,102,105.48	94,379,434.16
合同资产				合同资产		337,639,134.51	745,584,508.57
买入返售金融资产		5,709,536,699.85	6,746,993,962.52	买入返售金融资产			325,841,230.34
持有待售资产				持有待售资产			
金融投资		25,384,655,685.44	31,263,623,896.50	金融投资			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,044,401,103.55	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,213,600.00	1,213,600.00
交易性金融资产		25,244,411,709.64		交易性金融资产			
债权投资				债权投资		8,660,659,510.01	9,946,190,203.34
可供出售金融资产			11,219,222,792.95	可供出售金融资产			
其他债权投资				其他债权投资			
其他权益工具投资		140,243,975.80		其他权益工具投资			
持有至到期投资				持有至到期投资		523,329.55	1,221,076.08
长期股权投资		669,788,083.93	628,339,997.57	长期股权投资		173,667,255.94	159,505,671.92
投资性房地产		79,138,095.94	78,889,464.36	投资性房地产		10,977,547,042.01	7,369,977,969.53
固定资产		685,815,465.98	665,222,310.85	固定资产			
在建工程				在建工程			
使用权资产				使用权资产			
无形资产		234,340,956.34	238,979,140.72	无形资产		2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
商誉		75,920,803.93	75,920,803.93	商誉			
递延所得税资产		522,310,445.88	655,848,672.76	递延所得税资产			
其他资产		1,571,999,493.40	1,672,710,655.18	其他资产			
负债合计							
48,014,998,614.52							
所有者权益							
股本							
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							
减：库存股							
其他综合收益							
-48,568,254.04							
盈余公积							
864,069,371.64							
一般风险准备							
1,915,772,918.41							
未分配利润							
4,679,793,650.41							
归属于母公司所有者权益合计							
15,501,308,165.31							
少数股东权益							
1,068,625,575.01							
所有者权益合计							
16,569,933,740.32							
负债和所有者权益总计							
64,584,932,354.84							
资产总计		64,584,932,354.84	65,022,874,039.77			64,584,932,354.84	65,022,874,039.77

*所附附注系本财务报表的重要组成部分

公司法定代表人：
李福春

主管会计工作负责人：

文五

会计机构负责人：

印雪



母公司资产负债表

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	项目	附注	2019年9月30日	2018年12月31日
货币资金	13,710,233,843.61	9,387,154,993.65	负债：			
交易性金融资产	9,360,404,736.79	7,621,682,243.91	短期借款		-	
结算备付金	2,116,788,189.83	1,335,731,986.36	应付短期融资款		5,590,301,571.53	4,503,650,000.00
其中：客户备付金	1,671,554,567.51	918,699,514.42	拆入资金		900,532,000.00	
贵金属			交易性金融负债			
拆出资金			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产	9,088,233,734.35	6,978,155,626.96	衍生金融负债			
衍生金融负债	13,087,052.00	1,806,295.00	卖出回购金融资产款		7,496,545,452.47	14,514,217,616.44
存出保证金	996,047,877.27	848,004,154.67	代理买卖证券款		11,385,230,670.77	9,036,167,302.35
应收款项	205,588,172.60	332,028,117.97	代理承销证券款			
应收利息	767,168,555.97	767,168,555.97	应付职工薪酬		650,757,215.48	549,951,232.00
合同资产			应交税费		60,051,601.94	32,281,875.89
买入返售金融资产	5,217,252,829.89	6,493,993,962.52	应付款项		114,213,499.75	515,050,146.42
持有待售资产			应付利息			325,841,230.34
金融投资：	22,260,659,756.59	27,721,983,191.11	合同负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,018,040,101.53	预计负债		1,213,600.00	1,213,600.00
交易性金融资产	22,260,659,756.59		长期借款			
债权投资		8,703,943,089.58	应付债券		8,660,659,510.01	9,946,190,203.34
可供出售金融资产			其中：优先股			
其他债权投资			永续债			
其他权益工具投资	-		租赁负债			
持有至到期投资			递延收益		342,062.95	1,039,809.48
长期股权投资	3,730,992,801.15	3,701,050,400.40	递延所得税负债		152,847,881.51	138,056,011.65
投资性房地产	153,532,008.13	154,899,732.99	其他负债		10,648,679,649.34	7,093,422,988.10
固定资产	598,390,876.57	578,036,309.89				
在建工程			负债合计		45,651,374,715.75	46,657,082,016.01
使用权资产			所有者权益：			
无形资产	201,395,779.00	208,275,177.42	股本		2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
商誉	-		其他权益工具			-
递延所得税资产	408,720,074.11	541,901,355.09	其中：优先股			-
其他资产	2,112,555,842.14	1,861,154,362.49	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		527,731.20	-637,690,232.27
			盈余公积		869,511,997.21	869,511,997.21
			一般风险准备		1,739,023,994.42	1,739,023,994.42
			未分配利润		3,880,909,936.42	4,211,255,982.88
			所有者权益合计		14,562,134,123.49	14,254,262,208.48
资产总计	60,213,508,839.24	60,911,344,222.49	负债和所有者权益总计		60,213,508,839.24	60,911,344,222.49

*应附注资产负债表重要组成部分
公司法定代表人：

李福春
20210923 09:10

主管会计工作负责人：

李福春
220105005098

会计机构负责人：

刘雪
220105005098

合并利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

2019年7月-9月

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,367,283,373.05	2,080,473,029.87
利息收入		-50,932,514.46	-15,168,042.98
利息净收入		343,906,835.64	380,236,832.38
手续费及佣金收入		394,839,350.10	395,404,875.36
其中：经纪业务手续费净收入		361,507,328.93	313,007,986.55
投资银行业务手续费净收入		188,471,933.71	172,679,006.05
资产管理业务手续费净收入		66,123,100.67	51,516,962.86
证券销售和交易手续费净收入		27,344,353.56	30,101,936.55
投资收益（损失以“-”号填列）		363,378,032.23	256,742,042.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,228,479.25	13,320,300.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		1,069,848.70	3,415,805.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		223,665,965.52	58,084,518.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		622,037.48	363,879.93
其他非务收入		1,467,960,341.38	1,464,024,677.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,333.27	2,162.29
二、营业总支出		2,019,875,911.35	2,056,623,511.38
税金及附加		7,762,776.82	8,751,001.47
业务及管理费		526,064,111.00	513,908,745.05
资产减值损失			64,510,627.84
信用减值损失		16,528,875.74	
其他资产减值损失		15,540,370.49	
其他非务成本		1,453,979,777.30	1,469,453,137.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		347,407,461.70	23,849,518.51
加：营业外收入		5,978,882.35	3,215,303.26
减：营业外支出		1,462,543.97	874,637.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		351,923,800.08	26,190,184.38
减：所得税费用		71,290,556.12	3,665,075.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		280,633,243.96	22,525,108.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		280,633,243.96	22,525,108.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		278,173,862.75	22,365,271.43
2.少数股东损益		2,459,381.21	159,837.52
六、其他综合收益的税后净额		11,448,662.64	-99,580,339.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,448,662.64	-98,665,839.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		11,448,662.64	-
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		11,448,662.64	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-98,665,839.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-98,665,839.04
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		-	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-914,500.80
七、综合收益总额		292,081,906.60	-77,055,230.89
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		289,622,525.39	-76,300,567.61
归属于少数股东的综合收益总额		2,459,381.21	-754,663.28
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.12	0.01
（二）稀释每股收益		0.12	0.01

*所附附注系本报表重要组成部分
公司法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：李福春

会计机构负责人：刘雪

李福春
2201050005696

刘雪
2201050005696

刘雪

母公司利润表

编制单位：东北证券股份有限公司

2019年7月-9月

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		672,496,119.02	432,373,840.43
利息收入		-64,236,867.11	-14,350,032.26
利息收入		315,335,607.84	352,213,987.60
利息收入		379,572,474.95	366,564,019.86
手续费及佣金收入		221,295,608.86	167,537,856.32
其中：经纪业务手续费收入		145,857,408.14	112,250,572.81
投资银行业务手续费净收入		66,123,100.67	51,516,962.86
资产管理业务手续费净收入		-	-
投资收益（损失以“-”列示）		321,836,788.26	217,062,575.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,375,054.60	13,899,630.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”列示）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”列示）		-	-
其他收益		973,107.19	3,415,805.47
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		186,583,884.13	52,143,025.70
汇兑收益（损失以“-”列示）		622,037.48	836,885.24
其他业务收入		5,421,560.21	5,724,731.31
资产处置收益（损失以“-”列示）		-	2,993.53
二、营业总支出		411,695,277.01	412,215,053.76
税金及附加		5,857,529.98	5,281,055.83
业务及管理费		387,954,155.97	355,240,558.23
资产减值损失		-	50,011,617.72
信用减值损失		16,930,722.96	-
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		952,868.10	681,821.98
三、营业利润（亏损以“-”列示）		260,800,842.01	20,158,786.67
加：营业外收入		1,867,894.62	610,303.17
减：营业外支出		541,834.05	870,547.99
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		262,126,902.58	19,898,541.85
减：所得税费用		53,701,819.92	-4,600,296.04
五、净利润（净亏损以“-”列示）		208,425,082.66	24,498,837.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		208,425,082.66	24,498,837.89
（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
（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		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-87,833,094.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-87,833,094.40
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用损失准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
七、综合收益总额		208,425,082.66	-63,334,256.51
八、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		0.09	0.01
（二）稀释每股收益		0.09	0.01

*所附附注系本报表重要组成部分
公司法定代表人：

李福春
20201021299105

主管会计工作负责人：

王天
2201650005690

会计机构负责人：

印雪

合并利润表

编制单位：李泰证券股份有限公司 2019年1月-9月 金额单位：人民币元

	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,247,164,542.32	4,137,173,805.98
利息收入		-129,913,057.02	16,044,766.35
利息支出		999,383,802.24	1,093,986,751.63
手续费及佣金净收入		1,129,296,859.26	1,077,941,985.28
其中：经纪业务手续费净收入		1,172,725,903.83	973,660,401.26
投资银行业务手续费净收入		615,315,170.79	534,824,454.90
投资银行业务手续费净收入		245,383,896.02	141,888,459.25
资产管理业务手续费净收入		85,037,262.17	109,625,269.68
投资收益（损失以“-”号填列）		825,601,712.94	711,831,695.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,961,032.58	64,462,342.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,259,129.06	13,600,408.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		992,313,755.53	153,412,134.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		670,837.35	-643,990.77
其他业务收入		3,382,429,548.62	2,278,050,623.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,712.01	-8,782,232.46
二、营业总支出		5,131,788,537.52	3,818,214,839.00
税金及附加		22,429,720.03	20,288,600.61
业务及管理费		1,624,832,254.14	1,402,977,283.56
资产减值损失			115,450,569.85
信用减值损失		120,396,269.32	
其他资产减值损失		-13,856,657.95	
其他业务成本		3,377,986,951.98	2,279,498,384.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,115,376,004.80	318,958,966.98
加：营业外收入		21,541,549.66	25,861,746.20
减：营业外支出		2,161,167.10	3,943,718.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,134,756,387.36	340,876,994.34
减：所得税费用		249,984,251.03	59,859,881.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		884,772,136.33	281,017,113.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		884,772,136.33	281,017,113.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		867,914,612.97	270,941,359.35
2.少数股东损益		16,857,523.36	10,075,753.73
六、其他综合收益的税后净额		19,726,741.05	-545,146,069.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,733,091.05	-543,830,975.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		19,885,491.05	-
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		19,885,491.05	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-152,400.00	-543,830,975.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动和损益			-543,830,975.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		-152,400.00	
9.其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,350.00	-1,315,093.58
七、综合收益总额		904,498,877.38	-264,128,956.49
其中：（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		887,647,704.02	-272,889,616.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,851,173.36	8,760,660.15
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.37	0.12
（二）稀释每股收益		0.37	0.12

*所附附注系本报表的组成部分
公司法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：张庆夫

会计机构负责人：刘雪印

李福春
3201056005690

张庆夫
3201056005690

刘雪印
3201056005690

母公司利润表

编制单位：华泰证券股份有限公司 2019年11-9月 金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,241,590,545.80	1,238,561,270.15
利息净收入		-132,542,668.65	21,116,827.92
利息收入		967,807,791.05	1,085,094,670.04
利息支出		1,100,350,459.70	1,063,977,842.12
手续费及佣金净收入		793,787,298.96	575,845,007.18
其中：经纪业务手续费净收入		520,534,821.61	422,902,270.93
投资银行业务手续费净收入		245,383,896.02	141,888,459.25
资产管理业务手续费净收入		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		630,329,684.77	521,701,268.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		72,892,580.42	66,182,979.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		3,160,320.82	13,600,408.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		930,325,513.65	97,632,710.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		670,837.35	1,087,323.67
其他业务收入		15,865,918.60	16,358,125.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,359.70	-8,781,401.22
二、营业总支出		1,341,955,710.04	1,052,795,751.71
税金及附加		18,667,478.33	16,766,427.55
业务及管理费		1,201,389,323.18	985,909,808.34
资产减值损失		-	47,863,434.94
信用减值损失		119,058,019.47	-
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		2,840,889.06	2,256,080.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		899,634,835.76	185,765,518.44
加：营业外收入		3,493,081.70	9,262,315.60
减：营业外支出		1,167,030.11	3,884,318.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		901,960,887.35	191,143,515.97
减：所得税费用		199,013,029.84	13,706,849.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		702,947,857.51	177,436,666.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		702,947,857.51	177,436,666.18
（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
（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		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-437,349,927.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-437,349,927.90
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用损失准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
七、综合收益总额		702,947,857.51	-259,913,261.72
八、每股收益		--	--
（一）基本每股收益		0.30	0.08
（二）稀释每股收益		0.30	0.08

*所附注系本报表重要组成部分
公司法定代表人：

李福春
20201021209135

主管会计工作负责人：

李福春
220105005666

会计机构负责人：

李福春
印雪

合并现金流量表

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,312,238,183.83	2,206,477,734.54
拆入资金净增加额		900,000,000.00	-950,000,000.00
回购业务资金净增加额		-5,669,212,528.45	8,443,206,433.43
代理买卖证券收到的现金净额		2,334,988,438.09	-1,188,233,512.22
收到其他与经营活动有关的现金		4,791,391,338.29	12,016,938,318.86
经营活动现金流入小计		4,669,405,431.76	20,528,388,974.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-6,864,358,901.04	9,218,346,266.32
拆出资金净增加额			
出售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		623,761,042.21	1,100,982,360.40
支付给职工以及为职工支付的现金		955,613,318.73	1,154,271,965.74
支付的各项税费		334,289,497.56	470,994,970.15
支付其他与经营活动有关的现金		6,680,915,049.70	7,519,112,209.80
经营活动现金流出小计		1,930,220,007.16	19,463,707,772.41
经营活动产生的现金流量净额		2,739,185,424.60	1,064,681,202.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,539,930.99
取得投资收益收到的现金		21,475,089.84	29,834,958.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,141,600.00	1,855,013.30
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			
投资活动现金流入小计		22,616,689.84	92,229,902.56
投资支付的现金			395,283,933.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		44,971,356.91	56,715,239.57
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		44,971,356.91	451,999,173.08
投资活动产生的现金流量净额		-22,354,667.07	-359,769,270.52
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		18,491,860,000.00	14,446,152,955.20
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		18,491,860,000.00	14,540,152,955.20
偿还债务支付的现金		6,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		844,542,300.04	238,431,124.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,584,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,912,300,000.00	14,593,541,026.60
筹资活动现金流出小计		16,756,842,300.04	14,831,972,151.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,735,017,699.96	-291,819,196.23
四、汇率变动对现金的影响			
		3,711,615.60	7,047,190.66
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		12,716,978,221.09	13,223,014,860.22
六、期末现金及现金等价物余额		17,172,538,294.09	13,643,154,786.33

*所附附注系本报表重要组成部分

公司法定代表人：

李福春

主管会计工作负责人：

张英

会计机构负责人：

刘雪



母公司现金流量表

编制单位: 河北证券股份有限公司

2019年1-9月

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,833,797,647.19	1,741,640,745.52
拆入资金净增加额		900,000,000.00	-950,000,000.00
回购业务资金净增加额		-5,848,817,918.53	8,443,206,433.43
代理买卖证券收到的现金净额		2,349,063,368.42	-1,287,937,208.32
收到其他与经营活动有关的现金		544,138,763.57	7,254,339,082.71
经营活动现金流入小计		-221,818,139.35	15,201,249,053.34
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-7,236,040,208.25	9,261,677,343.42
拆出资金净增加额			
出售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		564,502,016.81	1,035,535,178.53
支付给职工以及为职工支付的现金		727,257,694.00	875,203,366.55
支付的各项税费		158,718,942.47	290,601,817.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,821,375,339.53	3,119,705,282.60
经营活动现金流出小计		-2,964,186,215.44	14,582,722,988.25
经营活动产生的现金流量净额		2,742,368,076.09	618,526,065.09
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		21,475,089.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,600.00	355,013.30
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,616,689.84	355,013.30
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		34,034,010.94	49,693,585.91
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,034,010.94	49,693,585.91
投资活动产生的现金流量净额		-12,417,321.10	-49,338,572.61
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		18,491,860,000.00	14,446,152,955.20
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		18,491,860,000.00	14,446,152,955.20
偿还债务支付的现金		6,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		833,763,124.26	234,045,291.50
支付其他与筹资活动有关的现金		9,887,580,000.00	14,578,250,000.00
筹资活动现金流出小计		16,721,343,124.26	14,812,295,291.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,770,516,875.74	-366,142,336.30
四、汇率变动对现金的影响		3,667,422.70	7,047,190.66
五、现金及现金等价物净增加额		4,504,135,053.43	210,092,346.84
加: 期初现金及现金等价物余额		10,722,883,980.01	11,366,017,224.93
六、期末现金及现金等价物余额		15,227,019,033.44	11,576,109,571.77

*所附附注系本报重要组成部分

公司法定代表人:

李福春

主管会计工作负责人:

王天

会计机构负责人:

刘雪