

东北证券股份有限公司

2017年第一季度报告全文

§ 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二次会议审议通过，公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔 伟	副董事长	因公	李福春
宋尚龙	董事	因公	李福春
刘树森	董事	因公	孙晓峰

1.3 公司第一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）	1,065,593,378.18	941,937,603.81	13.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,357,411.04	400,359,882.54	-51.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,432,395.64	396,854,808.41	-52.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	554,599,539.32	-1,263,435,542.63	143.90%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.19	-57.89%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.19	-57.89%
加权平均净资产收益率	1.23%	3.48%	-2.25%

	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）	71,754,590,694.75	75,157,013,442.75	-4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,827,768,989.18	15,587,205,426.76	1.54%

注：公司股本总额因配股而发生变动，在计算本报告期每股收益时已根据企业会计准则要求对2016年一季度每股收益进行重算列示。

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）	0.0826

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	说明
非流动资产处置损益	-77,229.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,105,571.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,956.95	
小计	6,565,298.16	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,641,324.54	
扣除所得税影响后的非经常性损益	4,923,973.62	
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	4,925,015.40	
归属于少数股东的非经常性损益	-1,041.78	

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	218,071,948.38	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	-30,244,831.30	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	115,138	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	境内非国有法人	30.81	721,168,744	249,974,553	质押	720,973,954
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75	40,985,760			
吉林省爱都商贸有限公司	境内非国有法人	1.32	30,868,000		质押	30,868,000
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	境内非国有法人	1.12	26,172,667		质押	26,172,667
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	1.11	26,000,666			
长春市正茂家佳物流有限公司	境内非国有法人	1.05	24,530,556		质押	24,530,556
吉林省申广商贸有限公司	境内非国有法人	0.95	22,350,264		质押	22,344,000
华信信托股份有限公司	境内非国有法人	0.72	16,803,713			
吉林省投资集团有限公司	境内非国有法人	0.67	15,600,000			
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	471,194,191	人民币普通股	471,194,191			
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582			
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			
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	26,000,666	人民币普通股	26,000,666			
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

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动百分比	主要原因
------	------	------	---------	------

结算备付金	1,813,642,046.31	3,010,977,782.73	-39.77%	客户交易结算资金减少
衍生金融资产	-	55,754,547.42	-100.00%	衍生工具形成衍生金融负债
可供出售金融资产	15,199,463,271.39	17,489,079,047.50	-13.09%	可供出售债券规模下降
应付短期融资款	7,733,950,000.00	10,585,880,000.00	-26.94%	应付短期融资券及收益凭证规模减少
拆入资金	-	90,000,000.00	-100.00%	同业拆借规模减小
卖出回购金融资产款	6,548,244,428.36	9,608,793,689.55	-31.85%	债券回购规模减少
应付款项	2,043,700,282.40	835,814,960.62	144.52%	应付在途清算款增加
其他综合收益	366,064,246.22	318,858,094.84	14.80%	可供出售金融资产公允价值上升
项目名称	本期金额	上期金额	增减变动百分比	主要原因
手续费及佣金净收入	406,690,382.16	568,482,666.08	-28.46%	经纪业务手续费及投资银行手续费收入下降
利息净收入	43,737.36	-40,759,473.69	100.11%	利息收入增加
投资收益	237,439,119.12	392,361,485.49	-39.48%	金融资产投资收益减少
其他业务收入	451,784,756.76	3,797,604.00	11796.57%	孙公司渤海融盛增加现货交易业务
税金及附加	6,706,493.25	70,679,521.41	-90.51%	营改增，公司不再缴纳营业税
所得税费用	56,355,353.16	105,336,430.83	-46.50%	利润下降所得税费用减少

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) 营业网点设立情况

2016年8月17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九家分支机构的批复》（吉证监许字[2016]6号），同意公司在北京设立一家分公司，在浙江省绍兴市、广东省揭阳市、广西壮族自治区桂林市、江苏省南通市和盐城市、内蒙古自治区通辽市和乌兰察布市、山东省聊城市各设一家证券营业部。截至本报告披露日，上述在北京设立的北京中关村分公司和在南通市设立的南通世纪大道证券营业部分别于2016年12月16日和2017年1月20日取得《经营证券期货业务许可证》，并于2017年2月17日开业；在聊城市设立的证券营业部撤销筹建，其他6家证券营业部已于2016年全部开业，运营正常。

(2) 营业网点升级情况

公司将佛山南海南平西路证券营业部升级为佛山分公司，并于2017年3月15日换领了新的《营业执照》，目前运营正常。

(3) 分支机构迁址情况

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	山东分公司	山东分公司	济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码二期办公楼711室	济南市高新区经十东路6599号普利广场七楼	2017年1月6日
2	江苏分公司	江苏分公司	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅	常州市武进区湖塘镇花园街168号H-12	2017年1月10日

			路18号		
3	辽源分公司	辽源分公司	辽源市人民大街 3366号	辽源市人民大街640号御峰城市广场中路1号门市1层、2层及2号门市、3号门市的2层	2017年2月21日
4	辽源人民大街证券营业部	辽源人民大街证券营业部	辽源市人民大街522号	辽源市人民大街640号御峰城市广场中路1号门市1层、2层及2号门市、3号门市的2层	2017年2月21日
5	济南解放路证券营业部	济南经十东路证券营业部	济南市历下区解放路95号	济南市高新区经十东路6599号普利广场一层商业四室	2017年2月28日

3.2.2 证券公司短期公司债券发行情况

根据公司2014年12月30日召开的第八届董事会2014年第十次临时会议和2015年1月15日召开的2015年第一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2017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[2016]798号）的批复，2017年3月20日，公司完成2017年第一期证券公司短期公司债券的发行工作，发行规模为人民币16亿元，期限为179天，票面利率为4.80%。具体情况详见公司于2017年3月24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2017年证券公司短期公司债券（第一期）发行结果的公告》（2017-020）。

3.2.3 董事、监事及高管人员变动情况

（1）2017年1月5日，公司第一届员工代表大会2016年第三次会议形成决议，滕飞先生、赵志宏先生、关洪波先生当选为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满之日止。

（2）2017年3月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举李福春先生、何俊岩先生、崔伟先生、宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生、郇戈先生、崔学斌先生为公司第九届董事会非独立董事，选举宋白女士、贺强先生、龙虹女士、杜婕女士、季丰先生为公司第九届董事会独立董事，选举杨树财先生、唐志萍女士、王化民先生、田奎武先生、郭燕女士、何建芬女士为公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

（3）2017年3月16日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举公司董事李福春先生为公司第九届董事会董事长，选举公司董事何俊岩先生、崔伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期为三年，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；聘任何俊岩先生为公司总裁，聘任张兴志先生、郭来生先生、王安民先生、董晨先生、梁化军先生为公司副总裁，聘任王天文先生为公司财务总监，聘任李春女士为公司合规总监，聘任王安民先生为公司首席风险官，聘任徐冰先生为公司董事会秘书，任期为三年，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（其中梁化军先生任期自2017年4月7日取得证券公司高级管理人员任职资格之日起至第九届董事会届满之日止）。

(4) 2017年3月16日,公司召开第九届监事会第一次会议,选举公司监事杨树财先生为公司第九届监事会监事长,选举公司监事唐志萍女士为公司第九届监事会副监事长,任期为三年,自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

3.2.4 公司子公司重大事项

2016年7月21日,渤海期货召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了渤海期货申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项。渤海期货于2016年9月30日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料,并于2016年12月30日收到《关于同意渤海期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]9951号),同意渤海期货股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。渤海期货股票于2017年1月20日起正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司和渤海期货在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,公司认为此次渤海期货挂牌事项不会影响本公司独立上市地位,也不会对本公司的持续经营运作构成重大影响。具体情况详见公司于2016年10月11日、2017年1月4日、1月20日分别在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司渤海期货股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》(2016-109)、《关于控股子公司渤海期货股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(2017-001)、《关于控股子公司渤海期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议转让方式的公告》(2017-007)。

3.2.5 期后事项

1. 分支机构迁址情况

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
梅河口证券营业部	梅河口银河大街证券营业部	梅河口市松江路284号工贸市场	梅河口市银河大街-0-3-31	2017年4月7日

2. 公司次级债券发行情况

根据公司2014年12月30日召开的第八届董事会2014年第十次临时会议和2015年1月15日召开的2015年第一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2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]68号)的批复,2017年4月14日,公司完成2017年第一期证券公司次级债券的发行工作,发行规模为人民币20亿元,期限为3年,票面利率为5.15%。具体情况详见公司于2017年4月26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2017年证券公司次级债券(第一期)发行结果的公告》(2017-025)。

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

3.4 对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
其他	-	川财稳通1号定向资产管理计划	1,656,213,632.00	1,785,845,955.00		1,656,213,632.00		1,721,180,456.94	13,673,786.97	可供出售金融资产	购入
债券	1546027	15 辽宁 09	302,989,769.30			300,000,000.00	1.39%	300,268,500.00	-2,721,269.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
其他	111710099	17 兴业 银行 CD099	296,850,974.16			300,000,000.00	9.32%	297,824,100.00	973,125.84	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
债券	SP8888	16 仁城 债	223,080,000.00			220,000,000.00	14.66%	223,080,000.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
债券	SG8028	16 株循 环 01	222,860,000.00			220,000,000.00	19.13%	222,860,000.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
基金	002183	广发 天 红 发 起 式 货 币 B	200,000,000.00			200,021,434.25	0.54%	200,021,434.25	21,434.25	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
基金	000204	日日 收 益 货 币 B	200,000,000.00			200,000,000.00	3.14%	200,000,000.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
其他	142328	融创 优 A	200,000,000.00			200,000,000.00	8.77%	200,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
债券	135649	16 鲁 宏 02	200,000,000.00			200,000,000.00	6.66%	200,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入
其他	111718005	17 华夏 银行 CD005	198,386,706.67			200,000,000.00	8.00%	199,408,600.00	1,021,893.33	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购入

期末持有的其他证券投资	27,004,503,296.62	16,957,863,908.21	-	12,187,009,585.85	-	27,232,558,819.46	165,906,256.89	-	-
合计	30,704,884,378.75	18,743,709,863.21	-	15,883,244,652.10	-	30,997,201,910.65	178,875,227.98	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年4月1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2017年第一次临时会议决议公告》（2017-022）								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无								

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.7 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
2017年1月3日-3月31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、互联网金融、公司日常经营情况、创新业务开展情况等进行交流沟通。

3.8 违规对外担保情况

适用 不适用

3.9 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	期初余额
资产：		
货币资金	17,604,275,218.83	17,163,741,219.70
其中：客户存款	12,795,678,242.02	12,331,096,266.05
结算备付金	1,813,642,046.31	3,010,977,782.73
其中：客户备付金	1,439,819,730.93	2,344,486,310.07
拆出资金		
融出资金	7,614,435,492.19	7,712,239,046.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,797,738,639.26	15,892,004,305.26
衍生金融资产	-	55,754,547.42
买入返售金融资产	7,948,460,128.91	8,496,017,597.48
应收款项	1,240,649,314.21	644,888,263.73
应收利息	288,081,322.17	258,061,799.34
存出保证金	1,794,552,828.62	1,859,277,870.55
可供出售金融资产	15,199,463,271.39	17,489,079,047.50
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	449,554,545.78	430,187,375.04
投资性房地产	20,194,969.61	20,380,027.89
固定资产	713,835,647.48	718,353,777.28
在建工程		
无形资产	185,959,801.70	187,776,815.71
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	198,101,363.34	222,434,363.88
划分为持有待售的资产		
其他资产	809,725,301.02	919,918,798.45
资产总计	71,754,590,694.75	75,157,013,442.75

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	7,733,950,000.00	10,585,880,000.00
拆入资金	-	90,000,000.00
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	749,224.00	4,698,235.76
卖出回购金融资产款	6,548,244,428.36	9,608,793,689.55
代理买卖证券款	14,930,709,853.43	15,516,616,665.00
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,108,997,650.59	1,214,590,648.40
应交税费	123,281,122.68	108,242,711.56
应付款项	2,043,700,282.40	835,814,960.62
应付利息	522,942,101.30	491,886,108.01
预计负债	-	-
长期借款		
应付债券	6,215,967,999.31	4,718,889,437.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	194,234,736.94	194,640,949.66
划分为持有待售的负债		
其他负债	15,453,469,187.27	15,186,442,852.34
负债合计	54,876,246,586.28	58,556,496,258.84
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	5,745,288,310.17	5,745,288,310.17
减：库存股		
其他综合收益	366,064,246.22	318,858,094.84
盈余公积	809,263,741.79	809,263,741.79
一般风险准备	1,618,527,483.58	1,618,527,483.58
未分配利润	4,948,172,292.42	4,754,814,881.38
归属于母公司股东权益合计	15,827,768,989.18	15,587,205,426.76
少数股东权益	1,050,575,119.29	1,013,311,757.15
股东权益合计	16,878,344,108.47	16,600,517,183.91
负债和股东权益总计	71,754,590,694.75	75,157,013,442.75

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	15,202,369,148.49	14,882,330,525.87
其中：客户存款	11,613,830,849.72	11,282,603,031.88
结算备付金	1,904,350,667.14	3,132,065,292.03
其中：客户备付金	1,439,819,730.93	2,317,042,105.66
拆出资金		
融出资金	7,614,435,492.19	7,712,239,046.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,244,196,838.49	14,992,468,437.81
衍生金融资产	-	55,754,547.42
买入返售金融资产	7,908,460,128.91	8,464,017,597.48
应收款项	1,122,342,315.34	537,769,592.21
应收利息	270,609,689.58	247,607,991.54
存出保证金	941,628,484.28	1,068,537,182.06
可供出售金融资产	10,924,130,359.39	13,254,008,897.91
持有至到期投资		
长期股权投资	3,575,009,056.21	3,555,641,885.47
投资性房地产	122,411,957.28	123,306,356.26
固定资产	598,760,540.08	601,800,938.56
在建工程		
无形资产	162,180,117.52	166,030,057.17
递延所得税资产	154,784,123.62	181,281,545.52
划分为持有待售的资产		
其他资产	1,475,870,158.41	1,623,850,006.33
资产总计	67,221,539,076.93	70,598,709,900.50

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	7,200,000,000.00	9,851,930,000.00
拆入资金	-	90,000,000.00
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	749,224.00	4,698,235.76
卖出回购金融资产款	6,540,044,428.36	9,608,793,689.55
代理买卖证券款	13,337,326,014.56	13,992,048,484.37
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	922,638,445.34	975,079,663.58
应交税费	45,804,312.08	23,147,074.73
应付款项	1,994,448,651.79	802,157,708.64
应付利息	511,118,235.34	488,626,861.65
预计负债	-	
长期借款		
应付债券	6,215,967,999.31	4,718,889,437.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	111,851,191.23	127,225,669.25
划分为持有待售的负债		
其他负债	15,336,882,444.42	15,075,880,106.62
负债合计	52,216,830,946.43	55,758,476,932.09
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	5,727,208,295.52	5,727,208,295.52
减：库存股		
其他综合收益	96,583,282.85	87,171,754.57
盈余公积	809,263,741.79	809,263,741.79
一般风险准备	1,618,527,483.58	1,618,527,483.58
未分配利润	4,412,672,411.76	4,257,608,777.95
股东权益合计	15,004,708,130.50	14,840,232,968.41
负债和股东权益总计	67,221,539,076.93	70,598,709,900.50

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	1,065,593,378.18	941,937,603.81
手续费及佣金净收入	406,690,382.16	568,482,666.08
其中：经纪业务手续费净收入	187,505,248.66	231,286,801.66
投资银行业务手续费净收入	54,736,943.69	182,521,530.33
资产管理业务手续费净收入	56,619,593.88	66,284,118.72
利息净收入	43,737.36	-40,759,473.69
投资收益（损失以“－”列示）	237,439,119.12	392,361,485.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,367,170.74	21,243,100.48
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-30,244,831.30	18,152,934.88
汇兑收益（损失以“－”列示）	-119,785.92	-97,612.95
其他业务收入	451,784,756.76	3,797,604.00
二、营业支出	818,509,441.40	437,415,098.56
税金及附加	6,706,493.25	70,679,521.41
业务及管理费	383,365,783.04	376,573,488.90
资产减值损失	-17,672,625.46	-9,988,754.55
其他业务成本	446,109,790.57	150,842.80
三、营业利润（亏损以“－”列示）	247,083,936.78	504,522,505.25
加：营业外收入	6,935,958.59	4,752,181.59
减：营业外支出	370,660.43	82,513.00
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	253,649,234.94	509,192,173.84
减：所得税费用	56,355,353.16	105,336,430.83
五、净利润（净亏损以“－”列示）	197,293,881.78	403,855,743.01
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	193,357,411.04	400,359,882.54
少数股东损益	3,936,470.74	3,495,860.47
六、其他综合收益的税后净额	47,465,554.27	-191,212,153.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,206,151.38	-190,217,661.19
（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或净资产的变动		
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	47,206,151.38	-190,217,661.19
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	0.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	47,206,151.38	-190,217,661.19
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	0.00	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	259,402.89	-994,491.90
七、综合收益总额	244,759,436.05	212,643,589.92
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	240,563,562.42	210,142,221.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,195,873.63	2,501,368.57
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.19

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	428,014,126.77	784,485,340.10
手续费及佣金净收入	238,610,373.31	462,558,928.44
其中：经纪业务手续费净收入	174,284,345.12	224,837,118.72
投资银行业务手续费净收入	54,736,943.69	182,521,530.33
资产管理业务手续费净收入	0.00	48,438,913.98
利息净收入	-1,223,949.26	-65,347,971.76
投资收益（损失以“-”列示）	225,350,499.46	357,579,115.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,367,170.74	21,243,100.48
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-41,460,165.77	24,108,336.78
汇兑收益（损失以“-”列示）	-119,785.92	-97,612.95
其他业务收入	6,857,154.95	5,684,544.45
二、营业支出	238,895,284.49	327,956,861.51
税金及附加	5,252,595.95	63,047,949.72
业务及管理费	250,420,915.02	274,045,894.84
资产减值损失	-17,672,625.46	-9,988,754.55
其他业务成本	894,398.98	851,771.50
三、营业利润（亏损以“-”列示）	189,118,842.28	456,528,478.59
加：营业外收入	5,935,958.48	3,221,289.89
减：营业外支出	275,658.46	68,245.12
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	194,779,142.30	459,681,523.36
减：所得税费用	39,715,508.49	89,421,286.49
五、净利润（净亏损以“-”列示）	155,063,633.81	370,260,236.87
六、其他综合收益的税后净额	9,411,528.28	-173,269,186.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	9,411,528.28	-173,269,186.41
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	9,411,528.28	-173,269,186.41
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	164,475,162.09	196,991,050.46

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	183,646,670.26	-3,843,301,128.60
收取利息、手续费及佣金的现金	830,787,882.39	991,424,040.82
拆入资金净增加额	-90,000,000.00	-154,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,513,067,916.28	1,811,554,614.97
融出资金净减少额	97,999,553.78	2,675,399,759.39
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	3,830,853,092.25	1,553,786,714.33
经营活动现金流入小计	2,340,219,282.40	3,034,864,000.91
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	631,573,235.11	2,274,343,012.36
支付利息、手续费及佣金的现金	386,893,443.37	608,300,964.88
支付给职工及为职工支付的现金	364,280,384.38	940,086,212.84
支付的各项税费	115,264,002.76	188,523,432.05
支付其他与经营活动有关的现金	287,608,677.46	287,045,921.41
经营活动现金流出小计	1,785,619,743.08	4,298,299,543.54
经营活动产生的现金流量净额	554,599,539.32	-1,263,435,542.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	260,000,000.00	1,096,069,871.31
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	12,798,587.54
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	71,702.73	147,453.42
投资活动现金流入小计	264,071,702.73	1,109,015,912.27
投资支付的现金	187,615,018.40	1,721,290,729.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,677,325.65	27,109,818.62
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	219,292,344.05	1,748,400,548.53
投资活动产生的现金流量净额	44,779,358.68	-639,384,636.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,340,000.00	19,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,340,000.00	19,800,000.00
取得借款收到的现金	-	
发行债券收到的现金	3,050,000,000.00	4,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	3,092,340,000.00	4,219,800,000.00
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	6,225,000.00	24,039,882.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,225,000.00	24,039,882.95
支付其他与筹资活动有关的现金	4,451,930,000.00	4,963,100,000.00
筹资活动现金流出小计	4,458,155,000.00	4,987,139,882.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,365,815,000.00	-767,339,882.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-849,794.67	-881,342.65
五、现金及现金等价物净增加额	-767,285,896.67	-2,671,041,404.49
加：期初现金及现金等价物余额	20,003,403,947.22	21,227,381,593.33
六、期末现金及现金等价物余额	19,236,118,050.55	18,556,340,188.84

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	-145,983,799.57	-3,945,218,633.08
收取利息、手续费及佣金的现金	663,775,369.47	863,416,069.71
拆入资金净增加额	-90,000,000.00	-154,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,513,267,916.28	1,801,554,614.97
融出资金净减少额	97,999,553.78	2,791,413,759.39
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	3,863,736,810.09	1,795,386,010.47
经营活动现金流入小计	1,876,260,017.49	3,152,551,821.46
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	654,722,469.81	2,214,380,271.87
支付利息、手续费及佣金的现金	377,768,457.28	582,708,992.12
支付给职工及为职工支付的现金	222,292,320.15	789,132,592.73
支付的各项税费	70,079,636.84	147,526,959.66
支付其他与经营活动有关的现金	227,386,797.09	783,349,010.70
经营活动现金流出小计	1,552,249,681.17	4,517,097,827.08
经营活动产生的现金流量净额	324,010,336.32	-1,364,546,005.62
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		20,480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	71,702.73	147,453.42
投资活动现金流入小计	71,702.73	20,627,453.42
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	28,978,246.65	23,955,613.44
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	28,978,246.65	23,955,613.44
投资活动产生的现金流量净额	-28,906,543.92	-3,328,160.02
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	3,050,000,000.00	4,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,050,000,000.00	4,200,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,251,930,000.00	4,904,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,251,930,000.00	4,904,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,201,930,000.00	-704,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-849,794.67	-881,342.65
五、现金及现金等价物净增加额	-907,676,002.27	-2,072,755,508.29
加：期初现金及现金等价物余额	18,014,389,817.90	20,054,311,081.50
六、期末现金及现金等价物余额	17,106,713,815.63	17,981,555,573.21

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

第一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

二〇一七年四月二十七日