

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2017-066

# 东北证券股份有限公司

## 2017年第三季度报告正文

### § 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四次会议审议通过，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）                    | 67,981,081,800.18   | 75,157,013,442.75 | -9.55%                 |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 15,790,722,689.43   | 15,587,205,426.76 | 1.31%                  |                    |
|                           | 本报告期<br>(2017年7-9月) | 本报告期<br>比上年同期增减   | 年初至报告期末<br>(2017年1-9月) | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,445,462,060.21    | 7.31%             | 3,559,863,779.97       | 14.88%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 329,953,986.28      | -42.24%           | 640,900,585.78         | -44.72%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 325,045,925.87      | -42.42%           | 625,479,125.19         | -44.64%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                  | --                | 2,517,434,695.15       | 123.07%            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.14                | -41.67%           | 0.27                   | -48.08%            |

|             |       |         |       |         |
|-------------|-------|---------|-------|---------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14  | -41.67% | 0.27  | -48.08% |
| 加权平均净资产收益率  | 2.10% | -1.68%  | 4.07% | -4.38%  |

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） | 0.2738        |

### 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）                   | -342,056.17   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | -             |
| 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） | 12,166,066.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 8,446,922.37  |
| 减：所得税影响额                                      | 5,067,733.24  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -218,260.89   |
| 合计  | 15,421,460.59 |

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 | 992,607,251.94 | 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       | 20,462,303.80  | 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    | 120,517 | 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 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 基金、理财产品等  | 0.74   | 17,411,052  | 0 |    |            |
| 华信信托股份有限公司                        | 境内一般法人  | 0.72   | 16,803,713  | 0 |    |            |
| 招商证券股份有限公司                        | 境内一般法人  | 0.70   | 16,468,802  | 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  |   |    |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 17,411,052                                      | 人民币普通股 | 17,411,052  |   |    |            |
| 华信信托股份有限公司                        | 16,803,713                                      | 人民币普通股 | 16,803,713  |   |    |            |
| 招商证券股份有限公司                        | 16,468,802                                      | 人民币普通股 | 16,468,802  |   |    |            |
| 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<br>(或本期金额)  | 期初余额<br>(或上期金额)  | 变动比率(%) | 变动原因         |
|--------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 结算备付金  | 1,104,450,824.80 | 3,010,977,782.73 | -63.32  | 公司客户备付金资金减少  |
| 衍生金融资产 | 0                | 55,754,547.42    | -100.00 | 本期重分类为衍生金融负债 |

|            |                   |                   |           |                       |
|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 应收款项       | 168,215,908.48    | 644,888,263.73    | -73.92    | 清算在途资金减少              |
| 应收利息       | 346,788,658.34    | 258,061,799.34    | 34.38     | 公司股票质押回购业务规模增大,应收利息增加 |
| 应付短期融资款    | 2,208,660,000.00  | 10,585,880,000.00 | -79.14    | 短期公司债到期还款             |
| 拆入资金       | 1,200,000,000.00  | 90,000,000.00     | 1,233.33  | 期末转融通融入资金增加           |
| 卖出回购金融资产款  | 14,228,447,517.62 | 9,608,793,689.55  | 48.08     | 卖出回购业务规模增加            |
| 应付职工薪酬     | 683,143,189.17    | 1,214,590,648.40  | -43.76    | 应付职工工资减少              |
| 应付款项       | 292,934,774.73    | 835,814,960.62    | -64.95    | 清算资金变动影响              |
| 应付债券       | 6,310,143,230.39  | 4,718,889,437.94  | 33.72     | 公司新发行长期收益凭证           |
| 其他综合收益     | 115,520,063.23    | 318,858,094.84    | -63.77    | 可供出售金融资产公允价值变动减少      |
| 投资银行手续费净收入 | 215,394,990.46    | 488,652,805.59    | -55.92    | 承销与保荐相关收入减少           |
| 利息净收入      | -91,174,838.90    | -136,466,991.92   | 33.19     | 信用交易业务收入增加            |
| 投资收益       | 1,056,144,933.75  | 1,520,612,030.49  | -30.54    | 证券投资收益减少              |
| 其他业务收入     | 1,345,949,305.40  | 14,214,773.82     | 9,368.66  | 渤海期货现货业务所致            |
| 税金及附加      | 23,400,803.04     | 112,826,485.69    | -79.26    | 收入减少及营业税改增值税所致        |
| 资产减值损失     | 14,431,538.84     | 31,411,889.25     | -54.06    | 本期计提可供出售金额资产减值准备减少    |
| 其他业务成本     | 1,341,983,681.36  | 5,231,346.88      | 25,552.74 | 渤海期货现货业务所致            |
| 营业外收入      | 23,500,542.70     | 43,126,117.54     | -45.51    | 本期取得政府补助减少            |
| 所得税费用      | 134,947,969.47    | 282,862,998.01    | -52.29    | 收入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 营业网点同城迁址情况

2017年第三季度,公司完成2家分支机构的迁址工作,具体如下:

| 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  | 安徽分公司           | 安徽分公司          | 安徽省合肥市包河区<br>芜湖路258号                       | 安徽省合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际贸易中心2-2511室 | 2017年8月1日  |
| 2  | 江源江源大街<br>证券营业部 | 江源城墙街<br>证券营业部 | 吉林省白山市江源区<br>孙家堡子一委昌泰小区13号楼1单元<br>101-201号 | 吉林省白山市江源区城墙街金富花园6号楼107-207     | 2017年9月29日 |

#### 3.2.2 公司2016年度利润分配实施情况

2017年5月19日,公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配议案》,决议以公司现有总股本2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,2016年现金股利占当年实现的可供分配利润的23.59%,派现后未分配利润转入下一年度。公司于2017年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《东北证券股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》,公司2016年度利润分配工作已于2017年7月12日实施完毕。

### 3.2.3 会计政策变更情况

2017年8月24日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》和《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，公司董事会同意公司于2017年5月28日起开始执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，同意公司于2017年6月12日起开始执行《企业会计准则第16号——政府补助》。具体情况详见公司于2017年8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会计政策变更的公告》。

### 3.2.4 公司投行业务、经纪业务组织架构调整和新设部门情况

2017年9月7日，公司召开的第九届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于公司投资银行业务组织架构调整的议案》，为提高公司投资银行业务的竞争能力，同意对公司投资银行业务组织架构进行调整。

2017年9月29日，公司召开的第九届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司经纪业务组织架构调整的议案》，为推动公司经纪业务战略规划落地和业务转型升级，同意对公司经纪业务组织架构进行调整。

公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司设立纪检监察部的议案》，同意公司设立纪检监察部，与党群工作部合署办公。

上述具体情况详见公司于2017年9月8日、9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2017年第三次临时会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第九届董事会2017年第四次临时会议决议公告》。

### 3.2.5 公司子公司重大事项

2016年12月30日，中国证券业协会下发了《关于发布〈证券公司私募投资基金子公司管理规范〉及〈证券公司另类投资子公司管理规范〉的通知》（中证协发[2016]253号）（以下简称“规范”），按照规范要求，公司自2017年2月开始对全资子公司东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融通”）进行全面梳理，制定相应的整改方案，并及时将整改方案报告报送证券业协会。

2017年10月9日，中国证券业协会公示了证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单（第一批），经中国证监会机构部、基金业协会及证券业协会联合会商，公司及东证融通的整改方案获得审查认可，东证融通成为私募基金子公司规范平台。

### 3.2.6 期后事项

2017年10月，公司收到《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）。根据该通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为50亿元，自通知印发之日起持续有效。在此范围内，公司可自主确定每期短期

融资券的发行规模。具体情况详见公司于2017年10月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《东北证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。

### 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 |
|---------------------|---------|----------------|--|--------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|------|
| 其他                  | -       | 川财稳通1号定向资产管理计划 | 1,656,213,632.00   | 公允价值计量 | 1,784,737,455.40  | -             | -               |                    | 564,506,838.20     | 30,846,152.64  | 1,251,076,769.84  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 债券                  | 170215  | 17国开15         | 774,922,734.87   | 公允价值计量 | -                 | 1,682,325.13  | -               | 774,922,734.87     | -                  | 1,682,325.13   | 776,605,060.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 019561  | 17付息国债07       | 564,937,733.02   | 公允价值计量 | -                 | 1,718,646.98  | -               | 564,937,733.02     | -                  | 1,718,646.98   | 566,656,380.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 170206  | 17国开06         | 413,505,803.69   | 公允价值计量 | -                 | 293,666.31    | -               | 413,505,803.69     | -                  | 293,666.31     | 413,799,470.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 19574   | 17特别国债03       | 379,713,929.85   | 公允价值计量 | -                 | 257,570.15    | -               | 379,713,929.85     | -                  | 257,570.15     | 379,971,500.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 170014  | 17付息国债14       | 330,496,526.50   | 公允价值计量 | -                 | -42,116.50    | -               | 330,496,526.50     | -                  | -42,116.50     | 330,454,410.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 1546027 | 15辽宁债27        | 302,989,769.30   | 公允价值计量 | -                 | 1,344,030.70  | -               | 302,989,769.30     | -                  | 1,344,030.70   | 304,333,800.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 19568   | 17付息国债14       | 260,059,194.82   | 公允价值计量 | -                 | 298,825.18    | -               | 260,059,194.82     | -                  | 298,825.18     | 260,358,020.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | SG8972  | 16滨湖建设01       | 258,940,000.00   | 公允价值计量 | -                 | 0.00          | -               | 258,940,000.00     | -                  | 0.00           | 258,940,000.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 130592  | 15四川Z1         | 253,986,495.14   | 公允价值计量 | -                 | 1,281,004.86  | -               | 253,986,495.14     | -                  | 1,281,004.86   | 255,267,500.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资         |         |                | 26,163,057,103.86  | -      | 31,596,345,897.36 | 19,181,298.94 | -203,006,294.50 | 633,554,850,436.00 | 637,856,846,432.89 | 836,041,823.68 | 27,256,669,795.02 | -        | -    |
| 合计                  |         |                | 31,358,822,923.05  | -      | 33,381,083,352.76 | 26,015,251.75 | -203,006,294.50 | 637,094,402,623.19 | 638,421,353,271.09 | 873,721,929.13 | 32,054,132,704.86 | -        | -    |
| 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》 |        |                   |               |                 |                    |                    |                |                   |          |      |
| 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7月1日-9月30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

### 3.10 履行精准扶贫社会责任情况

#### 1. 三季度精准扶贫概要

##### (1) 金融扶贫

2017年第三季度，公司持续与吉林省贫困县政府及企业积极沟通，充分了解企业挂牌意愿，深入发掘企业金融需求，并及时组织公司投行、股转等业务部门对有意向合作的企业提供上市辅导。现已与5家企业初步达成股转项目合作意向，与4家企业签订“一县一企”帮扶协议，并对其他多家公司进行调研，挖掘新三板上市可能性。同时，公司投行已与1家公司成功对接，正式入场开展辅导工作。

公司在非签约国家级贫困县也持续积极开展金融扶贫项目，充分发挥公司资本市场专业优势，为实现脱贫目标提供强有力的支持。2017年第三季度，公司承做贫困地区企业融资项目1个，目前已完成立项工作；推进区域性股权市场挂牌项目3个，其中1个已完成内核工作，另外2个已完成立项工作。

同时，公司按照吉林省政府相关工作部署，包保东丰县（省级贫困县）东丰镇仁义村。2017年第三季度，公司再次赴仁义村进行实地调研，研究探讨扶贫项目，并投入相应资金支持其果蔬大棚、肉驴养殖和光伏发电项目，帮助该村尽快实现脱贫。

##### (2) 消费扶贫

公司继续依托“中证普惠”平台，帮助贫困县企业拓宽销售市场，推广其特色品牌。目前已经将靖宇县宝兰山野菜、皇封参、康达林业人参、汪清中华参、椴树蜜等18款贫困县特色产品上线消费扶贫平台，并广泛发动公司员工及社会力量购买平台产品。

##### (3) 教育扶贫

2017年第三季度，公司在吉林省4个国家级贫困县新设立了“东北证券励志班”，计划连续3年投入相应资金帮助贫困户学生完成从初（高）一到初（高）三学业。公司将为每位受助学生



建立档案，及时跟踪了解学生的学习和生活情况，并定期赴学校开展交流活动，持续关注学生的成长和进步。同时，公司将组织公司员工与特殊贫困家庭的学生建立结对帮扶小组，将捐资助学与帮助贫困户脱贫有机结合起来。

#### (4) 智力扶贫

2017年第三季度，公司持续对贫困县积极开展资本市场交流培训与投资者教育活动。2017年9月，公司控股子公司渤海期货股份有限公司为2017年汪清县优秀青年干部培训班学员讲授期货业务知识，丰富其金融知识，拓宽其工作思路与方法，为其今后更好地运用金融工具服务企业和群众奠定基础。

### 2. 三季度精准扶贫工作情况

| 指标                 | 计量单位 | 数量/开展情况                              |
|--------------------|------|--------------------------------------|
| 一、总体情况             | -    | -                                    |
| 其中：1. 资金           | 万元   | 146.5                                |
| 2. 物资折款            | 万元   | 1                                    |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数   | 人    | -                                    |
| 二、分项投入             | -    | -                                    |
| 1. 产业发展脱贫          | -    | -                                    |
| 其中：1.1 产业发展脱贫项目类型  | -    | -                                    |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数     | 个    | 1                                    |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额   | 万元   | -                                    |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数  | 人    | -                                    |
| 2. 教育脱贫            | -    | -                                    |
| 其中：2.1 资助贫困学生投入金额  | 万元   | 40                                   |
| 2.2 资助贫困学生人数       | 人    | 231                                  |
| 2.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元   | 2.2万元，为樊家小学聘请音乐、美术教师的工资支出，以及捐赠电脑折价款。 |
| 3. 兜底保障            | -    | -                                    |
| 其中：3.1 “三留守”人员投入金额 | 万元   | -                                    |
| 3.2 帮助“三留守”人员数     | 人    | -                                    |
| 3.3 贫困残疾人投入金额      | 万元   | 0.3                                  |
| 3.4 帮助贫困残疾人数       | 人    | 150                                  |
| 4. 社会扶贫            | -    | -                                    |
| 其中：4.1 东西部扶贫协作投入金额 | 万元   | -                                    |
| 4.2 定点扶贫工作投入金额     | 万元   | 100                                  |
| 4.3 扶贫公益基金投入金额     | 万元   | -                                    |
| 5. 其他项目            | -    | -                                    |
| 其中：5.1. 项目个数       | 个    | 2                                    |
| 5.2. 投入金额          | 万元   | 5                                    |
| 5.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人    | -                                    |

### 3. 后续精准扶贫计划

2017 年第四季度，根据公司年度精准扶贫规划，公司将继续充分发挥业务及资源优势，把业务职能与扶贫工作紧密结合，积极开展产业扶贫、消费扶贫、残疾人职业技能培训、教育扶贫、公益扶贫等工作，把精准扶贫工作落到实处，推动贫困县经济发展和社会进步，助力吉林省脱贫攻坚工作有序开展。

东北证券股份有限公司董事会

董事长：李福春

二〇一七年十月二十五日