

东北证券股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 本报告经公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，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
孙晓峰	副董事长	因公	于来富
刘树森	董事	因公	宋尚龙

3. 公司负责人李福春先生、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信息的真实、准确、完整。

4. 公司 2023 年第三季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,292,796,495.32	-17.38%	4,854,615,643.40	22.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,447,337.44	-57.10%	576,022,007.86	109.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,504,653.71	-55.97%	551,802,709.61	116.50%

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,310,276,705.56	-293.19%	-3,082,448,536.72	-157.71%
基本每股收益(元/股)	0.01	-58.06%	0.25	108.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-58.06%	0.25	108.33%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.22%	3.16%	1.64%
	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)	84,118,950,698.83	78,898,974,864.14	6.62%	
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	18,384,247,699.80	18,043,705,421.00	1.89%	

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:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2461

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: (人民币) 元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
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)	-481,400.01	-555,374.06	本期处置固定资产损益及使用权资产终止确认损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(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)	1,342,207.55	12,391,675.37	本期收到产业扶持资金等政府补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,071,170.80	18,730,953.64	本期转回预计负债。
减: 所得税影响数	-2,917,179.30	4,904,057.23	
少数股东权益影响额(税后)	-235,867.69	1,443,899.47	
合计	1,942,683.73	24,219,298.25	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明：

不适用。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：（人民币）元

项目名称	本报告期末	上年度末	增减变动百分比	主要原因
结算备付金	3,145,781,217.45	2,407,890,454.27	30.64%	客户备付金增加
衍生金融资产	42,040,774.17	5,967,771.97	604.46%	收益互换业务浮盈增加
应收款项	276,804,133.46	476,330,222.48	-41.89%	在途清算款减少
交易性金融资产	41,145,505,530.65	31,283,090,611.24	31.53%	债券投资规模增加
投资性房地产	161,272,363.05	84,005,973.93	91.98%	自有房产出租增加
交易性金融负债	2,738,710,539.08	1,594,433,945.64	71.77%	债券借贷及浮动收益凭证规模增加
衍生金融负债	19,162,176.60	11,371,506.47	68.51%	期权业务浮亏增加
卖出回购金融资产款	18,665,323,015.78	11,000,741,991.05	69.67%	卖出回购业务规模增加
应交税费	48,489,209.19	206,288,187.84	-76.49%	应交企业所得税、个人所得税减少
合同负债	56,031,509.95	36,576,135.88	53.19%	期货子公司预收货款增加
预计负债	1,219,822.17	23,219,822.17	-94.75%	本期转回预计负债
递延所得税负债	378,516,765.64	240,333,542.47	57.50%	金融资产公允价值上升
项目名称	年初至本报告期末	上年同期	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	13,578,633.14	203,845,544.95	-93.34%	融出资金及买入返售业务利息收入减少、利息支出增加
公允价值变动收益	-75,649,676.24	-635,448,768.56	88.10%	金融资产公允价值上升
汇兑收益	1,398,259.25	2,604,576.91	-46.32%	人民币汇率变动
其他业务收入	2,073,210,304.89	1,592,384,574.12	30.20%	期货子公司现货买卖业务收入增加
资产处置收益	-243,229.51	-155,138.87	-56.78%	本期使用权资产终止确认损失增加
信用减值损失	-87,635,911.34	45,470,397.56	-292.73%	本期转回股票质押回购融出资金减值损失
其他资产减值损失	-	-358,949.16	100.00%	本期未发生其他资产减值损失

营业外收入	766,835.57	8,979,965.82	-91.46%	本期政府补助减少
营业外支出	-8,170,055.18	11,106,025.75	-173.56%	本期转回预计负债
所得税费用	138,963,924.95	-21,404,426.16	749.23%	公司利润增加
净利润	598,766,883.42	330,827,886.12	80.99%	公司投资业务收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,082,448,536.72	5,341,152,191.86	-157.71%	代理买卖证券、拆入资金产生的经营活动现金净流入同比减少，持有交易性金融资产、返售业务及融出资金的经营活动现金净流出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	99,840,811.63	-283,553,946.41	135.21%	收回投资收到的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,096,772.00	-2,403,539,001.98	39.54%	支付其他与筹资活动有关的现金同比减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,606	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、标记或冻结情况 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	355,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.79%	276,010,582	0	质押	138,000,000
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00%	70,213,615	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	2.85%	66,650,633	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71%	40,103,260	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	35,603,811	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.19%	27,792,341	0		
潘锦云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		

中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.83%	19,407,879	0
广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73%	17,047,300	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	股份种类及数量	
		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	276,010,582	人民币普通股	276,010,582
长春建源置业有限公司	70,213,615	人民币普通股	70,213,615
中信证券股份有限公司	66,650,633	人民币普通股	66,650,633
中央汇金资产管理有限责任公司	40,103,260	人民币普通股	40,103,260
香港中央结算有限公司	35,603,811	人民币普通股	35,603,811
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,792,341	人民币普通股	27,792,341
潘锦云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,407,879	人民币普通股	19,407,879
广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金	17,047,300	人民币普通股	17,047,300

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知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名股东参与融资融券业务情况说明 截至报告期末，自然人股东潘锦云所持公司股份均通过信用证券账户持有；广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股6,529,100股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,047,300股。

注：1. 人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。

2. 香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

3. 因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

4. 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未进行约定购回交易。

5. 2023年8月10日，吉林信托将所持公司63,000股股份出借给证金公司，截至本报告披露日，证金公司已归还全部股份。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

不适用。公司无优先股股东。

三、其他重要事项

(一) 公司营业网点变动情况

1. 营业网点升级情况

报告期内，公司完成 1 家营业网点升级工作，具体如下：

序号	机构名称	升级进展	地址	联系方式
1	延边分公司	2023 年 8 月办理完成升级手续，由延吉光明街证券营业部升级为延边分公司。	延吉市光明街 172 号交通银行大楼的三、四楼部分房间	0433-2555529

2. 营业网点地址变更情况

报告期内，公司完成 9 家营业网点地址变更工作，具体如下：

序号	机构名称	原地址	新地址	变更时间
1	南京中山北路证券营业部	南京市鼓楼区中山北路 168 号	南京市鼓楼区中山北路 168 号第一、二、六层	2023-7-7
2	北京朝阳分公司	北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 20 层 2303、2305	北京市朝阳区光华路 5 号院 1 号楼 16 层 1901 内 05A、05B、06A、06B 单元	2023-8-3
3	广州祈福新邨证券营业部	广州市番禺区钟村街福华路 84 号 204、205 房	广州市番禺区钟村街福华路 84 号 204、205、204B、205B、206B	2023-8-10
4	广西分公司	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 8 栋一层 142 号，143 号二层商铺	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 3 栋 2901、2902、2903、2905、2906、2907 号	2023-9-6
5	白山分公司	白山市通江路 13 号 3-5 层	白山市浑江区通江路 211 号 3-5 层	2023-9-7
6	九台站前路证券营业部	九台市站前路 9 号	长春市九台区站前路 9 号（工商银行办公楼三楼）	2023-9-7
7	长春前进大街证券营业部	长春市前进大街 996 号	长春市前进大街力旺广场 C 座 108-1、204-2	2023-9-8
8	上海永嘉路证券营业部	上海市徐汇区永嘉路 88 号	上海市徐汇区永嘉路 88 号 101	2023-9-14
9	上海北艾路证券营业部	上海市浦东新区北艾路 1766 号 1001、1002 室	上海市浦东新区北艾路 1766 号 1201-1204 室	2023-9-25

注：上述营业网点地址变更后，机构名称均无变化。

(二) 业务资格变化情况

报告期内，公司“齐鲁股权交易中心推荐机构会员资格”有效期届满。

(三) 处罚及整改情况

2023年9月14日,公司收到北京证券交易所《关于对东北证券股份有限公司及曹君锋、张兴云采取口头警示的送达通知》,指出公司作为无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“亿能电力”)的保荐机构,曹君锋、张兴云作为亿能电力的保荐代表人,未能在审阅亿能电力年报时及时发现其存在的“未将会计估计变更事项提交董事会审议,亦未及时履行信息披露义务”的违规事项,也未能督促亿能电力及时补充履行内部审议程序及信息披露义务,未能做到勤勉尽责,决定对公司及两位保荐代表人采取口头警示的自律监管措施,公司将按照监管要求进行整改并启动内部问责程序。

2023年9月26日,深圳证券交易所向公司出具《监管函》(深证函[2023]661号),根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》([2023]45号)(详见公司于2023年6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收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》)查明的事实,即公司作为郑州华晶金刚石股份有限公司2016年非公开发行股票项目保荐机构,存在未对发行对象认购资金来源审慎核查和持续督导期间未勤勉尽责等违规行为,决定对公司采取书面警示的自律监管措施。目前公司已按照监管要求进行整改并启动内部问责程序。

(四) 期后事项

2023年10月,公司完成3家营业网点地址变更工作,具体如下:

序号	原机构名称	变更后机构名称	原地址	新地址	变更时间
1	新疆分公司	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	乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际中心A栋5层写字间1	2023-10-7
2	天津分公司	天津分公司	天津市河西区平山道森淼公寓底商305-306	天津市河西区平山道森淼公寓底商305、306-2	2023-10-13
3	平顶山新华路证券营业部	平顶山建设路证券营业部	平顶山市卫东区新华路中段广厦汇商广场一楼门面房6号	平顶山市新华区建设路中段26号佳田新天地1号楼12层1214-1215号	2023-10-17

四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

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	上年年末余额
资产：		
货币资金	17,254,933,346.70	22,454,172,502.41
其中：客户资金存款	12,985,890,534.27	17,411,209,096.65
结算备付金	3,145,781,217.45	2,407,890,454.27
其中：客户备付金	2,183,232,667.31	1,514,614,241.47
贵金属		
拆出资金		
融出资金	11,444,435,290.54	11,839,073,397.05
衍生金融资产	42,040,774.17	5,967,771.97
存出保证金	4,680,397,575.42	3,671,077,977.95
应收款项	276,804,133.46	476,330,222.48
合同资产		
买入返售金融资产	1,999,111,918.29	2,855,123,714.55
持有待售资产		
金融投资：	41,156,431,056.65	31,293,273,067.24
交易性金融资产	41,145,505,530.65	31,283,090,611.24
债权投资	-	
其他债权投资		
其他权益工具投资	10,925,526.00	10,182,456.00
长期股权投资	902,458,106.56	906,839,856.37
投资性房地产	161,272,363.05	84,005,973.93
固定资产	634,697,170.54	703,028,319.12
在建工程		
使用权资产	280,831,041.05	281,234,229.20
无形资产	324,328,484.50	307,693,710.61
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	833,955,977.01	774,555,396.07
其他资产	905,551,439.51	762,787,466.99
资产总计	84,118,950,698.83	78,898,974,864.14

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

合并资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债：	期末余额	上年年末余额
短期借款		
应付短期融资款	5,150,363,825.13	4,474,942,752.39
拆入资金	1,404,303,361.05	1,922,496,500.01
交易性金融负债	2,738,710,539.08	1,594,433,945.64
衍生金融负债	19,162,176.60	11,371,506.47
卖出回购金融资产款	18,665,323,015.78	11,000,741,991.05
代理买卖证券款	17,156,604,853.13	20,231,757,436.69
代理承销证券款	12,720,000.00	
应付职工薪酬	1,116,078,669.83	1,076,170,347.16
应交税费	48,489,209.19	206,288,187.84
应付款项	1,027,014,365.86	1,338,157,513.96
合同负债	56,031,509.95	36,576,135.88
持有待售负债	-	
预计负债	1,219,822.17	23,219,822.17
长期借款		
应付债券	8,649,585,118.88	8,710,255,582.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	277,688,119.42	274,509,478.16
递延收益	44,003,880.64	40,436,233.10
递延所得税负债	378,516,765.64	240,333,542.47
其他负债	8,554,783,604.13	9,059,885,091.60
负债合计	65,300,598,836.48	60,241,576,067.18
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	5,746,127,442.25	5,746,127,442.25
减：库存股		
其他综合收益	-83,475,592.68	-83,933,151.09
盈余公积	1,214,474,762.08	1,214,663,961.68
一般风险准备	2,881,102,156.04	2,846,060,864.24
未分配利润	6,285,566,017.11	5,980,333,388.92
归属于母公司所有者权益合计	18,384,247,699.80	18,043,705,421.00
少数股东权益	434,104,162.55	613,693,375.96
所有者权益合计	18,818,351,862.35	18,657,398,796.96
负债和所有者权益总计	84,118,950,698.83	78,898,974,864.14

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

合并年初到报告期末利润表

2023年1-9月

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、营业总收入	4,854,615,643.40	3,967,289,458.83
利息净收入	13,578,633.14	203,845,544.95
其中：利息收入	1,084,395,601.53	1,117,788,047.82
利息支出	1,070,816,968.39	913,942,502.87
手续费及佣金净收入	1,663,640,177.18	1,780,913,231.11
其中：经纪业务手续费净收入	723,459,239.39	833,077,039.28
投资银行业务手续费净收入	209,810,600.40	106,854,665.78
资产管理业务手续费净收入	215,132,930.38	280,421,615.86
投资收益（损失以“-”列示）	1,156,807,580.98	993,386,225.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,754,741.98	121,357,977.57
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）	-	731,139.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,873,593.71	29,759,213.72
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-75,649,676.24	-635,448,768.56
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,398,259.25	2,604,576.91
其他业务收入	2,073,210,304.89	1,592,384,574.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-243,229.51	-155,138.87
二、营业总支出	4,125,821,725.78	3,655,739,938.94
税金及附加	20,778,222.96	21,497,545.13
业务及管理费	2,175,507,085.89	2,029,411,998.71
信用减值损失	-87,635,911.34	45,470,397.56
其他资产减值损失	-	-358,949.16
其他业务成本	2,017,172,328.27	1,559,718,946.70
三、营业利润（亏损以“-”列示）	728,793,917.62	311,549,519.89
加：营业外收入	766,835.57	8,979,965.82
减：营业外支出	-8,170,055.18	11,106,025.75
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	737,730,808.37	309,423,459.96
减：所得税费用	138,963,924.95	-21,404,426.16
五、净利润（净亏损以“-”列示）	598,766,883.42	330,827,886.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	598,766,883.42	330,827,886.12
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. 归属于母公司股东的净利润	576,022,007.86	275,298,117.73
2. 少数股东损益	22,744,875.56	55,529,768.39
六、其他综合收益的税后净额	453,402.41	179,775.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	457,558.41	179,775.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	557,302.50	179,775.00

1. 重新计量设定受益计划变动额		
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	557,302.50	179,775.00
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	-99,744.09	-
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-99,744.09	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,156.00	
七、综合收益总额	599,220,285.83	331,007,661.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,479,566.27	275,477,892.73
归属于少数股东的综合收益总额	22,740,719.56	55,529,768.39
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.25	0.12
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现金流量表

2023年1-9月

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,170,769,694.27	3,675,624,890.91
拆入资金净增加额	-520,000,000.00	1,250,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,425,826,200.00	1,487,242,198.38
代理买卖证券收到的现金净额	-235,726,440.48	929,135,987.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,148,567.21	3,509,478,981.47
经营活动现金流入小计	11,047,018,021.00	10,851,482,058.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,898,042,214.31	3,242,510,194.73
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-827,437,837.92	-2,342,527,833.19
融出资金净增加额	-363,421,489.42	-1,900,623,813.06
支付利息、手续费及佣金的现金	719,902,096.69	758,377,434.40
支付给职工及为职工支付的现金	1,208,777,348.01	1,510,676,896.83
支付的各项税费	433,321,219.25	618,991,723.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,060,283,006.80	3,622,925,262.71
经营活动现金流出小计	14,129,466,557.72	5,510,329,866.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,082,448,536.72	5,341,152,191.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,769,076,576.95	3,608,205,014.21
取得投资收益收到的现金	49,730,276.36	23,848,664.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,030.81	30,347.95
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	-	89,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,818,944,884.12	3,721,084,026.46
投资支付的现金	4,573,383,339.72	3,897,873,041.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	145,633,357.36	77,214,931.85
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	87,375.41	29,550,000.00
投资活动现金流出小计	4,719,104,072.49	4,004,637,972.87
投资活动产生的现金流量净额	99,840,811.63	-283,553,946.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	
取得借款收到的现金	-	
发行债券收到的现金	11,927,490,000.00	13,366,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,310,000.00

筹资活动现金流入小计	11,937,990,000.00	13,376,990,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	821,516,904.39	918,916,499.44
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	9,569,569,867.61	11,861,612,502.54
筹资活动现金流出小计	13,391,086,772.00	15,780,529,001.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,096,772.00	-2,403,539,001.98
四、汇率变动对现金的影响	32,302.62	-645,237.23
五、现金及现金等价物净增加额	-4,435,672,194.47	2,653,414,006.24
加：期初现金及现金等价物余额	24,356,114,102.08	23,605,780,116.97
六、期末现金及现金等价物余额	19,920,441,907.61	26,259,194,123.21
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

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策内容进行了规范。

公司依照上述规定编制2023年三季度财务报表，并对递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、一般风险准备、未分配利润项目期初数进行调整。该调整不会对公司财务报表产生重大影响。

（三）审计报告

公司2023年第三季度报告未经审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日