

东北证券股份有限公司
2025 年第一季度报告

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. 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。
- 3. 公司 2025 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要合并财务数据

（一）主要合并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	上年同期	本报告期比 上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1, 484, 965, 627. 68	1, 179, 067, 202. 96	25. 94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202, 292, 716. 42	21, 075, 682. 06	859. 84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	197, 283, 587. 73	11, 668, 412. 79	1590. 75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2, 423, 934, 590. 71	2, 186, 630, 039. 57	-210. 85%
基本每股收益（元/股）	0. 09	0. 01	800. 00%
稀释每股收益（元/股）	0. 09	0. 01	800. 00%
加权平均净资产收益率	1. 06%	0. 11%	0. 95%
	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）	88, 394, 590, 786. 79	89, 025, 653, 094. 93	-0. 71%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	19,202,732,578.35	19,118,308,250.75	0.44%
--------------------	-------------------	-------------------	-------

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）	0.0864

（二）合并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
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）	43,140.92
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,129,299.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,751,611.95
减：所得税影响额	1,731,012.99
少数股东权益影响额（税后）	183,910.21
合计	5,009,128.69

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。

公司不存在将《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形。

（三）主要合并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 （或本报告期）	上年度末 （或上年同期）	增减变动 百分比	主要原因
应收款项	2,719,843,207.24	311,072,232.39	774.34%	在途清算资金增加
买入返售金融资产	1,944,714,329.78	1,123,020,090.54	73.17%	债券质押式回购业务规模增加
其他资产	962,239,377.38	676,598,092.92	42.22%	期货子公司存货增加
拆入资金	6,075,781,941.63	4,308,815,291.65	41.01%	同业拆借规模增加
交易性金融负债	439,751,296.09	808,201,539.63	-45.59%	浮动收益凭证规模减少
衍生金融负债	23,494,051.47	9,199,813.45	155.38%	场外期权业务持仓浮亏增加

应付款项	357,192,253.19	646,416,181.10	-44.74%	期货子公司应付质押保证金减少、场外期权预付金减少
预计负债	1,675,254.51	22,070,387.71	-92.41%	期货子公司支付上年计提罚没款
利息净收入	59,687,233.68	-21,595,028.36	376.39%	本期利息支出减少
投资收益	263,455,995.37	418,386,843.63	-37.03%	本期金融工具投资收益减少
其他收益	5,552,850.56	10,730,128.80	-48.25%	本期代扣代缴手续费收入减少
公允价值变动收益 (损失以“-”列示)	118,119,930.99	-195,684,000.96	160.36%	本期金融工具公允价值变动增加
汇兑收益 (损失以“-”列示)	-41,721.77	17,553.41	-337.68%	人民币汇率变动影响
资产处置收益	57,437.48	16,262.03	253.20%	本期使用权资产处置损益增加
信用减值损失	2,450,980.28	-2,044,670.99	219.87%	融出资金减值损失上期转回金额大于本期
其他资产减值损失	4,143,237.95	2,125,556.57	94.92%	期货子公司计提存货跌价损失增加
营业外收入	1,550,514.45	3,085,774.73	-49.75%	本期期货子公司收到违约金减少
营业外支出	236,750.60	777,686.09	-69.56%	本期非流动资产处置损失减少
所得税费用	60,501,770.50	1,846,722.66	3176.17%	本期公司盈利增加
净利润	214,615,794.33	44,591,928.62	381.29%	财富管理业务和投资业务收入同比增加
其他综合收益的税后净额	-845,776.43	-149,851.03	-464.41%	其他权益工具投资估值变动

(四) 母公司净资本及有关风险控制指标

单位: (人民币) 元			
项目	报告期末	报告期初	报告期末比报告期初增减
核心净资本	11,378,295,106.27	11,535,839,057.98	-1.37%
附属净资本	2,640,000,000.00	2,708,000,000.00	-2.51%
净资本	14,018,295,106.27	14,243,839,057.98	-1.58%
净资产	17,727,142,862.28	17,743,672,546.59	-0.09%
各项风险资本准备之和	5,801,044,539.19	5,784,301,030.94	0.29%
表内外资产总额	61,523,274,785.51	61,587,825,894.53	-0.10%
风险覆盖率	241.65%	246.25%	-4.60%
资本杠杆率	18.66%	19.22%	-0.56%
流动性覆盖率	277.37%	251.65%	25.72%

净稳定资金率	194.48%	183.44%	11.04%
净资本/净资产	79.08%	80.28%	-1.20%
净资本/负债	33.77%	33.86%	-0.09%
净资产/负债	42.71%	42.18%	0.53%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	22.58%	19.89%	2.69%
自营固定收益类证券/净资本	182.30%	203.89%	-21.59%

注：1. 《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2024]13号）自2025年1月1日起施行，因此上表期初、期末数据均遵循上述规定标准，由于上述规定计算标准变化，期初数据较《公司2024年年度报告》相关数据存在差异。

2. 2025年一季度，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准，未发生主动触及监管标准的情况。

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	84,170	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（不含通过转融通出借股份）						
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	11.80%	276,073,582	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.11%	72,828,451	0		
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00%	70,213,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	43,514,658	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		
潘锦云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		
万跃萍	境内自然人	0.63%	14,719,535	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.62%	14,600,000	0		
李国平	境内自然人	0.48%	11,314,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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
中信证券股份有限公司	72,828,451	人民币普通股	72,828,451
长春建源置业有限公司	70,213,600	人民币普通股	70,213,600
香港中央结算有限公司	43,514,658	人民币普通股	43,514,658
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
潘锦云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441
万跃萍	14,719,535	人民币普通股	14,719,535
吉林省投资集团有限公司	14,600,000	人民币普通股	14,600,000
李国平	11,314,700	人民币普通股	11,314,700
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 2025 年 3 月 31 日，一般法人股东长春建源置业有限公司及自然人股东潘锦云、万跃萍和李国平所持公司股份均通过信用证券账户持有。		

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 名股东、前 10 名无限售流通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

（二）持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。

（三）前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化情况

不适用。

（四）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）公司营业网点地址变更情况

报告期内，公司完成 1 家营业网点地址变更工作，详见下表：

原营业网点名称	变更后 营业网点名称	原地址	新地址	变更时间
海南分公司	海南分公司	海口市美兰区大英山东一路 10 号海阔天空国瑞城（铂仕苑）3#住宅楼 1 层商铺 08 房	海口市美兰区国兴大道互联网金融大厦 A 座 32 层 3202 室	2025-1-21

（二）公司债务融资情况

报告期内，根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授权，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所批准，公司面向专业投资者公开发行了 2 期短期公司债券、1 期公司债券和 1 期次级债券，具体情况如下表所示：

债券名称	债券简称	债券代码	发行完成时间	发行规模（亿元）	债券期限	利率
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	25 东北 D1	524096	2025-1-13	20.00	185 天	1.69%
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25 东北 01	524132	2025-2-17	9.10	3 年	1.98%
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	25 东北 D2	524133	2025-2-24	15.00	178 天	2.05%
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	25 东北 C1	524185	2025-3-21	6.00	3 年	2.71%

（三）公司 2024 年度中期利润分配实施情况

2025 年 1 月 13 日，在公司 2023 年度股东大会授权范围内，公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《公司 2024 年度中期利润分配议案》；2025 年 1 月 17 日，公司在《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 2024 年度中期权益分派实施公告》（2025-004）；2025 年 1 月 24 日，公司实施完成 2024 年度中期利润分配方案，向全体股东合计派发现金股利 117,022,645.75 元。

（四）公司年审会计师事务所变更情况

2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。2025 年 1 月 14 日，公司收到中准会计师事务所（特殊普通合伙）《关于本所被行政处罚的情况说明函》，表示因其受到中国证监会暂停证券服务业务三个月的行政处罚，经综合研判，预计无法按时完成公司 2024 年度审计业务，提请辞任。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司选聘会计师事务所管理制度》相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司通过邀请招标方式公开选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并于 2025 年 2 月 10 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批

准。

（五）公司监事变动情况

2025 年 2 月 18 日，公司原职工监事陶丽女士因个人工作原因辞去公司职工监事职务，因其辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职申请在 2025 年 2 月 20 日公司员工代表大会选举产生新任职工监事后正式生效。经公司工会提名，公司第三届员工代表大会 2025 年第 4 次会议选举尹航女士为公司第十一届监事会职工监事，任期自 2025 年 2 月 20 日起至公司第十一届监事会届满之日止。

2025 年 3 月 22 日，公司原监事崔学斌先生因工作原因辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职申请自送达公司监事会时生效。

（六）公司控股子公司之下属孙公司受到中国证监会行政处罚

2025 年 2 月 21 日，公司收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）报告，获悉渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司（以下简称“渤海融幸”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2025]9 号），中国证监会对渤海融幸操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，肖佳华约定交易操纵焦煤 2101 合约一案已调查、办理终结，依法对渤海融幸及相关人员作出行政处罚。收到上述行政处罚后，渤海融幸已认真吸取教训，后续将严格按照法律法规规范开展业务，避免类似事件发生。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 22 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控股子公司之下属孙公司收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（2025-016）。

（七）期后事项

1. 公司营业网点地址变更情况

2025 年 4 月，公司完成 1 家营业网点地址变更工作，详见下表：

原营业网点名称	变更后 营业网点名称	原地址	新地址	变更时间
义乌雪峰路证券营业部	义乌雪峰路证券营业部	义乌市北苑街道雪峰西路 375 号（自主申报）	中国（浙江）自由贸易试验 区金华市义乌市北苑街	2025-4-11

2. 公司债务融资情况

根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，以及中国证监会和深圳证券交易所批准，2025 年 4 月 14 日，公司完成 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）发行工作，发行规模 15 亿元，期限 332 天，发行利率 1.83%；2025 年 4 月 18 日，公司完成 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行工作，发行规模 6.30 亿元，期限 3 年，发行利率 2.40%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表

2025 年 3 月 31 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	期初余额
资产：		
货币资金	24,290,170,363.10	25,518,453,102.91
其中：客户资金存款	16,198,522,021.27	20,756,378,788.60
结算备付金	2,852,754,479.26	3,880,709,597.58
其中：客户备付金	2,422,354,254.30	1,827,689,513.20
贵金属		
拆出资金		
融出资金	14,331,891,063.18	13,985,668,804.77
衍生金融资产	467,966,607.89	421,638,212.52
存出保证金	8,128,109,801.94	6,609,256,354.10
应收款项	2,719,843,207.24	311,072,232.39
合同资产		
买入返售金融资产	1,944,714,329.78	1,123,020,090.54
持有待售资产		
金融投资：	29,827,766,928.48	33,627,354,030.65
交易性金融资产	29,819,633,907.48	33,618,094,419.65
债权投资	-	-
其他债权投资		
其他权益工具投资	8,133,021.00	9,259,611.00
长期股权投资	976,030,146.02	948,875,093.85
投资性房地产	139,915,959.94	141,247,318.86
固定资产	619,768,508.62	636,734,039.14
在建工程		
使用权资产	227,845,292.31	240,528,002.59
无形资产	403,368,194.60	414,946,046.24
其中：数据资源		
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	426,285,723.12	413,631,271.94
其他资产	962,239,377.38	676,598,092.92
资产总计	88,394,590,786.79	89,025,653,094.93

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）

2025 年 3 月 31 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	期初余额
短期借款		
应付短期融资款	4,458,431,194.91	3,580,959,758.79
拆入资金	6,075,781,941.63	4,308,815,291.65
交易性金融负债	439,751,296.09	808,201,539.63
衍生金融负债	23,494,051.47	9,199,813.45
卖出回购金融资产款	13,691,495,720.92	15,785,450,547.61
代理买卖证券款	25,354,282,037.24	25,753,638,831.13
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,120,996,747.74	1,194,061,740.12
应交税费	110,475,669.00	118,793,331.76
应付款项	357,192,253.19	646,416,181.10
合同负债	37,340,618.07	36,144,795.86
持有待售负债	-	-
预计负债	1,675,254.51	22,070,387.71
长期借款		
应付债券	6,946,687,285.56	7,882,882,369.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	218,078,160.70	230,140,661.45
递延收益	42,236,143.14	42,206,564.73
递延所得税负债	5,446,448.58	-
其他负债	9,829,509,169.94	9,021,162,526.39
负债合计	68,712,873,992.69	69,440,144,341.30
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	5,746,906,471.63	5,746,906,471.63
减：库存股		
其他综合收益	-84,963,955.84	-84,118,212.77
盈余公积	1,369,345,733.17	1,369,345,733.17
一般风险准备	3,305,163,893.49	3,294,538,840.15
未分配利润	6,525,827,520.90	6,451,182,503.57
归属于母公司所有者权益合计	19,202,732,578.35	19,118,308,250.75
少数股东权益	478,984,215.75	467,200,502.88
所有者权益合计	19,681,716,794.10	19,585,508,753.63
负债和所有者权益总计	88,394,590,786.79	89,025,653,094.93

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

合并利润表

2025 年 1-3 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	1,484,965,627.68	1,179,067,202.96
利息净收入	59,687,233.68	-21,595,028.36
其中：利息收入	315,596,348.10	311,878,453.98
利息支出	255,909,114.42	333,473,482.34
手续费及佣金净收入	530,152,371.37	519,361,262.52
其中：经纪业务手续费净收入	290,426,720.77	218,951,621.83
投资银行业务手续费净收入	17,477,476.48	37,990,244.58
资产管理业务手续费净收入	73,787,603.29	108,959,949.85
投资收益（损失以“-”列示）	263,455,995.37	418,386,843.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,155,052.17	24,871,451.99
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	5,552,850.56	10,730,128.80
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	118,119,930.99	-195,684,000.96
汇兑收益（损失以“-”列示）	-41,721.77	17,553.41
其他业务收入	507,981,530.00	447,834,181.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,437.48	16,262.03
二、营业总支出	1,211,161,826.70	1,134,936,640.32
税金及附加	7,615,416.90	6,679,205.36
业务及管理费	701,080,519.22	696,806,314.66
信用减值损失	2,450,980.28	-2,044,670.99
其他资产减值损失	4,143,237.95	2,125,556.57
其他业务成本	495,871,672.35	431,370,234.72
三、营业利润（亏损以“-”列示）	273,803,800.98	44,130,562.64
加：营业外收入	1,550,514.45	3,085,774.73
减：营业外支出	236,750.60	777,686.09
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	275,117,564.83	46,438,651.28
减：所得税费用	60,501,770.50	1,846,722.66
五、净利润（净亏损以“-”列示）	214,615,794.33	44,591,928.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,615,794.33	44,591,928.62
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	202,292,716.42	21,075,682.06
2. 少数股东损益	12,323,077.91	23,516,246.56

六、其他综合收益的税后净额	-845,776.43	-149,851.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-845,743.07	-149,825.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-844,942.50	-149,213.25
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	-844,942.50	-149,213.25
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	-800.57	-612.27
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	-800.57	-612.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33.36	-25.51
七、综合收益总额	213,770,017.90	44,442,077.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,446,973.35	20,925,856.54
归属于少数股东的综合收益总额	12,323,044.55	23,516,221.05
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.01
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

合并现金流量表

2025 年 1-3 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	994,248,090.59	958,922,235.88
拆入资金净增加额	1,750,000,000.00	-1,450,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,092,696,608.37	4,009,521,482.52
代理买卖证券收到的现金净额	-208,115,752.25	284,659,926.83
收到其他与经营活动有关的现金	326,060,350.81	819,594,772.86
经营活动现金流入小计	769,496,080.78	4,622,698,418.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-3,760,224,847.02	-285,358,674.53
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	831,778,842.80	714,208,300.00
融出资金净增加额	314,826,478.51	-588,691,728.88
支付利息、手续费及佣金的现金	241,756,760.25	212,220,336.14
支付给职工及为职工支付的现金	511,052,134.86	411,791,365.80
支付的各项税费	160,692,178.70	135,401,554.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,893,549,123.39	1,836,497,225.76
经营活动现金流出小计	3,193,430,671.49	2,436,068,378.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,423,934,590.71	2,186,630,039.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,157,943,793.34	1,310,230,612.57
取得投资收益收到的现金	4,964,623.33	5,140,303.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,692.77	5,945.00
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	2,162,910,109.44	1,315,376,861.50
投资支付的现金	2,242,030,396.04	1,232,610,997.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	21,818,206.57	37,536,981.46
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	50,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,263,898,602.61	1,270,147,978.58
投资活动产生的现金流量净额	-100,988,493.17	45,228,882.92
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	5,655,200,000.00	5,440,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	35,401.50	1,328,699.41
筹资活动现金流入小计	5,655,235,401.50	5,441,328,699.41
偿还债务支付的现金	5,050,000,000.00	4,385,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,388,825.74	210,032,108.03
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	16,181,371.59	60,685,848.92
筹资活动现金流出小计	5,406,570,197.33	4,656,227,956.95
筹资活动产生的现金流量净额	248,665,204.17	785,100,742.46
四、汇率变动对现金的影响	-77,146.94	125,559.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,276,335,026.65	3,017,085,224.29
加：期初现金及现金等价物余额	28,819,922,554.81	21,905,754,373.93
六、期末现金及现金等价物余额	26,543,587,528.16	24,922,839,598.22
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）2025 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

不适用。

（三）审计报告

公司 2025 年第一季度报告未经审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日