股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2022-060

东北证券股份有限公司

【2022】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.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.本报告经公司第十届董事会2022年第十一次临时会议审议通过，公司全体13名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

3.本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信息的真实、准确、完整。

4.公司2022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）	1,564,730,676.48	-27.35%	3,967,289,458.83	-21.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,637,793.50	-86.59%	275,298,117.73	-77.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,461,310.97	-87.69%	254,876,979.35	-78.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,783,946,937.64	125.45%	5,341,152,191.86	196.47%
基本每股收益（元/股）	0.03	-86.67%	0.12	-76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-86.67%	0.12	-76.92%
加权平均净资产收益率	0.38%	-2.56%	1.52%	-5.56%

	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）	83,805,205,903.91	80,131,868,330.60	4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,086,630,615.78	18,045,198,014.55	0.23%

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）	0.1176

（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）	-394,434.23	-779,967.57	
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）	6,753,004.81	21,291,604.81	母公司本报告期收到产业扶持金648万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,936,636.86	6,966,377.68	
减：所得税影响额	2,111,644.41	6,869,503.73	
少数股东权益影响额（税后）	7,080.50	187,372.81	
合计	6,176,482.53	20,421,138.38	

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：

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融工具及衍生工具的投资收益	871,297,108.08	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工具及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融工具及衍生工具公允价值变动损益	-635,448,768.56	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工具及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

（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
衍生金融资产	22,842,813.75	12,636,140.00	80.77%	本期衍生工具公允价值变动
存出保证金	3,594,500,450.63	2,720,626,965.80	32.12%	本期末存出保证金余额增加
买入返售金融资产	2,538,741,298.65	4,870,743,653.11	-47.88%	本期股票质押业务规模下降
债权投资	-	1,644,320.25	-100.00%	本期债权投资减少
应付短期融资款	4,765,614,210.25	6,994,124,654.24	-31.86%	短期融资规模减少
拆入资金	2,171,959,555.51	921,128,388.89	135.79%	期末拆入资金余额增加
衍生金融负债	9,367,701.00	1,361,574.75	588.00%	本期衍生工具公允价值变动
代理承销证券款	11,250,000.00	1,000,000,000.00	-98.88%	本期末代理承销证券款减少
应交税费	101,833,946.21	260,452,581.54	-60.90%	应交增值税、企业所得税减少
合同负债	96,533,305.98	40,157,202.60	140.39%	期货子公司预收款增加
应付债券	8,626,543,666.98	6,304,615,114.27	36.83%	本期公司债规模增加
递延收益	41,498,919.74	31,901,492.57	30.08%	本期政府补助增加
项目名称	**本报告期**	**上年同期**	**增减变动百分比**	**主要原因**
利息净收入	203,845,544.95	138,384,380.02	47.30%	本期利息收入增加、利息支出减少
公允价值变动收益	-635,448,768.56	251,489,857.50	-352.67%	本期交易性金融工具公允价值变动损益减少
汇兑收益	2,604,576.91	-136,324.09	2010.58%	人民币汇率变动影响
资产处置收益	-155,138.87	65,628.63	-336.39%	本期为资产处置损失
信用减值损失	45,470,397.56	-60,172,852.98	175.57%	本期计提股票质押回购业务减值损失较上年同期增加
营业外支出	11,106,025.75	2,500,403.97	344.17%	本期对外捐赠增加
所得税费用	-21,404,426.16	356,854,119.03	-106.00%	本期利润减少
净利润	330,827,886.12	1,291,664,295.55	-74.39%	本期证券投资业务、投行业务收入减少

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	93,681	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	11.80%	276,073,582	0	冻结	276,073,582
中信证券股份有限公司	国有法人	2.74%	64,075,640	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	1.48%	34,716,832	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	1.34%	31,442,441	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	0.93%	21,829,711	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%	17,047,600	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	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	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	64,075,640	人民币普通股	64,075,640
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	34,716,832	人民币普通股	34,716,832
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	31,442,441	人民币普通股	31,442,441
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	21,829,711	人民币普通股	21,829,711
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	17,047,600	人民币普通股	17,047,600
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	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（如有）	截至2022年9月30日，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6,529,400股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,047,600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名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

（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。

三、其他重要事项

（一）证券公司短期融资券发行情况

报告期内，根据《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），经公司2020年第二次临时股东大会授权，公司完成3期短期融资券发行工作，具体情况如下：

简称	起息日	发行规模（亿元）	票面利率	到期日	期限
22东北证券CP005	2022-7-12	10.00	2.36%	2023-2-7	210天
22东北证券CP006	2022-8-5	10.00	1.95%	2023-3-8	215天
22东北证券CP007	2022-8-18	10.00	1.76%	2022-11-16	90天

注：上述短期融资券发行具体情况详见公司在巨潮资讯网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。

（二）公司营业网点变动情况

1.营业网点地址变动情况

报告期内，公司共有2家营业网点发生地址变动，具体如下：

序号	营业网点名称	原地址	新地址	变动时间
1	重庆铜梁证券营业部	重庆市铜梁区巴川街道办事处营盘路1号	重庆市铜梁区巴川街道营盘路5号	2022-7-21
2	重庆分公司	重庆江北区庆云路10号国金中心三号楼7-9单元	重庆江北区庆云路10号7-8,7-9	2022-9-23

2.营业网点更名情况

报告期内，公司完成1家营业网点更名工作，具体如下：

序号	原营业网点名称	更名后营业网点名称	地址	变更时间
1	上海浦东分公司	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄100号7层704单元	2022-8-31

3.营业网点撤销情况

报告期内，公司完成2家营业网点撤销工作，具体如下：

序号	营业网点名称	撤销进展
1	延边分公司	2022年7月完成全部撤销工作。
2	深圳福田分公司	2022年9月完成全部撤销工作。

（三）公司第一大股东签署股权转让意向协议

2022年7月26日，公司收到第一大股东亚泰集团的告知函，告知其与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称"长发集团"）签署了《意向协议》，亚泰集团拟将其持有的不超过公司总股本30%的股份转让给长发集团，具体情况详见公司于2022年7月27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第一大股东签署股权转让意向协议的公告》（2022-048）。本次签署的协议仅为意向性协议，存在重大不确定性，公司后续将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（四）上海证券研究咨询分公司收到监管函件情况

2022年8月3日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具《关于对东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2022]82号），因公司上海证券研究咨询分公司在尚未取得换发经营证券业务许可证的情况下，已在新营业场所开业，决定对分公司采取责令改正的行政监管措施。报告期内，公司已严格按照监管要求及时完成整改及问责工作，并向监管机构报送了整改报告。

（五）期后事项

1.重要制度制定及修订情况

报告期内，公司第十届董事会2022年第十次临时会议和第十届监事会2022年第五次临时会议共审议通过了10项重要制度，具体情况详见《东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十次临时会议决议公告》（2022-055）和《东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第五次临时会议决议公告》（2022-056）。其中，《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》和《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》已发布实施；《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司独立董事工作规则》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及《公司关联交易制度》尚需提交将于2022年10月31日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。

2.公司向专业投资者公开发行次级债券发行情况

根据公司2020年第二次临时股东大会授权，以及中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1074号），2022年10月21日，公司完成2022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20亿元，期限3年，发行利率3.65%。

3.营业网点地址变动情况

2022年10月，公司有1家营业网点发生地址变动，具体如下：

序号	营业网点名称	原地址	新地址	变动时间
1	德惠德惠路证券营业部	德惠市德惠路1122号	德惠市建设办事处四区1栋0单元1-2层4号（华苑学府1号楼4号门市）	2022-10-24

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

2022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

资产	期末余额	上年年末余额
资产：		
货币资金	24,408,209,841.03	22,205,138,158.83
其中：客户资金存款	17,494,153,074.26	16,994,654,083.07
结算备付金	2,260,992,680.15	1,805,929,728.47
其中：客户备付金	1,588,679,484.65	1,204,935,190.86
贵金属		
拆出资金		
融出资金	11,571,954,791.16	13,499,326,541.11
衍生金融资产	22,842,813.75	12,636,140.00
存出保证金	3,594,500,450.63	2,720,626,965.80
应收款项	326,375,739.41	297,154,058.45
合同资产		
买入返售金融资产	2,538,741,298.65	4,870,743,653.11
持有待售资产		
金融投资：	35,329,674,640.01	31,169,311,797.25
交易性金融资产	35,319,218,926.01	31,157,451,463.00
债权投资	-	1,644,320.25
其他债权投资		
其他权益工具投资	10,455,714.00	10,216,014.00
长期股权投资	848,871,032.56	839,165,694.91
投资性房地产	76,953,362.17	78,721,909.53
固定资产	654,839,349.71	681,542,287.25
在建工程		
使用权资产	276,724,044.99	315,055,479.71
无形资产	291,840,562.98	291,626,596.70
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	737,681,532.28	596,134,826.91
其他资产	789,082,960.50	672,833,688.64
资产总计	83,805,205,903.91	80,131,868,330.60

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）

2022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

负债及所有者权益	期末余额	上年年末余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,765,614,210.25	6,994,124,654.24
拆入资金	2,171,959,555.51	921,128,388.89
交易性金融负债	2,030,816,862.91	
衍生金融负债	9,367,701.00	1,361,574.75
卖出回购金融资产款	16,328,634,732.43	14,759,330,834.91
代理买卖证券款	19,867,555,330.12	18,959,790,244.49
代理承销证券款	11,250,000.00	1,000,000,000.00
应付职工薪酬	1,217,800,523.78	1,389,494,942.21
应交税费	101,833,946.21	260,452,581.54
应付款项	866,649,149.04	763,160,610.31
合同负债	96,533,305.98	40,157,202.60
持有待售负债		
预计负债	1,219,822.17	1,048,076.76
长期借款		
应付债券	8,626,543,666.98	6,304,615,114.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	270,406,522.92	301,557,840.35
递延收益	41,498,919.74	31,901,492.57
递延所得税负债	296,750,583.49	357,160,702.68
其他负债	8,371,428,733.45	9,358,574,501.72
负债合计	65,075,863,565.98	61,443,858,762.29
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	-85,362,973.66	-85,542,748.66
盈余公积	1,190,202,662.76	1,190,202,662.76
一般风险准备	2,780,689,453.08	2,723,167,227.10
未分配利润	6,114,521,116.35	6,130,790,516.10
归属于母公司所有者权益合计	18,086,630,615.78	18,045,198,014.55
少数股东权益	642,711,722.15	642,811,553.76
所有者权益合计	18,729,342,337.93	18,688,009,568.31
负债和所有者权益总计	83,805,205,903.91	80,131,868,330.60

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

2022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	上年同期发生额
一、营业总收入	3,967,289,458.83	5,080,079,889.50
利息净收入	203,845,544.95	138,384,380.02
其中：利息收入	1,117,788,047.82	1,221,808,507.48
利息支出	913,942,502.87	1,083,424,127.46
手续费及佣金净收入	1,780,913,231.11	1,937,945,376.80
其中：经纪业务手续费净收入	833,077,039.28	979,428,316.67
投资银行业务手续费净收入	106,854,665.78	269,501,538.30
资产管理业务手续费净收入	280,421,615.86	147,172,080.27
投资收益（损失以"-"列示）	993,386,225.45	1,291,884,894.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,357,977.57	145,915,568.88
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	902,198.91
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
其他收益	29,759,213.72	29,843,647.86
公允价值变动收益（损失以"-"列示）	-635,448,768.56	251,489,857.50
汇兑收益（损失以"-"列示）	2,604,576.91	-136,324.09
其他业务收入	1,592,384,574.12	1,430,602,428.11
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-155,138.87	65,628.63
二、营业总支出	3,655,739,938.94	3,438,219,302.10
税金及附加	21,497,545.13	27,123,243.22
业务及管理费	2,029,411,998.71	2,090,076,865.40
信用减值损失	45,470,397.56	-60,172,852.98
其他资产减值损失	-358,949.16	
其他业务成本	1,559,718,946.70	1,381,192,046.46
三、营业利润（亏损以"-"列示）	311,549,519.89	1,641,860,587.40
加：营业外收入	8,979,965.82	9,158,231.15
减：营业外支出	11,106,025.75	2,500,403.97
四、利润总额（亏损总额以"-"列示）	309,423,459.96	1,648,518,414.58
减：所得税费用	-21,404,426.16	356,854,119.03
五、净利润（净亏损以"-"列示）	330,827,886.12	1,291,664,295.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	330,827,886.12	1,291,664,295.55
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	275,298,117.73	1,215,141,413.53
2.少数股东损益	55,529,768.39	76,522,882.02
六、其他综合收益的税后净额	179,775.00	-392,602.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,775.00	-506,006.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	179,775.00	-498,668.46
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	179,775.00	-498,668.46
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	-	-7,338.32
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		-7,338.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		113,404.20
七、综合收益总额	331,007,661.12	1,291,271,692.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,477,892.73	1,214,635,406.75
归属于少数股东的综合收益总额	55,529,768.39	76,636,286.22
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.52
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.52

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

2022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	上年同期发生额
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	3,675,624,890.91	3,180,001,985.11
拆入资金净增加额	1,250,000,000.00	420,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,487,242,198.38	6,800,231,880.52
代理买卖证券收到的现金净额	929,135,987.27	2,656,146,553.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,509,478,981.47	1,603,369,499.70
经营活动现金流入小计	10,851,482,058.03	14,659,749,918.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,242,510,194.73	5,904,152,985.06
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-2,342,527,833.19	1,083,314,896.12
融出资金净增加额	-1,900,623,813.06	864,801,563.11
支付利息、手续费及佣金的现金	758,377,434.40	686,812,141.95
支付给职工及为职工支付的现金	1,510,676,896.83	1,351,046,300.61
支付的各项税费	618,991,723.75	512,415,703.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,622,925,262.71	2,455,643,799.94
经营活动现金流出小计	5,510,329,866.17	12,858,187,389.90
经营活动产生的现金流量净额	5,341,152,191.86	1,801,562,529.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,608,205,014.21	-
取得投资收益收到的现金	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	30,347.95	86,432.52
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	3,721,084,026.46	86,432.52
投资支付的现金	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	77,214,931.85	165,286,320.75
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	29,550,000.00	-
投资活动现金流出小计	4,004,637,972.87	165,286,320.75
投资活动产生的现金流量净额	-283,553,946.41	-165,199,888.23
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	13,366,680,000.00	21,758,530,000.00
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	13,376,990,000.00	21,758,530,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,916,499.44	805,987,564.59
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	11,861,612,502.54	16,972,909,999.06
筹资活动现金流出小计	15,780,529,001.98	17,778,897,563.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,403,539,001.98	3,979,632,436.35
四、汇率变动对现金的影响	-645,237.23	557,310.95
五、现金及现金等价物净增加额	2,653,414,006.24	5,616,552,388.08
加：期初现金及现金等价物余额	23,605,780,116.97	19,475,265,340.45
六、期末现金及现金等价物余额	26,259,194,123.21	25,091,817,728.53

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）审计报告

公司2022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

二〇二二年十月二十八日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2022-059

东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2022年10月24日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十一次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十一次临时会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《公司2022年第三季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《关于撤销培训中心的议案》

为加强公司组织机构的优化管理，推动公司人力资源的统筹规划，提升人力资源管理效能，公司董事会同意撤销培训中心，将原培训中心职责并入人力资源部，并授权公司经营层按照监管规定具体办理相关事宜。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000978　　证券简称：桂林旅游　　公告编号：2022-044

桂林旅游股份有限公司

【2022】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.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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

（一）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	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
营业收入（元）	58,972,741.77	-9.91%	98,971,974.25	-51.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,565,256.26	13.26%（同比增亏）	-172,276,906.62	76.40%（同比增亏）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,041,241.14	13.42%	-181,591,870.34	74.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-34,829,328.19	819.58%
基本每股收益（元/股）	-0.082	-13.68%	-0.422	55.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.082	-13.68%	-0.422	55.72%
加权平均净资产收益率	-2.72%	0.04%	-14.07%	-6.37%

	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）	2,449,578,358.44	2,556,072,476.94	-4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,397,093,775.87	1,103,777,056.06	26.57%

（二）非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-66,610.06	-570,227.79	2022年1-9月，公司分公司漓江游船公司处置报废游船资产损失41.11万元。
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）	1,890,742.89	5,289,977.24	①2022年1-9月，公司递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴223.31万元；②2022年1-9月，公司获得桂林市文化与旅游局季度住宿业冲刺奖励25万元；③2022年1-9月，公司获得政府税费优惠政策减免89.92万元；④2022年1-9月，公司获得社保稳岗、留工补贴及减免等154.28万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	666,347.26	3,514,057.26	美元外币汇兑损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,064,547.82	2022年1-9月，公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司转回以前年度单项计提往来款106.45万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,717.59	146,041.68	
少数股东权益影响额（税后）	51,212.80	129,432.49	
合计	2,475,984.88	9,314,963.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 (不适用

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

□适用 (不适用

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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1.资产负债表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????单位：万元

资产负债表	2022年9月30日	2021年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	4,519.17	9,544.14	-5,024.97	-52.65%	2022年1-9月，公司收到公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司归还以前年度借款4,410万元。
短期借款	9,875.29	2,750.88	7,124.41	258.99%	2022年1-9月，公司短期借款同比增加。
应付职工薪酬	2,540.16	3,786.43	-1,246.27	-32.91%	2022年1-9月，公司发放了2021年度职工过节费及2022年1-9月工资。
一年内到期的非流动负债	2,415.83	40,218.68	-37,802.85	-93.99%	2022年1-9月，公司使用募集资金偿还了部分到期的银行借款。
股本	46,813.00	36,010.00	10,803.00	30.00%	2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游发展总公司）非公开发行人民币普通股10,803万股。
资本公积	132,875.89	97,119.53	35,756.36	36.82%	2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股，募集资金净额人民币46,569.55万元，增加资本公积人民币35,756.36万元。
未分配利润	-49,195.92	-31,968.23	-17,227.69	53.89%	受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司2022年1-9月归属于母公司股东的净利润亏损17,227.69万元。
少数股东权益	419.88	1,640.71	-1,220.83	-74.41%	受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司2022年1-9月少数股东权益亏损1,220.83万元。

?

2.利润表

?? ????????? ??单位：万元

利润表	2022年1-9月	2021年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	9,897.20	20,314.54	-10,417.34	-51.28%	2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比减少。
销售费用	1,021.94	1,389.79	-367.85	-26.47%	2022年1-9月，受新冠疫情防控限制人员流动的影响，公司营业收入同比减少，宣传推广费用同比减少。
?投资收益	80.48	1,894.33	-1,813.85	-95.75%	2022年1-9月，公司以旅游业务为主的参股公司收入大幅减少，公司确认的投资收益同比减少。
信用减值损失	75.29	-178.05	253.34	-142.29%	上年同期，公司对公司独资子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司债权补计提坏账准备272万元。
?资产减值损失	?	25.20	-25.20	100.00%	上年同期，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司转回以前年度计提存货跌价准备25万元。
营业外收入	19.41	59.81	-40.40	-67.55%	2022年1-9月，公司收到的各项政府补贴同比减少。
营业外支出	61.63	18.50	43.13	233.14%	2022年1-9月，公司分公司漓江游船公司拆解报废游船净损失同比增加41万元。?
所得税费用	45.06	338.99	-293.93	-86.71%	2022年1-9月，受新冠疫情影响，公司营业收入、营业利润同比大幅减少，计提的所得税同比减少。
归属于母公司股东的净利润	-17,227.69	-9,766.49	-7,461.20	76.40%	2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比下降51%。

?

3.现金流量表

? 单位：万元

现金流量表	2022年1-9月	2021年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,482.93	-378.75	-3,104.18	819.59%	2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比下降51%。
投资活动产生的现金流量净额	-3,237.00	-773.86	-2,463.14	318.29%	①上年同期，公司收到控股股东桂林旅游投资集团有限公司回门票分成款2,068万元；②上年同期，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司收到资产转让款3,398万元。
筹资活动产生的现金流量净额	5,407.29	1,054.22	4,353.07	412.92%	2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股，募集资金净额人民币46,569.55万元。
现金及现金等价物净增加额	-1,312.65	-98.40	-1,214.25	1233.99%	详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。

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	39,580	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
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	108,030,000	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000		质押	57,616,000
舒峥	境内自然人	1.11%	5,180,700			
司徒雯影	境内自然人	0.68%	3,169,900			
卢灿理	境内自然人	0.65%	3,048,700			
黄方祥	境内自然人	0.47%	2,203,000			
何香	境内自然人	0.46%	2,138,800			
刘立	境内自然人	0.43%	2,000,000			
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,000,000			
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金	其他	0.38%	1,770,000			

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	数量
桂林旅游投资集团有限公司	66,120,473	人民币普通股	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000
舒峥	5,180,700	人民币普通股	5,180,700
司徒雯影	3,169,900	人民币普通股	3,169,900
卢灿理	3,048,700	人民币普通股	3,048,700
黄方祥	2,203,000	人民币普通股	2,203,000
何香	2,138,800	人民币普通股	2,138,800
刘立	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东舒峥除通过普通证券账户持有63,500股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,117,200股，实际持有5,180,700股；公司股东卢灿理通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,048,700股，实际持有3,048,700股；公司股东宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金除通过普通证券账户持有600,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,170,000股，实际持有1,770,000股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1.控股股东股份质押事宜

公司控股股东将持有的本公司66,120,473股股份质押给中国工商银行股份有限公司桂林分行，占公司总股本的14.12%，具体详见公司2022年8月20日发布的《桂林旅游股份有限公司控股股东股份质押的公告》。

?

2.控股股东更名事宜

公司控股股东名称由"桂林旅游发展集团有限公司"变更为"桂林旅游投资集团有限公司"。具体详见公司2022年9月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股股东更名的公告》。

?

3.公司向广西桂林漓江农村合作银行出具《承诺函》

桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）为公司的控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要运营天之泰项目。

2022年8月30日，桂圳公司与广西桂林漓江农村合作银行（以下简称"漓江农合行"）签署《固定资产贷款合同》及《抵押担保合同》，桂圳公司向漓江农合行贷款9,000万元，主要用于归还桂林银行贷款8,820万元，借款期限八年（2022年8月24日至2030年8月23日），年利率5.5%，桂圳公司以桂林市象山区翠竹路35号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼为本次银行贷款提供抵押担保；同日，桂圳公司股东文良天与漓江农合行签署《保证担保合同》，为桂圳公司本次银行贷款提供连带责任担保。

桂圳公司已于2022年8月31日取得漓江农合行贷款9,000万元，并于2022年9月6日结清桂林银行8,820万元贷款本息。

漓江农合行要求公司向其出具《承诺函》，承诺在本次贷款到期之后，为桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。该差额补足责任为一般保证。

本公司于2022年10月11日召开的第六届董事会2022年第五次会议审议通过了关于公司向漓江农合行出具《承诺函》的议案，公司董事会同意公司向漓江农合行出具《承诺函》，并提交2022年10月27日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。具体详见公司2022年10月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于向广西桂林漓江农村合作银行出具《承诺函》的公告》。

?

4.变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2067号文核准，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游发展总公司）非公开发行108,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，发行价格为4.43元/股，募集资金总额人民币478,572,900元，扣除不含增值税的发行费用人民币12,877,358.49元后，公司本次募集资金净额人民币465,695,541.51元，募集资金用途为偿还银行贷款。上述募集资金已于2022年5月24日全部到账。

本次非公开发行新股登记手续已于2022年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次非公开发行新增股份已于2022年6月10日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由360,100,000股增至468,130,000股。公司注册资本由360,100,000元变更为468,130,000元的事项已经公司2022年8月25日召开的第六届董事会2022年第四次会议审议通过，并提交2022年10月27日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。具体详见公司2022年8月27日发布的《桂林旅游股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司　　2022年09月30日　　单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	56,206,705.23	69,333,165.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,391,005.20	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,379,366.12	61,617,674.25
应收款项融资		
预付款项	8,662,735.78	10,713,676.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,191,749.99	95,441,361.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,981,836.80	5,266,208.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,932,363.37	16,283,992.54
流动资产合计	201,745,762.49	258,656,079.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,788,775.75	440,563,950.09
其他权益工具投资	39,460.00	39,460.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	227,570,468.08	232,256,277.35
固定资产	817,463,388.21	860,696,296.48
在建工程	234,411,659.33	217,861,022.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,422,777.79	7,215,066.64
无形资产	359,552,401.82	374,063,400.80
开发支出		
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	18,092,052.07	19,926,796.87
递延所得税资产	8,932,056.85	9,059,571.45
其他非流动资产	114,507,728.73	116,682,728.73
非流动资产合计	2,247,832,595.95	2,297,416,397.94
资产总计	2,449,578,358.44	2,556,072,476.94

法定代表人：李飞影　　主管会计工作负责人：肖笛波　　会计机构负责人：陈丽华

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司　　2022年09月30日　　单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动负债：		
短期借款	98,752,930.00	27,508,809.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,123,052.06
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,216,777.29	70,189,709.37
预收款项	74,120.00	30,325.40
合同负债	4,763,984.06	6,118,909.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,401,569.19	37,864,300.92
应交税费	3,344,417.59	2,630,364.72
其他应付款	43,178,837.09	43,026,393.24
其中：应付利息		
应付股利	145,755.32	145,755.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,158,332.53	402,186,809.43
其他流动负债	250,423.44	282,201.82
流动负债合计	274,141,391.19	590,960,875.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	728,060,000.00	796,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,869,538.61	4,479,427.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,214,901.91	44,398,051.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,144,440.52	844,927,478.98
负债合计	1,048,285,831.71	1,435,888,354.96
所有者权益：		
股本	468,130,000.00	360,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,758,917.89	971,195,291.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,164,088.02	92,164,088.02
一般风险准备		
未分配利润	-491,959,230.04	-319,682,323.42
归属于母公司所有者权益合计	1,397,093,775.87	1,103,777,056.06
少数股东权益	4,198,750.86	16,407,065.92
所有者权益合计	1,401,292,526.73	1,120,184,121.98
负债和所有者权益总计	2,449,578,358.44	2,556,072,476.94

法定代表人：李飞影　　主管会计工作负责人：肖笛波　　会计机构负责人：陈丽华

2.合并年初到报告期末利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司　　2022年1-9月　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,971,974.25	203,145,360.72
其中：营业收入	98,971,974.25	203,145,360.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,944,116.33	332,114,275.00
其中：营业成本	165,255,829.65	195,563,456.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,318,401.13	6,631,221.18
销售费用	10,219,390.59	13,897,855.99
管理费用	68,710,215.57	76,299,932.96
研发费用		
财务费用	42,440,279.39	39,721,808.26
其中：利息费用	37,311,229.85	39,500,228.30
利息收入	1,011,764.15	844,544.47
加：其他收益	5,287,977.24	5,534,203.33
投资收益（损失以"－"号填列）	804,765.72	18,943,276.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,224,825.68	15,844,399.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	3,514,057.26	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	752,890.76	-1,780,490.63
资产减值损失（损失以"-"号填列）		252,048.37
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-183,612,451.10	-106,019,877.12
加：营业外收入	194,097.59	598,077.16
减：营业外支出	616,283.70	185,048.54
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-184,034,637.21	-105,606,848.50
减：所得税费用	450,584.47	3,389,919.11
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-184,485,221.68	-108,996,767.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-184,485,221.68	-108,996,767.61
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（净亏损以"-"号填列）	-172,276,906.62	-97,664,886.79
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-12,208,315.06	-11,331,880.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-184,485,221.68	-108,996,767.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,276,906.62	-97,664,886.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,208,315.06	-11,331,880.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.422	-0.271
（二）稀释每股收益	-0.422	-0.271

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李飞影　　主管会计工作负责人：肖笛波　　会计机构负责人：陈丽华

3.合并年初到报告期末现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司　　2022年1-9月　　单位：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	98,491,676.10	240,304,524.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,158,348.00	1,698.15
收到其他与经营活动有关的现金	52,994,468.28	29,882,252.80
经营活动现金流入小计	155,644,492.38	270,188,475.05
购买商品、接受劳务支付的现金	54,611,418.71	109,369,665.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,610,146.04	121,312,942.92
支付的各项税费	9,155,338.42	14,013,024.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,096,917.40	29,280,381.40
经营活动现金流出小计	190,473,820.57	273,976,013.80
经营活动产生的现金流量净额	-34,829,328.19	-3,787,538.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1.51	18,076,083.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,099,844.00	19,161,845.15
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	1,109,845.51	39,737,928.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,469,839.51	42,983,818.52
投资支付的现金	10,000.00	4,492,700.00
质押贷款净增加额		
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	33,479,839.51	47,476,518.52
投资活动产生的现金流量净额	-32,369,994.00	-7,738,590.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	469,032,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	369,224,950.00	211,758,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	838,257,850.00	211,758,650.00
偿还债务支付的现金	746,614,800.00	161,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,062,158.27	39,336,484.36
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	508,030.00	
筹资活动现金流出小计	784,184,988.27	201,216,484.36
筹资活动产生的现金流量净额	54,072,861.73	10,542,165.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,126,460.46	-983,963.43
加：期初现金及现金等价物余额	69,184,814.98	46,196,409.76
六、期末现金及现金等价物余额	56,058,354.52	45,212,446.33

法定代表人：李飞影　　主管会计工作负责人：肖笛波　　会计机构负责人：陈丽华

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：000978　证券简称：桂林旅游　公告编号：2022-045

桂林旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年10月27日（星期四）14:30

网络投票时间为：2022年10月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：李飞影董事长

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份234,972,435股，占公司有表决权股份总数的50.1938%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份234,921,335股，占公司有表决权股份总数的50.1829%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份51,100股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

2. 公司党委书记申光明出席本次会议。

出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、邓康康、胥昕、瞿涛、马德会、杨文众。

出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、于西蔓。

出席会议的监事：周凌华、陈文沛。

出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁阎林、董事会秘书黄锡军。

董事阳伟中因工作原因请假未出席本次会议；独立董事邹建军、马慧娟，监事王韶飞因疫情管控原因请假未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西瑨开律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.会议审议通过了以下议案：

（1.00）关于变更公司注册资本的议案

表决结果：同意234,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；反对50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2.00）关于修改公司章程的议案

表决结果：同意234,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；反对50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3.00）关于修订公司董事会议事规则的议案

表决结果：同意234,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；反对50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（4.00）关于修订公司募集资金使用管理办法的议案

表决结果：同意234,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；反对50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（5.00）关于公司向广西桂林漓江农村合作银行出具《承诺函》的议案

表决结果：同意234,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；反对50,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权0股。

（6.00）关于制订公司累积投票制实施细则的议案

表决结果：同意234,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；反对50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广西瑨开律师事务所

2.律师姓名：廖国靖律师、王霞律师

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2.广西瑨开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书【瑨开意字2022002号】。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022年10月27日