证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-037

广东和胜工业铝材股份有限公司

2023 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.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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	531,021,337.94	682,135,192.00	-22.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,590,496.73	50,419,812.39	-51.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,310,010.72	49,511,996.89	-56.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,430,518.81	-143,972,348.86	157.95%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.27	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.27	-59.26%
加权平均净资产收益率	1.55%	4.51%	-2.96%
	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）	2,872,724,200.79	3,041,151,787.13	-5.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,610,181,586.09	1,570,807,883.28	2.51%

（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	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）	35,928.80	
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）	3,840,215.05	
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	32,519.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
减：所得税影响额	577,280.87	
少数股东权益影响额（税后）	896.28	
合计	3,280,486.01	

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

单位：万元

1、资产负债表项目变动说明：

项目	报告期期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	788.70	3,852.13	-79.53%	主要系报告期公司赎回银行理财产品所致。
应收账款	56,172.81	101,188.29	-44.49%	主要系客户加大票据结算量、缩短结算周期，从而减少应收账款余额。
应收款项融资	44,022.12	19,291.59	128.19%	主要系客户加大票据结算量，导致期末在手票据增长。
其他流动资产	1,648.24	492.67	234.55%	主要系公司预缴企业所得税金额增长所致。
在建工程	11,469.60	7,258.51	58.02%	主要系子公司处于建设期的新能源汽车及轨道交通车辆铝制品制造工程项目持续投入导致。
其他非流动资产	1,678.36	974.17	72.29%	主要系公司加大投资力度，预付设备款增加所致。
应交税费	576.06	1,959.78	-70.61%	主要系应交企业所得税等减少所致。

2、利润表项目变动说明：

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	351.55	255.80	37.43%	主要系报告期缴交的城市维护建设税、教育费附加等税费增加所致。
其他收益	384.02	164.50	133.45%	主要系收到的政府补助增加。
投资收益	-376.67	-152.29	-147.34%	主要系报告期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
信用减值损失	896.83	45.11	1888.25%	主要系客户加大票据结算量、缩短结算周期，从而减少应收账款余额所致。
所得税费用	347.55	1,207.31	-71.21%	主要系公司盈利水平下滑造成的所得税费用下降。

3、现金流量表项目变动说明：

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	8,343.05	-14,397.23	157.95%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增长较多所致。

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	24,150	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
李建湘	境内自然人	34.32%	68,657,586	51,493,189	质押	24,000,000
霍润	境内自然人	7.82%	15,642,510	0		0
黄嘉辉	境内自然人	4.76%	9,521,964	7,141,473		0
金炯	境内自然人	4.02%	8,045,667	0		0
宾建存	境内自然人	3.86%	7,711,422	0	质押	1,200,0000
李江	境内自然人	3.74%	7,482,028	5,611,521		0
李清	境内自然人	2.84%	5,670,970	0		0
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.75%	3,509,600	0		0
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.35%	2,703,905	0		0
全国社保基金一一八组合	其他	1.27%	2,538,620	0		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
李建湘	17,164,397	人民币普通股	17,164,397
霍润	15,642,510	人民币普通股	15,642,510
金炯	8,045,667	人民币普通股	8,045,667
宾建存	7,711,422	人民币普通股	7,711,422
李清	5,670,970	人民币普通股	5,670,970
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,509,600	人民币普通股	3,509,600
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	2,703,905	人民币普通股	2,703,905
全国社保基金一一八组合	2,538,620	人民币普通股	2,538,620
黄嘉辉	2,380,491	人民币普通股	2,380,491
李江	1,870,507.00	人民币普通股	1,870,507
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为李建湘，股东李江为李建湘之胞弟，股东宾建存为李建湘之姐夫，股东李清为李建湘之胞妹；股东霍润为股东黄嘉辉的母亲，以上构成关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东和胜工业铝材股份有限公司 2023年03月31日 单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	239,049,438.67	207,174,341.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,887,000.00	38,521,261.54
衍生金融资产		
应收票据	62,114,585.94	50,437,337.23
应收账款	561,728,106.92	1,011,882,907.58
应收款项融资	440,221,160.57	192,915,921.94
预付款项	6,683,903.75	7,777,393.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,024,184.91	6,935,745.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,987,778.66	448,412,099.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	369,856.35	215,624.68
其他流动资产	16,482,372.12	4,926,744.62
流动资产合计	1,736,548,387.89	1,969,199,377.34
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	1,690,854.04	1,832,668.32
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	681,541,059.39	665,374,829.25
在建工程	114,696,026.20	72,585,108.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,089,098.65	104,428,846.08
无形资产	177,887,108.79	179,047,692.97
开发支出		
商誉	7,311,862.43	7,311,862.43
长期待摊费用	21,228,292.13	21,208,841.68
递延所得税资产	8,947,922.44	10,420,846.79
其他非流动资产	16,783,588.83	9,741,713.39
非流动资产合计	1,136,175,812.90	1,071,952,409.79
资产总计	2,872,724,200.79	3,041,151,787.13
流动负债：		
短期借款	128,029,000.00	147,952,106.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,931,832.68	48,981,915.29
应付账款	483,066,367.37	603,936,119.56
预收款项		
合同负债	3,774,184.34	3,801,987.40
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	46,274,907.98	49,959,129.88
应交税费	5,760,566.60	19,597,756.51
其他应付款	62,532,279.29	82,720,477.29
其中：应付利息		
应付股利		
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	32,569,970.24	42,325,307.10
其他流动负债	29,565,304.20	35,781,296.07
流动负债合计	831,504,412.70	1,035,056,095.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	260,250,000.00	263,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,321,305.03	93,854,268.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,356,313.76	17,985,847.36
递延所得税负债	9,361,885.01	9,670,330.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,289,503.80	384,660,447.21
负债合计	1,211,793,916.50	1,419,716,542.42
所有者权益：		
股本	200,033,833.00	199,725,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,674,240.09	705,412,408.59
减：库存股	25,569,590.01	25,569,590.01
其他综合收益	440,738.26	227,720.68
专项储备		
盈余公积	61,830,537.05	61,830,537.05
一般风险准备		
未分配利润	653,771,827.70	629,181,330.97
归属于母公司所有者权益合计	1,610,181,586.09	1,570,807,883.28
少数股东权益	50,748,698.20	50,627,361.43
所有者权益合计	1,660,930,284.29	1,621,435,244.71
负债和所有者权益总计	2,872,724,200.79	3,041,151,787.13

法定代表人：李建湘 主管会计工作负责人：李信 会计机构负责人：刘敏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	531,021,337.94	682,135,192.00
其中：营业收入	531,021,337.94	682,135,192.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,910,831.12	618,845,134.50
其中：营业成本	440,002,569.36	549,837,347.17
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	3,515,474.66	2,558,042.51
销售费用	3,910,775.55	3,077,244.49
管理费用	31,487,922.99	28,185,047.14
研发费用	28,587,487.51	29,910,891.61
财务费用	4,406,601.05	5,276,561.58
其中：利息费用	4,502,891.89	5,045,626.75
利息收入	292,070.04	197,029.27
加：其他收益	3,840,215.05	1,644,994.25
投资收益（损失以"－"号填列）	-3,766,727.43	-1,522,900.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	8,968,261.13	451,062.66
资产减值损失（损失以"－"号填列）	49,109.22	-68,610.87
资产处置收益（损失以"－"号填列）	48,742.95	
三、营业利润（亏损以"－"填列）	28,250,107.74	63,794,602.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	62,814.15	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	28,187,293.59	63,694,602.55
减：所得税费用	3,475,460.09	12,073,085.79
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	24,711,833.50	51,621,516.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	24,711,833.50	51,621,516.76
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.归属于母公司所有者的净利润	24,590,496.73	50,419,812.39
2.少数股东损益	121,336.77	1,201,704.37
六、其他综合收益的税后净额	213,017.58	-5,570.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,017.58	-5,570.08
（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	213,017.58	-5,570.08
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	228,044.04	
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	-15,026.46	-5,570.08
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	24,924,851.08	51,615,946.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,803,514.31	50,414,242.31
归属于少数股东的综合收益总额	121,336.77	1,201,704.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.27
（二）稀释每股收益	0.11	0.27

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建湘 主管会计工作负责人：李信 会计机构负责人：刘敏

3、合并现金流量表

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	683,228,988.16	593,175,815.47
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	141,237.23	921,734.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,147,191.25	29,846,849.27
经营活动现金流入小计	698,517,416.64	623,944,399.18
购买商品、接受劳务支付的现金	435,668,389.92	613,767,489.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,303,599.88	85,858,662.32
支付的各项税费	48,618,472.01	35,270,467.96
支付其他与经营活动有关的现金	44,496,436.02	33,020,127.91
经营活动现金流出小计	615,086,897.83	767,916,748.04
经营活动产生的现金流量净额	83,430,518.81	-143,972,348.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,435,404.37	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	251.95	395.90
投资活动现金流入小计	101,435,656.32	395.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,894,155.11	32,911,415.79
投资支付的现金	97,043,926.40	
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	132,938,081.51	32,911,415.79
投资活动产生的现金流量净额	-31,502,425.19	-32,911,019.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,712,788.18	
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	10,000,000.00	199,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,712,788.18	199,800,000.00
偿还债务支付的现金	33,800,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,769,764.76	3,317,181.51
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	2,117,108.85	1,675,000.00
筹资活动现金流出小计	38,686,873.61	13,392,181.51
筹资活动产生的现金流量净额	-17,974,085.43	186,407,818.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,821.89	-156,198.32
五、现金及现金等价物净增加额	33,806,186.30	9,368,251.42
加：期初现金及现金等价物余额	179,577,495.93	101,912,097.93
六、期末现金及现金等价物余额	213,383,682.23	111,280,349.35

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2023年04月27日

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-036

东北证券股份有限公司

2023 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.本报告经公司第十届董事会2023年第二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.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年第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,843,712,776.29	799,071,341.44	130.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	373,335,980.28	-259,094,224.64	244.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	364,582,617.76	-261,098,903.91	239.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,526,744,547.68	830,043,509.73	-404.41%
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.11	245.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.11	245.45%
加权平均净资产收益率	2.05%	-1.45%	3.50%
	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）	83,749,769,592.07	78,898,974,864.14	6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,415,127,721.81	18,043,705,421.00	2.06%

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）	0.1595

（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
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）	-50,753.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	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）	11,940,274.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,717.45
减：所得税影响额	3,024,569.61
少数股东权益影响额（税后）	320,316.27
合计	8,753,362.52

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
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	221,941,262.91	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资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	19,140,364.35	5,967,771.97	220.73%	收益互换、股票期权浮盈增加
应收款项	711,341,593.96	476,330,222.48	49.34%	在途清算款增加
买入返售金融资产	1,903,286,322.11	2,855,123,714.55	-33.34%	债券质押回购融出资金规模减少
应付短期融资款	6,591,887,686.45	4,474,942,752.39	47.31%	短期融资规模增加
交易性金融负债	723,704,050.60	1,594,433,945.64	-54.61%	浮动收益凭证及债券借贷业务规模下降
衍生金融负债	4,343,366.82	11,371,506.47	-61.80%	收益互换浮亏减少
卖出回购金融资产款	16,502,778,386.06	11,000,741,991.05	50.02%	质押式卖出回购融入资金规模增加
应交税费	110,017,917.25	206,288,187.84	-46.67%	应交个人所得税减少
应付款项	452,247,255.27	1,338,157,513.96	-66.20%	应付期货质押保证金及在途清算资金减少
递延所得税负债	363,667,410.14	240,333,542.47	51.32%	交易性金融资产公允价值变动增加
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	25,556,838.19	54,370,694.20	-53.00%	融资融券及股票质押利息收入减少
投资收益（损失以"–"列示）	252,569,398.63	159,499,530.63	58.35%	交易性金融资产投资收益增加
其他收益	11,940,274.29	8,965,861.09	33.17%	政府补助增加
公允价值变动收益（损失以"–"列示）	296,508,448.17	-549,274,181.64	153.80%	交易性金融资产公允价值变动增加
汇兑收益（损失以"–"列示）	-543,965.62	-118,985.55	-357.17%	人民币汇率变动
其他业务收入	701,966,690.53	496,853,424.74	41.28%	期货子公司现货业务收入增加
资产处置收益（损失以"–"列示）	-16,902.54	1,647.12	-1126.19%	资产处置损失增加
其他业务成本	677,033,328.95	486,932,979.21	39.04%	期货子公司现货业务成本增加
营业外收入	428,904.05	1,697,769.42	-74.74%	计入营业外收入的政府补助减少
营业外支出	254,037.40	7,660,272.51	-96.68%	捐赠支出减少
所得税费用	87,926,276.43	-53,585,526.83	264.09%	公司业绩上升
净利润	388,001,865.97	-219,927,951.08	276.42%	公司投资银行业务及投资业务收益上升

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	90,534	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	110,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.73%	63,832,921	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		
长春建源置业有限公司	境内一般法人	1.69%	39,493,050	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	1.35%	31,653,541	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	0.96%	22,492,979	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	17,120,691	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	
		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	63,832,921	人民币普通股	63,832,921
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
长春建源置业有限公司	39,493,050	人民币普通股	39,493,050
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	31,653,541	人民币普通股	31,653,541
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	22,492,979	人民币普通股	22,492,979
香港中央结算有限公司	17,120,691	人民币普通股	17,120,691
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2023年3月31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6,529,100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。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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.营业网点设立情况

报告期内，公司完成1家营业网点新设工作，具体如下：

序号	营业网点名称	设立进展	地址	联系方式
1	嘉兴新气象路证券营业部	2023年1月取得营业执照和经营许可证，已正式开业。	嘉兴市经济技术开发区新气象路702号大华城市花园C9幢701室	0573-82813166

2.营业网点地址变更情况

报告期内，公司共6家营业网点地址发生变更，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	宁波鄞奉路证券营业部	宁波药行街证券营业部	宁波市海曙区鄞奉路211号	宁波市海曙区药行街42号9-2	2023-1-10
2	长春东风大街证券营业部	长春东风大街证券营业部	长春市东风大街890号	长春市绿园区东风大街890号万元大厦三楼	2023-1-11
3	杭州西湖大道证券营业部	杭州长乐街证券营业部	杭州市上城区西湖大道193号218室、211号	杭州市拱墅区湖墅街道长乐路与玉兔路交叉口绿地运河商务中心10幢2701、2704室	2023-1-13
4	重庆沙南街证券营业部	重庆沙南街证券营业部	重庆市沙坪坝区沙南街001号南园2号附7号四层	重庆市沙坪坝区南园2号附4号	2023-1-17
5	绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区柯桥蓝宝石公寓16幢114-115室	绍兴市柯桥区金柯桥大道1255号财富大厦13幢1401-1403室	2023-2-20
6	郑州城东路证券营业部	郑州花园路证券营业部	郑州市管城区城东路106号远征大厦2层南半区	郑州市金水区花园路122号1号楼14层1425-1427号	2023-3-22

3.营业网点升级情况

报告期内，公司完成8家营业网点升级工作，具体如下：

序号	原营业网点名称	升级后营业网点名称	地址	联系方式
1	辽源人民大街证券营业部	辽源分公司	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	0437-5085818
2	白城中兴东大路证券营业部	白城分公司	白城市中兴东大路14-1号3-4层	0436-3323988
3	通化新华大街证券营业部	通化分公司	通化市东昌区新华大街1239号4-6楼	0435-3962221
4	南宁东葛路证券营业部	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	0771-8066080
5	青岛山东路证券营业部	青岛分公司	青岛市市北区延吉路76号6号楼76-38	0532-80900599
6	白山通江路证券营业部	白山分公司	白山市通江路13号3-5层	0439-6556985
7	南昌会展路证券营业部	江西分公司	南昌市红谷滩区会展路1111号招银大厦第8层B区	0791-86807000
8	石家庄民生路证券营业部	河北分公司	石家庄市桥西区民生路89号D-S2-104	0311-86087336

（二）证券公司短期融资券发行情况

在中国人民银行批复额度内，经公司2020年第二次临时股东大会授权，公司在报告期内发行完成五期短期融资券，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
23东北证券CP001	2023-1-10	10.00	2.60%	2023-4-7	87天
23东北证券CP002	2023-2-6	10.00	2.57%	2023-6-9	123天
23东北证券CP003	2023-2-22	14.00	2.98%	2024-2-22	365天
23东北证券CP004	2023-3-13	10.00	3.10%	2024-3-8	361天
23东北证券CP005	2023-3-29	10.00	3.01%	2024-2-7	315天

注：截至本报告披露日，23东北证券CP001已按时兑付。

（三）公司董事变动情况

2023年1月31日，经公司2023年第一次临时股东大会审议，同意选举于来富先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。2023年3月17日，公司董事会收到公司独立董事汪文生先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，汪文生先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。具体内容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2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-007）和《东北证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-015）。

（四）公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书情况

公司于2023年2月6日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0392023014号）。因公司在执行豫金刚石2016年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（2023-009）。截至2022年12月31日，公司针对该事项确认预计负债2,200万元。截至本报告披露日，公司正积极配合中国证监会的相关工作，目前公司经营情况正常。

（五）公司会计政策变更情况

根据财政部《企业会计准则解释第16号》的要求，公司结合自身实际情况，对相关会计政策进行变更，并按照上述文件规定自2023年1月1日起执行。具体情况详见公司与本报告同日在巨潮资讯网（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》（2023-037）。

（六）公司控股子公司东方基金拟对其控股子公司实施股权调整

2023年3月8日，公司控股子公司东方基金2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权调整的议案》，东方基金拟对其控股子公司东方汇智实施股权调整，通过定向减资和股权受（转）让相结合的方式实现对东方汇智的全资持股。2023年3月10日，东方汇智在深圳市市场监督管理局官网发布《公司减少注册资本公告》，拟将注册资本由18,000万元减少至11,500万元。截至本报告披露日，上述股权调整事项正在持续推进中，股权调整完毕后，东方基金对东方汇智的持股比例将由52.08%增加至100%。

（七）期后事项

1.公司营业网点变动情况

2023年4月，公司完成1家营业网点的迁址工作：

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	北京分公司	北京分公司	北京市西城区西直门外大街1号院3号楼9D1-D3	北京市西城区安德路83号1层商业107室	2023-4-20

2.证券公司短期融资券发行情况

在中国人民银行批复额度内，经公司2020年第二次临时股东大会授权，公司发行完成一期短期融资券，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
23东北证券CP006	2023-4-12	10.00	2.69%	2023-12-28	260天

3.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），2023年4月14日，公司完成2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行工作，发行规模20亿元，期限3年，发行利率4.25%。

4.公司向专业投资者公开发行公司债券注册获批情况

根据中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844号），中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。具体情况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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（2023-034）。

5.公司持股5%以上股东质押所持公司股份情况

2023年4月26日，公司持股5%以上股东吉林省信托有限责任公司将其所持有的公司138,000,000股股份质押给中国信托业保障基金有限责任公司，质押股份占其所持股份比例为49.99%，占公司总股本比例为5.90%。具体情况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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（2023-038）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

2023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	上年年末余额
资产：		
货币资金	21,984,069,457.88	22,454,172,502.41
其中：客户资金存款	15,669,661,176.89	17,411,209,096.65
结算备付金	2,242,642,704.09	2,407,890,454.27
其中：客户备付金	1,406,594,531.85	1,514,614,241.47
贵金属		
拆出资金		
融出资金	12,892,405,720.30	11,839,073,397.05
衍生金融资产	19,140,364.35	5,967,771.97
存出保证金	4,008,157,913.32	3,671,077,977.95
应收款项	711,341,593.96	476,330,222.48
合同资产		
买入返售金融资产	1,903,286,322.11	2,855,123,714.55
持有待售资产		
金融投资：	36,126,222,389.39	31,293,273,067.24
交易性金融资产	36,116,061,506.39	31,283,090,611.24
债权投资	-	
其他债权投资		
其他权益工具投资	10,160,883.00	10,182,456.00
长期股权投资	937,467,992.09	906,839,856.37
投资性房地产	77,562,940.50	84,005,973.93
固定资产	716,062,372.01	703,028,319.12
在建工程		
使用权资产	276,456,145.74	281,234,229.20
无形资产	304,996,516.73	307,693,710.61
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	826,400,869.29	774,555,396.07
其他资产	647,635,486.38	762,787,466.99
资产总计	83,749,769,592.07	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	上年年末余额
短期借款		
应付短期融资款	6,591,887,686.45	4,474,942,752.39
拆入资金	1,603,854,277.76	1,922,496,500.01
交易性金融负债	723,704,050.60	1,594,433,945.64
衍生金融负债	4,343,366.82	11,371,506.47
卖出回购金融资产款	16,502,778,386.06	11,000,741,991.05
代理买卖证券款	18,963,120,707.64	20,231,757,436.69
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	1,103,699,049.29	1,076,170,347.16
应交税费	110,017,917.25	206,288,187.84
应付款项	452,247,255.27	1,338,157,513.96
合同负债	36,255,852.42	36,576,135.88
持有待售负债	-	
预计负债	23,219,822.17	23,219,822.17
长期借款		
应付债券	8,729,941,088.15	8,710,265,582.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	263,474,759.73	274,509,478.16
递延收益	43,939,233.10	40,436,233.10
递延所得税负债	363,667,410.14	240,333,542.47
其他负债	9,185,595,694.62	9,059,885,091.60
负债合计	64,701,746,557.47	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	-83,954,834.59	-83,933,151.09
盈余公积	1,214,474,762.08	1,214,663,961.68
一般风险准备	2,856,642,850.71	2,846,060,864.24
未分配利润	6,342,384,586.36	5,980,333,388.92
归属于母公司所有者权益合计	18,415,127,721.81	18,043,705,421.00
少数股东权益	632,895,312.79	613,693,375.96
所有者权益合计	19,048,023,034.60	18,657,398,796.96
负债和所有者权益总计	83,749,769,592.07	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

合并利润表

2023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	上年同期发生额
一、营业总收入	1,843,712,776.29	799,071,341.44
利息净收入	25,556,838.19	54,370,694.20
其中：利息收入	329,207,543.17	379,097,771.21
利息支出	303,650,704.98	324,727,077.01
手续费及佣金净收入	556,731,994.64	628,773,350.85
其中：经纪业务手续费净收入	256,337,592.38	294,487,165.19
投资银行业务手续费净收入	77,609,928.11	15,125,760.42
资产管理业务手续费净收入	50,543,408.80	123,432,966.61
投资收益（损失以"–"列示）	252,569,398.63	159,499,530.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,628,135.72	44,935,867.31
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	11,940,274.29	8,965,861.09
公允价值变动收益（损失以"–"列示）	296,508,448.17	-549,274,181.64
汇兑收益（损失以"–"列示）	-543,965.62	-118,985.55
其他业务收入	701,966,690.53	496,853,424.74
资产处置收益（损失以"–"号填列）	-16,902.54	1,647.12
二、营业总支出	1,367,959,500.54	1,066,622,316.26
税金及附加	6,585,629.52	7,759,930.01
业务及管理费	672,245,880.98	557,693,605.66
信用减值损失	12,094,661.09	14,235,801.38
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	677,033,328.95	486,932,979.21
三、营业利润（亏损以"–"列示）	475,753,275.75	-267,550,974.82
加：营业外收入	428,904.05	1,697,769.42
减：营业外支出	254,037.40	7,660,272.51
四、利润总额（亏损总额以"–"列示）	475,928,142.40	-273,513,477.91
减：所得税费用	87,926,276.43	-53,585,526.83
五、净利润（净亏损以"–"列示）	388,001,865.97	-219,927,951.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	388,001,865.97	-219,927,951.08
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	373,335,980.28	-259,094,224.64
2.少数股东损益	14,665,885.69	39,166,273.56
六、其他综合收益的税后净额	-21,912.82	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,683.50	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,179.75	-
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	-16,179.75	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,503.75	-
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	-5,503.75	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-229.32	
七、综合收益总额	387,979,953.15	-219,927,951.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,314,296.78	-259,094,224.64
归属于少数股东的综合收益总额	14,665,656.37	39,166,273.56
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.11

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

2023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	1,063,586,086.10	1,231,648,975.04
拆入资金净增加额	-320,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,827,165,700.00	606,263,795.76
代理买卖证券收到的现金净额	-1,268,636,729.05	96,328,472.58
收到其他与经营活动有关的现金	671,973,737.71	1,534,766,879.71
经营活动现金流入小计	5,974,088,794.76	4,469,008,123.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,042,435,266.71	-327,758,090.37
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-877,431,600.29	48,996,630.12
融出资金净增加额	1,065,253,673.10	-663,786,323.21
支付利息、手续费及佣金的现金	203,026,612.95	256,415,009.96
支付给职工及为职工支付的现金	414,218,633.79	454,328,076.86
支付的各项税费	121,515,799.27	243,083,747.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,531,814,956.91	3,628,680,562.01
经营活动现金流出小计	8,500,833,342.44	3,638,964,613.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,526,744,547.68	830,043,509.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,167,737,003.13	1,188,770,497.30
取得投资收益收到的现金	1,568,936.26	5,493,466.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,272.51	2,587.05
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	-	6,906,011.36
投资活动现金流入小计	1,169,318,211.90	1,201,172,562.43
投资支付的现金	1,211,289,813.31	1,374,888,718.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,700,294.74	25,208,685.40
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	-	251,977.15
投资活动现金流出小计	1,279,990,108.05	1,400,349,380.90
投资活动产生的现金流量净额	-110,671,896.15	-199,176,818.47
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	6,981,810,000.00	5,999,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	6,992,310,000.00	5,999,780,000.00
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	133,756,924.89	118,520,833.94
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	4,871,011,510.42	6,101,197,867.00
筹资活动现金流出小计	5,004,767,435.31	6,219,718,700.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,542,564.69	-219,938,700.94
四、汇率变动对现金的影响	-877,903.95	736,469.73
五、现金及现金等价物净增加额	-650,751,783.09	411,664,460.05
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	23,705,362,318.99	24,017,444,577.02

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2023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

二〇二三年四月二十八日

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-035

东北证券股份有限公司第十届董事会2023年第二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2023年4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2023年第二次临时会议的通知》。

2.公司第十届董事会2023年第二次临时会议于2023年4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.会议列席人员：公司9名监事、10名高管人员列席本次会议。

5.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

《东北证券股份有限公司2023年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（六）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（七）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司证券经纪业务管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，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

二〇二三年四月二十八日

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-037

东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

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)(以下简称"《企业会计准则解释第16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。

公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的适用日期

根据财政部《企业会计准则解释第16号》的要求，公司结合自身实际情况，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的执行日开始执行，即"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"内容自2023年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第16号》的规定，公司针对"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"变化如下：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号－所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号－所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2023-038

东北证券股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

近日，东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）接到持有公司5%以上股份的股东吉林省信托有限责任公司（以下简称"吉林信托"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吉林信托	否	138,000,000	49.99%	5.90%	否	否	2023-4-26	质权人向登记公司申请办理解除质押为止	中国信托业保障基金有限责任公司	融资
合计	–	138,000,000	49.99%	5.90%	–	–	–	–	–	–

注：吉林信托本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吉林信托	276,073,582	11.80%	0	138,000,000	49.99%	5.90%	0	0	110,000,000	79.67%
合计	276,073,582	11.80%	0	138,000,000	49.99%	5.90%	0	0	110,000,000	79.67%

三、备查文件

1.证券质押登记证明；

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

3.吉林信托关于质押所持东北证券部分股份的告知函；

4.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

二〇二三年四月二十八日