股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2024-033

东北证券股份有限公司

【2024】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2024年第六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2024年第三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	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)	1,936,033,647.16	49.76%	4,542,594,841.82	-6.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	341,486,991.71	106.94%	473,620,226.66	-17.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	330,968,160.10	1103.28%	446,396,701.71	-19.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,109,444,710.48	183.57%	8,127,761,566.16	363.68%
基本每股收益(元/股)	0.15	106.94%	0.20	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	106.94%	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.68%	2.54%	-0.62%

	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)	84,859,107,388.33	83,334,356,541.55	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,719,003,409.32	18,479,414,048.31	1.30%

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)	0.2024

(二)合并非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,830,044.63	-3,359,443.62
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)	27,132,463.54	32,632,997.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,718,314.75	7,735,104.89
减:所得税影响额	3,382,734.98	9,252,164.63
少数股东权益影响额(税后)	-327,472.43	531,968.93
合计	10,528,831.61	27,224,524.95

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(或年初至本报告期末)	上年度末(或上年同期)	增减变动百分比	变动原因
衍生金融资产	328,174,296.00	61,034,215.12	437.69%	本期新增协同风险规释工具
存出保证金	6,329,725,158.02	4,769,878,304.21	32.70%	本期履约保证金增加
应收款项	471,108,008.98	262,823,477.12	79.25%	在途清算资金增加
其他资产	918,021,481.70	692,609,616.33	32.56%	期货子公司现货业务存货增加
拆入资金	1,695,143,705.56	2,570,604,181.34	-34.06%	同业拆借规模减少
交易性金融负债	1,036,481,781.63	2,370,811,093.39	-56.28%	浮动收益凭证规模减少
衍生金融负债	269,815,012.17	13,634,236.30	1878.96%	场外期权公允价值下降
应交税费	51,313,177.68	111,024,364.80	-53.78%	本期应纳税所得额较少导致期末应交企业所得税较上期末应交个人所得税减少
应付款项	2,039,738,518.14	936,180,100.03	117.88%	本期应付在途清算款增加
应付债券	6,230,493,075.41	11,115,519,786.94	-43.95%	公司债及长期收益凭证减少
其他负债	9,380,711,781.46	6,506,425,611.96	44.18%	次级债增加
利息净收入	-13,056,468.66	13,578,633.14	-196.15%	本期利息收入减少
其他收益	32,686,286.10	21,873,593.71	49.43%	本期政府补助增加
公允价值变动收益	209,149,454.82	-75,649,676.24	376.47%	本期交易性金融资产公允价值上升
汇兑收益	807,076.27	1,398,269.25	-42.28%	美元、港币对人民币汇率下降
资产处置收益	201,837.62	-243,229.51	182.98%	本期使用权资产终止确认收益增加
信用减值损失	-9,046,907.96	-87,635,911.34	89.68%	本期转回买入返售金融资产信用减值损失减少
营业外收入	11,337,076.41	766,835.57	1378.42%	本期收销债务入偿付前期已核销本金
营业外支出	7,216,541.62	-8,170,066.18	188.33%	上年同期冲回预计负债
经营活动产生的现金流量净额	8,127,761,566.16	-3,082,448,536.72	363.68%	本期为交易目的而持有的金融资产净增加额减少
投资活动产生的现金流量净额	-653,966,114.80	99,840,811.63	-755.01%	本期投资支付的现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,116,249,436.42	-1,453,096,772.00	-183.27%	本期偿还债务支付的现金增加

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	89,118	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	356,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,562	0	质押	138,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3.00%	72,358,619	0		
长春建投置业有限公司	境内一般法人	3.00%	70,213,615	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		
潘铁云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	19,032,672	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	0.74%	17,426,800	0		
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.69%	16,168,469	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(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	276,073,562	人民币普通股	276,073,562
中信证券股份有限公司	72,358,619	人民币普通股	72,358,619
长春建投置业有限公司	70,213,615	人民币普通股	70,213,615
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
潘铁云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441
香港中央结算有限公司	19,032,672	人民币普通股	19,032,672
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	17,426,800	人民币普通股	17,426,800
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	16,168,469	人民币普通股	16,168,469
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	截至报告期末,一般法人股东长春建投置业有限公司通过信用证券账户持股70,213,615股,较2024年上半年末无变化;自然人股东潘铁云通过信用证券账户持股25,118,441股,较2024年上半年末无变化;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信用证券账户持股10,700,600股,较2024年上半年末增加250,400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

单位:股

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出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,707,700	0.07%	379,700	0.02%	16,168,469	0.69%	0	-

(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9家营业网点地址变更工作,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	完成时间
1	常州花园街证券营业部	常州花园街证券营业部	常州市武进区湖塘镇花园街168号H-12	常州市武进区湖塘镇花园街168号H-12、H-13、H-15、H-16、H-17	2024-7-10
2	浙江分公司	浙江分公司	杭州市江干区高德置地中心1号楼3803-3804室	杭州市上城区高德置地中心1幢3804、3805室	2024-7-15
3	桂林穿山东路证券营业部	桂林七星路证券营业部	桂林市七星区穿山东路28号泰泰·春天北苑1栋1、2-12商铺	桂林市七星区七星路68号七星旅游商品批发城二期综合楼1-01商场	2024-7-19
4	延边分公司	延边分公司	延吉市光明街172号交通银行大楼的三、四楼第分房间	延吉市光明街172号交通银行大楼的二楼	2024-7-23
5	珠海兴业路证券营业部	珠海兴业路证券营业部	珠海市香洲区兴业路88号优特总部大厦17层02、03、04室	珠海市香洲区兴业路88号优特总部大厦17层01、04室	2024-8-1
6	安徽分公司	安徽分公司	合肥市包河区芜湖路258号三楼	合肥市庐阳区临泉路7363号正奇金融广场A座5楼501及503东侧部分面积	2024-8-26
7	合肥芜湖路证券营业部	合肥临泉路证券营业部	合肥市包河区芜湖路258号	合肥市庐阳区临泉路7363号正奇金融广场A座5楼503西侧部分面积	2024-8-26
8	襄阳春园路证券营业部	襄阳春园路证券营业部	襄阳市高新区铁威公寓1幢1层8、9室	襄阳高新技术开发区春园路铁威公寓1幢1层6-9室	2024-9-2
9	烟台分公司	烟台分公司	烟台市芙山区迎春大街171号内103号	烟台市芙山区初家街道迎春大街171号内一楼103号、二楼103号附	2024-9-26

(二)债务融资情况

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),2024年7月12日,公司完成2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行工作,发行规模4.3亿元,期限3年,发行利率2.23%;2024年8月9日,公司完成2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行工作,发行规模8亿元,期限3年,发行利率2.05%。

(三)公司第一大股东股权转让进展情况

2024年3月27日,公司收到第一大股东亚泰集团《关于签订股权转让意向协议的告知函》,获悉其拟将持有的公司20.81%股份出售给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"),拟将持有的公司9%股份出售给长春市金融控股集团有限公司或其指定的下属子公司(以下简称"长春市金控"),并分别与长发集团和长春市金控签署了《意向协议》。具体情况详见公司于2024年3月28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》(2024-005)。报告期内,亚泰集团就上述股权转让事项与各相关方持续沟通协商,并积极推进尽职调查等相关工作。公司和亚泰集团将根据上述股权转让事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

(四)公司全资子公司东证融通下设特殊目的机构解散清算

2024年7月4日,公司全资子公司东证融通第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议(深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司退出申请报告)的议案》,东证融通下设特殊目的机构深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司投资的深圳东证鼎晟一号医疗股权投资基金合伙企业的目标已实现,东证融通同意深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司解散清算。2024年9月29日,深圳市东证鼎盛健康医疗投资基金管理有限公司办理完成注销登记手续。

(五)期后事项

1.公司营业网点变动情况

(1)公司营业网点升级情况

原营业网点名称	升级后营业网点名称	升级进展	地址	联系方式
上海虹口区海伦路证券营业部	上海第二分公司	2024年10月办理完成升级手续,由上海虹口区海伦路证券营业部升级为上海第二分公司。	上海市虹口区海伦路440号02B、05单元	021-63067888

(2)公司营业网点撤销情况

2024年10月,公司完成平顶山建设路证券营业部、乌兰察布恩和路证券营业部的全部撤销工作。

2.公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行情况

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),2024年10月24日,公司完成2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行工作,发行规模4.80亿元,期限3年,发行利率2.44%。

3.公司控股子公司之下属外公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》

公司于2024年10月9日收到控股子公司渤海期货报告,获悉渤海期货的全资孙公司渤海融幸收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]130号),对渤海融幸涉嫌挤仓操纵焦炭2101合约、焦煤2101合约,渤海融幸、肖佳华涉嫌约定交易操纵焦煤2101合约一案,中国证监会依法拟对渤海融幸及相关人员作出行政处罚。具体情况详见公司于2024年10月11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(行政处罚事先告知书)的公告》(2024-027)。

4.公司监事变动情况

2024年10月11日,公司监事刘晓峰先生因个人工作变动原因,向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司第十一届监事会监事职务,其辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。具体情况详见公司于2024年10月12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公司监事辞职的公告》(2024-028)。

2024年10月16日,公司第十一届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于提请股东大会选举张羽女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案》,公司将于2024年11月1日召开股东大会审议上述议案。具体情况详见公司于2024年10月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第十一届监事会2024年第三次临时会议决议公告》(2024-030)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2024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	期初余额
资产:		
货币资金	22,806,223,845.15	18,941,934,418.91
其中:客户资金存款	18,915,264,002.18	14,387,960,254.19
结算备付金	3,029,343,846.77	3,469,502,128.60
其中:客户备付金	1,419,925,014.81	2,565,186,549.79
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	10,626,449,377.93	12,139,617,136.26
衍生金融资产	328,174,296.00	61,034,215.12
存出保证金	6,329,725,158.02	4,769,878,304.21
应收款项	471,108,008.98	262,823,477.12
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,290,990,017.83	1,289,174,521.49
持有待售资产	-	-
金融投资:	36,095,816,775.25	38,746,527,728.12
交易性金融资产	36,085,006,306.25	38,735,760,404.12
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	10,810,470.00	10,767,324.00
长期股权投资	987,084,276.49	906,743,450.61
投资性房地产	142,578,677.77	146,572,754.52
固定资产	633,473,481.41	666,742,468.26
在建工程	-	-
使用权资产	246,937,570.42	264,795,490.10
无形资产	402,278,503.56	331,824,268.22
其中:数据资源	-	-
商誉	75,920,893.93	75,920,893.93
递延所得税资产	474,781,267.13	566,656,749.75
其他资产	918,021,481.70	692,609,616.33
资产总计	84,859,107,388.33	83,334,356,541.55
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	5,100,592,482.24	5,981,399,012.87
拆入资金	1,695,143,705.56	2,570,604,181.34
交易性金融负债	1,036,481,781.63	2,370,811,093.39
衍生金融负债	269,815,012.17	13,634,236.30
卖出回购金融资产款	15,451,817,290.65	14,228,789,644.15
代理买卖证券款	23,066,303,653.97	19,106,947,564.42
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,027,644,433.20	1,154,325,028.87
应交税费	51,313,177.68	111,024,364.80
应付款项	2,039,738,518.14	936,180,100.03
合同负债	34,201,429.71	31,906,781.59
持有待售负债	-	-
预计负债	1,675,254.51	1,675,254.51
长期借款	-	-
应付债券	6,230,493,075.41	11,115,519,786.94
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	242,818,636.67	262,108,969.28
递延收益	44,356,641.97	43,841,358.69
递延所得税负债	5,662,962.59	-
其他负债	9,380,711,781.46	6,506,425,611.96
负债合计	65,678,769,837.36	64,435,192,980.93
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	-83,394,206.42	-83,408,632.27
盈余公积	1,263,210,449.15	1,263,210,449.15
一般风险准备	3,045,203,926.48	3,008,153,277.64
未分配利润	6,406,623,893.49	6,204,099,567.16
归属于母公司所有者权益合计	18,719,003,409.32	18,479,414,048.31
少数股东权益	461,334,141.66	419,749,512.31
所有者权益合计	19,180,337,550.97	18,899,163,560.62
负债和所有者权益总计	84,859,107,388.33	83,334,356,541.55

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

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	4,542,594,841.82	4,854,615,643.40
利息净收入	-13,056,468.66	13,578,633.14
其中:利息收入	917,120,552.80	1,094,395,601.53
利息支出	930,177,021.46	1,080,816,968.39
手续费及佣金净收入	1,462,651,337.03	1,663,640,177.18
其中:经纪业务手续费净收入	603,260,522.47	723,469,239.39
投资银行业务手续费净收入	74,587,129.36	209,810,600.40
资产管理业务手续费净收入	286,823,839.38	215,132,930.38
投资收益(损失以"-"列示)	1,126,511,496.72	1,156,807,580.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	81,353,602.99	84,754,741.98
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	32,686,286.10	21,873,593.71
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	209,149,454.82	-75,649,676.24
汇兑收益(损失以"-"列示)	807,076.27	1,398,269.25
其他业务收入	1,723,643,822.82	2,073,210,304.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	201,837.62	-243,229.51
二、营业总支出	3,918,008,432.33	4,125,821,725.78
税金及附加	18,792,439.88	20,778,222.96
业务及管理费	2,142,360,711.10	2,175,507,085.89
信用减值损失	-9,046,907.96	-87,635,911.34
其他资产减值损失	11,493,549.21	-
其他业务成本	1,754,408,640.10	2,017,172,328.27
三、营业利润(亏损以"-"列示)	624,586,409.49	728,793,917.62
加:营业外收入	11,337,076.41	766,835.57
减:营业外支出	7,216,541.62	-8,170,066.18
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	628,706,944.28	737,730,808.37
减:所得税费用	106,653,941.05	138,963,924.95
五、净利润(净亏损以"-"列示)	522,053,003.23	598,766,883.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	522,053,003.23	598,766,883.42
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)	473,620,226.66	576,022,007.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	48,432,776.57	22,744,875.56
六、其他综合收益的税后净额	13,678.62	453,402.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,425.85	457,558.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	32,359.50	557,302.50
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	32,359.50	557,302.50
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	-17,933.65	-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	-17,933.65	-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	-747.23	-4,156.00
七、综合收益总额	522,066,681.85	599,220,285.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	473,634,652.51	576,479,566.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	48,432,029.34	22,740,719.56
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.25

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

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	2,693,403,763.04	3,170,769,694.27
拆入资金净增加额	-875,000,000.00	-520,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,225,821,575.63	7,425,826,200.00
代理买卖证券收到的现金净额	4,240,122,136.13	-235,726,440.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,292,506,247.07	1,206,148,567.21
经营活动现金流入小计	10,576,853,721.87	11,047,018,021.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-3,287,011,585.81	8,898,042,214.31
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	222,537.40	-827,437,837.92
融出资金净增加额	-1,478,718,305.89	-363,421,483.42
支付利息、手续费及佣金的现金	665,780,699.39	719,902,006.69
支付给职工及为职工支付的现金	1,305,781,714.92	1,208,777,348.01
支付的各项税费	400,893,912.52	433,321,219.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,842,143,273.35	4,060,283,006.80
经营活动现金流出小计	2,449,092,155.71	14,129,466,557.72
经营活动产生的现金流量净额	8,127,761,566.16	-3,082,448,536.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	5,755,285,603.18	4,769,076,576.95
取得投资收益收到的现金	3,979,734.89	49,730,276.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,342.97	138,030.81
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	5,759,289,681.04	4,818,944,884.12
投资支付的现金	6,214,582,627.60	4,573,383,339.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,837,756.74	145,633,357.36
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	113,834,412.50	87,375.41
投资活动现金流出小计	6,413,254,796.84	4,719,104,072.49
投资活动产生的现金流量净额	-653,966,114.80	99,840,811.63
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	7,340,000,000.00	11,927,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,392,373.40	-
筹资活动现金流入小计	7,341,392,373.40	11,937,990,000.00
偿还债务支付的现金	10,545,510,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,110,477.03	821,516,904.39
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	74,021,332.79	9,569,569,867.61
筹资活动现金流出小计	11,457,641,809.82	13,391,086,772.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,116,249,436.42	-1,453,096,772.00
四、汇率变动对现金的影响	739,917.10	32,302.62
五、现金及现金等价物净增加额	3,358,285,932.04	-4,435,672,194.47
加:期初现金及现金等价物余额	21,905,754,273.93	24,356,114,102.08
六、期末现金及现金等价物余额	25,264,040,205.97	19,920,441,907.61

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)2024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2024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

二〇二四年十月二十九日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2024-032

东北证券股份有限公司第十一届董事会2024年第六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2024年10月25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十一届董事会2024年第六次临时会议的通知》。

2.公司第十一届董事会2024年第六次临时会议于2024年10月28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.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司8名监事、10名高管人员列席本次会议。

6.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

本次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2024年第三季度报告》

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。

《公司2024年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过了《公司2024年三季度风险控制指标情况报告》

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。

《公司2024年三季度风险控制指标情况报告》已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过,报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2024年三季度稽核审计工作情况的报告》,董事会对报告内容无异议。

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.第十一届董事会审计委员会2024年第六次会议决议;

3.第十一届董事会风险控制委员会2024年第四次会议决议;

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

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2024-068

东华软件股份公司

【2024】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)	2,463,373,126.89	6.82%	8,116,464,166.06	10.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,465,351.65	106.53%	489,898,407.99	-8.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,706,040.04	26.65%	375,154,504.62	12.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,567,493,874.15	-154.47%
基本每股收益(元/股)	0.0625	106.27%	0.1528	-8.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0625	106.27%	0.1528	-8.09%
加权平均净资产收益率	1.69%	0.86%	4.18%	-0.53%

	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)	24,300,925,012.36	23,637,525,159.03	2.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,809,954,684.15	11,490,590,261.40	2.87%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,499,216.56	195,666,682.49	
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)	4,408,140.31	12,560,754.31	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,436,600.00	-169,583,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,023.29	-1,785,109.17	