股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2024-015

东北证券股份有限公司 2024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.本报告经公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过，公司全体12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合并财务指标

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)	1,179,067,202.96	1,843,712,776.29	-36.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,075,682.06	373,335,980.28	-94.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,668,412.79	364,582,617.76	-96.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,186,630,039.57	-2,526,744,547.68	186.54%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.16	-93.75%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.16	-93.75%
加权平均净资产收益率	0.11%	2.05%	-1.94%
	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)	87,763,931,612.85	83,334,356,541.55	5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,500,339,904.85	18,479,414,048.31	0.11%

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)	0.0090

（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)	-282,345.27
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)	10,730,128.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,606,695.94
减：所得税影响额	3,263,619.87
少数股东权益影响额(税后)	383.590.33
合计	9,407,269.27

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合并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	2,000,980,557.77	3,469,502,138.69	-42.33%	客户普通备付金减少
衍生金融资产	88,445,508.45	61,034,215.12	44.91%	期权业务浮盈增加
应收款项	856,501,798.75	262,823,477.12	225.88%	在途清算款增加
买入返售金融资产	2,010,924,852.14	1,289,174,521.49	55.99%	债券质押式回购业务规模增加
其他资产	949,617,653.27	692,609,616.33	37.11%	其他应收款及期货子公司存货增加
拆入资金	1,120,285,583.33	2,570,604,183.34	-56.42%	同业拆借规模下降
衍生金融负债	83,834,183.81	13,634,236.30	514.88%	场外期权业务持仓浮亏增加
卖出回购金融资产款	18,791,200,039.77	14,228,789,644.15	32.06%	卖出回购业务规模增加
其他负债	9,103,374,751.72	6,506,425,611.95	39.91%	次级债规模增加
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	-21,595,028.36	25,556,838.19	-184.50%	融出资金和买入返售利息收入减少，公司债利息支出、卖出回购利息支出增加
投资收益(损失以"-"列示)	418,386,843.63	252,569,398.63	65.65%	本期交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-195,684,000.96	295,508,448.17	-166.22%	本期交易性金融资产浮盈减少
汇兑收益(损失以"-"列示)	17,553.41	-543,965.62	103.23%	人民币汇率变动
其他业务收入	447,834,181.89	701,966,690.53	-36.20%	期货子公司现货业务收入减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,262.03	-16,902.54	196.21%	本期使用权资产终止确认收益增加
信用减值损失	-2,044,670.99	12,094,661.09	-116.91%	本期转回买入返售金融资产及融出资金信用减值损失
其他业务成本	431,370,234.72	677,033,328.95	-36.29%	期货子公司现货业务成本减少
营业外收入	3,085,774.73	428,904.05	619.46%	本期收到违约金增加
营业外支出	777,686.09	254,037.40	206.13%	本期非流动资产处置损失增加
所得税费用	1,846,722.66	87,926,276.43	-97.90%	本期公司盈利减少
净利润	44,591,928.62	388,001,865.97	-88.51%	公司投资业务和投资银行业务收益下降

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	88,238	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	质押	138,000,000
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00%	70,213,600	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	2.76%	64,561,054	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		
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	1.26%	29,593,641	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	0.84%	19,684,879	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%	17,186,900	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	
		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
长春建源置业有限公司	70,213,600	人民币普通股	70,213,600
中信证券股份有限公司	64,561,054	人民币普通股	64,561,054
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
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	29,593,641	人民币普通股	29,593,641
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	19,684,879	人民币普通股	19,684,879
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	17,186,900	人民币普通股	17,186,900
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2024年3月31日，一般法人股东长春建源置业有限公司和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6,668,700股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,186,900股。		

注：= 1 * GB3 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 * GB3 ②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。

= 3 * GB3 ③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
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	30,198,941	1.29%	273,800	0.01%	29,593,641	1.26%	110,300	0.00%
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	20,217,679	0.86%	318,300	0.01%	19,684,879	0.84%	285,100	0.01%

注：上表中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期末转融通出借股份数量较小，在计算占总股本比例时按保留两位小数取值为0.00%。

（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）公司营业网点变动情况

1.营业网点地址变更情况

报告期内，公司完成4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	迁址时间
1	北京中关村分公司	北京东城分公司	北京市东城区安德路甲61号2号楼3层A-301、303、305	北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层902	2024-1-22
2	南京溧水天生桥大道证券营业部	南京溧水双塘南路证券营业部	南京市溧水区永阳镇天生桥大道388号时代国际广场1楼1013室	南京市溧水区溧水开发区双塘南路6号双斑居201-202室	2024-2-1
3	重庆科园一路证券营业部	重庆科园一路证券营业部	重庆市九龙坡区科园一路6号13-3号、13-5号	重庆市九龙坡区科园一路6号20-1、3、5号	2024-2-6
4	长春飞跃路证券营业部	长春飞跃路证券营业部	长春市高新开发区光谷大街以北咖啡小镇小区85号楼	长春市高新开发区光谷大街以北咖啡小镇小区85号楼115、116号	2024-3-29

2.营业网点撤销情况

2024年1月30日，公司完成临江临江大街证券营业部的全部撤销工作。

（二）债务融资情况

1.公司向专业投资者非公开发行短期公司债券发行情况

2023年11月9日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于东北证券股份有限公司非公开发行短期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2023]764号)，深交所对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券符合深交所挂牌条件无异议。2024年1月24日，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，在深交所批复额度内，公司完成2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)发行工作，发行规模15亿元，期限1年，发行利率2.77%；2024年3月6日，公司完成2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)发行工作，发行规模15亿元，期限1年，发行利率2.50%。

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次级公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1074号)，2024年1月19日，公司完成2024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15亿元，期限3年，发行利率3.30%；2024年3月22日，公司完成2024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9.4亿元，期限3年，发行利率2.95%。

（三）公司董事变动情况

2024年3月22日，公司非独立董事张洪东先生因个人工作变动原因，向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及战略与ESG管理委员会委员职务，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。具体情况详见公司于2024年3月23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董事辞职的公告》(2024-004)。

（四）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吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"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》。亚泰集团与长发集团于2022年7月26日签订的《意向协议》不再执行。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)。

（五）公司诉讼事项进展情况

2021年5月19日，吉林敦化农村商业银行股份有限公司(以下简称"敦化农商行")以公司作为"东北证券长盈4号定向资产管理计划"管理人，在该产品设立、募集和存续过程中未履行管理人的法定义务和约定义务，导致敦化农商行遭受重大损失为由，向吉林省长春市中级人民法院对公司提起诉讼，要求公司予以赔偿。2023年11月17日，公司收到吉林省长春市中级人民法院作出的(2021)吉01民初958号民事判决书，判决公司于民事判决书生效之日起十日内赔偿原告吉林敦化农村商业银行股份有限公司293,586,032.90元及利息。

2023年11月21日，公司不服一审判决，向吉林省高级人民法院提起上诉。2024年4月16日，公司收到吉林省高级人民法院作出的(2024)吉民终1号民事裁定书，撤销一审判决并驳回吉林敦化农村商业银行股份有限公司的起诉。具体情况详见公司于2024年4月18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诉讼事项的进展公告》(2024-006)。

（六）公司控股子公司渤海期货参股公司注销情况

2024年1月29日，公司控股子公司渤海期货第三届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于同意参股公司解散的议案》，渤海期货同意其参股公司上海共赋私募基金管理有限公司解散清算。2024年2月28日，上海共赋私募基金管理有限公司办理完成注销登记手续。

（七）期后事项

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4月19日，公司完成2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行工作，发行规模6.70亿元，期限3年，发行利率2.45%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

2024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	23,453,539,032.38	18,941,934,418.91
其中：客户资金存款	15,957,955,013.41	14,387,960,254.19
结算备付金	2,000,980,557.77	3,469,502,138.60
其中：客户备付金	1,055,732,985.66	2,565,186,549.79
贵金属		
拆出资金		
融出资金	11,531,351,022.28	12,139,617,136.26
衍生金融资产	88,445,508.45	61,034,215.12
存出保证金	5,111,761,946.75	4,769,878,304.21
应收款项	856,501,798.75	262,823,477.12
合同资产		
买入返售金融资产	2,010,924,852.14	1,289,174,521.49
持有待售资产		
金融投资：	38,768,725,699.33	38,746,527,728.12
交易性金融资产	38,758,157,326.33	38,735,760,404.12
债权投资	-	-
其他债权投资		
其他权益工具投资	10,568,373.00	10,767,324.00
长期股权投资	930,604,689.57	908,743,450.61
投资性房地产	145,241,395.60	146,572,754.52
固定资产	667,217,175.45	666,742,468.26
在建工程		
使用权资产	263,854,743.68	264,795,490.10
无形资产	324,807,949.91	331,824,268.22
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	584,436,783.59	566,655,749.75
其他资产	949,617,653.27	692,609,616.33
资产总计	87,763,931,612.85	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

合并资产负债表(续)

2024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	5,031,034,193.22	5,981,399,012.87
拆入资金	1,120,285,583.33	2,570,604,183.34
交易性金融负债	1,784,990,213.69	2,370,811,093.39
衍生金融负债	83,834,183.81	13,634,236.30
卖出回购金融资产款	18,791,200,039.77	14,228,789,644.15
代理买卖证券款	19,738,420,261.58	19,106,947,564.42
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,019,908,476.63	1,154,325,028.67
应交税费	83,878,314.18	111,024,364.80
应付款项	1,115,626,050.22	936,180,100.03
合同负债	35,810,732.62	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	10,615,449,285.03	11,115,519,786.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	254,208,672.53	262,108,959.28
递延收益	43,855,548.52	43,841,358.69
递延所得税负债	1,444,413.28	-
其他负债	9,103,374,751.72	6,506,425,611.95
负债合计	68,824,995,974.64	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	-83,558,457.79	-83,408,632.27
盈余公积	1,263,210,449.15	1,263,210,449.15
一般风险准备	3,020,095,471.22	3,008,153,277.64
未分配利润	6,213,233,055.64	6,204,099,567.16
归属于母公司所有者权益合计	18,500,339,904.85	18,479,414,048.31
少数股东权益	438,595,733.36	419,749,512.31
所有者权益合计	18,938,935,638.21	18,899,163,560.62
负债和所有者权益总计	87,763,931,612.85	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

合并利润表

2024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	1,179,067,202.96	1,843,712,776.29
利息净收入	-21,595,028.36	25,556,838.19
其中：利息收入	311,878,453.98	329,207,543.17
利息支出	333,473,482.34	303,650,704.98
手续费及佣金净收入	519,361,262.52	556,731,994.64
其中：经纪业务手续费净收入	218,951,621.83	256,337,592.38
投资银行业务手续费净收入	37,990,244.58	77,609,928.11
资产管理业务手续费净收入	108,959,949.85	50,543,408.80
投资收益(损失以"-"列示)	418,386,843.63	252,569,398.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,871,451.99	30,628,135.72
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	10,730,128.80	11,940,274.29
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-195,684,000.96	295,508,448.17
汇兑收益(损失以"-"列示)	17,553.41	-543,965.62
其他业务收入	447,834,181.89	701,966,690.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,262.03	-16,902.54
二、营业总支出	1,134,936,640.32	1,367,959,500.54
税金及附加	6,679,205.36	6,585,629.52
业务及管理费	596,806,314.66	672,245,880.98
信用减值损失	-2,044,670.99	12,094,661.09
其他资产减值损失	2,125,556.57	-
其他业务成本	431,370,234.72	677,033,328.95
三、营业利润(亏损以"-"列示)	44,130,562.64	475,753,275.75
加：营业外收入	3,085,774.73	428,904.05
减：营业外支出	777,686.09	254,037.40
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	46,438,651.28	475,928,142.40
减：所得税费用	1,846,722.66	87,926,276.43
五、净利润(净亏损以"-"列示)	44,591,928.62	388,001,865.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,591,928.62	388,001,865.97
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	21,075,682.06	373,335,980.28
2.少数股东损益	23,516,246.56	14,665,885.69
六、其他综合收益的税后净额	-149,851.03	-21,912.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,825.52	-21,683.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-149,213.25	-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	-149,213.25	-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	-612.27	-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	-612.27	-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	-25.51	-229.32
七、综合收益总额	44,442,077.59	387,979,953.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,925,856.54	373,314,296.78
归属于少数股东的综合收益总额	23,516,221.05	14,665,656.37
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.16

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

2024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	958,922,235.88	1,063,586,086.10
拆入资金净增加额	-1,450,000,000.00	-320,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,009,521,482.52	5,827,165,700.00
代理买卖证券收到的现金净额	284,659,926.83	-1,268,636,729.05
收到其他与经营活动有关的现金	819,594,772.86	671,973,737.71
经营活动现金流入小计	4,622,698,418.09	5,974,088,794.76
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-285,358,674.53	5,042,435,266.71
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	714,208,300.00	-877,431,600.29
融出资金净增加额	-588,691,728.88	1,065,253,673.10
支付利息、手续费及佣金的现金	212,220,336.14	203,026,612.95
支付给职工及为职工支付的现金	411,791,365.80	414,218,633.79
支付的各项税费	135,401,554.23	121,515,799.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,836,497,225.76	2,531,814,956.91
经营活动现金流出小计	2,436,068,378.52	8,500,833,342.44
经营活动产生的现金流量净额	2,186,630,039.57	-2,526,744,547.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,310,230,612.57	1,167,737,003.13
取得投资收益收到的现金	5,140,303.93	1,568,936.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,945.00	12,272.51
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	1,315,376,861.50	1,169,318,211.90
投资支付的现金	1,232,610,997.12	1,211,289,813.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,536,981.46	68,700,294.74
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	1,270,147,978.58	1,279,990,108.05
投资活动产生的现金流量净额	45,228,882.92	-110,671,896.15
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	5,440,000,000.00	6,981,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,328,699.41	-
筹资活动现金流入小计	5,441,328,699.41	6,992,310,000.00
偿还债务支付的现金	4,385,510,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,032,108.03	133,755,924.89
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	60,685,848.92	4,871,011,510.42
筹资活动现金流出小计	4,656,227,956.95	5,004,767,435.31
筹资活动产生的现金流量净额	785,100,742.46	1,987,542,564.69
四、汇率变动对现金的影响	125,559.34	-877,903.95
五、现金及现金等价物净增加额	3,017,085,224.29	-650,751,783.09
加：期初现金及现金等价物余额	21,905,754,373.93	24,356,114,102.08
六、期末现金及现金等价物余额	24,922,839,598.22	23,705,362,318.99

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

二〇二四年四月三十日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2024-014

东北证券股份有限公司 第十一届董事会2024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2024年4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年第二次临时会议的通知》。

2.公司第十一届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月28日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事12人，实际出席并参加表决的董事12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9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通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

《公司2024年第一季度报告》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。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2024年一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.公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

3.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

二〇二四年四月三十日

证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2024-062

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行 现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2023年3月21日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司及公司全资子青岛卓信检测有限责任公司(以下简称"卓信检测")分别于2023年12月22日、2023年12月26日、2023年12月27日、2023年12月29日、2023年12月30日、2024年2月1日向平安银行麦岛路支行、招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行购买了3,000万元、4,000万元、4,000万元、3,000万元、2,000万元、4,000万元、600万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2024-003、2024-011)。

公司及卓信检测于近日分别赎回平安银行麦岛路支行、招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司敦化路支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行的理财产品，分别收回本金为：3,000万元、4,000万元、4,000万元、3,000万元、2,000万元、4,000万元、600万元；获得理财收益为：240,994.52元、241,095.89元、315,616.44元、201,945.21元、125,753.43元、241,095.89元、36,164.38元。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

近期公司使用闲置自有资金分别购买了招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司敦化路支行、中信银行城阳支行、平安银行麦岛路支行，4,000万元、4,000万元、3,000万元、2,000万元、3,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

（一）公司购买理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：NQD00760）	4,000万	2024.4.1-2024.4.30	低风险	保本浮动收益	3.00%	自有资金
2	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金)2024年00537期人民币产品	4,000万	2024.4.3-2024.7.5	低风险	保本浮动收益	2.60%	自有资金
3	中国民生银行股份有限公司敦化路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240311V)	3,000万	2024.4.3-2024.7.2	低风险	保本浮动收益	2.12%	自有资金
4	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02393期产品代码C24V30104	2,000万	2024.4.8-2024.7.9	低风险	保本浮动收益	2.05%	自有资金
5	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金)2024年00569期人民币产品TGG24200569	3,000万	2024.4.12-2024.10.14	低风险	保本浮动收益	2.55%	自有资金

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受