

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. 全体股东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文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报表指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,179,067,202.96	1,843,712,276.29	-36.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,075,462.06	373,336,980.28	-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)	1,166,648,412.79	34,562,617.76	-96.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,668,639,039.56	2,426,744,547.68	9.86%
基本每股收益(元)	0.02	0.04	-50.78%
稀释每股收益(元)	0.01	0.04	-93.75%
加权平均净资产收益率	0.15%	2.05%	-1.94%
本报告期末	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	87,763,913,612.85	83,534,336,541.55	5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,500,339,048.81	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:	2,540,423,913
------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

发行前总股本(股)	0.00
发行前总股本摊薄每股收益(元)	0.00
发行后总股本(股)	0.00
发行后总股本摊薄每股收益(元)	0.00

(二) 合并非经常性损益项目和金额

项目	本报告期
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的资产处置损益)	-262,345.27
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、对公司损益产生较大影响的财政拨款、政府补助和其他货币性资产补助)	10,730,128.90
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	2,606,695.94
债务重组损益	3,263,619.87
少数股东权益影响额(税后)	365,396.11
合计	8,407,200.27

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

项目	本报告期		
货币资金	2,690,890,557.77	3,490,802,138.60	减少资产处置损益和利息收入
应收账款	46,448,488.48	40,616,218.12	增加应收账款
预付款项	85,561,796.75	28,823,477.12	增加预付款项
其他应收款	2,010,924,852.14	1,289,174,521.49	增加应收利息和应收股利
其他流动资产	949,617,653.27	692,660,345.33	增加其他流动资产
其他长期资产	1,120,285,383.33	2,230,604,833.24	减少其他长期资产
其他非流动资产	83,834,483.81	13,624,236.30	增加其他非流动资产
流动资产合计	10,791,280,937.77	14,228,799,644.15	减少流动资产
非流动资产	4,580,378,128.72	4,298,044,903.53	增加非流动资产
资产总计	15,371,659,066.49	18,526,844,547.68	减少资产
应付账款	-21,395,028.36	25,536,839.19	减少应付账款
预收款项	-	-	减少预收款项
合同负债	-418,368,883.63	252,569,398.63	减少合同负债
应付职工薪酬	-19,041,606.06	293,348,418.17	减少应付职工薪酬
应交税费	17,543.41	-540,562.82	增加应交税费
其他应付款	447,834,181.89	701,966,093.53	减少其他应付款
其他非流动负债	16,263.01	-16,902.54	减少其他非流动负债
负债合计	-2,048,670.99	1,229,661.69	减少负债
所有者权益	451,170,234.72	673,633,228.97	减少所有者权益
归属于母公司所有者权益	3,488,978.78	409,468.88	增加归属于母公司所有者权益
少数股东权益	777,486.09	254,807.88	增加少数股东权益
所有者权益合计	1,846,722.66	673,633,228.97	减少所有者权益
净利润	44,391,928.62	380,001,865.97	减少净利润

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

项目	本报告期末	上年度末	增减变动(%)	主要原因
普通股股东总数	2,690,890,557.77	3,490,802,138.60	-22.32%	资产处置损益和利息收入
表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0.00%	无
前10名普通股股东持股总数	88,236	90,210	-2.19%	无
前10名表决权恢复的优先股股东持股总数	0	0	0.00%	无

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	30.81%	721,168,744	0	质押 355,190,000
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11.88%	292,673,243	0	质押 130,000,000
3	长城证券股份有限公司	3.09%	76,233,695	0	0
4	中国中铁股份有限公司	2.56%	64,561,054	0	0
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	1.71%	40,160,261	0	0
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	1.38%	29,555,641	0	0
7	德福资本管理有限公司	0.89%	21,518,441	0	0
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.64%	19,041,607	0	0
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	0.73%	17,186,500	0	0
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	0.67%	13,600,000	0	0

(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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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

序号	姓名	持有无限售流通股股份数量	股份来源
1	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	292,673,243	人民币普通股
3	长城证券股份有限公司	76,233,695	人民币普通股
4	中国中铁股份有限公司	64,561,054	人民币普通股
5	中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	40,160,261	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-中证100交易型开放式指数证券投资基金	29,555,641	人民币普通股
7	德福资本管理有限公司	21,518,441	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,041,607	人民币普通股
9	广利-本安资产管理股份有限公司-基本养老保险基金一零一四期组合	17,186,500	人民币普通股
10	吉林省亚泰(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股

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。

东北证券股份有限公司

2024 第一季度 报告 股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-015

（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
货币资金	21,453,539,032.36	18,941,934,418.91
其中:库存现金	13,957,955,413.41	14,387,960,254.19
结算备付金	2,600,980,837.72	3,469,562,138.60
拆出资金	1,053,732,485.64	2,565,186,549.79
其他货币资金	-	-
交易性金融资产	11,531,351,422.28	12,139,617,136.26
债权投资	88,445,908.45	41,015,215.12
持有至到期投资	5,111,761,446.75	4,769,878,304.21
其他债权投资	886,301,786.73	202,823,477.12
金融资产合计	38,766,729,639.33	38,780,766,044.12
非金融资产	19,210,425,882.14	12,789,174,821.49
应收款项融资	83,834,483.81	10,730,128.90
其他流动资产	38,766,729,639.33	38,766,729,639.33
其他非流动资产	-	-
其他权益工具投资	10,568,373.01	10,767,324.00
其他债权投资	930,649,695.27	808,741,450.61
其他非流动资产	145,284,765.60	148,572,754.52
流动资产合计	67,277,175,475.45	66,745,648.26
在建工程	-	264,795,496.10
使用权资产	32,607,449.97	33,424,236.22
无形资产	78,029,863.93	78,029,863.93
递延所得税资产	94,647,583.27	56,653,298.25
其他资产	949,617,653.27	692,660,616.31
资产总计	67,763,913,612.85	67,763,913,612.85
应付账款	-	25,536,839.19
合同负债	-	252,569,398.63
应付职工薪酬	-	293,348,418.17
应交税费	-	17,543.41
其他应付款	-	701,966,093.5