

东北证券股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

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。
-635,448,768.56

（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				
		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