

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.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,由全体13名董事均亲自出席,过半数董事亲自出席。

3.会计师事务所李福春先生、主管会计工作负责人王文文先生及会计机构负责人刘雷山先生声明: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、主要会计数据和财务指标 (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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

截止本报告前一交易日的公司总股本: 2,340,453,915 用股数计算的全面摊薄每股收益: 0.00

(二)合并非经常性损益项目和金额 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额. Rows include 处置非流动资产损益, 公允价值变动损益, etc.

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《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》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(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

Table with 5 columns: 项目名称, 本报告期末, 上年度末, 增减变动, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

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总数及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况, etc.

注:1.人民币普通股(A股)股东姓名或名称在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。

账户性质: 2.香港中央结算有限公司是深股通投资者持有公司A股股份的名义持有人。

3.权益投资者融资融券的证券,股东持股数量按照通过融资融券账户持有数量计算。

4.公司前10名大股东、前10名无限售流通股股东在报告期内未进行约定回购交易。

(二)持股5%以上股东、前10名大股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 单位:股

Table with 8 columns: 序号, 姓名, 出借股份数量, 出借股份比例, etc.

(三)报告期内,公司完成变更网站地址变更事项,具体如下: 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。

(五)其他重要事项 (一)公司营业网地址变更情况 报告期内,公司完成变更网站地址变更事项,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 营业部名称, 原址, 新址, 完成时间. Rows include 1. 常州营业部, 2. 浙江分公司, etc.

(二)债务融资情况 根据2024年第二次临时股东大会和2024年第三次临时股东大会决议,以及中国证监会关于同意东北证券股份有限公司公开发行公司债券的批复(证监许可[2024]84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8.2亿元,期限3年,发行利率2.05%。

2024年3月27日,公司收到第一大股东华泰集团关于签订股权转让意向书的告知函,获悉其拟持有公司2024年股份出售给长春中城市发展控股集团(集团)有限公司(“高商”“长发集团”)。

2024年7月4日,公司全资子公司证通证券第五届董事第一次会议审议通过了《关于审议深圳证通证券健康医疗投资基金管理有限公司退出申请报告》的议案。

2024年7月10日,公司全资子公司证通证券第五届董事第一次会议审议通过了《关于审议深圳证通证券健康医疗投资基金管理有限公司退出申请报告》的议案。

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 其他权益工具投资, 长期股权投资, 投资性房地产, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其他综合收益结转, 其他, 归属于少数股东的税后净利润, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王文文 会计机构负责人:刘雷山

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

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.