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、误导性陈述或者重大遗漏，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.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 年第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	799,071,341.44	1,296,797,080.83	-38.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-259,094,224.64	338,436,383.05	-176.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-261,098,903.91	332,972,899.06	-178.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	830,043,509.73	872,719,569.24	-4.89%
基本每股收益（元 / 股）	-0.11	0.14	-178.57%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.11	0.14	-178.57%
加权平均净资产收益率	-1.45%	2.01%	-3.46%
	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）	80,926,140,726.00	80,131,868,330.60	0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,786,103,789.91	18,045,198,014.55	-1.44%

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）	-0.1107

（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
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）	-143,892.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	8,356,012.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,207,114.95
减：所得税影响额	751,251.28
少数股东权益影响额（税后）	249,074.57
合计	2,004,679.27

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。

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
交易性金融资产及衍生工具投资收益	114,563,663.32	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资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	-549,274,181.64	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资产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。

（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
结算备付金	2,505,144,511.77	1,805,929,728.47	38.72%	经纪业务客户资金增加
衍生金融资产	4,448,453.07	12,636,140.00	-64.80%	衍生金融工具重分类
应收款项	1,218,821,864.26	297,154,058.45	310.16%	应收在途清算资金增加
债权投资	0.00	1,644,320.25	-100.00%	本期债权投资减少
拆入资金	1,921,164,944.41	921,128,388.89	108.57%	本期末同业拆借资金增加
交易性金融负债	656,628,715.21	0.00		本期末债券借贷业务规模增加
代理承销证券款	0.00	1,000,000,000.00	-100.00%	本期末无代理承销证券款
应交税费	123,337,683.59	260,452,581.54	-52.64%	本期应交企业所得税、个人所得税减少
合同负债	88,940,931.17	40,157,202.60	121.48%	本期预收款增加
应付债券	8,208,297,693.38	6,304,615,114.27	30.20%	本期债务规模增加
项目名称	年初到本报告期末	上年同期	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	54,370,694.20	25,427,419.12	113.83%	本期自有资金利息收入增加
投资收益（损失以“-”列示）	159,499,530.63	318,996,087.27	-50.00%	本期金融资产投资收益减少
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-549,274,181.64	50,392,101.32	-1190.00%	本期金融资产浮亏增加
汇兑收益（损失以“-”列示）	-118,985.55	142,647.01	-183.41%	人民币汇率变动
其他业务收入	496,853,424.74	310,470,678.83	60.03%	本期期货子公司现货业务收入增加
资产处置收益（损失以“-”列示）	1,647.12	-4,675.51	135.23%	本期资产处置收益增加
信用减值损失	14,235,801.38	-7,325,106.15	294.34%	本期计提两融及股票质押业务减值损失
其他业务成本	486,932,979.21	300,907,282.88	61.82%	本期期货子公司现货业务成本增加
营业外收入	1,697,769.42	383,550.29	342.65%	本期政府补助增加
营业外支出	7,660,272.51	246,714.41	3004.91%	本期对外捐赠增加
所得税费用	-53,585,526.83	95,387,766.26	-156.18%	本期利润减少
净利润	-219,927,951.08	329,462,993.43	-166.75%	本期利润减少

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	96,261	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	455,190,000
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
万忠波	境内自然人	2.70%	63,196,063	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	1.34%	31,290,090	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	1.10%	25,670,241	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	0.81%	18,880,891	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%	17,196,600	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
万忠波	63,196,063	人民币普通股	63,196,063
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	31,290,090	人民币普通股	31,290,090
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	25,670,241	人民币普通股	25,670,241
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	18,880,891	人民币普通股	18,880,891
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	17,196,600	人民币普通股	17,196,600
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 3 月 31 日，自然人股东万忠波、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 6,678,400 股，通过信用证券账户持股 10,518,200 股，实际合计持有 17,196,600 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 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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）公司监事和高级管理人员变动情况

2022 年 1 月 21 日，田奎武先生因工作变动原因，向公司监事会递交辞职报告，申请辞去公司第十届监事会监事职务。

2022 年 2 月 21 日，薛金艳女士因工作变动原因，向公司监事会递交辞职报告，申请辞去公司第十届监事会职工监事职务。由于薛金艳女士的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职申请自公司员工代表大会选举产生新任职工监事后生效。公司第二届员工代表大会 2022 年第 1 次会议选举陶丽女士为公司第十届监事会职工监事，任期自 2022 年 2 月 23 日起至第十届监事会届满之日止；薛金艳女士辞职申请同日正式生效。

2022 年 2 月 23 日，王安民先生因工作变动原因，辞去公司首席风险官职务。2022 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会 2022 年第二次临时会议，同意聘任王晓丹先生为公司副总裁、聘任薛金艳女士为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2022 年 3 月 31 日，王安民先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总裁、首席信息官职务。2022 年 4 月 1 日，公司召开第十届董事会 2022 年第五次临时会议，同意聘任孔亚洲先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二）公司营业网点变动情况

1.营业网点设立情况

报告期内，公司完成 1 家营业网点新设工作，具体如下：

序号	营业网点名称	设立进展	地址	联系方式
1	四川第二分公司	2022年 1 月取得营业执照和经营许可证，已正式开业。	成都市成华区二环路东二段 508 号 1 栋 4 单元成华科技大厦 16 层 3,4 号	028-62616211

2.营业网点迁址情况

报告期内，公司完成 2 家营业网点迁址工作，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	莆田东圳东路证券营业部	莆田东圳东路证券营业部	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路 1203 号	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路 1199 号中海天下 2 号楼 216 室	2022-1-21
2	珠海石花西路证券营业部	珠海兴业路证券营业部	珠海市香洲区石花西路 215-39#商铺	珠海市香洲区兴业路 88 号优特总部大厦 17 层 02,03,04 室	2022-3-17

3.营业网点升级情况

报告期内，公司完成 2 家营业网点升级工作，具体如下：

序号	营业网点名称	升级进展	地址	联系方式
1	四平分公司	2022年 2 月办理完成升级手续，由四平新华大街证券营业部升级为四平分公司。	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦南辅楼三层	0434-3233983
2	北京朝阳分公司	2022年 3 月办理完成升级手续，由北京朝外大街证券营业部升级为北京朝阳分公司。	北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 20 层 2303,2305	010-58699518

（三）债务融资情况

1.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 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权，公司完成三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 CP001	2022-1-7	10.00	2.64%	2022-4-13	96天
22东北证券 CP002	2022-2-16	10.00	2.49%	2022-8-12	177天
22东北证券 CP003	2022-3-7	10.00	2.58%	2022-7-13	128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、中国债券信息网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。

2.公司向专业投资者公开发行公司债券发行情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会、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行公司债券注册的批复》（证监许可［2021]150 号），2022 年 1 月 17 日，公司完成 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行工作，发行规模 9 亿元，期限 361 天，发行利率 2.75%；2022 年 3 月 25 日，公司完成 2022 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 18.4 亿元，期限 3 年，发行利率 3.48%。

（四）期后事项

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 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权，公司完成 2022 年度第四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 CP004	2022-4-12	10.00	2.45%	2022-7-27	106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、中国债券信息网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

2022 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	21,922,202,932.36	22,205,138,158.83
其中：客户资金存款	15,384,866,061.80	16,994,654,083.07
结算备付金	2,505,144,511.77	1,805,929,728.47
其中：客户备付金	1,985,563,911.81	1,204,935,190.86
贵金属		
拆出资金		
融出资金	12,820,320,627.71	13,499,326,541.11
衍生金融资产	4,448,453.07	12,636,140.00
存出保证金	3,372,317,870.08	2,720,626,965.80
应收款项	1,218,821,864.26	297,154,058.45
合同资产		
买入返售金融资产	4,887,843,449.78	4,870,743,653.11
持有待售资产		
金融投资：	30,553,369,925.79	31,169,311,797.25
交易性金融资产	30,543,153,911.79	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	10,216,014.00	10,216,014.00
长期股权投资	884,101,562.22	839,165,694.91
投资性房地产	78,070,886.09	78,721,909.53
固定资产	668,010,472.19	681,542,287.25
在建工程		
使用权资产	298,021,633.90	315,055,479.71
无形资产	286,880,161.85	291,626,596.70
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	643,337,439.75	596,134,826.91
其他资产	707,328,131.25	672,833,688.64
资产总计	80,926,140,726.00	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 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	5,012,796,170.46	6,994,124,654.24
拆入资金	1,921,164,944.41	921,128,388.89
交易性金融负债	656,628,715.21	
衍生金融负债	1,540,019.81	1,361,574.75
卖出回购金融资产款	15,360,615,744.62	14,759,330,834.91
代理买卖证券款	19,092,854,081.93	18,959,790,244.49
代理承销证券款	-	1,000,000,000.00
应付职工薪酬	1,319,440,067.66	1,389,494,942.21
应交税费	123,337,683.59	260,452,581.54
应付款项	606,035,308.13	763,160,610.31
合同负债	88,940,931.17	40,157,202.60
持有待售负债	-	
预计负债	1,048,076.76	1,048,076.76
长期借款		
应付债券	8,208,297,693.38	6,304,615,114.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	281,542,824.32	301,557,840.35
递延收益	31,894,651.42	31,901,492.57
递延所得税负债	258,519,221.33	357,160,702.68
其他负债	9,512,976,574.55	9,358,574,501.72
负债合计	62,477,632,708.75	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	-85,542,748.66	-85,542,748.66
盈余公积	1,190,202,662.76	1,190,202,662.76
一般风险准备	2,741,067,254.77	2,723,167,227.10
未分配利润	5,853,796,263.79	6,130,790,516.10
归属于母公司所有者权益合计	17,786,103,789.91	18,045,198,014.55
少数股东权益	662,404,227.34	642,811,553.76
所有者权益合计	18,448,508,017.25	18,688,009,568.31
负债和所有者权益总计	80,926,140,726.00	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 1-3 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	799,071,341.44	1,296,797,080.83
利息净收入	54,370,694.20	25,427,419.12
其中：利息收入	379,097,771.21	352,575,990.27
利息支出	324,727,077.01	327,148,571.15
手续费及佣金净收入	628,773,350.85	584,080,489.54
其中：经纪业务手续费净收入	294,487,165.19	257,825,803.73
投资银行业务手续费净收入	15,125,760.42	87,607,964.08
资产管理业务手续费净收入	123,432,966.61	37,887,141.58
投资收益（损失以“-”列示）	159,499,530.63	318,996,087.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,935,867.31	61,242,027.07
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	8,965,861.09	7,292,333.25
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-549,274,181.64	50,392,101.32
汇兑收益（损失以“-”列示）	-118,985.55	142,647.01
其他业务收入	496,853,424.74	310,470,678.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,647.12	-4,675.51
二、营业总支出	1,066,622,316.26	872,083,157.02
税金及附加	7,759,930.01	8,466,966.68
业务及管理费	557,693,605.66	570,034,013.61
信用减值损失	14,235,801.38	-7,325,106.15
其他资产减值损失	-	
其他业务成本	486,932,979.21	300,907,282.88
三、营业利润（亏损以“-”列示）	-267,550,974.82	424,713,923.81
加：营业外收入	1,697,769.42	383,550.29
减：营业外支出	7,660,272.51	246,714.41
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-273,513,477.91	424,850,759.69
减：所得税费用	-53,585,526.83	95,387,766.26
五、净利润（净亏损以“-”列示）	-219,927,951.08	329,462,993.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,927,951.08	329,462,993.43
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	-259,094,224.64	338,436,383.05
2.少数股东损益	39,166,273.56	-8,973,389.62
六、其他综合收益的税后净额	-	26,717.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	60,487.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	1,030,600.41
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	-	1,030,600.41
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	-	-970,113.19
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	-	-970,113.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-33,769.54
七、综合收益总额	-219,927,951.08	329,489,711.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259,094,224.64	338,496,870.27
归属于少数股东的综合收益总额	39,166,273.56	-9,007,159.16
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元 / 股）	-0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元 / 股）	-0.11	0.14

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 1-3 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	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,231,648,975.04	958,082,972.33
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	120,000,000.00
回购业务资金净增加额	606,263,795.76	1,763,725,835.62
代理买卖证券收到的现金净额	96,328,472.58	1,243,866,614.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,534,766,879.71	1,733,889,722.68
经营活动现金流入小计	4,469,008,123.09	5,819,565,145.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-327,758,090.37	1,506,521,510.37
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	48,996,630.12	-173,440,111.77
融出资金净增加额	-663,786,323.21	397,922,026.19
支付利息、手续费及佣金的现金	255,415,009.96	205,279,645.48
支付给职工及为职工支付的现金	454,328,076.86	308,396,746.44
支付的各项税费	243,088,747.99	174,633,048.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,628,680,562.01	2,527,532,711.35
经营活动现金流出小计	3,638,964,613.36	4,946,845,576.37
经营活动产生的现金流量净额	830,043,509.73	872,719,569.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,188,770,497.39	
取得投资收益收到的现金	5,493,466.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,587.05	
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	6,906,011.36	
投资活动现金流入小计	1,201,172,562.43	-
投资支付的现金	1,374,888,718.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,208,685.40	34,691,264.28
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	251,977.15	
投资活动现金流出小计	1,400,349,380.90	34,691,264.28
投资活动产生的现金流量净额	-199,176,818.47	-34,691,264.28
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	5,999,780,000.00	7,561,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	5,999,780,000.00	7,561,740,000.00
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,520,833.94	210,567,672.36
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	6,101,197,867.00	6,358,081,752.00
筹资活动现金流出小计	6,219,718,700.94	6,568,649,424.36
筹资活动产生的现金流量净额	-219,938,700.94	993,090,575.64
四、汇率变动对现金的影响	736,469.73	324,301.50
五、现金及现金等价物净增加额	411,664,460.05	1,831,443,182.10
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	24,017,444,577.02	21,306,708,522.55

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

（二）审计报告

公司 2022 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

二〇二二年四月二十八日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2022-027

东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 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 2022 年 4 月 23 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届董事会 2022 年第六次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 4 月 27 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.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》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 2021 年度投资者权益保护工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过了《关于修订（东北证券股份有限公司稽核审计制度）的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

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.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

二〇二二年四月二十八日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2022-028

东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.公司于 2022 年 4 月 23 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事 8 名，实际出席并参加表决的监事 8 名。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

同时，公司监事会审阅了《公司 2021 年度投资者权益保护工作报告》，对报告表述内容无异议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：300085　　证券简称：银之杰　　公告编号：2022-014

深圳市银之杰科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	银之杰	股票代码	300085
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋卢亮	苏士敏
办公地址	深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A	深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A
传真	0755-83562955	0755-83562955
电话	0755-83930085	0755-83930085
电子信箱	songll@yinzhijie.com	sushimin@yinzhijie.com

2.报告期主要业务或产品简介

1.金融信息化

（1）主要业务和产品

在金融信息化业务领域，公司主要为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。主要软件产品和服务包括电脑验印系统、票据影像化处理软件、金融服务基础平台开发、数字金融应用开发、大数据开发服务、软件外包服务等；主要金融专用设备产品包括智能印章控制机、智能打印鉴伪批量盖章一体机、高拍仪、智能现金尾箱等。

报告期内，公司主要业务和产品未发生重大变化。

（2）经营模式

公司金融信息化业务以银行、证券、保险等金融机构为主要目标客户，提供的软件和硬件产品均以自主知识产权的产品为主，同时为客户提供定制软件开发、软件外包、运维支持等服务。公司的软件产品是根据客户共性需求自主开发的标准化软件版本；软件开发是针对客户的特殊需求提供的定制化软件开发、软件外包开发服务。公司的金融专用设备以自主研发的方式形成产品，通过自主加工和委外加工相结合的生产模式进行生产。

公司金融信息化软、硬件产品和服务的客户主要是以银行为主的金融机构。对于国有大型商业银行，通常是总行或者省一级分行实施采购；对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行通常是上述银行的总行实施采购。销售模式是：1）公司主要通过参与客户的招标或者单一来源采购谈判进行销售，来实现客户对具体产品或服务的首次采购；2）对于在合同有效期内客户对已采购产品或服务的追加购买，一般通过与客户直接签订追加采购合同或订单完成销售。

报告期内，公司金融信息化业务的经营模式未发生重大变化。

（3）市场地位

公司金融信息化产品和服务在国内银行业已得到广泛应用，客户遍及国内 31 个省、市、自治区的近 400 家银行或分行，涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市商业银行、农村商业银行和农村信用联社，覆盖超过 10 万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的 45%。客户基础、技术与服务能力、核心产品市场占有率在国内同行业中居于领先地位。

（4）主要业绩驱动因素

公司金融信息化业务的业绩驱动因素，从行业趋势来看，伴随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术的迅速发展，基于金融科技的智能风控、智能营销、智能运营正广泛应用于银行等金融机构，由此催生了更多核心系统的重构和升级需求，银行的数字化转型成为大势所趋。从客户需求来看，中国银行业客户对信息化软、硬件产品长期以来一直保持稳定的创新应用和升级换代业务需求，同时根据国内的政策方向，银行等金融机构已充分认识到科技的巨大作用，面对新的场景、新的服务以及新的经营管理模式，需要更为领先的 IT 基础设施和系统平台去支撑，因此催