东北证券股份有限公司

2025 第三季度报告

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-052

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.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。

3.公司2025年第三季度财务会计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财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:

2025年7月8日,财政部发布了《金融工具准则实施问答》。对于能够以现金或其他金融工具净额结算,或者通过交换金融工具结算的买入或卖出非金融项目的合同(不含企业按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同),企业应当将其视同金融工具,适用22号准则进行会计处理。本公司自2025年1月1日起执行上述规定,并调整可比期间财务数据,执行该规定除对本公司营业总收入和营业总支出中部分项目产生影响外,未对本公司其他财务状况和经营成果产生重大影响。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	1,815,114,500.18	1,936,033,647.16	1,227,319,444.88	47.89%	3,861,241,657.41	4,542,594,841.82	2,781,368,056.38	38.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	635,999,062.82	341,486,991.71	341,486,991.71	86.24%	1,066,617,903.85	473,620,226.66	473,620,226.66	125.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	636,680,449.74	330,958,160.10	330,958,160.10	92.37%	1,049,192,359.08	446,395,701.71	446,395,701.71	135.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,768,228,088.45	6,109,444,710.48	6,109,444,710.48	-128.94%	-2,606,332,666.69	8,127,761,566.16	8,127,761,566.16	-132.07%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	0.15	80.00%	0.46	0.20	0.20	130.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.15	0.15	80.00%	0.46	0.20	0.20	130.00%
加权平均净资产收益率	3.24%	1.84%	1.84%	1.40%	5.47%	2.54%	2.54%	2.93%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	110,057,780,062.95	89,025,653,094.93	89,025,653,094.93	23.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,935,642,426.01	19,118,308,250.75	19,118,308,250.75	4.28%

截至披露前一交易日的公司总股本:

截至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)	0.4557

(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	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-337,776.05	-528,834.03
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)	3,502,208.38	25,162,208.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,016,357.35	205,064.32
减:所得税影响额	-228,288.92	7,022,396.81
少数股东权益影响额(税后)	57,750.82	390,497.09
合计	-681,386.92	17,425,544.77

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(或年初至本报告期末)	上年度末(或上年同期)	增减变动百分比	变动原因
融出资金	18,463,039,011.16	13,985,668,804.77	32.01%	融出资金业务规模增加
衍生金融资产	563,879,442.61	421,638,212.52	33.74%	本期末收益互换投资规模增加
存出保证金	10,911,194,408.44	6,609,256,354.10	65.09%	本期末履约保证金、交易保证金增加
买入返售金融资产	2,821,672,449.95	1,123,020,090.54	151.26%	本期期末债券质押式回购规模增加
其他权益工具投资	3,415,273,781.50	9,259,611.00	36783.56%	本期新增其他权益工具投资
递延所得税资产	289,548,192.77	413,631,271.94	-30.00%	本期交易性金融工具、衍生金融工具公允价值上升所致
其他资产	1,161,449,817.21	676,598,092.92	71.66%	本期末期货子公司其他流动资产规模增加
应付短期融资款	7,790,981,736.17	3,580,959,758.79	117.57%	本期末短期融资规模增加
拆入资金	6,043,679,870.02	4,308,815,291.65	40.26%	本期末拆入资金规模增加
交易性金融负债	456,574,376.27	808,201,539.63	-43.51%	本期末浮动收益凭证规模减少
衍生金融负债	233,644,254.45	9,199,813.45	2439.66%	本期末商品期权公允价值减少
应交税费	215,698,320.98	118,793,331.76	81.57%	本期末应交企业所得税增加
应付款项	1,101,102,836.55	646,416,181.10	70.34%	本期末应付场外期权保证金增加
预计负债	4,987,254.51	22,070,387.71	-77.40%	渤海期货之孙公司支付已计提的预计负债
其他负债	12,159,096,423.03	9,021,162,526.39	34.78%	本期末次级债规模增加
其他综合收益	-52,547,591.56	-84,118,212.77	37.53%	本期新增其他权益工具投资公允价值变动
利息净收入	165,038,855.71	-13,056,468.66	1364.04%	本期融出资金利息收入增加,短融利息支出、卖出回购利息支出、应付债券利息支出减少
公允价值变动收益	616,721,616.37	197,655,905.61	212.02%	本期交易性金融工具、衍生金融工具公允价值上升所致
汇兑收益	-287,650.96	807,076.37	-135.64%	人民币汇率变动
资产处置收益	3,182.36	201,837.62	-98.42%	本期租赁资产提前终止收益减少
税金及附加	25,811,490.49	18,792,439.88	37.35%	本期增值税增加
信用减值损失	36,825,767.69	-9,046,907.96	507.05%	本期融出资金减值准备、其他应收款坏账准备增加
营业外收入	1,776,996.29	11,337,076.41	-84.33%	上年同期冲回已核销其他应收款
所得税费用	356,475,020.26	106,653,941.05	234.24%	本期公司业绩上涨
净利润	1,099,557,537.61	522,053,003.23	110.62%	本期公司财富业务、证券自营业务收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,606,332,666.69	8,127,761,566.16	-132.07%	本期金融投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,701,730,736.23	-4,116,249,436.42	262.81%	本期发行债务增加

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	本年度初	本报告期末比本年度初增减
核心净资本	11,781,987,062.77	11,535,839,057.98	2.13%
附属净资本	4,335,000,000.00	2,708,000,000.00	60.08%
净资本	16,116,987,062.77	14,243,839,057.98	13.15%
净资产	18,369,051,935.78	17,743,672,546.59	3.52%
各项风险资本准备之和	7,334,472,419.46	5,784,301,030.94	26.80%
表内外资产总额	76,138,997,320.32	61,587,825,894.53	23.63%
风险覆盖率(%)	219.74%	246.25%	-26.51%
资本杠杆率(%)	15.61%	19.22%	-3.61%
流动性覆盖率(%)	183.15%	251.65%	-68.50%
净稳定资金率(%)	175.77%	183.44%	-7.67%
净资本/净资产(%)	87.74%	80.28%	7.46%
净资本/负债(%)	29.21%	33.86%	-4.65%
净资产/负债(%)	33.29%	42.18%	-8.89%
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	41.06%	19.89%	21.17%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	206.28%	203.89%	2.39%

注:1.《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)自2025年1月1日起施行,因此上表本报告期末和本年度初数据均遵循上述规定标准,由于上述规定计算标准变化,本年度初数据较《公司2024年年度报告》相关数据存在差异。

2. 2025年前三季度,公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管要求,未发生主动触及监管标准的情况。

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	79,353	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		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.06%	71,632,295	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	53,926,508	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	1.55%	36,293,606	0		
潘锦云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		
杨海兵	境内自然人	1.00%	23,351,400	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	0.97%	22,597,400	0		
万忠波	境内自然人	0.75%	17,497,920	0		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	71,632,295	人民币普通股	71,632,295
香港中央结算有限公司	53,926,508	人民币普通股	53,926,508
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	36,293,606	人民币普通股	36,293,606
潘锦云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441
杨海兵	23,351,400	人民币普通股	23,351,400
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	22,597,400	人民币普通股	22,597,400
万忠波	17,497,920	人民币普通股	17,497,920
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2025年9月30日,自然人股东潘锦云、杨海兵和万忠波所持公司股份均通过信用证券账户持有。		

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

不适用。

(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)公司组织架构调整情况

2025年8月26日,经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同意撤销资产托管部。

(二)公司营业网点变动情况

报告期内,公司完成2家营业网点地址变更工作,详见下表:

原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	完成时间
长春东朝阳路证券营业部	长春东朝阳路证券营业部	长春市同志街25号	长春市朝阳区同志街25号金奥大厦四层	2025-7-23
天津分公司	天津分公司	天津市河西区平山道森淼公寓底商305、306-2	天津市河西区增进道28号1801单元01室、1802单元	2025-9-19

(三)债务融资情况

报告期内,根据公司2023年第三次临时股东大会授权,以及中国证监会和深圳证券交易所批准,公司面向专业投资者公开发行了3期短期公司债券和3期次级债券,具体情况如下表所示:

债券名称	债券简称	债券代码	发行完成时间	发行规模(亿元)	债券期限	利率
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	25东北C3	524362	2025-7-17	7.50	3年	2.15%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)	25东北D4	524377	2025-7-22	10.00	351天	1.65%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)	25东北D5	524379	2025-7-28	10.00	291天	1.70%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)	25东北C4	524407	2025-8-21	7.00	3年	2.46%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)	25东北D6	524413	2025-8-27	15.00	345天	1.77%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)	25东北C5	524430	2025-9-18	10.00	3年	2.56%

(四)公司董事及高级管理人员变动情况

2025年7月7日,公司原副董事长孙晓峰先生申请辞去公司第十一届董事会副董事长、董事及提名与薪酬委员会委员职务,原董事宋尚龙先生申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与ESG管理委员会委员职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。2025年7月31日,经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,选举陈铁志先生、曲国辉先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

2025年9月1日,公司原副总裁郭来生先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

(五)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》。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)。报告期内,亚泰集团就上述股权转让事项与各相关方持续沟通协商。公司和亚泰集团将根据上述股权转让事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

(六)公司第一大股东股权质押情况

2025年9月15日,公司第一大股东亚泰集团将所持公司37,190,000股股份解除质押并再质押,具体情况详见公司于2025年9月17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解除质押及再质押所持公司部分股份的公告》(2025-049)。

(七)公司全资子公司减少注册资本

2025年7月15日,公司召开第十一届董事会2025年第四次临时会议,综合考虑全资子公司东证融达投资有限公司(以下简称"东证融达")发展战略、业务规划及账面资产和资金使用情况,决议将东证融达注册资本调减至10亿元人民币,并授权经理层具体办理相关事宜,具体情况详见公司于2025年7月16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全资子公司减少注册资本的公告》(2025-040)。截至本报告披露日,上述事项正在按照计划有序办理。

(八)期后事项

2025年10月,公司完成3家营业网点地址变更工作,具体如下:

原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	完成时间
武汉香港路证券营业部	武汉香港路证券营业部	武汉市江汉区香港路257号	武汉市江汉区香港路257号4号楼一层A101室、二层A201室、三层A302室、四层A401室	2025-10-10
青岛分公司	青岛分公司	青岛市市北区延吉路76号6号楼76-38	青岛市崂山区香港东路179号银丰财富广场A区5号楼1103室	2025-10-24
福清西环路证券营业部	福清福和路证券营业部	福州市福清市音西街道西环路1号国际华城A11号楼2层201、202店面	福清市音西街道福和路88号福建福清汇通农村商业银行股份有限公司总部大楼第17层西03单元	2025-10-27

四、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2025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

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	28,804,999,767.74	25,518,453,102.91
其中:客户资金存款	19,818,439,853.40	20,756,378,788.60
结算备付金	4,122,293,077.50	3,880,709,597.58
其中:客户备付金	2,946,640,802.43	1,827,689,513.20
贵金属		
拆出资金		
融出资金	18,463,039,011.16	13,985,668,804.77
衍生金融资产	563,879,442.61	421,638,212.52
存出保证金	10,911,194,408.44	6,609,256,354.10
应收款项	349,474,858.47	311,072,232.39
合同资产		
买入返售金融资产	2,821,672,449.95	1,123,020,090.54
持有待售资产		
金融投资:	40,166,479,440.33	33,627,354,030.65
交易性金融资产	36,620,173,559.87	33,618,094,419.65
债权投资	-	
其他债权投资	131,032,098.96	
其他权益工具投资	3,415,273,781.50	9,259,611.00
长期股权投资	1,019,478,826.23	948,875,093.85
投资性房地产	137,253,242.11	141,247,318.86
固定资产	589,439,738.85	636,734,039.14
在建工程		
使用权资产	197,746,510.23	240,528,002.59
无形资产	383,910,475.42	414,946,046.24
其中:数据资源		
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	289,548,192.77	413,631,271.94
其他资产	1,161,449,817.21	676,598,092.92
资产总计	110,057,780,062.95	89,025,653,094.93

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)

2025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:	期末余额	期初余额
短期借款		
应付短期融资款	7,790,981,736.17	3,580,959,758.79
拆入资金	6,043,679,870.02	4,308,815,291.65
交易性金融负债	456,574,376.27	808,201,539.63
衍生金融负债	233,644,254.45	9,199,813.45
卖出回购金融资产款	18,749,259,932.33	15,785,450,547.61
代理买卖证券款	32,861,872,971.13	25,753,638,831.13
代理承销证券款	49,510,500.00	-
应付职工薪酬	1,367,304,602.05	1,194,061,740.12
应交税费	215,698,320.98	118,793,331.76
应付款项	1,101,102,836.55	646,416,181.10
合同负债	34,987,452.69	36,144,795.86
持有待售负债	-	-
预计负债	4,987,254.51	22,070,387.71
长期借款		
应付债券	8,297,844,004.04	7,882,882,369.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	194,902,868.47	230,140,661.45
递延收益	42,731,898.25	42,206,564.73
递延所得税负债	22,557,675.84	-
其他负债	12,159,096,423.03	9,021,162,526.39
负债合计	89,626,736,976.78	69,440,144,341.30
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	-52,547,591.56	-84,118,212.77
盈余公积	1,369,345,733.17	1,369,345,733.17
一般风险准备	3,326,385,015.46	3,294,538,840.15
未分配利润	7,205,099,882.31	6,451,182,503.57
归属于母公司所有者权益合计	19,935,642,426.01	19,118,308,250.75
少数股东权益	495,400,660.16	467,200,502.88
所有者权益合计	20,431,043,086.17	19,585,508,753.63
负债和所有者权益总计	110,057,780,062.95	89,025,653,094.93

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

合并年初到报告期末利润表

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	上期发生额
一、营业总收入	3,861,241,657.41	2,781,368,056.38
利息净收入	165,038,855.71	-13,056,468.66
其中:利息收入	939,346,791.09	917,120,552.80
利息支出	774,307,935.38	930,177,021.46
手续费及佣金净收入	1,804,395,223.81	1,462,651,337.03
其中:经纪业务手续费净收入	1,009,590,680.67	603,260,522.47
投资银行业务手续费净收入	87,248,505.91	74,587,129.36
资产管理业务手续费净收入	223,512,760.71	285,823,839.38
投资收益(损失以"-"列示)	1,204,638,260.04	1,061,006,949.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94,569,723.21	81,353,602.99
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	30,883,763.15	32,686,286.10
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	616,721,616.37	197,655,905.61
汇兑收益(损失以"-"列示)	-287,650.96	807,076.37
其他业务收入	39,848,406.93	39,415,132.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,182.36	201,837.62
二、营业总支出	2,399,160,592.70	2,156,781,646.89
税金及附加	25,811,490.49	18,792,439.88
业务及管理费	2,331,595,914.43	2,142,360,711.10
信用减值损失	36,825,767.69	-9,046,907.96
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	4,927,420.09	4,675,403.87
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,462,081,064.71	624,586,409.49
加:营业外收入	1,776,996.29	11,337,076.41
减:营业外支出	7,825,503.13	7,216,541.62
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,456,032,557.87	628,706,944.28
减:所得税费用	356,475,020.26	106,653,941.05
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,099,557,537.61	522,053,003.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,099,557,537.61	522,053,003.23
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(净亏损以"-"号填列)	1,066,617,903.85	473,620,226.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,939,633.76	48,432,776.57
六、其他综合收益的税后净额	31,570,476.41	13,678.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,570,621.21	14,425.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	32,173,419.48	32,359.50
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	32,173,419.48	32,359.50
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	-602,798.27	-17,933.65
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	-599,323.20	
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	-3,475.07	-17,933.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-144.80	-747.23
七、综合收益总额	1,131,128,014.02	522,066,681.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,098,188,525.06	473,634,652.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,939,488.96	48,432,029.34
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.20

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

合并年初到报告期末现金流量表

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	3,176,575,431.53	2,693,403,763.04
拆入资金净增加额	1,730,000,000.00	-875,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,970,267,409.08	1,225,821,575.63
代理买卖证券收到的现金净额	7,144,218,928.21	4,240,122,136.13
收到其他与经营活动有关的现金	555,170,105.43	3,292,506,247.07
经营活动现金流入小计	15,576,231,874.25	10,576,853,721.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,443,792,543.04	-3,287,011,585.88
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	1,698,839,027.40	222,537.40
融出资金净增加额	4,489,210,404.87	-1,478,718,395.99
支付利息、手续费及佣金的现金	822,617,998.76	665,780,699.39
支付给职工及为职工支付的现金	1,300,190,210.96	1,305,781,714.92
支付的各项税费	460,695,846.11	400,893,912.52
支付其他与经营活动有关的现金	7,967,218,509.80	4,842,143,273.35
经营活动现金流出小计	18,182,564,540.94	2,449,092,155.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,606,332,666.69	8,127,761,566.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	9,831,828,972.30	5,755,285,603.18
取得投资收益收到的现金	3,669,900.77	3,979,734.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,824.52	23,342.97
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	9,835,501,697.59	5,759,288,681.04
投资支付的现金	10,394,362,949.63	6,214,582,627.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,869,130.28	84,837,755.74
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	-	113,834,412.50
投资活动现金流出小计	10,462,232,079.91	6,413,254,795.84
投资活动产生的现金流量净额	-626,730,382.32	-653,966,114.80
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	18,380,720,000.00	7,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,654,601.90	1,392,373.40
筹资活动现金流入小计	18,395,374,601.90	7,341,392,373.40
偿还债务支付的现金	10,865,720,000.00	10,545,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,833,113.69	838,110,477.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,200,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	90,090,751.98	74,021,332.79
筹资活动现金流出小计	11,693,643,865.67	11,457,641,809.82
筹资活动产生的现金流量净额	6,701,730,736.23	-4,116,249,436.42
四、汇率变动对现金的影响	-577,570.63	739,917.10
五、现金及现金等价物净增加额	3,468,090,116.59	3,358,285,932.04
加:期初现金及现金等价物余额	28,819,922,554.81	21,905,754,373.93
六、期末现金及现金等价物余额	32,288,012,671.40	25,264,040,305.97

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)2025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2025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

二〇二五年十月二十九日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-051

东北证券股份有限公司 第十一届监事会2025年第四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2025年10月25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十一届监事会2025年第四次临时会议的通知》。

2.公司第十一届监事会2025年第四次临时会议于2025年10月28日以现场会议方式召开。

3.会议应出席监事9人,实际出席并参加表决的监事9人。

4.会议召集人和主持人:公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员:公司财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。

6.本次会议符合法律法规和《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表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

公司监事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则和《公司章程》等制度规定,报告格式符合监管机构和证券交易所的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

《公司2025年第三季度报告》全文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2025年度中期利润分配议案》

公司监事会认为董事会制定的公司2025年度中期利润分配方案符合相关法律、行政法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定,本次利润分配方案在公司2024年度股东大会授权范围内,且符合公司2024年度股东大会通过的中期现金分红条件,已充分考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2025年度中期利润分配方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告》(2025-053)。

(三)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(2025-055)。

(四)审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》

公司监事会同意提请股东大会审议撤销监事会事项,在股东大会审议通过后,终止杨树财先生、李斌先生、王劲松先生、秦音女士、张羽女士、季大坤先生监事资格,并废止监事会相关工作制度。