

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-026

东北证券股份有限公司 2025年第一季度报告

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. 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财务指标

报告期内,公司无需追溯调整或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)	1,484,965,627.68	1,179,067,202.96	25.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,292,716.42	21,075,682.06	859.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,283,587.73	11,668,412.79	1590.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,423,934,590.71	2,186,630,039.57	-210.8%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.11%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	88,394,590,786.79	89,025,653,094.93	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,202,732,578.33	19,118,306,250.75	0.44%

截止披露前一交易日的公司总资本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付现金股利(元)

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)

(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)	43,140.92
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)	2,129,290.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,751,611.95
减:所得税影响额	1,731,012.29
少数股东权益影响额(税后)	183,910.21
合计	5,009,128.69

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》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。

(二)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 (元,占本期期末总资产比例)	上年度末 (元,占上年度末总资产比例)	增减变动 (元,占期末总资产比例)	主要原因
应收款项	27,194,832,207.24	31,107,232,319	774,346	在途票据资金增加
买入返售金融资产	1,944,714,329.78	1,123,020,090.54	73,176	债券回购式回购业务规模增加
其他资产	962,239,377.38	676,598,092.92	42,226	期货子公司存贷增加
拆入资金	6,075,781,941.63	4,308,815,291.65	41,016	同业拆借规模增加
交易性金融负债	439,751,296.09	808,201,539.63	-45,599	浮动收益证券持仓规模减少
衍生金融负债	23,494,051.49	9,199,813.45	155,388	场外期权业务持仓亏损增加
应付款项	357,192,253.19	646,416,181.10	-44,746	期货子公司应付待解押保证金减少、场外期权业务持仓保证金减少
预计负债	1,675,254.51	22,070,387.71	-92,416	期货子公司支付、汇率计提回款款
利息和收入	59,687,233.68	-21,395,028.36	376,399	本期利息支出减少
投资收益	263,455,995.37	418,386,443.63	-67,016	本期公允价值变动收益减少
其他收益	5,552,850.56	10,730,128.80	-48,259	本期代理扣缴手续费收入减少
公允价值变动收益(损失以“-”表示)	118,119,930.99	-195,684,006.9	160,369	本期公允价值工具公允价值变动增加
公允价值变动收益(损失以“-”表示)	-41,721.77	17,553.41	-337,688	人民币汇率汇率变动影响
资产处置收益	57,437.48	16,262.03	253,209	本期使用使用权资产处置损益增加
信用减值损失	2,450,980.28	-2,044,670.99	219,676	本期使用使用权资产处置损益增加
其他资产减值损失	4,143,237.95	2,125,566.57	94,924	期货子公司计提存货跌价损失增加
营业外收入	1,550,514.45	3,085,774.73	-49,759	本期期货子公司收到违约金减少
营业外支出	236,760.40	777,680.60	-540,666	本期非流动资产处置损益减少
所得税费用	60,501,770.50	1,346,722.66	316,176	本期子公司盈利增加
净利润	214,615,794.33	44,591,928.62	381,296	财富管理业务和投资业务收入增加
其他综合收益的税后净额	-845,776.43	-149,851.03	-464,416	其他权益工具投资价值变动

(四)母公司资本变动有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目	报告期末	报告期初	报告期末比报告期初增减
核心资本	11,378,295,106.27	11,535,839,057.98	-1,376
附属资本	2,640,000,000.00	2,708,000,000.00	-2,516
净资产	14,018,295,106.27	14,243,839,057.98	-1,589
净资产	17,372,142,662.28	17,343,672,546.59	-0,099
各项风险资本准备之和	5,801,044,539.19	5,784,301,030.94	0,296
境外外币资产	61,523,274,785.51	61,587,825,894.53	-0,106
风险覆盖率	241.65%	246.25%	-4.60%
资本杠杆率	18.66%	19.22%	-0.56%
流动性覆盖率	277.37%	251.65%	25.72%
净稳定资金率	194.48%	183.44%	11.04%
净资本/净资产	79.08%	80.28%	-1.20%
净资本/负债	33.77%	33.26%	-0.09%
净资本/风险	42.71%	42.18%	0.53%
自置权益资本/证券衍生品净资本	22.58%	19.89%	2.69%
自置权益资本/证券净资本	182.30%	203.89%	-21.59%

注:1、《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2014]13号)自2025年1月1日起施行,因此上表期初、期末数据均遵循上述规定标准,由于上述规定计算标准变化,期初数据较《公司2024年年度报告》相关数据存在差异。

2、2025年一季度,公司以净资产和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准,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

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借证券)						
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、冻结或冻结情况	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	11.89%	276,073,582	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.11%	72,828,451	0		
长春德惠农村商业银行有限公司	境内一般法人	3.00%	70,213,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	43,514,658	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		
通源云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		
万润兴	境内自然人	0.63%	14,719,535	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.62%	14,600,000	0		
李国平	境内自然人	0.48%	11,314,700	0		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借证券、高管锁定)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	72,828,451	人民币普通股	72,828,451			
长春德惠农村商业银行有限公司	70,213,600	人民币普通股	70,213,600			
香港中央结算有限公司	43,514,658	人民币普通股	43,514,658			
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			
通源云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441			
万润兴	14,719,535	人民币普通股	14,719,535			
吉林省投资集团有限公司	14,600,000	人民币普通股	14,600,000			
李国平	11,314,700	人民币普通股	11,314,700			
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或在上述股东或前十名自然人股东中存在关联关系或一致行动人的情形。						
前10名大股东参与融资融券业务情况说明						
截至2025年3月31日，一般法人股东长春德惠农村商业银行有限公司及李国平先生未参与融资融券业务，其他股东均未参与融资融券业务。						

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在关联关系或存在上市公司收购期间一致行动关系或一致行动人关系。

截至2025年3月31日,一般法人股东长春德惠农村商业银行有限公司及自然人股东李福春、万润兴和万润兴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公司深圳分公司登记的名义账户。

2、香港中央汇金资产管理有限责任公司为A股股份的单一持有人。

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。

(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持有融资融券业务股份情况不适用。

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转增送出或质押等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前10名优先股股东持股情况不适用。公司无优先股变更。

三、其他重要事项

(一)公司营业网点地址变更情况

报告期内,公司完成1家营业网点地址变更工作,详见下表:

原营业网点名称	变更后营业网点名称	原地址	新地址	变更时间
海南分公司	海南分公司	海口市美兰区大英山一路与海甸大道交汇处(碧桂园)13#住宅楼1层南商08房	海口市美兰区国兴大道与国兴大道交汇处A座32层3202室1层南商08房	2025-1-21

(二)公司债券融资情况

报告期内,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,以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与承销管理办法》》和深圳证券交易所《上市公司面向专业投资者公开发行2年期公司债券》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所》)刊登了《东北证券股份有限公司2024年度中期收益分派实施公告》(2025-004),2025年1月24日,公司实施完成2024年度中期利润分配方案,向全体股东合计派发现金股利117,022,645.75元。

(四)公司债券融资情况

2024年5月9日,公司于2025年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。2025年1月14日,公司收到中审会计师事务所(特殊普通合伙)《关于本所被聘任的情况说明函》,表示其受到中国证监会暂停证券业务三个月的行政处罚,经综合研判,暂无法按时完成公司2024年度审计业务,提请辞任。根据《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(《公司章程》)《公司选聘会计师事务所管理制度》等相关规定,经公司董事会议决,聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并于2025年2月10日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

(五)公司监事变动情况

2025年2月18日,公司原职工监事陶丽女士因个人工作原因辞去公司职工监事职务,因其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,其辞职申请在2025年2月20日公司股东大会选举产生新任职工监事后正式生效。经公司工会提名,公司第三届职工代表大会第4次会议选举李航女士为公司第十一届监事会职工监事,任期自2025年2月20日起至公司第十一届监事会届满之日止。

2025年3月22日,公司原监事崔学斌先生因工作原因辞去公司第十一届监事会监事职务,辞职申请自该次会议决议生效后生效。

2025年2月21日,公司收到控股子公司渤海期货股份有限公司(以下简称“渤海期货”)报告,获悉渤海期货的全资孙公司渤海融泰(上海)商贸有限公司(以下简称“渤海融泰”)收到中国证监会行政处罚决定书(〔2025〕9号),中国证监会对渤海融泰操纵期货1201合约、焦煤1201合约、晋佳华约定交易操纵焦煤1201合约一案已调查、办理终结,依法对渤海融泰及相关人员作出行政处罚。收到上述行政处罚后,渤海融泰已认真吸取教训,后续将严格按照法律法规规范开展业务,避免类似事件发生。具体情况详见公司于2025年2月22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控股子公司之下属孙公司收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》(2025-016)。

(七)后期工作

1. 公司营业网点地址变更情况

报告期内,公司完成1家营业网点地址变更工作,详见下表:

原营业网点名称	变更后营业网点名称	原地址	新地址	变更时间
义马期货证券营业部	义马期货证券营业部	义马市北街街道南顺街南375号(自北至南)	中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市北街街道2025-4-11	

2. 公司债券融资情况

2025年3月22日,公司于2025年度股东大会授权,以及中国证监会和深圳证券交易所批准,2025年4月14日,公司完成2025年度面向专业投资者公开发行2年期公司债券(第二期)发行工作,发行规模15亿元,期限32天,发行利率1.83%,2025年4月18日,公司完成2025年度面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行工作,发行规模6.30亿元,期限3年,发行利率2.40%。

(一)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	24,290,170,363.10	25,518,453,102.91
其中:客户货币资金	16,198,522,021.27	20,561,378,786.78
结算备付金	2,852,574,479.26	3,880,799,597.58
其中:客户备付金	2,422,354,254.30	1,827,689,513.20
贵金属		
拆出资金	14,331,891,063.18	13,985,668,804.77
衍生金融资产	467,966,607.89	427,638,212.52
应收款项	8,128,109,840.94	6,609,256,354.10
存出保金	27,194,832,207.24	31,107,232,319.00
流动资产合计	71,981,467,202.34	71,981,467,202.34
非流动资产:		
买入返售金融资产	1,944,714,329.78	1,123,020,090.54
持有待售资产		
金融投资:	29,827,766,928.48	33,627,354,030.65
交易性金融资产	8,813,631,001.00	33,618,094,416.65
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	83,103,021.00	9,259,610.00
长期股权投资	976,030,146.02	948,875,093.85
投资性房地产	1,199,519,599.94	1,147,247,538.96
固定资产	6,197,768,062.02	6,367,749,014.84
在建工程		
使用权资产	227,345,292.31	240,535,002.00
无形资产	403,568,194.63	414,946,046.24
其中:软件费	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	426,285,723.12	413,651,271.94
其他资产	962,239,377.38	676,598,092.92
资产总计	88,394,590,786.79	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3月31日

项目	期末余额	期初余额
短期借款		
应付票据	4,458,431,194.91	3,580,959,758.79
应付账款	6,075,781,941.63	4,308,815,291.65
预收款项		
交易性金融负债	439,751,296.09	808,201,539.63
衍生金融负债	23,494,051.49	9,199,813.45
卖出回购金融资产款	13,691,495,720.92	15,785,450,547.61
代理买卖证券款	25,354,282,037.24	25,753,638,831.33
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,120,964,749.04	1,194,061,740.12
应交税费	118,793,667.00	118,793,667.00
应付利息	357,192,253.19	646,416,181.10
合同负债	37,340,618.07	36,144,795.86
持有待售负债		
预计负债	1,675,254.51	22,070,387.71
长期借款		
应付债券	6,946,687,285.16	7,882,882,369.92
其中:应付债券		
应付利息		
其他应付款	218,078,140.70	230,140,661.45
预收款项	42,236,143.14	42,236,564.73
递延收益	5,446,468.58	
递延所得税负债		
其他负债	9,829,509,169.94	9,021,162,526.39
负债合计	68,712,873,692.69	69,440,144,341.00
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	-84,963,955.84	-84,818,122.71
盈余公积	1,369,345,733.17	1,369,345,733.17
一般风险准备	3,305,163,893.49	3,294,538,840.15
未分配利润	6,525,827,520.00	6,451,182,503.57
归属于上市公司所有者权益合计	19,202,732,578.33	19,118,306,250.75
负债和所有者权益总计	47,984,215.75	467,200,502.88
所有所有者权益合计	18,981,716,794.10	19,585,588,753.63
负债和所有者权益总计	88,394,590,786.79	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3月31日

项目	期末余额	期初余额
短期借款		
应付票据	4,458,431,194.91	3,580,959,758.79