股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2026-056

东北证券股份有限公司
2026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.公司董事会及董事、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2026年第三季度财务会计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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	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)	1,289,240,009.37	-28.97%	3,936,516,886.59	1.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,895,162.93	-60.24%	1,017,211,837.40	-4.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,962,480.43	-60.27%	988,783,256.40	-5.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	不适用	不适用	-3,892,150,247.21	-49.33%
基本每股收益(元/股)	0.11	-59.26%	0.43	-6.52%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-59.26%	0.43	-6.52%
加权平均净资产收益率	1.15%	-2.09%	4.86%	-0.61%
	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)	123,525,410,149.04	113,247,335,364.29	9.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,774,911,252.49	20,125,143,270.75	18.14%	

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)	0.4346

(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
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)	-2,371,868.27	-2,389,817.49
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)	4,309,744.31	28,887,159.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,938.79	11,459,597.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,037,873.46	4,132,850.28
减:所得税影响额	-427,741.89	10,581,828.47
少数股东权益影响额(税后)	-579,999.24	3,079,381.11
合计	-67,317.50	28,428,581.00

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
应收款项	724,203,707.08	360,978,883.39	100.62%	本期末应收清算款项增加
买入返售金融资产	2,960,723,805.17	1,348,467,173.63	119.56%	本期末债券质押回购融出资金规模增加
其他资产	802,182,488.39	1,154,168,116.39	-30.50%	本期末期货子公司仓单减少
应付短期融资款	10,832,193,471.09	7,810,203,205.86	38.69%	本期末短期融资规模增加
交易性金融负债	1,298,232,862.08	599,448,378.84	116.57%	本期末债券借贷业务规模增加
衍生金融负债	45,137,479.41	83,863,621.90	-46.18%	本期末场外期权业务规模减少
应付债券	11,642,547,207.39	8,039,294,698.70	44.82%	本期末长期债券筹资规模增加
其他综合收益	-253,439,842.44	-13,780,345.53	-1739.14%	年初至本报告期末其他权益工具投资处置结转留存收益
利息净收入	220,148,247.04	165,038,855.71	33.39%	年初至本报告期末融出资金利息收入、货币资金及结算备付金利息收入增加
公允价值变动收益	71,840,974.08	616,721,616.37	-88.35%	年初至本报告期末股权类金融工具投资公允价值变动收益减少
汇兑收益	-1,679,957.83	-287,650.96	-484.03%	人民币汇率变动
资产处置收益	111,857.55	3,182.36	3414.92%	年初至本报告期末使用权资产提前终止确认收益增加
信用减值损失	-23,624,264.23	36,825,767.69	-164.15%	年初至本报告期末坏账损失、融出资金减值损失转回
营业外收入	277,781.40	1,776,996.29	-84.37%	年初至本报告期末政府表彰收入减少
经营活动产生的现金流量净额	-3,892,150,247.21	-2,606,332,666.69	-49.33%	年初至本报告期末为交易目的而持有的金融资产净增加额增加、拆入资金净增加额减少
投资活动产生的现金流量净额	-207,286,934.76	-626,730,382.32	66.93%	年初至本报告期末投资支付的现金减少

(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	12,401,770,659.58	12,271,418,166.84	1.06%
附属净资本	6,200,885,329.79	5,469,000,000.00	13.38%
净资本	18,602,655,989.37	17,740,418,166.84	4.86%
净资产	22,152,589,660.38	18,548,061,737.55	19.43%
各项风险资本准备之和	8,227,958,801.34	7,903,470,928.87	4.11%
表内外资产总额	85,782,659,276.83	75,739,024,298.97	13.26%
风险覆盖率	226.09%	224.46%	1.63%
资本杠杆率	14.57%	16.33%	-1.76%
流动性覆盖率	240.24%	181.44%	58.80%
净稳定资金率	164.96%	163.21%	1.75%
净资本/净资产	83.98%	95.65%	-11.67%
净资本/负债	30.22%	32.43%	-2.21%
净资产/负债	35.99%	33.90%	2.09%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	31.56%	46.42%	-14.86%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	219.73%	189.11%	30.62%

注:公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

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	81,120		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	质押	82,800,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.54%	59,364,058	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.03%	47,416,176	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	2.00%	46,693,206	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	1.21%	28,354,486	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		
李永俊	境内自然人	0.59%	13,708,486	0		
万忠波	境内自然人	0.46%	10,717,300	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				股份种类及数量	
					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	59,364,058				人民币普通股	59,364,058
香港中央结算有限公司	47,416,176				人民币普通股	47,416,176
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	46,693,206				人民币普通股	46,693,206
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	28,354,486				人民币普通股	28,354,486
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
李永俊	13,708,486				人民币普通股	13,708,486
万忠波	10,717,300				人民币普通股	10,717,300
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2026年9月30日,自然人股东潘锦云、杨海兵、万忠波所持公司股份均通过信用证券账户持有,李永俊所持公司13,707,086股股份通过信用证券账户持有;报告期内,潘锦云、杨海兵、李永俊、万忠波通过信用证券账户所持公司股份未发生增减变动。					

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)公司营业网点变动情况

报告期内,公司完成7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	变更时间
广州燕翔路证券营业部	广州大道南证券营业部	广州市海珠区燕翔路221号-229号(单)101房自编04、102	广州市海珠区广州大道南368号25楼东区	2026-7-7
深圳南山分公司	深圳南山分公司	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦1408室	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3033号喜之郎大厦1602、1603号	2026-8-3
山西分公司	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路6号2层202室	山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦17层1706、1707、1712号房间	2026-9-3
太原桃园北路证券营业部	太原龙兴街证券营业部	太原市迎泽区桃园北路6号楼	山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦17层1703、1704、1705、1713号房间	2026-9-3
上海浦东大道证券营业部	上海浦东大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道720,728号10层10K室	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道720,728号1幢15A、15B	2026-9-4
河北分公司	河北分公司	石家庄市桥西区民生路89号D-S2-104	石家庄市桥西区民生路89号新休门2-104	2026-9-7
长沙晴岚路证券营业部	长沙芙蓉路证券营业部	长沙市开福区新河街道湘江北路三段1200号北辰三角洲奥城C3区G层、商业及地下室G层047、048	长沙市开福区东风路街道芙蓉中路一段303号富兴商业广场T2栋42035、42036、42037(部分)号	2026-9-23

(二)公司债务融资情况

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2期短期公司债券和2期永续次级债券,非公开发行了2期短期公司债券,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2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	26东北D6	524891	2026-7-14	10.00	365天	1.55%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	26东北Y1	524922	2026-7-23	20.20	5+N年	2.40%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)	26东北D7	524944	2026-8-13	15.00	365天	1.57%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期)	26东北D8	117606	2026-8-20	5.00	365天	1.57%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	26东北Y2	524939	2026-9-10	10.00	5+N年	2.20%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第五期)	26东北D9	117607	2026-9-23	5.00	365天	1.56%

(三)公司董事变动情况

2026年7月13日,经公司2026年第二次临时股东会审议通过,选举刘丙球先生为公司第十二届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

(四)公司第一大股东被申请重整及预重整

2026年7月18日和7月28日,公司分别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")发送的《亚泰集团关于被债权人申请重整及预重整的告知函》和《关于法院决定对公司启动预重整的告知函》(以下简称"《告知函》"),《告知函》称,其债权人长春市融兴经济发展有限公司以亚泰集团不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力,但具有重整价值和拯救可能性为由,向吉林省长春市中级人民法院(以下简称"法院")申请依法对亚泰集团进行重整,并同时提出预重整申请;法院决定对亚泰集团启动预重整,并指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。

根据《告知函》,法院决定对亚泰集团启动预重整程序,不代表正式受理申请人对亚泰集团进行重整的申请。截至本报告披露日,亚泰集团尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文件,申请人的重整申请能否被法院受理、亚泰集团后续是否进入重整程序均存在重大不确定性,重整是否成功也存在重大不确定性。同时,亚泰集团于2024年3月与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司、长春市金融控股集团有限公司分别签署了股权转让《意向协议》,亚泰集团进入预重整程序或后续相关申请人对亚泰集团的重整申请被裁定受理,该重组事项可能中止或终止。具体情况详见公司分别于2026年7月20日和7月29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被申请重整及预重整的提示性公告》(2026-045)和《东北证券股份有限公司关于法院决定对第一大股东启动预重整并指定临时管理人的公告》(2026-047)。

(五)公司参与碳排放权交易获得中国证监会复函

2026年7月24日,公司收到中国证监会《关于东北证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》(机构司函[2026]1078号)(以下简称"复函")。根据复函,公司自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易。具体情况详见公司于2026年7月25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参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告》(2026-046)。

(六)公司第一大股东股权结构变更

2026年9月2日,公司收到第一大股东亚泰集团通知,长春市人民政府国有资产监督管理委员会拟将其持有的亚泰集团295,088,616股股份无偿划转至长春市城市发展投资控股(集团)有限公司。本次股份划转后,亚泰集团对公司的持股比例不变,公司控股股东和实际控制人情况未发生变化,仍无控股股东及实际控制人。具体情况详见公司于2026年9月3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股权结构变更的提示性公告》(2026-052)。

(七)公司证券资产管理业务资格获批

2026年9月29日,公司收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司证券资产管理业务资格的批复》(吉证监许字[2026]1号),核准公司证券资产管理(限于从事资产证券化业务)业务资格。具体情况详见公司于2026年10月8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证券资产管理业务资格获批的公告》(2026-053)。

(八)期后事项

1.营业网点变动情况

2026年10月,公司完成2家营业网点升级及地址变更工作,具体如下:

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	变更类型
厦门湖滨南路证券营业部	厦门分公司	厦门市思明区湖滨南路357-359号海晟国际大厦第14层1405B、1406单元	厦门市思明区湖滨南路357-359号海晟国际大厦第15层1502、1503A单元	2026-10-15	升级、地址变更
上海第三分公司	上海第三分公司	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号第16-17层	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号第16层01单元(名义楼层,实际楼层第14层01单元)	2026-10-16	地址变更

2.公司债务融资情况

根据公司2023年第三次临时股东大会授权,以及深圳证券交易所批准,2026年10月22日,公司完成2026年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第六期)发行工作,发行规模5亿元,期限365天,发行利率1.49%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2026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	34,653,736,164.31	31,577,502,157.63
其中:客户资金存款	29,757,732,788.11	28,724,887,405.27
结算备付金	3,759,425,384.67	4,342,338,291.35
其中:客户备付金	2,209,684,891.75	2,766,422,464.32
贵金属		
拆出资金		
融出资金	17,751,594,141.64	18,303,793,339.19
衍生金融资产	669,619,430.69	617,014,163.22
存出保证金	11,766,935,106.12	10,606,711,714.23
应收款项	724,203,707.08	360,978,883.39
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,960,723,805.17	1,348,467,173.63
持有待售资产		
金融投资:	47,744,731,097.57	42,292,304,213.51
交易性金融资产	41,948,791,798.58	35,701,744,898.43
债权投资		
其他债权投资	384,113,784.63	369,566,664.83
其他权益工具投资	5,411,825,514.36	6,220,992,650.25
长期股权投资	1,031,510,248.82	995,278,471.79
投资性房地产	131,927,806.45	135,921,883.20
固定资产	557,103,953.37	582,767,155.82
在建工程		
使用权资产	219,315,783.59	182,215,055.87
无形资产	370,339,164.55	396,615,337.80
其中:数据资源		
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	306,141,062.69	275,338,603.34
其他资产	802,182,488.39	1,154,168,116.39
资产总计	123,525,410,149.04	113,247,335,364.29

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)

2026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	10,007,000.00	10,001,023.85
应付短期融资款	10,832,193,471.09	7,810,203,205.86
拆入资金	6,046,880,295.69	8,488,033,146.09
交易性金融负债	1,298,232,862.08	599,448,378.84
衍生金融负债	45,137,479.41	83,863,621.90
卖出回购金融资产款	20,615,477,227.46	16,813,208,995.21
代理买卖证券款	36,232,836,527.34	35,743,430,156.80
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,419,468,505.44	1,367,830,213.93
应交税费	141,085,114.99	180,483,342.76
应付款项	1,416,957,461.93	1,497,902,189.77
合同负债	34,674,359.04	41,695,933.30
持有待售负债		
预计负债	4,830,979.42	4,553,424.55
长期借款		
应付债券	11,642,547,207.39	8,039,294,698.70
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	218,965,155.09	175,412,364.57
递延收益	44,372,586.28	43,481,855.30
递延所得税负债	11,090,548.00	14,928,970.75
其他负债	9,243,026,943.65	11,744,750,219.22
负债合计	99,257,783,724.30	92,658,521,741.40
所有者权益:		
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具	3,020,000,000.00	
其中:优先股		
永续债	3,020,000,000.00	
资本公积	5,745,215,271.63	5,746,906,471.63
减:库存股		
其他综合收益	-253,439,842.44	-13,780,345.53
盈余公积	1,494,125,498.82	1,494,125,498.82
一般风险准备	3,573,244,573.01	3,612,640,498.70
未分配利润	7,855,312,836.47	6,944,798,232.13
归属于母公司所有者权益合计	23,774,911,252.49	20,125,143,270.75
少数股东权益	492,715,172.25	463,670,352.14
所有者权益合计	24,267,626,424.74	20,588,813,622.89
负债和所有者权益总计	123,525,410,149.04	113,247,335,364.29

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	3,936,516,886.59	3,861,241,657.41
利息净收入	220,148,247.04	165,038,855.71
其中:利息收入	1,151,275,249.55	939,346,791.09
利息支出	931,127,002.51	774,307,935.38
手续费及佣金净收入	2,289,065,324.52	1,804,395,223.81
其中:经纪业务手续费净收入	1,201,471,253.78	1,009,590,680.67
投资银行业务手续费净收入	85,326,036.58	87,248,505.91
资产管理业务手续费净收入	273,081,920.50	223,512,760.71
投资收益(损失以"-"列示)	1,283,801,842.79	1,204,638,260.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	116,371,277.12	94,569,723.21
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	35,769,967.83	30,883,763.15
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	71,840,974.08	616,721,616.37
汇兑收益(损失以"-"列示)	-1,679,957.83	-287,650.96
其他业务收入	37,458,630.61	39,848,406.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	111,857.55	3,182.36
二、营业总支出	2,611,241,591.31	2,399,160,592.70
税金及附加	30,450,577.49	25,811,490.49
业务及管理费	2,598,893,257.48	2,331,595,914.43
信用减值损失	-23,624,264.23	36,825,767.69
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,522,020.57	4,927,420.09
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,325,275,295.28	1,462,081,064.71
加:营业外收入	277,781.40	1,776,996.29
减:营业外支出	6,802,392.98	7,825,503.13
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,318,750,683.70	1,456,032,557.87
减:所得税费用	255,922,786.26	356,475,020.26
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,062,827,897.44	1,099,557,537.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,062,827,897.44	1,099,557,537.61
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)	1,017,211,837.40	1,066,617,903.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	45,616,060.04	32,939,633.76
六、其他综合收益的税后净额	-34,685,958.34	31,570,476.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,684,718.41	31,570,621.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,895,456.35	32,173,419.48
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	-42,895,456.35	32,173,419.48
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	8,210,737.94	-602,798.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-927,927.85	
2.其他债权投资公允价值变动	10,552,684.52	-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	-1,414,018.73	-3,475.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,239.93	-144.80
七、综合收益总额	1,028,141,939.10	1,131,128,014.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	982,527,118.99	1,098,188,525.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	45,614,820.11	32,939,488.96
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.46

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		
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	4,060,361,088.22	3,176,575,431.53
拆入资金净增加额	-2,445,000,000.00	1,730,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,801,955,371.59	2,970,267,409.08
代理买卖证券收到的现金净额	377,675,819.89	7,144,218,928.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,586,925,993.05	555,170,105.43
经营活动现金流入小计	11,381,918,272.75	15,576,231,874.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,273,728,304.44	1,443,792,543.04
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,611,988,183.46	1,698,839,027.40
融出资金净增加额	-554,293,701.46	4,489,210,404.87
支付利息、手续费及佣金的现金	1,090,796,202.19	822,617,998.76
支付给职工及为职工支付的现金	1,563,340,446.62	1,300,190,210.96
支付的各项税费	629,750,979.77	460,695,846.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,658,758,104.94	7,967,218,509.80
经营活动现金流出小计	15,274,068,519.96	18,182,564,540.94
经营活动产生的现金流量净额	-3,892,150,247.21	-2,606,332,666.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	319,324,301.77	9,831,828,972.30
取得投资收益收到的现金	32,878,702.54	3,669,900.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,163.24	2,824.52
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		
投资活动现金流入小计	352,396,167.55	9,835,501,697.59
投资支付的现金	429,189,906.53	10,394,362,949.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,493,195.78	67,869,130.28
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		
投资活动现金流出小计	559,683,102.31	10,462,232,079.91
投资活动产生的现金流量净额	-207,286,934.76	-626,730,382.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,020,000,000.00	
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	13,798,200,000.00	18,380,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,628,027.77	14,654,601.90
筹资活动现金流入小计	16,819,828,027.77	18,395,374,601.90
偿还债务支付的现金	9,295,100,000.00	10,865,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,900,396.35	737,833,113.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,682,698.26	4,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	71,112,559.70	90,090,751.98
筹资活动现金流出小计	10,202,112,956.05	11,693,643,865.67
筹资活动产生的现金流量净额	6,617,715,071.72	6,701,730,736.23
四、汇率变动对现金的影响	-6,678,543.60	-577,570.63
五、现金及现金等价物净增加额	2,511,599,346.15	3,468,090,116.59
加:期初现金及现金等价物余额	35,252,957,721.06	28,819,922,554.81
六、期末现金及现金等价物余额	37,764,557,067.21	32,288,012,671.40

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)2026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2026年第三季度财务会计报告未经审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2026-057

东北证券股份有限公司
关于2026年度中期利润分配方案的公告

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、审议程序

1.东北证券股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第十二届董事会2026年第四次临时会议,以全票同意审议通过了《公司2026年度中期利润分配议案》。

2.本次利润分配方案在公司2025年度股东会授权范围内,且符合公司2025年度股东会通过的中期现金分红条件,无需提交股东会审议。

二、2026年度中期利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2026年前三季度

2.根据公司2026年前三季度财务报表(未经审计),公司2026年1-9月实现归属于母公司股东净利润为1,017,211,837.40元,其中,母公司2026年1-9月实现净利润971,530,342.51元;截至2026年9月30日,公司合并报表累计未分配利润为7,855,312,836.47元,母公司累计未分配利润为6,728,627,482.55元。

3.综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2026年度中期利润分配方案为:

以公司截至2026年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,占公司2026年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的比例为23.01%。

本次利润分配方案不送红股,不进行资本公积金转增股本,本次利润分配方案不涉及弥补亏损的情况,如在利润分配方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的合理性说明

公司在制定2026年度中期利润分配方案过程中,综合考虑了公司经营情况、财务状况和股东利益等因素,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司战略目标实现和未来可持续发展需要,现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司2024-2026年股东回报规划》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议;

2.公司2025年度股东会决议;

3.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

二〇二六年十月二十八日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2026-055

东北证券股份有限公司第十二届董事会
2026年第四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、准确和完整,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2026年10月24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十二届董事会2026年第四次临时会议的通知》。

2.公司第十二届董事会2026年第四次临时会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事14人,实际出席并参加表决的董事14人。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司董事会秘书等8名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《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表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过,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2026年度中期利润分配议案》

根据公司2026年前三季度财务报表(未经审计),公司2026年1-9月实现归属于母公司股东净利润为1,017,211,837.40元,其中,母公司2026年1-9月实现净利润971,530,342.51元;截至2026年9月30日,公司合并报表累计未分配利润为7,855,312,836.47元,母公司累计未分配利润为6,728,627,482.55元。

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司拟定2026年度中期利润分配方案为:以公司截至2026年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,占公司2026年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的比例为23.01%。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本次利润分配方案在公司2025年度股东会授权范围内,且符合公司2025年度股东会通过的中期现金分红条件,本议案无需提交公司股东会审议。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2026年度中期利润分配方案的公告》(2026-057)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过了《公司2026年度内部控制评价工作方案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2026年三季度稽核审计工作情况的报告》,董事会对报告内容无异议。

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.第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3.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

二〇二六年十月二十八日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2026-042

珠海市乐通化工股份有限公司
关于控股股东之一致行动人所持部分质押股份以股抵债完成过户、解除质押暨股东权益变动触及5%整数倍的公告

深圳市大晟资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司"或"乐通股份")控股股东深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")之一致行动人深圳市优悦美晟企业管理有限公司(以下简称"优悦美晟"),在本次权益变动完成后,其持有公司股份从9,472,510股减少至2,510股,占公司总股本比例由4.52%下降至0.00%(不足0.01%);控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟合计持有公司股份从61,472,469股减少至52,002,469股,占公司总股本比例由29.35%下降至24.83%,本次权益变动触及5%整数倍。本次权益变动本身不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次权益变动是依据上海市第二中级人民法院已生效《民事调解书》(2026)沪02民初51号,约定优悦美晟向崔佳过户乐通股份股票6,630,000股,向肖诗强过户乐通股份股票2,840,000股(合计9,470,000股,占公司总股本4.52%),用于清偿大晟资产与崔佳、肖诗强的债务。截至本公告披露之日,前述股份已通过中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记手续,并办理解除质押手续。

3、控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已超过80%;大晟资产及一致行动人优悦美晟所持公司股份被司法冻结占其所持公司股份数量的比例已超过80%。敬请投资者注意相关风险。

4、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定,大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份的,受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

一、本次质押股份以股抵债的情况概述

公司于2026年10月22日收到控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟告知函,获悉因大晟资产、周镇科、优悦美晟与崔佳、肖诗强之间的民间借贷纠纷,已达成法院调解,优悦美晟所持公司部分质押股份涉及附条件以股抵债安排。具体情况请见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东之一致行动人所持质押股份涉及附条件以股抵债的提示性公告》(公告编号:2026-040)。

2026年10月23日,公司收到控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟出具的《简式权益变动报告书》,根据上海市第二中级人民法院出具的《民事调解书》((2026)沪02民初51号),约定优悦美晟拟向崔佳过户乐通股份股票6,630,000股,向肖诗强过户乐通股份股票2,840,000股(合计9,470,000股,占公司总股本4.52%),用于清偿大晟资产与崔佳、肖诗强的债务。具体情况请见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东之一致行动人所持部分质押股份拟以股抵债暨权益变动可能触及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2026-041)、《珠海市乐通化工股份有限公司简式权益变动报告书(大晟资产、优悦美晟)》。

二、本次质押股份以股抵债完成过户的情况

2026年10月27日,公司收到大晟资产及其一致行动人优悦美晟的告知函,获悉优悦美晟于2026年10月23日以质押给崔佳的乐通股份股票6,630,000股过户至崔佳名下,于2026年10月26日以质押给肖诗强的乐通股份股票2,840,000股过户至肖诗强名下,合计9,470,000股,占公司总股本4.52%,并于2026年10月26日收到中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"结算公司")出具的《证券过户登记确认书》(优悦美晟过户至崔佳),于2026年10月27日收到结算公司出具的《证券过户登记确认书》(优悦美晟过户至肖诗强)。前述股票均已通过结算公司完成股份过户登记手续和解除质押手续。

三、本次权益变动的情况

本次权益变动完成前后,大晟资产及其一致行动人优悦美晟持有公司股份情况如下:

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
优悦美晟	9,472,510	4.52%	2,510	0.00%(不足0.01%)
大晟资产	51,999,959	24.82%	51,999,959	24.82%
合计	61,472,469	29.35%	52,002,469	24.83%

注:1、上述比例以公司总股本209,472,000股为基数计算。

2、若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次权益变动完成后,优悦美晟持有公司股份将从9,472,510股减少至2,510股,占公司总股本比例由4.52%下降至0.00%(不足0.01%);控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟合计持有公司股份将从61,472,469股减少至52,002,469股,占公司总股本比例由29.35%下降至24.83%,本次权益变动触及5%整数倍。本次权益变动本身不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

本次权益变动的具体情况,可见公司于2026年10月24日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东之一致行动人所持部分质押股份拟以股抵债暨权益变动可能触及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2026-041)、《珠海市乐通化工股份有限公司简式权益变动报告书(大晟资产、优悦美晟)》。

四、本次股份解除质押情况

本次优悦美晟在结算公司办理向崔佳过户乐通股份股票6,630,000股,向肖诗强过户乐通股份股票2,840,000股手续时,一并解除前述所持股票的质押登记手续,具体情况如下:

(1)本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
优悦美晟	是	6,630,000	69.99%	3.17%	2024年11月29日	2026年10月23日	崔佳
优悦美晟	是	2,840,000	29.98%	1.36%	2025年5月12日	2026年10月26日	肖诗强
合计	-	9,470,000	99.97%	4.52%	-	-	-

注:

1、"占其所持股份比例"以股东办理抵债过户前的持股数量为基数计算。

2、以上表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因造成。

(2)股东及一致行动人累计质押情况

截至本公告披露之日,控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟所持有公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押等数量(股)	合计占其所持股份比例%	合计占公司总股本比例%	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例%	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例%
大晟资产	51,999,959	24.82%	51,990,000	99.98%	24.82%	51,990,000	100%	9,959	100%
优悦美晟	2,510	0.001%	0	0	0	0	0	0	0
合计	5,2002,469	24.83%	51,990,000	99.98%	24.83%	51,990,000	100%	9,959	79.87%

注:

1、优悦美晟原持有公司947万股股票已根据《民事调解书》约定过户至崔佳、肖诗强名下,抵偿相关债务,并已同步办理解除质押登记手续,上表所述"合计占其所持股份比例"以股东办理以股抵债过户后的持股数量为基数计算。

2、以上表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因造成。

(3)股东及一致行动人累计冻结情况

截至本公告披露之日,控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟所持有公司股份累计冻结情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
大晟资产	51,999,959	24.82%	51,999,959	0	100%	24.82%
优悦美晟	2,510	0.001%	0	0	0%	0%
合计	5,2002,469	24.83%	51,999,959	0	99.99%	24.82%

注:

1、大晟资产所持公司股份被冻结情况详见公司分别于2025年7月5日、2025年12月12日、2026年4月18日在巨潮资讯网披露《关于控股股东部分股份被冻结的公告》(公告编号:2025-055)《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2025-078)《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2025-011)。

2、以上表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因造成。

五、其他情况说明及风险提示

1、本次权益变动涉及的股份已通过中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记手续和解除质押手续。

2、本次权益变动发生后,控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟合计持有公司股份从61,472,469股减少至52,002,469股,占公司总股本比例由29.35%下降至24.83%,公司控股股东、实际控制人不会发生变更。本次权益变动事项预计不会对公司生产经营产生重大不利影响。

3、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定,大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份的,受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

4、截至本公告披露之日,控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已超过80%,如后续出现平仓或被强制过户的风险,大晟资产及一致行动人优悦美晟将会采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加保证金或其他担保物等措施。

5、截至本公告披露之日,控股股东大晟资产所持公司股份51,999,959股(占公司总股本24.82%)已全部被冻结。若相关债务未能妥善解决,上述股份存在被司法拍卖、变卖或其他方式强制处置的风险,可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

6、截至本公告披露之日,根据上海市第二中级人民法院《民事调解书》((2026)沪02民初51号)的约定,优悦美晟持有的乐通股份合计9,470,000股已分别于2026年10月23日、2026年10月26日过户登记至崔佳、肖诗强名下,本次以股抵债事项已完成。根据《民事调解书》关于以股抵债、债权差额放弃及相关债权债务终结的约定,本次股份过户完成后,大晟资产与崔佳、肖诗强之间本案项约定解除下相关债权债务已按调解书约定清偿完毕,相应担保责任依照调解书约定解除。

7、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。

8、公司将持续关注相关事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。请投资者理性决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

3、大晟资产和优悦美晟共同出具的《关于法院民事调解及所持乐通股份以股抵债完成过户、解除质押暨权益变动事项的告知函》。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

2026年10月28日