证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2026-014

东北证券股份有限公司 2025年年度报告摘要

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、重要提示

（一）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，请投资者到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（二）本报告经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

（三）非标准审计意见提示

不适用。公司2025年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案为：以公司截至2025年12月31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1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（五）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

（六）截至报告期末，公司不存在未弥补亏损。

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	东北证券	
股票代码	000686	
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	董雯	刘洋
办公地址	吉林省长春市生态大街6666号	
传真	0431-85096816	0431-85096816
电话	0431-85096806	0431-85096806
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

（二）报告期公司主要业务简介

2025年，公司坚守主责主业，聚焦战略引领，部署落实金融“五篇大文章”要求，推进大财富、大投行、大投资三大业务线创新和协同发展，提升资产配置效率，深化金融科技赋能，筑牢合规风控防线，加速业务转型升级，经营业绩实现同比较好提升。

报告期内，公司实现营业总收入50.69亿元，同比增长17.78%；实现归属于上市公司股东的净利润14.51亿元，同比增长66.13%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为1,132.47亿元，同比增长27.21%，归属于上市公司股东的所有者权益为201.25亿元，同比增长5.27%。

1.财富管理业务

报告期内，我国财富管理市场规模持续扩容，需求日益多元，证券公司财富管理业务加速从传统通道服务向以客户价值创造为核心的综合金融服务升级，进入质量提升、结构优化的高质量发展周期，公司财富管理业务始终坚持“以客户为中心”理念，聚焦核心客群、聚合业务资源、聚力转型升级，客户规模和交易量显著提升，投顾产品签约规模和创收实现跨越式增长，金融产品保有规模、私募产品规模和两融业务规模稳步提升，期货业务客户权益和代理交易额同步增长，综合金融服务能力持续增强，实现“硬指标增长、软实力升级”的高质量发展。

2.投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务立足“上市公司和中小创新企业”的客户定位，深耕重点区域布局，积极创新业务举措，强化业务协同联动，深化上市公司综合服务模式探索，提升中小创新企业全周期服务能力，拓展多元化盈利渠道，项目完成及储备数量同步增加，中小企业投行定位进一步夯实，“大投行”业务体系加速形成。

3.投资与销售交易业务

报告期内，公司投资与销售交易业务深化组织架构变革调整，全力打造全天候、全品种、多维度的大类资产投研体系，有效提升公司大类资产配置能力和收益水平。其中，权益自营业务主要策略有效把握市场结构性机会，整体取得较好投资回报；固定收益业务积极应对债券市场震荡变化，布局创新策略并实现较好超额收益，投顾业务规模实现大幅提升；股转做市业务有效把握市场机遇，综合排名保持行业前列；另类投资业务聚焦硬科技主线增加投资规模，推动历史项目有序退出并实现较好盈利；研究咨询业务积极提升研究服务质量，客户覆盖有序扩容，收入结构多元化布局持续深化；量化CTA业务持续推进策略升级迭代，业务整体平稳运行。

4.资产管理业务

报告期内，公司证券资产管理业务产品体系更加成熟、品牌影响力日益提升，私募集合资产管理计划存续规模再创新高；公募基金管理业务积极落实高质量发展举措，强化核心投研能力建设，加大产品创设力度，非货币基金保有规模显著增长；私募基金管理业务积极筹备并购基金发行设立，存量投资项目资金持续回流。

（三）主要会计数据和财务指标

1.近三年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

合并

单位：(人民币)元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	113,247,335,364.29	89,025,653,094.93	89,025,653,094.93	27.21%	83,334,356,541.55	83,334,356,541.55
归属于上市公司股东的净资产	20,125,143,270.75	19,118,308,250.75	19,118,308,250.75	5.27%	18,479,414,048.31	18,479,414,048.31
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	5,068,936,529.86	6,505,079,105.33	4,303,850,584.42	17.78%	6,475,249,683.62	3,783,831,335.54
归属于上市公司股东的净利润	1,451,396,794.06	873,649,074.44	873,649,074.44	66.13%	668,450,370.61	668,450,370.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,431,889,082.32	862,106,937.14	862,106,937.14	66.09%	631,449,051.78	631,449,051.78
其他综合收益的税后净额	70,337,602.90	-710,014.67	-710,014.67	10006.50%	518,783.20	518,783.20
经营活动产生的现金流量净额	1,003,020,982.71	10,936,355,575.98	10,936,355,575.98	-90.83%	-1,882,057,213.68	-1,882,057,213.68
基本每股收益(元/股)	0.62	0.37	0.37	67.57%	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.37	0.37	67.57%	0.29	0.29
加权平均净资产收益率	7.39%	4.65%	4.65%	2.74%	3.66%	3.66%

母公司

单位：(人民币)元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	102,409,801,770.80	81,788,033,511.86	81,788,033,511.86	25.21%	74,912,246,301.29	74,912,246,301.29
所有者权益总额	18,548,061,737.55	17,743,672,546.59	17,743,672,546.59	4.53%	16,915,933,373.36	16,915,933,373.36
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	3,705,854,834.03	3,313,277,837.54	3,313,277,837.54	11.85%	2,551,038,514.78	2,551,038,514.78
净利润	1,247,797,656.46	1,061,352,840.24	1,061,352,840.24	17.57%	485,464,874.71	485,464,874.71
扣除非经常性损益的净利润	1,247,892,708.76	1,048,654,983.90	1,048,654,983.90	19.00%	462,540,072.57	462,540,072.57
其他综合收益的税后净额	71,491,175.80	431,624.49	431,624.49	16463.28%	223,522.62	223,522.62
经营活动产生的现金流量净额	-857,283,704.58	11,143,153,399.13	11,143,153,399.13	-107.69%	-1,204,462,905.39	-1,204,462,905.39
基本每股收益(元/股)	0.53	0.45	0.45	17.78%	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.45	0.45	17.78%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	6.87%	6.13%	6.13%	0.74%	2.89%	2.89%

追溯调整或重述原因：

报告期内，公司因会计政策变更追溯调整了2024年度及2023年度同期会计数据。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，执行该规定除对本公司营业总收入和营业总支出及其部分构成项目产生影响外，未对本公司其他财务状况和经营成果产生重大影响。

2.分季度主要会计数据

合并

单位：(人民币)元

	第一季度(已重述)	第二季度(已重述)	第三季度	第四季度
营业总收入	983,732,469.08	1,062,394,688.15	1,815,114,500.18	1,207,694,872.45
归属于上市公司股东的净利润	202,292,716.42	228,326,124.61	635,999,062.82	384,778,890.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,283,587.73	215,228,321.61	636,680,449.74	382,696,723.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,423,934,590.71	1,585,830,012.47	-1,768,228,088.45	3,609,353,649.40

母公司

单位：(人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	570,775,335.44	749,155,484.48	1,438,042,274.04	947,881,740.07
净利润	100,492,961.44	209,701,492.40	563,902,493.12	373,700,709.50
扣除非经常性损益的净利润	96,323,166.92	212,063,547.73	566,447,512.61	373,058,481.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,901,170,743.01	-1,284,193,488.32	-2,278,666,682.38	4,606,747,209.13

报告期内，公司因会计政策变更追溯调整了2025年第一季度、第二季度会计数据。

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位：(人民币)元

项目名称	本报告期末	本报告期初	本报告期末比期初增减
核心净资本	12,271,418,166.84	11,535,839,057.98	6.38%
附属净资本	5,469,000,000.00	2,708,000,000.00	101.96%
净资本	17,740,418,166.84	14,243,839,057.98	24.55%
净资产	18,548,061,737.55	17,743,672,546.59	4.53%
各项风险资本准备之和	7,903,470,928.87	5,784,301,030.94	36.64%
表内外资产总额	75,739,024,298.97	61,587,825,894.53	22.98%
风险覆盖率	224.46%	246.25%	-21.79%
资本杠杆率	16.33%	19.22%	-2.89%
流动性覆盖率	181.44%	251.58%	-70.14%
净稳定资金率	163.21%	183.64%	-20.43%
净资本/净资产	95.65%	80.28%	15.37%
净资本/负债	32.43%	33.86%	-1.43%
净资产/负债	33.90%	42.18%	-8.28%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	46.42%	19.89%	26.53%
自营固定收益类证券/净资本	189.11%	203.90%	-14.79%

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.报告期内，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。

（四）股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)	92,022	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	86,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	持有有限售条件的普通股数量	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	2.60	60,914,271	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24	52,491,129	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	1.65	38,603,106	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	1.15	26,893,286	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		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.55	12,885,059	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末，自然人股东潘锦云、杨海兵所持公司股份均通过信用证券账户持有；报告期内，杨海兵所持公司股份增加16,691,400股，潘锦云所持公司股份未发生增减变动。					

2.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。截至报告期末，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在转融通出借股份情况。

3.前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。报告期内，公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化。

（五）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。公司报告期无优先股股东持股情况。

（六）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用。公司无控股股东，无实际控制人。

（七）在年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23东北C1	148246	2023-4-12	2026-4-14	200,000	4.25%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东北01	148512	2023-11-15	2026-11-17	238,000	3.40%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24东北C1	148572	2024-1-17	2027-1-19	150,000	3.30%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	24东北C2	148658	2024-3-20	2027-3-22	94,000	2.95%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北01	148704	2024-4-17	2027-4-19	67,000	2.45%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24东北02	148808	2024-7-10	2027-7-12	43,000	2.23%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24东北03	148846	2024-8-7	2027-8-9	80,000	2.05%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24东北04	148966	2024-10-22	2027-10-24	48,000	2.44%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24东北05	524007	2024-11-12	2027-11-14	120,000	2.30%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东北01	524132	2025-2-13	2028-2-17	91,000	1.98%
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(第一期)	25东北C1	524185	2025-3-19	2028-3-21	60,000	2.71%
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(第三期)	25东北D3	524216	2025-4-10	2026-3-12	150,000	1.83%
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(第二期)	25东北C2	524230	2025-4-16	2028-4-18	63,000	2.40%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)	25东北KC01	524299	2025-6-10	2028-6-12	77,000	2.29%
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	2025-7-15	2028-7-17	75,000	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	2025-7-18	2026-7-8	100,000	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	2025-7-24	2026-5-15	100,000	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	2025-8-19	2028-8-21	70,000	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	2025-8-25	2026-8-7	150,000	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	2025-9-16	2028-9-18	100,000	2.56%
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(第六期)	25东北C6	524500	2025-10-28	2028-10-30	100,000	2.35%
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(第七期)	25东北C7	524600	2025-12-16	2028-12-18	62,000	2.48%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26东北01	524686	2026-3-4	2029-3-6	100,000	1.95%
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(第一期)	26东北D1	524720	2026-3-17	2027-3-19	150,000	1.62%
东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26东北02	524745	2026-4-14	2029-4-16	100,000	1.85%
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(第一期)	26东北D2	117603	2026-4-16	2027-4-16	50,000	1.56%
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(第二期)	26东北D3	117604	2026-4-21	2027-4-23	50,000	1.55%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司根据债券募集说明书和债券偿债计划要求，按时完成了报告期内到期债券的本息兑付工作和存续债券的2025年度付息工作。					

注：“25东北D3”“23东北C1”已分别于2026年3月12日和2026年4月14日按时完成付息兑付工作。

2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司对“23东北C1”“23东北01”“24东北C1”“24东北C2”“24东北01”“24东北02”“24东北03”“24东北04”“24东北05”“25东北01”“25东北C1”“25东北D3”“25东北C2”“25东北KC01”“25东北C3”“25东北D4”“25东北D5”“25东北C4”“25东北D6”“25东北C5”“25东北C6”“25东北C7”存续期内的资信情况进行评级。

2025年6月13日，联合资信评估股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司2025年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持“23东北01”“24东北01”“24东北02”“24东北03”“24东北04”“24东北05”“25东北01”的信用等级为AAA，该信用等级表明公司偿还上述债券的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；维持“23东北C1”“24东北C1”“24东北C2”“25东北C1”“25东北C2”的信用等级为AA+，该信用等级表明公司偿还上述债券的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约概率很低。

2025年11月14日，联合资信评估股份有限公司出具了《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（第三期）跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持“25东北D3”的信用等级为A-1，评级展望为稳定。该信用等级表明公司还本付息能力最强，安全性最高，违约概率很低。

上述跟踪评级报告已在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布，请投资者关注。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	73.44%	69.05%	4.39%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	147,091.92	91,640.28	60.51%
EBITDA全部债务比	5.87%	6.35%	-0.48%
利息保障倍数	2.69	2.03	32.51%

三、重要事项

公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变动，各项业务平稳运行，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司2025年年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2026-029

东北证券股份有限公司 2026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

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及其部分构成项目产生影响外，未对本公司其他财务状况和经营成果产生重大影响。

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	1,326,077,383.05	1,484,965,627.68	983,732,469.08	34.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,337,583.28	202,292,716.42	202,292,716.42	102.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	405,675,731.36	197,283,587.73	197,283,587.73	105.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,801,491,556.57	-2,423,934,590.71	-2,423,934,590.71	380.60%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	0.09	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.09	0.09	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	1.06%	1.06%	0.95%
	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)	127,377,731,580.24	113,247,335,364.29	113,247,335,364.29	12.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,661,004,116.82	20,125,143,270.75	20,125,143,270.75	2.66%

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)	0.1753

（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)	-3,352.99
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)	1,230,212.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,317,975.45
减：所得税影响额	1,636,208.68
少数股东权益影响额(税后)	246,774.07
合计	4,661,851.92

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(或本报告期)	上年度末(或上年同期)	增减变动百分比	主要原因
结算备付金	8,213,450,225.57	4,342,338,291.35	89.15%	客户备付金增加
应收款项	611,302,368.07	360,978,883.39	69.35%	应收在途清算资金增加
衍生金融负债	21,053,733.07	83,863,621.90	-74.90%	场外期权、商品期权公允价值增加
应交税费	120,762,456.98	180,483,342.76	-33.09%	代扣代缴个人所得税减少
应付款项	712,527,639.81	1,497,902,189.77	-52.43%	应付在途清算资金减少
合同负债	27,605,504.31	41,695,933.30	-33.79%	期货子公司销售预收款减少
其他综合收益	105,575,511.53	-13,780,345.53	866.13%	其他权益工具投资公允价值增加
手续费及佣金净收入	704,668,481.10	530,152,371.37	32.92%	经纪业务手续费收入增加
投资收益(损失以“-”列示)	617,184,756.49	265,541,101.93	132.43%	本期投资业务投资收益增加
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	-68,041,636.14	113,976,693.04	-159.70%	本期交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益(损失以“-”列示)	-388,139.06	-41,721.77	-830.30%	人民币汇率变动
其他业务收入	12,789,501.04	8,806,502.79	45.23%	基金子公司增值服务收入增加
资产处置收益(损失以“-”列示)	16,683.38	57,437.48	-70.95%	本期非流动资产处置损益减少
税金及附加	10,824,302.61	7,615,416.90	42.14%	本期增值税增加
信用减值损失	-14,115,395.57	2,450,980.28	-675.91%	本期转回融出资金减值准备
营业外收入	116,889.86	1,550,514.45	-92.46%	本期违约金收入减少
营业外支出	520,845.74	236,750.60	120.00%	本期非流动资产处置损失增加
所得税费用	129,454,131.84	60,501,770.50	113.97%	公司利润总额增加
净利润	420,575,101.72	214,615,794.33	95.97%	本期财富管理业务、投资业务收入增加

（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	本报告期初	本报告期末比本报告期初增减
核心净资本	12,854,937,745.32	12,271,418,166.84	4.76%
附属净资本	4,129,000,000.00	5,469,000,000.00	-24.50%
净资本	16,983,937,745.32	17,740,418,166.84	-4.26%
净资产	19,035,200,740.54	18,548,061,737.55	2.63%
各项风险资本准备之和	8,512,073,691.26	7,903,470,928.87	7.70%
表内外资产总额	83,053,299,979.50	75,739,024,298.97	9.66%
风险覆盖率	199.53%	224.46%	-24.93%
资本杠杆率	15.60%	16.33%	-0.73%
流动性覆盖率	169.58%	181.44%	-11.86%
净稳定资金率	157.95%	163.21%	-5.26%
净资本/净资产	89.22%	95.65%	-6.43%
净资本/负债	27.53%	32.43%	-4.90%
净资产/负债	30.86%	33.90%	-3.04%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	51.59%	46.42%	5.17%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	219.27%	189.11%	30.16%

注：2026年一季度，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	86,591	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	持有有限售条件的普通股数量	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	2.58%	60,338,458	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	1.76%	41,223,406	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	1.25%	29,286,646	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	1.19%	27,804,086	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	0.58%	13,510,886	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	60,338,458	人民币普通股	60,338,458
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	41,223,406	人民币普通股	41,223,406
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	29,286,646	人民币普通股	29,286,646
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	27,804,086	人民币普通股	27,804,086
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	13,510,886	人民币普通股	13,510,886
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3月31日，自然人股东潘锦云、杨海兵所持公司股份均通过信用证券账户持有，李永俊所持公司13,510,586股股份为通过信用证券账户持有；报告期内，李永俊所持公司股份增加7,883,700股，潘锦云、杨海兵所持公司股份未发生增减变动。		

注：1.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

1.营业网点设立情况

序号	营业网点名称	设立进展	地址	联系方式
1	临安钱王街证券营业部	2026年2月3日取得经营许可证	杭州市临安区锦城街道钱王街511-515(1幢1-2层)	0571-85385577
2	海南澄迈证券营业部	2026年2月24日取得经营许可证	澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼4楼410室	0898-65251262

2.营业网点地址变更情况

序号	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
1	白山分公司	白山分公司	白山市浑江区通江路211号3-5层	白山市浑江区通江路211号4-5层	2026-1-21
2	长春东盛大街证券营业部	长春东盛大街证券营业部	长春市东盛大街1808号	长春市二道区东盛大街1808号一、二层	2026-1-21
3	公主岭证券营业部	公主岭证券营业部	公主岭市公主大街84号	长春市公主