

东北证券股份有限公司

2026年半年度报告摘要

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）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

（二）非标准审计意见提示

不适用。

（三）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

不适用。公司不派发中期现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（四）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

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	张士松	刘洋
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 吉林省长春市生态大街 6666 号	
电话	010-63210808	0431-85096806
电子信箱	zhangssl@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

（二）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

1. 主要会计数据（合并报表）

	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）	2,647,276,877.22	2,046,127,157.23	29.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	764,316,674.47	430,618,841.03	77.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	735,820,775.97	412,511,909.34	78.38%
其他综合收益（元）	-103,942,870.84	55,572,988.41	-287.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,535,011,132.69	-838,104,578.24	879.74%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.18	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.18	83.33%
加权平均净资产收益率	3.75%	2.24%	1.51%

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减
资产总额（元）	129,569,628,035.80	113,247,335,364.29	14.41%
负债总额（元）	108,661,776,856.20	92,658,521,741.40	17.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,434,450,377.06	20,125,143,270.75	1.54%

2. 主要会计数据（母公司）

	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）	1,942,892,024.32	1,319,930,819.92	47.20%
净利润（元）	714,858,617.64	310,194,453.84	130.45%
其他综合收益（元）	-103,633,221.30	56,383,204.10	-283.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,774,448,020.02	-3,185,364,231.33	281.28%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.13	138.46%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.13	138.46%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.74%	2.06%

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减
资产总额（元）	118,397,257,111.66	102,409,801,770.80	15.61%

负债总额（元）	99,589,037,915.02	83,861,740,033.25	18.75%
所有者权益总额（元）	18,808,219,196.64	18,548,061,737.55	1.40%

（三）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	12,656,596,302.18	12,271,418,166.84	3.14%
附属净资本	3,849,000,000.00	5,469,000,000.00	-29.62%
净资本	16,505,596,302.18	17,740,418,166.84	-6.96%
净资产	18,808,219,196.64	18,548,061,737.55	1.40%
各项风险资本准备之和	8,401,777,271.82	7,903,470,928.87	6.30%
表内外资产总额	82,593,849,694.99	75,739,024,298.97	9.05%
风险覆盖率	196.45%	224.46%	-28.01%
资本杠杆率	15.44%	16.33%	-0.89%
流动性覆盖率	211.83%	181.44%	30.39%
净稳定资金率	162.27%	163.21%	-0.94%
净资本/净资产	87.76%	95.65%	-7.89%
净资本/负债	26.67%	32.43%	-5.76%
净资产/负债	30.39%	33.90%	-3.51%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	30.11%	46.42%	-16.31%
自营固定收益类证券/净资本	241.95%	189.11%	52.84%

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。

（四）公司股东数量及持股情况

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	85,258	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	2.53	59,180,058	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	1.84	43,088,906	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52	35,583,243	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	27,752,186	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	13,707,586	0
万忠波	境内自然人	0.46	10,717,300	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、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，李永俊所持公司股份增加 8,080,700 股，潘锦云、杨海兵、万忠波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）控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东，无实际控制人，报告期内控股股东或实际控制人情况均未发生变更。

（六）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。公司无优先股股东。

（七）在半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	25 东北 C7	524600	2025-12-16	2028-12-18	62,000	2.48%

债券（第七期）							
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%	
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（第二期）	26 东北 D4	524838	2026-6-8	2027-6-4	100,000	1.52%	
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（第三期）	26 东北 03	524854	2026-6-15	2029-6-17	100,000	1.84%	
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（第三期）	26 东北 D5	117605	2026-6-22	2027-6-24	50,000	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短期公司债券（第三期）	26 东北 D6	524891	2026-7-10	2027-7-14	100,000	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	2026-7-21	本期债券设有续期选择权，若发行人选择不延长本期债券期限，全额兑付本期债券，则该续期选择权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。		202,000	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	2026-8-11	2027-8-13	150,000	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	2026-8-18	2027-8-20	50,000	1.57%	

注：1. “25 东北 D4” “25 东北 D6” 已分别于 2026 年 7 月 8 日和 2026 年 8 月 7 日按时完成付息兑付工作；

2. “26 东北 Y1” 尚未到发行人续期选择权行权日，未触发利率跳升、利息递延以及强制付息的情况。

2. 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	75.29%	73.44%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.88	2.44

三、重要事项

2026 年上半年，公司坚守“金融强国建设的担当者，服务实体经济的深耕者，居民财富增长的守护者”核心使命，严格贯彻落实金融“五篇大文章”部署要求，聚力推进“大财富战略”与“根据地战略”落地实施，加大重点领域资源配置力度，强化业务协同和联动赋能，全面推动各项业务转型升级，财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理等核心业务收入同比实现增长，经营质效取得稳步提升，经营业绩实现良好增长。报告期内，公司实现营业总收入 26.47 亿元，同比增加 29.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.64 亿元，同比增加 77.49%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为 1,295.70 亿元，较 2025 年末增加 14.41%，归属于上市公司股东的所有者权益为 204.34 亿元，较 2025 年末增加 1.54%。

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，公司主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等，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 2026 年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日