

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。

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

项目	单位：（人民币）元
	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	2.58%	60,338,458	0		
中国建设银行股份有限公司—	基金、理财产品	1.76%	41,223,406	0		

国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	品等				
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	长春市公主岭市公主大街 84 号中国工商银行长春公主岭支行新建办公用房一、二层	2026-1-21
4	长春丹江街证券营业部	长春丹江街证券营业部	长春市双阳区丹江街 655 号	长春市双阳区丹江街 655 号财苑宾馆二楼东侧	2026-3-13

3. 营业网点撤销情况

2026 年 1 月 21 日, 公司完成广州黄埔证券营业部的全部撤销工作。

(二) 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, 以及中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和深圳证券交易所批准, 2026 年 3 月 6 日, 公司完成 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行工作, 发行规模 10.00 亿元, 期限 3 年, 发行利率

1.95%；2026年3月19日，公司完成2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行工作，发行规模15.00亿元，期限365天，发行利率1.62%。

（三）公司董事变动情况

经公司第三届员工代表大会2026年第一次会议审议，同意选举刘洋女士为公司第十一届董事会职工董事，任期自2026年1月15日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2026年1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选举职工董事的公告》（2026-001）。

（四）公司香港子公司完成注册

2026年2月10日，公司收到中国证监会《关于东北证券股份有限公司在香港特别行政区设立东证国际金融控股有限公司的复函》，对公司以自有资金出资5亿港元在香港特别行政区设立东证国际金融控股有限公司事项无异议。截至本报告披露日，公司香港子公司东证国际已经完成注册。具体情况详见公司于2026年2月11日和2026年4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设立香港子公司获得中国证监会核准批复的公告》（2026-005）和《东北证券股份有限公司关于香港子公司完成注册的公告》（2026-010）。

（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，由于股权转让方亚泰集团2023年度、2024年度财务报表被会计师事务所出具了保留意见的审计报告，保留意见所涉事项的消除尚需确认，股权受让方作为证券公司股东资格尚需进一步沟通，相关事项的推进尚存在不确定性。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）期后事项

1. 公司组织架构调整情况

2026年4月9日，经公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过，公司董事会同意撤销金融市场部、设立权益与大类资产投资部，同时将上海证券自营分公司更名为“上海第三分公司”。截至本报告披露日，上述事项正在按照计划有序办理。

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，以及中国证监会和深圳证券交易所批准，2026年4月16日，公司完成2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行工作，发行规模10.00亿元，期限3年，发行利率1.85%；2026年4月20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（第一期）发行工作，发行规模5.00亿元，期限361天，发行利率1.56%；2026年4月23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（第二期）发行工作，发行规模5.00亿元，期限365天，发行利率1.55%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31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	36,023,469,285.35	31,577,502,157.63
其中：客户资金存款	31,476,244,195.15	28,724,887,405.27
结算备付金	8,213,450,225.57	4,342,338,291.35
其中：客户备付金	6,333,321,189.19	2,766,422,464.32
贵金属		
拆出资金		
融出资金	19,125,642,953.71	18,303,793,339.19
衍生金融资产	791,445,738.58	617,014,163.22
存出保证金	11,196,934,699.55	10,606,711,714.23
应收款项	611,302,368.07	360,978,883.39
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,729,680,929.10	1,348,467,173.63
持有待售资产		
金融投资：	46,044,593,387.53	42,292,304,213.51
交易性金融资产	39,224,164,533.63	35,701,744,898.43
债权投资	-	-
其他债权投资	368,045,776.34	369,566,664.83
其他权益工具投资	6,452,383,077.56	6,220,992,650.25
长期股权投资	1,026,651,396.48	995,278,471.79
投资性房地产	134,590,524.28	135,921,883.20
固定资产	570,395,346.65	582,767,155.82
在建工程		
使用权资产	168,252,253.95	182,215,055.87
无形资产	384,129,904.31	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	223,656,030.69	275,338,603.34
其他资产	1,057,615,732.49	1,154,168,116.39
资产总计	127,377,731,580.24	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3月31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	11,687,975.02	10,001,023.85
应付短期融资款	8,314,257,990.81	7,810,203,205.86
拆入资金	9,637,237,480.58	8,488,033,146.09
交易性金融负债	746,016,368.10	599,448,378.84
衍生金融负债	21,053,733.07	83,863,621.90
卖出回购金融资产款	21,278,065,338.42	16,813,208,995.21
代理买卖证券款	42,804,065,814.52	35,743,430,156.80
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,417,308,594.36	1,367,830,213.93
应交税费	120,762,456.98	180,483,342.76
应付款项	712,527,639.81	1,497,902,189.77
合同负债	27,605,504.31	41,695,933.30
持有待售负债	-	-
预计负债	4,553,424.55	4,553,424.55
长期借款	-	-
应付债券	9,374,685,684.33	8,039,294,698.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	160,518,453.21	175,412,364.57
递延收益	43,921,931.40	43,481,855.30
递延所得税负债	11,489,614.76	14,928,970.75
其他负债	11,569,781,790.29	11,744,750,219.22
负债合计	106,255,539,794.52	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	-	-
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	105,575,511.53	-13,780,345.53
盈余公积	1,494,125,498.82	1,494,125,498.82
一般风险准备	3,546,012,935.89	3,612,640,498.70
未分配利润	7,427,930,783.95	6,944,798,232.13
归属于母公司所有者权益合计	20,661,004,116.82	20,125,143,270.75
少数股东权益	461,187,668.90	463,670,352.14
所有者权益合计	21,122,191,785.72	20,588,813,622.89
负债和所有者权益总计	127,377,731,580.24	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

合并利润表

2026年1-3月

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	1,326,077,383.05	983,732,469.08
利息净收入	52,915,629.07	59,687,233.68
利息收入	352,002,224.44	315,596,348.10
利息支出	299,086,595.37	255,909,114.42
手续费及佣金净收入	704,668,481.10	530,152,371.37
其中：经纪业务手续费净收入	412,789,837.91	290,426,720.77
投资银行业务手续费净收入	15,519,149.49	17,477,476.48
资产管理业务手续费净收入	82,482,697.10	73,787,603.29
投资收益（损失以“-”列示）	617,184,756.49	265,541,101.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,372,924.69	27,155,052.17
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	6,932,107.17	5,552,850.56
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-68,041,636.14	113,976,693.04
汇兑收益（损失以“-”列示）	-388,139.06	-41,721.77
其他业务收入	12,789,501.04	8,806,502.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,683.38	57,437.48
二、营业总支出	775,644,193.61	709,928,668.10
税金及附加	10,824,302.61	7,615,416.90
业务及管理费	777,603,927.65	698,530,912.00
信用减值损失	-14,115,395.57	2,450,980.28
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,331,358.92	1,331,358.92
三、营业利润（亏损以“-”列示）	550,433,189.44	273,803,800.98
加：营业外收入	116,889.86	1,550,514.45
减：营业外支出	520,845.74	236,750.60
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	550,029,233.56	275,117,564.83
减：所得税费用	129,454,131.84	60,501,770.50
五、净利润（净亏损以“-”列示）	420,575,101.72	214,615,794.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	420,575,101.72	214,615,794.33
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	410,337,583.28	202,292,716.42
2. 少数股东损益	10,237,518.44	12,323,077.91

六、其他综合收益的税后净额	119,355,655.38	-845,776.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,355,857.06	-845,743.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	120,293,999.37	-844,942.50
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	120,293,999.37	-844,942.50
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	-938,142.31	-800.57
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	-933,301.95	
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	-4,840.36	-800.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-201.68	-33.36
七、综合收益总额	539,930,757.10	213,770,017.90
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	529,693,440.34	201,446,973.35
归属于少数股东的综合收益总额	10,237,316.76	12,323,044.55
八、每股收益		
(一)基本每股收益（元/股）	0.18	0.09
(二)稀释每股收益（元/股）	0.18	0.09
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

合并现金流量表

2026年1-3月

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	1,357,052,601.45	994,248,090.59
拆入资金净增加额	1,142,000,000.00	1,750,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,464,720,047.65	-2,092,696,608.37
代理买卖证券收到的现金净额	6,966,347,040.40	-208,115,752.25
收到其他与经营活动有关的现金	476,984,087.56	326,060,350.81
经营活动现金流入小计	14,407,103,777.06	769,496,080.78
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,192,530,068.21	-3,760,224,847.02
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	381,148,067.61	831,778,842.80
融出资金净增加额	829,007,963.84	314,826,478.51
支付利息、手续费及佣金的现金	320,220,127.78	241,756,760.25
支付给职工及为职工支付的现金	506,359,873.17	511,052,134.86
支付的各项税费	220,166,838.83	160,692,178.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,156,179,281.05	4,893,549,123.39
经营活动现金流出小计	7,605,612,220.49	3,193,430,671.49
经营活动产生的现金流量净额	6,801,491,556.57	-2,423,934,590.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,650,968,371.79	2,157,943,793.34
取得投资收益收到的现金	5,108,515.90	4,964,623.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,617.74	1,692.77
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	2,656,078,505.43	2,162,910,109.44
投资支付的现金	2,689,065,800.00	2,242,030,396.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,824,539.33	21,818,206.57
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	-	50,000.00
投资活动现金流出小计	2,707,890,339.33	2,263,898,602.61
投资活动产生的现金流量净额	-51,811,833.90	-100,988,493.17
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	4,151,200,000.00	5,655,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,616,090.58	35,401.50
筹资活动现金流入小计	4,152,816,090.58	5,655,235,401.50
偿还债务支付的现金	2,347,000,000.00	5,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,935,678.89	340,388,825.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,112,698.26	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,908,292.59	16,181,371.59
筹资活动现金流出小计	2,526,843,971.48	5,406,570,197.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,625,972,119.10	248,665,204.17
四、汇率变动对现金的影响	-1,901,727.71	-77,146.94
五、现金及现金等价物净增加额	8,373,750,114.06	-2,276,335,026.65
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	43,626,707,835.12	26,543,587,528.16

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年第一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

二〇二六年四月二十五日