

# 东北证券股份有限公司

## 2023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三次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘树森	董事	因公	宋尚龙

（三）公司2023年度财务报告已经中准会计师事务所（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）经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以公司截至2023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1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（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。

### 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 曼	刘 洋
办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号 11 楼	
电话	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

## （二）报告期公司主要业务简介

2023年，公司全面推进“十四五”战略规划落地实施，有效落实年度经营目标，全面提升核心能力水平，积极把握市场发展机遇，推动各项业务加快转型发展，打造细分领域差异化优势，实现经营业绩显著提升。

报告期内，公司实现营业收入64.75亿元，同比增长27.53%；实现归属于上市公司股东的净利润6.68亿元，同比增长189.44%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为833.34亿元，同比增长5.54%，归属于上市公司股东的所有者权益为184.79亿元，同比增长2.41%。

### 1. 财富管理业务

报告期内，公司财富管理业务始终坚持以客户为中心，积极应对复杂变化的市场环境，持续推进财富管理转型战略落地。一是优化组织架构和人员结构，打造优势队伍，提升管理效能；二是成立财富管理转型专班，打造总分联动获客模式，优化客户结构；三是聚焦财富管理客户、企业家和私募机构客群，强化业务协同，构建高品质、差异化的综合金融服务体系，提升业务核心竞争力。报告期内，公司财富管理业务多项核心经营指标均取得了长足进步。

### 2. 投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务立足“中小创新企业投行”定位，创新中小企业服务模式，股权承销业务行业排名实现提升；债券发行数量大幅增加，推动境外债项目落地；积极落实北交所业务发展战略，完成北交所迄今规模最大再融资项目，首发项目累计完成数量保持行业前列；深耕重点区域持续构建业务优势，业务核心竞争力和品牌影响力有效提升。

### 3. 投资与销售交易业务

报告期内，公司权益自营业务积极把握市场结构性机会，二级市场投资收益率超越市

场主要指数，非方向性投资布局取得坚实进展；固定收益业务投资收益率保持较好竞争力，资本中介业务收入实现稳定增长，行业竞争力有效彰显；量化交易业务发展态势良好，投资策略迭代升级，交易规模和盈利能力持续提升；股转做市业务综合排名保持行业领先地位，做市股票家数持续位于行业首位，做市成交金额首次实现行业第一；另类投资业务进入良性发展阶段，盈利实现同比大幅增长；研究咨询业务创新内部协同模式，加强研究成果质效，核心公募客户数量持续增加，非公募客户收入占比有效提升。

#### 4. 资产管理业务

报告期内，公司证券资产管理业务持续丰富投资策略和收益来源，加强渠道建设和产品线布局，产品创新、创设保持高效，集合资产管理规模再创历史新高，产品业绩位居同类前列，行业竞争力进一步巩固；公募基金业务增速优于行业平均水平，东方基金非货币基金规模大幅增长；私募基金管理业务存量投资项目资金持续回流。

### （三）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. 近三年主要会计数据和财务指标

合并

	2023 年末	2022 年末		本年末比 上年末增减	2021 年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	83,334,356,541.55	78,898,974,864.14	78,958,471,626.58	5.54%	80,131,868,330.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,479,414,048.31	18,043,705,421.00	18,043,705,421.00	2.41%	18,045,198,014.55
	2023 年	2022 年		本年比 上年增减	2021 年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入（元）	6,475,249,683.62	5,077,439,948.01	5,077,439,948.01	27.53%	7,477,801,881.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	668,450,370.61	230,943,100.38	230,943,100.38	189.44%	1,623,994,253.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	631,449,051.78	232,150,322.37	232,150,322.37	172.00%	1,587,883,429.86
其他综合收益的税后净额（元）	518,783.20	1,624,766.50	1,624,766.50	-68.07%	-14,102,256.60

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,882,057,213.68	2,714,082,856.20	2,714,082,856.20	-169.34%	4,309,580,415.93
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.10	0.10	190.00%	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.10	0.10	190.00%	0.69
加权平均净资产收益率	3.66%	1.28%	1.28%	2.38%	9.37%

### 母公司

	2023 年末	2022 年末		本年比上年末增减	2021 年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	74,912,246,301.29	70,664,546,556.96	70,712,939,718.80	5.94%	74,831,188,982.68
所有者权益总额 (元)	16,915,933,373.36	16,664,290,267.53	16,664,290,267.53	1.51%	16,652,451,857.97
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入(元)	2,551,038,514.78	2,154,826,631.04	2,154,826,631.04	18.39%	3,757,340,165.89
净利润(元)	485,464,874.71	244,612,989.22	244,612,989.22	98.46%	1,176,156,561.71
扣除非经常性损益的净利润 (元)	462,540,072.57	258,943,976.84	258,943,976.84	78.63%	1,157,336,878.64
其他综合收益的税后净额(元)	223,522.62	1,270,711.84	1,270,711.84	-82.41%	102,965.17
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,204,462,905.39	221,480,363.40	221,480,363.40	-643.82%	3,078,604,203.16
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.10	0.10	110.00%	0.50
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.10	0.10	110.00%	0.50
加权平均净资产收益率	2.89%	1.47%	1.47%	1.42%	7.28%

### 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 2022 年度会计数据。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策内容进行了规

范。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，对单项交易涉及的使用权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。执行该规定未对本公司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	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,843,712,776.29	1,718,106,371.79	1,292,796,495.32	1,620,634,040.22
归属于上市公司股东的净利润	373,335,980.28	173,238,690.14	29,447,337.44	92,428,362.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,582,617.76	159,715,438.14	27,504,653.71	79,646,342.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,526,744,547.68	6,754,572,716.52	-7,310,276,705.56	1,200,391,323.04

### 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	846,043,881.09	578,534,702.66	469,818,091.00	656,641,840.03
净利润	308,681,253.73	79,133,568.62	27,441,070.40	70,208,981.96
扣除非经常性损益的净利润	323,012,241.35	18,363,202.30	51,357,763.03	69,806,865.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,242,527.98	5,426,702,766.04	-5,743,757,886.50	413,834,743.05

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

## 3. 母公司净资产及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	10,521,254,186.46	10,111,100,486.70	4.06%
附属净资产	3,175,000,000.00	2,485,000,000.00	27.77%
净资产	13,696,254,186.46	12,596,100,486.70	8.73%
净资产	16,915,933,373.36	16,664,290,267.53	1.51%
各项风险资本准备之和	7,381,785,020.71	6,762,583,991.73	9.16%

表内外资产总额	62,193,315,588.71	56,961,433,548.46	9.18%
风险覆盖率	185.54%	186.26%	-0.72%
资本杠杆率	17.40%	18.28%	-0.88%
流动性覆盖率	378.24%	258.45%	119.79%
净稳定资金率	143.53%	145.69%	-2.16%
净资本/净资产	80.97%	75.59%	5.38%
净资本/负债	31.61%	32.92%	-1.31%
净资产/负债	39.04%	43.55%	-4.51%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	28.19%	30.59%	-2.40%
自营固定收益类证券/净资本	231.21%	192.56%	38.65%

注：公司于2023年执行了《企业会计准则解释第16号》的有关规定，对2022年末的净资本和相关风险指标进行重述。

#### （四）公司股本及股东情况

##### 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）	89,019	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	88,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0	年度报告披露日前上一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	138,000,000	
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00	70,213,615	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	2.78	65,004,059	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	1.29	30,198,941	0			
潘锦云	境内自然人	1.07	25,118,441	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03	24,056,501	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	0.86	20,217,679	0
广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73	17,082,200	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，一般法人股东长春建源置业有限公司和自然人股东潘锦云所持公司股份均通过信用证券账户持有；广州一本投资管理有限公司—一本平顺1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股6,564,000股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,082,200股。			

## 2. 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	30,146,541	1.29%	450,100	0.02%	30,198,941	1.29%	273,800	0.01%
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	21,392,779	0.91%	254,200	0.01%	20,217,679	0.86%	318,300	0.01%

## 3. 前十名股东较上期发生变化

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
长春建源置业有限公司	新增	0	0.00%	70,213,615	3.00%
吉林省投资集团有限公司	退出	0	0.00%	15,600,000	0.67%

## 4. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

不适用。公司无优先股股东。

5. 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。

### （五）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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 东北 03	149608	2021-8-18	2024-8-20	250,000	3.50%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 东北 01	149857	2022-3-23	2025-3-25	184,000	3.48%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 东北 C1	149959	2022-6-22	2025-6-24	155,000	3.88%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	22 东北 C2	148094	2022-10-19	2025-10-21	200,000	3.65%
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2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）	23 东北 D1	117600	2023-11-23	2024-11-27	200,000	2.99%
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年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）	24 东北 D1	117601	2024-1-22	2025-1-24	150,000	2.77%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）	24 东北 D2	117602	2024-3-4	2025-3-6	150,000	2.50%
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%

报告期内公司债券的付息兑付情况

公司已根据债券募集说明书和债券偿债计划要求，按时完成上述披露债券的2023年度付息工作。

#### 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“21 东北 03”、“22 东北 01”、“22 东北



C1”、“22 东北 C2”、“23 东北 C1”存续期内的资信情况进行评级。

2023 年 6 月 8 日，联合资信评估股份有限公司对“21 东北 03”、“22 东北 01”、“22 东北 C1”、“22 东北 C2”、“23 东北 C1”出具了《东北证券股份有限公司 2023 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“21 东北 03”、“22 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“22 东北 C1”、“22 东北 C2”、“23 东北 C1”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。

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两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	70.57%	68.23%	2.34%

  

项目	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)	65,741.45	27,302.15	140.79%
EBITDA 全部债务比	5.57%	4.50%	1.07%
利息保障倍数	1.54	1.17	31.62%

### 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，其他重要事项详见公司 2023 年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日