

东北证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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，请投资者到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证监会指定媒体仔细阅读公司 2021 年半年度报告全文。

（二）没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

（三）本报告经公司第十届董事会第六次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

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
宋尚龙	董事	因公	孙晓峰
张洪东	董事	因公	李福春

（四）非标准审计意见提示

不适用。

（五）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）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	长春市生态大街 6666 号 1112 室		
电话	0431-85096806	0431-85096806	

传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	dongm@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn

》》》 (二) 主要会计数据和财务指标

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)	2,926,421,489.77	3,690,775,532.15	-20.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	703,117,692.90	666,847,878.97	5.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	680,656,598.90	655,686,940.90	3.81%
其他综合收益 (元)	-866,306.58	-12,468,588.10	93.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	123,198,803.41	4,402,965,978.89	-97.20%
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.28	7.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.28	7.14%
加权平均净资产收益率	4.14%	4.20%	-0.06%
	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)	77,309,979,158.46	68,685,835,383.56	12.56%
负债总额 (元)	59,477,350,887.60	51,272,623,429.33	16.00%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	17,137,559,959.45	16,669,364,706.11	2.81%

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)	1,514,918,768.02	1,768,998,798.88	-14.36%
净利润 (元)	465,247,078.49	653,094,938.26	-28.76%
其他综合收益 (元)	0.00	0.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-731,872,752.92	3,714,485,213.65	-119.70%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.28	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.28	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.93%	4.38%	-1.45%
	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)	72,180,582,418.55	64,490,555,063.43	11.92%
负债总额 (元)	56,239,143,008.97	48,780,317,440.84	15.29%
所有者权益总额 (元)	15,941,439,409.58	15,710,237,622.59	1.47%

》》》 (三) 母公司净资产及有关风险控制指标

单位：(人民币)元

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
核心净资产	9,875,022,128.04	9,891,424,366.15	-0.17%
附属净资产	3,400,000,000.00	4,945,712,183.08	-31.25%
净资产	13,275,022,128.04	14,837,136,549.23	-10.53%
净资产	15,941,439,409.58	15,710,237,622.59	1.47%
净资产/各项风险资本准备之和	250.24%	299.41%	-49.17%
表内外资产总额	59,570,981,814.25	53,258,023,249.37	11.85%
风险覆盖率	250.24%	299.41%	-49.17%
资本杠杆率	17.08%	19.14%	-2.06%
流动性覆盖率	309.58%	137.42%	172.16%
净稳定资金率	146.96%	150.37%	-3.41%
净资产/净资产	83.27%	94.44%	-11.17%
净资产/负债	31.82%	42.22%	-10.40%
净资产/负债	38.21%	44.71%	-6.50%
自营权益类证券及其衍生品/净资产	22.31%	13.71%	8.60%
自营非权益类证券及其衍生品/净资产	174.71%	142.63%	32.08%

》》》 (四) 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	103,393		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)	0		
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	473,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,582	0	冻结	276,073,582
万忠波	境内自然人	1.99%	46,680,510	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	40,985,760	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	30,329,949	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	1.10%	25,730,141	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	0.83%	19,419,671	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	0.82%	19,118,300	0
潘锦云	境内自然人	0.75%	17,476,241	0
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	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（如有）	截至2021年6月30日，公司前10名普通股股东中，万忠波通过普通证券账户持股2,590,105股，通过信用证券账户持股44,090,405股，实际合计持有46,680,510股；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7,120,000股，通过信用证券账户持股11,998,300股，实际合计持有19,118,300股；潘锦云所持17,476,241股均通过信用证券账户持有。			

》》》》（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，具体可参见公司2020年年度报告。

》》》》（六）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

》》》》（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2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18东北债	112773	2018-10-16	2021-10-19	250,000	4.50%
东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21东北D1	149377	2021-2-1	2022-1-20	110,000	3.55%
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(第一期)(品种一)	21东北01	149445	2021-4-7	2024-4-9	366,000	4.38%
东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第二期)	16东北C2	118956	2016-11-18	2021-11-21	300,000	3.90%
东北证券股份有限公司2019年证券公司	19东北C1	115101	2019-5-10	2022-5-14	300,000	4.60%

次级债券（第一期）

东北证券股份有限公司 2019年证券公司	19东北C2	115100	2019-11-15	2022-11-19	100,000	4.80%
-------------------------	--------	--------	------------	------------	---------	-------

次级债券（第二期）

东北证券股份有限公司 2020年证券公司	20东北C1	115113	2020-4-29	2023-5-7	300,000	3.93%
-------------------------	--------	--------	-----------	----------	---------	-------

次级债券（第一期）

东北证券股份有限公司 2020年证券公司	20东北C2	115121	2020-11-25	2023-11-27	200,000	5.50%
-------------------------	--------	--------	------------	------------	---------	-------

次级债券（第二期）

2.截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比 上年末增减
流动比率	234.00%	278.96%	-44.96%
资产负债率	70.58%	67.03%	3.55%
速动比率	234.00%	278.96%	-44.96%
	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）	68,065.66	65,568.69	3.81%
EBITDA全部债务比	4.34%	5.25%	-0.91%
利息保障倍数	2.41	2.38	1.26%
现金利息保障倍数	1.17	7.33	-84.04%
EBITDA利息保障倍数	2.54	2.47	2.83%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变动。

2021年上半年，公司坚持稳健进取的经营方针，聚焦战略，调整结构，加速转型，着力提升专业能

力，强化核心业务能力，保持公司各项主营业务良好发展势头的同时，持续打造特色服务能力。报告期内，公司实现营业收入 29.26 亿元，同比减少 20.71%，主要原因是公司控股子公司渤海期货现货交易规模和报表列报方式影响，本年度渤海期货根据市场变化调整现货交易业务策略，降低现货交易业务规模，使得现货交易业务收入和成本同时减少，如以渤海期货现货交易业务净收入计算，公司营业收入较上年同期增加 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.03 亿元，同比增加 5.44%；截至报告期末，公司总资产为 773.10 亿元，同比增加 12.56%，归属于上市公司股东的所有者权益为 171.38 亿元，同比增加 2.81%。具体经营情况分析详见公司 2021 年半年度报告全文。

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 2021 年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日