

东北证券股份有限公司

2022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）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

（三）本报告经公司第十届董事会第八次会议审议通过。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
刘树森	董事	因公	宋尚龙

（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	吉林省长春市生态大街 6666 号 1112 室	
电话	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

(二) 主要财务数据和财务指标

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

1. 主要财务数据（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）	2,402,558,782.35	2,926,421,489.77	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,660,324.23	703,117,692.90	-70.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	192,415,668.38	680,656,598.90	-71.73%
其他综合收益（元）	-62,921.25	-866,306.58	92.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,557,205,254.22	123,198,803.41	1163.98%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.30	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.30	-70.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	4.14%	-3.00%
	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）	82,056,105,526.98	80,131,868,330.60	2.40%
负债总额（元）	63,385,092,210.47	61,443,858,762.29	3.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,017,750,126.03	18,045,198,014.55	-0.15%

2. 主要财务数据（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）	1,140,639,320.65	1,514,918,768.02	-24.71%
净利润（元）	259,757,527.07	465,247,078.49	-44.17%
扣除非经常性损益的净利润（元）	257,803,191.19	459,363,306.60	-43.88%
其他综合收益（元）	0.00	0.00	-

经营活动产生的现金流量净额（元）	1,563,373,028.20	-731,872,752.92	313.61%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.93%	-1.38%
	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）	76,738,822,850.04	74,831,188,982.68	2.55%
负债总额（元）	60,060,658,756.50	58,178,737,124.71	3.23%
所有者权益总额（元）	16,678,164,093.54	16,652,451,857.97	0.15%

（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	10,417,361,274.43	10,620,712,498.88	-1.91%
附属净资产	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	-60.00%
净资产	11,417,361,274.43	13,120,712,498.88	-12.98%
净资产	16,678,164,093.54	16,652,451,857.97	0.15%
各项风险资本准备之和	6,731,750,863.13	6,383,201,912.60	5.46%
表内外资产总额	61,680,343,207.08	58,974,593,197.81	4.59%
风险覆盖率	169.60%	205.55%	-35.95%
资本杠杆率	17.38%	18.52%	-1.14%
流动性覆盖率	303.91%	272.75%	31.16%
净稳定资金率	161.02%	155.08%	5.94%
净资产/净资产	68.46%	78.79%	-10.33%
净资产/负债	26.35%	32.30%	-5.95%
净资产/负债	38.49%	40.99%	-2.50%
自营权益类证券及其衍生品/净资产	28.57%	27.58%	0.99%
自营固定收益类证券/净资产	231.62%	181.86%	49.76%

（四）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,515	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

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持有的普通股数量	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	冻结	276,073,582
万忠波	境内自然人	2.70	63,196,063	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	1.63	38,091,069	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	1.26	29,502,041	0		
潘锦云	境内自然人	1.07	25,118,441	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	0.84	19,576,711	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	17,148,100	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至 2022 年 6 月 30 日，自然人股东万忠波、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 6,629,900 股，通过信用证券账户持股 10,518,200 股，实际合计持有 17,148,100 股。					

（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

不适用。

（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 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 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短期公司债券（第一期）	22 东北 D1	149778	2022-1-13	2023-1-13	90,000	2.75%
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 2019 年证券公司次级债券（第二期）	19 东北 C2	115100	2019-11-15	2022-11-19	100,000	4.80%
东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）	20 东北 C1	115113	2020-4-29	2023-5-7	300,000	3.93%
东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第二期）	20 东北 C2	115121	2020-11-25	2023-11-27	200,000	5.50%

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	2.06	2.14	-3.74%
资产负债率	70.39%	68.94%	1.45%
速动比率	2.06	2.14	-3.74%
	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)	25,780.32	45,936.33	-43.88%
EBITDA 全部债务比	2.36%	4.34%	-1.98%
利息保障倍数	1.43	2.41	-40.66%
现金利息保障倍数	3.44	1.17	194.02%
EBITDA 利息保障倍数	1.63	2.54	-35.83%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

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“以中小创新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，为企业直接提供融资服务，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。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变动。

2022年上半年，公司保持战略定力，坚持稳健进取，在一季度经营出现亏损的情况下，积极把握市场机遇，优化主营业务结构，巩固优势业务创收能力，二季度扭亏为盈实现正收益。报告期内，公司实现营业收入24.03亿元，同比减少17.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比减少70.61%；截至报告期末，公司总资产为820.56亿元，较2021年末增加2.40%，归属于上市公司股东的所有者权益为180.18亿元，较2021年末减少0.15%。具体经营情况分析详见公司2022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2022年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日