

证券代码：000686

证券简称：东北证券

东北证券股份有限公司

2023年4月28日投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年4月28日（星期五）15:00-17:00
地点	公司通过全景网采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长李福春先生，副董事长、总裁何俊岩先生，独立董事任冲先生，副总裁、财务总监王天文先生和董事会秘书董曼女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 公司2022年以及2023年一季度稳定业绩的主要业务是哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司主营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、资产管理业务。公司主营业务收入不断优化、日益均衡，其中财富管理业务、投资与销售交易业务和资产管理业务的收入占比相对较大。针对公司营收、利润构成以及各项主营业务具体开展情况，公司在《公司2022年年度报告》“管理层讨论与分析-四、主营业务分析”部分做了详细分析和报告，请您查阅。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！</p> <p>2. 公司财富管理转型有什么成果？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司财富管理业务秉持“精英团队+服务品牌”的经营思路，着力培育专业化的优秀投顾团队，持续构建特色化的财富管理投顾产品和服务品牌。投顾团队建设方面，积极把握“买方投顾”转型趋势，纵深提升投研能力，有效培育“资产配置+</p>

综合服务”能力，在支持客户实现资产保值增值的同时，更好满足客户个性化、合理化的资产配置需求。投顾产品与服务建设方面，经过多年积累，公司已建立了较为完整的投顾业务产品和服务体系，围绕不同客群需求制作开发和优化升级投资咨询产品，实现更加个性化、特色化的产品供给，并打造一系列行业知名度较高、客户认可度较好的投顾产品和服务品牌。同时，公司持续积极布局公募基金投顾业务，管理型投顾业务资格申请工作有序推进，平台型投顾业务围绕多个公募基金投顾产品上线“融e通”做好测试准备工作，为公司财富管理业务转型拓展升级奠定更好基础。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

3. 公司资管业务发展迅速，请介绍下具体情况。

答：尊敬的投资者您好！公司资产管理业务板块包括券商资管业务、公募基金业务和私募基金业务。券商资产管理业务方面，公司子公司东证融汇全面推动各项业务稳健发展，2022 年实现子公司成立以来最佳经营业绩，行业竞争力显著提升，产品线布局更加完善；截至 2022 年末，东证融汇主动管理规模同比增长 30.28%，集合资产管理业务规模同比增长 62.85%，资产管理业务收入同比增长 73.89%，均创历史新高，大部分产品业绩位于行业同类产品前列。公募基金业务方面，公司控股东方基金、参股银华基金，持续强化自身综合实力，提升盈利能力，其中东方基金旗下权益类资产最近三年收益率为 84.63%，在 135 家基金公司中位居第 7 名，银华基金新发 ETF 及联接基金 101.13 亿元，排名行业第 5 位，两家公司管理资产规模分别达到 694.5 亿元和 5,140.85 亿元，公募基金业务对增厚公司业绩贡献显著。私募基金业务方面，公司子公司东证融通坚持伴随客户成长业务模式，布局精品投资项目，新设基金实缴规模及投资规模实现增长，存量项目资金稳步收回。

截至 2023 年一季度末，公司子公司东证融汇资产管理业务规模共计 630.18 亿元，较去年末增长 34.53%，主要增长贡献源自公募业务；主动管理规模及占比持续攀升，规模突破 600 亿元，占比 95%。

感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

4. 对 2023 年公司有什么样的目标和期待？

答：尊敬的投资者您好！2023 年，公司将继续按照“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位，重点

实施“三一五三”战略，实现公司在“十四五”期间行业地位不断提升，形成差异化竞争优势，在数字化和细分业务领域实现行业领先的目标。公司将进一步加强客户聚焦、区域聚焦、业务聚焦，推动各业务板块优化升级，并在财富管理、量化私募、量化投资、投行业务等领域进行创新培育，加快业务转型，打造公司特色，提升核心竞争力。我们希望通过不断的努力，确保公司长期健康的发展，为股东创造更大的价值。

5. 想请教下独立董事任冲先生，作为独立董事是如何看待和评价东北证券的？

答：投资者您好！东北证券作为首批在交易所上市的综合性证券公司，经过 35 年的发展和沉淀，形成了独具特色的企业精神和文化理念，构建了科学、规范、有效的法人治理结构和组织框架；多年来，公司持续稳健经营，贯彻落实战略规划，努力打造自身特色，提升核心竞争力，取得较好经营业绩，并坚持持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东；公司始终致力于为资本市场提供专业、高效的金融服务，紧跟国家战略，推动转型创新，践行使命担当，助力乡村振兴，服务实体经济，努力回报社会，以客户收益、员工利益、股东权益、社会效益为重，充分发挥公司在社会经济发展中的重要价值，是具有辐射全国主要经济发达地区和经济高速增长地区的业务覆盖、规模以及品牌优势的综合性、高质量上市证券公司。作为东北证券独立董事，本人深感责任重大，将严格按照法律法规的要求，始终保持客观独立、勤勉履行工作职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。感谢您的关注，祝您投资愉快！

6. 任冲先生如能连任独立董事，对新一届董事会的履职会有什么关注的重点？

答：投资者您好！我担任东北证券独立董事即将满三年，对公司治理和经营管理都有较为深入的了解。作为公司第十一届董事会独立董事候选人，如果能够继续当选，我将一如既往，充分发挥独立董事的专业优势和独立作用，积极参加董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，认真审议相关事项并根据职责审慎、客观地发表独立意见，密切关注广大投资者诉求及公司经营管理各重点领域，通过开展现场调研、与外部审计等机构保持沟通等方式，履行好监督职责，切实保障投资者合法权益，不辜负公司和投资者对我的信任。感谢您的关注，祝您投资愉快！

7. 公司在北交所成绩喜人，后续是什么发展思路，项目储备如何？

答：尊敬的投资者您好！公司在新三板设立时就高度重视并加大布局，经过几年的发展形成了一定的积累和优势。未来公司投行业务将坚持立足“中小创新企业”的客户定位，积极落实北交所业务发展战略，创新中小企业服务模式，建立企业价值成长服务体系，在新三板和北交所业务领域保持先发优势，力争保持在行业的排名地位，巩固行业竞争力和品牌影响力，目前保持良好的发展态势。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

8. 注册制是否会给公司的投行业务带来更多机会，投行业务上公司有什么竞争优势么？

答：尊敬的投资者您好！全面注册制的实施将给中国的证券市场及市场的参与者带来极为深远的影响。在注册制下，一方面，将给券商投行业务的发展带来新的机遇，将有助于提升券商行业收入水平。另一方面，券商承担着更为重要的看门人责任，在质量控制、新股定价、信息披露、承销能力等方面对券商投行也提出了更高的能力要求。公司将按照注册制的要求，坚持差异化的投行发展战略，聚焦“中小创新企业”，持续推动特定行业和特定区域深耕策略，不断提升投行业务的核心竞争力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

9. 公司最近股价大涨，是有什么利好消息吗？

答：尊敬的投资者您好！2022年，公司实现营业收入50.77亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.31亿元。过去一年，公司顶住压力，全力聚焦“十四五”战略规划和经营目标，加大战略性长期投入，加快推进业务转型，稳健经营，稳妥应对风险挑战；2023年一季度公司发展势头较好，业绩同比实现大幅增长，公司综合竞争力持续提升，部分业务呈现出持续向好的发展态势。股价波动影响的因素很多，如宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况和投资者情绪等；希望投资者能够理性看待股价的短期波动，持续关注公司长远发展，与公司共享高质量发展成果。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

10. 下周能拉板吗？

答：尊敬的投资者您好！二级市场股价波动受诸多因素影响，如宏观政策、公司基本面、市场偏好、流动性、行情趋势等。面对市场的波动和行业的竞争，公司一方面加快转型，稳健发展，合规经营，

不断提升核心竞争力，增强公司专业服务能力和创收创利能力，提升公司内在价值，争取为投资者带来更好的回报。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

11. 为什么预告利润 5 亿，怎么一季度财报才 3.7 亿，差距主要体现在什么会计科目？

答：尊敬的投资者您好！公司 4 月 15 日发布的 2023 年 1 季度业绩快报为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润为 3.78 亿元，1 季报披露的归属于上市公司股东的净利润为 3.73 亿元。祝您投资愉快！

12. 董秘你好！公司被证监会立案调查的事可有结果！会不会影响公司的股价！或者停牌之类的？

答：尊敬的投资者您好！公司被立案调查事项尚处在证监会调查阶段，公司将密切关注进展，及时披露监管机构调查结论，届时请您关注公司公告。目前，公司经营一切正常，不存在可能导致公司股票被实施停牌的事项。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

13. 中小股东如何参加股东大会？

答：尊敬的投资者您好！公司欢迎各位股东参加股东大会，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统为广大股东提供网络投票渠道，为股东行使股东权利提供便利，各位股东也可以现场参会或委托参会。公司已在股东大会通知中说明具体参会方式，请您随时关注公司公告。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

14. 公司最新的股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好！公司每月 1 日、11 日、21 日（如遇节假日，时间顺延）定期通过深交所互动易平台“公司声音”模块披露公司股东人数情况，请您关注。截至 2023 年 4 月 20 日，公司股东总人数为 108,528 人。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

15. 请问公司什么时候分红？

答：尊敬的投资者您好！公司定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，并审议公司 2022 年度利润分配事项。股东大会审议通过后，公司将尽快组织实施 2022 年度利润分配方案。感谢您对本公司的关注，祝您投资愉快！

16. 公司应当多了解下我们投资者的诉求，再有针对性的披露对投资决策有用信息。

答：尊敬的投资者您好！上市以来，公司始终本着公开、公平、

	<p>公正的原则，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，坚持主动披露、自愿披露，认真、及时履行信息披露义务，力求真实、全面、准确、透明地展示公司经营风貌，确保投资者能够及时、充分地了解公司情况。2022年，公司持续提升信息管理水平和完善披露内容质量，通过深交所网站公开发布了146份披露文件，定期报告内容简明清晰、通俗易懂，临时公告表述准确、内容详实，其他披露文件重点突出、规范完整，切实有效地帮助投资者全方位、多角度了解公司情况。公司通过官方网站投资者关系专栏、深交所投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱、投资者关系微信公众平台等多元化的沟通渠道，以及举办业绩说明会、组织投资者网上接待日活动、为投资者畅通参加股东大会渠道等丰富的沟通方式，收集投资者提问、听取投资者的意见和建议，在信息披露范围内作出及时反馈和回复，提升沟通交流的效率，加深投资者对公司的了解，欢迎广大投资者通过上述方式与公司和管理层开展深入交流，为公司发展建言献策。如有任何疑问，也欢迎您致电公司投资者咨询电话（0431-85096806），我们将认真为您解答。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！</p>
附件清单（如有）	（无）
日期	2023年4月28日