

东北证券股份有限公司

2023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）非标准审计意见提示
不适用。

（三）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。

（四）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
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（万元）	356,181.91	240,255.88	48.25%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,657.47	20,666.03	164.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元）	52,429.81	19,241.57	172.48%
其他综合收益（万元）	-20.37	-6.29	-223.76%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	422,782.82	155,720.53	171.50%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.09	155.56%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.09	155.56%
加权平均净资产收益率	2.99%	1.14%	1.85%

	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（万元）	8,916,597.71	7,889,897.49	13.01%
负债总额（万元）	7,037,577.42	6,024,157.61	16.82%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,835,414.36	1,804,370.54	1.72%

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（万元）	142,457.86	114,063.93	24.89%
净利润（万元）	38,781.48	25,975.75	49.30%
其他综合收益（万元）	0.00	0.00	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	412,546.02	156,337.30	163.88%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.55%	0.76%

	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（万元）	8,031,168.66	7,066,454.66	13.65%
负债总额（万元）	6,349,551.88	5,400,025.63	17.58%
所有者权益总额（万元）	1,681,616.78	1,666,429.03	0.91%

（三）母公司净资本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
核心净资本	10,228,626,799.13	10,159,493,648.54	0.68%
附属净资本	3,575,000,000.00	2,485,000,000.00	43.86%
净资本	13,803,626,799.13	12,644,493,648.54	9.17%
净资产	16,816,167,802.41	16,664,290,267.53	0.91%
各项风险资本准备之和	6,766,229,832.34	6,762,583,991.73	0.05%
表内外资产总额	65,950,710,398.27	56,913,040,386.62	15.88%
风险覆盖率	204.01%	186.98%	17.03%
资本杠杆率	15.96%	18.38%	-2.42%
流动性覆盖率	524.50%	258.45%	266.05%
净稳定资金率	146.34%	146.05%	0.29%
净资本/净资产	82.09%	75.88%	6.21%
净资本/负债	29.21%	33.08%	-3.87%
净资产/负债	35.59%	43.60%	-8.01%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	23.13%	30.48%	-7.35%
自营固定收益类证券/净资本	229.45%	191.83%	37.62%

（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	96,264	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 （%）	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 冻结	138,000,000 110,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.77	64,913,286	0		
长春建源置业有限公司	境内一般法人	1.97	46,188,815	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	境内自然人	1.31	30,707,841	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	境内自然人	0.95	22,242,579	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86	20,054,029	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	17,047,300	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2023年6月30日，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6,529,100股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,047,300股。			

注：2023年7月26日，公司第二大股东吉林省信托有限责任公司所持公司股份中被司法冻结的110,000,000股股份已全部解除冻结，截至本报告披露日其所持公司股份无被司法冻结情况。

（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 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
资产负债率	72.37%	68.20%	4.17%

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.27	1.63	39.26%

三、重要事项

2023 年上半年，公司持续聚焦“十四五”战略规划和年度经营目标，坚持稳健进取，把握市场机遇，优化经营策略，调整资产配置，积极推动各项业务加快转型发展，实现经营业绩显著提升。报告期内，公司实现营业收入 35.62 亿元，同比增加 48.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.47 亿元，同比增加 164.48%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为 891.66 亿元，较 2022 年末增加 13.01%，归属于上市公司股东的所有者权益为 183.54 亿元，较 2022 年末增加 1.72%。

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，主营业务构成未发生重大变动，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。

公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司 2023 年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日