

东北证券股份有限公司

2024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）本报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，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
邢中成	董事	因公	刘继新

（三）非标准审计意见提示
不适用。

（四）董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。公司不派发中期现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 董事会秘书 证券事务代表 </div>

姓名	董曼	刘洋
办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号	
电话	0431-85096806	0431-85096806
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

（二）主要会计数据和财务指标

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）	2,606,561,194.66	3,561,819,148.08	-26.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,133,234.95	546,574,670.42	-75.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,437,541.61	524,298,055.90	-77.98%
其他综合收益（元）	388,224.85	-203,711.60	290.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,018,316,855.68	4,227,828,168.84	-52.26%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.23	-73.91%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.23	-73.91%
加权平均净资产收益率	0.71%	2.99%	-2.28%
	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）	84,053,018,367.21	83,334,356,541.55	0.86%
负债总额（元）	65,225,427,266.37	64,435,192,980.93	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,377,890,179.14	18,479,414,048.31	-0.55%

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）	925,499,274.71	1,424,578,583.75	-35.03%
净利润（元）	56,815,966.14	387,814,822.35	-85.35%
其他综合收益（元）	191,333.49	0.00	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,302,319,401.71	4,125,460,238.06	-44.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.31%	-1.97%

	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）	75,552,176,738.42	74,912,246,301.29	0.85%
负债总额（元）	58,813,281,356.93	57,996,312,927.93	1.41%
所有者权益总额（元）	16,738,895,381.49	16,915,933,373.36	-1.05%

（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	10,229,003,601.56	10,521,254,186.46	-2.78%
附属净资产	3,708,000,000.00	3,175,000,000.00	16.79%
净资产	13,937,003,601.56	13,696,254,186.46	1.76%
净资产	16,738,895,381.49	16,915,933,373.36	-1.05%
各项风险资本准备之和	7,427,202,022.31	7,381,785,020.71	0.62%
表内外资产总额	62,635,069,867.03	62,193,315,588.71	0.71%
风险覆盖率	187.65%	185.54%	2.11%
资本杠杆率	16.81%	17.40%	-0.59%
流动性覆盖率	286.05%	378.24%	-92.19%
净稳定资金率	142.85%	143.53%	-0.68%
净资产/净资产	83.26%	80.97%	2.29%
净资产/负债	31.54%	31.61%	-0.07%
净资产/负债	37.88%	39.04%	-1.16%
自营权益类证券及证券衍生品/净资产	20.95%	28.19%	-7.24%
自营固定收益类证券/净资产	241.35%	231.21%	10.14%

注：报告期内，公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

（四）公司股东数量及持股情况

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	87,459	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（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	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	2.74	64,171,652	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		
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	0.99	23,081,733	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	17,163,600	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	0		
李国平	境内自然人	0.48	11,314,700	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、李国平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6,645,400股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,163,600股。上述股东报告期内未因参与融资融券业务导致股份持有情况发生增减变动。					

2. 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。截至报告期末，公司持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东不存在转融通出借股份情况。

3. 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。报告期内，公司前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东未因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化。

（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表

不适用。公司无优先股股东。

（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%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 东北 01	148704	2024-4-17	2027-4-19	67,000	2.45%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 东北 02	148808	2024-7-10	2027-7-12	43,000	2.23%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24 东北 03	148846	2024-8-7	2027-8-9	80,000	2.05%

2. 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.02%	70.57%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.42	2.27

三、重要事项

2024年上半年,公司积极顺应外部环境变化,坚持聚焦主责主业,加速调整业务结构,保持稳定战略投入,系统做好风险防范,充分应对短期波动,实现安全、稳健、高质量发展,但受一级市场阶段性收紧和二级市场震荡波动影响,公司业绩同比出现较大幅度下滑。报告期内,公司实现营业收入26.07亿元,同比减少26.82%;实现归属于上市公司股东的净

利润 1.32 亿元，同比减少 75.83%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为 840.53 亿元，较 2023 年末增加 0.86%，归属于上市公司股东的所有者权益为 183.78 亿元，较 2023 年末减少 0.55%。

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 2024 年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日