

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2022-022

东北证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，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 年年度报告全文。

（二）公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、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七次会议审议通过，公司 13 名董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

（四）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），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 11 楼		
电话	0431-85096806	0431-85096806	
传真	0431-85096816	0431-85096816	
电子信箱	dongm@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn	

》》》 (二) 报告期公司主要业务简介

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。

财富管理业务：公司财富管理业务致力于通过聚合资源为财富客户、机构客户等提供专业的资产配置服务，通过数字化服务陪伴年轻客户成长，通过优质的现代金融衍生品服务满足企业客户风险管理需求，构建服务优质的财富管理生态圈。其中，证券及期货经纪业务主要为客户提供买卖股票、债券、基金、期货及期权等交易服务；金融产品销售业务主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，其金融产品由本公司及其他合法金融机构管理；信用交易业务主要为客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务的收入来源为手续费、顾问费、佣金及利息收入。

2021 年，公司财富管理转型有序推进，客户结构明显改善，高净值客户和机构客户数量及资产增速显著；产品平台构建取得突破，金融产品保有量连续两年高速增长，代销金融产品净收入市占率再创新高；信用交易业务平稳开展，两融业务规模较好增长，股票质押业务结构改善，业务风险平稳可控；期货业务客户权益规模稳步提升，盈利能力明显改善；金融科技赋能与数字化转型加快重塑公司运营管理模式。

投资银行业务：公司投资银行业务致力于为企业客户提供投融资一揽子综合解决方案。其中，股权承销业务主要为客户提供上市保荐及股权融资服务；债券承销业务主要为客户提供各类债券融资服务；财务顾问业务主要是从产业布局和发展战略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务；股转业务主要为客户提供新三板挂牌及后续融资服务。投资银行业务的收入来源为承销佣金、保荐费、顾问费等业务收入。

2021 年，公司投行业务全面提升专业能力和执业质量，聚焦新业务领域，积极抢占北交所市场先机；全面深化组织能力建设，充分整合优势资源，区域聚焦初见成效，全力提升保荐承销项目、债券承销项目和财务顾问项目数量；保持股转业务优势，为存量项目提供全生命周期服务，培育更多的业务机会。

投资与销售交易业务：公司投资与销售交易业务以权益自营业务与固定收益自营业务为基础，发挥研究咨询业务的赋能作用，发展特色化的衍生品交易、量化交易、做市交易及另类投资业务，保障

公司自有资金实现穿越牛熊周期的稳定收益。投资与销售交易业务的收入来源为投资收入和投资咨询收入。

2021 年，公司权益自营业务投资表现稳健，形成多元盈利模式，收益持续跑赢行业；固定收益自营业务动态调整持仓结构，投资收益表现亮眼，资本中介业务获得重要业务资格，行业认可度进一步提升；研究咨询业务实力全面提升，收入创历史新高；布局量化交易投资，持续精进 CTA 策略；做市交易聚焦优质企业，加强项目储备、投资管理与做市服务；另类投资业务稳步转型，不断提升投研能力，实现项目有序退出；金融创新业务立足衍生品投资，探索新业务领域，借助产品投资获取稳定收益。

资产管理业务：公司资产管理业务致力于通过建立完整的产品体系与客户服务体系，重点服务以商业银行为主的金融机构、上市公司和财富客户，为客户提供资产管理、公募基金管理和私募股权基金管理业务，以良好的产品业绩驱动打造具有差异化竞争优势的行业财富管理机构。资产管理业务的收入来源为顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。

2021 年，公司资产管理业务保持良好发展态势，持续去通道、缩非标，大集合公募化规范成效显著；产品创设、创新能力持续增强，产品销售和渠道开拓取得重大进展，主动管理规模实现较好增长；公募基金业务坚持规模导向，非货币基金存续规模保持增长，盈利能力有效提升；私募基金业务推进存量项目资金回流，前期投资企业逐步实现 IPO 退出，业务收入同比大幅提升。

》》》》 (三) 主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

1. 近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	80,131,868,330.60	68,685,835,383.56	16.66%	68,217,925,983.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,045,198,014.55	16,669,364,706.11	8.25%	15,583,479,267.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入（元）	7,477,801,881.89	6,609,613,343.83	13.14%	7,968,795,586.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,623,994,253.62	1,333,325,683.24	21.80%	1,007,080,243.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,587,883,429.86	1,319,564,225.82	20.33%	987,451,107.51
其他综合收益的税后净额（元）	-14,102,256.60	-12,504,115.16	-12.78%	-33,258,250.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,309,580,415.93	2,318,368,435.84	85.89%	7,828,127,331.59
基本每股收益（元/股）	0.69	0.57	21.05%	0.43

稀释每股收益 (元/股)	0.69	0.57	21.05%	0.43
加权平均净资产收益率	9.37%	8.28%	1.09%	6.63%

2. 近三年主要会计数据和财务指标 (母公司)

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额 (元)	74,831,188,982.68	64,490,555,063.43	16.03%	64,916,846,530.45
所有者权益总额 (元)	16,652,451,857.97	15,710,237,622.59	6.00%	14,618,625,768.40
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入 (元)	3,757,340,165.89	3,699,396,129.72	1.57%	2,875,183,600.01
净利润 (元)	1,176,156,561.71	1,325,843,612.81	-11.29%	759,332,736.66
扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,157,336,878.64	1,324,329,906.34	-12.61%	724,306,166.08
其他综合收益的税后净额(元)	102,965.17	-186,467.12	155.22%	106,765.76
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,078,604,203.16	2,647,571,389.01	16.28%	7,327,184,747.76
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.57	-12.28%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.57	-12.28%	0.32
加权平均净资产收益率	7.28%	8.75%	-1.47%	5.30%

3. 分季度主要会计数据 (合并)

单位: (人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,296,797,080.83	1,629,624,408.94	2,153,658,399.73	2,397,721,992.39
归属于上市公司股东的净利润	338,436,383.05	364,681,309.85	512,023,720.63	408,852,840.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,972,899.06	347,683,699.84	507,486,425.63	399,740,405.33
经营活动产生的现金流量净额	872,719,569.24	-749,520,765.83	1,678,363,725.60	2,508,017,886.92

4. 分季度主要会计数据 (母公司)

单位: (人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	710,809,066.42	804,109,701.60	1,136,290,617.15	1,106,130,780.72
净利润	238,757,645.01	226,489,433.48	453,444,447.40	257,465,035.82
扣除非经常性损益的净利润	233,724,199.78	225,639,106.82	449,346,396.85	248,627,175.19
经营活动产生的现金流量净额	829,641,606.98	-1,561,514,359.90	2,063,788,020.47	1,746,688,935.61

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

5. 母公司净资产及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	10,620,712,498.88	9,891,424,366.15	7.37%
附属净资产	2,500,000,000.00	4,945,712,183.08	-49.45%
净资产	13,120,712,498.88	14,837,136,549.23	-11.57%
净资产	16,652,451,857.97	15,710,237,622.59	6.00%
各项风险资本准备之和	6,383,201,912.60	4,955,486,010.32	28.81%
表内外资产总额	58,974,593,197.81	53,258,023,249.37	10.73%
风险覆盖率	205.55%	299.41%	-93.86%
资本杠杆率	18.52%	19.14%	-0.62%
流动性覆盖率	272.75%	137.42%	135.33%
净稳定资金率	155.08%	150.37%	4.71%
净资产/净资产	78.79%	94.44%	-15.65%
净资产/负债	32.30%	42.22%	-9.92%
净资产/负债	40.99%	44.71%	-3.72%
自营权益类证券及其衍生品/净资产	27.58%	13.71%	13.87%
自营非权益类证券及其衍生品/净资产	181.86%	142.63%	39.23%

》》》》（四）股本及股东情况

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	100,068	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	96,261	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	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	455,190,000	
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	2.49	58,196,063	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	1.48	34,681,684	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－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	1.02	23,981,741	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	0.74	17,288,200	0
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	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	0.62	14,451,271	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 2021 年 12 月 31 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 6,770,000 股，通过信用证券账户持股 10,518,200 股，实际合计持有 17,288,200 股。			

2. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

不适用。

3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用。公司无控股股东，无实际控制人。

》》》》 (五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

1. 公司债券基本信息

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 2019 年证券公司次级债券(第一期)	19 东北 C1	115101	2019-5-10	2022-5-14	300,000	4.60%

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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已根据债券募集说明书和债券偿债计划要求，按时完成上述披露债券的 2021 年度付息工作。					

2. 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司对“21 东北 01”、“21 东北 03”、“22 东北 D1”、“22 东北 01”存续期内的资信情况进行评级。公司发行的“19 东北 C1”、“19 东北 C2”、“20 东北 C1”、“20 东北 C2”不进行债券评级和债券跟踪评级。

2021 年 6 月 8 日，联合资信评估股份有限公司对“21 东北 01”出具了《东北证券股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA，均为最高信用等级。上述信用等级表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

3. 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	单位：万元		
	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	68.94%	67.03%	1.91%
扣除非经常性损益后净利润	166,936.64	145,354.93	14.85%
EBITDA 全部债务比	9.66%	9.55%	0.11%
利息保障倍数	2.52	2.44	3.28%

三、重要事项

2021 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，推进创新，着力提升专业服务能力，强化核心业务实力，保障公司整体持续健康运转，保持主营业务良好发展势头，实现公司业绩较大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入 74.78 亿元，同比增加 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.24 亿元，同比增加 21.80%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为 801.32 亿元，同比增加 16.66%，归属于上市公司股东的所有者权益为 180.45 亿元，同比增加

8.25%。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变动，具体经营情况分析详见公司 2021 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

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 年年度报告“第六节 重要事项”相关内容。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日