

东北证券股份有限公司

2022年年度报告摘要

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，请投资者到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（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九次会议审议通过，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、准确性和完整性无法保证或存在异议。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
张洪东	董事	因公	项前

（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利润分配预案为：以公司截至2022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），合计派发现金红利234,045,291.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（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）报告期公司主要业务简介

2022年，公司聚焦“十四五”战略规划和年度经营目标，坚持稳健经营的工作主基调，持续加大战略性长期投入，全面推进财富管理转型和数字化转型；同时，公司多措并举提质增效保收，积极稳妥应对市场波动等带来的风险挑战，保持各项业务平稳发展，流动性合理充裕，各项监管指标持续健康运行，存量风险得到实质性化解，公司高质量发展基础进一步夯实。

报告期内，公司实现营业收入50.77亿元，同比减少32.10%；实现归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比减少85.78%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为788.99亿元，同比减少1.54%，归属于上市公司股东的所有者权益为180.44亿元，与上年度末基本持平。

1. 财富管理业务

报告期内，受市场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开展难度较大，AB股基金成交量和佣金率同比下降。面对挑战，公司持续加大财富管理转型推进力度，着力提升客户综合服务能力，有效拓展机构客户规模，加强私募客户服务体系建设；以优质券结产品打造行业特色竞争优势，非货币公募基金保有规模行业排名持续提升，公司金融产品客户资产逆势增长；信用交易业务结构持续优化，股票质押业务规模稳步下降，两融业务在市场缩量情况下保持市场地位，对公司财富管理转型起到稳定作用；期货机构客户引进成效显著，客户权益同比明显提升。

2. 投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务立足“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，行业排名位居上游，巩固了行业竞争力和品牌影响力。

3. 投资与销售交易业务

报告期内，公司权益自营业务审慎研判市场，提升非方向性业务占比，投资收益率超越市场主要指数；固定收益自营业务动态配置持仓结构，投资收益保持稳定，分销业务中标量位居行业前列；量化交易业务平稳运行，量化科技初见成效，投资策略不断升级，投资收益率超越市场同等规模基金平均收益；股转做市业务做市股票家数位于行业首位，新三板做市商评价结果持续保持行业前五；另类投资业务积极拓展项目渠道，重点领域实现较好布局，部分投资项目已进入发行上市阶段；研究咨询业务加强内部协作和外部大型机构投研服务覆盖，非公募客户开发数量实现增长，研究成果量质双升。

4. 资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务整体营收水平同比实现大幅增长，行业竞争力显著提升，主动管理规模创历史新高，产品线布局更加完善；公募基金业务顺应市场波动平稳运行，基金管理总规模实现增长；私募股权基金业务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，存量项目资金稳步回流。

（三）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. 近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减	2020 年末
总资产（万元）	7,889,897.49	8,013,186.83	-1.54%	6,868,583.54
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,804,370.54	1,804,519.80	-0.01%	1,666,936.47
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入（万元）	507,743.99	747,780.19	-32.10%	660,961.33
归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,094.31	162,399.43	-85.78%	133,332.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元）	23,215.03	158,788.34	-85.38%	131,956.42
其他综合收益的税后净额（万元）	162.48	-1,410.23	111.52%	-1,250.41
经营活动产生的现金流量净额（万元）	271,408.29	430,958.04	-37.02%	231,836.84

基本每股收益（元/股）	0.10	0.69	-85.51%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.69	-85.51%	0.57
加权平均净资产收益率	1.28%	9.37%	-8.09%	8.28%

2. 近三年主要会计数据和财务指标（母公司）

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减	2020 年末
资产总额（万元）	7,066,454.66	7,483,118.90	-5.57%	6,449,055.51
所有者权益总额（万元）	1,666,429.03	1,665,245.19	0.07%	1,571,023.76
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入（万元）	215,482.66	375,734.02	-42.65%	369,939.61
净利润（万元）	24,461.30	117,615.66	-79.20%	132,584.36
扣除非经常性损益的净利润（万元）	25,894.40	115,733.69	-77.63%	132,432.99
其他综合收益的税后净额（万元）	127.07	10.30	1134.12%	-18.65
经营活动产生的现金流量净额（万元）	22,148.04	307,860.42	-92.81%	264,757.14
基本每股收益（元/股）	0.10	0.50	-80.00%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.50	-80.00%	0.57
加权平均净资产收益率	1.47%	7.28%	-5.81%	8.75%

3. 分季度主要会计数据（合并报表）

单位：（人民币）万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	79,907.13	160,348.74	156,473.07	111,015.05
归属于上市公司股东的净利润	-25,909.42	46,575.45	6,863.78	-4,435.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,109.89	45,351.46	6,246.13	-2,272.67
经营活动产生的现金流量净额	83,004.35	72,716.17	378,394.69	-262,706.93

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。

4. 分季度主要会计数据（母公司）

单位：（人民币）万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	17,243.47	96,820.46	53,572.80	47,845.93

净利润	-14,115.21	40,090.97	5,890.57	-7,405.03
扣除非经常性损益的净利润	-14,181.73	39,962.05	5,326.36	-5,212.28
经营活动产生的现金流量净额	39,498.83	116,838.47	-1,388.80	-132,800.47

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

项目名称	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	10,159,493,648.54	10,620,712,498.88	-4.34%
附属净资产	2,485,000,000.00	2,500,000,000.00	-0.60%
净资产	12,644,493,648.54	13,120,712,498.88	-3.63%
净资产	16,664,290,267.53	16,652,451,857.97	0.07%
各项风险资本准备之和	6,762,583,991.73	6,383,201,912.60	5.94%
表内外资产总额	56,913,040,386.62	58,974,593,197.81	-3.50%
风险覆盖率	186.98%	205.55%	-18.57%
资本杠杆率	18.38%	18.52%	-0.14%
流动性覆盖率	258.45%	272.75%	-14.30%
净稳定资金率	146.05%	155.08%	-9.03%
净资产/净资产	75.88%	78.79%	-2.91%
净资产/负债	33.08%	32.30%	0.78%
净资产/负债	43.60%	40.99%	2.61%
自营权益类证券及证券衍生品/净资产	30.48%	27.58%	2.90%
自营固定收益类证券/净资产	191.83%	181.86%	9.97%

（四）公司股本及股东情况

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	92,053	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	90,534	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	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（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	110,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.74	64,151,399	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	1.59	37,158,964	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	1.29	30,146,541	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	0.91	21,392,779	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	17,047,600	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。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至2022年末，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6,529,400股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,047,600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。公司无优先股股东。

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. 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 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 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 2022 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”、“22 东北 C1”、“22 东北 C2”存续期内的资信情况进行评级。公司发行的“20 东北 C1”、“20 东北 C2”不进行债券评级和债券跟踪评级。

2022 年 6 月 10 日,联合资信评估股份有限公司对“21 东北 01”、“21 东北 03”、“22 东北 01”出具了《东北证券股份有限公司 2022 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。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。

2022 年 7 月 4 日,联合资信评估股份有限公司对“22 东北 D1”出具了《东北证券股份有限公司公开发行短期公司债券 2022 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 A-1。上述信用等级表明债券还本付息能力最强,安全性最高,违约概率很低。

3. 截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

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	68.20%	68.94%	-0.74%
扣除非经常性损益后净利润(万元)	27,302.15	166,936.64	-83.65%
EBITDA 全部债务比	4.50%	9.66%	-5.16%

利息保障倍数	1.17	2.52	-53.57%
--------	------	------	---------

三、重要事项

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 年年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日