

东北证券股份有限公司
2024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）本报告经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，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
宋尚龙	董事	因公	于来富
刘树森	董事	因公	于来富
邢中成	董事	因公	刘继新

（三）公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案为：以公司截至2024年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），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	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	
传真	0431-85096816	0431-85096816
电话	0431-85096806	0431-85096806
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

（二）报告期公司主要业务简介

2024年，公司坚持把握金融工作的政治性、人民性，立足主责主业、聚焦高质量发展、加强战略引领、把握市场机遇，持续深化财富管理转型，强化投研能力建设，巩固优势业务创收能力，打造差异化竞争优势，有效应对市场波动及风险挑战，保持安全、稳健、高质量发展，实现经营业绩同比较好提升。

报告期内，公司实现营业收入65.05亿元，同比增长0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比增长30.70%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为890.26亿元，同比增长6.83%，归属于上市公司股东的所有者权益为191.18亿元，同比增长3.46%。

1. 财富管理业务

报告期内，我国居民财富总量不断增长、财富管理需求持续攀升，公司坚持以客户为中心，积极践行社会财富“管理者”的使命担当，全面推进财富管理业务转型，聚焦客群资源积累和客户结构优化，切实加强资产配置服务能力，客户规模和交易量实现增长，两融业务规模市场份额稳步提升，代销金融产品保有规模持续增长，期货业务客户数量及权益同比增加，财富管理业务发展取得长足进步。

2. 投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务积极识别和应对市场重大变化，立足“上市公司和中小创新企业”的客户定位，持续聚焦北交所业务发展战略，拓宽优质项目资源，围绕上市公司打造综合服务体系，挖掘新业务品类，提升多元化创收能力。

3. 投资与销售交易业务

报告期内，公司权益自营业务严控投资风险，保持稳健操作，加快推进多元业务布局，

积极应对市场波动，衍生品投资业务实现较好盈利；固定收益业务准确把握债市投资机遇，取得较好投资回报；股转做市业务规模保持行业前列；另类投资业务着力推动投资项目顺利落地，做好存量项目退出；研究咨询业务积极拓展服务模式，不断挖掘新业务增长点。

4. 资产管理业务

报告期内，公司证券资产管理业务产品创设及策略创新高效有序，销售渠道多方位拓展，产品业绩位居同类前列，业务收入再创新高，行业竞争力进一步巩固；公募基金管理业务管理产品数量及规模均保持增长，产品布局持续完善，投研能力有效实现价值转化；私募基金管理业务积极推进存量投资项目投后管理和退出工作。

(三) 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. 近三年主要会计数据和财务指标

合并

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	89,025,653,094.93	83,334,356,541.55	6.83%	78,958,471,626.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,118,308,250.75	18,479,414,048.31	3.46%	18,043,705,421.00
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业总收入（元）	6,505,079,105.33	6,475,249,683.62	0.46%	5,077,439,948.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	873,649,074.44	668,450,370.61	30.70%	230,943,100.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	862,106,937.14	631,449,051.78	36.53%	232,150,322.37
其他综合收益的税后净额（元）	-710,014.67	518,783.20	-236.86%	1,624,766.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,936,355,575.98	-1,882,057,213.68	681.09%	2,714,082,856.20
基本每股收益（元/股）	0.37	0.29	27.59%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.29	27.59%	0.10
加权平均净资产收益率	4.65%	3.66%	0.99%	1.28%

母公司

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	81,788,033,511.86	74,912,246,301.29	9.18%	70,712,939,718.80
所有者权益总额（元）	17,743,672,546.59	16,915,933,373.36	4.89%	16,664,290,267.53
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年

营业总收入（元）	3,313,277,837.54	2,551,038,514.78	29.88%	2,154,826,631.04
净利润（元）	1,061,352,840.24	485,464,874.71	118.63%	244,612,989.22
扣除非经常性损益的净利润（元）	1,048,654,983.90	462,540,072.57	126.72%	258,943,976.84
其他综合收益的税后净额（元）	431,624.49	223,522.62	93.10%	1,270,711.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,143,153,399.13	-1,204,462,905.39	1025.16%	221,480,363.40
基本每股收益（元/股）	0.45	0.21	114.29%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.21	114.29%	0.10
加权平均净资产收益率	6.13%	2.89%	3.24%	1.47%

2. 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	1,179,067,202.96	1,427,493,991.70	1,936,033,647.16	1,962,484,263.51
归属于上市公司股东的净利润	21,075,682.06	111,057,552.89	341,486,991.71	400,028,847.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,668,412.79	103,769,128.82	330,958,160.10	415,711,235.43
经营活动产生的现金流量净额	2,186,630,039.57	-168,313,183.89	6,109,444,710.48	2,808,594,009.82

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	413,061,113.76	512,438,160.95	958,877,854.91	1,428,900,707.92
净利润	-16,449,695.04	73,265,661.18	390,586,137.19	613,950,736.91
扣除非经常性损益的净利润	-22,856,311.93	66,640,467.10	393,403,020.12	611,467,808.61
经营活动产生的现金流量净额	2,243,548,510.04	58,770,891.67	5,701,207,187.94	3,139,626,809.48

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。

3. 母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	11,535,839,057.98	10,521,254,186.46	9.64%

附属净资本	2,708,000,000.00	3,175,000,000.00	-14.71%
净资本	14,243,839,057.98	13,696,254,186.46	4.00%
净资产	17,743,672,546.59	16,915,933,373.36	4.89%
各项风险资本准备之和	5,817,038,303.07	7,381,785,020.71	-21.20%
表内外资产总额	61,586,596,697.70	62,193,315,588.71	-0.98%
风险覆盖率	244.86%	185.54%	59.32%
资本杠杆率	19.22%	17.40%	1.82%
流动性覆盖率	240.20%	378.24%	-138.04%
净稳定资金率	155.44%	143.53%	11.91%
净资本/净资产	80.28%	80.97%	-0.69%
净资本/负债	33.86%	31.61%	2.25%
净资产/负债	42.18%	39.04%	3.14%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	19.89%	28.19%	-8.30%
自营固定收益类证券/净资本	203.89%	231.21%	-27.32%

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（户）	88,002	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	84,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	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	质押	138,000,000	
中信证券股份有限公司	国有法人	3.13	73,352,111	0			
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00	70,213,600	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.03	47,577,116	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
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.62	14,600,000	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.50	11,602,359	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；报告期内，长春建源置业有限公司所持公司股份减少15股，潘锦云、李国平所持公司股份未发生增减变动。		

注：吉林省信托有限责任公司已于2025年1月17日将所持公司138,000,000股股份解除质押。

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。

4. 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。

5. 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 面向专业投资者非公开发行短 期公司债券（第一期）	24 东北 D1	117601	2024-1-22	2025-1-24	150,000	2.77%
东北证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者非公开发行短 期公司债券（第二期）	24 东北 D2	117602	2024-3-4	2025-3-6	150,000	2.50%
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%
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（第四期）	24 东北 04	148966	2024-10-22	2027-10-24	48,000	2.44%
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（第五期）	24 东北 05	524007	2024-11-12	2027-11-14	120,000	2.30%
东北证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第一期）	25 东北 D1	524096	2025-1-9	2025-7-17	200,000	1.69%
东北证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）	25 东北 01	524132	2025-2-13	2028-2-17	91,000	1.98%
东北证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第二期）	25 东北 D2	524133	2025-2-19	2025-8-21	150,000	2.05%

东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	25 东北 C1	524185	2025-3-19	2028-3-21	60,000	2.71%
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	25 东北 D3	524216	2025-4-10	2026-3-12	150,000	1.83%
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	25 东北 C2	524230	2025-4-16	2028-4-18	63,000	2.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况			报告期内，公司分别于 2024 年 4 月 9 日、8 月 20 日和 11 月 27 日完成“21 东北 01”、“21 东北 03”和“23 东北 D1”的兑付工作，并根据债券募集说明书和债券偿债计划要求，按时完成报告期内存续债券的 2024 年度付息工作。			

注：“24 东北 D1”、“24 东北 D2”和“22 东北 01”已分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 3 月 6 日和 2025 年 3 月 25 日按时完成付息兑付工作。

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“22 东北 01”、“22 东北 C1”、“22 东北 C2”、“23 东北 C1”、“23 东北 01”、“24 东北 D1”、“24 东北 D2”、“24 东北 C1”、“24 东北 C2”、“24 东北 01”、“24 东北 02”、“24 东北 03”、“24 东北 04”、“24 东北 05”存续期内的资信情况进行评级。

2024 年 6 月 14 日，联合资信评估股份有限公司对“22 东北 01”、“23 东北 01”、“24 东北 01”、“22 东北 C1”、“22 东北 C2”、“23 东北 C1”、“24 东北 C1”、“24 东北 C2”出具了《东北证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“22 东北 01”、“23 东北 01”、“24 东北 01”的信用等级为 AAA，该信用等级表明公司偿还上述债券的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；维持“22 东北 C1”、“22 东北 C2”、“23 东北 C1”、“24 东北 C1”、“24 东北 C2”的信用等级为 AA+，该信用等级表明公司偿还上述债券的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约概率很低。

2024 年 6 月 14 日，联合资信评估股份有限公司对“24 东北 D1”、“24 东北 D2”出具了《东北证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“24 东北 D1”、“24 东北 D2”的信用等级为 A-1，评级展望为稳定。该信用等级表明公司还本付息能力极强，安全性高，违约概率极低。

上述跟踪评级报告已在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布，请投资者关注。

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	69.05%	70.57%	-1.52%

项目	本报告期	上年同期	本报告期 比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	91,640.28	65,741.45	39.39%
EBITDA 全部债务比	6.35%	5.57%	0.78%
利息保障倍数	2.03	1.54	31.82%

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 年年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日