

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-024

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,投资者请到证监会指定网站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:

来自出席董事姓名	来自未出席董事职务	来自未出席原因	被委托人姓名
刘洪亮	董事	因公	于家雷
刘树松	董事	因公	于家雷
郑中成	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2,340,452,913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 雷	刘 洋	
办公地址	吉林省长春市生态大街6666号11楼		
传真	0431-85098616	0431-85098616	
电话	0431-85098606	0431-85098606	
电子信箱	dongr@nsec.cn	liuyang_2677@nsec.cn	

(二)报告期内主要业务简介
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,巩固传统业务创新能力,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,全年度经营业绩持续良好提升。

报告期内,公司实现营业收入65.05亿元,同比增长4.66%;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,聚焦财富管理权益和资产配置优化,切实加强财富管理服务能力,客户规模和资产规模实现双增长,两融业务保持市场稳步提升,代销金融产品具备规模持续增长,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,持续聚焦东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收益;固定收益业务围绕国债市场交易,积极践行投资固收策略,加快业务规模提升执行力度;另类投资业务着力挖掘投资项目属地红利,做好存量项目退出;研究咨询业务积极拓展服务模式,不断提升服务业务长点。

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,销售渠道多方拓展,产品业绩位居前列,业务收入再创新高,行业竞争力进一步提升;公募私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执行管理和退出工作。

(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	本年比上年末增减	2022年末
总资产(万元)	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
营业收入(元)	6,505,079,108.33	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%	232,150,332.37
其他综合收益的税后净额(元)	-710,014.67	518,783.20	-236.60%	1,624,766.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,936,355,579.98	-1,882,057,213.68	681.19%	274,082,856.20
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%

	2024年	2023年	本年比上年末增减	2022年末
总资产(万元)	81,768,051,511.86	74,912,246,301.29	9.19%	70,712,993,718.80
所有者权益总额(元)	17,743,672,546.39	16,915,933,373.36	4.89%	16,664,290,267.53
营业收入(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%	64,241,298.22
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,048,653,980.24	462,564,007.27	126.73%	25,843,379.64
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	-1,204,662,905.39	1023.16%	221,403,363.40
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%	1.07%

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	1,179,067,202.06	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	1,107,552.89	341,486,991.74	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	-168,313,185.89	6,109,444,710.48	2,808,594,009.82

母公司

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	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	613,590,736.91
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	3,139,626,869.48

上述财务报表构成及其加总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.母公司重大投资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%
净负债	17,743,672,546.39	16,915,933,373.36	4.89%
各项风险资本准备之和	5,817,038,607.70	7,381,785,020.71	-21.20%
表外资产准备总额	61,586,596,307.67	62,193,315,588.71	-0.98%
风险资本	244.86%	185.54%	59.32%
资本充足率	19.22%	17.49%	1.82%
流动性覆盖率	240.30%	178.24%	-18.04%
净稳定资金率	155.44%	143.53%	11.91%
净资本/净负债	80.28%	80.97%	-0.69%
净资本/净负债	33.86%	31.61%	2.25%
净资本/净负债	42.18%	39.04%	3.14%
自创权益类证券及债券品种净资本	19.89%	28.19%	-30.30%
净资本/净负债	230.89%	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)普通股股东及持股情况

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(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							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押、冻结或司法冻结情况	状态	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,688,744	0	质押	355,190,000	
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,075,982	0	质押	138,000,000	
中广证券投资有限公司	国有法人	3.13	73,252,111	0			
中广建银置业有限公司	境内一般法人	2.00	70,213,600	0			
泰康生命保险有限公司	境外法人	2.03	47,577,116	0			
中汇汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71	40,103,260	0			
德盛润	境内自然人	1.07	25,118,441	0			
吉林证券集团有限公司	国有法人	0.62	14,600,000	0			
招商局证券有限公司-南方中证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品	0.50	11,602,391	0			
李亚平	境内自然人	0.48	11,314,700	0			

上述股东无关联关系或一致行动关系的说明

截至报告期末,一般法人股东长春建银置业有限公司和自然人股东吉林省信托有限责任公司,均与本公司无关联关系,报告期内,长春建银置业有限公司持有公司股份5%以上,德盛润、李亚平所持公司股份未发生变动。

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

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、实际控制人。

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

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次级债券(第一期)	22东北01	149857	2023-2-23	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	148894	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01	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次级债券(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年面向专业投资者公开发行次级债券(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	2024-6-7	2027-6-9	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2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)	24东北05	524007	2024-1-12	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次级债券(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次级债券(第二期)	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次级债券(第三期)	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次级债券(第二期)	25东北03	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

注:“24东北D1”、“24东北D2”和“22东北D1”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.公司债券最新评级和评级变化情况

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01”、“23东北D1”、“24东北D1”、“24东北D2”、“24东北C1”、“24东北C2”、“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跟踪。

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,该信用评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”信用等级为AAA,该信用评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。

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”信用等级为A-1,评级展望为稳定。该信用评级表明公司偿还上述债券的能力极强,安全程度,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	6.3%	5.5%	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控、可承受的范围内开展经营。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,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

东北证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.公司分别于2025年4月14日和4月21日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议的通知》和本次会议的补充通知。
2.公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月24日以现场和视频会议结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。
3.会议出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事9人,视频参会董事人,授权委托参会董事人,其中:副董事长刘树松先生以授权方式参会,董事朱尚龙先生、刘树松先生和于家雷先生因出差未出席本次会议而以授权方式行使表决权,董事郑中成先生因公原因为书面委托董事刘继新先生代为出席并行使表决权。
4.会议召集人和主持人:公司董事长李亚平先生。
5.会议列席人员:8名监事、8名高级管理人员和原本次会。
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本议案能够提交股东大会审议。
(二)审议通过了《公司2024年度管理层工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(三)审议通过了《公司2024年度利润分配议案》
(四)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度实现归属于母公司股东净利润873,649,074.44元,按照相关法规和公司规定,公司合并口径提取盈余公积、一般风险准备392,520,945.53元;其中,母、司实现净利润1,061,352,840.24元,提取盈余公积、一般风险准备318,420,975.61元。2024年末,公司合并报表未分配利润6,451,182,503.57元,母公司未分配利润5,544,665,028.62元。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2,340,452,913股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),合计派发现金股利163,831,704.05元。公司2024年度利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的规定,派现后公司合并口径未分配利润为6,287,350,799.52元;母公司未分配利润为5,380,823,324.57元。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(五)审议通过了《公司2024年度财务报告及摘要》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(六)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(七)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(八)审议通过了《公司2024年度反洗钱工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(九)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十一)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十二)审议通过了《公司2024年度风险控制指标情况报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十三)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十四)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十五)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十六)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十七)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十八)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(十九)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(二十)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(二十一)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(二十二)审议通过了《公司2024年度合规管理工作报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本