

# 东北证券股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第六届董事会第九次会议审议通过。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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	出差	孙晓峰
高福波	董事	出差	邱荣生
高宝祥	董事	出差	杨树财

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人矫正中、主管会计工作负责人何俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度	
总资产（元）	16,622,103,260.90	9,029,813,005.08	84.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,747,128,866.94	2,257,614,781.48	21.68%	
股本（股）	639,312,448.00	581,193,135.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	3.88	10.82%	
项 目	2009 年 7-9 月	比上年同期增减	2009 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入（元）	420,130,075.41	187.14%	1,370,346,000.53	59.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,315,579.63	12,382.35%	632,727,289.32	83.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	5,821,214,821.53	244.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	9.11	231.65%
基本每股收益（元/股）	0.24	11,900%	0.99	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.24	11,900%	0.99	83.33%
净资产收益率（%）	5.69%	5.64%	23.03%	8.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.69%	5.58%	23.04%	8.32%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动性资产处置损益	-533,520.27	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	716,758.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,333.41	-
小计	-362,095.68	-
减：非经常性损益的所得税影响数	-90,523.92	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	-271,571.76	-
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	-277,673.36	-
归属于少数股东的非经常性损益	6,101.60	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	66,310	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,400,954	人民币普通股
中钢集团吉林炭素股份有限公司	5,000,000	人民币普通股
锦州励骏艺术装潢有限公司	4,341,245	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	2,652,120	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,599,768	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,555,681	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,471,034	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,763,766	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
货币资金	12,762,325,137.86	6,765,219,929.71	88.65%	客户交易结算资金增加，公司借入次级债务增加货币资金，利润增加
交易性金融资产	715,115,648.45	115,149,151.61	521.03%	证券投资规模增加、证券市值增加
存出保证金	488,991,007.36	206,022,359.43	137.35%	日均交易量增加
可供出售金融资产	161,183,253.47	30,282,909.34	432.26%	证券投资规模增加、证券市值增加
代理买卖证券款	12,669,288,659.65	6,419,546,003.09	97.35%	客户交易结算资金增加
应付职工薪酬	124,364,539.87	75,134,971.75	65.52%	预提未发放的工资增加
应交税费	88,454,073.55	26,978,604.80	227.87%	三季度企业所得税增加
应付利息	10,605,000.00	2,538.11	417,730.59%	借入次级债务计提利息增加

递延所得税负债	36,228,882.10	26,873,777.43	34.81%	交易性金融资产浮动盈利增加导致递延所得税负债增加
其他负债	941,590,024.08	219,300,971.16	329.36%	借入次级债务
资本公积	120,559,218.08	89,414,481.45	34.83%	可供出售金融资产浮动盈利增加
未分配利润	1,531,472,609.05	1,131,222,573.22	35.38%	利润增加
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例	变动原因
手续费及佣金净收入	1,045,928,777.89	763,437,015.53	37.00%	证券经纪业务收入增加
投资收益	184,632,043.62	83,997,959.05	119.81%	证券投资已实现盈利增加
公允价值变动收益	27,980,867.99	-112,969,816.64	124.77%	交易性金融资产市值上涨
营业支出	556,260,563.58	422,386,996.66	31.69%	与收入配比的营业税金增加, 业务及管理费用增加
利润总额	813,723,341.27	436,833,141.75	86.28%	经纪业务及证券投资净收入增加
净利润	632,809,146.78	344,605,360.74	83.63%	经纪业务及证券投资净收入增加

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内, 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

(二) 报告期内, 公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

(三) 报告期内, 公司不存在日常经营重大合同的签署和履行情况。

(四) 报告期内, 公司 2008 年度财务报告为标准无保留审计意见。

(五) 报告期内, 公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。

(六) 公司 2008 年度利润分配方案

具体内容详见 2009 年 4 月 15 日和 2009 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站。

(七) 公司借入次级债务

具体内容详见 2009 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站。

(八) 公司拟发行新股

2009 年 6 月 18 日, 公司召开 2009 年第一次临时股东大会, 审议通过了《公司符合配股资格的议案》、《公司 2009 年度配股方案的议案》、《公司 2009 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》及《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》(详见 2009 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站), 公司以 2008 年年度利润分配方案实施之后总股本 639,312,448 股为基数, 向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例配售, 本次配股可配售股份共计 191,793,734 股, 本次配股募集资金预计为不超过人民币 40 亿元。目前公司已将配股材料上报中国证监会发行监管部。公司配股方案尚需中国证监会核准。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司承诺事项和履行情况

承诺情况：东北证券有限责任公司承诺，在完成与锦州六陆的吸收合并起六个月内，完成需要办理登记过户手续方能转移所有权资产的登记过户手续。

承诺履行情况：公司需完成登记过户手续方能完成所有权转移的资产包括房产和车辆，目前公司车辆和绝大部分房产已经完成更名过户手续，其余 2 处房产正在办理更名中。

#### （二）持股 5%以上股东承诺事项和履行情况

承诺情况：

1. 在公司股权分置改革过程中，持股 5%以上的股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）、吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）、长春长泰热力经营有限公司（以下简称“长泰热力”）、长春房地集团有限责任公司（以下简称“长春房地集团”）承诺自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的公司股份。

2. 持股 5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺通过公司 2008 年利润分配增加的股份，与原持有股份具有相同的限售期。

3. 持股 5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺将以现金全额认购公司 2009 年配股方案中可配股份。

承诺履行情况：

1. 报告期内，持股 5%以上的股东履行了股改承诺及因实施 2008 年利润分配方案增加股份的限售承诺。

2. 报告期内，公司配股工作尚在审批过程中。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 报告期证券投资情况

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益
股票	600741	华域汽车	37,261,913.35	5,087,710	41,871,853.30	5.86%	4,609,939.95
股票	002223	鱼跃医疗	37,627,672.63	1,459,354	36,250,353.36	5.07%	-1,377,319.27

股票	000027	深圳能源	41,013,908.07	3,000,000	33,180,000.00	4.64%	-7,833,908.07
股票	601088	中国神华	31,045,370.07	998,901	30,326,634.36	4.24%	-718,735.71
股票	600000	浦发银行	26,684,117.02	1,500,000	29,475,000.00	4.12%	2,790,882.98
股票	600594	益佰制药	29,697,412.98	2,249,950	28,889,358.00	4.04%	-808,054.98
股票	601939	建设银行	31,379,045.51	5,000,000	27,900,000.00	3.90%	-3,479,045.51
股票	600123	兰花科创	28,107,234.88	800,000	27,584,000.00	3.86%	-523,234.88
股票	600754	锦江股份	26,235,490.60	1,300,000	23,049,000.00	3.22%	-3,186,490.60
股票	601899	紫金矿业	24,122,004.14	2,600,000	22,074,000.00	3.09%	-2,048,004.14
期末持有的其他证券投资			425,804,550.39	37,025,797	414,515,449.43	57.96%	-6,581,183.55
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	164,045,685.84
合计			738,978,719.64	61,021,712	715,115,648.45	100.00%	144,890,532.06

### 3.5.2 公司持有其他上市公司发行的股票情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600893	航空动力	8,075,890.90	0.68%	58,561,254.18		22,521,258.63
601668	中国建筑	37,258,283.70	0.03%	41,358,477.60		3,075,145.42
601788	光大证券	10,638,106.32	0.02%	11,072,108.76		325,501.83
601618	中国中冶	10,564,203.30	0.01%	10,837,079.40		204,657.07
300002	神州泰岳（创）	4,161,674.00	0.23%	4,161,674.00		0.00
601107	四川成渝	1,494,237.60	0.01%	2,868,106.06		1,030,401.35
002294	信立泰	910,126.40	0.02%	1,589,144.00		509,263.20
601888	中国国旅	1,543,886.80	0.06%	1,543,886.80		0.00
002276	万马电缆	607,234.50	0.026%	1,367,597.70		570,272.40
002293	罗莱家纺	1,148,840.84	0.03%	1,230,054.92		60,910.56
其他		6,500,525.68		9,089,266.50		1,941,555.62
合计		82,903,010.04		143,678,649.92		30,238,966.08

### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月09日	公司	实地调研	安信证券研究员	公司经纪业务、发展战略及公司增发进展等情况
2009年03月10日	公司	实地调研	民族证券研究员	公司经纪业务、投行业务、再融资计划及进程等情况
2009年03月26日	公司	实地调研	长盛基金研究员	公司经纪业务、投行业务、自营业务等情况
2009年04月23日	公司	实地调研	平安证券金融研究所分析师	公司总体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业部扩张规划、提升渠道效率措施、经纪业务战略定位、自营业务、投行业务等情况
2009年05月15日	公司	实地调研	中金公司研究部经理、汇添富基金投资研究总部行业分析师	公司后续整体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务规模及资产配置、公司奖金计提方法等情况
2009年06月01日	公司	实地调研	国泰君安等11家机构	公司再融资进展、薪酬体系、人员流动、客户资产管理、投行、自营、经纪业务等情况

2009 年 06 月 10 日	公司	实地调研	申银万国等 9 家机构	公司未来发展战略、各项业务开展情况及再融资进展等情况
2009 年 06 月 24 日	公司	实地调研	华泰证券研究员、长江证券分析师	公司后续整体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务规模及资产配置、投行项目储备等情况
2009 年 07 月 21 日	公司	实地调研	嘉实基金分析师	公司经纪业务、投行业务、自营业务及公司后续整体发展战略、融资进展情况等
2009 年 08 月 04 日	公司	实地调研	东方证券投资业务总部策划经理	公司总体发展战略、配股进展、经纪业务战略定位、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务、投行业务等情况
2009 年 09 月 24 日	公司	实地调研	中投证券金融行业分析师	公司后续整体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务规模、人员流动、客户资产管理业务等
2009 年 01 月 01 日—09 月 30 日	公司	电话沟通	投资者	公司日常经营、非公开发行股票进展、配股等情况

东北证券股份有限公司董事会

董事长：矫正中

二〇〇九年十月二十二日

§ 4 附录

4.1 资产负债表（未经审计）

资产负债表（一）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资 产	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	12,762,325,137.86	12,543,326,490.46	6,765,219,929.71	6,609,926,072.40
其中：客户资金存款	11,651,964,665.82	11,506,820,980.47	5,542,270,687.39	5,470,653,615.44
结算备付金	1,163,915,173.68	1,097,115,120.25	1,007,090,826.74	973,848,492.97
其中：客户备付金	606,238,867.31	539,438,813.88	895,450,623.37	862,208,289.60
拆出资金				
交易性金融资产	715,115,648.45	715,067,903.45	115,149,151.61	115,149,151.61
衍生金融资产				
买入返售金融资产				

应收利息				
存出保证金	488,991,007.36	377,503,265.57	206,022,359.43	176,172,284.93
可供出售金融资产	161,183,253.47	161,183,253.47	30,282,909.34	30,282,909.34
持有至到期投资				
长期股权投资	277,798,371.62	368,895,673.24	244,024,216.91	335,121,518.53
固定资产	471,054,301.37	468,693,431.20	449,207,185.03	447,181,129.55
在建工程				
无形资产	36,142,920.27	35,278,854.40	34,535,320.44	33,735,360.12
其中：交易席位费	6,906,050.17	6,906,050.17	9,159,274.32	9,159,274.32
商誉				
递延所得税资产	17,940,463.10	17,940,463.10	22,324,223.14	22,324,223.14
其他资产	527,636,983.72	525,297,015.03	155,956,882.73	155,119,185.14
<b>资产总计</b>	<b>16,622,103,260.90</b>	<b>16,310,301,470.17</b>	<b>9,029,813,005.08</b>	<b>8,898,860,327.73</b>

公司负责人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：杨浩生

### 资产负债表（二）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

负债及股东权益	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
负债：				
短期借款				
其中：质押借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款				
代理买卖证券款	12,669,288,659.65	12,371,882,626.48	6,419,546,003.09	6,299,492,038.98
代理承销证券款				
应付职工薪酬	124,364,539.87	123,645,938.02	75,134,971.75	74,933,947.81
应交税费	88,454,073.55	86,057,185.55	26,978,604.80	24,570,083.37
应付利息	10,605,000.00	10,605,000.00	2,538.11	2,538.11
预计负债				
长期借款				
应付债券	520,441.68	520,441.68	520,441.68	520,441.68
递延所得税负债	36,228,882.10	36,228,882.10	26,873,777.43	26,873,777.43
其他负债	941,590,024.08	935,877,723.80	219,300,971.16	214,563,965.23
<b>负债合计</b>	<b>13,871,051,620.93</b>	<b>13,564,817,797.63</b>	<b>6,768,357,308.02</b>	<b>6,640,956,792.61</b>
股东权益：				
股本	639,312,448.00	639,312,448.00	581,193,135.00	581,193,135.00

资本公积	120,559,218.08	115,252,915.13	89,414,481.45	84,108,178.50
减:库存股				
盈余公积	151,928,197.27	151,928,197.27	151,928,197.27	151,928,197.27
一般风险准备	151,928,197.27	151,928,197.27	151,928,197.27	151,928,197.27
交易风险准备	151,928,197.27	151,928,197.27	151,928,197.27	151,928,197.27
未分配利润	1,531,472,609.05	1,535,133,717.60	1,131,222,573.22	1,136,817,629.81
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,747,128,866.94</b>	<b>2,745,483,672.54</b>	<b>2,257,614,781.48</b>	<b>2,257,903,535.12</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>3,922,773.03</b>		<b>3,840,915.58</b>	
<b>股东权益合计</b>	<b>2,751,051,639.97</b>	<b>2,745,483,672.54</b>	<b>2,261,455,697.06</b>	<b>2,257,903,535.12</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>16,622,103,260.90</b>	<b>16,310,301,470.17</b>	<b>9,029,813,005.08</b>	<b>8,898,860,327.73</b>

公司负责人: 矫正中

主管会计工作负责人: 何俊岩

会计机构负责人: 杨浩生

#### 4.2 本报告期利润表（未经审计）

编制单位: 东北证券股份有限公司

单位: (人民币) 元

项 目	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>420,130,075.41</b>	<b>408,499,534.74</b>	<b>146,316,919.05</b>	<b>143,880,829.89</b>
手续费及佣金净收入	426,092,883.84	416,588,214.42	174,416,453.95	172,822,859.10
其中: 代理买卖证券业务净收入	410,411,157.98	410,411,157.98	136,126,859.10	136,126,859.10
证券承销业务净收入	2,445,183.41	2,445,183.41	36,696,000.00	36,696,000.00
受托客户资产管理业务净收入	3,731,873.03	3,731,873.03		
利息净收入	24,309,283.78	22,911,193.81	19,866,850.32	18,875,564.51
投资收益(损失以“-”号填列)	81,024,734.72	80,509,953.44	-64,278,680.34	-64,554,796.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31,090,127.77	31,090,127.77	6,714,594.94	6,714,594.94
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-130,682,600.81	-130,682,600.81	-535,730.75	79,177.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-11,109.03	-11,109.03	-428,198.98	-428,198.98
其他业务收入	19,396,882.91	19,183,882.91	17,276,224.85	17,086,224.85
<b>二、营业支出</b>	<b>222,368,095.34</b>	<b>212,146,946.49</b>	<b>126,781,591.98</b>	<b>127,731,118.70</b>
营业税金及附加	26,978,760.27	26,440,429.08	7,636,203.60	7,419,414.69
业务及管理费	195,389,335.07	185,706,517.41	121,465,947.47	118,788,703.74
资产减值损失			-2,320,559.09	1,523,000.27
其他业务成本				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>197,761,980.07</b>	<b>196,352,588.25</b>	<b>19,535,327.07</b>	<b>16,149,711.19</b>
加: 营业外收入	1,040,310.51	1,042,520.51	93,657.75	92,917.75
减: 营业外支出	867,874.49	867,375.37	2,115,632.41	2,112,991.41
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	<b>197,934,416.09</b>	<b>196,527,733.39</b>	<b>17,513,352.41</b>	<b>14,129,637.53</b>
减: 所得税费用	41,577,331.16	41,220,937.54	16,268,000.35	16,286,067.17
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>156,357,084.93</b>	<b>155,306,795.85</b>	<b>1,245,352.06</b>	<b>-2,156,429.64</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>156,315,579.63</b>		<b>1,252,292.41</b>	



少数股东损益	41,505.30		-6,940.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.002	
（二）稀释每股收益	0.24		0.002	
七、其他综合收益	7,019,942.65	7,019,942.65	-34,876,007.73	-34,876,007.73
八、综合收益总额	163,377,027.58	162,326,738.50	-33,630,655.67	-37,032,437.37
归属于母公司股东的综合收益总额	163,335,522.28		-33,623,715.32	
归属于少数股东的综合收益总额	41,505.30		-6,940.35	

公司负责人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：杨浩生

### 4.3 年初到报告期末利润表（未经审计）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>1,370,346,000.53</b>	<b>1,344,286,635.80</b>	<b>860,425,653.65</b>	<b>843,330,274.91</b>
手续费及佣金净收入	1,045,928,777.89	1,024,961,168.46	763,437,015.53	755,376,997.55
其中：代理买卖证券业务净收入	1,018,784,112.02	1,018,784,112.02	677,970,997.55	677,970,997.55
证券承销业务净收入	2,445,183.41	2,445,183.41	77,406,000.00	77,406,000.00
受托客户资产管理业务净收入	3,731,873.03	3,731,873.03		
利息净收入	70,172,996.37	66,228,022.35	69,150,791.56	66,630,294.30
投资收益（损失以“-”号填列）	184,632,043.62	184,117,262.34	83,997,959.05	83,719,832.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,722,379.55	67,722,379.55	59,586,175.09	59,586,175.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,980,867.99	27,980,867.99	-112,969,816.64	-112,693,553.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,493.74	-4,493.74	-428,198.98	-428,198.98
其他业务收入	41,635,808.40	41,003,808.40	57,237,903.13	50,724,903.13
<b>二、营业支出</b>	<b>556,260,563.58</b>	<b>532,648,662.85</b>	<b>422,386,996.66</b>	<b>411,950,520.82</b>
营业税金及附加	65,606,741.91	64,410,714.63	45,660,271.04	44,738,277.43
业务及管理费	480,981,400.80	458,565,527.35	379,165,341.66	365,689,743.12
资产减值损失	9,672,420.87	9,672,420.87	-2,438,616.04	1,522,500.27
其他业务成本				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>814,085,436.95</b>	<b>811,637,972.95</b>	<b>438,038,656.99</b>	<b>431,379,754.09</b>
加：营业外收入	1,209,023.46	1,205,023.46	1,883,958.48	1,883,218.48
减：营业外支出	1,571,119.14	1,570,620.02	3,089,473.72	3,066,832.11
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>813,723,341.27</b>	<b>811,272,376.39</b>	<b>436,833,141.75</b>	<b>430,196,140.46</b>
减：所得税费用	180,914,194.49	180,479,035.10	92,227,781.01	91,825,357.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>632,809,146.78</b>	<b>630,793,341.29</b>	<b>344,605,360.74</b>	<b>338,370,782.51</b>
归属于母公司股东的净利润	632,727,289.32		344,592,438.48	
少数股东损益	81,857.46		12,922.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.99		0.54	

(二) 稀释每股收益	0.99		0.54	
七、其他综合收益	31,144,736.63	31,144,736.63	-128,387,716.79	-128,387,716.79
八、综合收益总额	663,953,883.41	661,938,077.92	216,217,643.95	209,983,065.72
归属于母公司股东的综合收益总额	663,872,025.95		216,204,721.69	
归属于少数股东的综合收益总额	81,857.46		12,922.26	

公司负责人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：杨浩生

#### 4.4 现金流量表（未经审计）

编制单位：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
处置交易性金融资产净增加额	-456,087,390.46	-456,039,645.46	226,291,158.62	228,674,439.27
收取利息、手续费及佣金的现金	1,274,484,774.31	1,251,273,173.35	948,055,572.43	935,340,091.94
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	6,224,483,871.97	6,012,998,311.36	266,671,247.91	184,445,788.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,042,881,255.82</b>	<b>6,808,231,839.25</b>	<b>1,441,017,978.96</b>	<b>1,348,460,319.87</b>
支付利息、手续费及佣金的现金	186,106,143.19	186,106,143.19	115,467,765.34	113,332,800.09
支付给职工以及为职工支付的现金	223,583,384.07	218,575,467.52	237,643,017.85	236,640,238.51
支付的各项税费	193,508,909.18	191,121,572.92	372,213,998.46	372,201,484.00
支付的其他与经营活动有关的现金	618,467,997.85	489,561,004.50	4,739,916,518.80	4,720,257,187.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,221,666,434.29</b>	<b>1,085,364,188.13</b>	<b>5,465,241,300.45</b>	<b>5,442,431,710.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,821,214,821.53</b>	<b>5,722,867,651.12</b>	<b>-4,024,223,321.49</b>	<b>-4,093,971,390.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	36,663,605.96	36,663,605.96	47,626,645.19	47,626,645.19
收到的其他与投资活动有关的现金	349,599.20	345,599.20		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>37,013,205.16</b>	<b>37,009,205.16</b>	<b>47,626,645.19</b>	<b>47,626,645.19</b>
投资支付的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,846,809.22	434,758,148.56	31,769,314.73	31,769,314.73
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>435,846,809.22</b>	<b>434,758,148.56</b>	<b>31,769,314.73</b>	<b>31,769,314.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-398,833,604.06</b>	<b>-397,748,943.40</b>	<b>15,857,330.46</b>	<b>15,857,330.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	900,000,000.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>900,000,000.00</b>		
偿还债务支付的现金				

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,387,772.25	168,387,772.25		
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>168,387,772.25</b>	<b>168,387,772.25</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>731,612,227.75</b>	<b>731,612,227.75</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-63,890.13</b>	<b>-63,890.13</b>	<b>-427,807.57</b>	<b>-427,807.57</b>
<b>五、现金净增加额</b>	<b>6,153,929,555.09</b>	<b>6,056,667,045.34</b>	<b>-4,008,793,798.60</b>	<b>-4,078,541,867.78</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>7,772,310,756.45</b>	<b>7,583,774,565.37</b>	<b>11,385,574,340.25</b>	<b>11,219,812,702.76</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,926,240,311.54</b>	<b>13,640,441,610.71</b>	<b>7,376,780,541.65</b>	<b>7,141,270,834.98</b>

公司负责人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：杨浩生

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计