

东北证券股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 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 本报告经公司第七届董事会第三次会议审议通过。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
高福波	董事	出差	邱荣生
王国刚	独立董事	出差	李恒发

1.3 公司第一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)刘雪山声明：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	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	16,416,100,575.77	19,576,362,717.03	-16.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,527,055,211.00	3,464,782,594.94	1.80%
股本（股）	639,312,448.00	639,312,448.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.52	5.42	1.85%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入	374,589,339.97	454,124,713.17	-17.51%
归属于上市公司股东的净利润	105,093,415.61	201,315,346.93	-47.80%
经营活动产生的现金流量净额	-2,359,576,621.76	945,086,773.55	-349.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-3.69	1.48	-349.32%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.31	-48.39%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.31	-48.39%
加权平均净资产收益率	3.01%	6.41%	-3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.01%	6.41%	-3.40%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-28,703.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,622.74
所得税影响额	2,351.42
少数股东权益影响额	441.70
合计	-4,288.04

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）	59,772	
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
吉林亚泰（集团）股份有限公司	196,330,913	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	147,392,341	人民币普通股
长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	人民币普通股
长春房地（集团）有限责任公司	33,106,777	人民币普通股
龙飞	3,917,547	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	3,419,420	人民币普通股
中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,150,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,840,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,683,175	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	2,186,912	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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
结算备付金	412,610,718.49	3,640,962,595.13	-88.67%	主要系上年末时点新股申购返款在本年初完成交收,导致结算备付金减少
交易性金融资产	974,504,940.84	1,556,356,175.72	-37.39%	公司出售了部分金融资产
固定资产	868,306,472.78	473,546,747.49	83.36%	在建工程转入固定资产,导致固定资产增加
在建工程	0	382,362,583.30	-100.00%	在建工程转入固定资产,导致在建工程减少
应交税费	37,180,147.62	106,333,682.74	-65.03%	预缴 2010 年第四季度企业所得税
应付利息	31,595,000.00	22,011,666.67	43.54%	计提次级债务利息
项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减比例	变动原因
投资收益	55,730,891.74	138,011,408.03	-59.62%	证券投资收益减少
公允价值变动收益	21,421,036.64	-57,777,336.48	137.08%	交易性金融资产浮动盈利增加
汇兑收益	-125,386.17	-5,292.78	-2,269.00%	汇率下降导致损失增加
营业税金及附加	17,587,902.50	24,386,251.90	-27.88%	应税收入减少

业务及管理费	220,807,515.44	169,695,155.90	30.12%	新设营业部及公司各项业务规模扩大导致费用增加
营业外收入	51,579.58	548,617.56	-90.60%	政府补助减少
营业外支出	58,660.74	243,815.79	-75.94%	公司对外捐赠减少
所得税费用	30,936,668.91	59,035,476.54	-47.60%	应税收入减少
归属于母公司股东的净利润	105,093,415.61	201,315,346.93	-47.80%	收入减少、费用增加导致净利润减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内公司配股项目进展情况：

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日的《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。公司已将配股材料上报中国证监会发行监管部，目前正在落实配股反馈意见。

为保证公司配股方案的连续性，公司于2010年6月17日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》（详见2010年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站）。

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）承诺事项

1. 持股5%以上的股东吉林亚泰（集团）股份有限公司、吉林省信托有限责任公司、长春长泰热力

经营有限公司、长春房地（集团）有限责任公司承诺将以现金全额认购公司 2009 年配股方案中可配售股份。

2. 公司在次级债务存续期间，承诺将采取以下措施保障次级债务债权人合法权益、降低公司偿付风险：未经次级债务债权人同意，不向股东分配利润；不为股东及其关联方提供融资或担保；不与股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易；提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例；未经次级债务债权人同意，不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目；未经次级债务债权人同意，不变更持有 5%以上股权的股东、实际控制人。

(二) 承诺履行情况

1. 报告期内，公司配股工作尚在进行中。
2. 报告期内，公司严格履行了借入次级债务所做的承诺。

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

适用 不适用

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 总投资比例	报告期损益
股票	000629	攀钢钢钒	69,393,012.33	6,000,000	82,320,000.00	8.45%	11,363,883.67
股票	601989	中国重工	49,696,615.16	5,049,953	66,608,880.07	6.83%	3,515,258.82
股票	002079	苏州固锝	54,805,342.00	3,245,333	64,809,300.01	6.65%	8,704,446.59
股票	600339	天利高新	46,185,292.04	4,006,262	50,839,464.78	5.22%	4,654,172.74
股票	600770	综艺股份	23,798,345.45	2,000,022	45,560,501.16	4.68%	2,160,023.76
股票	600685	广船国际	41,638,693.34	1,319,202	40,314,813.12	4.14%	-2,720,718.22
股票	600418	江淮汽车	36,176,518.69	3,000,000	39,330,000.00	4.04%	6,361,045.72
股票	600489	中金黄金	46,614,751.22	1,059,219	38,619,124.74	3.96%	-3,576,127.41
股票	002254	烟台氨纶	33,852,995.56	1,050,370	36,636,905.60	3.76%	1,674,321.34
股票	600166	福田汽车	37,259,521.72	1,499,994	34,934,860.26	3.58%	-2,324,661.46
期末持有的其他证券投资			491,270,616.26	28,369,150	474,531,091.10	48.69%	-17,701,674.03
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	18,947,008.93
合计			930,691,703.77	56,599,505	974,504,940.84	100.00%	31,056,980.45

3.5.2 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
------	------	------	------	---------------

2011 年 01 月 01 日—03 月 31 日	公司	电话沟通	投资者	公司日常经营、配股进展等情况
----------------------------	----	------	-----	----------------

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表（未经审计）

合并资产负债表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资 产	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	12,409,755,355.10	11,562,526,835.40	短期借款		
其中：客户资金存款	9,494,049,265.92	9,233,473,483.51	其中：质押借款		
结算备付金	412,610,718.49	3,640,962,595.13	拆入资金		
其中：客户备付金	128,387,830.39	3,586,750,871.22	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	974,504,940.84	1,556,356,175.72	卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			代理买卖证券款	10,525,945,282.57	13,657,420,970.32
买入返售金融资产			代理承销证券款		
应收利息			应付职工薪酬	106,767,362.53	113,809,121.45
存出保证金	821,335,879.17	926,605,514.85	应交税费	37,180,147.62	106,333,682.74
可供出售金融资产	335,779,394.09	440,461,518.36	应付利息	31,595,000.00	22,011,666.67
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	363,531,949.65	365,181,648.85	长期借款		
固定资产	868,306,472.78	473,546,747.49	应付债券	520,441.68	520,441.68
在建工程		382,362,583.30	递延所得税负债	35,973,036.06	44,385,395.77
无形资产	38,696,111.42	39,790,776.36	其他负债	2,144,637,138.67	2,162,845,854.35
其中：交易席位费	3,013,187.71	3,545,898.80			
递延所得税资产	12,240,740.25	11,563,702.08			
其他资产	179,339,013.98	177,004,619.49			
			负债合计	12,882,618,409.13	16,107,327,132.98
			股东权益（所有者权益）：		
			股本	639,312,448.00	639,312,448.00
			资本公积	84,007,234.34	126,828,033.89
			减：库存股		
			盈余公积	294,746,952.20	294,746,952.20
			一般风险准备	294,746,952.20	294,746,952.20
			交易风险准备	294,746,952.20	294,746,952.20
			未分配利润	1,919,494,672.06	1,814,401,256.45
			归属于母公司股东权益合计	3,527,055,211.00	3,464,782,594.94
			少数股东权益	6,426,955.64	4,252,989.11
			股东权益合计	3,533,482,166.64	3,469,035,584.05
资产总计	16,416,100,575.77	19,576,362,717.03	负债及股东权益总计	16,416,100,575.77	19,576,362,717.03

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：刘雪山

母公司资产负债表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

资 产	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	11,875,344,299.87	11,074,649,737.95	短期借款		
其中：客户资金存款	9,109,158,865.69	8,881,087,096.21	其中：质押借款		
结算备付金	236,361,137.39	3,414,094,180.03	拆入资金		
其中：客户备付金	128,387,830.39	3,359,882,456.12	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	973,928,630.84	1,556,210,235.72	卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			代理买卖证券款	9,615,292,526.25	12,658,247,272.62
买入返售金融资产			代理承销证券款		
应收利息			应付职工薪酬	106,495,083.62	105,916,503.02
存出保证金	432,252,777.12	462,358,546.32	应交税费	33,418,852.49	102,111,944.74
可供出售金融资产	335,779,394.09	440,461,518.36	应付利息	31,595,000.00	22,011,666.67
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	524,878,051.27	513,778,950.47	长期借款		
固定资产	865,182,609.16	470,270,185.72	应付债券	520,441.68	520,441.68
在建工程		382,362,583.30	递延所得税负债	35,973,036.06	44,385,395.77
无形资产	37,852,351.13	38,916,716.79	其他负债	2,134,378,911.41	2,152,453,789.47
其中：交易席位费	3,013,187.71	3,545,898.80			
递延所得税资产	12,215,227.75	11,563,702.08			
其他资产	175,972,211.76	174,230,486.31			
			负债合计	11,957,673,851.51	15,085,647,013.97
			股东权益（所有者权益）：		
			股本	639,312,448.00	639,312,448.00
			资本公积	78,700,931.39	121,521,730.94
			减：库存股		
			盈余公积	294,746,952.20	294,746,952.20
			一般风险准备	294,746,952.20	294,746,952.20
			交易风险准备	294,746,952.20	294,746,952.20
			未分配利润	1,909,838,602.88	1,808,174,793.54
			归属于母公司股东权益合计	3,512,092,838.87	3,453,249,829.08
			少数股东权益		
			股东权益合计	3,512,092,838.87	3,453,249,829.08
资产总计	15,469,766,690.38	18,538,896,843.05	负债及股东权益总计	15,469,766,690.38	18,538,896,843.05

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：刘雪山

4.2 利润表

合并利润表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
一、营业收入	374,589,339.97	454,124,713.17
手续费及佣金净收入	273,885,075.04	346,476,928.20
其中：证券经纪业务净收入	236,827,829.71	263,333,879.54
证券承销业务净收入	4,858,000.00	70,252,450.00
受托客户资产管理业务净收入	13,288,023.76	4,286,431.74
利息净收入	21,108,290.80	23,814,598.75
投资收益(损失以“-”号填列)	55,730,891.74	138,011,408.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,416,687.01	21,745,165.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21,421,036.64	-57,777,336.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-125,386.17	-5,292.78
其他业务收入	2,569,431.92	3,604,407.45
二、营业支出	238,378,207.76	194,081,407.80
营业税金及附加	17,587,902.50	24,386,251.90
业务及管理费	220,807,515.44	169,695,155.90
资产减值损失	-17,210.18	
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	136,211,132.21	260,043,305.37
加：营业外收入	51,579.58	548,617.56
减：营业外支出	58,660.74	243,815.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	136,204,051.05	260,348,107.14
减：所得税费用	30,936,668.91	59,035,476.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,267,382.14	201,312,630.60
归属于母公司股东的净利润	105,093,415.61	201,315,346.93
少数股东损益	173,966.53	-2,716.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.31
（二）稀释每股收益	0.16	0.31
七、其他综合收益	-42,820,799.55	-37,201,443.56
八、综合收益	62,446,582.59	164,111,187.04
归属于母公司股东的综合收益总额	62,272,616.06	164,113,903.37
归属于少数股东的综合收益总额	173,966.53	-2,716.33

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：刘雪山

母公司利润表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
一、营业收入	352,005,332.08	442,289,041.80
手续费及佣金净收入	254,973,853.47	337,872,761.28
其中：证券经纪业务净收入	236,827,829.71	263,333,879.54
证券承销业务净收入	4,858,000.00	70,252,450.00
受托客户资产管理业务净收入	13,288,023.76	4,286,431.74
利息净收入	17,402,665.60	22,799,807.93
投资收益（损失以“-”号填列）	55,661,680.62	135,833,594.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,416,687.01	21,745,165.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,523,086.64	-57,756,236.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-125,386.17	-5,292.78
其他业务收入	2,569,431.92	3,544,407.45
二、营业支出	220,828,200.28	183,701,305.51
营业税金及附加	16,492,352.48	23,906,319.42
业务及管理费	204,353,057.98	159,794,986.09
资产减值损失	-17,210.18	
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,177,131.80	258,587,736.29
加：营业外收入	51,579.58	48,617.56
减：营业外支出	43,937.54	243,803.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	131,184,773.84	258,392,550.06
减：所得税费用	29,520,964.50	59,035,476.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,663,809.34	199,357,073.52
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-42,820,799.55	-37,201,443.56
八、综合收益	58,843,009.79	162,155,629.96

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：刘雪山

4.3 现金流量表

合并现金流量表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	617,566,805.01	
收取利息、手续费及佣金的现金	378,628,428.75	428,705,381.43
收到其他与经营活动有关的现金	117,167,160.48	1,222,917,694.53
经营活动现金流入小计	1,113,362,394.24	1,651,623,075.96
处置交易性金融资产净减少额		5,131,150.43
支付利息、手续费及佣金的现金	58,690,517.20	55,976,262.31
支付给职工以及为职工支付的现金	111,992,545.98	117,842,853.81
支付的各项税费	127,786,658.66	98,210,015.59
代理买卖业务的现金净减少额	3,002,069,790.40	323,810,005.09
支付的其他与经营活动有关的现金	172,399,503.76	105,566,015.18
经营活动现金流出小计	3,472,939,016.00	706,536,302.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,359,576,621.76	945,086,773.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	49,317,586.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,710,597.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	41,170.00	9,765.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,358,756.21	2,720,362.06
投资支付的现金	35,251,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,064,277.08	14,125,635.15
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,315,477.08	14,125,635.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,956,720.87	-11,405,273.09
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
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	16,641,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,641,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,641,666.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-948,347.64	-54,297.80
五、现金净增加额	-2,381,123,356.94	933,627,202.66
加：期初现金及现金等价物余额	15,203,489,430.53	14,580,680,315.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,822,366,073.59	15,514,307,518.56

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：刘雪山

母公司现金流量表

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	617,497,593.89	
收取利息、手续费及佣金的现金	356,011,581.98	418,586,423.69
收到其他与经营活动有关的现金	116,485,503.83	1,196,151,680.42
经营活动现金流入小计	1,089,994,679.70	1,614,738,104.11
处置交易性金融资产净减少额		5,293,119.52
支付利息、手续费及佣金的现金	58,204,629.81	55,739,127.48
支付给职工以及为职工支付的现金	101,294,003.82	113,495,514.86
支付的各项税费	123,395,920.64	97,209,161.94
代理买卖业务的现金净减少额	3,037,663,681.73	390,361,662.39
支付的其他与经营活动有关的现金	110,314,767.24	91,479,018.62
经营活动现金流出小计	3,430,873,003.24	753,577,604.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,340,878,323.54	861,160,499.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	49,317,586.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,727,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	41,170.00	9,765.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,358,756.21	2,737,065.00
投资支付的现金	48,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,928,899.08	13,973,442.65
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,928,899.08	13,973,442.65
投资活动产生的现金流量净额	-18,570,142.87	-11,236,377.65
三、筹资活动产生的现金流量		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	16,641,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,641,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,641,666.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-948,347.64	-54,297.80
五、现金净增加额	-2,377,038,480.72	849,869,823.85
加：期初现金及现金等价物余额	14,488,743,917.98	14,311,013,754.84
六、期末现金及现金等价物余额	12,111,705,437.26	15,160,883,578.69

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：何俊岩

会计机构负责人：刘雪山

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

东北证券股份有限公司董事会

董事长：矫正中

二〇一一年四月二十三日