

东北证券股份有限公司 2012 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七次会议审议通过。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
邱荣生	董事	出差	高福波
谢安山	独立董事	出差	石少侠
曹和平	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 公司董事长矫正中先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明：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	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	13,324,670,594.77	12,533,966,630.49	6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,131,571,348.93	3,086,373,085.18	1.46%
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）	4.90	4.83	1.45%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入	262,302,769.45	374,589,339.97	-29.98%
归属于上市公司股东的净利润	49,027,417.80	105,093,415.61	-53.35%
经营活动产生的现金流量净额	807,482,698.53	-2,359,576,621.76	134.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.26	-3.69	134.15%
基本每股收益（元/股）	0.0767	0.16	-52.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0767	0.16	-52.06%
加权平均净资产收益率	1.58%	3.01%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.45%	3.01%	-1.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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（如适用）
非流动资产处置损益	-26,581.30	
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	5,540,160.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,457.83	
小计	5,410,121.45	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,352,530.36	
合计	4,057,591.09	

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）	53,554		
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	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,377,837	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	5,470,215	人民币普通股	
龙飞	3,917,547	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	
王秋生	3,133,706	人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000	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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动百分比	主要变动原因
结算备付金	1,296,395,639.01	548,898,807.27	136.18%	客户交易结算资金增加。
应付职工薪酬	73,465,058.54	56,113,251.93	30.92%	预提未发的工资增加。
应交税费	-12,694,169.75	9,088,427.15	-239.67%	上年末应交税费中代扣代缴限售股个人所得税在本期缴纳。
应付利息	50,755,000.00	22,346,666.67	127.13%	计提次级债务利息。
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减变动百分比	主要变动原因
利息净收入	27,765,804.62	21,108,290.80	31.54%	资金存款利息增加。
投资收益	-28,182,903.82	55,730,891.74	-150.57%	证券投资及对参股企业投资收益减少。

公允价值变动收益	41,989,553.40	21,421,036.64	96.02%	交易性金融资产浮动盈利增加。
汇兑收益	-11,490.38	-125,386.17	90.84%	外币汇兑损失减少。
其他业务收入	4,638,878.93	2,569,431.92	80.54%	房租收入增加。
资产减值损失	-3,586,885.60	-17,210.18	-20741.65%	收回应收账款导致冲回坏账准备数增加。
其他业务成本	759,656.40			与出租房产配比的成本增加。
营业外收入	5,569,750.91	51,579.58	10698.36%	政府补助增加。
营业外支出	159,629.46	58,660.74	172.12%	赔偿支出增加。
所得税费用	13,209,932.83	30,936,668.91	-57.30%	利润减少导致所得税费用减少。
净利润	49,268,537.86	105,267,382.14	-53.20%	收入减少导致净利润减少。

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

（一）报告期内公司非公开发行股票项目进展情况

2012年2月6日，公司召开第七届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与股东签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林省信托有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》（详见2012年2月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站），公司拟采取非公开发行股票方式进行再融资。

2012年3月2日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了上述第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。

2012年4月1日，中国证监会机构监管部出具《关于东北证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（机构部部函[2012]161号），对公司本次发行无异议，并同意公司因此次非公开发行股票涉及

的变更注册资本事项。

目前，公司已将非公开发行股票申请材料上报中国证监会发行监管部。

（二）报告期内，公司内部控制规范实施工作进展情况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、相关配套指引及证券监管机构的要求（以下简称内部控制规范），进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据吉林证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发[2012]37号）要求，公司结合自身实际情况，制定了《东北证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该方案已经公司 2012 年 3 月 30 日召开的第七届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过，并予以披露。

报告期内，公司按照《公司内部控制规范实施工作方案》的计划要求，完成了内部控制体系建设前期的各项准备工作：成立了内控领导小组和工作小组，明确了各构成部门和人员在项目中的职责和定位；对公司 2012 年内部控制规范全面实施工作进行了整体策划，明确了工作目标、工作思路和工作方法，并确定了内部控制建设的实施范围，为公司下一步开展内控建设工作奠定了良好的基础。

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. 在公司吸收合并重组上市时，亚泰集团承诺不经营与东北证券股份有限公司相同的业务，亦不间接经营、参与投资与东北证券股份有限公司业务有竞争或可能有竞争的业务。

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. 2009 年，亚泰集团以 6.56 亿元认购江海证券有限公司 41,000 万元新增股权。2011 年，亚泰集团决定将持有的江海证券有限公司股权全部转让给中国华融资产管理公司，双方签署了《江海证券有限公司股权转让协议》。目前，此事项已获得中国华融资产管理公司主管部门批准，江海证券有限公司已将相关申报材料上报监管部门。

2. 报告期内，公司严格履行了因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 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益
1	基金	320019	诺安货币基金	100,000,000.00	100,000,000	100,000,000.00	12.09%	0.00
2	基金	482002	工银货币基金	100,000,000.00	100,000,000	100,000,000.00	12.09%	0.00
3	债券	1280047	12 郑新债	90,891,173.84	90,000,000	90,414,450.00	10.93%	-476,723.84
4	债券	1080071	10 营口债	86,252,284.59	80,000,000	86,929,760.00	10.51%	677,475.41
5	基金	270029	广发聚财 信用债基金	50,000,000.00	50,000,000	50,000,000.00	6.04%	0.00
6	基金	270014	广发货币 市场基金	49,500,000.00	49,500,000	49,500,000.00	5.98%	0.00
7	债券	1280075	12 绵阳债	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000.00	4.83%	0.00
8	债券	1280061	12 海陵债	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000.00	3.63%	0.00
9	债券	1280064	12 怀化债	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000.00	3.63%	0.00
10	债券	1280058	12 宣城债	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000.00	3.63%	0.00
期末持有的其他证券投资				235,008,814.22	-	220,535,879.20	26.65%	-3,982,927.40
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-276,145.15
合计				841,652,272.65	-	827,380,089.20	100%	-4,058,320.98

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
2012年01月01日—03月31日	公司	电话沟通	投资者	对公司日常经营、非公开发行股票进展等情况进行交流沟通。

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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	8,848,015,655.61	8,778,436,227.07	短期借款		
其中：客户资金存款	6,347,792,339.77	6,254,420,879.42	其中：质押借款		
结算备付金	1,296,395,639.01	548,898,807.27	拆入资金		
其中：客户备付金	1,188,204,207.18	517,174,103.02	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	827,380,089.20	918,744,197.15	卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			代理买卖证券款	7,901,108,217.61	7,154,903,548.90
买入返售金融资产	105,000,000.00		代理承销证券款		
应收利息	147,790.50		应付职工薪酬	73,465,058.54	56,113,251.93
存出保证金	435,897,810.37	464,415,462.87	应交税费	-12,694,169.75	9,088,427.15
可供出售金融资产	276,150,755.87	255,966,201.96	应付利息	50,755,000.00	22,346,666.67
持有至到期投资			预计负债	3,650,000.00	3,650,000.00
长期股权投资	494,149,296.19	504,222,438.75	长期借款		-
投资性房地产	122,037,576.99	122,797,233.39	应付债券	520,441.68	520,441.68
固定资产	681,495,893.22	696,005,922.43	递延所得税负债	20,835,171.89	21,046,685.53
在建工程			其他负债	2,148,416,048.34	2,173,122,165.98
无形资产	38,307,943.97	38,570,341.16			
其中：交易席位费	1,235,784.57	1,472,457.53			
递延所得税资产	33,537,999.16	43,694,487.76	负债合计	10,186,055,768.31	9,440,791,187.84
其他资产	166,154,144.68	162,215,310.68			
			股东权益（所有者权益）：		
			股本	639,312,448.00	639,312,448.00
			资本公积	24,005,824.17	27,834,978.22
			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	1,584,012,220.16	1,534,984,802.36
			归属于母公司股东权益合计	3,131,571,348.93	3,086,373,085.18
			少数股东权益	7,043,477.53	6,802,357.47
			股东权益合计	3,138,614,826.46	3,093,175,442.65
资产总计	13,324,670,594.77	12,533,966,630.49	负债及股东权益总计	13,324,670,594.77	12,533,966,630.49

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：王天文

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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产：			负债：		
货币资金	8,346,889,693.26	8,278,306,174.07	短期借款		
其中：客户资金存款	5,998,276,986.97	5,915,242,506.85	其中：质押借款		
结算备付金	991,633,957.95	439,123,898.54	拆入资金		
其中：客户备付金	883,442,526.12	407,399,194.29	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	826,564,150.20	918,011,300.65	卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			代理买卖证券款	7,143,564,305.54	6,550,719,837.63
买入返售金融资产	105,000,000.00		代理承销证券款		
应收利息	147,790.50		应付职工薪酬	70,460,124.98	51,453,035.94
存出保证金	294,556,858.95	275,181,407.97	应交税费	-17,383,088.03	4,511,646.39
可供出售金融资产	276,150,755.87	255,966,201.96	应付利息	50,755,000.00	22,346,666.67
持有至到期投资			预计负债	3,650,000.00	3,650,000.00
长期股权投资	634,151,417.81	654,818,540.37	长期借款		-
投资性房地产	122,037,576.99	122,797,233.39	应付债券	520,441.68	520,441.68
固定资产	677,800,455.61	692,011,096.98	递延所得税负债	20,907,115.93	21,046,685.53
在建工程			其他负债	2,134,689,457.64	2,160,701,193.49
无形资产	37,226,953.12	37,459,075.54			
其中：交易席位费	1,235,784.57	1,472,457.53			
递延所得税资产	33,353,017.94	43,416,801.88	负债合计	9,407,163,357.74	8,814,949,507.33
其他资产	163,507,455.24	159,454,796.05			
			股东权益（所有者权益）：		
			股本	639,312,448.00	639,312,448.00
			资本公积	18,699,521.22	22,528,675.27
			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	1,559,603,899.88	1,515,515,040.20
			归属于母公司股东权益合计	3,101,856,725.70	3,061,597,020.07
			少数股东权益		
			股东权益合计	3,101,856,725.70	3,061,597,020.07
资产总计	12,509,020,083.44	11,876,546,527.40	负债及股东权益总计	12,509,020,083.44	11,876,546,527.40

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：王天文

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	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	262,302,769.45	374,589,339.97
手续费及佣金净收入	216,102,926.70	273,885,075.04
其中：证券经纪业务净收入	138,638,649.69	236,827,829.71
证券承销业务净收入	47,762,000.00	4,858,000.00
受托客户资产管理业务净收入	8,227,205.37	13,288,023.76
利息净收入	27,765,804.62	21,108,290.80
投资收益(损失以“-”号填列)	-28,182,903.82	55,730,891.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,747,704.65	12,416,687.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	41,989,553.40	21,421,036.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-11,490.38	-125,386.17
其他业务收入	4,638,878.93	2,569,431.92
二、营业支出	205,234,420.21	238,378,207.76
营业税金及附加	12,475,606.15	17,587,902.50
业务及管理费	195,586,043.26	220,807,515.44
资产减值损失	-3,586,885.60	-17,210.18
其他业务成本	759,656.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,068,349.24	136,211,132.21
加：营业外收入	5,569,750.91	51,579.58
减：营业外支出	159,629.46	58,660.74
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	62,478,470.69	136,204,051.05
减：所得税费用	13,209,932.83	30,936,668.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,268,537.86	105,267,382.14
归属于母公司股东的净利润	49,027,417.80	105,093,415.61
少数股东损益	241,120.06	173,966.53
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0767	0.16
(二)稀释每股收益	0.0767	0.16
七、其他综合收益	-3,829,154.05	-42,820,799.55
八、综合收益	45,439,383.81	62,446,582.59
归属于母公司股东的综合收益总额	45,198,263.75	62,272,616.06
归属于少数股东的综合收益总额	241,120.06	173,966.53

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：王天文

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	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	234,313,157.20	352,005,332.08
手续费及佣金净收入	194,118,355.06	254,973,853.47
其中：证券经纪业务净收入	138,638,649.69	236,827,829.71
证券承销业务净收入	47,262,000.00	4,858,000.00
受托客户资产管理业务净收入	8,227,205.37	13,288,023.76
利息净收入	21,843,806.51	17,402,665.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-28,182,903.82	55,661,680.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,747,704.65	12,416,687.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	41,906,510.90	21,523,086.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-11,490.38	-125,386.17
其他业务收入	4,638,878.93	2,569,431.92
二、营业支出	184,433,819.95	220,828,200.28
营业税金及附加	11,272,577.74	16,492,352.48
业务及管理费	175,988,471.41	204,353,057.98
资产减值损失	-3,586,885.60	-17,210.18
其他业务成本	759,656.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,879,337.25	131,177,131.80
加：营业外收入	5,569,750.91	51,579.58
减：营业外支出	159,629.46	43,937.54
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	55,289,458.70	131,184,773.84
减：所得税费用	11,200,599.02	29,520,964.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,088,859.68	101,663,809.34
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	-3,829,154.05	-42,820,799.55
八、综合收益	40,259,705.63	58,843,009.79

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：王天文

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	2012 年 1-3 月	2011 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	92,729,579.23	617,566,805.01
收取利息、手续费及佣金的现金	306,532,522.84	378,628,428.75
代理买卖业务的现金净增加额	585,839,476.12	
收到其他与经营活动有关的现金	256,969,455.03	117,167,160.48
经营活动现金流入小计	1,242,071,033.22	1,113,362,394.24
支付利息、手续费及佣金的现金	39,689,742.74	58,690,517.20
回购业务资金净减少额	104,677,180.93	
支付给职工以及为职工支付的现金	87,408,400.89	111,992,545.98
支付的各项税费	72,479,932.14	127,786,658.66
代理买卖业务的现金净减少额		3,002,069,790.40
支付的其他与经营活动有关的现金	130,333,077.99	172,399,503.76
经营活动现金流出小计	434,588,334.69	3,472,939,016.00
经营活动产生的现金流量净额	807,482,698.53	-2,359,576,621.76
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	28,414,827.21	49,317,586.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	13,400.00	41,170.00
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	28,428,227.21	49,358,756.21
投资支付的现金	10,593,980.00	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	8,161,156.58	20,064,277.08
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	18,755,136.58	55,315,477.08
投资活动产生的现金流量净额	9,673,090.63	-5,956,720.87
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	-79,528.88	-948,347.64
五、现金净增加额	817,076,260.28	-2,381,123,356.94
加：期初现金及现金等价物余额	9,327,335,034.34	15,203,489,430.53
六、期末现金及现金等价物余额	10,144,411,294.62	12,822,366,073.59

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：王天文

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	2012 年 1-3 月	2011 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	92,728,652.06	617,497,593.89
收取利息、手续费及佣金的现金	278,625,953.09	356,011,581.98
代理买卖业务的现金净增加额	578,007,224.45	
收到其他与经营活动有关的现金	61,879,670.68	116,485,503.83
经营活动现金流入小计	1,011,241,500.28	1,089,994,679.70
支付利息、手续费及佣金的现金	39,400,829.98	58,204,629.81
回购业务资金净减少额	104,677,180.93	
支付给职工以及为职工支付的现金	79,406,313.60	101,294,003.82
支付的各项税费	68,995,194.74	123,395,920.64
代理买卖业务的现金净减少额		3,037,663,681.73
支付的其他与经营活动有关的现金	118,133,224.18	110,314,767.24
经营活动现金流出小计	410,612,743.43	3,430,873,003.24
经营活动产生的现金流量净额	600,628,756.85	-2,340,878,323.54
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	28,414,827.21	49,317,586.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	13,400.00	41,170.00
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	28,428,227.21	49,358,756.21
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	7,883,876.58	19,928,899.08
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	7,883,876.58	67,928,899.08
投资活动产生的现金流量净额	20,544,350.63	-18,570,142.87
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	-79,528.88	-948,347.64
五、现金净增加额	621,093,578.60	-2,377,038,480.72
加：期初现金及现金等价物余额	8,717,430,072.61	14,488,743,917.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,338,523,651.21	12,111,705,437.26

法定代表人：矫正中

主管会计工作负责人：王天文

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

二〇一二年四月二十三日