证券代码:000686　　证券简称:东北证券　　公告编号:2009-029

东北证券股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时载于巨潮资讯网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事杨树财由于出差书面委托董事孙晓峰代为行使表决权,董事宋尚龙由于出差书面委托董事孙晓峰代为行使表决权,董事高宝祥由于出差书面委托董事孙晓峰代为行使表决权,董事高福波由于出差书面委托董事邱荣生代为行使表决权, 董事徐铁君由于出差书面委托董事李恒发代为行使表决权,董事曹和平由于出差书面委托董事李恒发代为行使表决权。

1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长矫正中先生、总裁杨树财先生、财务总监何俊岩先生、财务部总经理杨浩生先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东北证券	
股票代码	000686	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 冰	于 雷
联系地址	长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 13 楼	长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 13 楼
电话	0431-85096668	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	xub@nesc.cn	yulei@nesc.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

日期 项目名称	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	11,732,154,720.65	9,029,813,005.08	9,029,813,005.08	29.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,583,793,344.65	2,257,614,781.48	2,257,614,781.48	14.45%
股本	639,312,448.00	581,193,135.00	581,193,135.00	10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.88	3.88	4.12%
日期 项目名称	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入	950,215,925.12	714,108,734.60	714,108,734.60	33.06%
营业利润	616,323,456.88	418,503,329.92	418,503,329.92	47.27%
利润总额	615,788,925.18	419,319,789.34	419,319,789.34	46.85%
归属于上市公司股东的净利润	476,411,709.69	343,340,146.07	343,340,146.07	38.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	476,818,818.43	342,884,510.18	342,883,710.16	39.06%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.59	0.54	38.89%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.59	0.54	38.89%
净资产收益率(%)	18.44%	14.40%	15.76%	2.68%
经营活动产生的现金流量净额	960,175,924.00	-1,508,744,940.24	-1,508,744,940.24	—
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.50	-2.60	-2.60	—

注:1、根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则第34号—每股收益》的规定,上年同期基本每股收益、稀释每股收益以公司2008年度利润分配方案为依据进行了重新计算,计算过程详见财务报告。

2、根据2008年度报告中对会计政策变更和会计差错更正的相关披露事项,对上年同期净资产收益率进行了追溯调整。

2.2.2 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	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-531,929.37
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	95,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,712.33
小计	-534,531.70
减:非经常性损益的所得税影响数	-133,632.92
扣除所得税影响后的非经常性损益	-400,898.78
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	-407,108.74
归属于少数股东的非经常性损益	6,209.96

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

2009年6月9日,公司实施了2008年度利润分配方案,以总股本581,193,135.00股为基数,向全体股东每10股派2元;2009年6月26日, 公司实施了2008年度追加利润分配方案, 以总股本581,193,135.00股为基数,向全体股东每10股送1股派1元,分配后公司股本变更为639,312,448.00股。

单位:股

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	406,034,559	69.86%		40,457,074		-1,463,816	38,993,258	445,027,817	69.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股	194,842,867	33.52%		19,336,405		-1,478,816	17,857,589	212,700,456	33.27%
3、其他内资持股	211,191,692	36.34%		21,119,169			21,119,169	232,310,861	36.337%
其中:境内非国有法人持股	211,191,692	36.34%		21,119,169			21,119,169	232,310,861	36.337%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股				1,500		15,000	16,500	16,500	0.003%
二、无限售条件股份	175,158,576	30.14%		17,662,239		1,463,816	19,126,055	194,284,631	30.39%
1、人民币普通股	175,158,576	30.14%		17,662,239		1,463,816	19,126,055	194,284,631	30.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	581,193,135	100.00%		58,119,313			58,119,313	639,312,448	100.00%

注:1、2009年4月8日,锦州市顺成商贸公司持有的限售股份1,478,816股上市流通;

2、2009年6月12日,公司监事常秋萍在二级市场买入股份20,000股,按照相关规定,公司董事、监事及高管新购入股份的75%为限售高管股份。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						50,260户
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期股份变动数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内非国有法人	30.71%	196,330,913	17,848,265	196,330,913	132,000,000
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	23.05%	147,392,341	13,499,304	147,282,341	
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	10.23%	65,418,115	5,947,101	65,418,115	
长春房地(集团)有限责任公司	境内非国有法人	5.63%	35,979,948	3,270,904	35,979,948	
中钢集团吉林炭素股份有限公司	国有法人	0.86%	5,500,000	-447,101		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	4,933,067	4,933,067		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	4,400,000	4,400,000		
锦州励骏艺术装潢有限公司	国有法人	0.68%	4,341,245	-538,851		
谌海昌	自然人	0.54%	3,463,516	3,463,516		
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,300,000	3,300,000		

单位:股

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中钢集团吉林炭素股份有限公司	5,500,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,933,067	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	4,400,000	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
谌海昌	3,463,516	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	2,398,041	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	2,389,903	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	2,290,405	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

根据《证券公司治理准则(试行)》规定:"持有和控制证券公司股权,成为最大股东的为控股股东",公司控股股东为吉林亚泰(集团)股份有限公司。公司无实际控制人。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	送股	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
常秋萍	监事	0	20,000	1,700	1,830	20,130	16,500	0	买卖、送股

上述人员无持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。

§5 董事会报告

2009年上半年,公司紧紧抓住证券市场回暖的有利时机,通过加大对市场的分析研究,不断调整经营战略,在控制风险的前提下,努力提升公司各项业务的盈利水平,上半年公司取得了良好的经营业绩,累计实现营业收入950,215,925.12元, 同比增长33.06%; 利润总额615,788,925.18元, 同比增长46.85%;归属于母公司净利润476,411,709.69元,同比增长38.76%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

2009年上半年,在国内积极财政政策、宽松货币政策以及国家调整产业结构政策的推动下,证券市场行情持续走高,证券交易量始终保持较高水平,公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务盈利水平大幅度提高,公司整体经营业绩同比实现较大幅度增长。

单位:(人民币)元

业务类别	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券经纪业务	661,597,110.38	199,230,164.75	69.89%	8.23%	1.56%	1.98%
投资银行业务	4,350,030.34	23,371,583.17	-437.27%	-90.48%	-14.40%	-477.54%
证券投资业务	228,826,859.11	8,995,223.31	96.07%	—	57.34%	—

5.2 主营业务分地区情况

1、营业收入地区分部情况

单位:(人民币)元

地区	2009年1-6月		2008年1-6月		营业收入比上年增减
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
吉林省	24	471,454,068.48	23	427,064,502.11	10.39%
辽宁省	1	7,365,596.73	1	6,811,272.05	8.14%
北京市	2	17,741,181.75	2	18,153,435.60	-2.27%
天津市	1	885,103.52			
山西省	1	4,626,433.67	1	4,090,969.93	13.09%
湖北省	1	5,729,234.15	1	5,208,005.75	10.01%
重庆市	3	24,510,788.61	3	23,045,549.77	6.36%
江苏省	3	40,660,637.27	3	37,401,266.45	8.71%
上海市	8	64,360,824.95	8	54,261,526.37	18.61%
浙江省	1	6,023,689.11	1	7,594,851.12	-20.69%
福建省	1	1,686,148.92	1		
广东省	2	6,682,372.52	2	6,900,069.56	-3.15%
小计	48	651,726,079.68	46	590,531,448.71	10.36%
公司本部		298,489,845.44		123,577,285.89	141.54%
合计	48	950,215,925.12	46	714,108,734.60	33.06%

2、营业利润地区分部情况

单位:(人民币)元

地区	2009年1-6月		2008年1-6月		营业利润比上年增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
吉林省	24	369,030,203.69	23	330,451,961.02	11.67%
辽宁省	1	2,712,703.33	1	2,608,953.47	3.98%
北京市	2	9,325,578.44	2	11,045,576.06	-15.57%
天津市	1	-1,505,099.42			
山西省	1	1,802,663.43	1	1,202,114.40	49.96%
湖北省	1	2,526,471.70	1	1,307,422.71	93.24%
重庆市	3	17,242,643.45	3	15,979,865.08	7.90%
江苏省	3	28,498,672.58	3	24,911,372.12	14.40%
上海市	8	37,469,891.57	8	35,146,608.21	6.61%
浙江省	1	3,116,491.55	1	2,985,040.82	4.40%
福建省	1	-395,550.08	1		
广东省	2	1,429,192.48	2	2,800,364.66	-48.96%
小计	48	471,253,862.72	46	428,439,278.55	9.99%
公司本部		145,069,594.16		-9,935,948.63	
合计	48	616,323,456.88	46	418,503,329.92	47.27%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2009年上半年,公司实现利润总额615,788,925.18元,同比增长46.85%;净资产收益率18.44%,同比增长2.68%;公司盈利能力提升的主要原因是由于证券市场行情回暖,公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务经营业绩同比出现较大幅度增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2009年上半年,公司利润主要来源于证券经纪业务和证券投资业务,其中:证券经纪业务利润占公司利润总额的75%,证券投资业务利润占公司利润总额的35.70%;上年同期,公司利润主要来源于证券经纪业务和投资银行业务,其中:证券经纪业务利润占公司利润总额的99.22%,投资银行业务利润占公司利润总额的4.39%;公司利润构成同比变化的主要原因是由于报告期证券行情持续走高,公司证券投资业务经营业绩大幅提高,同时,由于报告期新股发行处于停滞状态,公司投资银行业务经营业绩大幅度下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司本报告期未发生重大诉讼、仲裁事项

(二)公司前期发生未终结的诉讼、仲裁情况

1、江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司诉公司侵权纠纷案

2003年12月,受中国证监会指定,公司对原新华证券有限公司(以下简称"新华证券")证券类资产实施托管经营。2006年1月,江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司因与原新华证券、江苏正铨投资管理有限公司的理财纠纷,以本公司作为托管人未履行财产保管义务为由向南京市中级人民法院提起诉讼,要求公司承担连带赔偿责任,公司一审败诉。公司上诉后,2008年11月,江苏省高级人民法院做出终审判决,判决公司对江苏东恒承担连带赔偿责任,并于2008年11月至2009年6月期间扣划公司银行存款3,060万元。

新华证券清算组已于2006年11月作出承诺,"如果东北证券因本案败诉而依法负有向江苏东恒的给付义务,新华证券清算组全额承担该笔债务"。2008年9月,中国证监会致函最高人民法院,明确"东北证券作为新华证券的托管公司和证券类资产受让方,只是收购新华证券的证券类资产,并未承担新华证券债权债务"。中国证监会建议公平保护公司合法利益。

公司作为托管人对原新华证券的债务不应承担连带赔偿责任。2008年12月4日,公司向最高人民法院提出再审申请。2008年12月18日,最高人民法院决定立案审查,目前尚未开庭。

2、赵正斌等人涉嫌私自委托理财、挪用客户资金、非法吸收公众存款案

该案的详细情况已于2007年7月26日刊登在巨潮资讯网《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司报告书》全文中。

公司因此案于2007年度代为垫付资金24,366,482.75元。赵正斌等实施挪用资金、非法吸收公众存款犯罪行为过程中,向私下委托其进行理财业务的客户支付高额收益并弥补巨额亏损。根据法律规定,私自委托理财的客户收取上述款项没有法律依据,公司正在提起返还不当得利诉讼,向有关当事人追索,已追索返还2,335,635.00元,另有一案公司已一审胜诉,判决被告返还我公司约1,100万元,我公司及被告均又提起上诉。截至报告日,总计有10个追偿不当得利案件仍在诉讼中,总标的额约7,800万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司利润分配方案

2009年4月14日,公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配预案》,决议以2008年末总股本581,193,135股为基数,向全体股东每10股派2元现金(含税),公司于2009年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《东北证券股份有限公司2008年度权益分派实施公告》,利润分配已于2009年6月9日实施完毕。

2009年6月18日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《追加公司2008年度利润分配方案的议案》,决议以2008年末总股本581,193,135股为基数,向全体股东每10股送1股派1元现金(含税),公司于2009年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《东北证券股份有限公司2008年度追加权益分派实施公告》, 追加利润分配已于2009年6月26日实施完毕。

2009年半年度,公司未拟订利润分配预案或公积金转增股本预案。

2、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。目前公司已将配股材料上报中国证监会机构部。公司配股方案尚需中国证监会核准。

3、公司借入次级债务

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《公司借入次级债务方案的议案》,同意公司向股东和符合条件的次级债务机构投资者借入规模为9亿元人民币,期限为5年,年利率为4.2%的次级债务,其中:向股东吉林亚泰(集团)股份有限公司借入次级债务6亿元,向股东吉林省信托投资有限责任公司借入次级债务5,000万元, 向符合条件的次级债务机构投资者吉林省投资(集团)有限公司借入次级债务2.5亿元,公司借入的次级债务资金将用于增加公司的净资本(具体内容详见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)。

6.5.1 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	601398	工商银行	73,895,432.16	17,462,246	94,645,373.32	10.16%	21,242,084.48
股票	600030	中信证券	36,065,580.14	1,450,000	40,977,000.00	4.40%	4,911,419.86
股票	600000	浦发银行	30,612,584.17	1,960,000	45,119,200.00	4.84%	14,506,615.83
股票	601166	兴业银行	24,145,468.01	1,006,300	37,343,793.00	4.01%	13,708,623.05
股票	600028	中国石化	22,802,855.70	2,100,000	22,386,000.00	2.40%	-416,855.70
股票	000568	泸州老窖	22,161,319.00	900,000	25,830,000.00	2.77%	3,668,681.00
股票	002073	青岛软控	21,924,356.85	1,200,000	23,952,000.00	2.57%	2,027,643.15
股票	600251	冠农股份	21,705,609.77	882,427	21,919,486.68	2.35%	638,376.18
股票	600005	武钢股份	20,928,453.51	3,000,000	23,640,000.00	2.54%	2,711,546.49
股票	600019	宝钢股份	20,745,570.75	3,000,000	21,120,000.00	2.27%	374,429.25
期末持有的其他证券投资			529,854,682.97		574,728,589.65	61.69%	49,065,945.89
报告期已出售证券投资损益							113,200,016.44
合计			824,841,913.03		931,661,442.65	100.00%	225,638,525.92

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

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
184706	天华基金	2,320,000.00	0.10%	2,255,000.00		505,000.00
600893	航空动力	8,075,890.90	0.68%	58,082,714.82		29,549,805.48
期末持有的其他证券						
报告期已出售证券投资损益						
合计		10,395,890.90		60,337,714.82		30,054,805.48

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

(一)报告期内,公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。

(二)公司独立董事对关联方资金占用和对外担保的独立意见

公司独立董事对公司2009年上半年公司股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查,并出具以下说明及独立意见:

1、报告期内,公司不存在股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生但延续到报告期内的股东及其他关联方占用公司资金的情况;

2、报告期内,公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;

3、报告期内,公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 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,剩余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")、吉林省信托投资有限责任公司(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%以上的股东无转让公司股份的情况。

2、报告期内,公司配股工作尚在审批过程中。

6.6 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01月01日—06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等情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

本次财务报告未经审计。

7.2 财务报表

资 产 负 债 表(未经审计)

单位名称:东北证券股份有限公司　　单位:(人民币)元

资　产	2009年6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	8,661,595,879.01	8,437,903,134.81	6,765,219,929.71	6,609,926,072.40
其中:客户资金存款	7,126,459,633.59	6,985,191,746.71	5,542,270,687.39	5,470,653,615.44
结算备付金	812,539,837.00	778,538,147.96	1,007,090,826.74	973,848,492.97
其中:客户备付金	382,771,441.02	348,769,751.98	895,450,623.37	862,208,289.60
拆出资金				
交易性金融资产	931,661,442.65	931,661,442.65	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	378,197,070.08	296,179,867.39	206,022,359.43	176,172,284.93
可供出售金融资产	60,337,714.82	60,337,714.82	30,282,909.34	30,282,909.34
持有至到期投资				
长期股权投资	245,878,630.57	336,975,932.19	244,024,216.91	335,121,518.53
固定资产	451,572,375.90	449,407,127.65	449,207,185.03	447,181,129.55
在建工程				
无形资产	32,199,152.66	31,398,457.53	34,535,320.44	33,735,360.12
其中:交易席位费	7,650,704.62	7,650,704.62	9,159,274.32	9,159,274.32
商誉				
递延所得税资产	11,501,657.84	11,501,657.84	22,324,223.14	22,324,223.14
其他资产	146,670,960.12	143,746,575.31	155,956,882.73	155,119,185.14
资产总计	11,732,154,720.65	11,477,650,058.15	9,029,813,005.08	8,898,860,327.73

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(未经审计)

单位名称: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6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	7,752,598,408.93	7,510,855,555.08	6,419,546,003.09	6,299,492,038.98
代理承销证券款				
应付职工薪酬	91,299,482.50	90,731,660.67	75,134,971.75	74,933,947.81
应交税费	56,023,823.04	53,753,903.02	26,978,604.80	24,570,083.37
应付利息	1,157,537.08	1,157,537.08	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	60,535,747.78	60,535,747.78	26,873,777.43	26,873,777.43
其他负债	1,182,344,667.25	1,176,938,278.80	219,300,971.16	214,563,965.23
负债合计	9,144,480,108.26	8,894,493,124.11	6,768,357,308.02	6,640,956,792.61
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	113,539,275.43	108,232,972.48	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	1,375,157,029.41	1,379,826,921.75	1,131,222,573.22	1,136,817,629.81
归属于母公司股东权益合计	2,583,793,344.65	2,583,156,934.04	2,257,614,781.48	2,257,903,535.12
少数股东权益	3,881,267.74		3,840,915.58	
股东权益合计	2,587,674,612.39	2,583,156,934.04	2,261,455,697.06	2,257,903,535.12
负债及股东权益总计	11,732,154,720.65	11,477,650,058.15	9,029,813,005.08	8,898,860,327.73

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

利润表(未经审计)

单位名称:东北证券股份有限公司　　单位:(人民币)元

项　目	2009年1-6月		2008年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	950,215,925.12	935,787,101.06	714,108,734.60	699,449,445.02
手续费及佣金净收入	619,835,894.05	608,372,954.04	589,020,561.58	582,554,138.45
其中:代理买卖证券业务净收入	608,372,954.04	608,372,954.04	541,844,138.45	541,844,138.45
证券承销业务净收入			40,710,000.00	40,710,000.00
受托客户资产管理业务净收入				
利息净收入	45,863,712.59	43,316,828.54	49,283,941.24	47,754,729.79
投资收益(损失以"-"号填列)	103,607,308.90	103,607,308.90	148,276,639.39	148,274,629.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,632,251.78	36,632,251.78	52,871,580.15	52,871,580.15
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	158,663,468.80	158,663,468.80	-112,434,085.89	-112,772,730.89
汇兑收益(损失以"-"号填列)	6,615.29	6,615.29		
其他业务收入	22,238,925.49	21,819,925.49	39,961,678.28	33,638,678.28
二、营业支出	333,892,468.24	320,501,716.36	295,605,404.68	284,219,402.12
营业税金及附加	38,627,981.64	37,970,285.55	38,024,067.44	37,318,862.74
业务及管理费	285,592,065.73	272,859,009.94	257,699,394.19	246,901,039.38
资产减值损失	9,672,420.87	9,672,420.87	-118,056.95	-500.00
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	616,323,456.88	615,285,384.70	418,503,329.92	415,230,042.90
加:营业外收入	168,712.95	162,502.95	1,790,300.73	1,790,300.73
减:营业外支出	703,244.65	703,244.65	973,841.31	953,840.70
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	615,788,925.18	614,744,643.00	419,319,789.34	416,066,502.93
减:所得税费用	139,336,863.33	139,258,097.56	75,959,780.66	75,539,290.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	476,452,061.85	475,486,545.44	343,360,008.68	340,527,212.15
归属于母公司所有者的净利润	476,411,709.69		343,340,146.07	
少数股东损益	40,352.16		19,862.61	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.75		0.54	
(二)稀释每股收益	0.75		0.54	
七、其他综合收益	24,124,793.98	24,124,793.98	-93,511,709.06	-93,511,709.06
八、综合收益总额	500,576,855.83	499,611,339.42	249,848,299.62	247,015,503.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	500,536,503.67		249,828,437.01	
归属于少数股东的综合收益总额	40,352.16		19,862.61	

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

现金流量表(未经审计)

单位名称:东北证券股份有限公司　　单位:(人民币)元

项　目	2009年1-6月		2008年1-6月	
一、经营活动产生的现金流量:	合并	母公司	合并	母公司
处置交易性金融资产净增加额	-591,068,331.55	-591,068,331.55	150,081,663.30	150,081,663.30
收取利息、手续费及佣金的现金	753,275,481.67	740,273,657.61	722,527,532.02	714,531,897.44
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	1,435,857,368.82	1,313,057,850.21	293,806,042.19	190,506,168.69
经营活动现金流入小计	1,598,064,518.94	1,462,263,176.27	1,166,415,237.51	1,055,119,729.43
支付利息、手续费及佣金的现金	108,872,222.62	108,872,222.62	84,223,029.20	84,223,029.20
支付给职工以及为职工支付的现金	132,134,315.45	128,484,988.28	230,334,426.24	228,395,864.36
支付的各项税费	121,716,787.49	120,250,677.19	315,933,715.21	314,808,020.63
支付的其他与经营活动有关的现金	275,165,269.38	214,229,480.34	2,044,669,007.10	2,097,999,574.05
经营活动现金流出小计	637,888,594.94	571,837,368.43	2,675,160,177.75	2,725,426,488.24
经营活动产生的现金流量净额	960,175,924.00	890,425,807.84	-1,508,744,940.24	-1,670,306,758.81
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	36,361,527.99	36,361,527.99	51,277,587.65	51,275,577.65
收到的其他与投资活动有关的现金	293,534.20	287,324.20	244,815.00	244,815.00
投资活动现金流入小计	36,655,062.19	36,648,852.19	51,522,402.65	51,520,392.65
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	27,031,696.68	26,433,612.68	22,500,096.10	22,500,096.10
支付的其他与投资活动有关的现金			432,000.00	432,000.00
投资活动现金流出小计	27,031,696.68	26,433,612.68	22,932,096.10	22,932,096.10
投资活动产生的现金流量净额	9,623,365.51	10,215,239.51	28,590,306.55	28,588,296.55
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	900,000,000.00	900,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	900,000,000.00		
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	167,956,717.75	167,956,717.75		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	167,956,717.75	167,956,717.75		
筹资活动产生的现金流量净额	732,043,282.25	732,043,282.25		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,612.20	-17,612.20	-4,643,132.91	-4,643,132.91
五、现金净增加额	1,701,824,959.56	1,632,666,717.40	-1,484,797,766.60	-1,646,361,595.17
加:期初现金及现金等价物余额	7,772,310,756.45	7,583,774,565.37	11,385,574,340.25	11,219,812,702.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,474,135,716.01	9,216,441,282.77	9,900,776,573.65	9,573,451,107.59

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

(下转C22版)

股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2009-028

东北证券股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

东北证券股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年7月24日在公司会议室召开, 本次会议应出席董事13人,实际出席董事7人,有6名董事书面授权委托其他董事代为出席会议,其中董事杨树财由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权,董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权,董事高福波由于出差委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权,董事高宝祥由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权,独立董事曹和平由于出差委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权, 独立董事徐铁君由于出差委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权,本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长矫正中先生主持,以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》

公司2008年度股东大会审议通过了《<公司2008年度利润分配预案>的议案》,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《追加公司2008年度利润分配方案的议案》,上述两次利润分配已分别于2009年6月9日、2009年6月26日实施完毕,公司共向股东派发股票股利58,119,313股,公司总股本由581,193,135股增加至639,312,448股。按照相关规定,公司已向中国证监会申请变更公司注册资本并取得批复。根据该批复,公司拟对《章程》第六条公司注册资本事项及第十九条公司股份总数进行修改,同时拟提请公司股东大会授权公司董事会办理本次《章程》修改的相关手续。

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2009年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司与东方基金管理有限责任公司关联交易的议案》

公司2008年向东方基金管理有限责任公司出租交易席位,取得租赁收入4,311,169.77元。东方基金管理有限责任公司为公司的关联法人,按照《公司关联交易制度》的相关规定,上述交易构成关联交易。

根据相关规定,公司副董事长李维雄先生、董事杨树财先生与本议案所涉及的企业有关联关系而回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了《关于公司与银华基金管理有限公司关联交易的议案》

公司2008年向银华基金管理有限公司出租交易席位,取得租赁收入4,568,049.15元。银华基金管理有限公司为公司的关联法人,按照《公司关联交易制度》的相关规定,上述交易构成关联交易。

根据相关规定,公司董事长矫正中先生与本议案所涉及的企业有关联关系而回避表决。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过了《设立分公司的议案》

根据《证券公司分公司监管规定(试行)》的相关要求,同时根据业务发展和经营管理的需要,公司拟在上海新设两家分公司。

设立方案如下:

(一)公司在上海设立第二家分公司,主要从事证券自营业务。

(二)公司在上海设立第三家分公司,主要从事研究与咨询业务。

为顺利完成本次分公司设立工作,董事会授权公司经营层办理上述两家分公司的申报、筹建等设立相关事宜,以及设立完成后相关部门的撤销和调整事宜。

设立分公司及确定经营业务范围尚需中国证监会批准。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

六、审议通过了《购置北京办公楼的议案》

为适应公司在北京业务拓展的需要, 公司董事会批准公司购置北京市恒奥中心D座作为公司北京分公司的办公场所,该房产总建筑面积12,763.93平方米,其中:地上建筑面积8,240.1平方米(共七层),地下建筑面积4,523.83平方米(共四层),该房产价格为:地下三层至地上七层价格为29,399元/平方米,地下第四层价格为27,578.03元/平方米,按此价格计算,购置该房产需资金373,887,187元(不含内部装修费用及其他税费)。

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2009年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意拟聘任于雷为公司证券事务代表,聘任期限自深圳证券交易所审核通过之日起。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

八、审议通过了《提议召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2009年8月12日上午9:00时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司2009年第二次临时股东大会,审议以下事项:

1、《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》;

2、《购置北京办公楼的议案》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

《东北证券股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》将刊登于2009年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十四日

股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2009-030

东北证券股份有限公司关于召开
2009年第二次临时股东大会的通知

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。

东北证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据公司第六届董事会第八次会议决议,定于2009年8月12日召开公司2009年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间:2009年8月12日(星期三)上午9点整

2. 会议召开地点:东北证券股份有限公司7楼会议室

3. 本次股东大会的召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:现场投票方式

5. 会议股权登记日:2009年8月5日(星期三)

6. 会议出席对象:

(1)截止2009年8月5日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、会议审议事项

1、《修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》;

2、《购置北京办公楼的议案》。

以上议案内容详见刊登于2009年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《东北证券股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记

1. 登记方法

(1)自然人股东持本人有效身份证件原件、股东账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股东账户卡;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

2. 登记时间

2009年8月10日上午8:30—11:30　下午1:00—4:30

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

3. 登记地点

长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼证券部

邮政编码: 130021

联系人:刘洋、黄野秋

联系电话: 0431-85096806 0431-85096807

传真:0431-85096816

四、其他事项

与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十四日

附件

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席东北证券股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。如无意见,则代理人可自行决定对如下议案投赞成、反对或弃权票:

决议内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》			
《购置北京办公楼的议案》			

股东名称(盖章):
股东账号:
持股数:
法定代表人(签名):
被委托人(签名):
身份证号码:
委托日期:
附注:

1. 如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格内填"○";如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填"○";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏相应空格填"○"。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2009-031

东北证券股份有限公司
购置北京办公楼的公告

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、交易概述

2009年7月24日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《购置北京办公楼的议案》, 拟以373,887,187元(不含内部装修费用及其他税费)的价格购置位于北京市西城区太平桥大街13号写字楼D座商业用房,总建筑面积12,763.93平方米,其中:地上建筑面积8,240.1平方米(共七层),地下建筑面积4,523.83平方米(共四层)。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

公司本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、北京市恒奥房地产开发有限公司

注册地:北京

法定代表人:闫米生

营业执照注册号:110117001963202

2、北京市恒奥房地产开发有限公司(以下简称"北京恒奥")与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面未获悉有任何关系,无造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的名称:北京市西城区太平桥13号D座商业用房的所有权及土地使用权。

2、资产类别:固定资产。

3、标的概况:北京市恒奥中心位于北京市西城区金融街E3地块,公司拟购买D座,总建筑面积12,763.93平方米,其中:地上建筑面积8,240.1平方米(共七层),地下建筑面积4,523.83平方米(共四层)。该房屋不存在抵押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封等司法措施。该房屋相应的土地用途为办公,土地使用年限自2004年7月16日至2054年7月15日止。

四、交易协议的主要内容

公司本次购置北京办公楼的交易尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,公司将与北京恒奥签署《商品房买卖合同》。

五、购置房产的目的和对公司的影响

公司目前在北京集中办公的部门包括北京总部和投资银行管理总部(证监会已批准公司成立北京分公司), 现租用北京三里河东路中商大厦四楼房产, 该处房产的租赁合同将于2009年12月31日到期。由于近些年北京房价的持续上涨,如果继续租用该处房产,租金必将大幅上涨。另一方面,随着公司业务的发展,该处房产的面积已经不能满足办公需求。因此,公司拟在北京购置办公楼。经过认真实地考察,拟购买北京市恒奥中心D座为公司北京分公司的办公场所。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、中国证监会和交易所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
2009年7月24日