证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2009-007

东北证券股份有限公司 2008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、高级管理人员及合规负责人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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第六届董事会第六次会议审议通过。公司13名董事中,有11名董事现场参会并行使表决权,董事高宝祥由于出差委托董事宋尚龙、独立董事徐铁君由于出差委托独立董事杜少先代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对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 中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东北证券
股票代码	000686
上市交易所	深圳证券交易所
公司法定中文名称	东北证券股份有限公司
股票(公司)简称	东北证券
法定英文名称	Northeast Securities Co.,Ltd.
法定英文名称缩写	Northeast Securities
公司法定代表人	矫正中
总裁	杨树财
注册地址	长春市自由大路1138号
注册资本	人民币581,193,135元
注册地址的邮政编码	130021
办公地址	长春市自由大路1138号
办公地址的邮政编码	130021
公司国际互联网网址	www.nesc.cn
电子信箱	dlzqf@nesc.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐 冰
联系地址	长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼
电话	0431-85096668
传真	0431-85096816
电子信箱	xub@nesc.cn

2.3 公司历史沿革

东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")是经中国证券监督管理委员会核准由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换股吸收合并东北证券有限责任公司(以下简称"东北有限")而设立。

东北有限的前身为吉林省证券有限责任公司(以下简称"吉林证券"),成立于1988年7月18日,注册资本为1,000万元,注册地址为吉林省长春市,从事证券承销、证券代理、证券自营买卖等业务。1997年,经中国人民银行批准,吉林证券增资扩股,注册资本增加到1.2亿元。

1999年,吉林证券经中国证监会证监机构字[1999]102号文的批准,与吉林省信托投资有限责任公司证券部合并重组,在此基础上增资扩股组建新的证券公司。2000年6月23日,经中国证监会《关于核准吉林证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》(证监机构字[2000]132号文)批准,吉林证券更名为"东北证券有限责任公司",吸收新股东入股,注册资本增至1,010,222,500元人民币。2003年12月5日,受中国证监会指定,东北有限托管新华证券有限公司的客户业务及所属营业部。2004年4月22日,经中国证监会批准,东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设23家证券营业部和1家证券服务部。

经中国证监会《关于核准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换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》(证监公司字[2007]117号文)核准,锦州六陆与东北有限于2007年8月20日完成吸收合并,并实施股权分置改革方案,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为"东北证券股份有限公司",公司注册地址迁至吉林省长春市,公司经营范围变更为"证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其他业务"。2007年8月27日公司在深圳证券交易所复牌,股票代码不变,股票简称变更为"东北证券"。2007年8月31日,东北证券在吉林省工商局办理了工商登记变更手续,注册资本变更为581,193,135元。

2.4 公司员工情况

2.4.1 员工基本情况

截止2008年12月31日,公司共有员工1,283人,其中在岗员工1,259人,内退员工24人。在职员工具体构成情况如下表:

项目		人数	占比
专业结构	职能部门	100	7.94%
	投资业务	5	0.40%
	投资银行业务	63	5%
	证券经纪业务	912	72.44%
	客户资产管理业务	6	0.48%
	研究所	36	2.86%
	行政人员	31	2.46%
	财务人员	106	8.42%
	合计	1,259	100%
学历构成	博士	23	1.83%
	硕士	198	15.73%
	本科	758	60.20%
	大专	217	17.24%
	中专及以下	63	5%
	合计	1,259	100%
年龄分布	25岁以下	198	15.73%
	26岁至35岁	586	46.54%
	36岁至45岁	419	33.28%
	46岁至50岁	39	3.10%
	51岁以上	17	1.35%
	合计	1,259	100%

2.4.2 员工保险及离退休人员情况

本公司按照《中华人民共和国劳动法》及其他有关规定,为员工均办理了职工养老保险、医疗保险、失业保险,并缴纳住房公积金;24名内退员工按照公司规定的统一标准领取内退工资。

2.5 公司组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不断完善法人治理结构,股东大会、董事会、监事会和经理层权限、职责清晰,相互分离、相互制衡,确保公司规范运作。公司同时建立了符合公司发展需要的组织构架。公司组织机构图如下:

2.6 公司控股子公司和参股公司情况

名称	公司地址	成立时间	注册资本(人民币元)	法定代表人	持股比例	联系电话
渤海期货有限公司	大连市沙河口区会展路18号	1996年1月12日	100,000,000.00	刘 浩	96%	0411-84807972
东方基金管理有限责任公司	北京市西城区金融大街28号	2004年6月11日	100,000,000.00	李维雄	46%	010-66295952
银华基金管理有限公司	深圳市福田区深南大道6008号	2001年5月28日	200,000,000.00	彭 越	21%	010-58162898
上海万盛投资咨询有限公司	上海市吴淞路357号	1994年5月3日	2,200,000.00	裘雄亚	90.9%	021-64457928

2.7 公司证券营业部、服务部情况

1.截止报告期末,公司有48家证券营业部(其中有3家处于筹建中),其中:长春市内15家,吉林省内(不含长春市)9家,吉林省外24家。

2.截止报告期末,公司有19家证券服务部,其中吉林省内有17家,上海、南京各1家。

2.8 公司单项业务资格情况

1.公司经营证券业务资格(经营证券业务许可证)
2.公司营业部经营证券业务资格(证券经营机构营业许可证)
3.公司服务部经营证券业务资格(批复)
4.经营外资股业务资格(证监机构字[2001]236号)
5.网上交易委托业务资格(证监信息字[2001]8号)
6.受托投资管理业务资格(证监机构字[2002]175号)
7.全国银行间同业拆借市场成员(中国人民银行银复[2002]303号)
8.开放式证券投资基金代销业务资格(证监基金字[2004]108号)
9.上证基金通业务资格(上海证券交易所)
10.结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人(中国证券登记结算有限责任公司)
11.保荐人(中国证监会公告)
12.询价对象(中国证券业协会询价对象名录)
13.证券业务外汇经营资格(国家外汇局SC200827)
14.大宗交易系统合格投资者资格(上海证券交易所)

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

项目名称 \ 日期	2008年	2007年		本年比上年增减	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,116,090,283.86	2,548,110,160.87	2,548,110,160.87	-56.20%	513,605,158.79	448,410,536.40
利润总额	514,175,363.31	1,684,689,313.69	1,684,689,313.69	-69.48%	125,413,327.98	136,697,117.02
归属于上市公司股东的净利润	409,952,307.03	1,113,823,250.40	1,110,780,435.62	-63.09%	120,985,977.65	85,265,256.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,936,915.55	1,110,226,447.91	1,107,144,163.32	-62.79%	117,403,664.16	81,682,942.69
经营活动产生的现金流量净额*	-3,596,723,671.03	6,798,951,783.87	6,798,951,783.87	-152.90%	2,619,709,320.50	2,518,709,320.50

项目名称 \ 日期	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,029,813,005.08	13,410,393,789.66	13,205,173,814.33	-31.62%	5,712,646,643.16	5,820,236,763.24
所有者权益(或股东权益)	2,257,614,781.48	2,138,309,971.76	1,928,547,181.65	17.06%	518,588,112.86	593,329,265.78

注:*经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降幅度较大,主要原因为报告期公司客户交易结算资金减少所致,如扣除该项因素,本期经营活动产生的现金流量净额为399,313,177.82元。

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

项目名称 \ 日期	2008年	2007年		本年比上年增减	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益*	0.71	2.36	2.35	-69.79%	0.29	0.20
稀释每股收益*	0.71	2.36	2.35	-69.79%	0.29	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益*	0.71	2.35	2.34	-69.66%	0.28	0.20
全面摊薄净资产收益率	18.16%	52.09%	57.60%	-39.44%	23.33%	14.37%
加权平均净资产收益率	19.59%	77.85%	81.66%	-62.07%	26.47%	16.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	18.25%	51.92%	57.41%	-39.16%	22.64%	13.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.68%	77.60%	81.39%	-61.71%	25.68%	15.70%
每股经营活动产生的现金流量净额*	-6.19	11.70	11.70	-152.91%	6.26	6.01

项目名称 \ 日期	2008年末	2007年末			本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.88	3.68	3.32		16.87%	1.24	1.42

注:*计算每股收益时,2006年度加权平均股数为418,763,367股,2007年度加权平均股数为472,906,623股,2008年度加权平均股数为581,193,135股,具体计算过程详见《东北证券股份有限公司2008年度财务报表附注》。

**每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降幅度较大,主要原因为报告期公司客户交易结算资金减少所致,剔除客户交易结算资金流出因素,每股经营活动产生的现金流量净额为0.69元股,上年同期为1.62元股,同比下降57.40%。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	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	-591,774.56
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	1,124,513.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,045,143.86
小 计	-2,512,405.42
减:非经常性损益的所得税影响数	-525,732.36
扣除所得税影响后的非经常性损益	-1,986,673.06
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	-1,984,608.52
归属于少数股东的非经常性损益	-2,064.54

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	2008年末	2007年末	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	115,149,151.61	409,760,703.88	-294,611,552.27	-129,792,665.70
可供出售金融资产	30,282,909.34	216,321,044.10	-186,038,134.76	
合计	145,432,060.95	626,081,747.98	-480,649,687.03	-129,792,665.70

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

3.4 按中国证监会公告[2008]1号—证券公司年度报告内容与格式准则披露的公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

1.合并财务报表数据

单位:(人民币)元

项目名称	2008年末	2007年末	增减百分比
货币资金	6,765,219,929.71	9,739,109,205.18	-30.54%
结算备付金	1,007,090,826.74	1,646,465,135.07	-38.83%
交易性金融资产	115,149,151.61	409,760,703.88	-71.90%
衍生金融资产			
可供出售金融资产	30,282,909.34	216,321,044.10	-86.00%
持有至到期投资			
长期股权投资	244,024,216.91	264,528,460.96	-7.75%
资产总额	9,029,813,005.08	13,205,173,814.33	-31.62%
代理买卖证券款	6,419,546,003.09	10,703,426,392.93	-40.02%
交易性金融负债			
衍生金融负债			
负债总额	6,768,357,308.02	11,272,807,650.00	-39.96%
股本	581,193,135.00	581,193,135.00	
未分配利润	1,131,222,573.22	843,124,469.71	34.17%
项目名称	2008年	2007年	增减百分比
手续费及佣金净收入	931,441,046.68	1,663,863,101.99	-44.02%
利息净收入	95,318,011.57	73,379,331.92	29.90%
投资收益	150,531,452.14	660,354,406.70	-77.20%
公允价值变动收益	-129,792,665.70	65,008,528.11	-299.65%
营业支出	599,280,673.90	869,353,656.86	-31.07%
利润总额	514,175,363.31	1,684,689,313.69	-69.48%
净利润	409,974,239.93	1,110,770,547.27	-63.09%

2.母公司财务报表数据

单位:(人民币)元

项目名称	2008年末	2007年末	增减百分比
货币资金	6,609,926,072.40	9,678,741,265.61	-31.71%
结算备付金	973,848,492.97	1,541,071,437.15	-36.81%
交易性金融资产	115,149,151.61	409,760,703.88	-71.90%
衍生金融资产			
可供出售金融资产	30,282,909.34	216,321,044.10	-86.00%
持有至到期投资			
长期股权投资	335,121,518.53	424,350,000.27	-21.03%
资产总额	8,898,860,327.73	13,085,850,632.63	-32.00%
代理买卖证券款	6,299,492,038.98	10,547,487,143.91	-40.27%
交易性金融负债			
衍生金融负债			
负债总额	6,640,956,792.61	11,153,243,068.66	-40.46%
股本	581,193,135.00	581,193,135.00	
未分配利润	1,136,817,629.81	852,491,154.98	33.35%
项目名称	2008年	2007年	增减百分比
手续费及佣金净收入	920,022,991.49	1,656,847,127.07	-44.47%
利息净收入	91,519,826.60	71,422,352.72	28.14%
投资收益	149,128,155.11	652,139,087.57	-77.13%
公允价值变动收益	-129,792,665.70	65,008,528.11	-299.65%
营业支出	580,421,855.69	845,705,208.49	-31.37%
利润总额	509,645,199.81	1,684,396,582.06	-69.74%
净利润	406,180,678.35	1,113,101,294.29	-63.51%

3.净资本及相关控制指标

单位:(人民币)元

项目名称	2008年末	2007年末	增减百分比
净资本	1,297,808,814.83	875,396,786.59	48.25%
净资产	2,257,903,535.12	1,932,607,563.97	16.83%
净资本/各项风险资本准备之和	272.25%	144.84%	127.41%
净资本/净资产	57.48%	45.30%	12.18%
净资本/负债	380.07%	144.51%	235.56%
净资产/负债	661.24%	319.04%	342.2%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.67%	68.66%	-54.99%
自营固定收益类证券/净资本		2.86%	-2.86%
经纪业务风险资本准备	151,187,808.94	253,139,691.45	-40.27%
自营业务风险资本准备	28,382,237.07	98,173,079.68	-71.09%
分支机构风险资本准备	230,000,000.00	230,000,000.00	
营运风险资本准备	72,132,276.16	28,070,807.59	156.97%

注:2008年末数据根据中国证监会2008年6月颁布的《关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定》、《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》、《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》的要求计算,2007年末数据亦根据相同口径调整计算。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

2008年2月27日,原锦州六陆高级管理人员所持有股份120,771股在离职半年后自动解除限售。

2008年8月23日,公司披露了《东北证券股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》,公司因股改形成的有限售条件的流通股23,524,174股于2008年8月27日上市流通,其中:公司原法人股东锦州市商业房屋开发公司因法人资格丧失的原因,未申请限售股流通,也未办理代垫股份偿还事宜。

2008年9月22日经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会同意,将原锦州市商业房屋开发公司持有的东北证券股份有限公司国有股份1,573,729股(含应偿吉林亚泰股权对价94,913股)无偿划转给锦州市顺成商贸公司持有,股权性质仍为国有法人股,股权划转手续已于2008年10月13日办理完毕。

2007年,中钢集团吉林炭素股份有限公司与吉林亚泰(集团)股份有限公司签订了《中钢集团吉林炭素股份有限公司与吉林亚泰(集团)股份有限公司关于东北证券股份有限公司股权分置改革垫付对价的偿还协议》,双方达成以中钢集团吉林炭素股份有限公司持有的东北证券股份有限公司381,695股股份偿还给吉林亚泰(集团)股份有限公司的协议,上述股改垫付股份偿还手续及过户已于2008年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2008年11月25日锦州市顺成商贸公司与吉林亚泰(集团)股份有限公司签订了《锦州市顺成商贸公司与吉林亚泰(集团)股份有限公司关于东北证券股份有限公司股权分置改革垫付对价的偿还协议》,双方达成以锦州市顺成商贸公司持有的东北证券股份有限公司94,913股股份偿还给吉林亚泰(集团)股份有限公司的协议,上述股改垫付股份偿还手续及过户已于2008年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

1.股份变动情况表

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	429,679,504	73.93%				-23,644,945	-23,644,945	406,034,559	69.86%
1.国家持股									
2.国有法人持股	213,705,437	36.77%				-18,862,570	-18,862,570	194,842,867	33.52%
3.其他内资持股	215,974,067	37.16%				-4,782,375	-4,782,375	211,191,692	36.34%
其中:境内非国有法人持股	215,853,296	37.14%				-4,661,604	-4,661,604	211,191,692	36.34%
境内自然人持股	120,771	0.02%				-120,771	-120,771		
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二,无限售条件股份	151,513,631	26.07%				23,644,945	23,644,945	175,158,576	30.14%
1.人民币普通股	151,513,631	26.07%				23,644,945	23,644,945	175,158,576	30.14%
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%						581,193,135	100.00%

2.限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司*	178,006,040		476,608	178,482,648	履行股改承诺	2010年08月27日
吉林省信托投资有限责任公司	133,893,037			133,893,037	履行股改承诺	2010年08月27日
长春长泰热力经营有限公司	59,471,014			59,471,014	履行股改承诺	2010年08月27日
长春房地(集团)有限责任公司	32,709,044			32,709,044	履行股改承诺	2010年08月27日
中钢集团吉林炭素股份有限公司	6,328,796	6,328,796			偿还吉林亚泰(集团)股份有限公司股改时为其垫付对价的股份381,695股(该部分股份锁定至2010年8月27日);履行股改承诺	2008年08月27日
长春市热力(集团)有限责任公司	5,947,101	5,947,101			履行股改承诺	2008年08月27日
锦州勋骏艺术装璜有限公司**	4,880,096	4,880,096			履行股改承诺	2008年08月27日
秦皇岛市财信资产管理公司**	2,218,227	2,218,227			履行股改承诺	2008年08月27日
锦州市瑞通服务公司	2,218,227	2,218,227			履行股改承诺	2008年08月27日
锦州市顺成商贸公司****	1,573,729	94,913		1,478,816	偿还吉林亚泰(集团)股份有限公司股改时为其垫付对价的股份94,913股(该部分股份锁定至2010年8月27日),剩余限售股份解除限售的手续正在办理中	待定
吉林省交通投资开发有限公司	1,403,515	1,403,515			履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省宏大煤炭物资有限责任公司	350,879	350,879			履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省吉丰煤炭经贸有限责任公司	350,879	350,879			履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省国际信托投资有限责任公司清算组	208,149	208,149			履行股改承诺	2008年08月27日
其他	120,771	120,771			原锦州六陆高管持有股份	2008年02月27日
合计	429,679,504	24,121,553	476,608	406,034,559	-	-

注:*亚泰集团年末限售股份数包含中钢集团吉林炭素股份有限公司偿还的亚泰集团在股权分置改革中为其垫付的381,695股对价及锦州市顺成商贸公司偿还的亚泰集团在股权分置改革中为其垫付的94,913股对价,中钢集团吉林炭素股份有限公司与锦州市顺成商贸公司持有公司股份数已扣除偿还给亚泰集团为其垫付的股份。

**公司股东锦州市商银艺术装潢总公司已经更名为锦州勋骏艺术装璜有限公司,有关账户变更手续已办理完毕。

***公司股东秦皇岛市信托投资公司已经更名为秦皇岛市财信资产管理公司,有关账户变更手续已办理完毕。

****锦州市商业房屋开发公司与锦州市顺成商贸公司股权划转情况详见本节"股份变动说明"。

4.2 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	57,679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	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%	178,482,648	178,482,648	120,000,000
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	23.04%	133,893,037	133,893,037	
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	10.23%	59,471,014	59,471,014	
长春房地(集团)有限责任公司	境内非国有法人	5.63%	32,709,044	32,709,044	
长春市热力(集团)有限责任公司	国有法人	1.02%	5,947,101		
中钢集团吉林炭素股份有限公司	国有法人	1.02%	5,947,101		
锦州勋骏艺术装璜有限公司	国有法人	0.84%	4,880,096		
锦州市瑞通服务公司	境内非国有法人	0.38%	2,218,227		
秦皇岛市财信资产管理公司	境内非国有法人	0.38%	2,218,227		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,661,228		

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
长春市热力(集团)有限责任公司	5,947,101	人民币普通股
中钢集团吉林炭素股份有限公司	5,947,101	人民币普通股
锦州勋骏艺术装璜有限公司	4,880,096	人民币普通股
锦州市瑞通服务公司	2,218,227	人民币普通股
秦皇岛市财信资产管理公司	2,218,227	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	1,661,228	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,467,104	人民币普通股
吉林省交通投资开发公司	1,403,515	人民币普通股
刘先英	1,304,209	人民币普通股
刘永合	952,716	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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

□ 适用 √ 不适用

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

□ 适用 √ 不适用

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 √ 不适用

4.4 公司股东情况介绍

1.公司第一大股东情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司持有公司30.71%的股份。成立日期:1986年12月27日;法定代表人:宋尚龙;总裁:宋尚龙;注册资本:1,263,154,705.00元;公司类型:股份有限公司(上市公司);经营范围:房地产开发、建材、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。

2.其持持股5%以上法人股东情况

①吉林省信托投资有限责任公司持有公司23.04%的股份。成立日期:2002年3月19日;法定代表人:高福波;总经理:邱荣生;注册资本:1,596,600,000.00元;公司类型:有限责任公司;经营范围:(涉外)受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务;作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国人民银行批准的其他业务。

②长春长泰热力经营有限公司持有公司10.23%的股份。成立日期:2000年12月27日;法定代表人:高义;总经理:高义;注册资本:5,000,000.00元;公司类型:有限责任公司;经营范围:对房地产业及其它国家政策允许的行业的投资,供热(另设分支机构经营)。

③长春房地(集团)有限责任公司持有公司5.63%的股份。成立日期:1997年4月17日;法定代表人:高宝祥;总经理:高宝祥;注册资本:100,000,000.00元;公司类型:有限责任公司;经营范围:房产经营管理、物业管理、房产委托管理、房地产开发(以上项目凭有效资质证书经营),自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;以下项目仅限分支机构经营:房屋供暖、型煤生产与销售、经销煤炭、加工保温发泡、汽车运输、餐饮娱乐服务。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
矫正中	董事、董事长	男	58	2008年01月17日	2010年08月21日				120.00	否
杨树财	董事、总裁	男	45	2007年08月21日	2010年08月21日				109.51	否
李维雄	董事、副董事长	男	54	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	是
高福波	董事	男	44	2008年12月22日	2010年08月21日				1.00	是
邱荣生	董事	男	54	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	是
宋尚龙	董事	男	55	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	是
高宝祥	董事	男	59	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	是
孙晓峰	董事	男	46	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	是
杜少先	独立董事	男	64	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	否
徐铁君	独立董事	男	55	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	否
李恒发	独立董事	男	64	2007年08月21日	2010年08月21日				10.00	否
刘积斌	独立董事	男	70	2008年05月09日	2010年08月21日				8.00	否
曹和平	独立董事	男	52	2008年05月09日	2010年08月21日				8.00	否
李廷荣	监事、监事长	男	56	2007年08月21日	2010年08月21日				6.00	是
金光日	职工监事、副监事长	男	54	2007年08月21日	2010年08月21日				75.19	否
常秋萍	监事	女	44	2007年08月21日	2010年08月21日				6.00	否
刘树森	监事	男	46	2007年08月21日	2010年08月21日				6.00	是
张宝谦	监事	男	62	2007年08月21日	2010年08月21日				6.00	是
王化民	监事	男	46	2007年08月21日	2010年08月21日				6.00	是
滕旭旺	监事	男	38	2007年08月21日	2010年08月21日				6.00	是
王天文	职工监事	男	39	2007年08月21日	2010年08月21日				23.34	否
张书杰	职工监事	男	41	2007年08月21日	2010年08月21日				22.75	否
宋德清	副总裁	男	43	2007年08月21日	2010年08月21日				78.28	否
张兴志	副总裁	男	50	2007年08月21日	2010年08月21日				71.89	否
单 宇	副总裁、合规总监	男	36	2007年08月21日	2010年08月21日				70.71	否
何俊岩	副总裁、财务总监	男	40	2007年08月21日	2010年08月21日				68.95	否
郭来生	副总裁	男	43	2008年12月16日	2010年08月21日				56.26	否
徐 冰	董事会秘书	男	44	2007年08月21日	2010年08月21日				50.52	否
合计	-	-	-	-	-				880.40	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)基本情况

公司是经中国证监会核准设立的证券公司,前身是东北证券有限责任公司,2007年通过吸收合并重组成功上市,成为八家证券类上市公司之一,使公司发展空间更为广阔。目前公司注册资本:581,193,135元;注册地址:长春市自由大路1138号;公司经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖,代理证券的还本付息、分红派息,证券代保管、鉴证,代理登记开户,证券的自营买卖,证券的承销(含主承销),客户资产管理,证券投资咨询(含财务顾问),中国证监会批准的其他业务。

长期以来,公司秉承"以人为本、效率优先、关爱资本、富足社会"的经营理念,规范经营,开拓进取,积极回报股东和社会。

(二)报告期内总体经营情况

2008年,公司严格按照相关法律法规加强公司治理,完善各项管理制度,加强公司风险、合规管理,面对艰难的经营形势团结进取,开拓创新,克服困难,共同努力,加快发展,取得了较好的经营业绩。

2008年12月31日,公司资产总额为9,029,813,005.08元,比上年下降31.62%;实现营业收入1,116,090,283.86元,比上年下降56.20%;营业利润516,809,609.96元,比上年下降69.21%;利润总额514,175,363.31元,比上年下降69.48%;净利润409,974,239.93元,比上年下降63.09%。

(三)主营业务情况分析

公司主营业务收入和利润与上年相比出现一定幅度的下降,主要由于2008年我国证券市场持续低迷,成交量不断萎缩,使公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务收益大幅减少,造成公司经营业绩出现一定下滑。

1.经纪业务

2008年,中国证券市场经历大幅的下挫,上证指数跌幅