证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2011-008

东北证券股份有限公司

2010 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，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本报告经公司第七届董事会第二次会议审议通过。本报告经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司12名董事中，有9名董事现场参会并行使表决权，董事宋尚龙由于出差委托董事高福波代为出席并代为行使表决权，董事孙晓峰由于出差委托董事李廷亮代为出席并代为行使表决权，董事田奎武由于出差委托董事李廷亮代为出席并代为行使表决权，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2010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、副董事长兼总裁杨树财先生、副总裁兼财务总监何俊岩先生、财务部总经理刘雪山先生声明：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
副董事长兼总裁	杨树财
注册地址	长春市自由大路1138号
注册资本	人民币639,312,448.00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	dbszq@nesc.cn

2.2 联系人和联系方式

项目	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	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	xub@nesc.cn	yulei@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”）是经中国证监会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“锦州六陆”）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”）。经中国人民银行（关于同意成立吉林省证券公司的批复）（银复［1988］237号）批准，1988年7月18日吉林省证券公司正式成立，注册资本为1,000万元，主要从事证券业务。

1997年10月13日，经中国人民银行（关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复）（银复［1997］396号）批准，吉林省证券公司增资改制并更名为 吉林省证券有限责任公司”，注册资本增加至1.2亿元。

1999年9月15日，经中国证监会（关于吉林证券有限公司和吉林信托投资公司证券部合并重组事宜的批复）（证监机构字［1999］102号）批准，吉林省证券有限责任公司与吉林省信托投资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（关于锦州六陆股份有限责任公司变更及增资扩股的批复）（证监机构字［2000］132号）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。

2003年12月5日，受中国证监会指定，东北有限托管原新华证券有限公司的客户业务所属证券营业部；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31家证券服务部。

2007年7月23日，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公司的通知）（证监公司字［2007］117号）批准，锦州六陆与东北有限于2007年8月20日完成换股合并，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，公司注册地迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为证券业务；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。

2009年6月26日，东北证券实施完毕2008年度利润分配（每10股送1股派3元现金）；2009年8月13日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为639,312,448元。

2.4公司员工情况

2.4.1员工基本情况

截至2010年12月31日，公司共有员工3,680人，其中：在岗员工3,659人，离岗员工21人。在职员工具体构成情况如下表：

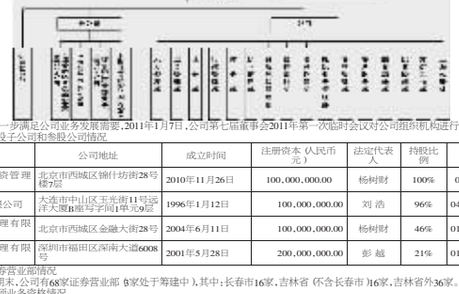
项目		人数	占比
专业结构	职能部门	113	3.09%
	证券自营业务	9	0.25%
	证券承销与保荐业务	100	2.73%
	证券经纪业务	3,201	87.48%
	证券资产管理业务	19	0.52%
	证券研究咨询业务	34	0.93%
	行政人员	48	1.31%
	财务人员	135	3.69%
	合计	3,659	100%
学历构成	博士	25	0.68%
	硕士	353	9.65%
	本科	2,011	54.96%
	大专	1,108	30.28%
	中专及以下	162	4.43%
	合计	3,659	100%
年龄分布	25岁以下	1,049	28.67%
	26岁至35岁	1,811	49.49%
	36岁至45岁	683	18.67%
	46岁至50岁	85	2.32%
	51岁以上	31	0.85%
	合计	3,659	100%

2.4.2员工保险及离退休人员情况

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、工伤保险及生育保险，并缴纳住房公积金；21名离岗员工按照公司规定的统一标准领取工资。

2.5公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》及公司《章程》的规定，构建了规范、科学、有效的法人治理结构和组织构架：公司目前组织机构图如下：



注：为了进一步满足公司业务发展需要，2011年1月7日，公司第七届董事会2011年第一次临时会议对公司组织机构进行了调整。

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
东证融通投资管理有限公司	北京市西城区锦什坊街28号楼7层	2010年11月26日	100,000,000.00	杨树财	100%	010-68588808
渤海期货有限公司	大连市中山区玉兰花园11号远洋大厦B座写字间4单元9层	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	杨树财	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

2.7公司证券营业部情况

截至报告期末，公司有68家证券营业部（8家处于筹建中），其中：长春市16家，吉林省（不含长春市）16家，吉林省外36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.经营外资股业务资格（证监机构字［2001］236号）

4.网上交易委托业务资格（证监信息字［2001］8号）

5.客户资产管理业务资格（证监机构经纪字［2002］175号）

6.全国银行间同业拆借市场成员（中国人民银行银复［2002］303号）

7.开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金字［2004］108号）

8.上证基金通业务资格（上海证券交易所）

9.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）

10.保荐人（中国证监会公告）

11.询价对象（中国证券业协会询价对象名录）

12.证券业务外汇经营资格（国家外汇局SC200827）

13.大连交易系统会格投资者资格（上海证券交易所）

14.代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格

15. 实施经纪人制度资格（证监监发［2009］281号）

16. 为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可［2010］294 号）

17. 直接投资业务资格（证监会机构部部函［2010］501 号）

§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＼日期	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业收入	1,699,940,255.38	1,993,074,402.96	-14.71%	1,116,090,283.86
利润总额	685,872,681.78	1,190,214,621.43	-42.37%	514,175,363.31
归属于上市公司股东的净利润	527,133,155.88	912,875,912.84	-42.26%	409,952,307.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,804,099.82	912,310,402.54	-42.37%	411,936,915.55
经营活动产生的现金流量净额	-344,943,780.80	6,506,211,490.74	-105.30%	-3,596,723,671.03
项目＼日期	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	19,576,362,717.03	18,781,091,884.55	4.23%	9,029,813,005.08
归属于上市公司股东的所有者权益	3,464,782,594.94	3,057,009,522.98	13.34%	2,257,614,781.48
股本	639,312,448.00	639,312,448.00	-	581,193,135.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币元）

项目＼日期	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年	
				调整前	调整后
基本每股收益	0.82	1.43	-42.66%	0.71	0.64
稀释每股收益	0.82	1.43	-42.66%	0.71	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.82	1.43	-42.66%	0.71	0.64
加权平均净资产收益率	16.24%	34.35%	-18.11%	19.59%	19.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.20%	34.33%	-18.13%	19.68%	19.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.54	10.18	-105.30%	-6.19	-6.19
项目＼日期	2010年末	2009年末	本年比上年增减	2008年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	5.42	4.78	13.39%	3.88	3.88

注：2008年每股收益按照2008年度利润分配后的总股本639,312,448进行了重新计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币元）

项目名称	2010年
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	-189,761.85
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	8,239,236.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,184,834.78
小 计	1,864,639.83
减：非经常性损益的所得税影响数	469,614.21
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,395,025.62
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	1,329,056.06
归属于少数股东的非经常性损益	65,969.56

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	2010年末	2009年末	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,556,356,175.72	1,083,468,542.93	472,887,632.79	-65,894,375.68
可供出售金融资产	440,461,518.36	1,239,258,031.07	-798,796,512.71	0
合计	1,996,817,694.08	2,322,726,574.00	-325,908,879.92	-65,894,375.68

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	2010年末	2009年末	增减百分比
货币资金	11,562,526,835.40	13,341,958,289.61	-13.34%
结算备付金	3,640,962,595.13	1,238,722,026.29	193.93%
交易性金融资产	1,556,356,175.72	1,083,468,542.93	43.65%
存出保证金	926,605,514.85	549,833,020.92	68.52%
可供出售金融资产	440,461,518.36	1,239,258,031.07	-64.46%
长期股权投资	365,181,648.85	284,114,038.40	28.53%
固定资产	473,546,747.49	480,000,908.53	-1.34%
在建工程	382,362,583.30	374,598,024.40	2.07%
无形资产	39,790,776.36	40,224,046.56	-1.08%
递延所得税资产	11,563,702.08	11,857,539.47	-2.48%
其他资产	177,004,619.49	137,057,416.37	29.15%
代理买卖证券款	13,657,420,970.32	14,490,610,833.55	-5.75%
应付职工薪酬	113,809,121.45	109,785,989.24	3.66%
应交税费	106,333,682.74	89,404,002.61	18.94%
应付利息	22,011,666.67	20,055,000.00	9.76%
应付债券	520,441.68	520,441.68	0.00%
递延所得税负债	44,385,395.77	67,287,033.83	-34.04%
其他负债	2,162,845,854.35	942,569,181.97	129.46%
未分配利润	1,814,401,256.45	1,537,819,598.60	17.99%
项目名称	2010年	2009年	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,387,097,266.32	1,445,582,141.21	-4.05%
利息净收入	100,323,538.18	101,564,553.81	-1.22%
投资收益	269,266,563.08	291,830,456.69	-7.73%
公允价值变动收益	-65,894,375.68	140,130,515.29	-147.02%
营业支出	1,015,932,213.43	802,784,110.50	26.55%
营业税金及附加	86,175,917.75	92,798,852.36	-7.14%
业务及管理费	917,011,624.18	694,704,184.85	32.00%
利润总额	685,872,681.78	1,190,214,621.43	-42.37%
净利润	527,534,652.78	912,884,875.95	-42.21%

2.母公司财务报表数据

单位：（人民币元）

项目名称	2010年末	2009年末	增减百分比
货币资金	11,074,649,737.95	13,139,322,816.64	-15.71%
结算备付金	3,414,094,180.03	1,171,690,938.20	191.38%
交易性金融资产	1,556,210,235.72	1,083,373,522.93	43.64%
存出保证金	462,358,546.32	419,417,776.57	10.24%
可供出售金融资产	440,461,518.36	1,239,258,031.07	-64.46%
长期股权投资	513,778,950.47	375,211,340.02	36.93%
固定资产	470,270,185.72	477,504,566.19	-1.52%
在建工程	382,362,583.30	374,598,024.40	2.07%
无形资产	38,916,716.79	39,386,609.95	-1.19%
递延所得税资产	11,563,702.08	11,857,539.47	-2.48%
其他资产	174,230,486.31	135,651,865.00	28.44%
代理买卖证券款	12,658,247,272.62	14,191,553,591.09	-10.80%
应付职工薪酬	105,916,503.02	106,424,336.83	-0.48%
应交税费	102,111,944.74	87,263,138.33	17.02%
应付利息	22,011,666.67	20,055,000.00	9.76%
应付债券	520,441.68	520,441.68	0.00%
递延所得税负债	44,385,395.77	67,287,033.83	-34.04%
其他负债	2,152,453,789.47	937,075,011.75	129.70%
未分配利润	1,808,174,793.54	1,543,210,855.50	17.17%
项目名称	2010年	2009年	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,315,219,337.68	1,417,287,169.09	-7.20%
利息净收入	91,171,158.27	96,210,059.35	-5.24%
投资收益	266,140,449.83	291,155,530.88	-8.59%
公允价值变动收益	-65,894,375.68	140,130,515.29	-147.02%
营业支出	944,558,469.59	768,480,287.75	22.91%
营业税金及附加	82,168,087.86	91,073,736.19	-9.78%
业务及管理费	849,645,710.23	662,125,478.27	28.32%
利润总额	670,890,864.82	1,189,570,778.00	-43.60%
净利润	515,515,436.07	912,672,113.15	-43.52%

3.净资本及相关控制指标

单位：（人民币元）

项目名称	2010年末	2009年末	增减百分比
净资本	3,458,511,390.55	2,277,048,010.96	51.89%
净资产	3,453,249,829.08	3,057,094,476.93	12.96%
净资本/各项风险资本准备之和	241.80%	214.91%	26.89%
净资本/净资产	100.15%	74.48%	25.67%
净资本/负债	142.49%	186.85%	-44.36%
净资产/负债	142.28%	250.86%	-108.58%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	34.11%	58.09%	-23.98%
自营固定收益类证券/净资本	23.71%	43.92%	-20.21%
经纪业务风险资本准备	303,797,934.54	340,597,286.19	-10.80%
自营业务风险资本准备	254,379,008.90	291,621,048.64	-12.77%
分支机构风险资本准备	420,000,000.00	285,000,000.00	47.37%
营运风险资本准备	67,740,655.16	52,313,301.29	29.49%

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

1.股份变动情况说明

1）公司股权分置改革方案于2007年8月27日实施，公司持股5%以上非流通股股东所持股份至2010年8月27日限售已满，并于2010年8月30日解除限售上市流通。

2）2010年12月27日，公司监事常秋萍任期届满，其所持股份20,130在离职后半年内不得出售。

2.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	445,027,817	69.61%				-445,007,687	-445,007,687	20,130	0.003%
1.国家持股									
2.国有法人持股	212,700,456	33.27%				-212,700,456	-212,700,456		
3.其他内资持股	232,310,861	36.337%				-232,310,861	-232,310,861		
其中：境内非国有法人持股	232,310,861	36.337%				-232,310,861	-232,310,861		
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.高管股份	16,500	0.003%				3,630	3,630	20,130	0.003%
二、无限售条件股份	194,284,631	30.39%				445,007,687	445,007,687	639,292,318	99.997%
1.人民币普通股	194,284,631	30.39%				445,007,687	445,007,687	639,292,318	99.997%
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	639,312,448	100.00%						639,312,448	100.00%

3.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	196,330,913	196,330,913			履行股改承诺	2010年8月30日
吉林省信托有限责任公司	147,282,341	147,282,341			履行股改承诺	2010年8月30日
长春长泰热力经营有限公司	65,418,115	65,418,115			履行股改承诺	2010年8月30日
长春房地（集团）有限责任公司	35,979,948	35,979,948			履行股改承诺	2010年8月30日
常秋萍	16,500		3,630	20,130	公司监事任期届满	2011年6月27日
合计	445,027,817	445,011,317	3,630	20,130	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数：62,262户

前10名股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	年末持股总数	持股比例	年内股份变动数量	持有无限售条件股份数量	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	境内一般法人	196,330,913	30.71%		196,330,913		143,000,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	147,392,341	23.05%		147,392,341		
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	62,648,304	9.80%	-2,769,811	62,648,304		
长春房地（集团）有限责任公司	境内一般法人	33,106,777	5.18%	-2,873,171	33,106,777		
中钢集团吉林炭素股份有限公司	国有法人	3,150,000	0.49%	-1,000,000	3,150,000		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	2,822,175	0.44%	1,042,934	2,822,175		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	2,201,241	0.34%	-215,066	2,201,241		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	基金、理财产品等其他	2,150,000	0.34%	150,000	2,150,000		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	2,000,000	0.31%	1,000,115	2,000,000		
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	1,465,983	0.23%	-198,183	1,465,983		

前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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
中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,150,000	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	2,822,175	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	2,201,241	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	2,150,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,465,983	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东在不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 公司主要股东情况

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：1,894,732,058.00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.其他持股5%以上法人股东情况

1）吉林省信托有限责任公司持有公司23.05%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：体外冲（溶金后托）动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；动理质间、咨询、咨信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3）长春长泰热力经营有限公司持有公司9.80%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：15,000,000.00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（以设分支机构经营）。

4）长春房地（集团）有限责任公司持有公司5.18%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（上述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。

4.5 公司股权结构图

§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，税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
矫正中	董事长	男	60	2008年01月17日	2013年12月27日				330.37	是
杨树财	副董事长、总裁	男	47	2007年08月21日	2013年12月27日				328.66	是
高福波	董事	男	46	2008年12月22日	2013年12月27日				12	否
邱荣生	董事	男	56	2007年08月21日	2013年12月27日				12	否
宋尚龙	董事	男	57	2007年08月21日	2013年12月27日				12	否
孙晓峰	董事	男	48	2007年08月21日	2013年12月27日				12	否
李廷亮	董事	男	58	2010年06月17日	2013年12月27日				10	是
田奎武	董事	男	45	2010年12月27日	2013年12月27日				0	是
李恒发	独立董事	男	66	2007年08月21日	2013年12月27日				12	否
曹和平	独立董事	男	54	2008年05月09日	2013年12月27日				12	否
谢安山	独立董事	男	78	2010年12月27日	2013年12月27日				0	否
石少侠	独立董事	男	58	2010年12月27日	2013年12月27日				0	否
唐志萍	监事长	女	60	2010年06月17日	2013年12月27日				95.50	否
高宝祥	监事	男	61	2010年06月17日	2013年12月27日				9.2	是
刘树森	监事	男	48	2007年08月21日	2013年12月27日				7.2	是
王化民	监事	男	48	2007年08月21日	2013年12月27日				7.2	是
滕旭旺	监事	男	40	2007年08月21日	2013年12月27日				7.2	是
何建芬	监事	女	55	2010年12月27日	2013年12月27日				0	否
王天文	职工监事	男	41	2007年08月21日	2013年12月27日				74.99	否
梁化军	职工监事	男	37	2010年12月27日	2013年12月27日				395.05	否
宋志信	职工监事	男	47	2010年12月27日	2013年12月27日				112.44	是
张兴志	副总裁	男	52	2007年08月21日	2013年12月27日				201.04	是
何俊岩	副总裁、财务总监	男	42	2007年08月21日	2013年12月27日				200.70	是
郭来生	副总裁	男	45	2008年12月16日	2013年12月27日				280.48	否
王达民	副总裁	男	48	2009年05月27日	2013年12月27日				163.03	否
李 春	合规总监	女	47	2009年07月09日	2013年12月27日				113.43	否
徐 冰	董事会秘书	男	46	2007年08月21日	2013年12月27日				113.19	否
合计	-	-	-	-	-			-	2,521.68	-

注：报告期内，公司董事长、高级管理人员领取的薪酬包含2009年度绩效奖金。

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

5.2 董事席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
矫正中	董事长	15	6	9	0	0	否
李维雄	副董事长	14	3	8	2	1	是
杨树财	董事、总裁	15	5	9	1	0	否
宋尚龙	董事	15	4	7	4	0	否
孙晓峰	董事	15	5	7	3	0	否
高福波	董事	15	2	9	4	0	是
邱荣生	董事	15	4	8	3	0	是
高宝祥	董事	2	0	0	2	0	是
李廷亮	董事	13	2	6	5	0	是
田奎武	董事	1	0	0	1	0	否
杜少先	独立董事	14	4	8	2	0	否
李恒发	独立董事	15	6	9	0	0	否
徐铁君	独立董事	14	5	9	0	0	否
刘积斌	独立董事	11	2	7	2	0	否
曹和平	独立董事	15	4	9	2	0	否
谢安山	独立董事	1	1	0	0	0	否
石少侠	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：公司董事李维雄、高福波、邱荣生、高宝祥、李廷亮由于出差存在连续两次未亲自出席公司董事会的情形。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§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

公司是东北地区唯一的一家证券类上市公司。长期以来，公司坚持“精耕恒通，互联互成”的企业精神，规范经营，开拓进取，加快发展，积极回报股东和社会。

（一）总体经营情况

公司紧紧围绕2010年度经营目标和运作计划，克服市场环境变化和行业竞争加剧等不利因素的影响，通过转变观念、抢抓机遇、立足创新、完善机制、优化业务结构，使公司经营与管理取得了较大的进步。

截至2010年12月31日，公司资产总额19,576,362,717.03元，同比增长4.23%；净资产3,469,035,584.05元，同比增长13.34 %；2010年，公司实现营业收入1,699,940,255.38元，同比下降14.71%；实现利润总额685,872,681.78元，同比下降42.37%；实现净利润527,534,652.78元，同比下降42.21%；基本每股收益0.82元，每股净资产5.42元，加权平均净资产收益率16.24%。

（二）证营业务情况分析

2010年，公司在稳步开展证券经纪业务和证券自营业务的基础上，大力发展证券资产管理业务和证券承销与保荐业务，积极推进IB业务、直投业务等创新业务，并不断加强对外投资业务的发展，进一步优化公司收入结构，努力增强公司抵抗市场风险的能力。

1.证券经纪业务

2010年，公司通过营业网点战略布局、加强营销队伍建设、创新营销模式、提高理财服务水平等手段，努力提高公司证券经纪业务竞争水平。

2010年，公司实现A、B股基金交易量8,239亿元，同比增长0.60%。

公司2009年—2010年证券经纪业务经营情况

证券类别		2010年（亿元）	市场份额	2009年（亿元）	市场份额
股票	A股	8,182	7.53‰	8,131	7.62‰
	B股	15	3.35‰	16	3.87‰
基金		42	2.34‰	43	2.07‰
权证		115	3.83‰	468	4.37‰
债券	国债	14	4.35‰