东北证券股份有限公司

证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2011-032

2011 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矫正中代为出席并代为行使表决权,董事宋尚龙由于出差书面委托董事田奎武代为出席并代为行使表决权,董事高福波由于出差书面委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权,董事孙晓峰由于出差书面委托董事李廷亮代为出席并代为行使表决权,独立董事曹和平由于出差书面委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权,独立董事王国刚由于出差书面委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权。

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、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	长春市自由大路1138号
电话	0431-85096806	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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	14,560,689,374.41	19,576,362,717.03	-25.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,352,232,815.79	3,464,782,594.94	-3.25%
股本	639,312,448.00	639,312,448.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	5.42	-3.32%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	577,894,071.94	510,386,517.42	13.23%
营业利润	107,710,620.25	127,248,668.08	-15.35%
利润总额	109,345,374.24	134,406,850.46	-18.65%
归属于上市公司股东的净利润	88,874,046.37	110,403,898.09	-19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,654,925.55	105,052,707.72	-16.56%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	2.58%	3.63%	-1.05%
经营活动产生的现金流量净额	-3,574,394,654.83	-776,473,482.31	-360.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-5.59	-1.21	-361.98%

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
非流动资产处置损益	-4,587,189.01
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	6,207,948.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,994.20
小计	1,634,753.99
减:非经常性损益的所得税影响数	416,126.10
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,218,627.89
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	1,219,120.82
归属于少数股东的非经常性损益	-492.93

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

2.2.4 公司净资本及相关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目名称	2011年6月30日	2010年末	增减百分比
净资本	3,227,636,633.98	3,458,511,390.55	-6.68%
净资产(母公司)	3,336,646,069.28	3,453,249,829.08	-3.38%
净资本/各项风险资本准备之和	325.89%	241.80%	84.09%
净资本/净资产	96.73%	100.15%	-3.42%
净资本/负债	144.76%	142.49%	2.27%
净资产/负债	149.65%	142.28%	7.37%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	31.82%	34.11%	-2.29%
自营固定收益类证券/净资本	0.00%	23.71%	-23.71%
经纪业务风险资本准备	192,307,635.38	303,797,934.54	-36.70%
自营业务风险资本准备	164,315,003.19	254,379,008.90	-35.41%
资产管理业务风险资本准备	127,548,780.28	144,392,733.49	-11.67%
分支机构风险资本准备	420,000,000.00	420,000,000.00	0.00%
营运风险资本准备	86,239,038.17	67,740,655.16	27.31%

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司股份无变化情况,截止2011年6月30日,公司股本为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	20,130	0.003%				-20,130	-20,130			
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
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	20,130	0.003%				-20,130	-20,130			
二、无限售条件股份	639,292,318	99.997%				20,130	20,130		639,312,448	100.00%
1.人民币普通股	639,292,318	99.997%				20,130	20,130		639,312,448	100.00%
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%

3.2 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	59,521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	境内一般法人	30.71%	196,330,913			143,000,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	23.05%	147,392,341			
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	9.80%	62,648,304			
长春房地(集团)有限责任公司	境内一般法人	5.18%	33,106,777			
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	0.79%	5,067,787			
龙飞	境内自然人	0.61%	3,917,547			
中钢集团吉林碳素股份有限公司	国有法人	0.49%	3,150,000			
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	0.49%	3,140,126			
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	基金、理财产品等其他	0.44%	2,840,000			
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	0.34%	2,155,524			

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
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	5,067,787	人民币普通股
龙飞	3,917,547	人民币普通股
中钢集团吉林碳素股份有限公司	3,150,000	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	3,140,126	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
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,155,524	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

报告期内,公司第一大股东未发生变化,仍为吉林亚泰(集团)股份有限公司。

§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

§5 董事会报告

报告期内,国内物价指数持续上升,通胀压力加大,货币紧缩的同时人民币持续升值,受上述不利经济因素的影响,证券市场行情出现震荡走势。在复杂的经济形势下,公司各项业务发展较为平稳,营业收入同比出现一定幅度增长,但受证券市场佣金下滑、公司新设营业网点费用增加和借入次级债务利息增加等因素影响,公司整体经营业绩同比出现一定幅度下降。

报告期内,公司累计实现营业收入577,894,071.94元,同比增长13.23%;利润总额109,345,374.24元,同比下降18.65%;归属于母公司净利润88,874,046.37元,同比下降19.50%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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	464,783,752.03	281,116,294.19	39.52%	-15.99%	13.06%	-15.54%
证券承销与保荐业务	21,188,579.72	32,783,221.93	-54.72%	-70.43%	-2.70%	-107.70%
证券自营业务	6,674,744.19	7,377,527.49	-10.53%	103.61%	574.69%	-10.53%
证券资产管理业务	27,101,877.05	21,111,281.85	22.10%	153.87%	287.40%	-26.85%

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	2011年1-6月		2010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	32	310,626,385.26	33	379,042,142.40	-18.05%
辽宁省	1	4,337,231.30	1	6,386,446.70	-32.09%
北京市	2	12,100,630.48	2	16,372,351.20	-26.09%
天津市	1	1,755,991.44	1	1,733,327.70	1.31%
山西省	1	2,788,964.95	1	3,653,865.04	-23.67%
湖北省	1	4,506,881.04	1	4,102,068.36	9.87%
重庆市	3	14,339,407.76	3	18,503,658.98	-22.51%
江苏省	4	31,823,620.80	4	36,532,957.63	-12.89%
上海市	8	44,127,786.02	8	55,536,906.52	-20.54%
浙江省	2	4,569,981.19	2	4,720,195.55	-3.18%
福建省	2	3,711,473.90	2	3,203,586.14	15.85%
广东省	3	7,484,857.76	3	6,911,928.12	8.29%
山东省	2	1,144,319.90	1	328,794.21	248.04%
江西省	1	663,609.02	1	289,952.72	128.87%
河南省	1	734,602.03	1		
河北省	1	150,609.20	1		
广西	1	283,698.42	1		
湖南省	1	211,171.93	1		
安徽省	1	227,501.01	1		
小计	68	445,588,723.41	68	537,318,181.27	-17.07%
公司本部		132,305,348.53		-26,931,663.85	591.26%
合计	68	577,894,071.94	68	510,386,517.42	13.23%

2.营业利润地区分部情况

单位:(人民币)元

地区	2011年1-6月		2010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	32	175,616,051.96	33	236,634,601.89	-25.79%
辽宁省	1	-336,785.55	1	2,202,617.09	-115.29%
北京市	2	-1,253,100.49	2	4,450,828.60	-128.15%
天津市	1	-1,733,085.89	1	-1,623,718.50	-6.74%
山西省	1	-1,143,307.36	1	75,878.69	-1,606.76%
湖北省	1	324,403.85	1	549,144.50	-40.93%
重庆市	3	3,817,551.17	3	9,636,956.08	-60.39%
江苏省	4	10,904,113.39	4	22,549,431.38	-51.64%
上海市	8	8,163,660.21	8	20,275,352.23	-59.74%
浙江省	2	-1,640,957.42	2	620,391.79	-364.50%
福建省	2	-3,273,446.34	2	-519,554.59	-530.05%
广东省	3	-6,583,672.05	3	-3,187,537.23	-106.54%
山东省	2	-4,506,844.99	1	-1,914,941.98	-135.35%
江西省	1	-1,519,019.18	1	-1,081,528.36	-40.45%
河南省	1	-2,813,210.86	1		
河北省	1	-2,158,360.30	1		
广西	1	-1,983,783.91	1		
湖南省	1	-1,679,033.70	1		
安徽省	1	-2,310,230.70	1		
小计	68	165,890,941.84	68	288,667,921.59	-42.53%
公司本部		-58,180,321.59		-161,419,253.51	63.96%
合计	68	107,710,620.25	68	127,248,668.08	-15.35%

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

报告期内,公司实现归属于母公司的净利润88,874,046.37元,同比下降19.50%;加权平均净资产收益率2.58%,同比下降1.05%。公司各项业务发展较为平稳,营业收入同比出现一定幅度增长,但受证券市场佣金下滑、公司新设营业网点费用增加和借入次级债务利息增加等因素影响,公司整体经营业绩同比出现一定幅度下降。

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

报告期内,公司利润主要来源于证券经纪业务、证券自营业务及证券资产管理业务,其中:证券经纪业务利润占公司利润总额的167.83%,证券自营业务利润占公司利润总额的3.93%,证券资产管理业务利润占公司利润总额的5.86%。

上年同期,公司利润主要来源于证券经纪业务、证券承销与保荐业务及证券资产管理业务,其中:证券经纪业务利润占公司利润总额的215.21%,证券承销与保荐业务利润占公司利润总额的28.24%,证券资产管理业务利润占公司利润总额的6.12%。

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

该案的详细情况请参见公司在巨潮资讯网上刊登的历年年度报告或半年度报告。

2010年3月11日,最高人民法院受理江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司要求公司承担赔偿责任的诉讼请求,对于公司不应承担侵权责任的理由予以支持。公司已向江苏省南京市中级人民法院申请执行回转。另外,公司已向新华证券有限公司清算组提出,要求其先行给付公司被执行款项。截止报告期末,公司已计提坏账准备6,100,244.56元。

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

该案的详细情况见于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468.58万元。截止报告期末,公司已对该案件中尚未收回款项全额计提坏账准备19,680,068.81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

2011年4月21日,公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配议案》,决议以2010年末总股本639,312,448股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),共派现127,862,489.60元,派现后未分配利润转入下一年度。公司于2011年5月5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 2010年度分红派息实施公告》,利润分配已于2011年5月11日实施完毕。

2011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。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);公司于2011年6月16日召开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有效期的议案》、《关于<公司配股募集资金运用可行性分析报告>的议案》(详见2011年6月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站)。

3.出售房产情况

公司第七届董事会2011年第三次临时会议于2011年5月31日以通讯表决的方式审议通过了《关于出售东岭街58号房产的议案》,公司将座落于长春市南关区东岭街58号栋号为3—64/206—4—6房屋层数为3层、建筑面积为17,431平方米的房产进行出售(有权证为长房权字第2090001315号),出售价格为人民币2,800万元。

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	002079	苏州固锝	51,392,580.25	3,773,023	68,253,986.07	9.35%	15,561,894.40
股票	000629	攀钢钒钛	69,095,222.54	6,021,599	66,659,100.93	9.13%	-3,999,225.61
股票	601989	中国重工	49,485,813.84	4,549,953	62,743,851.87	8.59%	9,099,906.00
股票	002009	天奇股份	40,746,373.24	2,438,653	38,652,650.05	5.29%	-2,093,723.19
股票	600770	综艺股份	23,798,345.45	2,000,022	37,840,416.24	5.18%	-5,560,061.16
股票	600685	广船国际	30,573,043.49	1,000,000	30,040,000.00	4.11%	-1,929,881.49
股票	600256	广汇股份	31,426,789.70	1,152,426	27,404,690.28	3.75%	-3,138,345.58
股票	002400	省广股份	30,309,011.37	1,309,100	25,461,995.00	3.49%	-6,765,862.30
股票	000917	电广传媒	21,918,005.31	983,296	23,992,422.40	3.29%	0.00
股票	600068	葛洲坝	23,254,386.08	1,999,942	23,979,304.58	3.28%	724,918.50
期末持有的其他证券投资			343,520,419.44	27,937,901	325,225,784.34	44.54%	-18,289,949.88
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	-33,548,922.44
合 计			715,519,990.71	53,165,915.00	730,254,201.76	100.00%	-49,939,252.75

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	会计核算科目	股份来源
300147	香雪制药	37,389,000.00	0.89%	28,182,000.00	-819,655.05	-6,905,250.00	可供出售金融资产	购入
002556	辉隆股份	28,125,000.00	0.50%	24,360,000.00	150,000.00	-2,823,750.00	可供出售金融资产	购入
002572	宁基股份	25,800,000.00	0.56%	23,136,000.00		-1,998,000.00	可供出售金融资产	购入
002555	顺荣股份	23,800,000.00	1.02%	19,012,800.00	136,000.00	-3,590,400.00	可供出售金融资产	购入
300212	易华录	20,712,800.00	1.02%	18,183,200.00		-1,897,200.00	可供出售金融资产	购入
300211	亿通科技	15,965,000.00	1.27%	16,033,200.00		51,150.00	可供出售金融资产	购入
300206	理邦仪器	19,000,000.00	0.50%	15,140,000.00		-2,895,000.00	可供出售金融资产	购入
300230	永利带业	11,610,000.00	1.00%	14,184,000.00		1,930,500.00	可供出售金融资产	购入
300236	上海新阳	9,520,200.00	1.01%	13,398,800.00		2,908,950.00	可供出售金融资产	购入
300152	燃控科技	14,174,550.00	0.34%	10,292,904.00	-2,125,082.41	-2,911,234.50	可供出售金融资产	购入
其他		16,822,937.00		15,592,250.47	53,108,885.72	-923,014.90	可供出售金融资产	购入
合计		222,919,487.00		197,515,154.47	50,450,148.26	-19,053,249.40		

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-48,605,411.46	-17,993,977.12
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-12,151,352.85	-28,572,530.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	37,107,277.31	96,296,145.89
小计	-73,561,335.92	-85,717,592.26
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-73,561,335.92	-85,717,592.26

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
2011年05月13日	公司	实地调研	国泰君安、平安资产、信达澳银基金、华泰柏瑞基金、南方基金研究员	公司经纪业务情况、配股进展等情况
2011年01月01日—06月30日	公司	电话沟通	投资者	公司日常经营、配股进展等情况

§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(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6月30日	2010年12月31日	负债及股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日
资产:			负债:		
货币资金	10,944,799,701.58	11,562,526,835.40	短期借款		
其中:客户资金存款	7,933,252,869.28	9,233,473,483.51	其中:质押借款		
结算备付金	476,565,918.09	3,640,962,595.13	拆入资金		
其中:客户备付金	429,795,438.80	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	730,254,201.76	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	8,898,786,650.79	13,657,420,970.32
买入返售金融资产			代理承销证券款		
应收利息	7,381.50		应付职工薪酬	52,702,317.03	113,809,121.45
存出保证金	671,572,206.39	926,605,514.85	应交税费	11,341,745.36	106,333,682.74
可供出售金融资产	287,059,552.36	440,461,518.36	应付利息	3,155,000.00	22,011,666.67
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	380,126,595.71	365,181,648.85	长期借款		
固定资产	833,380,339.37	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	25,303,846.51	44,385,395.77
无形资产	38,774,224.08	39,790,776.36	其他负债	2,210,144,405.16	2,162,845,854.35
其中:交易席位费	2,484,644.05	3,545,898.80			
递延所得税资产	19,254,421.44	11,563,702.08			
其他资产	178,894,832.13	177,004,619.49			
			负债合计	11,201,954,406.53	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	53,266,697.97	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	1,775,412,813.22	1,814,401,256.45
			归属于母公司股东权益合计	3,352,232,815.79	3,464,782,594.94
			少数股东权益	6,502,152.09	4,252,989.11
			股东权益合计	3,358,734,967.88	3,469,035,584.05
资产总计	14,560,689,374.41	19,576,362,717.03	负债及股东权益总计	14,560,689,374.41	19,576,362,717.03

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: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6月30日	2010年12月31日	负债及股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日
资产:			负债:		
货币资金	10,347,269,334.27	11,074,649,737.95	短期借款		
其中:客户资金存款	7,494,577,668.14	8,881,087,096.21	其中:质押借款		
结算备付金	355,294,091.30	3,414,094,180.03	拆入资金		
其中:客户备付金	308,523,612.01	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	723,554,011.26	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	8,012,818,140.89	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	52,401,084.61	105,916,503.02
存出保证金	321,084,802.55	462,358,546.32	应交税费	8,366,381.49	102,111,944.74
可供出售金融资产	287,059,552.36	440,461,518.36	应付利息	3,155,000.00	22,011,666.67
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	541,472,697.33	513,778,950.47	长期借款		
固定资产	830,326,449.96	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	25,459,578.99	44,385,395.77
无形资产	37,903,763.07	38,916,716.79	其他负债	2,199,248,311.64	2,152,453,789.47
其中:交易席位费	2,484,644.05	3,545,898.80			
递延所得税资产	19,254,421.44	11,563,702.08			
其他资产	175,395,885.04	174,230,486.31			
			负债合计	10,301,968,939.30	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	47,960,395.02	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	1,765,132,369.66	1,808,174,793.54
			归属于母公司股东权益合计	3,336,646,069.28	3,453,249,829.08
			少数股东权益		
			股东权益合计	3,336,646,069.28	3,453,249,829.08
资产总计	13,638,615,008.58	18,538,896,843.05	负债及股东权益总计	13,638,615,008.58	18,538,896,843.05

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:刘雪山

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1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	577,894,071.94	510,386,517.42
手续费及佣金净收入	496,243,612.51	598,316,040.79
其中:证券经纪业务净收入	418,703,333.93	494,355,694.41
证券承销业务净收入	19,290,694.00	71,641,150.00
受托客户资产管理业务净