

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。

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 董事杨树松由于出差书面委托董事孙晓峰代为行使表决权，董事史高龙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李恒发代为行使表决权。

2.1 主要财务数据和指标
2.1.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元

Table with 5 columns: 项目, 日期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, etc.

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、稀释每股收益与公司2008年同期进行了追溯调整。

2.2 非经常性损益项目
单位：人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
8.3 股本变动及股东情况
8.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: 股份类别, 本次变动前, 本次变动增减(增,减), 其他, 小计, 数量, 比例. Rows include 一、限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

注：1、2009年4月8日，渤海银行股份有限公司持有的有限股份1,478,816股上市流通；
2、2009年6月12日，渤海银行股份有限公司持有的有限股份20,000股，按照相关规定，公司董事、监事及高级管理人员持有的75%为有限限售股份。

3. 前10名无限售条件股东持股情况
单位：股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股总数, 报告期股份变动数量, 质押或冻结情况. Rows include 吉林亚泰(集团)股份有限公司, 吉林信托投资有限公司, etc.

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，持有和控制上市公司股权，成为最大股东的为控股股东，上市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。

8.4 董事、监事和高级管理人员变动
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: 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, 期末持股数, 变动原因. Rows include 杨树松, 孙晓峰, 史高龙, etc.

3.5 股权激励
2009年上半年，公司紧紧抓住证券市场回暖的有利时机，通过加大对公司的分析研究，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。

Table with 6 columns: 业务类别, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业成本比上年同期增减, 营业利润率比上年同期增减. Rows include 证券投资业务, 投资银行业务, 证券销售业务, etc.

2. 主营业务分部地区情况
1. 营业收入地区分布情况
单位：人民币元

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年同期增减. Rows include 吉林省, 辽宁省, 北京市, etc.

2. 营业利润地区分布情况
单位：人民币元

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年同期增减. Rows include 吉林省, 辽宁省, 北京市, etc.

2009 半年度报告摘要

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》。同日，公司取得符合条件的次级债务机构投资者资金规模为9.9亿元人民币，期限为5年，年利率为4.2%的次级债务。

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年同期增减. Rows include 吉林省, 辽宁省, 北京市, etc.

6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元

Table with 6 columns: 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, 占期末证券投资比例, 报告期损益. Rows include 股票, 600038, 工商银行, etc.

6.5.2 持有其他上市公司股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元

Table with 6 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占期末证券投资比例, 期末账面值, 报告期损益. Rows include 184706, 华泰基金, etc.

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。

5.3 主营业务及其构成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分析
√ 适用 □ 不适用

2009年上半年，公司利润主要来源于证券投资业务和证券投资业务，其中：证券投资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35.10%。上半年，公司利润主要来源于证券投资业务和证券投资业务。

5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金总额
5.5.2 募集资金使用计划
5.5.3 募集资金使用计划变更情况

6.6 报告期末持股5%以上股东、前十名股东及前十大流通股持股情况表
单位：股

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 报告期内股份变动数量, 质押或冻结情况. Rows include 史高龙, 孙晓峰, 杨树松, etc.

6.7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(未经审计) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

6.8 董事会决议
6.8.1 董事会决议
6.8.2 监事会决议

6.8.3 独立董事意见
6.8.4 会计师事务所意见

6.8.5 其他重要事项
6.8.6 其他重要事项

6.8.7 其他重要事项
6.8.8 其他重要事项

6.8.9 其他重要事项
6.8.10 其他重要事项

6.8.11 其他重要事项
6.8.12 其他重要事项

6.8.13 其他重要事项
6.8.14 其他重要事项

6.8.15 其他重要事项
6.8.16 其他重要事项

6.8.17 其他重要事项
6.8.18 其他重要事项

6.8.19 其他重要事项
6.8.20 其他重要事项

Table with 5 columns: 单位, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 利润表(未经审计) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年1-6月, 合并, 母公司. Rows include 一、营业收入, 营业支出, 营业税金及附加, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 现金流量表(未经审计) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年1-6月, 合并, 母公司. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.

单位名称:东北证券股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 2009年6月30日, 2008年12月31日, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 贷款, 应收账款, etc.