

**国金证券股份有限公司**

**600109**

**2012 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本报告未经审计。

1.4 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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 (元)	10,149,345,272.26	8,864,705,057.82	14.49
所有者权益 (或股东权益) (元)	3,314,580,475.22	3,243,603,070.62	2.19
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.31	3.24	2.16
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,469,697,323.96		217.88
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.47		219.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,087,404.60	72,087,404.60	-53.67
基本每股收益 (元/股)	0.072	0.072	-53.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.072	0.072	-52
稀释每股收益 (元/股)	0.072	0.072	-53.85
加权平均净资产收益率 (%)	2.20	2.20	减少 2.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.20	2.20	减少 2.66 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,042.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397.43
所得税影响额	-360.03
少数股东权益影响额（税后）	-44.49
合计	1,035.58

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	83,423	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长沙九芝堂（集团）有限公司	273,557,616	人民币普通股
清华控股有限公司	179,213,588	人民币普通股
湖南涌金投资（控股）有限公司	159,006,212	人民币普通股
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	79,877,880	人民币普通股
成都鼎立资产经营管理有限公司	5,914,048	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	5,003,496	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,999,989	人民币普通股
成都市第三产业实业发展公司	3,817,930	人民币普通股
百联集团有限公司	3,700,000	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	2,302,540	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
卖出回购金融资产款	1,100,500,000.00	542,700,000.00	102.78	债券回购融入资金增加
应交税费	71,226,680.65	30,348,761.15	134.69	已提未付税金增加

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	108,942,851.72	177,512,451.97	-38.63	证券市场交易量较上年同期下降导致公司经纪业务收入同比减少
证券承销业务净收入	97,193,000.00	219,957,970.00	-55.81	报告期公司证券承销收入同比减少
咨询业务净收入	35,997,159.23	8,538,659.02	321.58	报告期公司咨询业务收入同比增加
投资收益	30,339,953.02	22,713,674.25	33.58	公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益同比增加
公允价值变动收益	10,948,029.33	-41,281.71	26620.29	报告期交易性金融资产浮盈增加
营业税金及附加	16,261,909.53	24,654,132.19	-34.04	报告期公司手续费及佣金收入同比减少相应税金减少
所得税费用	26,350,652.61	52,535,142.02	-49.84	报告期利润总额减少相应所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	72,087,404.60	155,599,572.10	-53.67	经纪业务业绩下滑、证券承销净收入同比减少所致
基本每股收益	0.072	0.156	-53.85	报告期净利润同比减少所致
综合收益总额	71,073,698.52	148,290,090.19	-52.07	净利润同比减少
经营活动产生的现金流量净额	1,469,697,323.96	462,336,687.13	217.88	客户交易结算资金增加、处置交易性金融资产现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,279,858.14	28,330,607.92	-153.93	可供出售金融资产投资现金净流入减少

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓适用 □不适用

1、2011 年 11 月 14 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议公司从事融资融券业务的议案》，同意公司从事融资融券业务并向证券监管机构申请融资融券业务资格。截止目前，本公司已通过中国证券业协会对融资融券业务的专业评审，尚待中国证监会核准批复。

2、2012 年 2 月 2 日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司新设证券营业部的议案》，同意公司在四川省内新设证券营业部。2012 年 3 月 15 日，中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司在四川设立 5 家证券营业部的批复》（川证监机构[2012]16 号）核准本公司在四川省德阳市旌阳区、四川省攀枝花市仁和区、四川省南充市高坪区、四川省资中县、四川省岳池县各设立一家证券营业部。截止目前，上述证券营业部尚在筹建过程中。

3、2012 年 2 月 20 日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司开

展直接投资业务的议案》，同意本公司以自有资金出资 2 亿元人民币设立一家全资子公司，专门从事直接投资业务。2012 年 4 月 5 日，本公司收到中国证监会四川监管局《关于对国金证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》（川证监函[2012]38 号），四川证监局对本公司设立全资子公司开展直接投资业务无异议。本公司将按照有关规定，在完成修改公司《章程》对外投资重要条款的报批工作之后，尽快完成直投子公司的设立事宜。

4、2012 年 3 月 18 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案。2012 年 4 月 6 日，本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意本公司向不超过 10 名的特定投资者非公开发行不超过 3 亿股的股票，募集资金不超过 30 亿元。本公司将按照有关规定，办理本次非公开发行股票的相关事宜。

5、2012 年 3 月 18 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司申请开展证券资产管理业务的议案》。2012 年 4 月 6 日，本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司开展证券资产管理业务。本公司将按照有关规定，尽快完成申请证券资产管理业务资格的报批工作，尽早开展证券资产管理业务。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

为回报广大股东对公司的长期支持，2012 年 4 月 8 日，本公司第八届董事会第十六次会议审议通过《2011 年度利润分配预案》，计划以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,242,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本或送股。

上述分配预案将在本公司股东大会审议通过后实施。

国金证券股份有限公司

法定代表人: 冉云

2012 年 4 月 20 日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

会证01表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

资 产	2012年3月31日	2011年12月31日	负债和股东权益	2012年3月31日	2011年12月31日
<b>资 产:</b>			<b>负 债:</b>		
货币资金	7,395,887,445.71	5,755,399,373.88	短期借款		
其中:客户资金存款	4,664,219,012.94	3,869,880,265.63	其中:质押借款		
结算备付金	620,944,045.11	807,021,716.08	拆入资金		
其中:客户备付金	527,132,471.99	634,139,601.01	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	1,596,810,491.91	1,729,300,087.56	卖出回购金融资产款	1,100,500,000.00	542,700,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	5,466,487,698.51	4,817,573,975.36
买入返售金融资产			代理承销证券款		
应收利息	31,741,023.81	34,738,687.57	应付职工薪酬	151,760,829.39	185,968,725.56
存出保证金	318,291,455.94	355,622,373.75	应交税费	71,226,680.65	30,348,761.15
可供出售金融资产	12,520,000.00		应付利息	743,486.38	704,167.74
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	7,095,905.51	12,729,044.93	长期借款		
投资性房地产	3,578,327.29	3,637,673.65	应付债券		
固定资产	47,836,658.57	51,059,789.73	递延所得税负债	376,563.22	376,563.22
无形资产	21,313,212.93	23,218,668.92	其他负债	36,633,654.12	36,490,203.32
其中:交易席位费	2,445,916.89	2,800,666.89	负债合计	6,827,728,912.27	5,614,162,396.35
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02	<b>股东权益:</b>		
递延所得税资产	20,327,168.80	22,879,501.13	股本	1,000,242,124.00	1,000,242,124.00
其他资产	61,366,738.66	57,465,342.60	资本公积	3,824,258.27	4,934,258.27
			减:库存股		
			盈余公积	288,740,999.26	288,740,999.26
			一般风险准备	290,119,629.84	290,119,629.84
			交易风险准备	268,002,005.57	268,002,005.57
			未分配利润	1,463,651,458.28	1,391,564,053.68
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	3,314,580,475.22	3,243,603,070.62
			少数股东权益	7,035,884.77	6,939,590.85
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,321,616,359.99</b>	<b>3,250,542,661.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,149,345,272.26</b>	<b>8,864,705,057.82</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>10,149,345,272.26</b>	<b>8,864,705,057.82</b>

公司法定代表人:冉云

主管会计工作的公司负责人:金鹏

公司会计机构负责人:李登川

## 资产负债表

会证01表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

资 产	2012年3月31日	2011年12月31日	负债和股东权益	2012年3月31日	2011年12月31日
<b>资 产:</b>			<b>负 债:</b>		
货币资金	6,981,988,582.32	5,367,950,635.16	短期借款		
其中: 客户资金存款	4,374,758,846.72	3,605,314,997.98	其中: 质押借款		
结算备付金	560,169,094.24	739,938,926.71	拆入资金		
其中: 客户备付金	466,357,521.12	567,056,811.64	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	1,587,061,991.91	1,719,551,587.56	卖出回购金融资产款	1,100,500,000.00	542,700,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	4,908,530,367.97	4,258,838,484.73
买入返售金融资产			代理承销证券款		
应收利息	31,647,693.81	34,224,887.57	应付职工薪酬	149,998,162.31	184,397,539.87
存出保证金	96,098,395.44	117,744,088.90	应交税费	69,878,343.27	29,477,350.99
可供出售金融资产	12,520,000.00		应付利息	743,486.38	704,167.74
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	164,807,566.01	170,440,705.43	长期借款		
投资性房地产	3,578,327.29	3,637,673.65	应付债券		
固定资产	44,249,476.81	47,053,949.83	递延所得税负债		
无形资产	19,205,259.66	20,986,201.09	其他负债	28,590,271.26	29,084,533.87
其中: 交易席位费	2,445,916.89	2,800,666.89	负债合计	6,258,240,631.19	5,045,202,077.20
递延所得税资产	19,826,875.53	22,379,207.86	<b>股东权益:</b>		
其他资产	48,429,595.88	43,702,607.41	股本	1,000,242,124.00	1,000,242,124.00
			资本公积	3,824,258.27	4,934,258.27
			减: 库存股		
			盈余公积	288,740,999.26	288,740,999.26
			一般风险准备	290,119,629.84	290,119,629.84
			交易风险准备	268,002,005.57	268,002,005.57
			未分配利润	1,460,413,210.77	1,390,369,377.03
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,311,342,227.71</b>	<b>3,242,408,393.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,569,582,858.90</b>	<b>8,287,610,471.17</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,569,582,858.90</b>	<b>8,287,610,471.17</b>

公司法定代表人: 冉云

主管会计工作的公司负责人: 金鹏

公司会计机构负责人: 李登川



## 合 并 利 润 表

会证02表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	337,107,295.73	477,956,169.28
手续费及佣金净收入	252,861,727.01	412,462,530.48
其中:代理买卖证券业务净收入	108,942,851.72	177,512,451.97
证券承销业务净收入	97,193,000.00	219,957,970.00
受托客户资产管理业务净收入		
咨询业务净收入	35,997,159.23	8,538,659.02
利息净收入	42,877,330.33	42,804,664.58
投资收益(损失以“-”号填列)	30,339,953.02	22,713,674.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,633,139.42	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,948,029.33	-41,281.71
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-7,064.96	-65,795.32
其他业务收入	87,321.00	82,377.00
二、营业支出	238,574,384.70	277,150,349.90
营业税金及附加	16,261,909.53	24,654,132.19
业务及管理费	222,253,128.81	252,436,871.35
资产减值损失		
其他业务成本	59,346.36	59,346.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,532,911.03	200,805,819.38
加:营业外收入	4,086.25	7,232,404.29
减:营业外支出	2,646.15	65,982.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,534,351.13	207,972,240.75
减:所得税费用	26,350,652.61	52,535,142.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,183,698.52	155,437,098.73
归属于母公司所有者的净利润	72,087,404.60	155,599,572.10
少数股东损益	96,293.92	-162,473.37
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.072	0.156
(二)稀释每股收益	0.072	0.156
七、其他综合收益	-1,110,000.00	-7,147,008.54
八、综合收益总额	71,073,698.52	148,290,090.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,977,404.60	148,452,563.56
归属于少数股东的综合收益总额	96,293.92	-162,473.37

公司法定代表人:冉云

主管会计工作的公司负责人:金鹏

公司会计机构负责人:李登川

# 利润表

会证02表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	322,102,431.08	470,070,678.66
手续费及佣金净收入	242,133,010.95	406,009,080.99
其中:代理买卖证券业务净收入	108,942,851.72	177,512,451.97
证券承销业务净收入	97,193,000.00	219,957,970.00
受托客户资产管理业务净收入		
咨询业务净收入	35,997,159.23	8,538,659.02
利息净收入	38,730,711.74	41,537,642.29
投资收益(损失以“-”号填列)	30,210,423.02	22,548,655.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,633,139.42	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,948,029.33	-41,281.71
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-7,064.96	-65,795.32
其他业务收入	87,321.00	82,377.00
二、营业支出	226,421,015.36	264,340,882.57
营业税金及附加	15,660,258.80	24,281,441.35
业务及管理费	210,701,410.20	240,000,094.86
资产减值损失		
其他业务成本	59,346.36	59,346.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,681,415.72	205,729,796.09
加:营业外收入	2,121.82	7,230,904.29
减:营业外支出	2,000.00	65,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,681,537.54	212,895,700.38
减:所得税费用	25,637,703.80	53,848,082.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,043,833.74	159,047,618.00
六、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
七、其他综合收益	-1,110,000.00	-7,147,008.54
八、综合收益总额	68,933,833.74	151,900,609.46

公司法定代表人:冉云

主管会计工作的公司负责人:金鹏

公司会计机构负责人:李登川

# 合并现金流量表

会证03表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融资产净增加额	180,211,024.94	
收取利息、手续费及佣金的现金	331,467,126.08	499,888,698.18
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	557,800,000.00	869,177,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	688,415,116.90	118,910,945.76
经营活动现金流入小计	1,757,893,267.92	1,487,977,243.94
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额		463,302,947.78
支付利息、手续费及佣金的现金	35,006,216.41	44,178,474.51
支付给职工以及为职工支付的现金	180,376,467.89	337,908,199.42
支付的各项税费	9,285,515.58	43,718,447.13
支付其他与经营活动有关的现金	63,527,744.08	136,532,487.97
经营活动现金流出小计	288,195,943.96	1,025,640,556.81
经营活动产生的现金流量净额	1,469,697,323.96	462,336,687.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		33,124,444.97
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		33,124,444.97
投资支付的现金	14,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,858.14	4,793,837.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,279,858.14	4,793,837.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,279,858.14	28,330,607.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,064.96	-65,795.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,454,410,400.86	490,601,499.73
加:期初现金及现金等价物余额	6,562,421,089.96	9,583,724,725.21
六、期末现金及现金等价物余额	8,016,831,490.82	10,074,326,224.94

公司法定代表人:冉云

主管会计工作的公司负责人:金鹏

公司会计机构负责人:李登川

# 现金流量表

会证03表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	179,661,024.94	
收取利息、手续费及佣金的现金	315,909,257.74	492,327,274.98
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	557,800,000.00	869,177,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	673,622,686.94	34,612,098.80
经营活动现金流入小计	1,726,992,969.62	1,396,116,973.78
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额		464,085,866.47
支付利息、手续费及佣金的现金	35,006,216.41	44,178,474.51
支付给职工以及为职工支付的现金	174,548,008.25	332,973,261.15
支付的各项税费	8,421,975.44	42,642,208.54
支付其他与经营活动有关的现金	59,586,476.23	131,273,509.75
经营活动现金流出小计	277,562,676.33	1,015,153,320.42
经营活动产生的现金流量净额	1,449,430,293.29	380,963,653.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,124,444.97
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		33,124,444.97
投资支付的现金	14,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155,113.64	4,498,827.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,155,113.64	4,498,827.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,155,113.64	28,625,617.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,064.96	-65,795.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,434,268,114.69	409,523,475.96
加：期初现金及现金等价物余额	6,107,889,561.87	9,233,389,829.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,542,157,676.56	9,642,913,305.70

公司法定代表人：冉云

主管会计工作的公司负责人：金隼

公司会计机构负责人：李登川