

**国金证券股份有限公司**

**600109**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

## 一、重要提示

（一）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。

（二）公司全体董事出席董事会会议。

（三）公司第一季度财务报告未经审计。

（四）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。

## 二、公司基本情况

### (一) 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)	13,049,417,618.36	12,621,348,891.41	3.39
所有者权益(或股东权益)(元)	6,411,247,218.23	6,341,996,301.57	1.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.95	4.90	1.02
	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)	-305,177,554.43		-120.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		-116.33
	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)	50,102,116.42	50,102,116.42	-30.50
基本每股收益(元/股)	0.039	0.039	-45.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	-48.61
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.039	-45.83
加权平均净资产收益率(%)	0.79	0.79	减少 1.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75	0.75	减少 1.45 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	说明
非流动资产处置损益	4,143.89	
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	5,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,638,625.61	主要是公益性捐赠支出

所得税影响额	-841,379.57	
少数股东权益影响额（税后）	-3.32	
合计	2,524,135.39	

## （二）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）	75,375	
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	71,566,252	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
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
杨菊芳	1,901,889	人民币普通股
四川信托有限公司-天富3号集合资金信托	1,900,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	1,699,926	人民币普通股

### 三、重要事项

#### (一) 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

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
交易性金融资产	3,163,275,951.63	2,414,798,696.01	31.00	报告期末持有债券类金融资产增加
应收利息	73,708,077.62	48,879,372.84	50.80	报告期末应收债券利息增加
存出保证金	232,841,883.12	450,939,752.74	-48.37	公司收到的期货保证金减少
可供出售金融资产	790,326,617.21	12,906,567.81	6,023.45	报告期末公司持有股票及基金等金融资产增加
长期股权投资	87,248,908.12	49,112,803.89	77.65	主要是国金鼎兴直投业务增加的股权投资
其他资产	595,818,829.38	427,959,720.28	39.22	报告期融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	1,719,900,000.00	868,300,000.00	98.08	债券回购融入资金增加
拆入资金	50,000,000.00		100	转融通业务融入资金增加
应付职工薪酬	199,279,044.59	351,501,066.20	-43.31	报告期内已提未付薪酬减少
应交税费	96,018,532.85	51,387,726.14	86.85	已提未付税金增加
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要原因
证券承销业务净收入	34,413,902.80	97,193,000.00	-64.59	报告期公司证券承销收入同比减少
咨询业务净收入	53,776,589.61	35,997,159.23	49.39	报告期公司咨询业务收入同比增加
利息净收入	57,449,843.21	42,877,330.33	33.99	报告期公司存款利息及融资融券利息收入同比增加
投资收益	70,700,128.98	30,339,953.02	133.03	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	-25,631,810.61	10,948,029.33	-334.12	报告期交易性金融资产公允价值下降
所得税费用	17,063,929.53	26,350,652.61	-35.24	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	50,102,116.42	72,087,404.60	-30.50	报告期证券承销净收入同比减少所致
基本每股收益	0.039	0.072	-45.83	报告期净利润同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-305,177,554.43	1,469,697,323.96	-120.76	客户交易结算资金减少、购买交易性金融资产支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-809,254,811.30	-15,279,858.14	-5,196.22	报告期可供出售金融资产投资规模同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,400,000.00		100.00	国金鼎兴成立子公司收到少数股东投资

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013 年 1 月 7 日，本公司董事会收到王晋勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王晋勇先生向本公司董事会申请辞去董事、副董事长职务。根据《公司法》、《国金证券股份有限公司章程》的有关规定，王晋勇先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1412 号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 293,829,578 股人民币普通股（A 股）。本次非公开发行股票使本公司注册资本变更为人民币 1,294,071,702 元，股份总数变更为 1,294,071,702 股。经本公司 2012 年第二次临时股东大会授权，第八届董事会第二十四次会议审议通过，本公司对公司《章程》相关条款进行了修改。2013 年 2 月，本公司已按相关规定办理完成变更注册资本的工商变更登记、换领《经营证券业务许可证》等手续，取得了新《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，本公司注册资本和实收资本由 1,000,242,124 元变更为 1,294,071,702 元。

3、根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司在上海设立 1 家分公司的批复》（川证监机构[2012]87 号），核准本公司在上海设立国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司，专门经营证券资产管理业务。2013 年 2 月，本公司上海证券资产管理分公司已经完成工商注册登记，通过中国证券监督管理委员会上海监管局验收，并向中国证券监督管理委员会领取了《证券经营机构营业许可证》。

4、2013 年 3 月，本公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（川证监机构[2013]17 号），核准本公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。

### （三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2012 年 11 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1412 号), 核准本公司非公开发行不超过 3 亿股新股。2012 年 12 月 21 日, 本公司向 9 名特定对象非公开发行 293, 829, 578 股新股在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记及限售手续, 限售期为 12 个月。

### （四）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

### （五）报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司没有现金分红方案需要执行。

国金证券股份有限公司

法定代表人: 冉云

二〇一三年四月二十五日



## 四、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	2013年3月31日	2012年12月31日	负债和股东权益	2013年3月31日	2012年12月31日
<b>资 产:</b>			<b>负 债:</b>		
货币资金	7,059,313,789.32	8,181,540,176.95	短期借款		
其中:客户资金存款	3,716,466,116.96	4,072,594,441.88	其中:质押借款		
结算备付金	910,219,969.52	900,030,210.08	拆入资金	50,000,000.00	
其中:客户备付金	629,300,397.13	477,311,926.77	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	3,163,275,951.63	2,414,798,696.01	卖出回购金融资产款	1,719,900,000.00	868,300,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	4,490,389,164.93	4,927,534,817.84
买入返售金融资产	6,220,480.00	2,520,480.00	代理承销证券款		
应收利息	73,708,077.62	48,879,372.84	应付职工薪酬	199,279,044.59	351,501,066.20
存出保证金	232,841,883.12	450,939,752.74	应交税费	96,018,532.85	51,387,726.14
可供出售金融资产	790,326,617.21	12,906,567.81	应付利息	1,224,074.94	1,296,972.66
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	87,248,908.12	49,112,803.89	长期借款		
投资性房地产	3,340,941.88	3,400,288.22	应付债券		
固定资产	45,569,565.99	46,842,809.39	递延所得税负债	18,766,895.38	19,398,889.62
无形资产	23,729,879.96	24,615,288.59	其他负债	53,033,342.62	52,845,236.30
其中:交易席位费	1,506,916.83	1,621,666.83	负债合计	6,628,611,055.31	6,272,264,708.76
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02	<b>股东权益:</b>		
递延所得税资产	46,169,926.59	46,169,926.59	股本	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
其他资产	595,818,829.38	427,959,720.28	资本公积	2,654,268,341.25	2,635,119,541.01
			减:库存股		
			盈余公积	315,823,403.02	315,823,403.02
			一般风险准备	317,202,033.60	317,202,033.60
			交易风险准备	295,084,409.33	295,084,409.33
			未分配利润	1,534,797,329.03	1,484,695,212.61
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	6,411,247,218.23	6,341,996,301.57
			少数股东权益	9,559,344.82	7,087,881.08
			<b>股东权益合计</b>	<b>6,420,806,563.05</b>	<b>6,349,084,182.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,049,417,618.36</b>	<b>12,621,348,891.41</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>13,049,417,618.36</b>	<b>12,621,348,891.41</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

## 母公司资产负债表

会证01表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

资 产	2013年3月31日	2012年12月31日	负债和股东权益	2013年3月31日	2012年12月31日
<b>资 产:</b>			<b>负 债:</b>		
货币资金	6,490,633,646.51	7,625,099,215.49	短期借款		
其中: 客户资金存款	3,321,037,998.63	3,707,684,212.47	其中: 质押借款		
结算备付金	790,601,164.60	813,380,944.66	拆入资金	50,000,000.00	
其中: 客户备付金	509,681,592.21	390,662,661.35	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	3,153,255,951.63	2,404,778,696.01	卖出回购金融资产款	1,719,900,000.00	868,300,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	3,792,302,639.47	4,130,317,133.03
买入返售金融资产	6,220,480.00	2,520,480.00	代理承销证券款		
应收利息	73,614,747.62	48,365,572.84	应付职工薪酬	195,352,655.40	339,938,007.36
存出保证金	35,123,861.67	89,531,208.34	应交税费	94,503,259.75	50,500,491.04
可供出售金融资产	790,326,617.21	12,906,567.81	应付利息	1,224,074.94	1,296,972.66
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	404,960,568.62	406,824,464.39	长期借款		
投资性房地产	3,340,941.88	3,400,288.22	应付债券		
固定资产	39,906,209.35	40,691,593.71	递延所得税负债	18,476,062.34	19,108,056.58
无形资产	23,325,250.59	22,749,109.10	其他负债	42,577,616.05	42,877,113.14
其中: 交易席位费	1,506,916.83	1,621,666.83	负债合计	5,914,336,307.95	5,452,337,773.81
递延所得税资产	45,729,452.40	45,729,452.40	<b>股东权益:</b>		
其他资产	460,275,913.57	273,583,260.73	股本	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
			资本公积	2,654,268,341.25	2,635,119,541.01
			减: 库存股		
			盈余公积	315,823,403.02	315,823,403.02
			一般风险准备	317,202,033.60	317,202,033.60
			交易风险准备	295,084,409.33	295,084,409.33
			未分配利润	1,526,528,608.50	1,479,921,990.93
			<b>股东权益合计</b>	<b>6,402,978,497.70</b>	<b>6,337,223,079.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,317,314,805.65</b>	<b>11,789,560,853.70</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>12,317,314,805.65</b>	<b>11,789,560,853.70</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	2013年1-3月	2012年1-3月
一、营业收入	337,673,217.32	337,107,295.73
手续费及佣金净收入	235,066,750.20	252,861,727.01
其中:代理买卖证券业务净收入	135,473,663.11	108,942,851.72
证券承销业务净收入	34,413,902.80	97,193,000.00
受托客户资产管理业务净收入	1,588,490.49	
咨询业务净收入	53,776,589.61	35,997,159.23
利息净收入	57,449,843.21	42,877,330.33
投资收益(损失以“-”号填列)	70,700,128.98	30,339,953.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,863,895.77	-5,633,139.42
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-25,631,810.61	10,948,029.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-4,262.46	-7,064.96
其他业务收入	92,568.00	87,321.00
二、营业支出	273,851,225.91	238,574,384.70
营业税金及附加	17,856,957.50	16,261,909.53
业务及管理费	255,934,922.07	222,253,128.81
资产减值损失		
其他业务成本	59,346.34	59,346.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,821,991.41	98,532,911.03
加:营业外收入	5,368,212.76	4,086.25
减:营业外支出	2,002,694.48	2,646.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,187,509.69	98,534,351.13
减:所得税费用	17,063,929.53	26,350,652.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,123,580.16	72,183,698.52
归属于母公司所有者的净利润	50,102,116.42	72,087,404.60
少数股东损益	21,463.74	96,293.92
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.039	0.072
(二)稀释每股收益	0.039	0.072
七、其他综合收益	19,148,800.24	-1,110,000.00
八、综合收益总额	69,272,380.40	71,073,698.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,250,916.66	70,977,404.60
归属于少数股东的综合收益总额	21,463.74	96,293.92

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

# 母公司利润表

会证02表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月
一、营业收入	321,187,004.55	322,102,431.08
手续费及佣金净收入	225,252,646.01	242,133,010.95
其中:代理买卖证券业务净收入	135,473,663.11	108,942,851.72
证券承销业务净收入	34,413,902.80	97,193,000.00
受托客户资产管理业务净收入	1,588,490.49	
咨询业务净收入	53,776,589.61	35,997,159.23
利息净收入	50,907,264.63	38,730,711.74
投资收益(损失以“-”号填列)	70,570,598.98	30,210,423.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,863,895.77	-5,633,139.42
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-25,631,810.61	10,948,029.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-4,262.46	-7,064.96
其他业务收入	92,568.00	87,321.00
二、营业支出	256,040,868.09	226,421,015.36
营业税金及附加	17,313,444.17	15,660,258.80
业务及管理费	238,668,077.58	210,701,410.20
资产减值损失		
其他业务成本	59,346.34	59,346.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,146,136.46	95,681,415.72
加:营业外收入	368,112.76	2,121.82
减:营业外支出	2,002,692.77	2,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,511,556.45	95,681,537.54
减:所得税费用	16,904,938.88	25,637,703.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,606,617.57	70,043,833.74
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	19,148,800.24	-1,110,000.00
八、综合收益总额	65,755,417.81	68,933,833.74

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	2013年1-3月	2012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	327,170,146.81	331,467,126.08
拆入资金净增加额	50,000,000.00	
回购业务资金净增加额	847,900,000.00	557,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	83,768,030.46	688,415,116.90
经营活动现金流入小计	1,308,838,177.27	1,757,893,267.92
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	715,473,002.18	
支付利息、手续费及佣金的现金	35,741,449.14	35,006,216.41
支付给职工以及为职工支付的现金	273,913,060.59	180,376,467.89
支付的各项税费	30,507,747.41	9,285,515.58
支付其他与经营活动有关的现金	558,380,472.38	63,527,744.08
经营活动现金流出小计	1,614,015,731.70	288,195,943.96
经营活动产生的现金流量净额	-305,177,554.43	1,469,697,323.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,307,771.79	
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	69,307,771.79	
投资支付的现金	872,385,695.75	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	6,176,887.34	1,279,858.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	878,562,583.09	15,279,858.14
投资活动产生的现金流量净额	-809,254,811.30	-15,279,858.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
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	2,450,000.00	
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	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	2,400,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,262.46	-7,064.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,112,036,628.19	1,454,410,400.86
加:期初现金及现金等价物余额	9,081,570,387.03	6,562,421,089.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,969,533,758.84	8,016,831,490.82

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

## 母公司现金流量表

会证03表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元

项 目	2013年1-3月	2012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	310,212,586.50	315,909,257.74
拆入资金净增加额	50,000,000.00	
回购业务资金净增加额	847,900,000.00	557,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,767,930.46	673,622,686.94
经营活动现金流入小计	1,264,880,516.96	1,726,992,969.62
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	716,023,002.18	
支付利息、手续费及佣金的现金	35,741,449.14	35,006,216.41
支付给职工以及为职工支付的现金	257,532,132.36	174,548,008.25
支付的各项税费	29,464,595.88	8,421,975.44
支付其他与经营活动有关的现金	614,071,762.68	59,586,476.23
经营活动现金流出小计	1,652,832,942.24	277,562,676.33
经营活动产生的现金流量净额	-387,952,425.28	1,449,430,293.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,307,771.79	
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	69,307,771.79	
投资支付的现金	832,385,695.75	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	6,160,737.34	1,155,113.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	838,546,433.09	15,155,113.64
投资活动产生的现金流量净额	-769,238,661.30	-15,155,113.64
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	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,262.46	-7,064.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,157,245,349.04	1,434,268,114.69
加：期初现金及现金等价物余额	8,438,480,160.15	6,107,889,561.87
六、期末现金及现金等价物余额	7,281,234,811.11	7,542,157,676.56

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