

国海证券股份有限公司 2012 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日

2. 预计的业绩

(1) 与原桂林集琦药业股份有限公司同比：扭亏为盈

| 项 目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 1-3 月 |
|-------------------|------------------------------|--------------|
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：6,145.57 万元 - 6,943.69 万元 | 亏损：936.91 万元 |
| 基本每股收益 | 盈利约：0.09 元 | 亏损：0.04 元 |

(2) 与吸收合并前的国海证券有限责任公司同比：同向下降

| 项 目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 1-3 月 |
|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 比上年同期下降：13%-23% | 盈利：7,981.25 万元 |
| | 盈利：6,145.57 万元- 6,943.69 万元 | |
| 基本每股收益 | 盈利约：0.09 元 | 盈利：0.14 元 |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

(一) 2011年8月9日,本公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司实施完成,本公司承继国海证券有限责任公司全部业务,2012年第一季度实现盈利。

(二) 公司2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润较原国海证券有限责任公司上年同期下降的原因:一是由于代理买卖证券业务净收入下降,公司2012年第一季度营业收入较上年同期下降1.96%;二是与上年同期相比,2012年第一季度的业务及管理费用中增加了2011年新设营业部的费用以及新增资产的折旧摊销等费用,导致公司业务及管理费用较上年同期上升。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日