

国金证券股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 本报告已经公司第七届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。独立董事于宁先生、徐珊先生因在外出差，特委托独立董事秦俭先生代为表决，并授权秦俭先生对本报告代行同意的表决权。未有董事、监事、高管人员对本报告提出异议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人雷波先生、主管会计工作负责人张峥先生及会计机构负责人李登川先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	国金证券	
股票代码	600109	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	刘邦兴	蒋希
联系地址	成都市青羊区东城根上街95号16楼	成都市青羊区东城根上街95号16楼
电话	(028) 86690021	(028) 86690021
传真	(028) 86695681	(028) 86695681
电子信箱	liubx@gjq.com.cn	jiangxi@gjq.com.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

特别提示：2008 年 1 月 22 日中国证监会以证监许可【2008】113 号文核准成都建投投资发展股份有限公司（以下简称“原成都建投”）以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“原国金证券”），吸收合并完成后公司更名为国金证券股份有限公司。参照《国际财务报告准则第 3 号—企业合并》—附录二、实施补充—反向购买的有关条文和规定，公司对 2007 年年度的合并报表采用了反向购买的会计处理。公司编制的合并报表是原国金证券报表的延续，母公司报表中列报的比较信息为原国金证券的比较信息。

单位：元 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	8,529,839,349.52	8,524,010,616.86	0.07
归属于母公司股东权益	2,546,889,571.46	1,624,907,525.33	56.74
每股净资产(元)	5.09	5.72	-11.01
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	655,908,367.68	547,703,758.97	19.76
利润总额	674,425,448.59	547,759,088.86	23.12
净利润	505,961,571.63	183,814,175.03	175.26
扣除非经常性损益后的净利 润	492,073,847.67	183,777,104.00	167.76
基本每股收益(元)	1.012	0.647	56.41
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	0.984	0.647	52.09
稀释每股收益(元)	1.012	0.647	56.41
净资产收益率(%)	19.87	18.23	增加 1.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	1,088,118,803.56	3,945,165,762.52	-72.42
每股经营活动产生的现金流 量净额	2.18	13.89	-84.31

注：上表“本报告期比上年同期增减比例”是本报告期与上年同期调整后的数据进行的比较，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较：

1、参照《国际财务报告准则第 3 号—企业合并》—附录二、实施补充—反向购买的有关条文和规定，公司对 2007 年年度的合并报表采用了反向购买的会计处理。

2、根据 2007 年 11 月发布的中国证监会会计字[2007]34 号《关于证券公司执行〈企业会计准则〉有关核算问题的通知》、财政部财会[2007]14 号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》等相关文件的要求，公司对金融资产公允价值的确定等会计政策作出调整。

因上述事项影响，公司对比较期财务报表作了相应调整。同时，因上述事项影响，2007 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润、每股收益与原公告的金额不同。公司计算每股收益依据的股份总数为反向购买期间发行在外的普通股股数 283,989,474 股（10 转增 10 之后）。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-54,799.62
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	19,712,800.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,140,919.47
所得税影响	-4,629,270.23
少数股权影响	-86.72
合计	13,887,723.96

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	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									
1、国家持股	66,965,392	23.58						66,965,392	13.39
2、国有法人持股			95,520,842				95,520,842	95,520,842	19.10
3、其他内资持股	162,024,082	57.05	120,610,746			-22,385,094	98,225,652	260,249,734	52.04
其中：境内非国有法人持股	162,024,082	57.05	120,610,746			-22,385,094	98,225,652	260,249,734	52.04

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									
有限售条件股份合计	228,989,474	80.63	216,131,588			-22,385,094	193,746,494	422,735,968	84.53
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	55,000,000	19.37				22,385,094	22,385,094	77,385,094	15.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	55,000,000	19.37				22,385,094	22,385,094	77,385,094	15.47
三、股份总数	283,989,474	100.00	216,131,588				216,131,588	500,121,062	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					53,137 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	27.35	136,778,808	136,778,808	无	
清华控股有限公司	国有法人	17.92	89,606,794	89,606,794	无	
湖南涌金投资(控股)有限公司	境内非国有法人	15.90	79,503,106	79,503,106	无	
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	12.08	60,403,940	60,403,940	无	
浙江郡原房地产投资有限公司	境内非国有法人	4.40	21,989,507	21,989,507	无	
上海淳海投资管理有限公司	境内非国有法人	4.26	21,281,614	21,281,614	无	
深圳市恒业投资发展有限公司	境内非国有法人	1.05	5,241,998	5,241,998	无	

	人				
成都工投资产经营有限公司	国有法人	0.59	2,957,024	2,957,024	无
成都鼎立资产经营管理有限公司	国有法人	0.59	2,957,024	2,957,024	无
成都市第三产业实业发展公司	境内非国有法人	0.40	2,016,153	2,016,153	无
前十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	
百联集团有限公司	1,850,000			人民币普通股	
北京雅宝经济文化发展中心	1,279,057			人民币普通股	
四川舒卡特特种纤维股份有限公司	1,185,094			人民币普通股	
成都博瑞传播股份有限公司	700,000			人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	618,912			人民币普通股	
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	400,000			人民币普通股	
吉林光华控股集团股份有限公司	400,000			人民币普通股	
大连银企科技发展公司	400,000			人民币普通股	
江寒	260,000			人民币普通股	
侯伟东	246,200			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 实际控制人变更情况

√适用 □不适用

控股股东名称	长沙九芝堂(集团)有限公司
新实际控制人名称	陈金霞
实际控制人变更日期	变更实际控制人的申请文件已上报中国证监会审批,尚在审批过程中

§ 4 董事、监事和高级管理人员

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

5.1 经营成果以及财务状况的简要讨论与分析

报告期内，在证券市场持续低迷的情况下，公司营业收入与净利润仍较上年同期有所增长，实现营业收入 870,965,465.63 元，同比增长 13.32%；利润总额 674,425,448.59 元，同比增长 23.12%；净利润 505,961,571.63 元，同比增长 175.26%。主要原因如下：

1、由于对宏观经济的正确分析，公司及早采取了防守型投资策略，适时出售了部分可供出售金融资产，本期实现投资收益同比增加16.31%。

2、投行业务得到发展，本期承销业务净收入较上年同期增长67,336.46%。

3、交易席位出租收入出现较大增长，同比增幅达151.19%。

4、报告期内，公司完成了对国金证券有限责任公司的吸收合并，导致归属于母公司所有者的净利润大幅增长。

5、新所得税税率的执行致使所得税费用较上年同期有所下降。

5.1.1 公司整体经营情况概述

2008年1月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可（2008）113号文通过公司新增股份吸收合并原国金证券。公司名称变更为国金证券股份有限公司，并依法继承原国金证券（含分支机构）的各项证券业务资格。在2008年证券公司分类评级工作中，国金证券被评定为A类A级证券公司。

2008年上半年，受人民币升值、石油及农产品价格大幅上涨、美国次贷危机扩大以及自然灾害等不利因素的影响，我国经济发展面临着巨大的困难和挑战。在紧缩的宏观调控政策下，经济增速呈现放缓态势。证券市场行情急剧变化，大盘指数大幅下挫，上证指数下跌48.0%、沪深300指数下跌47.06%。在低迷的市场环境中，公司坚持一贯的稳健经营方针，积极开展各项业务：

(1) 经纪业务方面，随着沪深股市深幅下跌，投资信心受挫，证券交易量同比下降。同时，受自然灾害影响，“5.12”大地震发生后公司四川地区每日交易量自然减少。报告期内公司证券经纪业务实现净收入233,017,675.79元，较上年同期下降33.49%。在不利的市场环境下，公司积极推行新的经纪业务运行模式，在大盘开户数、成交量严重下降的行情下，公司开户数、新增债券等指标明显提高。报告期内，公司客户经理团队稳步扩大，营销体系日趋完善。在服务方面深入了解客户需求，整合研究资源、技术资源和营销服务资源为客户提供优质的理财服务，树立了经纪业务品牌形象。

(2) 报告期内，公司投行业务出现较大飞跃，承销规模创历史新高。公司主承销的华发股份配股项目2008年4月获得证监会审核通过，并成功发行。华发项目顺利完成后，公司以25.04亿元的融资规模在全国券商中的排名第12位，承销费收入排名第13位。目前，公司保荐的四川川润股份有限公司和杭州新世纪信息技术股份有限公司IPO项目已通过中国证监会发审委审核。

(3) 2008年上半年，受大盘拖累，证券投资业务受到较大影响，但由于对宏观经济的正确分析，公司采取了防守型投资策略，始终保持低仓位运作，避免了大额的投资损失，报告期公允价值变动收益为-59,195,042.04元。报告期内公司实现投资收益475,081,603.87元，比上年同期增长16.31%，主要为卖出可供出售金融资产产生的投资收益。

(4) 公司研究业务在低迷的市场中出现较大增长，研究所以全方位的评价、策略方向、产品、基金经理针对性投资报告为研究核心，向机构投资者提供服务，公司上半年出租交易席位取得其他业务收入98,832,372.38元，比上年同期增长151.19%。

5.1.2 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
经纪业务	254,525,691.35	80,873,985.93	68.23	-30.25	-8.84	-7.46
投行业务	87,428,753.31	35,977,416.56	58.85	3,497.89	340.87	294.68
证券投资业务	415,201,465.61	21,952,024.54	94.71	15.53	-0.79	0.87

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
四川	710,585,736.18	5.14
上海	126,364,250.16	65.85
北京	15,950,232.52	21.40
湖南	5,689,730.35	64.87
浙江	3,892,352.24	
云南	8,483,164.18	

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

由于本期证券市场持续低迷及“5.12”特大地震灾害影响，证券成交量较上年同期相比缩减，证券经纪业务营业收入与上年同期相比下降，本期实现营业收入 254,525,691.35 元，较上年同期下降 30.25%，随着公司投行业务的不断发展和创新，承销份额增加，投行业务本期实现营业收入 87,428,753.31 元，较上年同期增长 3497.89%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

投行业务：随着承销规模的扩大，今年上半年，公司投行业务出现较大飞跃。投行业务本期实现营业利润率较上年同期增长 294.68%。

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

受市场行情及地震灾害影响，报告期内证券交易量同比下降，公司证券经纪业务实现营业利润在上年同期主营业务利润中占比为 45.45%，报告期内下降至 28.08%；今年上半年，公司适时调整持仓结构，兑现浮盈，证券投资业务实现营业利润在上年同期公司主营业务利润中占比为 55.49%，报告期内上升至 63.60%；投行业务实现营业利润在上年同期公司主营业务利润中占比为-0.94%，随着承销规模的扩大，报告期内上升至 8.32%。

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 资金变更项目情况

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 出售或置出资产

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

6.1.4 公司以新增股份吸收合并原国金证券整体上市的情况

1、根据公司 2007 年 3 月 5 日召开二 00 七年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的议案》，及原成都建投与原国金证券签订了《成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司之合并协议》之约定：原成都建投新增股份吸收合并原国金证券的新股发行价格为不低于原成都建投 2006 年 12 月 23 日停牌前 20 个交易日股票在证券交易所收盘价算术平均值(即每股 15.37 元人民币)，且不高于原成都建投 2006 年 12 月 23 日停牌前 20 个交易日股票在证券交易所挂牌交易之最高价格(即每股 19.08 元人民币)，原国金证券除原成都建投外的其他股东以原国金证券 48.24%股权，合计作价 1,830,634,551 元认购不超过 119,104,395 股新股。本次新增股份吸收合并原国金证券前，原成都建投如有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等除权除息事项，将对本次发行价格进行除权除息处理，本次新增股份数量相应进行调整。

2、根据原成都建投二 00 七年第二次临时股东大会有关决议：原成都建投以 2007 年 6 月 30 日总股本 141,994,737 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 10 股，总计转增 141,994,737 股。本次资本公积金转增完成后，原成都建投总股本变更为 283,989,474 股。

3、根据原成都建投第七届董事会第六次会议决议，新股发行价格确定为每股 8.47 元人民币；除原成都建投外的其他原国金证券股东以原国金证券 48.24%股权，合计作价 1,830,634,551 元认购 216,131,588 股新股，届时原成都建投总股本变更为 500,121,062 股，原成都建投取得原国金证券全部权益，原国金证券全部资产、负债及业务均并入原成都建投，届时原成都建投将依法申请承接原国金证券相关经营资质，申请变更名称为“国金证券股份有限公司”，实现原国金证券整体上市。

4、2008 年 1 月 22 日，原成都建投收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都城建投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可〔2008〕113 号），核准原成都建投向原国金证券除原成都建投以外的股东发行 216,131,588 股股份换股吸收合并原国金证券，在完成相关吸收合并工作后，原国金证券依法注销；批准在原成都建投吸收合并原国金证券后，公司名称变更为“国金证券股份有限公司”，并依法承继原国金证券（含分支机构）的各项证券业务资格。

5、2008 年 1 月 29 日，原成都建投与原国金证券合并工商变更登记在成都市工商行政管理局办理完毕，公司名称由“成都城建投资发展股份有限公司”变更为“国金证券股份有限公司”，注册资本、实收资本变更为人民币 500,121,062.00 元。

6、本次新增 216,131,588 股股份已于 2008 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。

6.2 担保情况

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

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	28,005,018.00	98,699,486.56	655,877,521.56	1,039,390,628.07	可供出售金融资产
2	600000	浦发银行	11,050,000.00	44,465,845.55	243,100,000.00	588,720,000.00	可供出售金融资产
3	600337	美克股份	13,680,000.00	163,400,000.00	73,598,400.00	167,695,085.71	可供出售金融

							资产
4	580012	云化 CWB1	1,250,000.00	29,958,114.11	45,706,250.00	41,397,500.00	交易性 金融资 产
5	601958	金铂股 份	846,989.00	14,034,607.73	14,415,752.78		可供出 售金融 资产
6	002242	九阳股 份	47,488.00	1,070,379.52	1,920,414.72		可供出 售金融 资产
7	002251	步步高	22,142.00	577,463.36	1,074,994.10		可供出 售金融 资产
8	002240	威华股 份	79,719.00	1,251,588.30	971,774.61		可供出 售金融 资产
9	002257	立立电 子	43,974.00	959,072.94	959,072.94		可供出 售金融 资产
10	002237	恒邦股 份	21,890.00	568,702.20	896,833.30		可供出 售金融 资产
合计			—	354,985,260.27	1,038,521,014.01	1,837,203,213.78	—

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比 例 (%)	期末账面价值 (元)
国金期货有限责任公司	61,826,153.47		95.50	61,826,153.47
合计	61,826,153.47		—	61,826,153.47

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:国金证券股份有限公司

2008年6月30日

币种:人民币

单位:元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
资产:				负债:			
货币资金	七、1	5,904,728,147.68	4,175,079,380.80	短期借款			
其中:客户资金存款		5,275,372,641.69	3,295,087,996.18	其中:质押借款			
结算备付金	七、2	1,206,998,868.53	1,218,582,606.64	拆入资金			
其中:客户备付金		233,172,584.15	1,163,390,217.58	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
交易性金融资产	七、3	46,831,646.64	293,803,285.32	卖出回购金融资产款			
衍生金融资产				代理买卖证券款	七、13	5,571,197,882.01	4,538,085,318.49
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	七、14	44,038,255.27	138,542,396.55
存出保证金	七、4	81,826,834.51	100,335,635.59	应交税费	七、15	176,213,423.29	322,613,207.12
可供出售金融资产	七、5	1,002,589,072.39	2,466,209,278.32	应付利息			693,234.15
持有至到期投资				预计负债			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产	七、6	4,468,522.69	4,587,215.41	应付债券			
固定资产	七、7	37,897,111.22	30,986,080.68	递延所得税负债	七、10	171,329,888.71	497,800,006.90
无形资产	七、8	19,224,712.73	20,233,714.17	其他负债	七、16	17,772,918.17	47,946,640.26
其中:交易席位费		7,767,166.95	8,486,691.63	负债合计		5,980,552,367.45	5,545,680,803.47
商誉	七、9	188,970,618.44	188,970,618.44	股东权益:			
递延所得税资产	七、10	948,412.52	5,889,625.32	股本	七、17	500,121,062.00	283,989,474.00
其他资产	七、11	35,355,402.17	19,333,176.17	资本公积	七、18	684,828,201.11	901,204,062.09
				减:库存股			
				盈余公积	七、19	94,592,683.04	48,961,172.74
				一般风险准备	七、20	95,971,313.62	49,674,751.93
				交易风险准备	七、21	73,853,689.35	38,226,669.61
				未分配利润	七、22	1,097,522,622.34	302,851,394.96
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		2,546,889,571.46	1,624,907,525.33
				少数股东权益		2,397,410.61	1,353,422,288.06
				股东权益合计		2,549,286,982.07	2,978,329,813.39
资产合计		8,529,839,349.52	8,524,010,616.86	负债和股东权益总计		8,529,839,349.52	8,524,010,616.86

公司法定代表人:雷波

主管会计工作的公司负责人:张峰

公司会计机构负责人:李登川

母公司资产负债表

编制单位:国金证券股份有限公司

2008年6月30日

币种:人民币

单位:元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
资产:				负债:			
货币资金		5,832,405,292.51	4,124,116,620.97	短期借款			
其中:客户资金存款		5,243,725,780.64	3,288,156,493.87	其中:质押借款			
结算备付金		1,186,750,585.67	1,172,348,343.78	拆入资金			
其中:客户备付金		212,924,301.29	1,117,155,954.72	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
交易性金融资产		46,831,646.64	293,803,285.32	卖出回购金融资产款			
衍生金融资产				代理买卖证券款		5,503,220,792.86	4,468,013,657.98
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		43,307,053.02	137,590,909.29
存出保证金		58,832,008.98	76,034,435.54	应交税费		176,142,801.44	321,948,042.14
可供出售金融资产		1,002,589,072.39	2,466,209,278.32	应付利息			693,234.15
持有至到期投资				预计负债			
长期股权投资	八、1	61,826,153.47	61,826,153.47	长期借款			
投资性房地产		4,468,522.69	4,587,215.41	应付债券			
固定资产		31,821,867.73	24,705,752.39	递延所得税负债		171,329,888.71	497,800,006.90
无形资产		16,419,470.31	17,325,778.97	其他负债		15,390,445.54	41,316,812.12
其中:交易席位费		7,767,166.95	8,486,691.63	负债合计		5,909,390,981.57	5,467,362,662.58
商誉		177,723,327.45		股东权益:			
递延所得税资产		487,599.55	667,406.66	股本		500,121,062.00	500,000,000.00
其他资产		35,825,487.31	26,296,144.78	资本公积		684,828,201.11	1,437,748,342.05
				减:库存股			
				盈余公积		94,592,683.04	94,592,683.04
				一般风险准备		95,971,313.62	95,971,313.62
				交易风险准备		73,853,689.35	73,853,689.35
				未分配利润		1,097,223,104.01	598,391,724.97
				股东权益合计		2,546,590,053.13	2,800,557,753.03
资产合计		8,455,981,034.70	8,267,920,415.61	负债和股东权益总计		8,455,981,034.70	8,267,920,415.61

公司法定代表人:雷波

主管会计工作的公司负责人:张峥

公司会计机构负责人:李登川

合并利润表

编制单位：国金证券股份有限公司

2008年1-6月

币种：人民币

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	七、23	870,965,465.63	768,598,380.93
手续费及佣金净收入		326,260,462.05	353,733,705.39
其中：代理买卖证券业务净收入		237,036,960.59	350,343,705.39
证券承销业务净收入		80,923,753.31	120,000.00
受托客户资产管理业务净收入			
咨询业务净收入		8,299,748.15	3,270,000.00
利息净收入		30,326,095.05	16,197,595.82
投资收益（亏损以“—”号填列）		475,081,603.87	408,463,806.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（亏损以“—”号填列）		-59,195,042.04	-49,081,899.58
汇兑收益（损失以“—”号填列）		-455,963.68	-195,423.37
其他业务收入		98,948,310.38	39,480,596.42
二、营业支出		215,057,097.95	220,894,621.96
营业税金及附加	七、24	44,122,982.08	35,519,124.48
业务及管理费	七、25	170,197,552.01	183,087,457.94
资产减值损失	七、26	-1,628.80	1,589,411.12
其他业务成本		738,192.66	698,628.42
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		655,908,367.68	547,703,758.97
加：营业外收入	七、27	21,209,413.62	166,859.94
减：营业外支出		2,692,332.71	111,530.05
四、利润总额（亏损以“—”号填列）		674,425,448.59	547,759,088.86
减：所得税费用	七、28	168,454,206.72	189,131,817.07
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		505,971,241.87	358,627,271.79
归属于母公司股东的净利润		505,961,571.63	183,814,175.03
少数股东损益		9,670.24	174,813,096.76
六、每股收益			
（一）基本每股收益	七、29	1.012	0.647
（二）稀释每股收益	七、29	1.012	0.647

公司法定代表人：雷波

主管会计工作的公司负责人：张崢

公司会计机构负责人：李登川

母 公 司 利 润 表

编制单位: 国金证券股份有限公司

2008年1-6月

币种: 人民币

单位: 元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		865,670,265.61	768,598,380.93
手续费及佣金净收入		322,241,177.25	353,733,705.39
其中: 代理买卖证券业务净收入		233,017,675.79	350,343,705.39
证券承销业务净收入		80,923,753.31	120,000.00
受托客户资产管理业务净收入			
咨询业务净收入		8,299,748.15	3,270,000.00
利息净收入		29,742,118.60	16,197,595.82
投资收益(亏损以“—”号填列)		474,389,665.10	408,463,806.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(亏损以“—”号填列)		-59,195,042.04	-49,081,899.58
汇兑收益(损失以“—”号填列)		-455,963.68	-195,423.37
其他业务收入		98,948,310.38	39,480,596.42
二、营业支出		210,045,853.98	215,690,273.34
营业税金及附加		43,770,782.27	35,519,124.48
业务及管理费		165,538,507.85	177,883,109.32
资产减值损失		-1,628.80	1,589,411.12
其他业务成本		738,192.66	698,628.42
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		655,624,411.63	552,908,107.59
加: 营业外收入		21,203,682.12	166,859.94
减: 营业外支出		2,689,170.71	111,530.05
四、利润总额(亏损以“—”号填列)		674,138,923.04	552,963,437.48
减: 所得税费用		168,382,575.33	190,581,396.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		505,756,347.71	362,382,041.38
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		1.011	0.725
(二) 稀释每股收益		1.011	0.725

公司法定代表人: 雷波

主管会计工作的公司负责人: 张峥

公司会计机构负责人: 李登川

母公司现金流量表

编制单位：国金证券股份有限公司 2008年1-6月 币种：人民币 单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		237,550,625.29	-12,951,273.70
收取利息、手续费及佣金的现金		404,597,346.01	420,976,585.64
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金		1,170,091,805.47	3,804,973,559.13
经营活动现金流入小计		1,812,239,776.77	4,212,998,871.07
支付利息、手续费及佣金的现金		53,307,284.31	51,045,284.43
支付给职工以及为职工支付的现金		190,116,407.38	33,290,168.73
支付的各项税费		367,433,449.72	121,220,979.99
支付其他与经营活动有关的现金		112,426,621.81	62,874,334.82
经营活动现金流出小计		723,283,763.22	268,430,767.97
经营活动产生的现金流量净额		1,088,956,013.55	3,944,568,103.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		698,080,752.99	187,016,246.22
取得投资收益收到的现金		1,567,802.66	44,253.49
收到其他与投资活动有关的现金		2,988,798.47	65,336.99
投资活动现金流入小计		702,637,354.12	187,125,836.70
投资支付的现金		58,098,144.15	126,411,815.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,345,346.41	12,016,195.11
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,443,490.56	138,428,010.20
投资活动产生的现金流量净额		634,193,863.56	48,697,826.50
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		3,000.00	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000.00	240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,000.00	-240,000.00
四、汇率变动对现金的影响		-455,963.68	-195,423.37
五、现金及现金等价物净增加额		1,722,690,913.43	3,992,830,506.23
加：期初现金及现金等价物余额		5,296,464,964.75	2,089,830,841.12
六、期末现金及现金等价物余额		7,019,155,878.18	6,082,661,347.35

公司法定代表人：雷波

主管会计工作的公司负责人：张峰

公司会计机构负责人：李登川

合并股东权益变动表

编制单位:国金证券股份有限公司

2008年1-6月

币种:人民币

单位:元

项 目	本期金额									上年同期金额										
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	283,989,474.00	901,204,062.09		48,961,172.74	49,674,751.93	38,226,669.61	302,851,394.96		1,353,422,288.06	2,978,329,813.39	70,982,696.43	188,109,050.61		10,286,891.18	11,000,470.37		38,559,973.97	297,249,253.13	616,188,335.69	
加:会计政策变更												120,395,459.51		447,611.95	447,611.95		3,580,895.64	116,379,539.69	241,251,118.74	
前期差错更正																				
二、本年初余额	283,989,474.00	901,204,062.09		48,961,172.74	49,674,751.93	38,226,669.61	302,851,394.96		1,353,422,288.06	2,978,329,813.39	70,982,696.43	308,504,510.12		10,734,503.13	11,448,082.32		42,140,869.61	413,628,792.82	857,439,454.43	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	216,131,588.00	-216,375,860.98		45,631,510.30	46,296,561.69	35,627,019.74	794,671,227.38		-1,351,024,877.45	-429,042,831.32	71,012,040.57	309,499,453.34					183,814,175.03	359,624,208.49	923,949,877.43	
(一) 净利润							505,961,571.63		9,670.24	505,971,241.87							183,814,175.03	174,813,096.76	358,627,271.79	
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		-935,014,073.19								-935,014,073.19		198,296,499.66						184,811,111.73	383,107,611.39	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,246,685,430.92								-1,246,685,430.92		295,964,924.86						275,837,480.20	571,802,405.06	
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响																				
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		311,671,357.73								311,671,357.73		-97,668,425.20						-91,026,368.47	-188,694,793.67	
4.其他																				
上述(一)和(二)小计		-935,014,073.19					505,961,571.63		9,670.24	-429,042,831.32		198,296,499.66					183,814,175.03	359,624,208.49	741,734,883.18	
(三) 股东投入和减少资本	216,131,588.00	718,638,212.21		45,631,510.30	46,296,561.69	35,627,019.74	288,709,655.75		-1,351,034,547.69		71,012,041.00	111,202,953.25							182,214,994.25	
1. 股东投入资本	216,131,588.00	718,638,212.21		45,631,510.30	46,296,561.69	35,627,019.74	288,709,655.75		-1,351,034,547.69		71,012,041.00	111,202,953.25							182,214,994.25	
2. 股份支付计入股东权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 提取交易风险准备																				
4. 对股东的分配																				
5. 其他																				
(五) 股东权益内部结转											-0.43	0.43								
1. 资本公积转增股本																				
2. 盈余公积转增股本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他											-0.43	0.43								
四、本年年末余额	500,121,062.00	684,828,201.11		94,592,683.04	95,971,313.62	73,853,689.35	1,097,522,622.34		2,397,410.61	2,549,286,982.07	141,994,737.00	618,003,963.46		10,734,503.13	11,448,082.32		225,955,044.64	773,253,001.31	1,781,389,331.86	

公司法定代表人: 雷波

主管会计工作的公司负责人: 张峰

公司会计机构负责人: 李登川

母公司股东权益变动表

编制单位:国金证券股份有限公司

2008年1-6月

币种:人民币

单位:元

项目	本期金额							上年同期金额								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	1,437,748,342.05		94,592,683.04	95,971,313.62	73,853,689.35	598,391,724.97	2,800,557,753.03	500,000,000.00	563,653.47		19,874,210.16	21,252,840.74		74,497,631.32	616,188,335.69
加:会计政策变更										232,603,283.45		864,783.53	864,783.53		6,918,268.23	241,251,118.74
前期差错更正																
二、本年初余额	500,000,000.00	1,437,748,342.05		94,592,683.04	95,971,313.62	73,853,689.35	598,391,724.97	2,800,557,753.03	500,000,000.00	233,166,936.92		20,738,993.69	22,117,624.27		81,415,899.55	857,439,454.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	121,062.00	-752,920,140.94					498,831,379.04	-253,967,699.90		383,107,611.39					362,382,041.38	745,489,652.77
(一)净利润							505,756,347.71	505,756,347.71							362,382,041.38	362,382,041.38
(二)直接计入股东权益的利得和损失		-935,014,073.19						-935,014,073.19		383,107,611.39						383,107,611.39
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,246,685,430.92						-1,246,685,430.92		571,802,405.06						571,802,405.06
(1)计入股东权益的金额		-927,786,820.54						-927,786,820.54		697,515,747.27						697,515,747.27
(2)转入当期损益的金额		-318,898,610.38						-318,898,610.38		-125,713,342.21						-125,713,342.21
2、现金流量套期工具公允价值变动净额																
(1)计入股东权益的金额																
(2)转入当期损益的金额																
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额																
3、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响																
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响		311,671,357.73						311,671,357.73		-188,694,793.67						-188,694,793.67
5、其他																
上述(一)和(二)小计		-935,014,073.19					505,756,347.71	-429,257,725.48		383,107,611.39					362,382,041.38	745,489,652.77
(三)股东投入和减少资本	121,062.00	182,093,932.25					-6,924,968.67	175,290,025.58								
1、股东投入资本																
2、股份支付计入股东权益的金额																
3、其他	121,062.00	182,093,932.25					-6,924,968.67	175,290,025.58								
(四)利润分配																
1、提取盈余公积																
2、提取一般风险准备																
3、提取交易风险准备																
4、对股东的分配																
5、其他																
(五)股东权益内部结转																
1、资本公积转增资本																
2、盈余公积转增资本																
3、盈余公积弥补亏损																
4、一般风险准备弥补亏损																
5、其他																
四、本期末余额	500,121,062.00	684,828,201.11		94,592,683.04	95,971,313.62	73,853,689.35	1,097,223,104.01	2,546,590,053.13	500,000,000.00	616,274,548.31		20,738,993.69	22,117,624.27		443,797,940.93	1,602,929,107.20

公司法定代表人:雷波

主管会计工作的公司负责人:张峰

公司会计机构负责人:李登川

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

报告期内公司已完成对原子公司国金证券有限责任公司吸收合并，故本期纳入合并范围的子公司为国金期货有限责任公司。

7.6 补充资料

7.6.1 按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2008 年修订）的要求编制的主要财务数据和指标(合并报表数据)

单位：人民币元

项目	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减百分比 (%)
货币资金	5,904,728,147.68	4,175,079,380.80	41.43
结算备付金	1,206,998,868.53	1,218,582,606.64	-0.95
交易性金融资产	46,831,646.64	293,803,285.32	-84.06
衍生金融资产			
可供出售金融资产	1,002,589,072.39	2,466,209,278.32	-59.35
持有至到期投资			
长期股权投资			
资产总额	8,529,839,349.52	8,524,010,616.86	0.07
代理买卖证券款	5,571,197,882.01	4,538,085,318.49	22.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
负债总额	5,980,552,367.45	5,545,680,803.47	7.84
股本	500,121,062.00	283,989,474.00	76.11
未分配利润	1,097,522,622.34	302,851,394.96	262.40
项目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	增减百分比 (%)
手续费及佣金净收入	326,260,462.05	353,733,705.39	-7.77
利息净收入	30,326,095.05	16,197,595.82	87.23
投资收益	475,081,603.87	408,463,806.25	16.31
公允价值变动收益	-59,195,042.04	-49,081,899.58	-20.60
营业支出	215,057,097.95	220,894,621.96	-2.64
利润总额	674,425,448.59	547,759,088.86	23.12
归属于母公司所有者的净利润	505,961,571.63	183,814,175.03	175.26

7.6.2 母公司净资产及风险控制指标

单位：人民币元

项 目	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
净资产	2,183,585,041.86	2,261,596,079.99
净资产	2,546,590,053.13	2,800,557,753.03
净资产/各项风险准备之和 (%)	1488.65	2262.33
净资产/净资产 (%)	85.75	80.76
净资产/负债 (%)	537.60	226.31
净资产/负债 (%)	626.98	280.24
净资产/营业部家数	145,572,336.12	150,773,072.00
自营股票规模/净资产 (%)	15.30	30.48
证券自营业务规模/净资产 (%)	15.30	30.49

7.6.3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.87	18.32	1.012	1.012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.32	17.82	0.984	0.984

7.6.4 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	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	5,904,728,147.68	4,175,079,380.80	41.43	客户资金存款增加及公司盈利形成
交易性金融资产	46,831,646.64	293,803,285.32	-84.06	证券投资规模和浮动盈利减少
可供出售金融资产	1,002,589,072.39	2,466,209,278.32	-59.35	证券投资规模和浮动盈利减少, 报告期内出售部分可供出售金融资产
应付职工薪酬	44,038,255.27	138,542,396.55	-68.21	按公司薪酬制度, 支付职工薪酬
应交税费	176,213,423.29	322,613,207.12	-45.38	本期支付上年汇算清缴企业所得税

递延所得税负债	171,329,888.71	497,800,006.90	-65.58	金融资产浮盈减少使应纳税暂时性差异减少
股本	500,121,062.00	283,989,474.00	76.11	报告期内公司完成了对国金证券有限责任公司的吸收合并所致
	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	增减幅度 (%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	237,036,960.59	350,343,705.39	-32.34	证券市场持续低迷，交易量减少
证券承销业务净收入	80,923,753.31	120,000.00	67,336.46	本期公司主承销的华发股份配股项目顺利完成使承销和保荐收入大幅攀升
咨询业务净收入	8,299,748.15	3,270,000.00	153.81	同上
利息净收入	30,326,095.05	16,197,595.82	87.23	资金规模增加使利息收入增加
其他业务收入	98,948,310.38	39,480,596.42	150.63	交易席位出租取得收入同比增加
归属于母公司所有者的净利润	505,961,571.63	183,814,175.03	175.26	报告期内公司完成对原国金证券吸收合并及出售了部分可供出售金融资产
少数股东损益	9,670.24	174,813,096.76	-99.99	报告期内公司完成对原国金证券吸收合并
基本每股收益	1.012	0.647	56.41	净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额	1,088,118,803.56	3,945,165,762.52	-72.42	受市场行情影响，代买卖证券款净增加比例同比减少
投资活动产生的现金流量净额	630,405,188.89	82,147,607.02	667.41	报告期内公司出售了部分可供出售金融资产

(此页无正文)

国金证券股份有限公司

公司法定代表人：雷波

主管会计工作的公司负责人：张峥

公司会计机构负责人：李登川