

国金证券股份有限公司

2011 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，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 本公司独立董事秦俭先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事于宁先生代为表决。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 本公司负责人冉云、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 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	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘邦兴	金宇航
联系地址	成都市东城根上街 95 号	成都市东城根上街 95 号
电话	028-86690021	028-86690206
传真	028-86695681	028-86695681
电子信箱	liubx@gjzq.com.cn	jinyh@gjzq.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

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	9,685,973,421.28	11,030,175,252.13	-12.19
所有者权益(或股东权益)	3,217,294,475.49	3,019,086,438.38	6.57
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.22	3.02	6.62
	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	257,608,712.12	392,406,332.49	-34.35
利润总额	274,582,586.91	395,905,199.53	-30.64
归属于上市公司股东的净 利润	205,355,045.65	296,111,172.50	-30.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	192,636,498.66	293,506,830.97	-34.37
基本每股收益(元)	0.205	0.296	-30.74
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.193	0.293	-34.13
稀释每股收益(元)	0.205	0.296	-30.74
加权平均净资产收益率 (%)	6.59	10.85	减少 4.26 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-1,480,398,768.35	-381,816,858.27	-287.72
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-1.48	-0.38	-289.47

2.2.2 非经常性损益项目

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,981.30	
计入当期损益的政府补助(与企业	16,281,600.00	财政扶持款

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,293.49	
所得税影响额	-4,243,468.70	
少数股东权益影响额(税后)	-11,859.10	
合计	12,718,546.99	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

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	573,579,084	57.34				-573,579,084	-573,579,084	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,213,588	17.92				-179,213,588	-179,213,588	0	0
3、其他内资持股	394,365,496	39.42				-394,365,496	-394,365,496	0	0
其中：境内非国有法人持股	394,365,496	39.42				-394,365,496	-394,365,496	0	0
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									
二、无限售条件流通股股份	426,663,040	42.66				573,579,084	573,579,084	1,000,242,124	100.00
1、人民币普通股	426,663,040	42.66				573,579,084	573,579,084	1,000,242,124	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,000,242,124	100.00						1,000,242,124	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				87,033 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	报告期内增 减	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	273,557,616	0	0	无
清华控股有限公司	国有法人	17.92	179,213,588	0	0	无
湖南涌金投资(控股)有限公司	境内非国有法人	15.90	159,006,212	0	0	无
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	11.06	110,607,880	-10,200,000	0	无
成都鼎立资产经营管理有限公司	境内非国有法人	0.59	5,914,048	0	0	质押 5,910,000
成都市第三产业实业发展公司	境内非国有法人	0.38	3,810,000	10,000	0	无
百联集团有限公司	境内非国有法人	0.37	3,700,000	0	0	无
中国银行-嘉实沪深 300 指数证 券投资基金	其他	0.16	1,580,770	-139,400	0	无
中国工商银行股份有限公司-华 夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.15	1,480,569	140,569	0	无
兴业国际信托有限公司-浙江中 行新股申购信托项目<4 期>	其他	0.12	1,233,000	1,233,000	0	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 的数量		股份种类及数量			
长沙九芝堂(集团)有限公司	273,557,616		人民币普通股 273,557,616			
清华控股有限公司	179,213,588		人民币普通股 179,213,588			
湖南涌金投资(控股)有限公司	159,006,212		人民币普通股 159,006,212			
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	110,607,880		人民币普通股 110,607,880			
成都鼎立资产经营管理有限公司	5,914,048		人民币普通股 5,914,048			
成都市第三产业实业发展公司	3,810,000		人民币普通股 3,810,000			
百联集团有限公司	3,700,000		人民币普通股 3,700,000			
中国银行-嘉实沪深 300 指数证 券投资基金	1,580,770		人民币普通股 1,580,770			
中国工商银行股份有限公司-华 夏沪深 300 指数证券投资基金	1,480,569		人民币普通股 1,480,569			
兴业国际信托有限公司-浙江中 行新股申购信托项目<4 期>	1,233,000		人民币普通股 1,233,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中长沙九芝堂(集团)有限公司与湖南涌金投资(控股)有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知其他上述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。</p>					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

§ 5 董事会报告

国金证券股份有限公司注册资本 1,000,242,124 元，公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。2011 年证券公司分类监管评级为 B 类 BBB 级。

2011 年上半年，中国宏观经济总体保持平稳发展的态势，但经济发展面临的阻力和考验日益增多。一方面是通货膨胀风险明显增大，房地产市场调控政策继续深化，紧缩的货币政策导向使得国内经济经济增速下降、中小企业发展压力增加；另一方面，部分主权国家债务危机持续恶化，全球经济复苏疲软。面对复杂的宏观经济形势，中国证券市场走势较弱。报告期内，上证综指跌幅为 1.64%，深圳成指跌幅为 2.79%；沪深交易所股票基金交易量较上年同期略有增长，但营业网点增加、市场竞争加剧等因素导致全行业经纪业务佣金率整体下滑；2011 年 1-6 月 A 股市场 IPO 的家数和融资规模与上年同期相比有所下降。

报告期内，公司继续坚持“差异化增值服务商”的战略定位，加强合规管理，强化风险控制，积极拓展各项主营业务。2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 703,993,273.77 元，同比下降 13.65%；利润总额 274,582,586.91 元，同比下降 30.64%；归属于母公司的净利润 205,355,045.65 元，同比下降 30.65%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	营业利润率 比上年同期 增减 (%)
证券经纪业务	360,602,458.55	181,428,746.09	49.69	-10.40	1.04	-5.69
投资银行业务	235,520,361.35	140,293,601.87	40.43	-41.72	6.81	-27.07
证券投资业务	25,714,897.16	13,671,068.30	46.84	173.96	14.52	181.18

(1) 证券经纪业务

2011 上半年，证券市场行情持续疲软，全行业新增证券营业部 224 家，券商之间的竞

争更加激烈，交易佣金率进一步下降。面临复杂的市场环境，公司经纪业务践行差异化竞争的理念，以通道业务为基础，以证券咨询服务产品、金融产品为突破，构建以客户适用性原则为导向的销售服务体系，形成具有区域特色的核心竞争力。报告期内，公司证券经纪业务市场占有率保持小幅增长态势，实现代理买卖证券业务净收入 330,383,071.91 元，较上年同期下降 11.61%。

公司代理买卖证券情况

证券种类	2011 年 1-6 月交易额(亿元)	市场份额	2010 年 1-6 月交易额(亿元)	市场份额
股票	2,431.39	0.50%	2,210.33	0.49%
基金	11.75	0.19%	13.34	0.18%
权证	13.17	0.26%	45.81	0.25%
债券	3.38	0.04%	3.40	0.07%
合计	2,459.69	0.48%	2,272.88	0.47%

(2) 投资银行业务

2011 年上半年 A 股市场融资总量同比减少，二季度上市新股出现破发现象，股票发行市盈率及上市公司首发融资额大幅下降，截止 6 月末，A 股市场股票融资总额 2,971 亿元，较上年同期下降 6.95%。报告期内，公司投行业务继续加大对重点区域内优质企业的市场开拓力度，为中小板和创业板储备优质项目，同时加强对已有客户的跟踪服务，公司股票主承销家数 6 家，行业排名第 13 位，股票主承销项目总金额 54.33 亿元，行业排名第 16 位。由于股票承销项目金额较上年同期有所下降，报告期内公司实现承销保荐业务收入 228,694,264.50 元，较上年同期下降 43.12%。截至报告期末，公司共有注册保荐代表人 46 名，在全部保荐机构中排名第 11 位。

证券承销业务情况

承销方式	承销次数		承销金额(万元)	
	2011年1-6月	以前年度累计	2011年1-6月	以前年度累计
新股发行	4	15	465,048.70	1,318,409.60

主 承 销 商	增发新股	1	10	46,397.20	846,822.10
	配股	1	1	22,846.39	258,812.50
	债券		1		177,000.00
	可转换债券				
	基金				
	小计	6	27	534,292.29	2,601,044.20
副 主 承 销 商	新股发行		4		21,461.20
	增发新股				
	配股				
	债券		1		37,000.00
	可转换债券				
	基金				
	小计		5		58,461.20
分 销	新股发行	4	28	21,252.40	490,114.47
	增发新股		1		12.77
	配股		2		13,940.50
	债券	9	51	30,000.00	316,417.80
	可转换债券	1		10,500.00	
	基金				
	小计	14	82	61,752.40	820,485.54
	总计	20	114	596,044.69	3,479,990.94

(3) 证券投资业务

2011 上半年证券市场处于震荡调整阶段，紧缩的货币政策和市场的扩容，使得二级市场走势较为疲软；受加息和存款准备金率上调等因素影响，债券市场资金面趋紧，债券收益率曲线整体呈上行走势。报告期内，公司继续坚持风险控制原则，投资品种主要为固定收益类证券，权益性证券的投资策略也做了调整，加强趋势研判和价值分析，同时进行了量化投资的试点，投资组合的整体收益率在绝大部份时间内能高于市场指数的收益率。根据公司董事会授权和中国金融期货交易所相关制度要求，公司向中金所申请了股指期货套期保值额

度，完成了套保业务的准备工作。报告期内，公司证券投资业务实现营业收入较上年同期增长 173.96%。

证券投资业务收入情况

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
证券投资收益	27,622,241.54	-28,159,910.80
其中：出售交易性金融资产收益	739,114.67	-788,449.08
出售可供出售金融资产收益	4,804,226.37	-33,492,908.38
金融资产持有期间收益	22,078,900.50	6,121,446.66
公允价值变动损益	2,467,048.78	-5,089,206.09
其中：交易性金融资产	2,467,048.78	-5,089,206.09

5.2 主营业务分地区情况

(1) 公司营业收入地区分部情况

单位：人民币元

地区	2011年1-6月		2010年1-6月		增减百分比 (%)
	营业部(或 分公司)数 量	营业收入	营业部数 量	营业收入	
四川(含公司 总部)	15	275,001,394.55	14	625,740,474.69	-56.05
上海	4	366,988,644.71	2	122,517,130.75	199.54
北京	1	35,978,189.97	1	38,951,251.29	-7.63
湖南	1	6,367,151.79	1	7,319,755.57	-13.01
浙江	1	2,590,507.81	1	3,899,256.87	-33.56
云南	1	10,447,726.08	1	10,935,199.13	-4.46
福建	1	6,619,658.86	1	5,926,686.55	11.69
合计		703,993,273.77		815,289,754.85	-13.65

(2) 公司营业利润地区分部情况

单位:人民币元

地区	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月		增减百分比 (%)
	营业部(或 分公司)数 量	营业利润	营业部数 量	营业利润	
四川(含公司 总部)	15	48,637,500.95	14	268,282,443.47	-81.87
上海	4	192,062,883.21	2	99,869,884.15	92.31
北京	1	13,046,964.12	1	15,373,170.00	-15.13
湖南	1	910,646.80	1	2,457,153.25	-62.94
浙江	1	-491,313.83	1	1,051,624.95	-146.72
云南	1	3,402,031.72	1	4,826,476.86	-29.51
福建	1	39,999.15	1	545,579.81	-92.67
合计		257,608,712.12		392,406,332.49	-34.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司股票承销收入同比减少,投资银行业务本期实现营业收入 235,520,361.35 元,较上年同期下降 41.72%;公司证券投资业务中固定收益类证券投资增加,报告期内实现证券投资业务收入 25,714,897.16 元,同比增加 173.96%。

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说明

报告期内公司增加固定收益类证券投资规模,证券投资业务盈利上升,本期证券投资业务营业利润率为 46.84%,同比增长 181.18 个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内,公司利润构成未发生重大变化。

5.6 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(单位:元)

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅 度(%)	主要原因

交易性金融资产	834,548,373.10	460,208,397.69	81.34	固定收益类证券投资增加
买入返售金融资产	99,000,000.00	293,477,600.00	-66.27	期末持有的买入返售金融资产减少
应收利息	10,534,897.52	4,612,826.07	128.38	报告期末应收债券投资利息增加
可供出售金融资产		37,849,563.50	-100	处置年初已持有的可供出售金融资产所致
卖出回购金融资产款	270,400,000.00		100	债券回购融入资金增加
应付职工薪酬	228,078,655.24	387,072,266.92	-41.08	按公司薪酬制度发放已计提职工薪酬
应交税费	30,252,424.26	19,931,745.40	51.78	已计提尚未缴纳税费增加
项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度 (%)	主要原因
证券承销业务净收入	228,694,264.50	402,053,525.93	-43.12	报告期公司承销业务同比减少
利息净收入	83,742,171.19	50,349,748.76	66.32	存款利息收入增加所致
投资收益	27,622,241.54	-28,159,910.80	198.09	公司本年处置可供出售金融资产取得的收益和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	2,467,048.78	-5,089,206.09	148.48	期末持有交易性金融资产公允价值增加
归属于母公司所有者的净利润	205,355,045.65	296,111,172.50	-30.65	公司承销业务净收入减少所致
其他综合收益	-7,147,008.54	-21,593,129.20	66.90	可供出售金融资产前期计入的其他综合收益当期转入损益的净额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,398,768.35	-381,816,858.27	-287.72	客户交易结算资金减少
投资活动产生的现金流量净额	24,392,066.56	18,146,691.09	34.42	可供出售金融资产投资同比减少

5.7 公司主要子公司、参股公司的经营情况

国金期货有限责任公司，注册资金 80,000,000.00 元，公司持有其 95.5%的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，国金期货有限公司资产总额 657,192,518.58 元，净资产 80,184,051.38 元；报告期内实现营业收入 17,391,640.61 元，利润总额-5,489,308.73 元，净利润-3,863,237.41 元。

5.8 公司在经营中出现的问题及应对措施

(1) 公司在经营中面临的困难和问题

面对复杂的市场环境，中国证券行业两级分化加剧，行业整合提速。在公司的经营及发展中，存在以下困难和风险：经纪业务市场竞争日益加剧，行业平均佣金费率下滑的趋势仍然存在，“差异化增值服务商”战略目标的完全实现尚需时日；公司净资本规模较小，创新业务的拓展受到一定限制，经营网点规模偏少；新股发行制度的不断完善，对保荐承销业务提出了更高的要求。

(2) 公司的应对措施

针对上述问题，公司将采取以下应对措施：

坚定不移地推进公司“差异化增值服务商”战略目标的实现，加快经纪业务业务模式的转型。推出个性化的增值服务产品与金融产品，为投资者提供全方位的财富管理服务，努力提高市场占有率。同时，提升营业部的管理水平和客户服务能力，培养成熟的投资顾问团队。公司研究所坚持“投资型研究”的理念，继续以提供产品和高端机构销售交易服务为主要业务模式，加快推动“明星制”研究服务策略向“团队制”研究服务策略的转变，进一步做强做大私募客户的开发工作，为经纪业务的转型提供支撑。

积极拓展业务资质平台。多层次、多类型、全覆盖的业务资格体系，对于券商实现收入多元化、服务多样化、经营差异化有着非常重要的作用，是券商实现创新发展的前提和保证。公司将积极申请新业务资格，突破公司创新业务资格不足的瓶颈。

进一步加强保荐承销业务的风险控制，确保投行业务的平稳较快发展。投行继续坚持为中国重点区域内高速成长的中小企业服务的业务定位，提供最适合客户发展的具有针对性的专业服务。同时，加快建设投行业务信息化管理平台，进一步充实内核工作力量，运用技术手段强化对项目质量的更好控制，努力将公司投行培育成为市场声誉良好、专业创新能力突出、独具竞争特色的国内一流投资银行。

5.9 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5.10 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.12 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

5.13 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

5.14 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股/份/张)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	企业 债券	122905	10 南 昌债	189,496,310.00	1,900,000.00	192,850,000.00	23.11	8,970,337.54
2	企业 债券	112020	10 大 亚债	58,354,054.91	585,000.00	58,168,505.00	6.97	1,290,926.29
3	中期 票据	0301182097	11 汉 城 投 MTN1	50,000,000.00	500,000.00	50,095,950.00	6.00	819,566.44
4	债券 型基 金	110028	易 安 心 回 报 B	50,000,000.00	50,000,000.00	50,050,000.00	6.00	50,000.00
5	企业 债券	122977	09 百 联债	50,421,250.00	500,000.00	50,000,000.00	5.99	102,928.10
6	短期 融资 券	0301181051	11 中 轻 CP01	50,149,100.00	500,000.00	49,873,050.00	5.98	213,950.00
7	企业 债券	0300098041	09 永 煤债	50,372,150.00	500,000.00	49,494,150.00	5.93	-224,109.59
8	企业 债券	122895	10 德 州债	40,000,000.00	400,000.00	40,796,000.00	4.89	2,452,613.70
9	企业 债券	122918	10 阜 阳债	30,578,580.00	300,000.00	30,525,000.00	3.66	595,636.44
10	企业 债券	0301180058	11 外 滩债	30,000,000.00	300,000.00	30,139,410.00	3.61	679,574.38
期末持有的其他证券投资				231,501,671.62	/	232,556,308.10	27.86	1,040,367.56
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	9,293,273.09
合计				830,873,116.53	/	834,548,373.10	100	25,285,063.95

注：1、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	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）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国金期货有限责任公司	90,861,660.50		95.50	90,861,660.50	-3,689,391.73		长期股权投资	出资、增资

注：1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

本报告未经审计

7.2 财务报表

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	附注编号	2011年6月30日	2010年12月31日	负债和股东权益	附注编号	2011年6月30日	2010年12月31日
资 产:				负 债:			
货币资金	五、(一)	7,439,111,457.93	8,635,889,303.92	短期借款			
其中:客户资金存款		5,088,950,404.88	6,254,020,255.54	其中:质押借款			
结算备付金	五、(二)	688,453,185.41	947,835,421.29	拆入资金			
其中:客户备付金		464,779,777.57	894,076,563.22	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
交易性金融资产	五、(三)	834,548,373.10	460,208,397.69	卖出回购金融资产款	五、(十五)	270,400,000.00	
衍生金融资产				代理买卖证券款	五、(十六)	5,891,174,799.48	7,549,589,620.64
买入返售金融资产	五、(四)	99,000,000.00	293,477,600.00	代理承销证券款			
应收利息	五、(五)	10,534,897.52	4,612,826.07	应付职工薪酬	五、(十七)	228,078,655.24	387,072,266.92
存出保证金	五、(六)	368,548,692.81	431,945,072.50	应交税费	五、(十八)	30,252,424.26	19,931,745.40
可供出售金融资产	五、(七)		37,849,563.50	应付利息	五、(十九)	735,147.92	784,039.60
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	五、(八)	3,756,366.37	3,875,059.09	应付债券			
固定资产	五、(九)	46,656,578.68	46,534,402.50	递延所得税负债	五、(十二)	1,144,937.43	2,896,871.46
无形资产	五、(十)	19,335,458.47	21,966,476.62	其他负债	五、(二十)	43,284,699.14	47,032,141.73
其中:交易席位费		3,510,166.92	4,219,666.95	负债合计		6,465,070,663.47	8,007,306,685.75
商誉	五、(十一)	11,632,798.02	11,632,798.02	股东权益:			
递延所得税资产	五、(十二)	29,424,549.55	27,798,381.98	股本	五、(二十一)	1,000,242,124.00	1,000,242,124.00
其他资产	五、(十三)	134,971,063.42	106,549,948.95	资本公积	五、(二十二)	4,934,258.27	12,081,266.81
				减:库存股			
				盈余公积	五、(二十三)	265,590,473.02	265,590,473.02
				一般风险准备	五、(二十四)	266,969,103.60	266,969,103.60
				交易风险准备	五、(二十五)	244,851,479.33	244,851,479.33
				未分配利润	五、(二十六)	1,434,707,037.27	1,229,351,991.62
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		3,217,294,475.49	3,019,086,438.38
				少数股东权益		3,608,282.32	3,782,128.00
				股东权益合计		3,220,902,757.81	3,022,868,566.38
资产总计		9,685,973,421.28	11,030,175,252.13	负债和股东权益总计		9,685,973,421.28	11,030,175,252.13

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	附注编号	2011年6月30日	2010年12月31日	负债和股东权益	附注编号	2011年6月30日	2010年12月31日
资 产:				负 债:			
货币资金		7,151,295,077.96	8,367,401,768.60	短期借款			
其中: 客户资金存款		4,844,525,239.99	6,031,679,306.64	其中: 质押借款			
结算备付金		596,796,331.79	865,988,061.14	拆入资金			
其中: 客户备付金		373,122,923.95	812,229,203.07	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
交易性金融资产		824,602,933.10	450,073,047.69	卖出回购金融资产款		270,400,000.00	
衍生金融资产				代理买卖证券款		5,322,854,306.80	6,946,068,118.52
买入返售金融资产		99,000,000.00	293,477,600.00	代理承销证券款			
应收利息		10,302,337.52	4,099,026.07	应付职工薪酬		226,550,948.97	385,917,467.38
存出保证金		124,278,179.16	120,081,331.13	应交税费		30,014,603.68	19,450,651.39
可供出售金融资产			37,849,563.50	应付利息		735,147.92	784,039.60
持有至到期投资				预计负债			
长期股权投资	十二、(一)	90,861,660.50	90,861,660.50	长期借款			
投资性房地产		3,756,366.37	3,875,059.09	应付债券			
固定资产		41,494,160.51	40,737,711.28	递延所得税负债		932,454.14	2,684,388.17
无形资产		16,885,461.56	19,311,784.00	其他负债		36,574,734.76	41,000,723.31
其中: 交易席位费		3,510,166.92	4,219,666.95	负债合计		5,888,062,196.27	7,395,905,388.37
递延所得税资产		27,383,963.71	27,383,963.71	股东权益:			
其他资产		121,353,293.00	92,814,951.73	股本		1,000,242,124.00	1,000,242,124.00
				资本公积		4,934,258.27	12,081,266.81
				减: 库存股			
				盈余公积		265,590,473.02	265,590,473.02
				一般风险准备		266,969,103.60	266,969,103.60
				交易风险准备		244,851,479.33	244,851,479.33
				未分配利润		1,437,360,130.69	1,228,315,693.31
				股东权益合计		3,219,947,568.91	3,018,050,140.07
资产总计		9,108,009,765.18	10,413,955,528.44	负债和股东权益总计		9,108,009,765.18	10,413,955,528.44

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	附注编号	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	五、(二十七)	703,993,273.77	815,289,754.85
手续费及佣金净收入		590,150,438.34	798,092,378.72
其中:代理买卖证券业务净收入		330,383,071.91	373,786,501.45
证券承销业务净收入		228,694,264.50	402,053,525.93
受托客户资产管理业务净收入			
咨询业务净收入		17,687,859.50	7,420,280.56
利息净收入		83,742,171.19	50,349,748.76
投资收益(损失以“-”号填列)		27,622,241.54	-28,159,910.80
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(损失以“-”号填列)		2,467,048.78	-5,089,206.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-153,380.08	-42,499.74
其他业务收入		164,754.00	139,244.00
二、营业支出		446,384,561.65	422,883,422.36
营业税金及附加	五、(二十八)	35,486,206.31	46,689,673.80
业务及管理费	五、(二十九)	410,779,662.62	376,075,055.84
资产减值损失			
其他业务成本		118,692.72	118,692.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		257,608,712.12	392,406,332.49
加:营业外收入	五、(三十)	17,044,410.83	4,048,165.82
减:营业外支出	五、(三十一)	70,536.04	549,298.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		274,582,586.91	395,905,199.53
减:所得税费用	五、(三十二)	69,401,386.94	99,848,266.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		205,181,199.97	296,056,933.13
归属于母公司所有者的净利润		205,355,045.65	296,111,172.50
少数股东损益		-173,845.68	-54,239.37
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、(三十三)	0.205	0.296
(二)稀释每股收益	五、(三十三)	0.205	0.296
七、其他综合收益	五、(三十四)	-7,147,008.54	-21,593,129.20
八、综合收益总额		198,034,191.43	274,463,803.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		198,208,037.11	274,518,043.30
归属于少数股东的综合收益总额		-173,845.68	-54,239.37

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	附注编号	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	十二、(二)	686,601,633.16	797,465,196.70
手续费及佣金净收入		576,765,195.91	783,260,307.94
其中:代理买卖证券业务净收入		330,383,071.91	373,786,501.45
证券承销业务净收入		228,694,264.50	402,053,525.93
受托客户资产管理业务净收入			
咨询业务净收入		17,687,859.50	7,420,280.56
利息净收入		79,985,461.85	47,931,534.62
投资收益(损失以“-”号填列)		27,317,992.70	-28,531,674.03
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(损失以“-”号填列)		2,521,608.78	-5,291,716.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-153,380.08	-42,499.74
其他业务收入		164,754.00	139,244.00
二、营业支出		423,152,231.43	402,874,951.96
营业税金及附加		34,716,233.55	45,849,829.58
业务及管理费		388,317,305.16	356,906,429.66
资产减值损失			
其他业务成本		118,692.72	118,692.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		263,449,401.73	394,590,244.74
加:营业外收入		16,690,086.83	3,422,665.68
减:营业外支出		67,592.92	510,724.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		280,071,895.64	397,502,185.77
减:所得税费用		71,027,458.26	100,239,933.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		209,044,437.38	297,262,252.46
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		-7,147,008.54	-21,593,129.20
八、综合收益总额		201,897,428.84	275,669,123.26

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	附注编号	2011年1-6月	2010年1-6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			99,323,614.73
收取利息、手续费及佣金的现金		763,134,718.87	938,560,361.08
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		464,877,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	50,587,036.03	80,869,754.00
经营活动现金流入小计		1,278,599,354.90	1,118,753,729.81
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额		355,302,132.95	
支付利息、手续费及佣金的现金		90,398,682.71	90,683,894.90
支付给职工以及为职工支付的现金		443,535,934.35	334,897,745.14
支付的各项税费		96,506,063.16	104,278,173.02
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	1,773,255,310.08	970,710,775.02
经营活动现金流出小计		2,758,998,123.25	1,500,570,588.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,480,398,768.35	-381,816,858.27
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	431,330,164.96
取得投资收益收到的现金			824,231.71
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	432,154,396.67
投资支付的现金			401,052,873.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,732,378.41	12,954,832.39
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,732,378.41	414,007,705.58
投资活动产生的现金流量净额		24,392,066.56	18,146,691.09
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		-153,380.08	-42,499.74
五、现金及现金等价物净增加额		-1,456,160,081.87	-363,712,666.92
加:期初现金及现金等价物余额		9,583,724,725.21	9,860,879,272.10
六、期末现金及现金等价物余额		8,127,564,643.34	9,497,166,605.18

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	附注编号	2011年1-6月	2010年1-6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			99,323,614.73
收取利息、手续费及佣金的现金		747,487,678.41	921,738,068.82
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		464,877,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金		16,848,278.41	14,755,233.58
经营活动现金流入小计		1,229,213,556.82	1,035,816,917.13
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额		356,085,051.37	
支付利息、手续费及佣金的现金		90,398,682.71	90,683,894.90
支付给职工以及为职工支付的现金		434,561,101.70	328,556,626.41
支付的各项税费		94,557,630.28	102,438,824.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,763,573,117.27	959,494,176.78
经营活动现金流出小计		2,739,175,583.33	1,481,173,522.13
经营活动产生的现金流量净额		-1,509,962,026.51	-445,356,605.00
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	431,330,164.96
取得投资收益收到的现金			686,558.48
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	432,016,723.44
投资支付的现金			391,052,873.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,307,458.37	10,810,985.89
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,307,458.37	401,863,859.08
投资活动产生的现金流量净额		24,816,986.60	30,152,864.36
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		-153,380.08	-42,499.74
五、现金及现金等价物净增加额		-1,485,298,419.99	-415,246,240.38
加：期初现金及现金等价物余额		9,233,389,829.74	9,576,562,864.71
六、期末现金及现金等价物余额		7,748,091,409.75	9,161,316,624.33

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

合并股东权益变动表

会证04表

单位:元

编制单位:国金证券股份有限公司

项 目	2011年1-6月										2010年1-6月									
	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	1,000,242,124.00	12,081,266.81		265,590,473.02	266,969,103.60	244,851,479.33	1,229,351,991.62		3,782,128.00	3,022,868,566.38	1,000,242,124.00	22,753,191.29		221,760,854.58	223,139,485.16	201,021,860.89	922,496,357.88		3,779,851.86	2,595,193,725.66
加: 会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	1,000,242,124.00	12,081,266.81		265,590,473.02	266,969,103.60	244,851,479.33	1,229,351,991.62		3,782,128.00	3,022,868,566.38	1,000,242,124.00	22,753,191.29		221,760,854.58	223,139,485.16	201,021,860.89	922,496,357.88		3,779,851.86	2,595,193,725.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,147,008.54					205,355,045.65		-173,845.68	198,034,191.43		-21,593,129.20				296,111,172.50		-54,239.37	274,463,803.93	
(一)净利润							205,355,045.65		-173,845.68	205,181,199.97						296,111,172.50		-54,239.37	286,056,933.13	
(二)其他综合收益		-7,147,008.54								-7,147,008.54		-21,593,129.20								-21,593,129.20
上述(一)和(二)小计		-7,147,008.54					205,355,045.65		-173,845.68	198,034,191.43		-21,593,129.20				296,111,172.50		-54,239.37	274,463,803.93	
(三)股东投入和减少资本																				
1. 股东投入资本																				
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																				
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. 一般风险准备弥补亏损																				
5. 其他																				
四、本期末余额	1,000,242,124.00	4,934,258.27		265,590,473.02	266,969,103.60	244,851,479.33	1,434,707,037.27		3,608,282.32	3,220,902,757.81	1,000,242,124.00	1,160,062.09		221,760,854.58	223,139,485.16	201,021,860.89	1,218,607,530.38		3,725,612.49	2,869,657,529.59

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

股东权益变动表

会证04表
单位:元

编制单位:国金证券股份有限公司

项 目	2011年1-6月								2010年1-6月							
	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	1,000,242,124.00	12,081,266.81		265,590,473.02	266,969,103.60	244,851,479.33	1,228,315,693.31	3,018,050,140.07	1,000,242,124.00	22,753,191.29		221,760,854.58	223,139,485.16	201,021,860.89	921,508,364.21	2,590,425,880.13
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,000,242,124.00	12,081,266.81		265,590,473.02	266,969,103.60	244,851,479.33	1,228,315,693.31	3,018,050,140.07	1,000,242,124.00	22,753,191.29		221,760,854.58	223,139,485.16	201,021,860.89	921,508,364.21	2,590,425,880.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,147,008.54					209,044,437.38	201,897,428.84		-21,593,129.20					297,262,252.46	275,669,123.26
(一)净利润							209,044,437.38	209,044,437.38							297,262,252.46	297,262,252.46
(二)其他综合收益		-7,147,008.54						-7,147,008.54		-21,593,129.20						-21,593,129.20
上述(一)和(二)小计		-7,147,008.54					209,044,437.38	201,897,428.84		-21,593,129.20					297,262,252.46	275,669,123.26
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
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																
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																
4.一般风险准备弥补亏损																
5.其他																
四、本期末余额	1,000,242,124.00	4,934,258.27		265,590,473.02	266,969,103.60	244,851,479.33	1,437,360,130.69	3,219,947,568.91	1,000,242,124.00	1,160,062.09		221,760,854.58	223,139,485.16	201,021,860.89	1,218,770,616.67	2,866,095,003.39

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

国金证券股份有限公司

董事长： 冉云

二〇一一年八月二十四日