

国金证券股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

(一) 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。

(二) 本公司全体董事出席董事会会议。

(三) 本公司半年度财务报告未经审计。

(四) 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。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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。

二、公司基本情况

(一) 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

(二) 主要财务数据和指标

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	9,078,714,468.34	8,864,705,057.82	2.41
所有者权益(或股东权益)	3,344,674,909.27	3,243,603,070.62	3.12
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	3.34	3.24	3.09
	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	266,639,946.20	257,608,712.12	3.51
利润总额	269,976,441.51	274,582,586.91	-1.68
归属于上市公司股东的净 利润	199,228,101.05	205,355,045.65	-2.98
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	196,725,746.57	192,636,498.66	2.12
基本每股收益(元)	0.199	0.205	-2.93
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.197	0.193	2.07
稀释每股收益(元)	0.199	0.205	-2.93
加权平均净资产收益率 (%)	6.05	6.59	减少 0.54 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	521,689,899.44	-1,480,398,768.35	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.52	-1.48	不适用

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	-19,379.12	
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	3,300,000.00	财政扶持款(重点企业产业扶持基金)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,874.43	
所得税影响额	-834,123.83	
少数股东权益影响额(税后)	-17.00	
合计	2,502,354.48	

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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	273,557,616	无
清华控股有限公司	国有法人	17.92	179,213,588	0	179,213,588	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	159,006,212	无
上海鹏欣建筑安装工程有 限公司	境内非国有法人	7.15	71,566,252	-9,311,628	71,566,252	质押 70,000,000
中国农业银行-中邮核心 成长股票型证券投资基金	其他	1.48	14,860,905	14,860,905	14,860,905	无
中国工商银行-广发大盘 成长混合型证券投资基金	其他	0.82	8,220,589	8,220,589	8,220,589	无
中国农业银行-中邮核心 优选股票型证券投资基金	其他	0.78	7,802,681	7,802,681	7,802,681	无
中融国际信托有限公司- 融金 37 号资金信托合同	其他	0.60	6,040,352	6,040,352	6,040,352	无
成都鼎立资产管理有限 公司	国有法人	0.59	5,914,048	0	5,914,048	无
中国建设银行-信达澳银 领先增长股票型证券投资 基金	其他	0.45	4,512,392	4,512,392	4,512,392	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	71,566,252		人民币普通股 71,566,252			
中国农业银行-中邮核心 成长股票型证券投资基金	14,860,905		人民币普通股 14,860,905			
中国工商银行-广发大盘 成长混合型证券投资基金	8,220,589		人民币普通股 8,220,589			
中国农业银行-中邮核心 优选股票型证券投资基金	7,802,681		人民币普通股 7,802,681			
中融国际信托有限公司- 融金 37 号资金信托合同	6,040,352		人民币普通股 6,040,352			
成都鼎立资产管理有限公 司	5,914,048		人民币普通股 5,914,048			
中国建设银行-信达澳银 领先增长股票型证券投资 基金	4,512,392		人民币普通股 4,512,392			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。					

(三) 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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

五、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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。2012 年证券公司分类监管评级为 A 类 A 级。

2012 年上半年，面对错综复杂的国内外经济形势，中国宏观经济保持了平稳发展。但是，当前经济运行面临的困难和风险仍不可低估：国际方面，世界经济低迷可能持续相当长时期，扩大外需的难度增大；国内方面，经济下行压力仍然比较大，中小企业面临较大的发展困难。2012 年上半年中国证券市场持续疲软，截止报告期末，上证指数为 2225 点，深圳成指为 9500 点，同报告期初相比涨幅几乎为零。报告期内，沪深交易所股票基金交易量合计为 178,458 亿元，较上年同期大幅下降 29%；沪深日均交易量为 1,525 亿元，同比下降 28%。2012 年 1-6 月，A 股市场 IPO 家数 104 家，融资规模 730 亿元，分别比 2011 年同期下降 35% 和 58%。此外，由于证券经营网点数量的增加及市场竞争持续加剧等因素的影响，全行业经纪业务佣金率继续下滑。

报告期内，公司继续坚持自身的战略定位，对具体业务发展战略适度微调；加强合规管理，强化风险控制，持续提高经营管理效率；稳健发展主营业务，投行股票主承销家数排名行业第 7 位，证券投资业务收入取得较大幅度增长；积极申请新业务资格，取得融资融券、直接投资、中小企业私募债主承销等多项业务资格，5 家拟新设的证券营业网点也处于筹建过程中。2012 年 1-6 月，公司实现营业收入 805,236,884.20 元，同比增长 14.38%；利润总额 269,976,441.51 元，同比下降 1.68%；归属于母公司的净利润 199,228,101.65 元，同比下降 2.98%。

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

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	290,769,779.38	197,201,142.23	32.18	-19.37	8.69	-17.51
投资银行业务	265,063,959.60	171,592,013.50	35.26	12.54	22.31	-5.17
证券投资业务	135,706,701.94	41,329,522.94	69.54	427.74	202.31	22.70

1、证券经纪业务

报告期内，沪深两市股票基金成交金额大幅下滑，随着新设证券营业网点的政策放开，行业整体交易佣金率进一步下降。各券商纷纷构建符合自身特色的经纪业务差异化发展模式，券商之间的竞争程度更加深入、激烈。公司经纪业务以打造“本土最具特色差异化增值服务商”为目标，以客户需求为导向，形成“以研究为驱动，产品为核心，服务为纽带”的客户导向型的经纪业务营销服务模式。通过整合交易终端、搭建三级咨询服务体系、提供标准化的服务产品，为客户建立起财富管理综合服

务平台。报告期内，公司证券经纪业务市场占有率保持稳定，实现代理买卖证券业务净收入 258,214,179.38 元，较上年同期下降 21.84%。

公司代理买卖证券情况

证券种类	2012 年 1-6 月交易额 (亿元)	市场份额	2011 年 1-6 月交易额 (亿元)	市场份额
股票	1,762.49	0.51%	2,431.39	0.50%
基金	15.88	0.24%	11.75	0.19%
权证			13.17	0.26%
债券	3.83	0.02%	3.38	0.04%
合计	1,782.20	0.47%	2,459.69	0.48%

2、投资银行业务

2012 年上半年 A 股市场融资总量同比大幅减少，其中 A 股市场 IPO 无论数量还是融资额都明显下降。从平均发行市盈率和发行价格来看，由于市场的压力和发行监管政策的调整，部分新股 IPO 过高的发行市盈率以及发行价格出现较大幅度下降。公司投资银行业务定位于为中国高速成长的中小企业创造价值，继续加大对重点区域内优质企业的市场开拓力度，在保持承销业务发展的同时，积极拓展并购重组业务和代办股份转让业务。报告期内，公司股票主承销家数 7 家，行业排名第 7 位；股票主承销项目总金额 67.87 亿元，行业排名第 8 位；实现承销保荐业务收入 256,160,609.60 元，较上年同期增长 12.01%。

证券承销业务情况

承销方式		承销次数		承销金额 (万元)	
		2012 年 1-6 月	以前年 度累计	2012 年 1-6 月	以前年度累计
主 承 销 商	新股发行	3	19	125,239.00	1,783,458.30
	增发新股	3	12	514,455.10	930,641.30
	配股	1	2	39,015.22	281,658.89
	债券	2	1	330,000.00	177,000.00
	可转换债券				
	基金				
	小计	9	34	1,008,709.32	3,172,758.49
副	新股发行		4		21,461.20
	增发新股				

主 承 销 商	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		34		525,291.87
	增发新股		1		12.77
	配股		2		13,940.50
	债券		62		346,417.80
	可转换债券		1		10,500.00
	基金				
	小计		100		896,162.94
	总计	9	139	1,008,709.32	4,127,382.63

3、证券投资业务

2012 年上半年证券市场的持续疲软，公司证券投资业务继续坚持风险控制原则，投资品种主要为固定收益类证券，对权益性证券的投资策略也做了适当调整。加强趋势研判和价值分析，固定收益类证券收益大幅增长；持续完善并提高量化对冲投资模式，投资组合的整体收益率大幅优于市场同期平均收益率。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 427.74%。

证券投资业务收入情况

单位：人民币元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
证券投资收益	96,220,549.81	27,622,241.54
其中：出售交易性金融资产的投资收益	62,781,009.80	739,114.67
出售可供出售金融资产的投资收益	-3,174,232.80	4,804,226.37
衍生金融工具的投资收益	-469,292.64	
金融资产持有期间收益	37,083,065.45	22,078,900.50
公允价值变动收益	53,430,319.44	2,467,048.78
其中：交易性金融资产	57,472,579.44	2,467,048.78
衍生金融工具	-4,042,260.00	
利息净收入	-13,668,978.98	-4,124,704.32

(二) 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	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		增减百分比
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
四川	15	135,629,362.62	15	192,796,378.38	-29.65%
上海	2	106,015,222.82	2	105,753,386.20	0.25%
北京	1	24,834,390.16	1	35,978,189.97	-30.97%
湖南	1	5,086,801.12	1	6,367,151.79	-20.11%
浙江	1	2,015,832.33	1	2,590,507.81	-22.18%
云南	1	7,473,528.01	1	10,447,726.08	-28.47%
福建	1	5,211,281.35	1	6,619,658.86	-21.28%
公司本部及分公司	-	487,949,096.06	-	326,048,634.07	49.66%
子公司	-	31,021,369.73	-	17,391,640.61	78.37%
合计	22	805,236,884.20	22	703,993,273.77	14.38%

2、公司营业利润地区分部情况

单位：人民币元

地区	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		增减百分比
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
四川	15	75,415,243.88	15	130,896,153.43	-42.39%
上海	2	85,438,199.19	2	84,792,294.87	0.76%
北京	1	5,174,457.05	1	13,046,964.12	-60.34%
湖南	1	-21,785.67	1	910,646.80	-102.39%
浙江	1	-816,693.97	1	-491,313.83	-66.23%
云南	1	2,125,608.42	1	3,402,031.72	-37.52%
福建	1	-1,196,057.15	1	39,999.15	-3090.21%
公司本部及分公司	-	97,302,218.67	-	30,852,625.47	215.38%
子公司	-	3,218,755.78	-	-5,840,689.61	155.11%
合计	22	266,639,946.20	22	257,608,712.12	3.51%

(三) 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 135,706,701.94 元，同比增加 427.74 %。

(四) 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 69.54%，同比增长 22.70 个百分点。

(五) 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，随着公司证券投资业务规模和盈利的同比上升，证券投资业务利润在营业利润中的占比由 4.39% 升至 35.39%，同时，证券经纪业务收入的同比下降也导致证券经纪业务利润在营业利润中的占比由 65.25% 降至 35.09%

(六) 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
长期股权投资	2,712,654.70	12,729,044.93	-78.69	按权益法核算的对国金通用基金公司投资损失
其他资产	198,617,954.02	57,465,342.60	245.63	报告期末公司应收款等增加
卖出回购金融资产款	1,107,100,000.00	542,700,000.00	104.00	债券回购融入资金增加
应交税费	50,602,567.19	30,348,761.15	66.74	已提未付税金增加
递延所得税负债	11,506,903.91	376,563.22	2,955.77	交易性金融工具相应的应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	6,802,208.27	4,934,258.27	37.86	报告期末可供出售金融资产公允价值增加
项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度 (%)	主要原因
咨询业务净收入	51,435,716.22	17,687,859.50	190.80	报告期公司咨询业务收入同比增加
投资收益	86,204,159.58	27,622,241.54	212.08	处置交易性金融资产取得的投资收益及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	53,430,319.44	2,467,048.78	2,065.76	报告期交易性金融资产浮盈增加
其他综合收益	1,867,950.00	-7,147,008.54	126.14	前期计入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	521,689,899.44	-1,480,398,768.35	135.24	报告期处置交易性金融资产净增加额同比增加，代理买卖证券款净减少额同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-31,130,985.34	24,392,066.56	-227.63	报告期可供出售金融资产投资金额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-97,312,314.79		-100	根据公司利润分配政策分配 2011 年度现金股利

(七) 主要控股公司及参股公司经营情况:

1、国金期货有限责任公司，注册资本 1.5 亿元人民币，公司持有其 95.5% 股权。国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪等。截止 2012 年 6 月 30 日，国金期货有限公司资产总额 79,601.81 万元，净资产 15,688.67 万元；报告期内实现营业收入 3,099.69 万元，净利润 267.36 万元。

2、国金鼎兴投资有限公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 2 亿元，公司持有其 100% 股权。国金鼎兴经营范围：股权投资、实业投资、投资管理等。截止 2012 年 6 月 30 日，国金鼎兴投资有限公司资产总额 19,997.63 万元，净资产 19,997.63 万元；报告期内实现营业收入 2.44 万元，净利润-2.37 万元。

3、国金通用基金管理有限公司，成立于 2011 年 11 月，注册资本 1.6 亿元，公司持有其 49% 股权。国金通用经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止 2012 年 6 月 30 日，国金通用基金管理有限公司资产总额 1,051.94 万元，净资产 553.60 万元；报告期内实现营业收入 6.90 万元，净利润-2,044.55 万元。

（八）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

2012 年 5 月全国证券公司创新发展研讨会在京召开，会议推出了《关于推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施》，为证券公司进一步创新发展指明了方向，证券行业迎来了难得的发展机遇。机遇同挑战并存，公司深刻认识到，随着证券行业创新发展的提速，证券行业也面临着更高层次的激烈竞争，公司发展面临较大挑战。公司还面临以下困难和问题：

一是净资本规模偏小，束缚业务发展。截止报告期末，公司净资本为 27.81 亿元，基于净资本规模的约束，公司融资融券、直接投资等新业务的拓展受到一定影响，证券经纪、证券承销保荐、证券投资等传统业务的规模也受到限制。

二是传统业务需要加快转型，尽快形成差异化核心竞争力。券商之间的业务同质化现象依然严重。由于证券市场行情震荡下行，市场成交量萎缩，公司经纪业务交易量缩减，竞争的加剧和行业佣金率的走低，导致公司佣金率下滑。传统通道式经纪业务服务模式已不具备有效竞争力和优势，必须向新型财富管理综合服务模式转变。

三是新兴业务尚未产生实际收益，公司盈利结构缺乏稳定。公司已获得融资融券、直接投资等业务资格，但报告期内新业务尚未产生实际收益，新业务的发展也将面临激烈的市场竞争，未来收益如何尚难判断。公司盈利仍主要依靠证券经纪、证券承销与保荐、证券投资等传统业务，受市场行情影响较大。

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：

一是全力推进公司非公开发行股票的工作，扩大公司净资本规模，为公司的长远发展奠定基础。公司计划非公开发行不超过 3 亿股的股票，募集资金总额不超过 30 亿元。募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提高公司竞争力。此次非公开发行对公司的长远发展意义重大，将大幅度提高公司净资本水平，满足公司新业务的发展需要，推动公司的创新发展。此项工作目前正在审核过程中。

二是坚持“差异化增值服务商”的战略定位，以效率提升驱动业绩增长，打造核心竞争力。研究咨询业务方面，公司将持续提高研究质量、防范研究风险，保持公司研究所在行业内的一流地位。经

纪业务方面，通过大力发展融资融券业务、提高投顾业务水平、建立多元化的金融产品体系等方式，为客户提供全方面的财富管理服务，优化收入结构，不断提升非通道业务收入在整体收入结构中的占比，有条不紊地推进新设营业网点工作，进一步拓宽公司服务覆盖范围。投资银行业务方面，持续加强内部质量控制，努力塑造公司投行的品牌，继续做强做大并购重组业务、新三板业务和债券主承销业务，保持国金投行的市场影响力。

三是大力发展新业务，支持控股子公司及参股公司的发展。多层次、多类型、全覆盖的业务资格体系，是券商实现创新发展的前提。公司将积极推动融资融券、资产管理、直接投资、中小业务私募债等业务的发展，力争实现公司收入多元化、服务多样化、经营差异化的发展目标。

(九) 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。

(十) 非募集资金项目情况

根据中国证券监督管理委员会四川监管局《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），公司于2012年6月以自有资金出资2亿元人民币在上海设立全资子公司国金鼎兴投资有限公司，专门从事直接投资业务。

(十一) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(十二) 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

(十三) 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

(十四) 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说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购资产

适用 不适用

(二) 出售资产

适用 不适用

(三) 担保事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

适用 不适用

(五) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(六) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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)	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	193,230,000.00	13.07	13,090,635.62
2	企业债券	122743	12 华发集	134,229,711.57	1,300,000.00	139,360,000.00	9.43	17,335,323.66
3	企业债券	122718	12 渝南债	100,000,000.00	1,000,000.00	107,990,000.00	7.30	10,199,315.07
4	其他债券	1182162	11 中海运 MTN1	103,958,600.00	1,000,000.00	103,856,700.00	7.03	3,241,582.22
5	企业债券	098016	09 南钢联 债	100,183,900.00	1,000,000.00	101,734,200.00	6.88	4,019,458.24
6	央行票据	1101096	11 央行票 据 96	96,937,900.00	1,000,000.00	96,975,300.00	6.56	38,334.48
7	企业债券	0980110	09 远洋地 产债	75,680,000.00	800,000.00	79,402,080.00	5.37	5,636,474.83
8	企业债券	122918	10 阜阳债	60,923,322.30	604,450.00	61,472,565.00	4.16	2,671,192.65
9	公司债券	112020	10 大亚债	52,976,458.84	533,510.00	53,484,377.50	3.62	3,021,038.27
10	企业债券	122694	12 兴荣债	50,000,000.00	500,000.00	53,400,000.00	3.61	4,063,424.66
期末持有的其他证券投资				471,931,846.15	/	487,443,839.13	32.97	27,145,556.43
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	66,874,318.56
合计				1,436,318,048.86	/	1,478,349,061.63	100	157,336,654.69

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;

注 2: 本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金等投资。其中, 股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分;

注 3: 其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资;

注 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。

2、持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300312	邦讯技术	11,800,000.00	0.55%	13,180,600.00	0.00	1,035,450.00	可供出售金融资产	新股申购
300317	珈伟股份	11,000,000.00	0.71%	12,110,000.00	0.00	832,500.00	可供出售金融资产	新股申购
其他								
合计		22,800,000.00	-	25,290,600.00	0.00	1,867,950.00		

注 1: 本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况;

注 2: 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;

注 3: 报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。

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	157,711,660.50	-	95.50	157,711,660.50	2,673,611.99	0.00	长期股权投资	出资、增资
国金鼎兴投资有限公司	200,000,000.00	-	100.00	200,000,000.00	-23,682.88	0.00	长期股权投资	出资
国金通用基金管理有限公司	78,400,000.00	-	49.00	2,712,654.70	-10,016,390.23	0.00	长期股权投资	出资
合计	436,111,660.50		/	360,424,315.20	-7,366,461.12	0.00	/	/

注 1: 金融企业包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司等, 此表填报的是母公司持有的非上市金融企业股权情况;

注 2: 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;

注 3: 报告期所有者权益变动指该项投资除注 2 所述对报告期损益影响之外的其他所有者权益影响。

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
新股申购	-	1,990,000.00	400,000.00	1,590,000.00	36,800,000.00	-3,174,232.80

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为-3,174,232.80 元。

注: 本表填列公司在可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况。

二、财务会计报告

(一) 本报告未经审计

(二) 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	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	附注编号	2012年6月30日	2011年12月31日
资产:				负债:			
货币资金	五、(一)	6,049,400,201.25	5,755,399,373.88	短期借款			
其中:客户资金存款		3,535,965,530.38	3,869,880,265.63	其中:质押借款			
结算备付金	五、(二)	906,297,275.74	807,021,716.08	拆入资金			
其中:客户备付金		472,634,822.25	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	五、(三)	1,478,349,061.63	1,729,300,087.56	卖出回购金融资产款	五、(十六)	1,107,100,000.00	542,700,000.00
衍生金融资产				代理买卖证券款	五、(十七)	4,272,129,321.62	4,817,573,975.36
买入返售金融资产				代理承销证券款			
应收利息	五、(四)	26,947,106.89	34,738,687.57	应付职工薪酬	五、(十八)	238,062,436.80	185,968,725.56
存出保证金	五、(五)	290,385,469.11	355,622,373.75	应交税费	五、(十九)	50,602,567.19	30,348,761.15
可供出售金融资产	五、(六)	25,290,600.00		应付利息	五、(二十)	404,203.41	704,167.74
持有至到期投资				预计负债			
长期股权投资	五、(七)	2,712,654.70	12,729,044.93	长期借款			
投资性房地产	五、(八)	3,518,980.93	3,637,673.65	应付债券			
固定资产	五、(九)	46,885,745.55	51,059,789.73	递延所得税负债	五、(十二)	11,506,903.91	376,563.22
无形资产	五、(十)	19,657,573.54	23,218,668.92	其他负债	五、(二十一)	47,174,222.75	36,490,203.32
其中:交易席位费		2,091,166.86	2,800,666.89	负债合计		5,726,979,655.68	5,614,162,396.35
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)	19,019,046.96	22,879,501.13	股本	五、(二十二)	1,000,242,124.00	1,000,242,124.00
其他资产	五、(十三)	198,617,954.02	57,465,342.60	资本公积	五、(二十三)	6,802,208.27	4,934,258.27
				减:库存股			
				盈余公积	五、(二十四)	288,740,999.26	288,740,999.26
				一般风险准备	五、(二十五)	290,119,629.84	290,119,629.84
				交易风险准备	五、(二十六)	268,002,005.57	268,002,005.57
				未分配利润	五、(二十七)	1,490,767,942.33	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		3,344,674,909.27	3,243,603,070.62
				少数股东权益		7,059,903.39	6,939,590.85
				股东权益合计		3,351,734,812.66	3,250,542,661.47
资产总计		9,078,714,468.34	8,864,705,057.82	负债和股东权益总计		9,078,714,468.34	8,864,705,057.82

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

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	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	附注编号	2012年6月30日	2011年12月31日
资产:				负 债:			
货币资金		5,529,938,195.07	5,367,950,635.16	短期借款			
其中: 客户资金存款		3,203,446,977.27	3,605,314,997.98	其中: 质押借款			
结算备付金		846,283,423.71	739,938,926.71	拆入资金			
其中: 客户备付金		412,620,970.22	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		1,463,600,311.63	1,719,551,587.56	卖出回购金融资产款		1,107,100,000.00	542,700,000.00
衍生金融资产				代理买卖证券款		3,697,308,409.77	4,258,838,484.73
买入返售金融资产				代理承销证券款			
应收利息		26,714,546.89	34,224,887.57	应付职工薪酬		232,760,602.83	184,397,539.87
存出保证金		99,213,636.21	117,744,088.90	应交税费		50,440,794.17	29,477,350.99
可供出售金融资产		25,290,600.00		应付利息		404,203.41	704,167.74
持有至到期投资				预计负债			
长期股权投资	十二、(一)	360,424,315.20	170,440,705.43	长期借款			
投资性房地产		3,518,980.93	3,637,673.65	应付债券			
固定资产		41,457,505.00	47,053,949.83	递延所得税负债		11,130,340.69	
无形资产		17,674,134.85	20,986,201.09	其他负债		38,234,609.10	29,084,533.87
其中: 交易席位费		2,091,166.86	2,800,666.89	负债合计		5,137,378,959.97	5,045,202,077.20
递延所得税资产		18,518,753.69	22,379,207.86	股东权益:			
其他资产		45,695,172.84	43,702,607.41	股本		1,000,242,124.00	1,000,242,124.00
				资本公积		6,802,208.27	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		1,487,043,649.11	1,390,369,377.03
				股东权益合计		3,340,950,616.05	3,242,408,393.97
资产总计		8,478,329,576.02	8,287,610,471.17	负债和股东权益总计		8,478,329,576.02	8,287,610,471.17

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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	五、（二十八）	805,236,884.20	703,993,273.77
手续费及佣金净收入		588,107,812.06	590,150,438.34
其中：代理买卖证券业务净收入		258,214,179.38	330,383,071.91
证券承销业务净收入		256,160,609.60	228,694,264.50
受托客户资产管理业务净收入			
咨询业务净收入		51,435,716.22	17,687,859.50
利息净收入		77,243,080.42	83,742,171.19
投资收益（损失以“-”号填列）		86,204,159.58	27,622,241.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,016,390.23	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		53,430,319.44	2,467,048.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		29,787.72	-153,380.08
其他业务收入		221,724.98	164,754.00
二、营业支出		538,596,938.00	446,384,561.65
营业税金及附加	五、（二十九）	38,990,655.03	35,486,206.31
业务及管理费	五、（三十）	499,487,590.25	410,779,662.62
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）		266,639,946.20	257,608,712.12
加：营业外收入	五、（三十一）	3,364,656.25	17,044,410.83
减：营业外支出	五、（三十二）	28,160.94	70,536.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		269,976,441.51	274,582,586.91
减：所得税费用	五、（三十三）	70,628,027.92	69,401,386.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		199,348,413.59	205,181,199.97
归属于母公司所有者的净利润		199,228,101.05	205,355,045.65
少数股东损益		120,312.54	-173,845.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、（三十四）	0.199	0.205
（二）稀释每股收益	五、（三十四）	0.199	0.205
七、其他综合收益	五、（三十五）	1,867,950.00	-7,147,008.54
八、综合收益总额		201,216,363.59	198,034,191.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,096,051.05	198,208,037.11
归属于少数股东的综合收益总额		120,312.54	-173,845.68

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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	十二、（二）	774,215,514.47	686,601,633.16
手续费及佣金净收入		565,810,505.20	576,765,195.91
其中：代理买卖证券业务净收入		258,214,179.38	330,383,071.91
证券承销业务净收入		256,160,609.60	228,694,264.50
受托客户资产管理业务净收入			
咨询业务净收入		51,435,716.22	17,687,859.50
利息净收入		68,794,205.88	79,985,461.85
投资收益（损失以“-”号填列）		85,928,971.25	27,317,992.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,016,390.23	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		53,430,319.44	2,521,608.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		29,787.72	-153,380.08
其他业务收入		221,724.98	164,754.00
二、营业支出		510,794,324.05	423,152,231.43
营业税金及附加		37,730,412.19	34,716,233.55
业务及管理费	十二、（三）	472,945,219.14	388,317,305.16
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）		263,421,190.42	263,449,401.73
加：营业外收入		3,362,201.82	16,690,086.83
减：营业外支出		26,210.24	67,592.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,757,182.00	280,071,895.64
减：所得税费用		70,058,697.52	71,027,458.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,698,484.48	209,044,437.38
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		1,867,950.00	-7,147,008.54
八、综合收益总额		198,566,434.48	201,897,428.84

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	2012年1-6月	2011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		416,079,011.30	
收取利息、手续费及佣金的现金		745,245,709.89	763,134,718.87
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		564,400,000.00	464,877,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	84,455,580.56	50,587,036.03
经营活动现金流入小计		1,810,180,301.75	1,278,599,354.90
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		79,070,799.89	90,398,682.71
支付给职工以及为职工支付的现金		311,498,731.94	443,535,934.35
支付的各项税费		77,917,583.18	96,506,063.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	820,003,287.30	1,773,255,310.08
经营活动现金流出小计		1,288,490,402.31	2,758,998,123.25
经营活动产生的现金流量净额		521,689,899.44	-1,480,398,768.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,825,767.20	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		10,825,767.20	33,124,444.97
投资支付的现金		36,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,156,752.54	8,732,378.41
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,956,752.54	8,732,378.41
投资活动产生的现金流量净额		-31,130,985.34	24,392,066.56
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		97,312,314.79	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		97,312,314.79	
筹资活动产生的现金流量净额		-97,312,314.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,787.72	-153,380.08
五、现金及现金等价物净增加额		393,276,387.03	-1,456,160,081.87
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		6,955,697,476.99	8,127,564,643.34

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	2012年1-6月	2011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		420,523,082.97	
收取利息、手续费及佣金的现金		713,375,546.64	747,487,678.41
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		564,400,000.00	464,877,600.00
收到其他与经营活动有关的现金		26,738,368.26	16,848,278.41
经营活动现金流入小计		1,725,036,997.87	1,229,213,556.82
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		79,070,799.89	90,398,682.71
支付给职工以及为职工支付的现金		300,696,466.60	434,561,101.70
支付的各项税费		75,233,222.89	94,557,630.28
支付其他与经营活动有关的现金		675,787,507.73	1,763,573,117.27
经营活动现金流出小计		1,130,787,997.11	2,739,175,583.33
经营活动产生的现金流量净额		594,249,000.76	-1,509,962,026.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,825,767.20	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		10,825,767.20	33,124,444.97
投资支付的现金		236,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,660,183.98	8,307,458.37
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		239,460,183.98	8,307,458.37
投资活动产生的现金流量净额		-228,634,416.78	24,816,986.60
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		97,312,314.79	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		97,312,314.79	
筹资活动产生的现金流量净额		-97,312,314.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		29,787.72	-153,380.08
五、现金及现金等价物净增加额			
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			
		6,376,221,618.78	7,748,091,409.75

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	2012年1-6月									2011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	4,934,258.27		288,740,999.26	290,119,629.84	268,002,005.57	1,391,564,053.68		6,939,590.85	3,250,542,661.47		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	
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	4,934,258.27		288,740,999.26	290,119,629.84	268,002,005.57	1,391,564,053.68		6,939,590.85	3,250,542,661.47		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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,867,950.00					99,203,886.65		120,312.54	101,192,151.19		-7,147,008.54						205,355,045.65		-173,845.68	198,034,191.43	
(一)净利润							199,228,101.05		120,312.54	199,348,413.59								205,355,045.65		-173,845.68	205,181,199.97	
(二)其他综合收益		1,867,950.00								1,867,950.00		-7,147,008.54										-7,147,008.54
上述(一)和(二)小计		1,867,950.00					199,228,101.05		120,312.54	201,216,363.59		-7,147,008.54						205,355,045.65		-173,845.68	198,034,191.43	
(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							-100,024,212.40			-100,024,212.40												
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							-100,024,212.40			-100,024,212.40												
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	6,802,208.27		288,740,999.26	290,119,629.84	268,002,005.57	1,490,767,942.33		7,059,903.39	3,351,734,812.66		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	

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	2012年1-6月								2011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	4,934,258.27	-	288,740,999.26	290,119,629.84	268,002,005.57	1,390,369,377.03	3,242,408,393.97	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
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	4,934,258.27		288,740,999.26	290,119,629.84	268,002,005.57	1,390,369,377.03	3,242,408,393.97	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,867,950.00					96,674,272.08	98,542,222.08		-7,147,008.54				209,044,437.38	201,897,428.84	
(一)净利润							196,698,484.48	196,698,484.48						209,044,437.38	209,044,437.38	
(二)其他综合收益		1,867,950.00						1,867,950.00		-7,147,008.54					-7,147,008.54	
上述(一)和(二)小计		1,867,950.00					196,698,484.48	198,566,434.48		-7,147,008.54				209,044,437.38	201,897,428.84	
(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							-100,024,212.40	-100,024,212.40								
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							-100,024,212.40	-100,024,212.40								
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	6,802,208.27		288,740,999.26	290,119,629.84	268,002,005.57	1,487,043,649.11	3,340,950,616.05	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

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

(三) 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

(四) 本报告期无前期会计差错更正。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 合并范围发生变更的说明

本报告期，公司新增纳入合并范围子公司 1 家，原因为：公司独家发起设立 1 家子公司（国金鼎兴投资有限公司）。截止报告期末，公司纳入合并范围的子公司增加到 2 家。

2、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
国金鼎兴投资有限公司	199,976,317.12	-23,682.88

国金证券股份有限公司

董事长： 冉云

二〇一二年八月二十三日