

国金证券股份有限公司

[2011] 年度报告摘要

(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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

（二）公司全体董事出席董事会会议。

（三）天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司负责人冉云、主管会计工作负责人黄金鹏及会计机构负责人李登川声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（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
公司注册地址和办公地址	成都市青羊区东城根上街95号诚大厦16楼
邮政编码	610015
公司国际互联网网址	www.gjzq.com.cn
电子信箱	hgbs@gjzq.com.cn

（二）联系人和联系方式	
姓名	刘邦兴
联系地址	成都市东城根上街95号
电话	028-86690021
传真	028-86695681
电子信箱	liubx@gjzq.com.cn

三、会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据			
2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业收入	1,079,709,604.52	1,644,555,699.81	-34.35
营业利润	306,630,422.23	572,602,945.95	-46.45
利润总额	324,224,353.99	597,850,384.34	-45.77
归属于上市公司股东的净利润	231,663,640.78	438,344,489.06	-47.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,513,844.15	419,474,166.88	-47.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,945,992,482.37	-360,213,717.72	\
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	8,864,705,057.82	11,030,175,252.13	-19.63
负债总额	5,614,162,396.35	8,007,306,685.75	-29.89
归属于上市公司股东的所有者权益	3,243,603,070.62	3,019,086,438.38	7.44
总股本	1,000,242,124.00	1,000,242,124.00	\

注：资产负债率以扣除客户交易结算资金后的金额计算。

（二）非常性损益项目

单位：元 币种：人民币			
2011年金额	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益(元/股)	0.232	0.438	-47.03
稀释每股收益(元/股)	0.232	0.438	-47.03
用最新股本计算的每股收益(元/股)	\	\	\
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.218	0.419	-47.97
加权平均净资产收益率(%)	7.40	15.63	减少8.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.98	14.95	减少7.97个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.95	-0.36	\
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
负债总额	3,243,603,070.62	3,019,086,438.38	7.44
总资产	1,000,242,124.00	1,000,242,124.00	\

注：资产负债率以扣除客户交易结算资金后的金额计算。

（三）非常性损益项目

单位：元 币种：人民币			
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额
非流动资产处置损益	-110,443.03		-853,563.89
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,按期退还或持续享受的政府补助除外	17,135,600.00	主要是财政扶持款,详见财务报告附注四(三十四)。	26,543,630.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586,454.79	主要是技术奖励、公益性捐赠款,详见财务报告附注四(三十四)(三十五)。	-442,973.76
少数股东权益影响额	-78,549.58		-86,662.77
所得税影响额	-4,383,265.55		-6,290,107.40
合计	13,799.763		14,144,027.23

四、股本变动及股东情况

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012-17

国金证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2012年4月8日在成都市东城根上街95号诚大厦7楼会议室召开,会议通知于2012年3月28日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人;其中议案十三涉及关联交易,关联董事冉云回避表决,实际表决的董事八人。

会议由董事长刘邦兴主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《二〇一一年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《二〇一一年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《二〇一一年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《二〇一一年度利润分配预案》

为回报广大股东对公司的长期支持,同时保证公司净资本满足新业务开展的需要,拟订公司2011年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本1,000,242,124股为基数,向全体股东每10股派发现金1元人民币(含税),不进行资本公积转增股本或送股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《二〇一一年度公司内部控制自我评估报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《二〇一一年度报告工作报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《二〇一一年度风险控制指标情况报告》

截至至2011年12月31日,公司净资产为3,242,408,393.97元,净资本为2,846,379,890.27元。

报告期间风险控制指标具体情况如下:净资产资本准备金为583.22%;净资本/净资产为87.99%;净资本负债为361.97%;净资本/净资本为412.33%;自营权益类证券及衍生品净资本为5.75%;自营固定收益类证券净资本为57.50%。

各项风险控制指标均符合监管部门标准,二〇一一年没有发生触发监管标准的情况。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《二〇一一年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《二〇一一年度利润分配预案》

为回报广大股东对公司的长期支持,同时保证公司净资本满足新业务开展的需要,拟订公司2011年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本1,000,242,124股为基数,向全体股东每10股派发现金1元人民币(含税),不进行资本公积转增股本或送股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于董事会审计委员会关于天健正信会计师事务所有限公司从事二〇一一年度审计工作的总报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》

鉴于本议案涉及公司与关联方的关联交易,根据有关规定,1名关联董事冉云回避表决,由8名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》

根据公司章程的相关规定,同意公司于2012年5月7日在成都市青羊区东城根上街95号诚大厦7楼会议室召开二〇一一年度股东大会,审议如下议案:

一、审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》

根据公司章程的相关规定,同意公司于2012年5月7日在成都市青羊区东城根上街95号诚大厦7楼会议室召开二〇一一年度股东大会,审议如下议案: