

## 国海证券股份有限公司

## 2012年第1季度报告

报告文号:000750 报告简称:国海证券 公告编号:2012-19

**1.1 重要提示**  
 1.1.1 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 1.1.2 公司董事长张维华女士、主管会计工作负责人彭慈奇先生及会计机构负责人(会计主管人员)海市乐女士声明:保证本季度报告中财务数据的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况** 单位:元

2.1 主要会计数据及财务指标

2012年1月-3月 2011年12月31日 增减变动(%)

资产总额(元) 12,014,835,890.92 11,175,238,848.23 7.51

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,749,745,297.76 2,681,734,918.89 2.54

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 716,780,629.00 716,780,629.00 0.00

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.84 3.74 2.54

2012年1-3月 2011年1-3月 增减变动(%)

营业收入(元) 351,450,909.28 358,460,231.83 -1.96

归属于上市公司股东的净利润(元) 65,110,018.78 79,812,545.81 -18.42

经营活动产生的现金流量净额(元) 792,913,157.38 -716,279,473.70 210.70

归属于上市公司股东的现金流量净额(元/股) 11 -1.29 186.05

基本每股收益(元/股) 0.09 0.10 -35.71

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.10 -35.71

加权平均净资产收益率(%) 2.40 3.09 -0.69

扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%) 2.38 3.08 -0.70

单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期末金额

非流动资产处置损益 -37,197.34

计入当期损益的政府补助,但公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定 436,900.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,967.50

所得税影响额 -163,667.54

合计 491,062.62

**2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况** 单位:股

报告期末股东总数 43,324

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 持股占无限售条件股东的股份数量 种类

王素芳 3,257,322 人民币普通股

招商证券-交银施罗德深证基本面指数分级证券投资基金 1,385,762 人民币普通股

招商基金-深证基本面指数分级证券投资基金 349,049 人民币普通股

柳华 1,386,700 人民币普通股

山西证券-山西银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 1,095,849 人民币普通股

胡振波 1,073,300 人民币普通股

顾伟东 1,041,000 人民币普通股

交通银行-渤海银行-国海证券投资基金 900,000 人民币普通股

东方证券资产管理有限公司 755,000 人民币普通股

**§ 3 重要事项**

3.1 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

V 适用 □ 不适用

报告期金额 2012年3月31日 2011年12月31日 增减变动(%)

营业收入(元) 1,040,239,435 78,499,646,953 -69.05

归属于上市公司股东的净利润(元) 102,143,473 65,257,266.98 50.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 21,382,395 16,700,000 27.00

经营活动产生的现金流量净额(元) 20,842,578.20 -3,605,760.65 -58.04

基本每股收益(元/股) 0.22 0.15 44.00

稀释每股收益(元/股) 0.22 0.15 44.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.19 0.14 35.71

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14 35.71

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 919,615,829.38 1,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,395,978,629.00 -795,841,724.02 -75.41%

每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0037 -0.0092 140.22%

报告期金额 2012年1-3月 2011年同期 增减变动(%)

营业收入(元) 9,194,615,829.38 11,139,048,532.57 66.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -9,278,802.98 -22,743,091.08 140.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -