

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2013 年第三季度报告



目 录

第一节 重要提示	3
第二节 主要财务数据及股东变化情况	4
第三节 重要事项	7
附录：2013 年第三季度财务报表（未经审计）	17

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司 7 名董事全部参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司 2013 年第三季度财务报告未经审计。

第二节 主要财务数据及股东变化情况

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

项目	2013年9月30日	2012年12月31日		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	11,746,099,420.64	11,383,844,355.77		3.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,970,572,182.48	2,739,527,308.73		8.43
项目	2013年7-9月	比上年同期 增减(%)	2013年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	496,474,121.63	59.63	1,394,233,960.04	26.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,843,968.06	945.40	286,282,254.91	79.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,833,800.05	1058.13	284,207,829.47	80.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	不适用	不适用	-409,739,018.09	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	不适用	不适用	-0.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	500.00	0.16	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.06	500.00	0.16	77.78
加权平均净资产收益率(%)	3.59	上升3.23个百分点	10.00	上升4.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.59	上升3.26个百分点	9.93	上升4.16个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	840,550.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,838,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,535.49
非经常性损益合计（影响利润总额）	3,082,985.94
减：所得税影响数	770,746.48
非经常性损益净额（影响净利润）	2,312,239.46
其中：归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益	2,074,425.44
归属于少数股东权益的非经常性损益	237,814.02

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		83,300			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结数量
广西投资集团有限公司	国有法人	26.04	466,698,216	466,698,216	0
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内非国有法人	11.89	213,120,685	213,120,685	212,720,000
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	11.04	197,896,710	197,896,710	0
广西荣桂贸易公司	国有法人	7.89	141,376,220	141,376,220	0
广西梧州中恒集团股份有限公司	境内非国有法人	5.58	100,006,764	100,006,764	67,000,000
湖南湘晖资产经营股份有限公司	境内非国有法人	4.99	89,361,093	89,361,093	89,353,007
广西河池化工股份有限公司	国有法人	3.72	66,671,173	66,671,173	0
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.92	34,354,540	11,338,635	22,500,000
广州市靓本清超市有限	境内非国有	1.61	28,767,142	28,767,142	28,767,100

公司	法人				
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	---	0.63	11,204,300	0	0
前 10 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			
		股份种类	数量		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	23,015,905	人民币普通股	23,015,905		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	11,204,300	人民币普通股	11,204,300		
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,278,182	人民币普通股	6,278,182		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,088,827	人民币普通股	5,088,827		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	4,479,376	人民币普通股	4,479,376		
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,066,036	人民币普通股	3,066,036		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	2,833,424	人民币普通股	2,833,424		
八怡山国际贸易（上海）有限公司	2,761,201	人民币普通股	2,761,201		
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,531,348	人民币普通股	2,531,348		
中国工商银行－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,051,600	人民币普通股	2,051,600		

注：1. 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。

2. 截至本报告期末，公司前十名股东约定购回交易情况

股东名称	报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例		报告期内购回交易所涉股份数量及比例		截止报告期末持股数量及比例	
	股份数量	比例	股份数量	比例	股份数量	比例
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	0%	0	0%	11,000,000	0.61%

第三节 重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
交易性金融资产	1,387,826,593.50	2,275,572,515.65	-39.01	期末交易性金融资产债券投资规模减少所致。
买入返售金融资产	192,171,100.00	48,700,000.00	294.60	因开展约定购回式证券业务及股票质押式回购业务导致期末持有买入返售金融资产增加。
存出保证金	1,032,955,820.78	815,333,964.81	26.69	期末转融通担保资金以及期货保证金增加所致。
可供出售金融资产	399,392,888.37	728,324,696.74	-45.16	期末可供出售金额资产债券投资规模减少所致。
长期股权投资	160,117,334.73	30,000,000.00	433.72	子公司国海创新资本投资管理有限公司新增对外长期股权投资。
递延所得税资产	3,345,388.19	4,567,298.39	-26.75	因处置可供出售金融资产将已计提的减值准备转销。
其他资产	1,977,231,407.19	630,555,450.49	213.57	融资融券业务规模增加导致融出资金增加。
拆入资金	620,000,000.00	100,000,000.00	520.00	转融通融入资金增加。
卖出回购金融资产款	322,700,000.00	1,183,792,246.57	-72.74	期末银行间市场回购业务持有卖出回购金融资产减少。
应付职工薪酬	82,339,251.48	56,075,405.20	46.84	计提的应付职工薪酬增加。
应交税费	67,791,633.48	19,936,734.19	240.03	公司利润总额同比增长，应交企业所得税增加。
应付利息	17,199,615.87	12,110,561.11	42.02	2013年度借入次级债4.5亿元，应付利息相应增加。
递延所得税负债	9,609,529.88	16,662,658.10	-42.33	期末交易性金融资产公允价值变动所致。

其他负债	1,045,919,759.99	581,188,523.02	79.96	新增借入次级债 4.5 亿元。
未分配利润	473,443,923.03	240,920,215.27	96.51	净利润增加所致。
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减百分比 (%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	700,780,156.60	518,215,279.02	35.23	因证券市场交易量上升及公司融资融券业务规模增长，证券经纪业务收入增加。
证券承销业务净收入	216,417,159.94	108,336,574.14	99.76	公司股票承销业务规模增长，承销收入增加。
受托客户资产管理业务净收入	23,820,427.37	11,952,008.47	99.30	公司资产管理业务规模增长，收入增加。
利息净收入	93,488,825.91	26,681,402.27	250.39	公司融资融券业务利息收入增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-20,005,183.30	99,466,594.83	-120.11	期末交易性金融资产公允价值下降所致。
营业税金及附加	82,859,176.59	58,382,824.80	41.92	营业收入增加导致营业税金及附加增加。
营业外收入	3,864,368.22	2,856,944.87	35.26	非流动资产处置利得增加。
所得税费用	106,034,643.94	59,980,424.70	76.78	利润总额增加导致所得税费用增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）非标意见情况

适用 不适用

（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（三）日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(四) 其他

✓ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3. 重大关联交易事项

(1) 与日常经营相关的关联交易

① 参与国海集合资产管理计划情况

I. 关联方参与国海内需增长集合资产管理计划的情况

单位：万份

关联方	2013年7-9月				2012年7-9月			
	期初份额	报告期增加	报告期减少	期末份额	期初份额	报告期增加	报告期减少	期末份额
广西投资集团有限公司	4,950.60	-	4,950.60	-	4,950.60	-	-	4,950.60

II. 向关联方收取集合资产管理费

单位：元

关联方	2013年7-9月		2012年7-9月	
	管理费金额	占同期管理费总额比例(%)	管理费金额	占同期管理费总额比例(%)
广西投资集团有限公司	73,534.65	0.80	59,492.57	1.60

②向关联方支付次级债务利息

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	报告期已付利息	期末未付利息	说明
广西投资集团有限公司	50,000 万元	2010年4月12日	2016年4月11日	9,006,250.00	7,940,994.62	公司2010年向广西投资集团有限公司借入6年期5亿元人民币次级债务。
广西投资集团有限公司	45,000 万元	2013年1月10日	2019年1月10日	8,105,625.00	7,234,052.42	公司2013年向广西投资集团有限公司借入6年期4.5亿元人民币次级债务。
合计	95,000 万元			17,111,875.00	15,175,047.04	

(2) 报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。

(3) 与关联方非经营性债权债务往来或担保事项

①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

②报告期内，公司不存在任何担保事项。

4. 重大合同

(1) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(2) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(3) 公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(4) 报告期内，公司无其他重大合同。

5. 公司再融资工作进展情况

公司于 2013 年 6 月 14 日召开 2013 年第二次临时股东大会，决定终止公司非公开发行股票工作，并同意通过配股方式募集资金不超过 35 亿元。2013 年 9 月 13 日，公司本次配股申请获中国证监会主板发行审核委员会审核通过。2013 年 10 月 10 日，中国证监会以《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1284 号）核准公司本次配股申请。以上事项详见公司分别登载于 2013 年 6 月 15 日、9 月 14 日和 10 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》和《国海证券股份有限公司关于配股申请获中国证监会核准的公告》。

6. 报告期内监管部门的行政许可决定

序号	批复日期	批复标题及文号
1	2013-07-31	财政部关于变更国海证券股份有限公司记账式国债承销团成员资格的通知
2	2013-08-14	中国人民银行上海总部关于国海证券股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场的批复(银总部函[2013]55号)
3	2013-09-16	关于参与转融券业务试点的通知(中证金函[2013]227号)
4	2013-09-16	关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知(深证会[2013]102号)
5	2013-09-17	关于核准黄青锋证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可[2013]120号)

7. 重要事项披露情况

重要事项概述	披露日期
获深圳证券交易所批准开展股票质押式回购交易业务	2013-08-01
获上海证券交易所批准开展股票质押式回购交易业务	2013-08-03
温昌伟先生辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会战略与投资委员会、第	2013-08-07

六届董事会薪酬与提名委员会委员职务	
配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过	2013-09-14

注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为<http://www.cninfo.com.cn>

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	国海证券相关股东及南宁市荣高投资有限公司	原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺：持有的本公司股份限售期为 36 个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为 36 个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持有本公司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的本公司股份限售期为 12 个月。	2011 年 8 月 9 日	本次重大资产重组实施完成后 12-48 个月。	1. 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 2. 株洲国投、武汉香溢、玉林华龙、梧州冰泉、金亚龙投资等股东所持本公司股份总数的 75% 已解除限售，剩余 25% 的股份将限售至减值测试承诺履行完毕为止。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	原国海证券股东	约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值测试，如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海证券的作价值 20.69 亿元，则原国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。	2011 年 8 月 9 日	本次重大资产重组实施完成后三年。	公司聘请中通诚资产评估有限公司分别对本公司 2011、2012 年末整体价值进行了减值测试，截至 2011 年和 2012 年末，公司股东全部权益的市场价值分别为 64.63 亿元和 156.26 亿元，未出现减值。
	原国海证券主要股东	为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美公司在此进一步声明并承诺如下：如原国海证券其他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的，则原四家主要股东承担连带赔偿或补偿责任。	2011 年 8 月 9 日	本次重大资产重组实施完成后三年。	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西投资集团有限公司	1. 作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有	2011 年 8 月 9 日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。

		50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 2. 对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易, 承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。			
	广西投资集团有限公司	承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2011年8月9日	长期	截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	国海证券及全体高级管理人员	国海证券及全体高级管理人员承诺, 除需满足一般上市公司的信息披露要求外, 上市后将针对国海证券自身特点, 在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息, 强化对投资者的风险揭示; 充分披露证券公司可能因违反证券法律法规, 被证券监管机构采取限制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。同时将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定, 完善风险管理制度, 健全风险监控机制, 建立对风险的实时监控体系, 加强对风险的动态监控, 增强识别、度量、控制风险的能力, 提高风险管理水平。	2011年8月9日	长期	截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	1. 桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括潜在债务及或有债务)由索美公司承接, 索美公司将依照法律规定或合同约定及时清偿该等债务。 2. 桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给索美公司时, 如不能取得该等公司的其他股东放弃优先购买权的书面文件, 索美公司同意, 如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的, 索美公司同意将受让该等公司股权改为收取该等股权转让的现金。 3. 因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结, 如该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后不能及时、顺利向索美公司转移的, 由此产生的损失由索美公司承担。	2011年8月9日	长期	截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	索美公司承诺: 索美公司及关联方不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发(2003)56号规定的占用上市公司资金的情况, 不存在侵害上市公司利益的其他情形, 也不存在上市公司为索美公司及其关联方提供担保的情况。	2011年8月9日	长期	截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成承诺的具体原因及下一步计划	不适用				

注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：

公司简称	公司全称
广西投资集团	广西投资集团有限公司
索美公司	广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力	广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易	广西荣桂贸易公司
中恒集团	广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖	湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工	广西河池化工股份有限公司
靓本清超市	广州市靓本清超市有限公司
荣高投资	南宁市荣高投资有限公司

四、对 2013 年年度经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，以便投资者及时掌握公司经营情况。

五、证券投资情况

适用 不适用

(一) 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)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	年初至报告期末损益(元)
1	可转债	113001	中行转债	229,853,231.10	2,257,600.00	225,744,191.03	-3,786,924.51
2	企业债	1080003	10乌城投债	185,432,970.00	1,900,000.00	192,602,620.00	9,829,199.03
3	企业债	1180088	11宝丰能源债	150,100,674.10	1,500,000.00	150,853,200.00	6,362,841.10
4	企业债	0980148	09吉安城投债	133,669,310.00	1,288,610.00	135,075,346.40	8,403,224.92
5	企业债	1180087	11彬煤债	102,352,108.25	1,000,000.00	99,619,000.00	8,672,376.70
6	企业债	0980145	09邕水务	92,050,920.00	900,000.00	92,205,900.00	4,759,910.13
7	企业债	0980159	09衡城投债	81,897,120.00	800,000.00	81,910,320.00	4,741,594.52
8	企业债	1280047	12郑新债	74,101,650.00	700,000.00	72,359,140.00	929,380.41
9	企业债	0980163	09益阳城投债	51,311,050.00	500,000.00	51,312,350.00	2,550,025.34
10	企业债	0980174	09榕建总债	50,052,000.00	500,000.00	50,246,150.00	2,292,192.46
期末持有的其他证券投资				231,524,923.84	-	235,898,376.07	6,020,629.76
年初至报告期末已出售证券投资损益				-	-	-	30,332,985.59
合计				1,382,345,957.29	-	1,387,826,593.50	81,107,435.45

注：1. 本表按期末账面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公司在交易性金融资产中核算的各类投资；

3. 其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

4. 本表“年初至报告期末损益”包括2013年1-9月公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

(二) 持有其他上市公司股权情况

序号	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持股数量(股)	期末账面值(元)	年初至报告期末损益(元)	年初至报告期末所有者权益变动(元)
1	600585	海螺水泥	1,575,207.17	100,000.00	1,494,000.00	25,000.00	-351,000.00
2	600048	保利地产	1,516,903.64	145,000.00	1,432,600.00	33,640.00	-539,400.00
3	000776	广发证券	1,635,666.04	120,000.00	1,422,000.00	-147,577.97	-588,989.81
4	000562	宏源证券	1,444,166.21	144,000.00	1,195,200.00	43,200.00	-285,057.55
5	601766	中国南车	1,452,220.10	300,000.00	1,173,000.00	27,001.53	-315,000.00
6	600549	厦门钨业	1,541,885.14	40,000.00	1,163,600.00	10,000.00	-376,061.07
7	600036	招商银行	1,018,066.04	100,648.00	1,099,076.16	54,008.64	-218,290.64

8	002415	海康威视	733,434.41	40,000.00	1,056,000.00	6,000.00	322,565.59
9	600000	浦发银行	830,104.37	100,000.00	1,009,000.00	55,000.00	17,000.00
10	000002	万科A	789,535.60	96,500.00	881,045.00	22,439.67	-102,318.99
期末持有的其他上市公司股权			9,060,432.88	579,573.00	7,395,190.74	100,455.39	-1,817,202.76
合计			21,597,621.60	1,765,721.00	19,320,711.90	229,167.26	-4,253,755.23

注：1. 本表填列公司在可供出售金融资产中核算的因开展融资融券业务持有的上市公司股权情况。

2. 本表按期末账面值排序，填列公司期末前十只因开展融资融券业务持有的上市公司股权；本表中“期末持有的其他上市公司股权”是指除前十只外因开展融资融券业务持有的其他上市公司股权。

3. 本表中“年初至报告期末损益”是指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在2013年1-9月产生的投资收益；此外，年初至报告期末，公司因开展融资融券业务实现的利息净收入为78,787,332.05元。

4. 年初至报告期末，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为27,102,583.72元。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	年初至报告期末损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
股指期货	-	43,351,200.00	4,371,259.28	1.33%
合计	-	43,351,200.00	4,371,259.28	1.33%

注：上述业务为公司的日常业务，公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规从事相关业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年7月23日	公司	电话沟通	媒体	上海大智慧记者	询问公司业务开展有关情况。公司未提供资料。
2013年7月29日	公司	电话沟通	媒体	每日经济新闻记者	公司创新业务开展的相关情况。公司未提供资料。

2013年8月1日	公司	电话沟通	媒体	华夏时报记者	询问公司配股相关情况。公司未提供资料。
2013年7月1日至 2013年9月30日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	询问公司经营情况、中期利润分配情况以及配股相关情况。公司未提供资料。

附录：2013年第三季度财务报表（未经审计）

董事长：张雅锋

国海证券股份有限公司

二〇一三年十月二十四日

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资产：	2013年9月30日	2012年12月31日	负债：	2013年9月30日	2012年12月31日
货币资金	5,657,596,425.24	5,961,411,054.41	短期借款	-	-
其中：客户资金存款	5,116,599,659.03	5,227,810,134.97	其中：质押借款	-	-
结算备付金	567,926,279.53	480,421,775.11	拆入资金	620,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金	535,716,920.57	470,412,023.23	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	1,387,826,593.50	2,275,572,515.65	卖出回购金融资产款	322,700,000.00	1,183,792,246.57
衍生金融资产	-	-	代理买卖证券款	6,324,791,185.92	6,406,503,218.84
买入返售金融资产	192,171,100.00	48,700,000.00	代理承销证券款	-	-
应收利息	73,350,052.15	87,166,220.98	应付职工薪酬	82,339,251.48	56,075,405.20
存出保证金	1,032,955,820.78	815,333,964.81	应交税费	67,791,633.48	19,936,734.19
可供出售金融资产	399,392,888.37	728,324,696.74	应付利息	17,199,615.87	12,110,561.11
持有至到期投资	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	160,117,334.73	30,000,000.00	长期借款	-	-
投资性房地产	25,549,606.48	26,505,965.02	应付债券	-	-
固定资产	198,054,290.91	225,953,915.15	递延所得税负债	9,609,529.88	16,662,658.10
无形资产	48,497,969.56	47,247,235.01	其他负债	1,045,919,759.99	581,188,523.02
其中：交易席位费	85,000.00	140,000.00	负债合计	8,490,350,976.62	8,376,269,347.03
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01	所有者权益：		
递延所得税资产	3,345,388.19	4,567,298.39	实收资本（或股本）	1,791,951,572.00	1,791,951,572.00
其他资产	1,977,231,407.19	630,555,450.49	资本公积	67,673,022.29	69,151,856.30
			减：库存股	-	-
			盈余公积	212,501,221.72	212,501,221.72
			一般风险准备	212,501,221.72	212,501,221.72
			交易风险准备	212,501,221.72	212,501,221.72
			未分配利润	473,443,923.03	240,920,215.27
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	2,970,572,182.48	2,739,527,308.73
			少数股东权益	285,176,261.54	268,047,700.01
			所有者权益合计	3,255,748,444.02	3,007,575,008.74
资产总计	11,746,099,420.64	11,383,844,355.77	负债和所有者权益总计	11,746,099,420.64	11,383,844,355.77

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资产：	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	负债：	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	4,509,520,487.73	4,831,092,104.65	短期借款	-	-
其中：客户资金存款	4,384,140,777.49	4,655,840,806.24	其中：质押借款	-	-
结算备付金	567,926,279.53	480,421,775.11	拆入资金	620,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金	535,716,920.57	470,412,023.23	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	1,240,914,958.36	2,154,764,612.65	卖出回购金融资产款	322,700,000.00	1,183,792,246.57
衍生金融资产	-	-	代理买卖证券款	4,766,335,636.49	5,103,837,006.73
买入返售金融资产	163,971,100.00	48,700,000.00	代理承销证券款	-	-
应收利息	61,616,193.78	74,874,320.67	应付职工薪酬	55,709,754.97	22,748,801.35
存出保证金	180,516,683.86	42,543,875.59	应交税费	55,806,075.42	5,096,021.34
可供出售金融资产	199,204,201.77	587,465,449.74	应付利息	17,199,615.87	12,110,561.11
持有至到期投资	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	527,029,685.40	527,029,685.40	长期借款	-	-
投资性房地产	25,549,606.48	26,505,965.02	应付债券	-	-
固定资产	127,444,392.08	149,551,332.32	递延所得税负债	978,604.69	7,342,378.35
无形资产	38,740,582.36	37,337,885.92	其他负债	988,425,952.27	534,370,654.63
其中：交易席位费	85,000.00	140,000.00	负债合计	6,827,155,639.71	6,969,297,670.08
商誉	13,574,980.76	13,574,980.76	所有者权益：		
递延所得税资产	1,733,335.80	2,668,410.20	实收资本（或股本）	1,791,951,572.00	1,791,951,572.00
其他资产	1,964,788,337.98	583,055,423.02	资本公积	71,433,927.99	72,656,273.10
			减：库存股	-	-
			盈余公积	212,501,221.72	212,501,221.72
			一般风险准备	212,501,221.72	212,501,221.72
			交易风险准备	212,501,221.72	212,501,221.72
			未分配利润	294,486,021.03	88,176,640.71
			所有者权益合计	2,795,375,186.18	2,590,288,150.97
资产总计	9,622,530,825.89	9,559,585,821.05	负债和所有者权益总计	9,622,530,825.89	9,559,585,821.05

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

合并利润表(未经审计)

2013年7-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2013年7-9月	2012年7-9月
一、营业收入	496,474,121.63	311,022,368.47
手续费及佣金净收入	453,173,608.89	271,159,372.95
其中：代理买卖证券业务净收入	274,154,271.66	152,525,222.21
证券承销业务净收入	86,583,411.83	53,832,643.51
受托客户资产管理业务净收入	9,980,622.38	4,008,183.36
利息净收入	42,241,621.30	20,127,601.08
投资收益（损失以“-”号填列）	12,323,573.33	50,906,173.24
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）	-13,172,009.59	-33,180,170.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-80,680.32	35,715.02
其他业务收入	1,988,008.02	1,973,677.05
二、营业支出	346,304,360.59	291,772,639.51
营业税金及附加	30,530,316.08	17,988,963.59
业务及管理费	315,455,258.33	273,464,889.74
资产减值损失	-	-
其他业务成本	318,786.18	318,786.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,169,761.04	19,249,728.96
加：营业外收入	783,253.32	1,736,539.90
减：营业外支出	496,073.84	319,772.31
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	150,456,940.52	20,666,496.55
减：所得税费用	37,362,192.12	4,843,959.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,094,748.40	15,822,536.56
归属于母公司股东的净利润	104,843,968.06	10,029,030.06
少数股东损益	8,250,780.34	5,793,506.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01
七、其他综合收益	-1,301,167.01	-5,944,522.54
八、综合收益总额	111,793,581.39	9,878,014.02
归属于母公司股东的综合收益总额	102,910,606.23	5,169,986.35
归属于少数股东的综合收益总额	8,882,975.16	4,708,027.67

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

母公司利润表(未经审计)

2013年7-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2013年7-9月	2012年7-9月
一、营业收入	375,230,422.22	208,694,516.13
手续费及佣金净收入	349,126,563.24	183,204,761.80
其中：代理买卖证券业务净收入	226,760,430.57	119,195,148.05
证券承销业务净收入	86,583,411.83	53,832,643.51
受托客户资产管理业务净收入	9,247,722.38	4,008,183.36
利息净收入	27,834,262.19	7,032,965.65
投资收益（损失以“-”号填列）	9,739,973.84	48,336,341.77
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）	-13,377,704.75	-31,888,945.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-80,680.32	35,715.02
其他业务收入	1,988,008.02	1,973,677.05
二、营业支出	251,801,475.78	208,312,695.47
营业税金及附加	24,193,165.48	12,890,165.20
业务及管理费	227,289,524.12	195,103,744.09
资产减值损失	-	-
其他业务成本	318,786.18	318,786.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,428,946.44	381,820.66
加：营业外收入	132,400.00	1,461,185.57
减：营业外支出	482,242.46	303,367.33
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	123,079,103.98	1,539,638.90
减：所得税费用	30,663,457.93	119,572.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,415,646.05	1,420,066.84
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	-2,591,360.52	-3,729,259.62
八、综合收益总额	89,824,285.53	-2,309,192.78

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

合并利润表(未经审计)

2013年1-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	1,394,233,960.04	1,099,457,674.31
手续费及佣金净收入	1,183,945,252.58	820,882,843.44
其中：代理买卖证券业务净收入	700,780,156.60	518,215,279.02
证券承销业务净收入	216,417,159.94	108,336,574.14
受托客户资产管理业务净收入	23,820,427.37	11,952,008.47
利息净收入	93,488,825.91	26,681,402.27
投资收益（损失以“-”号填列）	132,589,772.74	147,127,147.68
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）	-20,005,183.30	99,466,594.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-374,917.35	92,506.82
其他业务收入	4,590,209.46	5,207,179.27
二、营业支出	976,923,924.83	860,245,903.78
营业税金及附加	82,859,176.59	58,382,824.80
业务及管理费	893,108,389.70	800,682,672.57
资产减值损失	-	-
其他业务成本	956,358.54	1,180,406.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,310,035.21	239,211,770.53
加：营业外收入	3,864,368.22	2,856,944.87
减：营业外支出	922,512.53	766,362.76
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	420,251,890.90	241,302,352.64
减：所得税费用	106,034,643.94	59,980,424.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,217,246.96	181,321,927.94
归属于母公司股东的净利润	286,282,254.91	159,247,069.68
少数股东损益	27,934,992.05	22,074,858.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09
七、其他综合收益	-4,906,229.48	11,093,621.54
八、综合收益总额	309,311,017.48	192,415,549.48
归属于母公司股东的综合收益总额	281,622,455.95	167,877,967.26
归属于少数股东的综合收益总额	27,688,561.53	24,537,582.22

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

母公司利润表(未经审计)

2013年1-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	1,051,818,800.85	802,924,003.42
手续费及佣金净收入	874,364,731.55	545,910,694.09
其中：代理买卖证券业务净收入	571,290,685.56	408,546,144.87
证券承销业务净收入	216,417,159.94	108,336,574.14
受托客户资产管理业务净收入	23,087,527.37	11,952,008.47
利息净收入	56,807,004.29	-4,361,357.49
投资收益（损失以“-”号填列）	137,163,730.64	158,199,941.31
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）	-20,731,357.74	97,875,339.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-374,917.35	92,506.82
其他业务收入	4,589,609.46	5,206,879.27
二、营业支出	710,828,311.43	621,928,418.37
营业税金及附加	64,036,841.22	42,280,497.46
业务及管理费	645,835,111.67	578,467,514.50
资产减值损失	-	-
其他业务成本	956,358.54	1,180,406.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,990,489.42	180,995,585.05
加：营业外收入	2,982,650.37	2,131,085.57
减：营业外支出	712,784.48	635,177.04
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	343,260,355.31	182,491,493.58
减：所得税费用	83,192,427.84	40,257,535.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,067,927.47	142,233,957.86
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	-4,403,310.06	6,067,654.28
八、综合收益总额	255,664,617.41	148,301,612.14

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

合并现金流量表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融资产收到的现金净额	940,427,322.66	1,354,972,029.92
收取利息、手续费及佣金的现金	1,368,706,558.87	935,262,722.29
拆入资金净增加额	520,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-1,007,633,293.19	-611,576,254.46
代理买卖业务的现金净增加额	-81,712,033.13	-174,498,879.86
收到其他与经营活动有关的现金	426,151,686.71	74,911,075.73
经营活动现金流入小计	2,165,940,241.92	1,579,070,693.62
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	106,415,954.66	79,398,712.80
拆入资金净减少额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	458,433,155.88	401,317,170.33
支付的各项税费	153,502,841.07	99,960,175.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,857,327,308.40	823,213,164.42
经营活动现金流出小计	2,575,679,260.01	1,403,889,222.96
经营活动产生的现金流量净额	-409,739,018.09	175,181,470.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	137,012.58	70,435.00
投资活动现金流入小计	137,012.58	70,435.00
投资支付的现金	130,343,191.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,860,405.22	22,002,642.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	167,203,596.22	52,002,642.62
投资活动产生的现金流量净额	-167,066,583.64	-51,932,207.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	-
其中：吸收子公司少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	451,200,000.00	-
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	110,123,547.15	154,043,702.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	110,123,547.15	154,043,702.54
筹资活动产生的现金流量净额	341,076,452.85	-154,043,702.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,917.35	92,506.82
五、现金及现金等价物净增加额	-236,104,066.23	-30,701,932.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,283,388,794.52	5,980,749,648.79
六、期末现金及现金等价物余额	6,047,284,728.29	5,950,047,716.11

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐

母公司现金流量表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融资产收到的现金净额	994,731,054.80	1,351,663,285.33
收取利息、手续费及佣金的现金	1,039,765,757.20	652,631,057.91
拆入资金净增加额	520,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-1,007,633,293.19	-611,576,254.46
代理买卖业务的现金净增加额	-337,501,370.24	-345,959,935.18
收到其他与经营活动有关的现金	424,515,596.23	7,337,964.84
经营活动现金流入小计	1,633,877,744.80	1,054,096,118.44
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	54,004,044.62	48,464,953.31
拆入资金净减少额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	346,376,532.32	297,554,456.06
支付的各项税费	104,202,334.72	58,054,169.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,696,727,259.33	754,994,895.65
经营活动现金流出小计	2,201,310,170.99	1,159,068,474.57
经营活动产生的现金流量净额	-567,432,426.19	-104,972,356.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	12,240,000.00	20,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	133,282.58	70,415.00
投资活动现金流入小计	12,373,282.58	20,470,415.00
投资支付的现金	-	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,269,504.39	14,822,600.32
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	32,269,504.39	214,822,600.32
投资活动产生的现金流量净额	-19,896,221.81	-194,352,185.32
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	450,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	-
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	98,363,547.15	134,443,702.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	98,363,547.15	134,443,702.54
筹资活动产生的现金流量净额	351,636,452.85	-134,443,702.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,917.35	92,506.82
五、现金及现金等价物净增加额	-236,067,112.50	-433,675,737.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,311,513,879.76	5,476,381,454.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,075,446,767.26	5,042,705,717.03

企业法定代表人：张雅锋

主管会计工作负责人：彭思奇

会计机构负责人：韦海乐