

# 国海证券股份有限公司

证券代码：000750

## 2014 年第一季度报告



## 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：2014年第一季度财务报表（未经审计） .....	16

## 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二十八次会议审议通过，公司 8 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、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司 2014 年第一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	2014年3月31日	2013年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	17,056,966,683.63	14,586,324,766.91	16.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,300,753,858.97	6,182,986,588.28	1.90
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	458,253,331.30	437,897,339.69	4.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,191,207.84	95,409,531.86	25.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,767,377.76	94,263,924.30	19.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	895,526,572.42	-154,826,190.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	-0.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.93	3.42	下降1.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.81	3.38	下降1.57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	-226,863.45

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	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,032,768.53
非经常性损益合计（影响利润总额）	9,905,905.08
减：所得税影响数	2,476,476.27
非经常性损益净额（影响净利润）	7,429,428.81
其中：归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益	7,423,830.08
归属于少数股东权益的非经常性损益	5,598.73

## 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）	93,674				
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	26.26	606,707,681	606,707,681	0
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内非国有法人	11.99	277,056,890	277,056,890	276,736,000
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	11.14	257,265,723	257,265,723	0
广西荣桂贸易公司	国有法人	7.95	183,789,086	183,789,086	0
广西梧州中恒集团股份有限公司	境内非国有法人	5.63	130,008,793	130,008,793	87,099,999
湖南湘晖资产经营股份有限公司	境内非国有法人	4.69	108,361,093	108,361,093	108,353,007
广西河池化工股份有限公司	境内非国有法人	2.42	55,992,525	55,992,525	46,300,000
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.63	37,544,274	14,740,225	22,500,000
广州市靓本清超市有限公司	境内非国有法人	1.62	37,397,284	37,397,284	37,380,000
中国化工资产公司	国有法人	1.33	30,680,000	30,680,000	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	22,804,049	人民币普通股	22,804,049		

国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	6,948,469	人民币普通股	6,948,469
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	5,294,400	人民币普通股	5,294,400
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,918,405	人民币普通股	4,918,405
张勇	4,266,666	人民币普通股	4,266,666
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002深	3,683,451	人民币普通股	3,683,451
中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,309,060	人民币普通股	3,309,060
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	2,736,903	人民币普通股	2,736,903
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,714,893	人民币普通股	2,714,893

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。广西河池化工股份有限公司与中国化工资产公司存在关联关系。

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	0.48%

### 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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
交易性金融资产	3,679,860,020.04	1,072,594,961.49	243.08	期末在交易性金融资产中核算的债券投资规模增加。
买入返售金融资产	1,237,400,279.46	2,480,406,339.99	-50.11	期末银行间市场债券回购规模减少。
应收款项	94,449,484.53	139,513,370.61	-32.30	应收承销手续费等应收往来款项减少。
可供出售金融资产	1,338,932,675.28	337,285,733.70	296.97	期末可供出售金额资产中核算的债券投资规模增加。
拆入资金	1,300,000,000.00	720,000,000.00	80.56	期末银行间市场拆入资金增加。
应付利息	1,946,789.47	25,616,745.79	-92.40	因本期归还转融通融入资金及次级债，期末应付利息减少。
其他负债	37,130,777.76	985,479,858.10	-96.23	本期归还次级债9.5亿元。
未分配利润	528,202,544.28	408,011,336.44	29.46	本期净利润增加。
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
投资银行业务手续费净收入	40,653,882.00	57,377,780.61	-29.15	本期债券承销收入减少。
资产管理业务手续费净收入	11,169,723.27	6,743,029.29	65.65	本期资产管理业务规模增加，资产管理业务收入增加。
利息净收入	97,537,540.25	22,006,397.50	343.22	本期回购业务利息收入、融资利息收入增加及次级债利息支出减少。
公允价值变动收益	4,003,029.21	11,812,906.54	-66.11	本期交易性金融资产公允价值下降。

其他业务收入	1,859,028.09	791,612.68	134.84	本期房产租赁收入增加。
营业外收入	10,140,185.58	1,569,667.89	546.01	本期收到赔偿款所致。
营业外支出	241,487.04	50,809.76	375.28	本期非流动资产处置损失增加。

## 二、重要事项进展情况及其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 获得经纪业务手续费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-3月		2013年1-3月	
			金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
广西投资集团有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	41,148.32	0.0268	0.00	0.00



## 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	本期已付利息	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	2014 年 1 月 6 日	8,425,201.61	0.00	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	2014 年 1 月 6 日	7,669,838.71	0.00	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			16,095,040.32	0.00	

注：经公司 2013 年第四次临时股东大会批准及广西证监局核准，公司于 2014 年 1 月 6 日提前偿还向广西投资集团有限公司累计借入的 9.5 亿元人民币次级债务本金及剩余应付利息。

(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) 其他重大关联交易

经公司 2013 年第四次临时股东大会批准和广西证监局核准，公司提前偿还向广西投资集团有限公司累计借入的 9.5 亿元人民币次级债务。2014 年 1 月 6 日，公司向广西投资集团有限公司支付了上述次级债务本金及剩余应付利息，共计人民币 966,095,040.32 元。上述事项详见公司分别于 2013 年 11 月 30 日、2013 年 12 月 18 日和 2014 年 1 月 8 日登载在《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>) 上的《国海证券股份有限公司关联交易公告》、《国海证券股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》和《国海证券股份有限公司关于提前偿还次级债务的公告》。

#### 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) 其他重大合同

序号	协议名称	签订方	签订日期
1	金融战略合作协议	河池市人民政府	2014年2月

#### 5. 公司再融资情况

2014年4月1日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了非公开发行股票及公开发行公司债券相关议案，拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过50亿元，拟发行的公司债券总规模不超过20亿元。上述事项尚须提交公司股东大会审议通过后报请中国证监会核准。

以上事项详见公司分别登载于2014年4月3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第六届董事会第二十七次会议决议暨公司股票复牌公告》、《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》及《国海证券股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》。

6. 报告期内，公司不存在获得监管部门行政许可决定的情况。

7. 其他重要事项信息披露情况

序号	重要事项概述	披露日期
1	公司变更注册资本	2014-01-29
2	公司获准变更公司章程重要条款	2014-02-15
3	公司及股东、关联方未履行完毕承诺情况	2014-02-15
4	公司向控股子公司国海良时期货有限公司增资	2014-02-22
5	王运生先生辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及薪酬与提名委员会、风险控制委员会委员职务	2014-03-15
6	公司换领经营证券业务许可证	2014-03-19
7	公司根据财政部及中国证监会的相关规定变更会计政策	2014-03-28

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、梧州冰泉和金亚龙投资等 5 家股东合计持有的公司 36,426,578 股限售股份，将限售至 2014 年 8 月。
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、2013 年末整体价值进行了减值测试，截至 2011 年、2012 年及 2013 年末，公司股东全部权益的市场价值分别为 64.63 亿元、156.26 亿元和 230.69 亿元，未出现减值。承诺事项履行完毕。
	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	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	2011 年 8	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人

	团有限公司	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。	月9日		未出现违反承诺的情形。
	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
其他承诺	中国化工资产公司	2013年12月, 中国化工资产公司受让河池化工所持有的本公司30,680,000股限售股份。中国化工资产公司承诺, 将继续履行河池化工在桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券并进行股权分置改革时所做的各项承诺中相应尚未履行完毕的部分。	2013年12月24日	本次重大资产重组实施完成后36个月。	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。
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
武汉香溢	武汉香溢大酒店有限公司
玉林华龙	玉林市华龙商务有限责任公司(2014年1月更名为桂林市华龙商务有限责任公司)
梧州冰泉	广西梧州冰泉实业股份有限公司
金亚龙投资	深圳市金亚龙投资有限公司
桂林集琦	桂林集琦药业股份有限公司

#### 四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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)	报告期损益 (元)
1	政策性金融债	140203	14 国开 03	528,582,685.18	5,200,000	524,741,360.00	-2,699,335.50
2	政策性金融债	140201	14 国开 01	467,787,061.22	4,600,000	465,030,100.00	579,439.59
3	短期融资券	041460007	14 杭工投 CP001	200,000,000.00	2,000,000	199,213,600.00	139,408.22
4	企业债	1080003	10 乌城投债	185,432,970.00	1,900,000	190,035,910.00	4,759,195.48
5	短期融资券	041462007	14 广 晟 CP001	150,000,000.00	1,500,000	149,765,250.00	333,195.21
6	短期融资券	071425001	14 国都证券 CP001	109,972,500.00	1,100,000	109,950,500.00	423,726.03
7	政策性金融债	140205	14 国开 05	102,214,900.00	1,000,000	101,967,600.00	1,319,374.25
8	中期票据	101456010	14 云城投 MTN001	100,000,000.00	1,000,000	101,260,600.00	1,513,750.68
9	中期票据	101460006	14 南通国投 MTN001	100,000,000.00	1,000,000	100,518,100.00	758,100.00
10	中期票据	101459006	14 苏交投 MTN001	100,000,000.00	1,000,000	100,233,700.00	398,083.56
期末持有的其他证券投资				1,646,489,926.73	-	1,637,143,300.04	26,560,366.10
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	7,281,245.18
合计				3,690,480,043.13	-	3,679,860,020.04	41,366,548.80

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. 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。

### (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)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)
1	600585	海螺水泥	1,575,207.17	100,000.00	1,634,000.00	-	6,035.34
2	601766	中国南车	1,452,220.10	300,000.00	1,353,000.00	-	-150,000.00
3	000776	广发证券	1,635,666.04	120,000.00	1,185,600.00	-	-306,527.03
4	000562	宏源证券	1,444,166.21	144,000.00	1,183,680.00	-	-
5	600048	保利地产	1,516,903.64	145,000.00	1,103,450.00	-	-92,800.00
6	600000	浦发银行	830,104.37	100,000.00	972,000.00	-	29,000.00
7	600549	厦门钨业	1,541,885.14	40,000.00	938,400.00	-	-23,200.00
8	600036	招商银行	856,371.88	84,648.00	831,243.36	-8,585.98	-103,119.20
9	000002	万 科A	789,535.60	96,500.00	780,685.00	-	5,790.00

10	600519	贵州茅台	1,106,170.02	4,905.00	758,803.50	-	129,099.60
期末持有的其他上市公司股权			8,880,857.27	625,168.00	6,513,197.24	-1,204,521.05	-651,785.44
合计			21,629,087.44	1,760,221.00	17,254,059.10	-1,213,107.03	-1,157,506.73

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“报告期损益”是指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在报告期内产生的投资收益；此外，报告期内，公司因开展融资融券业务实现的利息净收入为48,024,006.47元。

4. 报告期内，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为10,259,300.42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

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
卖出股指期货	42,291,840.00	22,720,320.00	3,691,043.54	0.34
合计	42,291,840.00	22,720,320.00	3,691,043.54	0.34

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
2014年1月1日至 2014年3月31日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	询问公司月度财务信息、业务经营情况、2013年年度报告有关情况以及2013年度利润分配预案情况等。公司未提供资料。

附录：2014年第一季度财务报表（未经审计）

董事长：张雅锋

国海证券股份有限公司

二〇一四年四月二十四日



## 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	2014年3月31日	2013年12月31日	负债	2014年3月31日	2013年12月31日
货币资金	6,089,386,313.19	6,090,631,863.82	短期借款	-	-
其中：客户存款	5,100,918,272.21	4,761,988,873.34	应付短期融资款	-	-
结算备付金	745,438,753.39	752,020,454.10	拆入资金	1,300,000,000.00	720,000,000.00
其中：客户备付金	623,120,877.53	723,804,143.70	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	2,300,728,050.67	2,082,779,199.72	卖出回购金融资产款	2,438,619,432.88	-
交易性金融资产	3,679,860,020.04	1,072,594,961.49	代理买卖证券款	6,405,134,864.39	6,141,145,024.41
衍生金融资产	-	-	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	1,237,400,279.46	2,480,406,339.99	应付职工薪酬	97,594,872.14	90,331,869.47
应收款项	94,449,484.53	139,513,370.61	应交税费	81,045,874.36	88,144,983.58
应收利息	74,668,627.84	73,553,130.79	应付款项	43,705,848.74	51,745,000.49
存出保证金	973,231,219.29	1,017,249,918.84	应付利息	1,946,789.47	25,616,745.79
可供出售金融资产	1,338,932,675.28	337,285,733.70	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	177,544,969.62	177,591,435.71	应付债券	-	-
投资性房地产	24,912,034.12	25,230,820.30	递延所得税负债	7,990,683.06	8,085,001.07
固定资产	181,560,061.59	190,151,642.29	其他负债	37,130,777.76	985,479,858.10
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>10,413,169,142.80</b>	<b>8,110,548,482.91</b>
无形资产	58,134,594.01	62,149,415.14	<b>所有者权益</b>		
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01	实收资本	2,310,361,315.00	2,310,361,315.00
递延所得税资产	8,754,640.05	8,058,984.07	资本公积	2,736,790,148.28	2,739,214,085.43
其他资产	49,880,696.54	55,023,232.33	减：库存股	-	-
			盈余公积	241,799,950.47	241,799,950.47
			一般风险准备	483,599,900.94	483,599,900.94
			未分配利润	528,202,544.28	408,011,336.44
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>6,300,753,858.97</b>	<b>6,182,986,588.28</b>
			少数股东权益	343,043,681.86	292,789,695.72
			<b>所有者权益合计</b>	<b>6,643,797,540.83</b>	<b>6,475,776,284.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,056,966,683.63</b>	<b>14,586,324,766.91</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>17,056,966,683.63</b>	<b>14,586,324,766.91</b>

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	2014年3月31日	2013年12月31日	负债	2014年3月31日	2013年12月31日
货币资金	4,580,429,489.97	4,933,836,007.63	短期借款	-	-
其中：客户存款	4,426,327,814.37	4,015,137,175.51	应付短期融资款	-	-
结算备付金	745,438,753.39	752,020,454.10	拆入资金	1,300,000,000.00	720,000,000.00
其中：客户备付金	623,120,877.53	723,804,143.70	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	2,300,728,050.67	2,082,779,199.72	卖出回购金融资产款	2,438,619,432.88	-
交易性金融资产	3,590,773,260.50	953,003,032.02	代理买卖证券款	4,828,844,045.71	4,645,739,550.29
衍生金融资产	-	-	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	1,197,400,279.46	2,480,406,339.99	应付职工薪酬	82,618,233.69	56,478,269.43
应收款项	59,164,871.15	97,585,414.23	应交税费	67,577,771.00	75,605,059.96
应收利息	70,200,638.31	63,894,903.42	应付款项	23,355,723.57	32,588,874.03
存出保证金	21,269,115.00	208,673,195.13	应付利息	1,946,789.47	25,616,745.79
可供出售金融资产	886,933,820.61	164,122,567.70	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	1,178,549,685.40	527,029,685.40	应付债券	-	-
投资性房地产	24,912,034.12	25,230,820.30	递延所得税负债	70,291.88	86,317.12
固定资产	114,648,214.46	120,901,223.02	其他负债	-	950,000,000.00
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>8,743,032,288.20</b>	<b>6,506,114,816.62</b>
无形资产	46,243,748.71	49,217,621.00	<b>所有者权益</b>		
商誉	13,574,980.76	13,574,980.76	实收资本	2,310,361,315.00	2,310,361,315.00
递延所得税资产	5,408,359.11	6,234,526.25	资本公积	2,743,026,670.74	2,743,122,217.72
其他资产	41,999,632.19	45,997,424.91	减：库存股	-	-
			盈余公积	241,799,950.47	241,799,950.47
			一般风险准备	483,599,900.94	483,599,900.94
			未分配利润	355,854,808.46	239,509,194.83
			<b>所有者权益合计</b>	<b>6,134,642,645.61</b>	<b>6,018,392,578.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,877,674,933.81</b>	<b>12,524,507,395.58</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,877,674,933.81</b>	<b>12,524,507,395.58</b>

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)

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、营业收入</b>	458,253,331.30	437,897,339.69
手续费及佣金净收入	304,650,294.05	346,961,317.62
其中：经纪业务手续费净收入	208,191,984.92	213,240,159.94
投资银行业务手续费净收入	40,653,882.00	57,377,780.61
资产管理业务手续费净收入	11,169,723.27	6,743,029.29
利息净收入	97,537,540.25	22,006,397.50
投资收益（损失以“-”号填列）	50,054,290.43	56,381,441.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,466.09	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	4,003,029.21	11,812,906.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	149,149.27	-56,335.82
其他业务收入	1,859,028.09	791,612.68
<b>二、营业支出</b>	302,228,894.58	297,778,282.83
营业税金及附加	25,178,188.38	24,026,486.66
业务及管理费	275,583,554.30	273,433,009.99
资产减值损失	1,148,365.72	-
其他业务成本	318,786.18	318,786.18
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	156,024,436.72	140,119,056.86
加：营业外收入	10,140,185.58	1,569,667.89
减：营业外支出	241,487.04	50,809.76
<b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>	165,923,135.26	141,637,914.99
减：所得税费用	41,720,860.54	35,663,877.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	124,202,274.72	105,974,037.07
归属于母公司所有者的净利润	120,191,207.84	95,409,531.86
少数股东损益	4,011,066.88	10,564,505.21
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05
<b>七、其他综合收益</b>	-4,661,017.89	4,897,014.64
<b>八、综合收益总额</b>	119,541,256.83	110,871,051.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,767,270.69	99,919,957.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,773,986.14	10,951,093.76

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)**

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、营业收入</b>	371,921,115.70	324,536,123.16
手续费及佣金净收入	235,627,706.32	245,648,020.34
其中：经纪业务手续费净收入	180,642,688.12	176,629,718.87
投资银行业务手续费净收入	40,653,882.00	57,377,780.61
资产管理业务手续费净收入	11,169,723.27	6,743,029.29
利息净收入	83,714,292.20	11,625,863.86
投资收益（损失以“-”号填列）	46,054,610.61	53,829,540.56
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）	4,516,329.21	12,697,721.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	149,149.27	-56,335.82
其他业务收入	1,859,028.09	791,312.68
<b>二、营业支出</b>	226,704,295.03	214,970,364.74
营业税金及附加	20,810,973.25	17,993,983.05
业务及管理费	204,426,169.88	196,657,595.51
资产减值损失	1,148,365.72	-
其他业务成本	318,786.18	318,786.18
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	145,216,820.67	109,565,758.42
加：营业外收入	10,100,000.00	1,563,750.37
减：营业外支出	189,335.81	37,312.39
<b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>	155,127,484.86	111,092,196.40
减：所得税费用	38,781,871.23	27,773,049.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	116,345,613.63	83,319,147.29
<b>六、其他综合收益</b>	-95,546.98	4,108,058.42
<b>七、综合收益总额</b>	116,250,066.65	87,427,205.71

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	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	392,074,769.68	399,908,223.67
拆入资金净增加额	580,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,747,186,790.81	446,688,780.00
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	263,989,839.98	97,337,651.92
收到其他与经营活动有关的现金	199,363,108.22	2,618,564.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,182,614,508.69</b>	<b>1,146,553,219.96</b>
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	2,621,258,969.60	423,147,963.92
回购业务资金净减少额	-	-
融出资金净增加额	170,932,135.39	429,537,935.10
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	42,785,063.71	30,111,135.35
支付给职工以及为职工支付的现金	139,095,763.03	137,883,787.41
支付的各项税费	45,680,270.48	31,652,538.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,267,335,734.06	249,046,049.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,287,087,936.27</b>	<b>1,301,379,410.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>895,526,572.42</b>	<b>-154,826,190.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,034,115.51	61,383.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,034,115.51</b>	<b>61,383.27</b>
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,883,371.63	15,072,460.79
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,883,371.63</b>	<b>15,072,460.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,150,743.88</b>	<b>-15,011,077.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	48,480,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,480,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>48,480,000.00</b>	<b>450,000,000.00</b>
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	16,095,040.32	9,693,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	950,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>966,095,040.32</b>	<b>9,693,750.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-917,615,040.32</b>	<b>440,306,250.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>149,149.27</b>	<b>-56,335.82</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-14,788,574.75</b>	<b>270,412,646.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,664,070,694.92	6,283,388,794.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,649,282,120.17</b>	<b>6,553,801,440.79</b>

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：人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	309,042,881.91	300,634,808.53
拆入资金净增加额	580,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,747,186,790.81	446,688,780.00
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	183,104,495.42	-54,404,293.48
收到其他与经营活动有关的现金	199,363,108.22	2,355,063.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,018,697,276.36</b>	<b>895,274,358.10</b>
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	2,611,764,139.53	444,208,858.92
回购业务资金净减少额	-	-
融出资金净增加额	170,932,135.39	429,537,935.10
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	32,572,942.93	16,842,113.54
支付给职工以及为职工支付的现金	91,950,046.54	87,861,416.10
支付的各项税费	33,972,260.08	16,290,690.06
支付其他与经营活动有关的现金	808,299,502.30	198,841,003.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,749,491,026.77</b>	<b>1,193,582,016.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,269,206,249.59</b>	<b>-298,307,658.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
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	34,115.51	61,383.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>34,115.51</b>	<b>61,383.27</b>
投资支付的现金	651,520,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,762,692.42	13,878,017.29
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>663,282,692.42</b>	<b>13,878,017.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-663,248,576.91</b>	<b>-13,816,634.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>450,000,000.00</b>
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	16,095,040.32	9,693,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	950,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>966,095,040.32</b>	<b>9,693,750.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-966,095,040.32</b>	<b>440,306,250.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>149,149.27</b>	<b>-56,335.82</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-359,988,218.37</b>	<b>128,125,621.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,683,856,461.73	5,311,513,879.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,323,868,243.36</b>	<b>5,439,639,501.25</b>

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