

证券代码:000750

证券简称:国海证券

公告编号:2016-13

## 国海证券股份有限公司

## 2015年度报告摘要

一、重要提示  
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到本公司住所或网站仔细阅读年度报告全文。

(二)本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用

(三)董事会会议的报告和普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司经第十五届董事局第十八次会议审议通过的普通股利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司截至2015年12月31日总股本2,810,361,315股为基数,向全体股东每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增3股。

(四)公司简介

股票简称	国海证券	股票代码	000750
上市交易所	深圳证券交易所	上市日期	2001-07-10
联系人及联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	马海飞
姓名	刘峰	职务	
办公地址	广西南宁市南湖路46号国海大厦第四楼	邮编	
电话	0771-5652512	传真	0771-5639038
电子邮箱	dshb@ghzq.com.cn	电子邮箱	dshb@ghzq.com.cn

二、报告期主要业务简介

公司业务涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理等几个板块,并通过公司开展基金、期货、直接或间接市场业务等,形成了多元化的业务体系。报告期内,公司从事的主要业务如下:

1.证券经纪业务

为满足客户的多元需求,近年来公司证券经纪业务由单一的通道业务向财富管理转型,为客户提供了涵盖代理买卖、交易理财、产品配置、投资顾问、信用服务等在内的多元化金融服务。

2.投资银行业务

公司投行业务始终坚持以“立足区域发展,打造特色投行”的策略,为企业提供股权投资、债券融资、并购重组、新三板挂牌及融资等服务,为政府、金融机构提供融资、金融债等定向收益产品定制服务。截至2015年末,公司为全国140余家家企业提供了多元化投行业务服务,固定收益证券承销业务在全国具有明显优势。

3.资产管理业务

公司证券资产管理业务为客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等服务。公司始终以追求绝对收益,为客户提供满意的回报”作为资产管理业务发展的宗旨,受托资产管理规模稳步提升。

5.子公司业务

(1) 国海证券公司业务

公司通过全资子公司国海富兰基林基开展基金募集、基金销售、资产管理等业务。国海富兰基林基金在华东地区率先推出“双平台”经营模式,为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII等服务,基金管理规模持续增长,整体业绩表现稳健。

(2) 国海期货公司业务

公司通过全资子公司国海良材开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务。国海良材在期货业具有良好的声誉和口碑,是中国期货协会会员、中国期货保证金存管结算会员。截至2015年末,在全国拥有23家营业部。2014-2015连续两年期货公司分类评级为A类A级。

(3) 直投子公司业务

公司通过全资子公司国海创新资本开展股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等业务。截至2015年末,国海创新资本聚焦TMT、医疗健康、先进制造等朝阳领域,完成了39家优质成长型企业的股权投资。

(4) 区域性股市业务

区域性股市市场是多层次资本市场的重要组成部分,公司控股子公司广西北部湾证券交易所是广西壮族自治区人民政府批准设立的区内唯一一家自治区级区域性股票市场,公司通过该子公司为相关中小微企业提供股权融资、交易、投融资服务,咨询顾问、委托资产管理、投资管理等综合金融服务。

(5) 公司所处行业发展趋势阶段、周期性特点

我国证券行业正处在进入快速发展的创新转型发展阶段,服务覆盖面广拓延伸,金融功能逐步完善,经营模式不断创新,操作方式不断改进,服务效率不断提高,行业竞争格局正在发生深刻变化,行业监管政策将对行业产生重要影响,证券行业将迎来新的发展机遇。

2.证券行业周期性特点

证券行业属于周期性行业,我国经济发展速度、宏观经济形势、货币政策及监管政策等因素的影响,证券行业呈现出与上述因素相关的周期性特点。

3.行业竞争格局及发展趋势

随着金融行业经营环境、金融企业对外开放程度、互联网金融的兴起,证券行业竞争日益从内同质竞争转向跨域、跨市场的全面竞争。行业逐渐呈现集中度高、竞争主体不断增加、行业保险、保险等传统金融业态、互联网金融等新兴业态、国外投行等外资不断渗透,证券行业竞争态势明显升级。从行业内部看,行业竞争将更加激烈,市场竞争格局将更加优化。大券商凭借客户、资金资源、综合服务能力等多方面的优势,行业集中度将有所提升;中小券商在客户服务、业务渠道、市场份额等方面的发展空间将被压缩,证券行业面临着广阔的发展前景,正处于重要的战略发展期。

4.公司所处行业地位

公司2014年、2015年的证券公司分类监管评级均为A类A级。根据中国证券业协会近年来发布的证券公司会员经营业绩排名情况,公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标排名位于行业中位数之上。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

1.合并资产负债表主要会计数据和财务指标

单位:亿元

项目	2015年度	2014年度	本年比上年度增减(%)	2013年度
营业收入	4,166,157,199.17	2,644,981,928.34	94.86%	1,818,760,812.32
归属于上市公司股东的净利润	1,792,923,402.86	690,035,776.66	150.03%	306,745,054.57
扣除非经常性损益后的净利润	1,767,076,665.36	672,832,269.00	166.00%	302,621,114.70
其他综合收益的税后净额	188,667,264.49	17,602,766.78	971.81%	-6,611,703.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,004,761,740.21	5,402,266,475.35	不适用	-3,069,568,926.00
基本每股收益(元/股)	0.71	0.30	136.67%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.30	136.67%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	18.89%	10.69%	上升22.3个百分点	9.98%

2.母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	本年比上年度增减(%)	2013年度
营业收入	4,166,690,514.21	2,164,662,607.38	103.39	1,388,649,889.62
净利润	1,763,224,161.34	668,213,540.95	162.34%	292,967,267.62
归属于母公司股东的净利润	1,759,947,542.06	658,760,482.79	165.79%	290,746,206.93
扣除非经常性损益后的净利润	32,567,274.00	15,432,666.00	110.06%	-8,204,194.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,497,410,364.77	5,701,738,006.16	不适用	-3,135,942,194.79
基本每股收益(元/股)	0.70	0.29	141.38%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.29	141.38%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	18.96%	10.61%	上升36.36个百分点	9.98%

3.母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	本年比上年度增减(%)	2013年度
营业收入	4,166,690,514.21	2,164,662,607.38	103.39	1,388,649,889.62
净利润	1,763,224,161.34	668,213,540.95	162.34%	292,967,267.62
归属于母公司股东的净利润	1,759,947,542.06	658,760,482.79	165.79%	290,746,206.93
扣除非经常性损益后的净利润	32,567,274.00	15,432,666.00	110.06%	-8,204,194.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,497,410,364.77	5,701,738,006.16	不适用	-3,135,942,194.79
基本每股收益(元/股)	0.70	0.29	141.38%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.29	141.38%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	18.96%	10.61%	上升36.36个百分点	9.98%

4.母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:亿元

项目	2015年度	2014年度	本年比上年度增减(%)	2013年度
营业收入	4,166,690,514.21	2,164,662,607.38	103.39	1,388,649,889.62
净利润	1,763,224,161.34	668,213,540.95	162.34%	292,967,267.62
归属于母公司股东的净利润	1,759,947,542.06	658,760,482.79	165.79%	290,746,206.93
扣除非经常性损益后的净利润	32,567,274.00	15,432,666.00	110.06%	-8,204,194.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,497,410,364.77	5,701,738,006.16	不适用	-3,135,942,194.79
基本每股收益(元/股)	0.70	0.29	141.38%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.29	141.38%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	18.96%	10.61%	上升36.36个百分点	9.98%

5.母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:亿元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	本年比上年度增减(%)	2013年12月31日
营业收入	4,166,690,514.21	2,164,662,607.38	103.39	1,388,649,889.62
净利润	1,763,224,161.34	668,213,540.95	162.34%	292,967,267.62
归属于母公司股东的净利润	1,759,947,542.06	658,760,482.79	165.79%	290,746,206.93
扣除非经常性损益后的净利润	3			