

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 国海证券 | 股票代码 | 000750 |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘健 | 刘健 | |
| 电话 | 0771-5539038 | 0771-5569092 | |
| 传真 | 0771-5539093 | 0771-5539093 | |
| 电子邮箱 | jkhsh@gzqh.com.cn | jkhsh@gzqh.com.cn | |

二、主要财务数据和股东变化

| 项目 | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 总资产 | 11,383,844,355.77 | 11,175,238,848.23 | 1.87 | 13,379,235,494.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,739,527,308.73 | 2,681,734,918.89 | 2.16 | 2,546,790,665.28 |

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 本年比上年增减(%) | 2010年度 |
|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入 | 1,459,723,418.32 | 1,270,544,402.30 | 14.89 | 1,894,991,603.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 133,358,654.72 | 75,528,733.67 | 76.57 | 546,700,396.93 |

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 本年比上年增减(%) | 2010年度 |
|---------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523,701,065.84 | -3,173,151,170.92 | 不适用 | -1,499,419,970.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.05 | 40 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.05 | 40 | 0.33 |

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 本年比上年增减(%) | 2010年度 |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.94 | 2.88 | 上升2.06个百分点 | 19.67 |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%) | 4.24 | 2.56 | 上升1.68个百分点 | 19.67 |

注:报告期内,公司实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案,2012年6月6日除权后,公司最新股本为1,791,951,572股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,上表计算2012年每股收益时采用的普通股加权平均股数为1,791,951,572股;计算2011年每股收益时采用的普通股加权平均股数为1,591,204,280股,计算2010年每股收益时采用的普通股加权平均股数为1,390,456,988股。

2.2011年10月股东持股情况表

(一)报告期末以及年度报告披露日前第五个交易日末 2013年3月15日)的股东总数

1.报告期末股东总数:98,496户

2.年度报告披露日前第五个交易日末 2013年3月15日)的股东总数:95,716户。

(二)前十名股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 报告期末持股数量(股) | 持有有限限售条件股份数量(股) | 报告期末持股数量(股) | 持有有限限售条件股份数量(股) | 持股比例(%) | 质押、冻结数量(股) |
|----|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 280,018,930 | 466,698,216 | 0 | 466,698,216 | 26.04 | 0 |
| 2 | 广西梧州荣美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 127,872,411 | 213,120,685 | 0 | 213,120,685 | 11.89 | 212,720,000 |
| 3 | 桂林东力股份有限公司 | 国有法人 | 118,738,026 | 197,896,710 | 0 | 197,896,710 | 11.04 | 0 |
| 4 | 广西华电电力股份有限公司 | 境内非国有法人 | 84,825,732 | 141,376,220 | 0 | 141,376,220 | 7.89 | 0 |
| 5 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 60,004,058 | 100,006,764 | 0 | 100,006,764 | 5.58 | 75,000,000 |
| 6 | 湖南湘晖资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 53,616,656 | 89,361,093 | 0 | 89,361,093 | 4.99 | 89,353,007 |
| 7 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 40,002,704 | 66,671,173 | 0 | 66,671,173 | 3.72 | 0 |
| 8 | 柳州市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 16,212,724 | 11,338,635 | 23,015,905 | 34,354,540 | 1.92 | 0 |
| 9 | 广州市广晟南清超市有限公司 | 境内非国有法人 | 17,360,285 | 28,767,142 | 0 | 28,767,142 | 1.61 | 28,767,106 |
| 10 | 广西君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 11,364,089 | 0 | 11,364,089 | 0 | 0.63 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动人的说明: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。广西梧州荣美投资有限公司与广州市广晟南清超市有限公司存在关联关系。

2.3 股权结构图



三、管理层讨论与分析

2012年,随着证券公司创新发展研讨会的召开,证券行业步入创新发展新阶段。公司董事会紧紧把握这一历史机遇,秉承“诚信、勤俭、专业、创新”的企业精神,立足传统优势业务,以创新为主线,以创利为核心,在全面推进传统业务转型升级的同时,大力拓展创新业务,相继获批开展融资融券、直接投资、转融通、约定购回式证券交易等创新业务,报告期内传统业务创利能力进一步增强,创新业务取得阶段性成果。现将报告期内公司经营情况分析如下:

3.1 报告期内公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

2012年,受宏观经济影响,证券市场持续低迷,证券行业面临严峻考验,券商业绩延续下滑态势。面对严峻形势,公司及所属机构,一方面在行业创新发展机遇,大力拓展创新业务,另一方面充分发挥固定收益类业务的传统优势,通过资源优化配置,抓住传统业务投资机会,全年实现投资收益和公允价值变动同比例大幅增加,公司整体业绩较上年同期增长。2012年度公司实现营业收入1,459,723.44万元,较上年同期增长14.89%;利润总额23,549.25万元,较上年同期增长41.29%;归属于上市公司股东的净利润13,335.87万元,较上年同期增长76.57%。

(二)主营业务及其经营状况

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-10

国海证券股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2013年3月8日以电子邮件方式发出,会议于2013年3月20日以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事张雅庆先生因故授权委托董事张雅维女士代为行使表决权。会议由公司董事长张雅维女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于审议公司2012年度经营工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于审议公司2013年度财务预算报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于审议公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012 年度 报告 摘要

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|--------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------------|
| 证券经纪业务 | 63,183.74 | 52,630.38 | 16.70 | -19.61 | 13.05 |
| 证券自营业务 | 23,497.51 | 5,606.04 | 76.14 | 不适用 | 531.90 |
| 投资银行业务 | 16,495.93 | 14,917.20 | 9.57 | -23.71 | -22.64 |
| 资产管理业务 | 1,886.86 | 3,069.36 | -62.67 | 36.59 | 84.15 |
| 资产管理业务 | 1,886.86 | 3,069.36 | -62.67 | 36.59 | 84.15 |

注:上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见“（五）主要子公司、参股公司分析”。

1. 证券经纪业务

2012年,在不利的市场形势下,公司经纪业务一是进一步优化投研产品和业务体系,实现了佣金率企稳回升,市场份额增加;二是大力开展金融产品和机构销售,销售能力显著提升;三是继续稳步推进新型营业网点的布局工作,进一步稳固经纪业务在广西的区域优势。但由于2012年证券市场交易同比下降幅度较大,公司证券经纪业务全年实现营业收入63,183.74万元,较上年同比减少19.61%。

公司2012年证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示:

| 证券种类 | 2012年度 | 2011年度 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 股票 | 成交金额 40,118,672.33 市场份额(%) 0.64 | 成交金额 54,197,900.52 市场份额(%) 0.65 |
| 基金 | 成交金额 51,431.43 市场份额(%) 0.30 | 成交金额 74,987.54 市场份额(%) 0.29 |
| 权证 | 成交金额 299,278.73 市场份额(%) 0.18 | 成交金额 198,487.22 市场份额(%) 0.16 |
| 债券 | 成交金额 107,226.39 市场份额(%) 0.05 | 成交金额 85,133.13 市场份额(%) 0.06 |
| 债券回购 | 成交金额 12,975,818.40 市场份额(%) 0.16 | 成交金额 9,954,656.90 市场份额(%) 0.15 |

注:市场份额数据来源于沪深交易所公布的统计口径。

公司2012年度代理销售基金的情况如下表所示:

| 类别 | 本期销售总金额 | 本期赎回总金额 |
|------------|------------------|------------------|
| 证券投资基金 | 2,648,976,012.50 | 2,809,055,466.00 |
| 证券公司资产管理计划 | 178,927,754.00 | 391,152,539.50 |
| 合计 | 2,827,903,766.50 | 3,200,208,005.50 |
| 代理销售总收入 | 13,364,815.25 | |

2. 证券自营业务

2012年,股票市场整体低迷,缺乏系统性盈利机会,而债券市场整体表现平稳,结构性牛市显著。公司严控权益类证券投资风险,准确把握债券市场投资机会,证券自营业务取得较好的业绩。公司证券自营业务全年实现营业收入23,497.51万元。

公司2012年证券自营业务情况如下表所示:

| 项目 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|--------------------|-----------|------------|
| 证券投资收益 | - | - |
| 其中:出售交易性金融资产的投资收益 | 622.00 | -11,419.55 |
| 出售交易性金融负债的投资收益 | - | - |
| 出售持有至到期金融资产的投资收益 | -1,520.48 | - |
| 出售持有到期金融资产的投资收益 | - | - |
| 衍生金融工具的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益 | 18,771.20 | 16,994.85 |
| 其中:交易性金融资产公允价值变动收益 | 10,452.41 | -13,520.63 |
| 交易性金融负债公允价值变动收益 | - | - |
| 衍生金融工具公允价值变动收益 | - | - |
| 利息净收入 | -4,825.54 | -6,718.91 |
| 手续费及佣金净收入 | -2.08 | -17.29 |
| 合计 | 23,497.51 | -14,681.53 |

3. 投资银行业务

2012年,债券类融资业务规模迅猛增长,而股权类融资业务规模则大幅萎缩。公司抓住债券类融资业务大发展的机遇,积极发挥债券承销优势,全年投资银行业务承销项目数量及承销业务收入均较上年有所提升。至2012年末,公司连续6年获得国家财政部颁发的“财政式国债承销优秀奖”,国行授予的“金融债承销商”称号;连续4年获得农发行授予的“金融债承销商”称号;2012年获得国家财政部颁发的“地方政府债券承销优秀奖”。2012年受全行业IPO停滞的影响,公司投资银行业务全年实现营业收入16,495.93万元,较上年同期同比减少23.71%。公司2012年证券承销业务情况如下表所示:

| 承 担 角色 | 发行类型 | 承销家数 | 承销金额 | 承销收入 |
|---------|-----------|------|----------------|---------------|
| 主承销 | IPO | 1 | 270,000.00 | 196,900.00 |
| | 配股 | 1 | - | 900.00 |
| | 可转债 | - | - | - |
| | 债转股(含债转股) | 15 | 3,988,000.00 | 506,500.00 |
| | 小计 | 16 | 4,258,000.00 | 703,400.00 |
| | 合计 | 16 | 4,258,000.00 | 703,400.00 |
| 副主承销及分销 | IPO | 1 | 54,000.00 | 486.00 |
| | 配股 | - | - | - |
| | 可转债 | - | - | - |
| | 债转股(含债转股) | 1 | - | - |
| | 小计 | 238 | 185,924,000.00 | 10,923,600.00 |
| | 合计 | 238 | 185,924,000.00 | 10,923,600.00 |

注:2012年,公司投资银行业务全年实现证券承销业务净收入15,128.32万元,财务顾问收入958.48万元,保荐业务收入360.00万元,其他手续费及佣金净收入36.02万元,利息净收入13.11万元。

4. 资产管理业务

2012年,资产管理业务持续向纵深进一步拓展。公司抓住机遇,积极开拓金融结构客户,全年新增1个集合理财产品及21个定向资产管理项目,管理资产规模较上年同比增长增加,品牌影响力逐年提升。公司资产管理业务全年实现营业收入1,886.86万元,较上年同比增长

2012年5月9日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,确定公司本次非公开发行股票的行为自股东大会审议通过之日起12个月内,为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性,同意公司将非公开发行股票方案的有效期限延长12个月,即有效期延长至2014年5月9日。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事张雅维女士、管庆庆先生、梁雄先生回避表决。

十九、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

2012年5月9日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票事宜的议案》,确定授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性,同意提请股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理非公开发行股票的相关事宜,将2011年年度股东大会的授权事项全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月,即有效期延长至2014年5月9日,股东大会的具体授权内容不变。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;关联董事张雅维女士、管庆庆先生、梁雄先生回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

二十、关于召开国海证券股份有限公司2012年年度股东大会的议案

同意公司于现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2012年年度股东大会。其中,现场会议的时间拟定为2013年4月16日上午14:30,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议厅;网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010修订)》的有关规定进行。

会议议程如下提案:

(一)关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案

(二)关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

(三)关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

(四)关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

(五)关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

(六)关于审议公司2013年度证券自营规模与风险限额的议案

(七)关于聘任公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

(八)关于延长公司非公开发行股票有效期限的议案

(九)关于继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

上述第(八)项和第(九)项议案需经股东大会特别决议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议分别听取了公司独立董事的2012年度述职报告。

特此公告。

附件:李慧女士简历

国海证券股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日

李慧女士简历

李慧,女,1969年8月出生,工商管理硕士,2001年10月至2011年8月,任国海证券有限责任公司稽核部总经理、稽核监察部总经理、总经理助理,2011年8月至今,任国海证券股份有限公司总经理助理。李慧女士不存在《公司法》第一百四十八条的不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股票;与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》取得了证券公司高级管理人员任职资格;已按照《证券公司合规管理试行规定》获得了证券公司合规总监任职资格。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-11

国海证券股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2013年3月8日以电子邮件方式发出,会议于2013年3月20日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司董事长张雅维先生主持,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。