湖南金健米业股份有限公司

【2013】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	谢文辉
主管会计工作负责人姓名	成利平
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	马先明

公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）马先明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,376,062,448.71	1,354,019,629.52	1.63
所有者权益(或股东权益)(元)	497,942,557.84	492,730,498.75	1.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9146	0.9050	1.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,626,734.70		5.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0875		5.04
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,212,059.09	5,212,059.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0096	0.0096	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0245	-0.0245	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0096	0.0096	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.0522	1.0522	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.6877	-2.6877	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-47,952.60
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	18,588,928.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,374.07
所得税影响额	1,138.50
少数股东权益影响额(税后)	-2,681.03
合计	18,525,059.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		133,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南金霞粮食产业有限公司	92,656,550	人民币普通股
招商证券股份有限公司融券专用证券账户	1,822,200	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户	1,783,314	人民币普通股
中信证券股份有限公司融券专用证券账户	1,576,951	人民币普通股
北京顺鑫置业有限公司	1,483,600	人民币普通股
吴鸿联	1,086,800	人民币普通股
沈慧	1,058,712	人民币普通股
广发证券股份有限公司融券专用证券账户	1,026,311	人民币普通股
张骊	980,000	人民币普通股
石兆凤	900,000	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

√适用 □不适用

一、资产负债表项目					单位：元
项目	2013年3月	上年末金额	增减额	增减比例%	说明
应收票据	7,841,905.35	30,367,140.56	-22,525,235.21	-74.18	票据到期
应收账款	99,509,014.19	62,418,986.13	37,090,028.06	59.42	新增移动公司等大单团购及春节铺货等往来，均在约定到款期限内
其它应收款	8,973,662.79	5,839,994.09	3,133,668.70	53.66	建筑公司新增招标办等往来
在建工程	1,381,474.12	285,240.00	1,096,234.12	384.32	药业GMP改造等投入
应付票据	14,000,000.00				乳业公司新增华融湘江银行承兑汇票
应付账款	81,846,958.00	51,664,958.12	30,181,999.88	58.42	末付采购款增加
预收款项	61,402,196.56	40,654,387.00	20,747,809.56	51.03	主要是金恒房产预收款增加
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	47,000,000.00	-32,000,000.00	-68.09	偿还到期贷款
二、利润表项目					单位：元
项目	2013年3月	上年同期数	增减额	增减比例%	说明
营业外收入	18,621,166.06	2,606,048.89	16,015,117.17	614.54	本期取得财政贴息收入

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2013年3月4日召开的董事会五届一百次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》等九项议案，内容详见上海证券交易所网站的公司编号为【2013-19号】、【2013-20号】公告和《湖南金健米业股份有限公司非公开发行A股股票的预案》。

2013年4月，公司收到了湖南省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于湖南金健米业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函【2013】28号）和长沙市人民政府国有资产监督管理委员会文件《长沙市国资委关于湖南金健米业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（长国资产权【2013】45号），批复同意公司非公开发行股票方案。

但该事项还需经公司股东大会审议通过和中国证监会的审批方可进行，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据湖南省张家界市中级人民法院（2005）张法执字第05-4号《民事裁定书》，中国农业银行股份有限公司常德分行（以下简称"常德分行"）在2006年3月成为公司控股股东（内容详见上海证券交易所网站的公司编号为【2006-14号】《湖南金健米业股份有限公司收购报告书》的公告）。在《湖南金健米业股份有限公司收购报告书》中，常德分行曾承诺："依照商业银行法及其他法律法规规定，我行应当在二年内处置已持有的股份"。

截止2013年2月22日，常德分行将其持有的本公司全部股份92,656,550股（占本公司总股本的17.02%）转让给湖南金霞粮食产业有限公司，过户登记手续已全部办理完毕，湖南金霞粮食产业有限公司成为公司第一大股东（具体情况详见上海证券交易所网站公司编号为【2013-06号】、【2013-14号】的公告）。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司因累计未分配利润为负数，故不进行现金分红。

湖南金健米业股份有限公司

法定代表人：谢文辉

2013年4月26日

上海氯碱化工股份有限公司

【2013】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李军先生
主管会计工作负责人姓名	何刚先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赖永华先生

公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）赖永华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,216,378,957.94	6,340,132,786.82	-1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	2,830,182,261.29	2,828,464,570.60	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4474	2.4459	0.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,923,837.31		-45.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.105		-44.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	979,348.93	979,348.93	-97.66
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0008	-97.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0004	-98.88
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0008	-97.79
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.03	减少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(%)	0.015	0.015	减少1.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	581,567.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	67,550.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,997.25
所得税影响额	-155,523.91
少数股东权益影响额(税后)	54,132.81
合计	557,723.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	116,427户，其中A股股东52587户，B股股东63840户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海华谊(集团)公司	581,592,347	人民币普通股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,577,922	境内上市外资股
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT A/C	2,002,730	境内上市外资股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
上海华谊集团投资有限公司	1,848,100	人民币普通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,840,200	境内上市外资股
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,604,200	境内上市外资股
陈才林	1,399,248	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,272,600	境内上市外资股

§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

√适用 □不适用

资产负债表项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)	说明
应收票据	252,960,220.95	373,350,546.92	-32.25	应收票据兑现及背书转让
其他应收款	5,225,562.03	10,779,462.95	-51.52	应收款项收回
开发支出	5,495,012.90	128,547.41	4174.70	科研项目增加
应交税费	20,949,636.38	43,546,800.74	-51.89	支付增值税及税金附加

利润表项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减(%)	说明
营业税金及附加	4,391,815.34	2,441,312.04	79.9	销售收入较上年同期增加
销售费用	48,435,888.69	23,840,931.44	103.16	EDC运费及盐酸运费、疏浚费增加
投资收益	16,459,030.09	6,216,645.52	164.76	主要系联营公司亨斯迈盈利能力增强
营业利润	3,670,943.03	41,515,537.69	-91.16	受主导产品烧碱、二氯乙烷售价下降及上述诸多因素影响导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期下降。
利润总额	3,771,790.29	42,016,470.69	-91.02	
净利润	2,542,546.46	41,364,681.84	-93.85	
说明：				
2013年一季度公司合并报表利润总额377万元，比上年同期减少3825万元，下降91.02%。主要有三大影响因素：				
1、国内外经济仍处于弱复苏态势，需求不振，化工区下游企业开工不足，使供氯量下降，烧碱产量下降，导致当期利润下降；				
2、国内外烧碱价格进入下降通道，且下降幅度大，以及二氯乙烷价格下跌，导致当期利润大幅减少；				
3、主导产品的原料乙烯与上游产品走势不同步，仍维持较高价位，导致当期利润下降。				

现金流量表项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	差异	说明
经营活动现金净流量	120,923,837.31	220,024,725.18	-99,100,887.87	主要系本报告期主导产品烧碱售价较上年同期下降
投资活动现金净流量	-72,702,886.09	-136,062,811.32	63,359,925.23	权益性投资以及固定资产投资较上年减少
筹资活动现金净流量	-94,133,971.40	-44,524,081.18	-49,609,890.22	主要系贷款规模较上年同期缩小

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年12月27日公司完成对氯威公司21%股权收购后，2013年一季度股东双方按出资比例对氯威公司增加投资3000万元。其中公司以现金方式增加投资2100万元：自然人徐国然以CPVC混配料配方技术按评估价值890万元、现金10万元增加投资。2013年4月3日完成工商变更。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

2012年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为8479万元，2013年1-3月份归属于上市公司股东的净利润为98万元。2013年二季度公司仍存在三大减利因素：主导产品烧碱、液氯售价下降和EDC、盐酸运费增加的趋势仍将持续；上海漕泾化工区华胜厂6月19日-7月9日停车检修；吴泾部分主体生产装置停产进行人员安置等，使公司利润大幅下降。因此，下一报告期期末净利润同比仍将大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红情况。

上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：李军先生

2013年4月27日

国海证券股份有限公司

证券代码：000750　　证券简称：国海证券　　公告编号：2013-22

【2013】第一季度报告

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十六次会议审议通过，公司9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2013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

	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,754,804,142.71	11,383,844,355.77	12.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,839,447,266.68	2,739,527,308.73	3.65
股本(股)	1,791,951,572.00	1,791,951,572.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.58	1.53	3.27
	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	437,897,339.69	351,450,909.28	24.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,409,531.86	65,110,018.78	46.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,263,924.30	64,662,089.35	45.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,826,190.39	792,913,157.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.40	上升了1.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.38	2.38	上升了1.00个百分点

注：公司于2012年6月6日实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案后，总股数变更为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2013年3月31日每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时采用的普通股加权平均股数为1,791,951,572股，计算2012年3月31日每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时采用的普通股加权平均股数为1,791,951,572股。

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	1,378,418.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,258.26
非经常性损益合计(影响利润总额)	1,527,676.98
减：所得税影响数	381,919.25
非经常性损益净额(影响净利润)	1,145,757.73
其中：归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益	1,145,607.56
归属于少数股东权益的非经常性损益	150.17

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)					93,801
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公司	境内非国有法人	1.61	28,767,142	28,767,142	28,767,100
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.62	11,190,304	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	11,190,304	人民币普通股	11,190,304		
王素芳	8,144,605	人民币普通股	8,144,605		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,936,234	人民币普通股	6,936,234		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	5,999,924	人民币普通股	5,999,924		
周春芳	4,537,091	人民币普通股	4,537,091		
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,588,950	人民币普通股	3,588,950		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,104,953	人民币普通股	3,104,953		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,054,256	人民币普通股	2,054,256		
李京泰	2,040,099	人民币普通股	2,040,099		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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3月31日	2012年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
交易性金融资产	2,744,364,834.13	2,275,572,515.65	20.60	期末交易性金融资产债券和货币市场基金投资规模增加。
买入返售金融资产	62,700,000.00	48,700,000.00	28.75	期末约定购回式证券业务持有买入返售金融资产增加。
其他资产	1,084,354,497.13	630,555,450.49	71.97	因融资融券业务开展，期末融出资金增加。
拆入资金	300,000,000.00	100,000,000.00	200.00	期末转融通融入资金增加。
卖出回购金融资产款	1,645,948,304.10	1,183,792,246.57	39.04	期末回购业务卖出回购金融资产增加。
应交税费	53,028,055.13	19,936,734.19	165.98	期末应交企业所得税增加。
应付利息	18,583,785.28	12,110,561.11	53.45	本期新增借入次级债务，应付利息相应增加。
递延所得税负债	20,521,453.55	16,662,658.10	23.16	因交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债增加。
其他负债	1,038,003,907.93	581,188,523.02	78.60	本期新增借入次级债务4.5亿元。
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
受托客户资产管理业务净收入	6,743,029.29	4,248,370.27	58.72	资产管理业务规模增加，收入增加。
利息净收入	22,006,397.50	-758,799.72	不适用	一是融资融券业务利息收入增加；二是卖出回购业务利息支出减少。
投资收益	56,381,441.17	12,144,442.79	364.26	处置交易性金融资产取得的投资收益增加。
公允价值变动收益	11,812,906.54	43,055,181.93	-72.56	交易性金融资产股票投资公允价值变动。
营业税金及附加	24,026,486.66	19,960,322.65	20.37	本期营业收入增加导致营业税金及附加增加。
其他业务成本	318,786.18	486,822.09	-34.52	卖出投资性房地产造成其折旧减少。
营业外收入	1,569,667.89	692,499.19	126.67	非流动资产处置利得增加。
所得税费用	35,663,877.92	24,394,316.67	46.20	本期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

①参与国海集合资产管理计划情况

I.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1-3月				2012年1-3月			
	期初份额	本期增加	本期减少	期末份额	期初份额	本期增加	本期减少	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. 收取集合资产管理费

单位：元

关联方	2013年1-3月		2012年1-3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	107,394.11	1.59	353,700.83	8.68

②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	2016年4月11日	9,693,750.00	9,693,750.00	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	2019年1月10日	-	7,205,000.00	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			9,693,750.00	16,898,750.00	

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.发行新股方案的执行情况

2012年5月9日，公司召开2011年年度股东大会，以特别决议审议通过了非公开发行股票相关议案，拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过50亿元。该事项详见公司登载于2012年5月10日《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2011年年度股东大会决议公告》。目前，公司非公开发行股票工作正在积极推进过程中。

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	2013-01-16	关于对国海证券现金管理产品方案反馈意见的函(深证函[2013]13号)
2	2013-01-30	广西证监局关于国海证券股份有限公司拟聘李慧担任合规总监的函（桂证监函[2013]12号）
3	2013-01-30	广西证监局关于核准国海证券股份有限公司在深圳设立1家分公司的批复(桂证监许可[2013]1号)
4	2013-02-06	关于约定购回式证券交易权限开通的通知(深证会[2013]21号)
5	2013-03-12	广西证监局关于核准国海证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复（桂证监许可[2013]6号）
6	2013-03-21	主办券商业务备案函(股转系统函[2013]54号)

7.重要事项披露情况

重要事项概述	披露日期
控股子公司国海良时期货有限公司获浙江证监局核准期货投资咨询业务资格	2013-01-25
获广西证监局核准设立深圳经纪分公司	2013-02-07
获深圳证券交易所批准开展约定购回式证券交易业务	2013-02-08
获广西证监局核准代销金融产品业务资格	2013-03-16

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、索芙美公司、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，期本清超市作为索芙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园本公司总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索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、桂州冰泉、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22.09亿元，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降的相关股东。	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，原国海证券面四大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索芙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。并且承诺方将配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降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。	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。
	广西投资集团有限公司	承诺保证与桂林集降做到人员独立，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。
	国海证券及全体高管	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系统，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.桂林集降将至合并基准日的全部债务(包括借在债务及或有债务)由索芙公司承接，索芙公司将依照法律规定或合同约定及时清偿该等债务。 2.桂林集降将其持有的控股、参股子公司股权转让给索芙公司时，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，索芙公司同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索芙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.因桂林集降的部分资产被抵押、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、顺利向索芙公司转移的，由此产生的损失由索芙公司承担。	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	索芙公司承诺：索芙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芙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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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
索高投资	南宁市荣高投资有限公司

四、对2013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

单位：元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期末持有数量(股) | 期末