

一、重要提示  
1.1本公司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	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	刘健	刘峻	
电话	0771-5539038	0771-5569592	
传真	0771-5539093	0771-5539093	
电子信箱	dbbgs@ghzq.com.cn	dbbgs@ghzq.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元

项目	2013年末	2012年末	本年未增减(%)	2011年末
总资产	14,586,324,766.91	11,383,844,355.77	28.13	11,175,238,848.23
归属于上市公司股东的所有者权益	6,182,986,588.28	2,739,527,308.73	125.70	2,681,734,918.89
项目	2013年度	2012年度	本年度比上一年度增减(%)	2011年度
营业收入	1,818,760,812.32	1,459,723,418.32	24.60	1,270,544,402.30
归属于上市公司股东的净利润	308,745,854.57	133,358,654.72	131.52	75,528,733.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,621,114.70	114,502,712.09	164.29	67,096,641.44
经营活动产生的现金流量净额	-2,932,705,735.00	523,701,065.84	不适用	-3,173,151,170.92
基本每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29	0.04
加权平均净资产收益率(%)	9.86	4.94	上升 4.92 个百分点	2.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.67	4.24	上升 5.43 个百分点	2.56

注:报告期内,公司全体股东每10股配售3股,根据《企业会计准则第34号—每股收益》、《企业会计准则第41号—综合收益总额》的规定,在经证监会公告的公开发行报告书的“报告期每股收益”、“报告期综合收益总额”项目下,将上表计算的报告期每股收益乘以1.03,计算得到12月份归属股东采用的除权股利平均股利为1,976,063,500股,计算2011年度归属股东采用的除权股利平均股利为51,704,708.43股。

2.2各月股东户数(见表)

(一) 报告期末及上年报告期末披露日前第五个交易日(2014年3月21日)的股东总数 1,报告期股东户数:97,360户。

2.年度报告披露前第五个交易日(2014年3月21日)的股东总数:94,445户。

(二) 前十名股东持股情况

序号 股东名称 持股期内增加或减少变动情况 持有有限售条件股份数量(股) 占总股本比例(%) 增持量(股)

序号	股东名称	持股期内增加或减少变动情况	报告期新增持股票情况		质押、冻结状态(股)
			持有有限售条件股份数量(股)	占总股本比例(%)	
1	广西梧桐集团有限公司	国有法人	140,099,465	606,707,681	26.26
2	广西梧桐投资管理有限公司	境内非国有法人	63,935,205	277,056,890	27,976,890
3	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	国有法人	59,361,013	257,265,723	0
4	广西梧桐易通公司	境内非国有法人	42,416,286	183,789,066	0
5	广西梧桐易通集团有限公司	境内非国有法人	30,002,029	130,086,793	0
6	湖南梧桐资产管理有限公司	境内非国有法人	19,000,000	108,361,093	0
7	广西梧桐化工股份有限公司	境内非国有法人	-10,768,648	55,992,525	0
8	杭州梧桐资本投资有限公司	境内非国有法人	3,189,734	14,740,225	22,084,049
9	广州市丽丰梧桐有限公司	境内非国有法人	8,630,142	37,397,264	0
10	中国工商银行股份有限公司	国有法人	30,680,000	130,680,000	1

注:上述股东关联关系或一致行动人的说明:公司第一大股东为第一大股东——广西梧桐投资管理有限公司及其他股东之间不存在关联关系。广西梧桐投资管理有限公司与广西梧桐资本有限公司及其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况;公司收归股东的资产——广西梧桐投资管理有限公司与广西梧桐资本有限公司及其他股东之间不存在关联关系。

2.3截至报告期末,公司前十名股东约定回购交易情况

股东名称 报告期内已回购股份数及比例 报告期内回购交易所涉股份数量及比例 截止报告期末持股股数及比例

股东名称	报告期内已回购股份数及比例	报告期内回购交易所涉股份数量及比例	截止报告期末持股股数及比例
株州市国有资产投资控股集团有限公司	股份数量 11,000,000	比例 0.48%	0 0% 11,000,000 0.48%

2.4股权结构图



2.5管理层讨论与分析

2013年,在股东大力支持下,公司顺利完成配股,募集资金326,156,132万元,缓解了长期制约公司发展的资金瓶颈问题,公司资源和实体经济大幅提速,提升了公司创新转型和长远发展奠定了坚实基础。面对2013年的不利宏观环境和严峻的竞争形势,公司董事会秉承“忠诚、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。现将报告期内公司经营情况分析如下:

3.1报告期末公司经营情况回顾

(一) 公司概况

2013年,公司紧紧围绕市场环境做足准备,坚持“稳中求进”的工作基调,推动各项业务发展,取得了良好的经营业绩,实现了营业收入、净利润、总资产、净资产、股东权益、人均净利润等指标的提升,公司收入结构进一步优化。2013年公司实现营业收入181,876,090万元,较上年同期增长24.60%;利润总额47,416,311万元,较上年同期增长101.35%,归属于上市公司股东的净利润30,874,159万元,较上年同期增长13.12%。

(二) 主营业务及其经营状况

单位:万元

项目	营业收入	营业成本	营业利润(元)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润比上年增减(%)
证券经纪业务	100,283,58	56,918,61	43,582	8.15	26.54	45.11
投资银行业务	30,661,41	14,900,46	51.40	-0.11	-41.83	-
证券自营业务	7,432,20	5,427,27	2,002	-68.37	-3.24	-49.12
证券投资管理业务	3,071,31	1,774,85	12,677	-42.06	104.76	-

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

3.2报告期末公司经营情况展望

(一) 公司所处的行业环境

2013年,公司紧紧围绕市场环境做足准备,坚持“稳中求进”的工作基调,推动各项业务发展,取得了良好的经营业绩,实现了营业收入、净利润、总资产、净资产、股东权益、人均净利润等指标的提升,公司收入结构进一步优化。2013年公司实现营业收入181,876,090万元,较上年同期增长24.60%;利润总额47,416,311万元,较上年同期增长101.35%,归属于上市公司股东的净利润30,874,159万元,较上年同期增长13.12%。

(二) 公司发展战略

1.公司战略设想:依托中国经济持续健康增长,多层次资本市场快速发展的有利环境,紧跟金融行业创新发展的步伐,抓住新的发展机遇,提升公司核心竞争力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

2.公司战略目标:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

3.公司战略重点:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

4.公司战略保障:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

5.公司战略风险:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

6.公司战略评价:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

7.公司战略调整:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

8.公司战略实施:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

9.公司战略评估:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

10.公司战略调整:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

11.公司战略评价:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

12.公司战略实施:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

13.公司战略评估:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

14.公司战略调整:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

15.公司战略评价:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

16.公司战略实施:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。

17.公司战略评估:围绕“稳中求进”的工作基调,坚持“诚信、勤勉、敬业”的企业精神,实施集中突破的新策略,加快业务创新进程,增强创新能力,实现收入、利润的大幅提升,收入结构进一步优化。</p