证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2014-57

国海证券股份有限公司

【2014】第三季度报告

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三十二次会议审议通过,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年第三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9月30日		2013年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	24,428,324,489.94		14,586,324,766.91	67.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,534,077,236.46		6,182,986,588.28	5.68
项目	2014年7-9月	比上年同期增减(%)	2014年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	692,579,014.67	39.50	1,672,644,213.96	19.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,735,586.29	110.54	465,450,652.99	62.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,948,216.70	104.08	450,496,098.06	58.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	不适用	不适用	3,191,365,733.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	66.67	0.20	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	66.67	0.20	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.43	下降0.16个百分点	7.30	下降2.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	下降0.26个百分点	7.06	下降2.87个百分点

注: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2014年1-9月及7-9月每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,310,361,315股,计算2013年1-9月及7-9月每股收益时采用的普通股加权平均股数为1,791,951,572股。

截止披露前一交易日(2014年10月27日)的公司总股本:2,310,361,315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	-627,354.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,353,822.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,692,789.95
非经常性损益合计(影响利润总额)	28,419,257.25
减:所得税影响数	7,104,814.31
非经常性损益净额(影响净利润)	21,314,442.94
其中:影响少数股东损益	6,359,888.01
影响归属于母公司普通股股东净利润	14,954,554.93

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)				91,006	
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	0	0
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	11.14	257,265,723	0	0
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内一般法人	9.31	215,056,890	0	214,736,000
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	境内一般法人	5.63	130,008,793	0	0
湖南湘晖资产经营股份有限公司	境内一般法人	4.69	108,361,093	108,361,093	108,353,007
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.10	48,544,274	0	22,500,000
广州市靓本清超市有限公司	境内一般法人	1.62	37,397,284	0	37,380,000
中国化工资产公司	国有法人	1.33	30,680,000	0	0
广西河池化工股份有限公司	境内一般法人	1.00	23,150,000	0	13,890,000
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		
广西投资集团有限公司	606,707,681	人民币普通股	606,707,681		
广西桂东电力股份有限公司	257,265,723	人民币普通股	257,265,723		
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	215,056,890	人民币普通股	215,056,890		
广西梧州中恒集团股份有限公司	130,008,793	人民币普通股	130,008,793		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	48,544,274	人民币普通股	48,544,274		
广州市靓本清超市有限公司	37,397,284	人民币普通股	37,397,284		
中国化工资产公司	30,680,000	人民币普通股	30,680,000		
广西河池化工股份有限公司	23,150,000	人民币普通股	23,150,000		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	7,380,892	人民币普通股	7,380,892		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	5,321,400	人民币普通股	5,321,400		

注: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.投告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

(一)比较式合并会计报表及财务指标变动幅度超过20%以上主要项目的变化情况

单位:元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
货币资金	8,212,131,009.07	6,090,631,863.82	34.83	客户资金存款增加。
融出资金	3,647,035,476.78	2,082,779,199.72	75.10	融资融券业务规模扩大导致融出资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,618,355,541.90	1,072,594,961.49	423.81	期末在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的债券投资规模增加。
买入返售金融资产	3,265,031,829.31	2,480,406,339.99	31.63	期末银行间市场债券投资规模及股票质押式回购业务规模增加。
应收款项	103,532,099.66	139,513,370.61	-25.79	应收手续费等应收往来款项减少。
应收利息	183,044,962.39	73,553,130.79	148.86	债券投资规模增加导致应收债券利息增加。
可供出售金融资产	1,328,184,749.78	474,138,924.70	180.13	期末在可供出售金融资产中核算的债券和子公司持有的银行理财产品投资规模增加。
递延所得税资产	4,266,127.12	8,058,984.07	-47.06	期末交易性金融资产公允价值变动形成的递延所得税资产减少。
拆入资金	1,943,000,000.00	720,000,000.00	169.86	期末银行拆入资金增加。
卖出回购金融资产款	6,659,706,520.12	-	不适用	期末卖出回购金融资产规模增加。
代理买卖证券款	8,515,528,073.54	6,141,145,024.41	38.66	期末经纪业务代理买卖证券款增加。
应付职工薪酬	121,144,163.35	90,331,869.47	34.11	本期计提的应付职工薪酬增加。
应交税费	106,473,130.49	88,144,983.58	20.79	公司利润总额同比增长,应交企业所得税增加。
应付款项	66,146,061.42	51,745,000.49	27.83	广西北部湾股权交易所股份有限公司纳入本期合并报表范围,因合并法控股子公司期末应付往来款导致合并资产负债表应付款项增加。
应付利息	5,244,239.14	25,616,745.79	-79.53	本期归还转融通融入资金及9.5亿元次级债,期末应付利息减少。
递延所得税负债	35,593,418.11	8,085,001.07	340.24	期末交易性金融资产、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	40,435,503.63	985,479,858.10	-95.90	本期归还次级债9.5亿元。
未分配利润	734,840,310.55	408,011,336.44	80.10	本期净利润增加。
少数股东权益	400,976,143.68	292,789,695.72	36.95	本期控股子公司国海良时期货有限公司进行了等比例增资,以及广西北部湾股权交易所股份有限公司纳入公司合并报表范围,导致期末少数股东权益增加。
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减百分比(%)	主要原因
手续费及佣金净收入其中:投资银行业务手续费净收入	188,495,578.27	252,011,834.74	-25.20	本期股票承销收入较上年同期减少。
手续费及佣金净收入其中:资产管理业务手续费净收入	28,775,189.11	23,820,427.37	20.80	本期资产管理业务规模及资产管理业务收入均较上年同期增加。
利息净收入	230,541,926.63	93,488,825.91	146.60	本期买入返售金融资产利息收入、融资融券利息收入增加,同时次级债利息支出减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	313,572,963.07	132,589,772.74	136.50	本期持有金融资产期间取得的分红和利息增加。
公允价值变动收益	96,642,839.21	-20,005,183.30	不适用	本期交易性金融资产公允价值增加。
营业外收入	29,159,274.93	3,864,368.22	654.57	本期收到诉讼赔偿款。
所得税费用	161,217,398.16	106,034,643.94	52.04	本期利润总额增加导致所得税费用增加。
其他综合收益其中:以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	23,024,301.95	-4,906,229.48	不适用	本期可供出售金融资产产生的利得增加。

(二)会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明

公司根据财政部2014年发布的《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉的通知》(财会[2014]6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第9号—职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第33号—合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10号)、《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)等新颁布的企业会计准则,对照公司具体情况,对公司相关会计政策进行了变更,并自2014年7月1日起实行修订后的准则。

本次会计变更采用追溯调整法进行会处理。本次调整对公司合并资产负债表项目有所影响,但不涉及利润表,对当期损益不构成影响。

本次会计政策变更对公司会计报表的重要影响如下:

单位:元

报表名称	报表项目	2013年12月31日		
		调整前数据	调整数	调整后数据
合并资产负债表	长期股权投资	177,591,435.71	-136,853,191.00	40,738,244.71
	可供出售金融资产	337,285,733.70	136,853,191.00	474,138,924.70

公司2013年度合并报表范围未因本次会计政策变更而发生变化。

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.投资期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2.报告期内,公司无重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

3.重大关联交易事项

(1)报告期内,公司无与日常经营相关的重大关联交易。

(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.公司再融资工作进展情况

公司分别于2014年4月1日和2014年6月26日召开第六届董事会第二十七次会议和2013年年度股东大会,审议通过了非公开发行股票募集资金不超过50亿元、公开发行公司债券总规模不超过20亿元的相关议案。上述事项尚待中国证监会核准。

上述事项详见公司分别于2014年4月3日、2014年6月27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第六届董事会第二十七次会议决议暨公司股票复牌公告》、《2013年年度股东大会决议公告》。

6.控股原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司

2013年12月20日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司出资不超过1亿元对原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司进行增资扩股,牵头组建广西区域性股权交易市场。

2014年4月24日,公司出资5,100万元参与原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股,占其增资扩股完成后总股本的51%,成为该公司控股股东。

2014年8月7日,原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司本次增资扩股的相关工商登记手续办理完毕,公司名称变更为广西北部湾股权交易所股份有限公司。

上述事项详见公司分别于2013年12月21日、2014年8月14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第六届董事会第二十四次会议公告》及《国海证券股份有限公司关于控股子公司广西北部湾股权交易所股份有限公司完成工商变更登记的公告》。

7.其他重要事项

2014年10月14日,公司接到检察机关口头通知,公司总裁齐国旗被检察机关刑事拘留,副总裁陈列江协助调查。截止目前,公司未收到检察机关或其他单位的任何相关书面文件。

上述事项详见公司分别于2014年10月15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重大事项公告》。

8.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	2014-07-08	广西证监局关于同意延长国海证券股份有限公司威海、德州2家新设营业部筹建期的函(桂证监函[2014]159号)
2	2014-07-11	主办券商业务备案函(股转系统函[2014]842号)
3	2014-07-28	广西证监局关于核准刘宏颖证券公司分支机构负责人任职资格的批复(桂证监许可[2014]34号)
4	2014-08-07	关于核准唐树里证券公司分支机构负责人任职资格的决定(鲁证监许可[2014]94号)
5	2014-09-03	广西证监局关于核准国海证券股份有限公司设立2家分支机构的批复(桂证监许可[2014]40号)

9.重要事项披露情况

重要事项概述	披露日期
2013年度权益分配方案实施公告	2014-07-15
获准作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务	2014-07-29
控股子公司国海良时期货有限公司获中国证监会批准开展资产管理业务	2014-08-06
限售股份解除限售提示性公告	2014-08-06
控股子公司广西北部湾股权交易所股份有限公司完成工商变更登记	2014-08-14
实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格	2014-08-22
获中国人民银行上海总部批准调整回业拆借最高拆入、拆出资金限额	2014-09-06
获准设立两家分支机构	2014-09-26

注:上述重要事项列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,靓本商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.广西投资集团、桂东电力、索芙公司、中恒集团、河池化工、靓本商超市、株洲国投、武汉香溢、玉林华龙、梧州冰泉和金亚龙投资等11家股东合计持有的公司1,431,535,474股限售股份锁定义务已于2014年8月8日履行完毕,上述股份已于2014年8月11日上市流通。
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	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。并且承诺方将促使承诺方实质拥有或共拥有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。	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。
		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。
	桂林集琦董事、监事、高级管理人员	2011年6月28日,索芙公司与桂林集琦签订了《资产交割协议》,2011年7月15日,索芙公司与桂林集琦完成了全部资产、负债的交割手续,并签订了《资产交割确认书》,严格按照承诺承接了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)。截至本报告出具之日,索芙公司正依照法律规定或合同约定满足债权人的要求,并发生因与债权人纠纷导致上市公司受损的情况。	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。
	桂林集琦董事、监事、高级管理人员	截至本报告出具之日,桂林集琦向全桂林集琦华康制药有限公司、广西福生堂药品有限公司、北海集琦方舟基因药业有限公司等三家控(参)股子公司未完成过户。其中,桂林集琦华康制药有限公司为桂林集琦全资子公司,不存在优先购买权情况;广西福生堂药品有限公司、北海集琦方舟基因药业有限公司目前正处于破产清算过程中,未出现其他股东行使优先购买权的情况。	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。
	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	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	按照桂林集琦重大资产重组及以新增股份吸收合并原国海证券(以下简称本次交易)方案,桂林集琦的全部资产应由索芙公司接收。为此,索芙公司全资设立了桂林集琦药业有限公司,作为接收上述资产的主体。截至本报告出具之日,所涉资产的过户工作基本完成。因特殊原因,以下资产未办理完毕过户手续,其资产价值占本次交易所涉资产总价值的比例为0.18%: ①因涉及国外专利,桂林集琦的欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本能莫滕国外专利正由代理机构办理专利权人变更手续,尚未完成变更至桂林集琦药业有限公司名下相关手续; ②桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司已成立清算小组,目前正处在清算过程中; ③桂林集琦全资子公司桂林集琦华康制药有限公司须进行厂房重建,按照政府相关部门的要求,须待重建完成恢复生产后方能将桂林集琦所持股权过户至桂林集琦药业有限公司名下,索芙公司未出现违反承诺的情形。
		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围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。	化工资产公司于2013年12月受让河池化工所持股份限售股份,其将继续履行河池化工所做的各项承诺中相应尚未履行完毕的部分。鉴于此,化工资产公司所受让的限售股份锁定义务已于2014年8月8日履行完毕,上述股份已于2014年8月11日上市流通。
	广西投资集团、索芙公司、桂东电力、中恒集团	1.本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则; 2.本公司转让上述申请解除限售股份时,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求,遵守本公司关于持股期限的承诺; 3.本公司通过证券交易所交易系统出售上述申请解除限售股份的数量每累计达到上市公司股份总数1%时,将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行信息披露。	2014年8月11日	持有解除限售股份期间。	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。
	河池化工、靓本清超市、株洲国投、武汉香溢、玉林华龙、梧州冰泉、金亚龙投资	1.本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则; 2.本公司转让上述申请解除限售股份时,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求,遵守本公司关于持股期限的承诺。	2014年8月11日	持有解除限售股份期间。	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
索芙公司	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
株洲国投	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
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

四、对2014年年度经营业绩的预计

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(张)	期末账面值(元)	年初至报告期末损益(元)
1	政策性金融债	140345	14进出45	587,464,515.45	6,000,000.00	587,439,600.00	4,054,700.00
2	政策性金融债	140357	14进出57	299,918,785.72	3,000,000.00	299,957,700.00	821,562.74
3	企业债	1480180	14牡国投债	200,000,000.00	2,000,000.00	209,382,800.00	16,555,402.74
4	企业债	1480137	14沈国资债	200,000,000.00	2,000,000.00	209,034,400.00	16,067,276.71
5	企业债	1480312	14津兴宁投债	200,000,000.00	2,000,000.00	203,981,200.00	8,840,926.02
6	企业债	1480378	14铁道06	199,507,000.00	2,000,000.00	203,398,200.00	3,948,843.84
7	短期融资券	041460007	14杭工投CP001	200,000,000.00	2,000,000.00	200,183,400.00	6,403,673.97
8	政策性金融债	140443	14农发43	200,320,000.00	2,000,000.00	200,031,200.00	677,227.40
9	短期融资券	041461041	14潍坊滨投CP001	200,000,000.00	2,000,000.00	199,866,600.00	2,102,764.38
10	企业债	1080003	10乌城投债	185,432,970.00	1,900,000.00	195,403,790.00	16,318,993.29
期末持有的其他证券投资				3,063,263,777.40		3,109,676,651.90	245,292,533.09
报告期已出售证券投资损益							17,418,716.85
合计				5,535,907,048.57		5,618,355,541.90	338,502,621.03

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.本表"年初至报告期末损益"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)	年初至报告期末损益(元)	年初至报告期末所有者权益变动(元)
1	600585	海螺水泥	1,575,207.17	100,000.00	1,718,000.00	35,000.00	22,000.00
2	000562	宏源证券	1,313,790.09	131,000.00	1,591,650.00	-11,846.12	538,346.12
3	601766	中国南车	1,452,220.10	300,000.00	1,578,000.00	27,000.00	75,000.00
4	000776	广发证券	1,635,666.04	120,000.00	1,314,000.00	24,000.00	-178,127.03
5	600048	保利地产	1,516,903.64	217,500.00	1,207,125.00	42,630.00	10,875.00
6	600549	厦门钨业	1,541,885.14	40,000.00	1,202,400.00	10,000.00	240,800.00
7	600000	浦发银行	830,104.37	100,000.00	975,000.00	66,000.00	32,000.00
8	000002	万 科A	789,535.60	96,500.00	885,870.00	39,565.00	110,975.00
9	600036	招商银行	856,371.88	84,648.00	879,492.72	43,895.78	-54,869.84
10	600519	贵州茅台	1,106,170.02	5,396.00	874,853.48	21,454.47	245,149.58
期末持有的其他上市公司股权			8,880,857.27	637,692.00	7,717,406.30	121,060.75	1,544,108.84
合计			21,498,711.32	1,832,736.00	19,943,797.50	418,759.88	2,586,257.67

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"年初至报告期末损益"是指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在2014年1-9月产生的投资收益;此外,年初至报告期末,公司因开展融资融券业务实现的利息收入为161,542,734.97元。

4.年初至报告期末,在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为74,112,822.99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

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	年初至报告期末损益情况	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	12,516,420.00	-2,544,423.75	0.18%
买入国债期货	-	-	-104,142.60	0.00%

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7月22日	公司	电话沟通	媒体	21世纪经济报道记者	询问"新疆国资行政重组波及债权人利益 中信建投原主办公开举报"相关情况。公司未提供资料。
2014年7月1日至2014年9月30日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	询问公司2014年半年度报告相关情况、解除限售相关情况、股东减持股份计划相关情况、2013年度利润分配相关情况等。公司未提供资料。

董事长:张雅锋

国海证券股份有限公司

二〇一四年十月二十四日

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2014-54

国海证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于2014年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月24日以现场会议方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。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、《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本事项详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《国海证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、《关于修订〈国海证券股份有限公司会计核算办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于审议公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。报告正文于2014年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

四、《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程作如下修改:

(一)章程正文修改以下条款:

1.原章程条款第八十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

修改为:第八十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

2.原章程条款第九十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等