

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2016 年第一季度报告



目 录

第一节 重要提示	3
第二节 主要财务数据及股东变化	4
第三节 重要事项	7
附录：2016年第一季度财务报表（未经审计）	17

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。

本报告经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司 9 名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华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表的真实、准确、完整。

公司 2016 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

一、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等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

(一) 主要会计数据

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
资产总额(元)	50,765,109,344.95	52,520,092,338.85	-3.34
负债总额(元)	36,734,049,824.86	38,701,341,348.43	-5.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,460,955,897.09	13,257,841,146.08	1.53
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入(元)	924,055,677.34	1,012,747,966.36	-8.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,269,553.39	416,060,698.18	-20.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	329,776,145.83	417,530,377.52	-21.02
其他综合收益的税后净额(元)	-131,273,334.66	29,679,756.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-884,192,598.02	1,797,360,903.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.48	5.97	下降3.49个百分点

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-194,310.58
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	411,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,619.11
非经常性损益合计(影响利润总额)	675,308.53
减: 所得税影响数	168,827.13
非经常性损益净额(影响净利润)	506,481.40
其中: 影响归属于母公司普通股股东净利润	493,407.56
影响少数股东损益	13,073.84

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

截至披露前一交易日的公司总股本：2,810,361,315 股

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 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)	127,388				
前10名普通股股东持股情况					
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	22.34	627,973,071	0	0
广西荣桂贸易公司	国有法人	6.54	183,789,086	0	0
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	5.90	165,820,891	0	0
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	4.36	122,500,000	100,000,000	100,000,000
广西梧州中恒集团股份有限公司	境内一般法人	1.84	51,818,793	0	0
招商财富-招商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托增发添利证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.78	50,040,000	50,040,000	0

申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	基金、理财产品等	1.78	50,000,000	50,000,000	0
银河资本-渤海银行-银河资本-鑫鑫2号资产管理计划	基金、理财产品等	1.78	50,000,000	50,000,000	0
新华基金-民生银行-国海证券定向增发1号资产管理计划	基金、理财产品等	1.78	50,000,000	50,000,000	0
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内一般法人	1.71	48,166,072	0	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况

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	627,973,071	人民币普通股	627,973,071
广西荣桂贸易公司	183,789,086	人民币普通股	183,789,086
广西桂东电力股份有限公司	165,820,891	人民币普通股	165,820,891
广西梧州中恒集团股份有限公司	51,818,793	人民币普通股	51,818,793
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	48,166,072	人民币普通股	48,166,072
湖南湘晖资产经营股份有限公司	44,322,655	人民币普通股	44,322,655
中央汇金资产管理有限责任公司	42,836,300	人民币普通股	42,836,300
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	14,697,320	人民币普通股	14,697,320
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	14,323,800	人民币普通股	14,323,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况，截至2016年3月31日，公司第一大股东广西投资集团有限公司与广西梧州中恒集团股份有限公司为一致行动人，除此之外，上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2016年3月31日，前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。		

注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

(二) 报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

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	876,913,559.73	1,680,061,651.58	-47.80	代理买卖证券结算备付金减少。
融出资金	6,429,476,795.66	9,206,951,406.12	-30.17	融资业务规模减少导致融出资金减少。
衍生金融资产	17,474,287.06	-	不适用	期末因权益类收益互换合约公允价值变动形成的衍生金融资产。
存出保证金	1,425,355,794.77	1,131,356,058.54	25.99	国海良时期货有限公司交易保证金增加。
递延所得税资产	14,634,507.67	19,516,125.93	-25.01	期末衍生金融工具公允价值变动和各项资产减值形成的递延所得税资产减少。
拆入资金	1,430,000,000.00	2,410,000,000.00	-40.66	期末银行间市场拆入资金减少。
衍生金融负债	-	23,641,330.94	不适用	期末因权益类收益互换合约公允价值变动形成的衍生金融负债减少。
应付款项	152,111,747.58	202,040,334.85	-24.71	期末广西北部湾股权交易所股份有限公司应付挂牌企业补助款减少。
应付利息	347,677,873.28	451,705,593.48	-23.03	期末应付债券利息、应付融资业务债权收益权转让资金利息减少。
递延所得税负债	73,795,216.29	128,194,376.48	-42.43	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减少。
其他负债	1,264,279,770.47	1,049,764,644.81	20.43	主要是收到客户认购公司发行的资产专项计划的款项导致其他负债增加。
其他综合收益	70,046,596.78	197,201,399.16	-64.48	可供出售金融资产公允价值变动损益减少。

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
手续费及佣金净收入 其中：经纪业务 手续费净收入	217,920,670.92	496,151,366.15	-56.08	因证券市场交易量下降，代理买卖业务收入减少。
手续费及佣金净收入 其中：投资银行业务 净收入	293,553,948.38	218,799,045.93	34.17	因承销业务增加，投资银行业务收入增加。
手续费及佣金净收入 其中：资产管理 咨询业务净收入	32,935,920.86	10,915,888.56	201.72	本期资产管理业务规模及资产管理业务收入均较上期增加。
投资收益	168,787,548.28	126,488,022.35	33.44	本期持有金融资产期间取得的分红和利息及处置金融资产的收益增加。
公允价值变动收益	-26,237,867.63	-14,831,999.95	不适用	本期交易性金融资产公允价值减少。
其他业务收入	11,072,978.08	7,390,924.64	49.82	本期国海良时期货有限公司仓单销售收入增加。
资产减值损失	4,114,857.44	-	不适用	本期计提资产减值准备增加。
其他业务成本	10,368,435.54	5,682,288.91	82.47	本期国海良时期货有限公司仓单销售成本增加。
营业外收入	895,572.24	144,145.38	521.30	本期收到的政府补助金额较上期增加。
营业外支出	225,946.49	2,135,576.09	-89.42	本期非流动资产处置损失减少。
所得税费用	107,781,524.79	140,843,394.76	-23.47	本期利润总额同比减少，导致所得税费用相应减少。
归属于母公司股东的净利润	330,269,553.39	416,060,698.18	-20.62	本期净利润减少。
少数股东损益	13,312,310.93	7,244,444.46	83.76	因国海富兰克林基金管理有限公司净利润增加，导致本期少数股东损益较上期增加。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-127,154,802.38	24,004,800.84	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,118,532.28	5,674,955.47	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动损益减少。

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) 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(三) 其他

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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-3月		2015年1-3月	
			金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
广西投资集团有限公司	承销业务收入	市场定价	15,560,000.00	6.12	-	-
广西投资集团有限公司	财务顾问业务收入	市场定价	980,000.00	2.57	-	-
广西桂东电力股份有限公司	承销业务收入	市场定价	20,000,000.00	7.86	-	-

注：公司与广西投资集团有限公司分别于2015年10月27日、12月25日签订了《2015年非公开发行公司债券承销协议》和《2015年公司债券承销协议》，由公司作为其非公开发行30亿元公司债券、公开发行20亿元公司债券的主承销商，上述事项详见公司于2015年12月29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关联交易公告》。2016年1-3月，公司就上述承销业务获得收入1,556.00万元。

(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) 其他重大合同

序号	协议名称	签订方	签订日期
1	咨询服务合同	麦肯锡（上海）咨询有限公司	2016年1月
2	咨询服务合同	韬睿惠悦咨询（上海）有限公司	2016年3月
4	战略合作框架协议	嘉浩盈华（天津）股权投资基金管理有限责任公司	2016年3月
5	框架合作协议	桂林旅游股份有限公司	2016年3月

5. 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	2016-2-22	关于国海证券股份有限公司开通上海证券交易所股票期权自营交易权限的通知（上证函〔2016〕254号）
2	2016-3-4	关于核准谢胜修证券公司董事任职资格的批复（桂证监许可〔2016〕1号）
3	2016-3-4	关于核准吴增琳证券公司董事任职资格的批复（桂证监许可〔2016〕2号）

6. 其他重要事项信息披露情况

序号	重要事项概述	披露日期
1	公司2015年次级债券（第一期）2016年兑息公告	2016-01-30
2	获准开通上海证券交易所股票期权自营交易权限	2016-03-09
3	公司债券存续期间，当年累计新增借款超过上年末净资产20%	2016-03-15

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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	无	无	无	无	无
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	1. 作为新增股份吸收合并后存续公司第一大股东，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。	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。
		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。			
		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	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。

		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統，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。			
索美公司		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)由索美公司承接，索美公司将依照法律规定或合同约定及时清偿该等债务。	2011年8月9日	长期	2011年6月28日，索美公司与桂林集琦签订了《资产交割协议》，2011年7月15日，索美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，索美公司正依照法律规定或合同约定清偿该等债务，未发生因与债权人纠纷导致上市公司受损的情况。
		桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给索美公司时，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，索美公司同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索美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。	2011年8月9日	长期	截至本报告出具之日，桂林集琦尚余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两家控(参)股子公司未完成过户。该两家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。
		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、顺利向索美公司转移的，由此产生的损失由索美公司承担。	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美公司接收。为此，索美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、日本匙羹藤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。截至本报告出具之日，索美公司未出现违反承诺的情形。

		索美公司承诺：索美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美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	财通基金、创金合信、申万菱信（上海）资管、天弘基金、新华基金、兴证资管、银河资本、招商财富、株洲国投	公司2015年非公开发行股票获配对象承诺：在国海证券本次非公开发行过程中认购的股票，自国海证券非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。	2015年7月27日	非公开发行股票实施完成后12个月。	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。
其他承诺	广西投资集团、索美公司、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。
	荣桂贸易	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发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、证监会公告[2015]18号等文件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	2015年8月10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。

		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。			
	靓本清超市、株洲国投、武汉香溢	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。
	湖南湘晖	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。	2015年8月10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。
	桂东电力	桂东电力承诺: 于 2015 年 7 月 9 日起, 通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司, 以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份, 增持金额不低于 1.34 亿元, 并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。	2015年7月8日	本次增持期间及增持完成后六个月。	1. 截至本报告出具之日, 桂东电力未出现违反承诺的情形; 2. 截至 2015 年 8 月 25 日, 桂东电力通过其全资子公司钦州永盛累计增持国海证券股份 1,014.80 万股, 累计增持金额约 13,312.72 万元。
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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
靓本清超市	广州市靓本清超市有限公司
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
财通基金	财通基金管理有限公司
创金合信	创金合信基金管理有限公司
申万菱信（上海）资管	申万菱信（上海）资产管理有限公司
天弘基金	天弘基金管理有限公司
新华基金	新华基金管理有限公司
兴证资管	兴证证券资产管理有限公司
银河资本	银河资本资产管理有限公司
招商财富	招商财富资产管理有限公司

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量 (股/张)	期初持股 比例(%)	期末持股数量 (股/张)	期末持股比 例(%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算 科目	股份来源
证金公司专户	-	-	2,464,240,000.00	-	-	-	-	2,458,397,917.51	-	可供出售 金融资产	二级市场 买入
政策性金融债	160301	16 进出 01	700,523,100.00	-	-	7,000,000.00	3.33	701,241,100.00	1,912,208.20	交易性金 融资产	二级市场 买入
政策性金融债	150223	15 国开 23	503,008,000.00	-	-	5,000,000.00	0.88	502,929,500.00	2,678,263.93	交易性金 融资产	二级市场 买入
企业债	1180145	11 同煤债 01	442,950,870.00	-	-	4,400,000.00	22.00	445,494,280.00	4,883,701.70	交易性金 融资产	二级市场 买入
鹏华基金专户	-	-	400,000,000.00	-	-	-	-	412,793,278.20	-	可供出售 金融资产	二级市场 买入
招商基金专户	-	-	400,000,000.00	-	-	-	-	391,950,186.64	-	可供出售 金融资产	二级市场 买入
政策性金融债	160208	16 国开 08	370,210,910.00	-	-	3,700,000.00	0.03	370,015,910.00	386,855.89	交易性金 融资产	二级市场 买入
同业存单	111690848	16 温州银行 CD024	350,268,995.14	-	-	3,600,000.00	59.02	349,808,760.00	1,093,475.14	可供出售 金融资产	二级市场 买入
国富基金专户	-	-	350,000,000.00	-	-	-	-	321,810,804.46	-	可供出售 金融资产	二级市场 买入
短期融资券	041568010	15 阳泉 CP006	299,790,000.00	3,000,000.00	15.00	3,000,000.00	15.00	304,302,300.00	9,161,490.17	交易性金 融资产	二级市场 买入
期末持有的其他证券投资			8,865,785,660.03	-	-	-	-	9,143,806,679.72	43,089,849.41	-	-
报告期已出售证券损益			-	-	-	-	-	-	38,427,760.24	-	-
合计			15,146,777,535.17	-	-	-	-	15,402,550,716.53	101,633,604.68	-	-

注：1. 本表证券投资包含公司报告期内持有的以公允价值计量的股票、基金、债券、信托产品等金融资产，也包含非公允价值计量的金融资产投资；

2. 本表按期末账面价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；

3. 其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资。

4. 报告期损益，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。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年1月1日至2016年3月31日	电话沟通	媒体、公众投资者	不适用

附录：2016年第一季度财务报表（未经审计）

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二 一六年四月二十七日

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
货币资金	18,423,983,890.28	18,756,096,230.98
其中：客户存款	13,038,266,633.31	13,526,595,668.21
结算备付金	876,913,559.73	1,680,061,651.58
其中：客户备付金	861,047,793.55	1,667,706,873.68
拆出资金	-	-
融出资金	6,429,476,795.66	9,206,951,406.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,077,285,412.65	8,588,140,291.24
衍生金融资产	17,474,287.06	-
买入返售金融资产	7,284,558,099.15	6,504,246,944.38
应收款项	89,482,841.95	108,111,700.73
应收利息	241,138,193.36	249,804,330.11
存出保证金	1,425,355,794.77	1,131,356,058.54
可供出售金融资产	6,317,265,303.88	5,719,352,312.38
持有至到期投资	8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	139,339,292.42	138,103,505.39
投资性房地产	22,954,401.68	23,277,632.10
固定资产	177,226,902.51	177,506,372.51
在建工程	-	-
无形资产	66,342,961.05	68,077,311.77
商誉	23,592,632.40	23,592,632.40
递延所得税资产	14,634,507.67	19,516,125.93
其他资产	130,084,468.73	117,897,832.69
资产总计	50,765,109,344.95	52,520,092,338.85

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

合并资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	1,430,000,000.00	2,410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	23,641,330.94
卖出回购金融资产款	7,659,891,689.98	7,727,036,924.77
代理买卖证券款	15,049,925,032.20	15,987,217,372.49
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	812,906,009.88	744,245,928.27
应交税费	158,679,196.08	194,447,525.49
应付款项	152,111,747.58	202,040,334.85
应付利息	347,677,873.28	451,705,593.48
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	9,784,783,289.10	9,783,047,316.85
递延所得税负债	73,795,216.29	128,194,376.48
其他负债	1,264,279,770.47	1,049,764,644.81
负债合计	36,734,049,824.86	38,701,341,348.43
所有者权益：		
股本	2,810,361,315.00	2,810,361,315.00
资本公积	7,119,089,377.51	7,119,089,377.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	70,046,596.78	197,201,399.16
盈余公积	483,946,173.95	483,946,173.95
一般风险准备	967,903,401.40	967,903,401.40
未分配利润	2,009,609,032.45	1,679,339,479.06
归属于母公司股东权益合计	13,460,955,897.09	13,257,841,146.08
少数股东权益	570,103,623.00	560,909,844.34
所有者权益合计	14,031,059,520.09	13,818,750,990.42
负债和所有者权益总计	50,765,109,344.95	52,520,092,338.85

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
货币资金	16,885,084,773.89	17,242,179,161.35
其中：客户存款	11,847,655,714.10	12,294,810,972.69
结算备付金	893,975,850.25	1,684,687,402.77
其中：客户备付金	861,047,793.55	1,661,233,540.35
拆出资金	-	-
融出资金	6,429,476,795.66	9,206,951,406.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,655,666,862.71	6,719,686,960.11
衍生金融资产	17,474,287.06	-
买入返售金融资产	7,144,557,859.15	6,443,446,904.38
应收款项	37,577,468.66	71,428,072.98
应收利息	194,208,034.15	187,571,415.86
存出保证金	62,692,390.24	64,896,101.18
可供出售金融资产	5,010,885,616.06	4,268,656,922.19
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	1,629,549,685.40	1,629,549,685.40
投资性房地产	22,954,401.68	23,277,632.10
固定资产	114,344,190.00	113,396,108.99
在建工程	-	-
无形资产	55,202,701.10	56,037,596.40
商誉	13,574,980.76	13,574,980.76
递延所得税资产	14,224,353.55	19,105,971.93
其他资产	99,103,406.61	86,145,155.67
资产总计	46,280,553,656.93	47,830,591,478.19

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

母公司资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	1,430,000,000.00	2,410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	23,641,330.94
卖出回购金融资产款	7,659,891,689.98	7,337,538,348.27
代理买卖证券款	12,660,595,157.95	13,862,101,166.24
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	739,337,562.72	679,132,693.38
应交税费	142,989,215.16	185,260,453.62
应付款项	116,042,393.39	132,078,355.31
应付利息	318,360,200.36	435,406,410.82
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	9,784,783,289.10	9,783,047,316.85
递延所得税负债	43,072,315.68	66,180,951.48
其他负债	241,001,753.03	35,420,571.42
负债合计	33,136,073,577.37	34,949,807,598.33
所有者权益：		
股本	2,810,361,315.00	2,810,361,315.00
资本公积	7,123,459,343.87	7,123,459,343.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,787,647.16	45,712,548.57
盈余公积	483,951,700.70	483,951,700.70
一般风险准备	967,903,401.40	967,903,401.40
未分配利润	1,753,016,671.43	1,449,395,570.32
所有者权益合计	13,144,480,079.56	12,880,783,879.86
负债和所有者权益总计	46,280,553,656.93	47,830,591,478.19

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

合并利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、营业收入	924,055,677.34	1,012,747,966.36
手续费及佣金净收入	631,028,349.63	774,864,107.43
其中：经纪业务手续费净收入	217,920,670.92	496,151,366.15
投资银行业务手续费净收入	293,553,948.38	218,799,045.93
资产管理业务手续费净收入	32,935,920.86	10,915,888.56
利息净收入	139,491,208.38	118,777,453.53
投资收益（损失以“-”号填列）	168,787,548.28	126,488,022.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,235,787.02	111,187.84
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-26,237,867.63	-14,831,999.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-86,539.40	59,458.36
其他业务收入	11,072,978.08	7,390,924.64
二、营业支出	473,361,913.98	446,607,998.25
营业税金及附加	57,652,963.32	64,010,244.81
业务及管理费	401,225,657.68	376,915,464.53
资产减值损失	4,114,857.44	-
其他业务成本	10,368,435.54	5,682,288.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,693,763.36	566,139,968.11
加：营业外收入	895,572.24	144,145.38
减：营业外支出	225,946.49	2,135,576.09
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	451,363,389.11	564,148,537.40
减：所得税费用	107,781,524.79	140,843,394.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,581,864.32	423,305,142.64
归属于母公司股东的净利润	330,269,553.39	416,060,698.18
少数股东损益	13,312,310.93	7,244,444.46
六、其他综合收益的税后净额	-131,273,334.66	29,679,756.31
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-127,154,802.38	24,004,800.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-127,154,802.38	24,004,800.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-127,154,802.38	24,004,800.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,118,532.28	5,674,955.47
七、综合收益总额	212,308,529.66	452,984,898.95
归属于母公司股东的综合收益总额	203,114,751.01	440,065,499.02
归属于少数股东的综合收益总额	9,193,778.65	12,919,399.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

母公司利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、营业收入	773,894,647.72	898,234,853.34
手续费及佣金净收入	522,366,023.38	704,070,079.88
其中：经纪业务手续费净收入	193,420,107.26	468,359,915.24
投资银行业务手续费净收入	293,553,948.38	218,228,262.13
资产管理业务手续费净收入	31,221,918.30	9,567,804.75
利息净收入	141,471,969.86	100,237,706.10
投资收益（损失以“-”号填列）	124,872,505.72	89,287,916.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,560,010.37	3,349,829.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-86,539.40	59,458.36
其他业务收入	830,698.53	1,229,862.64
二、营业支出	369,651,104.82	356,168,554.78
营业税金及附加	50,294,800.41	58,128,178.67
业务及管理费	314,918,216.55	297,709,414.63
资产减值损失	4,114,857.44	-
其他业务成本	323,230.42	330,961.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,243,542.90	542,066,298.56
加：营业外收入	800,000.00	100,000.00
减：营业外支出	215,408.08	1,964,770.26
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	404,828,134.82	540,201,528.30
减：所得税费用	101,207,033.71	135,050,382.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,621,101.11	405,151,146.22
六、其他综合收益的税后净额	-39,924,901.41	11,316,547.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-39,924,901.41	11,316,547.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-39,924,901.41	11,316,547.74
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
七、综合收益总额	263,696,199.70	416,467,693.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.18

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融工具收到的现金净额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,049,982,507.08	916,325,562.85
拆入资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	-	2,261,750,491.87
融出资金净减少额	2,782,965,317.87	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	4,538,758,588.75
收到其他与经营活动有关的现金	215,830,253.00	1,812,820.44
经营活动现金流入小计	4,048,778,077.95	7,718,647,463.91
购买及处置交易性金融工具支付的现金净额	408,071,502.04	1,198,032,446.18
支付利息、手续费及佣金的现金	128,610,166.64	49,043,295.93
拆入资金净减少额	980,000,000.00	33,000,000.00
回购业务资金净减少额	854,691,526.35	-
融出资金净增加额	-	3,953,966,743.12
代理买卖证券支付的现金净额	937,292,340.29	-
支付给职工以及为职工支付的现金	221,680,171.49	151,347,409.41
支付的各项税费	180,562,309.34	162,272,222.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,062,659.82	373,624,443.19
经营活动现金流出小计	4,932,970,675.97	5,921,286,560.37
经营活动产生的现金流量净额	-884,192,598.02	1,797,360,903.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	50,588.50	51,691.94
投资活动现金流入小计	50,588.50	51,691.94
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,183,056.91	13,112,104.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	969,336.99	-
投资活动现金流出小计	16,152,393.90	13,112,104.74
投资活动产生的现金流量净额	-16,101,805.40	-13,060,412.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,000,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	290,000.00
筹资活动现金流出小计	236,000,000.00	290,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-236,000,000.00	3,999,710,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,539.40	59,458.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,136,380,942.82	5,784,069,949.10
加：期初现金及现金等价物余额	20,243,282,219.56	11,049,582,268.59
六、期末现金及现金等价物余额	19,106,901,276.74	16,833,652,217.69

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐

母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融工具收到的现金净额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	933,939,572.44	833,884,913.68
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	2,261,750,491.87
融出资金净减少额	2,782,965,317.87	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	4,668,986,865.86
收到其他与经营活动有关的现金	199,834,409.47	1,329,862.64
经营活动现金流入小计	3,916,739,299.78	7,765,952,134.05
购买及处置交易性金融工具支付的现金净额	893,531,206.64	1,111,868,994.40
支付利息、手续费及佣金的现金	128,112,738.84	49,040,349.28
拆入资金净减少额	980,000,000.00	33,000,000.00
回购业务资金净减少额	385,692,709.85	-
融出资金净增加额	-	3,953,966,743.12
代理买卖证券支付的现金净额	1,201,506,008.29	-
支付给职工以及为职工支付的现金	179,234,563.45	105,783,687.43
支付的各项税费	170,850,709.98	151,118,066.29
支付其他与经营活动有关的现金	877,595,824.99	166,511,652.45
经营活动现金流出小计	4,816,523,762.04	5,571,289,492.97
经营活动产生的现金流量净额	-899,784,462.26	2,194,662,641.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	50,588.50	51,691.94
投资活动现金流入小计	50,588.50	51,691.94
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,106,037.51	8,294,744.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	13,106,037.51	8,294,744.74
投资活动产生的现金流量净额	-13,055,449.01	-8,243,052.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	290,000.00
筹资活动现金流出小计	236,000,000.00	290,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-236,000,000.00	3,999,710,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,539.40	59,458.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,148,926,450.67	6,186,189,046.64
加：期初现金及现金等价物余额	18,924,866,564.12	9,538,007,950.00
六、期末现金及现金等价物余额	17,775,940,113.45	15,724,196,996.64

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：韦海乐