国海证券股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2013-22

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滨南投资有限公司	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、荣美公司、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,醴本清超市作为荣美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.株洲国投、武汉香溢、玉林华龙、梧州冰泉、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值20.69亿元,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琦的相关股东。	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,原国海证券前四大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和荣美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限期承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的,则原四家主要股东须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。 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。
	广西投资集团有限公司	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。
	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	1.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。 2.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。 3.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	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	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
醴本清超市	广州市醴本清超市有限公司
荣高投资	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)	期末账面值	报告期损益
1	短期融资券	041251015	12铁道CP001	499,000,000.00	5,000,000.00	499,907,500.00	1,059,143.84
2	企业债	1180087	11彬煤债	203,057,006.69	2,000,000.00	203,454,600.00	5,863,079.45
3	货币基金	110016	易方达货币B	200,000,000.00	200,000,000.00	200,679,482.14	679,482.14
4	货币基金	159001	易方达保证金货币B	200,000,000.00	200,012,000.00	200,025,661.54	25,661.54
5	企业债	1080003	10乌城投债	185,432,970.00	1,900,000.00	194,237,950.00	5,272,611.22
6	企业债	1180088	11宝丰能源债	150,100,674.10	1,500,000.00	151,779,800.00	2,368,068.50
7	企业债	0980148	09吉安城投债	133,669,310.00	1,288,610.00	135,721,528.00	3,916,291.37
8	企业债	0980170	09嘉高投债	100,662,350.00	1,000,000.00	101,642,100.00	2,339,767.12
9	企业债	0980145	09延水务	92,050,920.00	900,000.00	93,670,560.00	2,840,323.56
10	企业债	0980159	09衡城投债	81,897,120.00	800,000.00	82,514,480.00	2,514,017.53
期末持有的其他证券投资				862,048,325.24	-	880,731,172.45	17,299,392.23
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	10,601,609.69
合计				2,707,918,676.03	-	2,744,364,834.13	54,779,448.19

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.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

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
股指期货	-	36,670,620.00	2,729,696.95	1.18
合计	-	36,670,620.00	2,729,696.95	1.18

注:上述业务为公司的日常业务,公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规从事相关业务。

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
2013年3月19日	公司	电话沟通	媒体	21世纪经济报道记者	询问公司年报审计机构中磊会计师事务所的有关情况,公司未提供资料。
2013年3月27日	公司	现场采访	媒体	广西工人报企业文化周刊记者	对公司基本情况、竞争优势以及行业地位等内容进行采访,公司未提供资料。
2013年1月1日至2013年3月31日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	询问公司非公开发行股票及进展相关情况;公司经营情况;公司年度报告相关情况等。公司未提供资料。

董事长:张雅锋

国海证券股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2013-20

国海证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2013年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2013年4月25日以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9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、《关于审议公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、《关于召开国海证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。其中,现场会议的时间拟定为2013年5月15日下午14:30,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室;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)》的有关规定执行。

会议审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》,该议案须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。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2013-21

国海证券股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2013年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2013年4月25日以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。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2013年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为,公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能够真实、准确、完整地反映公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日

证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2013-23

国海证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2013年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2013年4月25日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2013年5月15日下午14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月14日(股东大会召开当日的前一日)下午15:00至2013年5月15日(股东大会召开当日)下午15:00期间的任意时间。

公司将在2013年5月10日发出本次股东大会的提示性公告。

(六)现场会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七)会议出席对象:

1.截至2013年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

上述议案需要以特别决议审议通过,议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司登载于2013年4月27日的《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十六次会议决议公告》及有关附件。

三、参加网络投票的具体操作流程

网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:

2013年5月13日至2013年5月14日,上午9:30--11:30,下午14:00--17:00(休息日除外)

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件2)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038 0771-5569592

传　　真:0771-5530903

联 系 人:刘峻、马雨飞

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:1.网络投票具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附件1

网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)投票时间:2013年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

(四)在投票当日,"国海投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(五)投票操作程序:

1.进行投票时买卖方向应选择"买入";

2.在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	1.00

3.在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

本次股东大会表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,可参照《深圳证券交易所网络投票业务指南》的步骤,并按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二)股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、网络投票结果查询

投资者可于股东大会后次一交易日在证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的投资者均可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后,登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)通过"投票查询"功能查询个人投票记录。

附件2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托　　先生(女士)(身份证号码:　　),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

表决事项	赞成	反对	弃权
《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名、盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股票数量:　　股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期:　　年　月　日

委托书有效日期:　　年　月　日至　　年　月　日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

安徽鑫科新材料股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料

第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	周瑞庭
主管会计工作负责人姓名	庄明福
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡基荣

公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣声明: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)	2,260,764,788.75	2,400,456,177.59	-5.82
所有者权益(或股东权益)(元)	1,180,889,249.16	1,186,389,487.88	-0.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.63	2.64	-0.46
	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)	-50,152,346.63		-220.33
每股经营活动产