

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。

#### 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。

本报告经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，公司9名董事、3名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本次报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人何春梅女士、财务总监工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2022年第一季度财务会计报告未经审计。

□是 √否

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

□是 √否

(一)合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	693,104,291.30	1,069,260,000.02	-33.78
归属于上市公司股东的净利润	52,380,029.30	174,028,256.43	-49.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,529,548.24	173,969,390.58	-70.86
经营活动产生的现金流量净额	-671,676,460.40	-16,238,282,714.16	不适用
基本每股收益(元股)	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益(元股)	0.01	0.03	-66.67
研发投入占营业收入比例(%)	0.03	0.04	不适用

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	76,289,517,987.21	76,987,899,706.13	0.87
归属于上市公司股东的净资产	18,602,929,022.12	19,586,212,841.89	0.29

截至披露前一日交易日的公司总股本:5,444,526,514股  
用最股本计算的全面摊薄每股收益:0.01元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	2022年1-3月
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销影响)	-336,159.23
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,534,469.68
除持有金融资产和投资性房地产的投资收益以外产生的其他投资收益	897.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,485.26
净营业利润	1,189,415.27
少数股东权益影响额(税后)	1,892,762.79
合计	1,796,460.06

注:公司作为证券经营机构,持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具等业务均属于公司的正常经营业务,由此产生的公允价值变动损益-15,458.68万元以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他股权投资等取得的投资收益+13,766.07万元不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因

单位:人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增幅(%)	主要原因
货币性金融资产	116,006,802.69	31,806,678.20	263.24	本季度非货币基金理财产品增加
买入返售金融资产	4,822,772,116.90	3,649,691,533.47	34.56	买入返售金融资产增加
其他资产	357,843,366.61	153,331,552.94	84.34	应收票据增加
交易性金融资产	2,115,207,574.84	1,626,049,627.69	29.80	买入返售金融资产增加
衍生金融资产	24,401,018.99	103,003,770.42	-40.89	股指期货平仓
合同负债	18,126,913.62	11,116,983.32	63.08	手续费增加
其他负债	494,876,715.02	269,561,043.03	83.24	其他非流动负债增加
其他综合收益	3,420,074.10	18,012,919.08	-80.97	公允价值变动损益

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增幅(%)	主要原因
利息收入(含手续费)	413,177,462.06	284,317,777.19	40.38	本季度非货币基金理财产品增加
投资收益	-8,441,991.89	395,361,674.26	-不适用	非货币基金理财产品公允价值变动
其他收益	-5,768,162.19	3,676,010.29	-60.16	政府补助
公允价值变动收益	10,496,641.90	4,331,481.89	143.26	公允价值变动损益
公允价值变动收益	-154,586,034.01	-71,263,627.34	-33.16	公允价值变动损益
其他业务净收入	176,676,137.76	296,717,269.89	-39.89	其他业务收入
税金及附加	8,590,822.01	2,767,893.04	211.13	税金及附加
信用减值损失	-49,754,870.38	6,416,739.48	-876.95	信用减值损失
其他业务净支出	352,796,896.44	269,549,962.20	-40.26	其他业务净支出
营业外收入	496,677.31	2,620,842.38	-81.44	营业外收入
营业外支出	1,014,679.68	2,614,384.03	-61.19	营业外支出
所得税费用	13,902,506.16	68,468,336.15	-79.23	所得税费用
归属于上市公司股东的净利润	52,380,029.30	174,028,256.43	-69.88	非经常性损益减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,519,346.21	-36,103,347.84	不适用	非经常性损益减少
归属于上市公司股东的现金流量净额	37,690,180.32	128,734,869.73	-70.89	非经常性损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-671,676,460.40	-16,238,282,714.16	不适用	非经常性损益减少
经营活动产生的现金流量净额	3,180,531,410.99	16,227,022,712.83	-79.89	非经常性损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-864,900,696.63	2,385,212,115.88	不适用	非经常性损益减少

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(P)	174,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
----------------	---------	-------------------	-----

前10名普通股股东持股情况	持有普通股股份数量	持股比例(%)
中国证劵监督管理委员会	35,000,000	0.64

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押、冻结或司法冻结情况
中国证劵监督管理委员会	国有法人	22.49	1,234,567,488	0	-
广西证券股份有限公司	国有法人	5.67	275,479,618	0	-
广西农村商业(集团)股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,628	0	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,393,397	0	-
桂林南兴证券(投资)管理有限公司	国有法人	2.63	137,568,807	0	-
广西投资集团有限公司	国有法人	2.27	125,489,804	0	-
桂林中恒信(集团)有限公司	境外法人	1.48	80,596,094	0	-
中国证劵监督管理委员会	境外法人	1.47	80,246,750	0	-
中国证劵监督管理委员会	境外法人	1.32	71,477,744	0	-
中国证劵监督管理委员会	境外法人	0.97	52,023,023	0	-

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件股份数量	持股比例(%)
中国证劵监督管理委员会	35,000,000	0.64
广西证券股份有限公司	1,234,567,488	22.49
广西农村商业(集团)股份有限公司	275,479,618	5.06
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,393,397	2.88
桂林南兴证券(投资)管理有限公司	137,568,807	2.53
广西投资集团有限公司	125,489,804	2.31
桂林中恒信(集团)有限公司	80,596,094	1.48
中国证劵监督管理委员会	80,246,750	1.47
中国证劵监督管理委员会	71,477,744	1.32
中国证劵监督管理委员会	52,023,023	0.97

前10名限售条件普通股股东持股情况	持有有限售条件股份数量	持股比例(%)	股份种类及数量
中国证劵监督管理委员会	35,000,000	0.64	人民币普通股 35,000,000
广西证券股份有限公司	1,234,567,488	22.49	人民币普通股 1,234,567,488
广西农村商业(集团)股份有限公司	275,479,618	5.06	人民币普通股 275,479,618
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,393,397	2.88	人民币普通股 156,393,397
桂林南兴证券(投资)管理有限公司	137,568,807	2.53	人民币普通股 137,568,807
广西投资集团有限公司	125,489,804	2.31	人民币普通股 125,489,804
桂林中恒信(集团)有限公司	80,596,094	1.48	人民币普通股 80,596,094
中国证劵监督管理委员会	80,246,750	1.47	人民币普通股 80,246,750
中国证劵监督管理委员会	71,477,744	1.32	人民币普通股 71,477,744
中国证劵监督管理委员会	52,023,023	0.97	人民币普通股 52,023,023

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)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

#### 三、其他重要事项

(一)2022年3月23日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(2022)11号,因公司在山东胜通集团股份有限公司发行债券提供服务未勤勉尽责,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得1,798万元,并处160万元罚款。针对监管部门指出的问题,公司高度重视,认真总结教训,持续强化投资银行类业务质量管理,进一步提高投资银行类业务风险防范能力。上述事项详见公司于2022年3月24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>)的公告。

(二)公司再融资工作进展情况

1.2021年4月29日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过《非公开发行股票相关议案》,同意以非公开发行股票方式募集资金,预计募集资金总额不超过85亿元;2021年2月26日,公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复;2021年9月24日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《非公开发行股票相关议案》。上述事项详见公司分别于2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月25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>)的公告。

(三)公司再融资工作进展情况

1.2021年4月29日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过《非公开发行股票相关议案》,同意以非公开发行股票方式募集资金,预计募集资金总额不超过85亿元;2021年2月26日,公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复;2021年9月24日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《非公开发行股票相关议案》。上述事项详见公司分别于2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月25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>)的公告。

(四)季度财务报表

(一)公司2022年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2022年第一季度报告未经审计。

附录:2022年第一季度财务报表(未经审计)

特此公告。

国海证券股份有限公司  
二〇二二年四月二十七日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-30

# 国海证券股份有限公司

## 2022 第一季度报告

合并资产负债表(未经审计) 单位:人民币元

资产	2022年3月31日	2021年12月31日
货币资金	21,706,971,287.69	20,065,987,487.62
拆入资金	12,225,391,180.87	13,529,528,064.44
融出资金	2,537,042,512.72	2,611,071,086.26
其中:客户保证金	2,497,518,919.84	2,318,144,250.99
融出资产	7,855,325,060.03	8,654,460,418.01
衍生金融资产	116,006,802.69	31,806,678.76
存放同业	4,947,389,268.82	3,798,880,969.69
存放证券	686,532,200.89	661,609,684.64
买入返售金融资产	4,822,772,116.90	3,649,691,533.47
金融投资	22,803,481,342.66	20,306,542,648.80
其他债权投资	10,047,389,481.69	13,117,412,215.02
其他权益工具投资	76,000,000.00	76,000,000.00
其他非流动资产	349,397,223.87	382,029,398.87
投资性房地产	16,548,236.61	16,522,779.99
固定资产	1,376,492,096.14	1,388,597,487.76
使用权资产	154,281,384.06	170,306,102.79
无形资产	156,494,153.63	152,606,431.97
开发支出	22,094,294.07	22,094,294.01
商誉	1,699,421,499.84	1,699,421,499.84
递延所得税资产	387,848,366.61	400,331,392.84
资产总计	76,289,517,987.21	76,987,899,706.13

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:梁江波  
合并资产负债表(续)(未经审计) 单位:人民币元

负债和所有者权益	2022年3月31日	2021年12月31日
负债:		
应付短期融资券	4,163,034,167.21	4,676,199,020.23
应付债券	5,772,678,372.62	4,880,372,581.23
交易性金融负债	2,115,207,574.84	1,626,049,627.69
衍生金融负债	38,460,150.06	103,003,770.42
卖出回购金融资产款	17,791,827,086.64	15,441,429,136.40
代理买卖证券款	17,048,034,162.26	19,099,669,233.49
应付利息	1,036,084,488.08	1,153,960,399.82
应付股利	3,439,034.29	41,200,697.87
应付账款	2,962,136,131.19	3,051,801,764.22
合同负债	18,126,913.62	11,116,983.32
预收账款	30,347,705.89	37,861,672.99
应付债券	7,292,821,472.26	7,706,860,080.06
其他应付款	150,647,176.76	96,491,146.62
其他流动负债	74,786,034.68	76,062,069.23
其他负债	964,508,715.02	269,561,043.03
负债合计	68,072,474,397.90	66,649,287,019.84
所有者权益:		
股本	5,444,526,514.00	5,444,526,514.00
资本公积	8,900,140,726.63	8,900,140,726.63
盈余公积	4,439,034.29	4,439,034.29
未分配利润	747,815,144.31	747,815,144.31
一般风险准备	1,768,597,486.94	1,768,222,266.71
未分配利润	1,468,366,164.24	1,406,306,238.17
归属于上市公司股东的净资产	18,602,929,022.12	18,586,212,841.89
少数股东权益	408,179,607.89	409,389,663.49
所有者权益合计	19,297,342,679.21	19,297,342,679.21
负债和所有者权益合计	76,289,517,987.21	76,987,899,706.13

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:梁江波  
合并利润表(未经审计) 单位:人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	693,104,291.30	1,069,260,000.02
利息收入	132,480,174.18	489,099,951.91
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	3,420,074.10	18,012,919.08
其他综合收益	10,496,641.90	4,331,481.89
手续费及佣金收入	104,197,322.19	449,790,300.00
其中:证券经纪手续费收入	238,747,612.39	214,516,163.80
证券投资咨询手续费收入	44,111,265.04	41,709,468.26
资产管理手续费收入	45,405,186.99	55,439,184.14
融资融券业务手续费收入	-8,441,991.89	385,361,674.26
其他手续费及佣金收入	-5,768,162.19	3,676,010.29
其他业务收入	10,496,641.90	4,331,481.89
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-48,376,117.91	68,313.36
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	-71,263,627.34
其他业务收入	176,676,137.76	296,717,269.89
公允价值变动损益	-5,768,162.19	3,676,010.29
投资收益	419,177,368.88	76,062,069.23
公允价值变动损益	-154,586,034.01	