证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-42

国海证券股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

(二)本报告经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。9名董事、3名监事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、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

(三)公司2022年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

(四)公司计划2022年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

(一)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	董事会秘书		证券事务代表
姓名	覃力		易涛
办公地址	广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼		
电话	0771-5539038		0771-5532512
电子信箱	dshbgs@ghzq.com.cn		dshbgs@ghzq.com.cn

(二)主要财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

1.合并财务报表主要会计数据

单位:元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,684,018,938.70	2,637,587,620.99	-36.15
归属于上市公司股东的净利润	241,344,565.23	459,632,564.14	-47.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,548,542.76	458,996,216.55	-38.88
其他综合收益	-10,270,070.69	-44,728,259.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,557,718,252.71	-17,321,741,901.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.29	2.49	下降1.20个百分点
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	86,286,621,538.04	75,867,899,705.13	13.73
负债总额	67,005,974,047.80	56,649,287,019.84	18.28
归属于上市公司股东的净资产	18,605,728,943.35	18,565,212,841.80	0.22

2. 母公司财务报表主要会计数据

单位:元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	925,472,287.02	1,339,801,035.24	-30.92
净利润	197,616,019.31	354,047,175.51	-44.18
其他综合收益	-10,270,070.69	-44,728,259.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	10,452,800,255.22	-17,090,552,996.67	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.99	下降0.87个百分点
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	76,212,218,755.08	66,457,248,779.68	14.68
负债总额	58,678,047,374.15	48,919,864,954.38	19.95
所有者权益总额	17,534,171,380.93	17,537,383,825.30	-0.02

(三)母公司净资本及相关风险控制指标

单位:元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	本期末比上年末增减(%)	预警标准	监管标准
核心净资本	13,027,792,502.03	13,457,268,522.93	-3.19		
附属净资本	-	599,928,316.08	不适用		
净资本	13,027,792,502.03	14,057,196,839.01	-7.32		
净资产	17,534,171,380.93	17,537,383,825.30	-0.02		
各项风险资本准备之和	5,215,858,697.60	5,353,379,667.17	-2.57		
表内外资产总额	74,439,894,640.14	62,764,922,087.55	18.60		
风险覆盖率	249.77%	262.59%	下降12.82个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	17.50%	21.44%	下降3.94个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	178.05%	152.59%	上升25.46个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	153.40%	149.14%	上升4.26个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	74.30%	80.16%	下降5.86个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	28.36%	37.88%	下降9.52个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	38.17%	47.25%	下降9.08个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	10.51%	13.12%	下降2.61个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	264.74%	196.89%	上升67.85个百分点	≤400%	≤500%

(四) 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	170,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前10名股东持股情况			

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	持有有限售条件股份	质押、冻结数量 股份状态	数量
1	广西投资集团有限公司	国有法人	22.49	1,224,547,488	0	–	–
2	广西融桂物流集团有限公司	国有法人	5.07	275,879,515	0	–	–
3	广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,638	0	–	–
4	广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,983,269	0	–	–
5	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.46	134,173,807	0	–	–
6	广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.27	123,489,804	0	–	–
7	香港中央结算有限公司	境外法人	2.01	109,252,242	0	–	–
8	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.47	79,821,350	0	–	–
9	广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.32	71,677,744	0	–	–
10	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.99	54,151,520	0	–	–
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2022年6月30日,公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系,除此之外,上述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。						
参与融资融券业务股东情况说明	截至2022年6月30日,前10名股东不存在参与融资融券业务的情况。						

(五)控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

(七)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
国海证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)	20国海C1	115109	2020年3月23日	2023年3月23日	120,000.00	4.30%
国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20国海01	114729	2020年4月27日	2023年4月28日	120,000.00	3.88%
国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)	20国海03	114803	2020年8月18日	2023年8月19日	125,000.00	4.48%
国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)	20国海04	114853	2020年11月10日	2023年11月11日	150,000.00	4.46%
国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21国海01	114952	2021年3月26日	2024年3月26日	88,000.00	4.60%
国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)	22国海01	133234	2022年4月14日	2025年4月14日	200,000.00	3.71%
国海证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22国海02	133269	2022年7月15日	2025年7月15日	250,000.00	3.65%

2.截至报告期末的财务指标

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年末增减
资产负债率	71.22%	66.73%	上升4.49个百分点
项目	2022年1-6月	2021年1-6月	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.99	2.35	-15.32%

三、重要事项

(一)公司经营情况

2022年上半年,在新冠疫情、国际局势等超预期因素影响下,国内经济发展的不确定性上升,随着二季度稳经济举措相继落地,我国经济在较短时间内实现企稳回升。资本市场方面,一级市场股债发行规模同比提升,二级市场主要股票指数虽大幅波动但交易保持活跃。面对错综复杂的经营环境,公司保持战略定力,强基础、补短板、练内功、提质效、抓规范,在困难形势下展现韧性和金融国企担当。但受上半年证券市场波动等因素影响,公司权益投资等业务收入同比下降,公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑。现将报告期内公司经营情况分析如下:

单位:万元

项目	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业支出比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(百分点)
零售财富管理业务	56,961.13	34,773.22	38.95	0.88	5.84	-2.86
企业金融服务业务	3,741.59	4,961.45	-32.60	-67.16	-21.92	-76.83
销售交易与投资业务	-2,534.63	5,422.16	不适用	不适用	-16.25	不适用
投资管理业务	57,476.75	31,056.74	45.97	-24.59	-17.26	-4.78
信用业务	16,861.49	4,177.10	75.23	19.75	-80.26	125.49

1.零售财富管理业务

2022年上半年,公司零售财富管理业务坚持以为客户创造价值为引领,专业与科技为驱动引擎,紧抓业务与技术的融合、线上与线下的互补,全力扩大客户基础,全面提升综合经营客户能力。截至2022年6月末,公司已连续三年荣获新财富"卓越组织奖",连续两年荣获"最佳投资顾问团队","数字化赋能推动深化服务广西工作"入选中国上市公司数字化转型100+经典案例。2022年上半年,公司零售财富管理业务实现营业收入56,961.13万元。

(1) 证券经纪业务

①市场环境

2022年上半年,国内证券市场先抑后扬,在俄乌冲突加剧、中美关系反复、国内疫情防控等外部因素影响下,一季度市场行情大幅波动,随着二季度疫情趋稳,各地抓紧复工复产,宏观政策方面也以稳增长促消费、释放流动性为导向,经济形势持续好转,宏观环境边际向好,主要股票指数企稳回升。截至2022年6月末,上证指数较去年末下跌6.63%,深证成指较去年末下跌13.20%,创业板指较去年末下跌15.41%,二级市场成交量同比上升6.47%(源自wind数据)。而随着居民权益资产配置的增加、中国个人养老金制度出台引导长期资金入市、衍生品管理办法的完善,证券行业发展环境良好,行业景气度逐步回升。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司证券经纪业务着力增强全渠道获客能力,做大客户基础;通过推进数字化转型,强化对分支机构的营销服务赋能,实现数字服务和运营能力的提升。上半年累计新开客户13.47万户,同比增长25.92%;打造高价值投顾体系,不断丰富优质投顾产品,存量签约资产较去年末增长13.96%,存量签约客户数较去年末增长45.71%。2022年上半年,公司证券经纪业务实现营业收入30,169.14万元。

2022年上半年,公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示:

单位:万元

证券种类		2022年1-6月 成交金额	2022年1-6月 市场份额(%)	2021年1-6月 成交金额	2021年1-6月 市场份额(%)
股票	A股	73,958,848.85	0.32%	75,343,304.98	0.35%
股票	B股	18,455.79	0.30%	18,156.77	0.29%
基金		1,767,058.67	0.09%	2,511,121.16	0.15%
债券		6,228,513.76	0.16%	3,039,088.36	0.13%
债券回购		93,300,861.80	0.24%	60,498,973.40	0.19%

注:市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。表中A股股票、基金和债券成交金额中包含信用业务成交金额。

③下半年展望

2022年下半年,公司证券经纪业务将继续以客户资产保值增值为目标,构建产品精品体系及客户精细分层服务体系,做深做强陪伴式投顾,提供线上线下一体化、智能化的全面财富管理服务,成为客户信赖的财富成长伙伴,实现客户结构、收入结构的持续优化;同时通过着力打造数字客户、数字员工和数字组织,实现经纪业务的数字化转型与创新发展。

(2)期货经纪业务

①市场环境

2022年上半年,地缘冲突加剧、疫情反复等因素造成大宗商品市场剧烈波动,期货市场交投活跃度同比明显下降,上半年国内期货市场累计成交量为30.46亿手,累计成交额为257.48万亿元,同比分别下降18.04%和10.08%。但经济发展的不确定性也使得机构和企业风险管理需求增加,资金涌入期货市场,截至2022年6月末,期货市场客户权益13,672.95亿元,同比增长32.08%(以上源自中国期货业协会数据);同时《期货和衍生品法》的颁布,也为促进规范行业和市场发展,推动市场功能发挥,更好服务实体经济提供了强有力的法律保障。

②经营举措及业绩

2022年上半年,期货行业增速大幅放缓,控股子公司国海良时期货提前研判、创新营销模式,推进核心服务能力构建,巩固期货经纪业务基础,截至2022年6月末,国海良时期货期末客户权益72.49亿元,同比增长40.17%,日均客户权益71.59亿元,同比增长49.42%,上半年累计代理成交量3,177.57万手,累计代理成交额2.55万亿元。2022年上半年,期货经纪业务实现营业收入11,877.31万元。

③下半年展望

2022年下半年,国海良时期货将坚持以稳中求进、提质增效为前提,产业服务、机构协同、线上引流三线出击,推动期货经纪业务向产品化、机构化、多元化转型,实现客户权益突破性增长;加强科技赋能,加快打造一站式客户服务平台,推动运营服务向数字化、线上化、精细化模式转变,将线上标准化服务逐步打造成核心竞争力。

(3)代理销售金融产品业务

①市场环境

受市场影响,一季度偏股类基金业绩表现整体不佳,投资者离场观望情绪浓重,新发公募基金规模同比大幅降低,基金销售难度加大;随着二季度市场持续回暖,公募基金净值有所回升,行业代理销售金融产品销售规模也随之上扬,截至2022年6月末,存量公募基金产品数量9,842只,同比增长20.94%(源自wind数据)。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司代理销售金融产品业务从客户需求出发,着力提升投研能力,强化产品评价引入与筛选,丰富产品谱系,优化配置策略,满足客户多元化、个性化需求。2022年上半年,公司代理销售金融产品保有数量1,345只,金融产品销售规模188.20亿元。

2022年上半年,公司代理销售金融产品的情况如下表所示:

单位:万元

类别	2022年1-6月 销售总金额	2022年1-6月 赎回总金额
证券投资基金	175,814.51	110,645.22
证券公司资产管理计划	1,617,530.21	1,633,372.50
其他金融产品	88,694.02	107,727.18
合计	1,882,038.74	1,851,744.90
代理销售总收入		1,533.65

注:其他金融产品包含期货资管产品、私募基金、收益凭证。以上代理销售总收入为母公司代理销售金融产品实现的收入。

③下半年展望

2022年下半年,公司代销金融产品业务将抓住财富管理大发展的机遇,加强与各基金公司的深度合作,提升产品研究、产品评价与资产配置等专业能力,严选并引入绩优基金,为客户打造一站式投资理财平台,提供智能化的资产配置方案和精准适配的产品推荐,持续做大金融产品保有规模。

2.企业金融服务业务

2022年上半年,公司企业金融服务业务持续深耕重点行业和区域,申报及重点储备项目数量大幅增长;深入推进直接融资改革试点,广西区域影响力进一步提升;着力打造精品投行,持续提升执业质量和定价销售能力。2022年上半年,公司企业金融服务业务情况如下表所示:

单位:万元

承担角色	发行类型	承销家数 2022年1-6月	承销家数 2021年1-6月	承销金额 2022年1-6月	承销金额 2021年1-6月	承销收入 2022年1-6月	承销收入 2021年1-6月
主承销	IPO	0	2	0	65,198.52	0	5,471.70
主承销	增发	0	1	0	76,700.00	0	560.78
主承销	配股	0	0	0	0	0	0
主承销	可转债	0	0	0	0	0	0
主承销	债券(含联席)	10	21	526,700.00	968,500.00	2,140.95	3,709.81
主承销	其他	2	5	75,655.00	194,400.00	183.85	475.66
主承销	小计	12	29	602,355.00	1,304,798.52	2,324.80	10,217.95
副主承销及分销	IPO	0	0	0	0	0	0
副主承销及分销	增发	0	0	0	0	0	0
副主承销及分销	配股	0	0	0	0	0	0
副主承销及分销	可转债	0	0	0	0	0	0
副主承销及分销	债券	4	0	70,500.00	0	533.49	0
副主承销及分销	其他	0	2	0	0		80.66
副主承销及分销	小计	4	2	70,500.00	0	533.49	80.66
合计		16	31	672,855.00	1,304,798.52	2,858.29	10,298.61

(1) 权益融资业务

①市场环境

2022年上半年,国内资本市场改革开放持续深化,多层次资本市场体系进一步完善,更多硬科技、中小企业需求得到支持,科创板筹资额首次超过主板,上半年IPO募集资金总额同比增加45.78%(源自wind数据);资本市场服务高质量发展成效显著,要素资源向材料、半导体、技术硬件与设备等科技创新企业及新兴产业聚集;京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心经济区融资额居前,福建、四川两地实现数百亿规模的增长(源自Wind数据)。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司权益融资业务围绕国家重大发展战略,着力布局新能源、高端制造、军工科技、传统行业升级改造、消费等重点行业,加强区域深耕,深化协同业务赋能,扩大项目储备,全力推进项目申报、落地。上半年新增申报辅导备案IPO项目3家,1家可转债项目过会,IPO辅导备案排行业第27位(源自wind数据)。

③下半年展望

2022年下半年,公司权益融资业务将围绕战略部署,践行服务实体经济使命,抢抓全面注册制改革机遇,加快项目申报进度;强化符合国家战略的产业布局,提升区域影响力;沿科技创新、绿色节能主线挖掘储备国家鼓励发展的重点行业企业;推进与各业务线协同落地见效,提升综合金融服务能力;加强队伍建设,严抓执业质量,履行好看门人的职责。

(2) 固定收益融资业务

①市场环境

2022年上半年,债券市场供需矛盾突出,一方面我国加大稳健货币政策实施力度,市场流动性充裕,市场利率保持低位,信用债投资需求持续增加,信用下沉;另一方面在资产端,实体经济融资需求不足,信贷需求偏弱,城投债供给缩量。2022年上半年,债券市场整体发行增速趋缓,各类债券发行合计31.51万亿,同比增长6.56%,信用债发行9.10万亿,同比下降3.29%,其中,企业债发行总额2,166.77亿元,同比下降1.00%,公司债发行总额15,144.34亿元,同比下降9.13%(源自Wind数据)。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司固定收益融资业务充分发挥专业优势,不断强化债券融资服务,助力企业降低融资成本,主承销的企业债发行时票面利率创湖南省5年期债券品种最低,非公开发行短期公司债发行时票面利率创广西区内2A主体私募公司债券历史最低。报告期内,公司完成16支债券项目的发行承销,融资规模67.29亿元。

③下半年展望

2022年下半年,公司固定收益融资业务将继续围绕重点区域一体化布局,加强重点区域、渠道和战略客户的综合金融服务开发;把握政策导向机遇,响应国家战略要求,助力城投平台转型;积极探索绿色金融和产品创新,不断创新融资方式,拓宽融资渠道;加强项目质量管理,完善风险管理机制,提升风险防范能力,筑牢业务发展的风险防线。

3.销售交易与投资业务

公司销售交易与投资业务板块主要包括证券自营、金融市场、中小企业交易与投资、另类投资业务。2022年上半年,公司销售交易与投资业务情况如下表所示:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
证券投资收益	22,971.38	65,545.22
金融工具持有期间取得的分红和利息	29,340.13	33,825.51
其中:交易性金融工具	29,340.13	33,825.51
衍生金融工具	–	–
处置收益	-6,368.74	31,719.71
其中:交易性金融工具	-12,694.50	26,937.43
其他债权投资	10,515.94	7,830.79
衍生金融工具	-4,190.18	-3,048.51
债权投资	–	–
公允价值变动收益	-11,233.32	10,508.81
其中:交易性金融工具	-26,798.56	10,304.87
衍生金融工具	15,565.24	203.94
利息净收入	-19,950.20	-34,301.73
手续费及佣金净收入	5,677.22	6,038.22
其他	0.29	–
合计	-2,534.63	47,790.52

(1)证券自营业务

①市场环境

2022年上半年,全球形势复杂多变,主要权益市场下调,A股主要指数亦经历了调整,上证指数、深证成指、创业板指均出现不同程度下跌,以大盘股为主的上证50、沪深300指数分别较年初分别下跌6.59%和9.22%,但市场依然呈现结构性行情。固定收益市场方面,上半年利率债市场预期不断在"宽信用和宽货币"之间反复摇摆,10年国债收益率在2.67-2.85%区间内窄幅震荡。可转债跟随权益市场呈V型走势,上半年中证转债指数整体小幅下跌3.08%(源自wind数据)。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司权益投资业务贯彻落实"研究驱动投资"理念,通过长期投资与市场波段操作相结合,努力提高投资收益率,适度回避系统性风险;固定收益投资业务方面,坚持绝对收益理念,提升大类资产配置能力,利用利率衍生品形成多种交易策略,积极开发新的投资品种,上半年非方向性投资收入实现大幅增长。

③下半年展望

2022年下半年,公司权益投资业务将加强前瞻性研究,发挥投研团队协作,强化研究成果向投资收益的转化传导;固定收益投资业务将持续加强宏观基本面与市场预期的分析,丰富交易策略,捕捉投资机会,并通过加强可转债及量化中性策略投资等提高投资收益。

(2)金融市场业务

①市场环境

2022年上半年,国内稳健的货币政策保持灵活适度,流动性保持合理充裕水平,4月以来银行间资金利率水平持续保持政策利率以下低位运行;各品种债券收益率震荡下行,票据利率呈现前高后低走势;业务模式上,在信用违约风险增加背景下,非方向性交易类业务拓展更为积极,结构化产品交易逐渐增多。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司金融市场业务加强市场小周期研判,密切关注疫情、地产、海外市场等波动运行主线,灵活开展多空双向策略,把握市场波段操作机会,充分运用国债期货、利率互换等衍生工具开发各类业务,突破业务瓶颈;大力发展中间和客需业务,完善中性交易策略开发流程,形成策略回溯、执行、复盘和优化的标准流程,并实现利率品种的全覆盖,曲线利差、品种利差的全覆盖,非方向性业务收入大幅增长,收入结构持续优化;提升销售交易能力,参与了22个省、自治区、直辖市等地方政府债的承销发行,公司在国开行、进出口行、农发行金融债承销均排名券商前7位。

③下半年展望

2022年下半年,市场形势更加复杂多变,业务机遇与挑战并存。一方面,稳健的货币政策灵活适度,强化跨周期和逆周期调节,流动性合理充裕;另一方面,目前债券收益率整体已处于历史较低水平,公司金融市场业务将加强市场分析研判,不断发展新的业务模式和盈利模式,持续发展各类中性交易策略,把控好信用风险;同时加大结构化产品研发力度,推动收益互换、总收益信用挂钩存款等业务发展,扩大息差收入;持续加大客户覆盖力度,以客户业务需求为驱动,做精客户服务,为客户创造价值。

(3)中小企业投资交易业务

①市场环境

2022年上半年,北交所正式迈入百企时代,高质量扩容加速推进。截至2022年6月末,北交所上市公司扩容至100家,总市值达到2,100.70亿元,站上"打造服务创新型中小企业主阵地"的新起点;北交所IPO排队企业共124家,创新层公司数量为1,696家(源自北交所官网);在多重因素冲击下,北证A股震荡下行,个股涨跌幅中位数达-33.73%(源自wind数据),表现弱于同期创业板指、中证500指数,仍处于修复进程。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司中小企业投资交易业务坚持北交所和Pre-ipo双轮驱动,加强前瞻性研究,积极储备优质标的,优化持仓规模和结构,适度减弱系统性风险影响。

③下半年展望

经过上半年调整后,北交所股票估值回落到相对低位,但以专精特新为代表的优质企业梯队完整、储备丰富,具备长期投资价值。2022年下半年,公司中小企业投资交易业务将继续秉持"服务创新型中小企业"的业务定位,积极加强市场研判和个股研究,把握下半年北交所及新三板的长期投资和交易性机会,增厚投资收益。

(4)另类投资业务

①市场环境

2022年上半年,受国内外多项超预期因素影响下,国内股权投资市场投资节奏明显放缓,上半年股权投资数量4,176个,投资金额3,149.29亿元,同比下滑31.93%和54.94%,10亿元以上大额投资占比由去年同期1.89%下降至1.02%。从行业分布来看,上半年投资IT、半导体及电子设备、生物技术及医疗健康等领域案例共2,714起,占总案例数的64.99%,上述领域投资金额1,819.94亿元,占总投资金额的57.79%(源自清科研究中心数据),行业分布的相对集中造成相关领域投资过热,对股权类投资项目的筛选和风险管理提出了更高的要求。

②经营举措及业绩

2022年上半年,全资子公司国海投资持续健全完善内部管理制度和机制,强化团队建设;着重开展行业研究及分析,完成多个领域项目的跟踪研究,积极挖掘优质项目,把握合适投资机会。

③下半年展望

2022年下半年,国海投资将聚焦重点赛道,持续拓展和积累项目源渠道,重点加强高质量项目源渠道的建设和维护工作,同步提升投研能力;持续完善投资和风控流程,加强投后管理和风险控制,以实现稳健可持续的投资回报。

4.投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募股权投资基金管理业务。2022年上半年,公司投资管理业务实现营业收入57,476.75万元。

(1)资产管理业务

①市场环境

2022年是资管新规过渡期结束后的第一年,资产管理业务加速向主动管理转型,回归受人之托、代客理财的本源,行业监管更加标准化和规范化,行业全面迈入高质量发展的新阶段。与此同时,行业头部化趋势愈发凸显,竞争态势进一步加剧,市场排名前10的资管机构管理规模占市场总规模的比重已超过60%。为顺应行业发展趋势,越来越多的券商资管将发展思路调整为提质保量,制定差异化发展战略,在产品研发和投资领域加紧布局,持续提升专业水平,打造内生发展的新动能。

②经营举措及业绩

2022年上半年,公司资产管理业务坚持追求可持续的绝对收益,深化投研体系改革,坚定不移提升主动管理能力,围绕成熟的能力圈打造一批有特色的绝对收益产品,持续推进参公大集合的改造、管理和持续营销,国海量化优选产品收益率排名在同期同策略公募基金前列。在做好传统机构客户服务的基础上,积极拓展银行贸融、租赁等领域ABS业务,发行广西首笔信用证资产证券化项目,专项支持中国-东盟铝产业发展。截至2022年6月末,公司共管理175只集合资管计划、43只定向(单一)资管计划及20只专项资产管理计划,受托资产管理规模6,381,976.75万元。2022年上半年,公司资产管理业务实现营业收入9,407.26万元。

2022年上半年,公司资产管理规模及受托资产管理业务收入情况如下表所示:

单位:万元

项目	2022年1-6月 资产管理规模	2022年1-6月 受托资产管理业务收入	2021年1-6月 资产管理规模	2021年1-6月 受托资产管理业务收入
集合资产管理业务	1,713,829.26	7,411.55	2,933,570.40	8,603.71
单一(定向或资管计划)资产管理业务	3,835,094.45	1,046.07	6,112,528.53	2,573.21
专项资产管理业务	833,053.04	949.64	525,619.30	100.45
合计	6,381,976.75	9,407.26	9,571,718.24	11,277.37

注:上表所述资产管理规模为受托管理资产的期末净值。

③下半年展望

2022年下半年,公司资产管理业务将结合市场环境、战略目标和自身资源禀赋,进一步增强主动管理能力,聚焦投资者对不同风险收益特征产品的投资需求,持续完善资管产品布局;打造专业、高效、稳定的投研团队,持续加强和完善投研能力的建设;加速拓展代销渠道和机构客群,建立健全产品全生命周期运营体系,升级服务各类客户的能力,为客户金融资产配置创造更大价值。

(2) 公募基金管理业务

①市场环境

2022年上半年,基金行业改革持续深化,行业规范进一步完善。上半年中国证监会发布《关于加快推进公募基金高质量发展的意见》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等文件,进一步明确行业发展方向和战略定位,为行业深度服务资本市场改革发展、服务居民财富管理、服务实体经济与国家战略在制度上保驾护航;此外,随着个人养老金可投资公募基金的范围逐步放开,将为公募基金行业带来更广阔的业务发展空间和长线资金,助力公募基金不断扩大规模、长期健康发展。截至2022年6月末,公募基金管理机构管理的公募基金达9,828只,较2021年末增长7.26%;产品份额约23.98万亿份,较2021年末增长9.51%;规模约26.61万亿元,较2021年末增长4.70%(源自wind数据)。

②经营举措及业绩

2022年上半年,控股子公司国海富兰克林继续强化投研优势,获取长期超额收益的投资能力进一步增强,截至2022年6月末,国海富兰克林权益类公募基金最近五年绝对收益和超额收益排行业第29位和第21位,固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益排行业第20位和第10位(数据来源:海通证券);同时,国海富兰克林积极开展产品首发和持续营销工作,深化拓展电商销售渠道,资产管理规模和客户数量稳步增长。截至2022年6月末,国海富兰克林旗下共管理40只公募基金产品以及7只特定客户资产管理计划,资产管理规模825.37亿元,其中公募基金资产管理规模811.39亿元,创历年新高。2022年上半年,公募基金管理业务实现营业收入35,662.34万元。

③下半年展望

2022年下半年,国海富兰克林将持续跟踪市场,加大研究力度,保持公司旗下基金产品的投资业绩稳定,不断提升市场品牌效应;不断加强对现有客户的陪伴和服务,并通过深耕优质渠道和持续拓展各类机构客户,进一步做大基金规模;全面布局基金投顾业务,积极推进展业,充分发挥和利用股东优势,全面推动国际业务发展,拓展新的业务增长点。

(3)私募股权投资基金管理业务

①市场环境

2022年上半年,我国股权投资市场改革不断,行业规范性持续提升,进一步明确私募股权投资基金备案标准,提升备案效率及透明度,金融对外开放举措也不断深化,逐步构建私募基金良好的生态环境,但在复杂的国际形势和疫情反复等因素影响下,我国私募股权投资市场在募投两端均面临下行压力,2022年上半年中国股权投资市场募资基金总规模同比下降10.3%,投资规模同比下降54.9%(源自清科研究中心数据),市场节奏延续放缓态势。

②经营举措及业绩

2022年上半年,全资子公司国海创新资本持续推进新基金募集、项目投资和退出工作,全力提升投研能力及风控效能,夯实核心行业产业图谱研究,积极推动多个项目完成投资与退出。2022年上半年,私募股权投资基金管理业务实现营业收入9,771.74万元。

③下半年展望

2022年下半年,国海创新资本将坚守"专注、专业"的价值投资逻辑,深化产业链投资布局,以终端应用需求出发完善投研图谱和开展募投工作,不断完善信息化系统建设,加强对业务的全流程管理,继续巩固在行业的差异化竞争优势,为投资人带来稳健持续的投资回报。

5.信用业务

(1)市场环境

近年来,随着居民财富稳定增长,证券公司融资融券等业务迎来广阔的发展空间,融资业务需求旺盛;监管部门持续促进融资融券业务回归本源,引导股票质押式回购业务合规审慎开展。2022年上半年,股票二级市场交易量呈V形走势,总体成交指标有所增长,上交所股票市场成交金额50.01万亿元,较上年同期增长4.00%,深交所股票市场成交金额64.40万亿,较上年同期增长8.19%;两市融资融券余额合计16,033.31亿元,较上年末下降12.49%(源自沪深交易所官网)。

(2)经营举措及业绩

2022年上半年,公司信用业务一方面深入践行新形势下的发展理念,积极应对行业竞争挑战,对融资融券业务予以政策倾斜,充分调动各方积极性,大力拓展融资融券新客户;针对广西区内传统优势地区和长三角、珠三角以及北京等富裕地区,重点加强客户营销及服务工作;围绕机构客户、超高净值客户等的个性化需求,提供专业化的定制业务方案,积极引入优质客户;扎实做好风险防范工作,2022年6月末公司融资融券账户平均维持担保比例为266.66%。另一方面,持续完善营销服务体系,优化交易系统、推出线上预征信、融资融券模拟交易系统等,提升客户服务感知,通过融资融券资讯服务、融资融券投资顾问服务、投教视频等深化两融服务成效,以服务促进营销。2022年上半年,公司信用业务实现营业收入16,861.49万元,同比增长19.75%。

(3)下半年展望

2022年下半年,公司信用业务将继续坚持以客户需求为中心,重点加强融资融券新客营销,全力做大客户基础;全面提升专业能力及综合经营客户能力,持续进行服务升级,优化客户结构;同时坚持"优选标的、用途合规"的指导方针,稳健拓展股票质押项目。

6.研究业务

(1)市场环境

近年来,随着居民财富持续增长和养老体系改革持续推进,居民资产迎来结构性调整,加上个人养老金等长期资金入市等因素,公募基金规模维持快速增长趋势,买方投研需求不断增加,卖方研究业务市场规模持续扩张,2022年上半年机构客户市场交易量(A+H股)达17.58万亿,2018年以来复合增长率达21.00%(源自沪深交易所信息服务平台数据)。面对日益扩容的投研需求和佣金市场,各大券商越来越重视研究业务,体系化市场化的研究所异军突起。

(2)经营举措及业绩

2022年上半年,公司研究业务以打造一流研究所为核心目标,着力搭建人才梯队,扩大机构覆盖,研究覆盖面、影响力、创收力明显提升。截至2022年6月末,公司已搭建22个研究小组,覆盖超过30个行业,初具大型研究所阵容规模;服务机构客户类型多元化,客户覆盖数量同比创新高,目前已覆盖近200家客户;充分发挥智库作用,撰写城投债、新能源汽车和两轮电动车产业发展等研究报告,为广西发展建言献策。研究影响力持续扩大,2022年第一季度深度报告数量位居行业前五(源自东方财富Choice数据),机构客户研究排名快速跃升,推动佣金收入同比大幅增长224.87%。

(3)下半年展望

2022年下半年,公司研究业务将继续引进行业领军人才,在合规前提下夯实研销一体化模式,发力立体化研究;以深度研究驱动为核心,向研究阵容齐全、规模行业靠前、影响力领先、投研转化高效的一流市场化智库迈进;内外并重,对外不断提升在机构客户的影响力和创收力,对内以研究赋能公司各业务条线,助力公司快速发展。

(二)处罚及整改情况

1.2022年3月23日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕11号)。因公司为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,并处以60万元罚款。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控,进一步提高投资银行类业务风险防范能力。

2.2022年4月24日,广西证监局作出《关于对国海证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕5号)。因公司在从事"16胜通01""16胜通03""17胜通01"公司债券受托管理业务过程中存在未勤勉尽责等问题,广西证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对监管部门指出的问题,公司高度重视,认真查找和整改存在的问题,建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程,勤勉尽责切实提升投行业务质量,及时完成了对相关问题的整改。

3.2022年6月8日,江苏证监局作出《关于对国海证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕69号)。因公司存在对受托管理的"17苏建01"公司债发行人募集资金使用监督不到位的问题,江苏证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对监管部门指出的问题,公司高度重视,通过定期检查各项目募集资金使用情况、统一规范受托管理业务底稿标准及收集要求等方式,持续完善后续管控措施,及时完成了相关问题的整改。

除上述情况外,报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

报告期内,公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况。

(三)公司再融资工作进展情况

1.2022年8月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221799号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定予以受理。上述事项详见公司于2022年8月4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《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》。

2.根据2020年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权,2022年4月14日,公司完成2022年非公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模20亿元;2022年7月15日,公司完成2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)的发行工作,发行规模25亿元。上述事项详见公司于2022年4月16日、2022年7月19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《国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》《国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》。

董事长:何春梅

国海证券股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-39

国海证券股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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(以下简称公司)第九届董事会第十七次会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月18日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。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审议通过了如下议案:

一、《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。报告摘要于2022年8月20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。

二、《关于审议公司2022年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、《关于新设5家分支机构的议案》

同意公司在天津市设立1家分公司,在江苏省常熟市、福建省厦门市、河南省焦作市、山西省大同市各设立1家证券营业部,并授权经营层办理上述5家分支机构新设的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于苏州华池街证券营业部更名为苏州分公司的议案》

同意公司苏州华池街证券营业部更名为苏州分公司,并授权经营层办理该分支机构变更的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于变更公司证券事务代表的议案》

因工作安排,同意聘任易涛先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

易涛先生简历详见附件。易涛先生联系方式如下:

电话:0771-5532512

传真:0771-5530903

地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼

邮编:530028

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

李素兰女士不再担任公司证券事务代表,仍在公司担任其他职务,董事会对李素兰女士担任证券事务代表期间勤勉尽职的工作及其所做贡献表示衷心感谢。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司内部控制评价办法〉(2022年修订)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《国海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

会议还听取了董事会审计委员会关于公司2022年上半年内部审计工作情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附件

易涛先生简历

易涛,男,1989年6月生,硕士研究生,公司律师。2014年7月至今,历任国海证券股份有限公司董事会办公室职员、证券事务部主管,从事信息披露等相关工作。易涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;不是公司现任监事;与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定取得了上市公司董事会秘书资格证书。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-40

国海证券股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

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(以下简称公司)第九届监事会第十一次会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月18日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,王洪平监事通过视频方式参加会议,其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。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审议通过了如下议案:

一、《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的经营成果和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。报告摘要于2022年8月20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。

二、《关于审议公司2022年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、《关于审议〈国海证券股份有限公司内部控制评价办法(2022年修订)〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

修订后的《国海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-41

国海证券股份有限公司关于计提预计负债的公告

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。

一、计提预计负债情况概述

为真实、公允地反映国海证券股份有限公司(以下简称公司或国海证券)的财务状况以及经营成果,基于谨慎性原则,公司按照《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,根据未决诉讼的最新进展情况进行了审慎分析,在2021年已计提预计负债的基础上,2022年上半年计提预计负债5,834.81万元,导致公司连续十二个月累计计提预计负债8,859.58万元(为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。

二、计提预计负债对公司的影响

公司2022年上半年计提预计负债5,834.81万元,减少上半年净利润4,376.11万元。公司连续十二个月累计计提预计负债8,859.58万元,累计减少净利润6,644.69万元。上述影响已在公司2021年年度报告、2022年半年度报告中体现。

三、计提预计负债的具体说明

(一)金元顺安基金管理有限公司诉中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中天运会计师事务所)、国海证券、王秀生、山东胜通集团股份有限公司(以下简称胜通集团)的证券虚假陈述责任纠纷案件(案号:〔2021〕鲁02民初2256号)、〔2021〕鲁02民初1381号),案件涉及诉讼金额分别为9,454.00万元、5,542.80万元。公司根据相关会计政策,结合诉讼进展情况进行审慎分析,2021年度对上述诉讼计提预计负债合计1,419.73万元。

(二)上海中能投资管理有限公司诉中天运会计师事务所、山东鲁成律师事务所、山东天恒信有限责任会计师事务所、大公国际资信评估有限公司、国海证券、王秀生证券虚假陈述责任纠纷案件(案号:〔2021〕京74民初801号),案件涉及诉讼金额为5,948.70万元。公司根据相关会计政策,结合诉讼进展情况进行审慎分析,2021年度对上述诉讼计提预计负债563.16万元。

(三)国元证券股份有限公司诉胜通集团、国海证券、中天运会计师事务所、大公国际资信评估有限公司、山东鲁成律师事务所证券虚假陈述责任纠纷一案(案号:〔2022〕鲁02民初178号),案件涉及诉讼金额为8,327.96万元。公司根据相关会计政策,结合诉讼进展情况进行审慎分析,2021年度对上述诉讼计提预计负债788.40万元。

(四)民生证券股份有限公司诉胜通集团、王秀生、国海证券、中天运会计师事务所、大公国际资信评估有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案(案号:〔2022〕鲁02民初384号),案件涉及诉讼金额为25,346.64万元。公司根据相关会计政策,结合诉讼进展情况进行审慎分析,2022年上半年对上述诉讼计提预计负债2,399.53万元。

(五)恒大人寿保险有限公司诉国海证券、大公国际资信评估有限公司、山东鲁成律师事务所、中天运会计师事务所虚假陈述责任纠纷一案(案号:〔2022〕鲁02民初244号、〔2022〕鲁02民初271号),案件涉及诉讼金额分别为33,138.69万元、15,537.71万元。公司根据相关会计政策,结合诉讼进展情况进行审慎分析,2022年上半年对上述诉讼计提预计负债3,085.52万元。

除上述情况外,公司根据相关会计政策,结合其他未决诉讼进展情况进行审慎分析,累计计提预计负债603.24万元。

四、公司拟采取的措施

公司将积极应诉,以法律途径维护公司合法权益。公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体及网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日