证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-19

国海证券股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

(二)公司2022年年度报告及摘要经第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。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年年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本5,444,525,514股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不进行股票股利分配,共分配利润190,558,392.99元,剩余未分配利润498,821,279.06元转入下一年度;2022年度公司不进行资本公积转增股本。

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	
传真	0771-5530903	0771-5530903	
电子信箱	dshbgs@ghzq.com.cn	dshbgs@ghzq.com.cn	

(二)报告期内公司从事的主要业务

公司贯彻"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化,秉承"合规诚信、专业创新、坚韧担当、高效共赢"的核心价值观,凭借良好的股东背景、完善的法人治理,打造高效、灵活的市场化机制,培育健康、积极向上的企业文化,凝聚团结、敬业、专业的人才团队,实现持续快速健康发展。从成立之初业务单一的经纪商成长为主营业务涵盖证券、基金、期货、私募投资基金、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。报告期内,公司从事的主要业务如下:

1.零售财富管理业务

公司零售财富管理业务代理客户买卖股票、债券、基金、期货、期权及其他可交易证券,根据客户需求提供全方位、可定制的投资顾问、理财规划、资产配置服务,同时为专业投资者提供基金运营、投资交易风控系统等服务。公司以为客户创造价值为引领、成就客户美好生活为使命,以专业与科技为引擎,持续完善资产配置体系,丰富产品服务谱系,不断提升财富管理核心能力,致力于为广大客户提供最高质量的专业、智能、贴心的服务。截至报告期末,公司从事零售财富业务的证券营业部和分公司共122家,营业网点覆盖21个省级区域,其中广西区内共52家营业网点,是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,在广西的市场占有率位列第一,区域品牌优势明显。

公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪业务、商品期权经纪业务、金融期货经纪业务以及在期货交易所开展的金融期权经纪业务,国海良时期货在全国拥有26家分支机构,可代理国内所有上市期货品种及期权品种(股票期权除外)的交易、结算及交割。

2.企业金融服务业务

公司企业金融服务业务坚持"立足区域开发、打造特色投行"的策略,致力于为各类型、各行业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组等全生命周期的企业金融服务,具体涵盖首次公开发行(IPO)、再融资、并购重组、财务顾问、公司债券、企业债券、债权融资计划等多种类型。近年来公司已先后为全国590余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务,形成了中小企业IPO和再融资等业务特色。

3.销售交易与投资业务

销售交易与投资业务主要包括金融债承销、自营投资、金融市场、中小企业投资交易等业务。金融债承销业务是公司的品牌业务,为政府、政策性银行提供政府债券、金融债券等债券的承、分销服务。自营投资方面,公司投资于债券、股票和基金等传统证券投资品种以及国债期货、利率互换、股指期货、股票期权、商品期货期权等金融衍生品,持续打造固定收益投资业务优势,同时权益投资业务实现快速发展,自营投资业务结构不断优化。公司大力发展金融市场业务,以客户需求为驱动,为机构投资者提供固定收益证券及其衍生品的做市、资本中介等金融市场服务,为市场提供国债、政策性金融债、地方政府债、同业存单、信用债等债券的交易定价服务和流动性支持,满足各类机构的交易服务需求。公司开展全国中小企业股票转让系统挂牌企业、北京证券交易所上市公司的股权、股票投资与做市交易业务,与创新型中小企业共同发展。

公司通过全资子公司国海投资开展另类投资业务,通过聚焦科技、产业结构调整、新消费与服务以及大健康四个主要领域,以自有资金开展科创板跟投和非上市公司股权投资。

4.投资管理业务

(1)资产管理业务

公司资产管理业务范围包括为多个客户服务的集合资产管理业务(含公募大集合)、为单一客户服务的资产管理业务、资产证券化业务以及投资顾问等业务。公司始终以客户利益最大化为最高目标,追求"可持续的绝对收益",持续加强投研体系建设和主动管理能力提升,通过长期在资产管理、创新型业务等方面积极探索,打造专业投研、合规风控、金融科技等核心竞争力。搭建了涵盖权益、固收、FOF、衍生品、资产证券化等在内的完备产品链,初步形成量化优选、量化对冲、现金管理、固收+量化等一系列具有市场优势的拳头产品。

(2)公募基金管理业务

公司通过控股子公司国海富兰克林开展基金的募集和投资管理。国海富兰克林融合中外股东先进的经营管理模式、投资机制、研究平台和风险控制体系,融汇全球视野和本土经验,形成了股票投资、固定收益投资、海外投资共同发展的多元业务格局。

(3)私募投资基金业务

公司通过全资子公司国海创新资本开展私募股权投资基金管理业务, 为基金客户提供私募股权投资方面的资产配置服务,同时根据所投资企业需要,为企业提供产业上下游资源导入、规范运作、财务管理、资本运作等方面的增值服务。国海创新资本长期围绕"科技创新、健康生活"两条主线,聚焦医疗健康、新能源、新材料、先进制造等国家战略发展和高新技术产业领域开展股权投资布局。

5.信用业务

公司为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等在内的一站式证券信用融资解决方案,形成了多元化的"海智融"信用业务产品体系。

6.研究业务

公司为投资者提供研究报告、路演、反路演、调研及其他定制化投资研究服务。公司研究所已搭建180余人的阵容队伍,拥有超过 31 个研究小组,覆盖了 33个行业,各大研究板块形成了头部小组、中生代小组、潜力小组的梯队阵营,正力争成为最具成长潜力研究所。在政策、能源与材料、海外市场、消费、科技、财富管理等领域正在形成口碑影响力,传媒互联网、食品饮料、化工、交运、建材、公用等行业分析师曾荣获新财富、水晶球、全国保险资管协会、金牛奖等最佳分析师权威评选奖项。

(三)公司所属行业发展变化、市场竞争格局及公司所处行业地位

1.公司所处行业基本情况及发展态势

近年来,随着财富管理市场持续扩容,资本市场改革全面深化,证券公司作为资本市场的"守门人"和改革的主要参与者,将迎来重大发展机遇:一方面,全面注册制的正式启动,带来IPO发行效率提升,投行业务发展有望提速,投资标的不断丰富,投资交易活跃度提高,促进证券经纪业务发展,两融券源范围得到拓宽,为两融业务发展带来利好;同时,注册制配套制度持续完善,将促进券商延长服务链条,通过IPO、PE、并购、再融资等业务的有机结合,进一步提升服务实体经济的综合能力,满足上市公司不同发展阶段的资金需求。另一方面,在财富管理持续深化的趋势下,财富搬家的长期逻辑并未被打破,大财富大资管仍处上升通道,截至2022年末,A股投资者数量已增至2.12亿户(源自中国结算数据),国内基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达66.74万亿元,其中公募基金存量规模达26万亿元,私募基金存量规模达20万亿元(源自中国基金业协会数据)。与此同时,监管对执业质量的要求持续提升,证券公司归位尽责、守好中介机构"守门人"的职责定位更加明确,风险防范能力持续强化。整体而言,中国资本市场不断成熟、完善,证券行业正步入挑战与机遇并存的高质量发展阶段。

2.行业竞争格局

目前,资本市场改革日趋深化,党的二十大报告提出"健全资本市场功能,提高直接融资比重",未来金融体系结构力量对比有望发生较大变化,为证券行业打开发展新空间。从监管导向来看,证监会系统工作会议提出全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革、统筹推动提高上市公司质量和投资端改革等五方面重点工作,并围绕建设中国特色现代资本市场,明确稳步提高直接融资比重,提升估值定价科学性有效性等六个方面任务目标,为证券行业下一步工作指明方向,新征程上资本市场服务实体经济高质量发展将展现更大担当和作为。从行业趋势来看,财富管理市场持续扩容,客户需求向专业化、综合化、定制化、智能化演进,机构化趋势更加明显,投研、销售和精细化运营能力成为核心能力;全面注册制落地有望推动投行业务高速增长,同时对券商提出更高要求,未来投行短期看保荐质量、中期看承销定价、长期看价值发现,"投行+投研+投资""三投"联动能力更加凸显,近年来虽然马太效应明显,但部分中小券商通过重点区域深耕、强化协同、优化考核机制、加强团队引入等方式实现突围,实现高质量发展;自营投资方面,发展多元业务策略、增加客需非方向性收入成为头部券商业务转型趋势。

3.公司所处行业地位

截至报告期末,在140家证券公司中,公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第37位、36位、42位。2022年,公司受托客户资产管理业务净收入行业排名第32位;融资业务利息收入行业排名第36位;证券经纪业务净收入行业排名45位;证券投资收益行业排名44位(源自中国证券业协会数据)。公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一,IPO项目储备数、辅导备案数、IPO申报数均位于广西区内位列第一(源自wind数据),区域品牌优势明显。

公司旗下公募基金管理业务管理的权益类公募基金最近五年超额收益和绝对收益行业排名第23位和第30位, 固收类公募基金最近五年超额收益和绝对收益行业排名第7位和第15位(源自海通证券数据);旗下期货经纪业务手续费收入行业排名第30位 (源自中国期货业协会数据); 旗下私募股权投资基金管理业务管理的私募基金月均规模行业排名第17位(源自中国基金业协会数据)。

(四)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年度会计数据

□是 √否

1.主要会计数据

(1)合并财务报表主要会计数据

项目	2022年	2021年	本年度比上年度增减(%)	2020年
营业收入	3,616,665,497.93	5,170,261,555.13	-30.05	4,482,015,217.40
归属于上市公司股东的净利润	249,245,881.77	764,619,396.32	-67.40	725,376,273.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,397,353.37	788,580,527.31	-63.56	721,099,015.85
其他综合收益的税后净额	-16,654,485.24	-25,743,122.29	不适用	-7,788,233.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,526,360,597.08	1,056,520,132.11	不适用	-2,854,444,270.21
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	0.13
加权平均净资产收益率(%)	1.34	4.16	下降2.82个百分点	4.06
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减(%)	2020年末
资产总额	73,840,835,618.47	75,867,899,705.13	-2.67	72,553,742,520.84
负债总额	54,504,682,690.01	56,649,287,019.84	-3.79	53,518,289,868.41
归属于上市公司股东的净资产	18,607,245,845.34	18,565,212,841.80	0.23	18,479,679,629.46

单位:元

(2)母公司财务报表主要会计数据

单位:元

项目	2022年	2021年	本年度比上年度增减(%)	2020年
营业收入	1,672,454,408.67	2,706,154,876.25	-38.20	3,066,516,250.78
净利润	111,770,324.39	374,912,270.79	-70.19	624,900,593.25
扣除非经常性损益的净利润	157,472,247.55	404,189,647.48	-61.04	626,548,039.24
其他综合收益的税后净额	-16,654,485.24	-25,743,122.29	不适用	-7,788,233.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,395,471,034.32	-928,682,406.73	不适用	-4,109,123,358.67
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43	0.12
加权平均净资产收益率(%)	0.64	2.14	下降1.50个百分点	3.62
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减(%)	2020年末
资产总额	63,947,102,720.45	66,457,248,779.68	-3.78	64,414,499,430.21
负债总额	46,505,161,448.99	48,919,864,954.38	-4.94	46,572,941,691.73
所有者权益总额	17,441,941,271.46	17,537,383,825.30	-0.54	17,841,557,738.48

2.分季度主要会计数据

(1)合并财务报表分季度主要会计数据

单位:元

项目	2022年第一季度	2022年第二季度	2022年第三季度	2022年第四季度
营业收入	663,104,291.30	1,020,914,647.40	1,118,180,264.94	814,466,294.29
归属于上市公司股东的净利润	52,245,025.30	189,099,539.93	59,958,059.77	-52,056,743.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,539,542.24	230,009,000.52	60,341,788.10	-53,492,977.49
经营活动产生的现金流量净额	-671,678,460.40	10,229,396,713.11	1,330,626,058.18	-13,414,704,907.97

(2)母公司财务报表分季度主要会计数据

单位:元

项目	2022年第一季度	2022年第二季度	2022年第三季度	2022年第四季度
营业收入	278,237,265.40	647,235,021.62	405,106,905.93	341,875,215.72
净利润	37,819,112.51	159,796,906.80	16,590,588.59	-102,436,283.51
扣除非经常性损益的净利润	38,015,603.23	202,224,830.08	19,500,081.59	-102,268,267.35
经营活动产生的现金流量净额	441,974,784.34	10,010,825,470.88	980,442,512.66	-13,828,713,802.20

上述会计数据或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关会计数据不存在重大差异。

3.母公司净资本及相关风险控制指标

单位:元

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减(%)	预警标准	监管标准
核心净资本	13,010,100,760.71	13,457,268,522.93	-3.32		
附属净资本	-	599,928,316.08	不适用		
净资本	13,010,100,760.71	14,057,196,839.01	-7.45		
净资产	17,441,941,271.46	17,537,383,825.30	-0.54		
各项风险资本准备之和	5,494,759,231.73	5,353,379,667.17	2.64		
表内外资产总额	66,522,270,790.45	62,764,922,087.55	5.99		
风险覆盖率	236.77%	262.59%	下降25.82个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	19.56%	21.44%	下降1.88个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	154.43%	152.59%	上升1.84个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	144.43%	149.14%	下降4.71个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	74.59%	80.16%	下降5.57个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	36.51%	37.88%	下降1.37个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	48.94%	47.25%	上升1.69个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	3.78%	13.12%	下降9.34个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	202.59%	196.89%	上升5.70个百分点	≤400%	≤500%

(五)股本及股东情况

1.普通股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	163,145	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	161,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
公司前十名股东持股情况							
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	质押或冻结情况 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	广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	5.01	272,679,515	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	2.36	128,526,507	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	1.78	97,075,284	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	1.44	78,325,550	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	0.98	53,503,720	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12月31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12月31日,前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。						

注:1.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。

2.根据公司掌握的情况,广西产投资本运营集团有限公司参与转融通证券出借业务,截至2022年末已出借320万股,占公司总股本的0.06%。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(六)在年度报告批准报出日存续的债券情况

1.公司债券基本信息

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%
国海证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23国海01	133466	2023年3月24日	2026年3月24日	200,000.00	3.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司分别于2022年3月23日、2022年3月26日、2022年4月28日、2022年8月19日和2022年11月11日按时、足额支付了"20国海C1"、"21国海01"、"20国海01"、"20国海03"和"20国海04"的年度利息。					

2. 公司债券信息评级情况及评级变化情况

(1)2022年5月16日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及"20国海C1"的信用状况进行了综合分析,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AA+。

(2)2022年5月16日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及"20国海01"、"20国海03"、"20国海04"和"21国海01"的信用状况进行了综合分析,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,上述债券的信用等级为AAA。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年末	2021年末	同期变动率
资产负债率	65.91%	66.73%	下降0.82个百分点
项目	2022年	2021年	同期变动率
扣除非经常性损益后净利润	28,739.74	78,858.05	-63.56%
EBITDA全部债务比	4.62%	7.21%	下降2.59个百分点
利息保障倍数	1.46	2.00	-27.00%

三、重要事项

(一)主营业务分业务情况

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	93,850.98	77,171.63	17.77	-23.96	-5.23	-16.25
企业金融服务业务	8,962.15	11,868.31	-32.43	-61.08	-33.87	-54.49
销售交易与投资业务	-9,520.83	21,095.38	不适用	不适用	-39.66	不适用
投资管理业务	104,152.24	61,204.58	41.24	-29.59	-21.23	-6.23
信用业务	29,595.11	1,713.56	94.21	12.52	-95.77	148.38

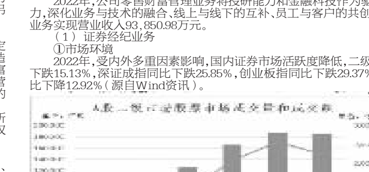
1.零售财富管理业务

2022年,公司零售财富管理业务将投研能力和金融科技作为驱动引擎,大力夯实客户基础,全面提升综合经营客户能力,深化业务与技术的融合、线上与线下的互补、员工与客户的共创,打造财富管理核心竞争力。2022年,公司零售财富管理业务实现营业收入93,850.98万元。

(1)证券经纪业务

①市场环境

2022年,受内外多重因素影响,国内证券市场活跃度降低,二级市场主要指数持续下跌。截至2022年末,上证指数同比下跌15.13%,深证成指同比下跌25.85%,创业板指同比下跌29.37%,A股市值较2021年末下跌13.98%,二级市场成交量同比下降12.92%(源自Wind资讯)。



②经营举措及业绩

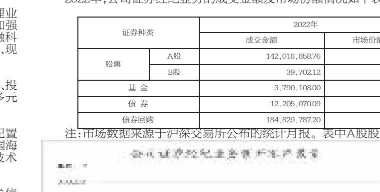
2022年,公司证券经纪业务持续提升多渠道获客能力,实现新开客户数同比增长47.08%;以极速系统建设、组合基金业务、公募基金券商结算业务为重要突破口,积极推动机构经纪业务高质量发展,年内实现PB业务规模691.28亿元,同比增长37.88%;构建专业化买方投研体系,打造了组合投顾、内容投顾、工具投顾和智能投顾等系列投顾服务,推出证券行业首家"她财富"女性客户专属服务;加大客户APP的场景化、平台化、生态化、智能化建设,大力打造数字员工、智能资产配置平台,形成国海特色零售服务数字化转型模式。2022年,公司证券经纪业务实现营业收入41,229.58万元。

2022年,公司证券经纪业务的成交金额及市场份额情况如下表所示:

单位:万元

证券种类		2022年 成交金额	2022年 市场份额	2021年 成交金额	2021年 市场份额
股票	A股	142,018,858.76	0.32%	178,475,839.15	0.35%
	B股	39,702.12	0.29%	36,501.94	0.27%
基 金		3,790,108.00	0.08%	4,968,919.15	0.14%
债 券		12,205,070.09	0.16%	8,411,229.29	0.15%
债券回购		184,829,787.20	0.23%	148,771,133.80	0.21%

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。



③2023年展望

2023年,公司证券经纪业务将持续加强线上线下一体化运营,全力做大客户规模,优化客户结构;搭建一流投研体系,深化细分客群的需求分析与差异化运营,提升专业财富规划配置能力、产品供给能力、全生命周期服务陪伴能力;构建机构经纪业务生态圈,扩大机构客群,增厚收入。

(2)期货经纪业务

①市场环境

2022年,受到地缘政治风险、全球宏观经济衰退担忧等因素影响,大宗商品市场价格波动剧烈,国内期货市场交投活跃度有所下降,2022年,国内期货市场累计成交量为67.68亿手,累计成交额为534.93万亿元(均以单边计算),同比分别下降9.93%和7.96%(源自中国期货业协会数据),降幅呈逐月收窄趋势。2022年,期货行业实现营业收入401.58亿元,手续费收入314.98亿元, 净利润109.89亿元 (均为母公司口径), 同比分别下降18.81%、21.70%和19.82%(源自中国期货业协会数据),行业整体经营情况较2021年有较大下滑。但2022年期货行业发展也呈现亮点,一是期货市场资金规模稳步增长,客户权益1.48万亿元,同比增长25.00%(源自中国期货业协会数据);二是期货市场品种体系不断完善,新上市期货、期权品种16个,其中包括国内首个新能源金属品种、绿色低碳品种工业硅,总数达110个;三是《期货和衍生品法》正式实施,为期货及衍生品市场的健康发展和功能发挥提供了坚实的法制保障。

②经营举措及业绩

2022年,行业增速大幅放缓,控股子公司国海良时期货聚焦产业服务、机构协同和线上引流,创新营销模式,加大IB业务协同,在严峻的市场环境中实现期货经纪业务的稳健开展。截至2022年末,国海良时期货日均客户权益72.74亿元,同比增长28.37%,其中机构客户日均权益占比46.33%,同比增长20.76%,期末客户权益最高时达81.22亿元,创历史新高;全年服务上市公司24家,同比增长37.5%,服务产业客户1,361家,同比增长10.29%,分类评价获A类A级。2022年,期货经纪业务实现营业收入22,202.38万元。

③2023年展望

2023年,国海良时期货将围绕高质量发展总基调,以转型和创新双轮驱动,深化科技赋能业务突破,形成多元发展、多点开花的业务模式,实现权益规模和效益的跨越式增长;聚焦产品和渠道,提升线上业务运营能力;培育以投研为引领的差异化竞争优势,促进投研与业务的融合;持续推进数字化转型,夯实交易结算和技术保障,完善全面风险管理体系和企业文化建设,守牢合规底线,保障业务高质量发展。

(3)代理销售金融产品业务

①市场环境

2022年,受到多重超预期因素影响,A股主要股票指数同比下滑,沪深300指数、中证500指数、中证1000指数分别下跌22%、20%、22%;债市方面,十年国债收益率上行6BP,11月-12月债券市场出现明显回调;公募新发基金规模同比降低,基金销售难度加大。截至2022年末,证券公司代理销售金融产品保有规模2.75万亿元,同比下滑2.99%(源自中国证券业协会数据)。在多变的市场中,如何筛选合适的产品,如何做好对客户的持续服务,成为券商财富管理转型的挑战和机遇。

②经营举措及业绩

2022年,公司代理销售金融产品业务着重在专业、客群、智能、券结四方面予以提升。专业方面,引进多位经验丰富的业内专家,优化了金融产品评价和引入体系,为客户筛选优质产品。客群方面,针对大众客户、财富私行客户和机构客户的理财需求,搭建了差异化的产品和服务体系,提供更契合的理财规划和持续服务;另外,针对女性客群,着力打造"她财富"品牌,为女性定制系列财富课程和专属服务,帮助女性提升理财水平。智能化方面,将KYC和KYP深度融合,完善了智能资产配置平台,为客户提供数字化、可视化、一站式的解决方案。券结方面,着力引入优质券结产品,与优质头部机构合作共赢。2022年,公司代理销售金融产品业务新增代销产品163只(不含收益凭证),存量在线产品数量达到1,668只,当年新增金融产品(不含现金理财产品)销售规模人民币188.51亿元。

2022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年度销售总金额	2022年度赎回总金额
证券投资基金	2,959,002.64	2,875,770.15
证券公司资产管理计划	1,761,294.89	1,766,464.88
其他金融产品	190,497.56	202,071.60
合计	4,910,795.09	4,844,306.63
代理销售收入		3,420.25

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。

③2023年展望

2023年,公司代理销售金融产品业务将以投研能力为核心,扩大和完善产品线布局,持续完善"国海甄选"产品池,提升资产配置、定制化投资服务能力,全面满足不同风险偏好投资者的差异化需求,提高产品保有规模及代销收入。

2.企业金融服务业务

2022年,公司企业金融服务业务继续坚持"行业深耕、区域深耕"策略,落地体系化行动方案,加速项目储备和落地,开发培育了一批符合国家战略的优质项目。同时,以久久为功的韧劲深耕广西、服务广西,深度参与广西直接融资改革创新试点,加大对广西区内企业挖掘培育和融资支持力度。年内荣获第15届新财富"最佳公司债项目"奖、2022中国证券业债券融资项目君鼎奖、第三届广西建设面向东盟的金融开放门户"改革创新十大案例提名"及创新成果三等奖、2022年中国生物医药论坛"生物医药行业十大保荐机构奖项"等荣誉。2022年,公司企业金融服务业务实现营业收入8,962.15万元。

2022年,公司企业金融服务业务情况如下表所示:

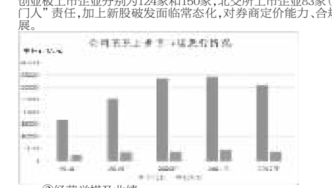
单位:万元

承担角色	发行类型	承销家数 2022年	承销家数 2021年	承销金额 2022年	承销金额 2021年	承销收入 2022年	承销收入 2021年
主承销	IPO	1	3	23,378.74	117,724.32	400.00	10,322.22
	增发	1	3	40,749.99	245,700.00	377.36	1,283.80
	配股	0	-	-	-	-	-
	可转债	1	-	83,000.00	-	660.38	-
	债券(含联席)	24	43	1,374,666.67	1,593,000.00	4,089.48	5,948.37
	其他	0	10	-	304,567.50	-	886.11
	小计	27	59	1,521,795.40	2,260,991.82	5,527.22	18,440.50
副主承销及分销	IPO	0	-	-	-	-	-
	增发	0	-	-	-	-	-
	配股	0	-	-	-	-	-
	可转债	0	1	-	11.60	-	94.34
	债券	7	1	69,400.00	30,000.00	796.47	339.62
	其他	6	4	17,732.00	36,500.00	31.20	129.48
	小计	13	6	87,132.00	66,511.60	827.67	563.44
	合计	40	65	1,608,927.40	2,327,503.42	6,354.89	19,003.94

(1) 权益融资业务

①市场环境

2022年,随着IPO募资规模再创新高、再融资业务政策松绑、并购重组制度调整优化,加之科创板及创业板注册制试点推行、北交所加速扩容, 证券公司股权承销业务迎来了新的一轮发展机遇。2022年,A股首发上市企业共428家 (含转板等),募集资金总额5,869亿元,同比增长8%。其中,核准制下上市企业合计71家(沪市主板31家、深市主板40家),科创板、创业板上市企业分别为124家和150家,北交所上市企业83家(数据来源:wind)。同时,监管进一步夯实券商资本市场"守门人"责任,加上新股破发面临常态化,对券商定价能力、合规风控能力等提出了更高的要求,督促权益融资业务稳健发展。



②经营举措及业绩

2022年,公司权益融资业务立足广西,深耕西部及重点布局区域,深挖新能源及电驱、军工与高端制造、传统行业升级改造加消费、生物技术与医疗器械等行业,完成顺博合金可转债、沃顿科技再融资等股权融资项目,助力重庆首家科创板企业山外山上市。加强区域资源投入,制定《服务广西直接融资改革创新试点2022年工作方案》,与区内地市政府和企业签订战略合作协议,连续5年为广西地方政府债提供专业服务,为广西多个地市提供平台整合升级顾问服务。2022年,公司在广西区内IPO项目储备数、辅导备案数、IPO申报数均排行业第一位(源自wind数据)。

③2023年展望

2023年,公司权益融资业务将进一步落实"行业深耕、区域深耕"策略,深入推进广西直接融资改革创新试点工作,立足广西辐射成渝、贵州、云南等西部地区,深耕长三角、珠三角等重点区域,扩大客户覆盖广度及服务深度,加大项目储备力度;抢抓全面注册制落地的机遇,在新能源及电驱、军工与高端制造、传统行业升级改造+消费、生物技术与医疗器械行业发掘培育重点企业,打造标杆项目,构筑行业特色;深化业务协同联动,提升综合金融服务实力;发挥投研引领作用,加强对全面注册制改革的监管重点、市场结构与定价机制前瞻性研究,优化销售网络,升级销售平台,提升定价销售能力。

(2)固定收益融资业务

①市场环境

2022年,监管扎实推进债券市场基础制度建设,全面深化债券发行注册制改革和扩大开放,落实债券市场统一执法,全力防范化解债券违约风险,相继推出科技创新公司债、低碳转型公司债等进一步支持和鼓励债券品种创新。全年信用债发行总额18.07万亿元,同比降低9.89%,其中一般企业债发行总额3,681.30亿元,同比降低16.32%,公司债发行总额30,904.84亿元,同比降低10.47%(源自wind数据)。

②经营举措及业绩

2022年,公司固定收益融资业务坚持区域深耕战略,针对客户融资痛点难点针对性设计可行性方案,帮助企业创新融资方式,完成全国首单城商行"碳中和"主题绿色金融债券、广西首单创新创业公司债券等多个全国或区域首单项目。2022年,公司固定收益融资业务完成17支债券的发行承销,融资规模109.80亿元。

③2023年展望

2023年,公司固定收益融资业务将围绕国家战略深入服务实体经济,进一步落实区域深耕策略,整合资源继续深耕广西区域,深化广西直接融资改革创新试点工作,加强重点区域、重点渠道的开发,培育江浙、川渝等区外优势区域;聚焦战略客户,深化业务协同,加强股债联动,为地方产业升级和投融资需求提供全方位综合金融服务;发挥投研引领作用,提升绿色金融及创新产品开发力度,提升品牌口碑;严守执业三道防线,加强项目质量管理,加强关键环节管控,防范违规风险。

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业务、金融市场业务、另类投资业务。2022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年度	2021年度
一、证券投资收益	48,831.95	131,581.79
金融工具持有期间取得的分红和利息	54,130.87	70,323.92
其中:交易性金融资产	54,130.87	70,323.92
处置收益	-5,298.92	61,257.87
其中:交易性金融工具	-20,544.87	57,292.26
其他债权投资	8,810.73	8,420.58
衍生金融工具	6,435.22	-4,454.97
二、公允价值变动收益	-30,042.22	14,829.34
其中: 交易性金融工具公允价值变动收益	-37,851.73	24,616.01
衍生金融工具公允价值变动收益	7,809.51	-9,786.67
三、利息净收入	-39,875.79	-61,075.00
四、手续费及佣金净收入	11,563.98	12,578.70
五、其他	1.25	0.34
合 计	-9,520.83	97,915.17

(1)证券自营业务

①市场环境

2022年,A股权益市场整体呈现震荡下跌走势,年内上证指数累计下跌15.13%,深证成指累计下跌25.85%,创业板指累计下跌29.37%,以大盘股为主的上证50、沪深300指数分别累计下跌19.52%和21.63%(源自wind数据);市场表现方面,大盘经历多次震荡调整,行业快速轮动,全年A股近八成个股下跌。固定收益市场方面,二级市场收益率呈U型走势,随着经济增速放缓和货币政策放松,利率债收益率前三季度呈震荡下行,四季度出现了快速大幅的调整,全年来看利率债的收益率呈U型走势;信用债在年底理财冲击的背景下,收益率达到了近年相对高位,明显高于年初的水平。

②经营举措及业绩

2022年,公司权益投资业务立足价值投资理念,坚持完善务实的投研风格,适度回避系统性风险,降低净值回撤波动,但市场的不确定性和高波动性仍对业务投资组合波动率带来较大影响;固定收益投资业务方面,持续加强宏观与货币政策的研究,提高大类资产配置能力,着力发展非方向性的投资业务,加大利率中性策略、期权期货波动率量化中性策略的实施力度,保持对市场REITs等创新品种的关注,快速形成业务投资方案并推动落地,发掘新的盈利模式和增长点,保持了相对稳健的投资收益。

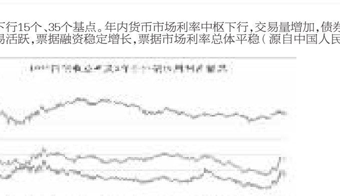
③2023年展望

2023年,随着国内经济步入正常修复通道,二级权益市场将迎来修复机遇,公司权益投资业务将充分发挥投研协同效应,持续完善投资逻辑体系,锻造多元化投资能力与盈利能力,丰富风险管理工具,做好风险防范与回撤控制,提高投资收益率。固定收益投资业务将继续坚持以绝对收益为导向,保持中性策略的投资力度,择机扩大量化中性策略规模,提高主动把握大类资产波动的意识,锻造多元化投资能力与盈利能力,打磨投资策略,积极把握市场机会。

(2)金融市场业务

①市场环境

2022年,为应对超预期因素冲击,国内加大宏观调控力度,主动作为、靠前发力,稳健的货币政策取得积极成效,全年2次降准释放长期资金超1万亿元, 公开市场操作和中期借贷便利中标利率均下行20个基点,1年期和5年期以上贷款市场报价利率分别下行15个、35个基点。年内货币市场利率中枢下行,交易量增加,债券发行利率总体平稳,国债发行量增加,债券市场现券交易活跃,票据融资稳定增长,票据市场利率总体平稳(源自中国人民银行《2022年第四季度中国货币政策执行报告》)。



②经营举措及业绩

2022年,公司金融市场业务在持续强化宏观、经济政策研究的基础上,加强对市场小周期波动的研判,着力提升多元化盈利能力,做市业务加大中性策略研究,储备中性策略库,非方向性收入贡献明显提升;票据业务加强策略管控,加大市场调研,实现稳步创收;场外衍生品业务顺利落地TRCLD等创新产品形式;政策性金融债承销业务优势持续巩固,农发行、国开行、进出口行金融债承销规模分别排券商第3、7、8名。

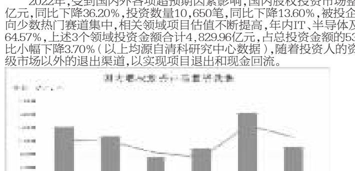
③2023年展望

2023年,金融市场业务将以绝对收益为导向,加强策略管控,大力发展结构化产品、质押式报价回购等客需产品,加大量化交易策略开发和研究,培育新的盈利增长点;形成"以客户为中心"的销售交易模式,建立核心客户名单,进一步深化客户分层精细度,识别客户个性化需求,构建客户画像,匹配差异化服务,向客户管理精细化转型。

(3)另类投资业务

①市场环境

2022年,受到国内外各项超预期因素影响,国内股权投资市场整体热度有所降低,年内股权市场投资总金额9,076.79亿元,同比下降36.20%,投资数量10,650笔,同比下降13.60%,被投企业IPO数量2,696笔,同比下降13%;同时,资金进一步向少数热门赛道集中,相关领域项目估值不断提高,年内IT、半导体及生物医药领域投资案例数达6,877起,占总案例数的64.57%,上述3个领域投资金额合计4,829.96亿元,占总投资金额的53.21%。年内股权投资市场共发生4,365笔退出案例,同比小幅下降3.70%(以上均源自清科研究中心数据),随着投资人的资金流动性需求日益增长,投资机构正在积极寻求除二级市场以外的退出渠道,以实现项目退出和现金回流。



②经营举措及业绩

2022年,全资子公司国海投资持续打造优质项目资源库及项目源生态圈,加强高质量项目源渠道的建设和维护,累计入库项目734个,为长期发展奠定了良好基础;有序开展投资管理工作,逐渐形成审慎筛选、严谨调研、高效执行、主动管理

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-23

国海证券股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

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。

本报告经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,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。

公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2023年第一季度财务会计报告未经审计。

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	2023年3月31日	2022年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	81,412,288,666.66	73,840,835,618.47	10.25
负债总额	61,810,641,178.29	54,504,682,690.01	13.40
归属于上市公司股东的净资产	18,842,411,946.12	18,607,245,845.34	1.26
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	988,821,362.60	663,104,291.30	49.12
归属于上市公司股东的净利润	226,319,362.27	52,245,025.30	333.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,233,841.14	50,539,542.24	345.66
其他综合收益的税后净额	8,846,738.51	-14,584,844.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,113,436,404.93	-671,678,460.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
加权平均净资产收益率(%)	1.21	0.28	上升0.93个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本:5,444,525,514股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:0.04元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	2023年1-3月
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-312,511.65
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,021,663.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,310.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,777.63
减:所得税影响额	571,188.56
少数股东权益影响额(税后)	627,975.57
合计	1,085,521.13

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,2023年1-3月由此产生的公允价值变动损益13,880.32万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债权投资等取得的投资收益-1,170.41万元不作为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	2,010,491,468.04	3,006,226,751.55	-33.12	期末自有及客户结算备付金减少。
其他债权投资	13,337,629,492.02	5,463,534,409.83	144.12	期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加。
其他资产	505,215,133.54	275,156,600.18	83.61	期末期货子公司存货增加。
短期借款	10,012,083.33	-	不适用	期末期货子公司短期借款增加。
应付短期融资款	1,369,986,771.71	275,787,210.40	396.76	期末短期收益凭证规模增加。
拆入资金	4,211,933,609.97	6,492,751,204.61	-35.13	期末拆入资金规模减少。
交易性金融负债	980,666,909.86	2,959,487,015.80	-66.86	期末借入债券形成的交易性金融负债减少。
卖出回购金融资产款	23,838,130,316.90	13,423,457,887.33	77.59	期末债券回购业务规模增加。
应付款项	395,770,631.23	771,739,000.49	-48.72	期末应付清算资金减少。
合同负债	37,429,333.12	9,879,655.94	278.85	期末预收货款及项目款增加。
其他综合收益	10,206,172.35	1,358,433.84	651.25	本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益增加。
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
投资收益	124,802,569.45	-8,441,861.88	不适用	本期处置交易性金融工具产生的投资收益增加。
投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,740,546.71	-5,708,192.19	不适用	本期对联营和合营企业的投资收益增加。
公允价值变动收益	138,803,211.66	-154,586,834.01	不适用	本期交易性金融工具的公允价值变动收益增加。
营业外收入	296,213.03	486,877.31	-39.16	本期营业外收入减少。
所得税费用	78,301,510.44	13,902,506.16	463.22	本期利润总额增加导致所得税费用相应增加。
归属于母公司股东的净利润	226,319,362.27	52,245,025.30	333.19	本期净利润增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资公允价值变动	5,015,890.06	-15,519,344.21	不适用	本期其他债权投资公允价值变动收益增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资信用减值准备	3,830,848.45	-35,721.87	不适用	本期其他债权投资计提的信用减值准备增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,166,100.78	37,660,180.32	524.44	本期净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	7,113,436,404.93	-671,678,460.40	不适用	本期回购业务产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-7,855,252,135.85	3,198,531,410.86	不适用	本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	979,097,835.01	-856,900,698.63	不适用	本期发行债券收到的现金增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	161,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	22.49	1,224,547,488	0	-	-
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	5.05	274,928,715	0	-	-
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,638	0	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,983,269	0	-	-
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.27	123,489,804	0	-	-
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.49	80,943,807	0	-	-
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	80,142,850	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38	75,304,965	0	-	-
广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.32	71,677,744	0	-	-
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	1	54,449,420	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	数量
广西投资集团有限公司	1,224,547,488	人民币普通股	1,224,547,488
广西产投资本运营集团有限公司	274,928,715	人民币普通股	274,928,715
广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	人民币普通股	205,976,638
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	人民币普通股	156,983,269
广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	人民币普通股	123,489,804
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	80,943,807	人民币普通股	80,943,807
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	80,142,850	人民币普通股	80,142,850
香港中央结算有限公司	75,304,965	人民币普通股	75,304,965
广西金融投资集团有限公司	71,677,744	人民币普通股	71,677,744
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	54,449,420	人民币普通股	54,449,420
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2023年3月31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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2023年3月31日,前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。		

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

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, 2023年3月24日,公司完成2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模20亿元。上述事项详见公司于2023年3月28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2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》。

四、季度财务报表

(一)公司2023年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2023年第一季度报告未经审计。

附录:2023年第一季度财务报表(未经审计)

特此公告。

董事长:何春梅

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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 单位:人民币元

资产	2023年3月31日	2022年12月31日
货币资金	25,260,327,810.60	24,167,580,546.92
其中:客户存款	12,818,202,151.45	12,710,973,274.20
结算备付金	2,010,491,468.04	3,006,226,751.55
其中:客户备付金	1,619,260,898.28	2,163,648,824.08
融出资金	7,531,099,518.30	7,067,909,902.25
衍生金融资产	16,545,237.72	17,764,267.65
存出保证金	4,307,127,542.40	3,875,155,929.14
应收款项	342,338,737.36	432,179,060.52
买入返售金融资产	3,214,844,264.07	3,227,016,572.45
金融投资:		
交易性金融资产	22,105,724,767.11	23,477,165,995.85
其他债权投资	13,337,629,492.02	5,463,534,409.83
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	358,840,305.34	349,456,378.25
投资性房地产	16,416,741.30	16,672,557.28
固定资产	1,344,992,871.90	1,346,182,728.71
使用权资产	186,971,111.59	187,339,757.41
无形资产	188,472,723.34	187,084,680.88
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01
递延所得税资产	588,166,678.02	647,325,215.59
其他资产	505,215,133.54	275,156,600.18
资产总计	81,412,288,666.66	73,840,835,618.47

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:黄学嘉

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 单位:人民币元

负债和所有者权益	2023年3月31日	2022年12月31日
负债:		
短期借款	10,012,083.33	-
应付短期融资款	1,369,986,771.71	275,787,210.40
拆入资金	4,211,933,609.97	6,492,751,204.61
交易性金融负债	980,666,909.86	2,959,487,015.80
衍生金融负债	13,304,392.08	10,828,592.66
卖出回购金融资产款	23,838,130,316.90	13,423,457,887.33
代理买卖证券款	17,469,258,411.03	17,127,197,081.77
应付职工薪酬	854,634,246.79	841,040,406.84
应交税费	49,348,433.11	44,571,407.99
应付款项	395,770,631.23	771,739,000.49
合同负债	37,429,333.12	9,879,655.94
预计负债	91,988,999.03	91,988,999.03
应付债券	11,972,823,488.95	11,956,776,335.27
租赁负债	187,927,509.97	188,448,469.48
递延所得税负债	75,399,236.46	71,574,748.15
其他负债	252,026,804.75	239,154,674.25
负债合计	61,810,641,178.29	54,504,682,690.01
股东权益:		
股本	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00
资本公积	8,990,140,729.53	8,990,140,729.53
其他综合收益	10,206,172.35	1,358,433.84
盈余公积	758,992,176.75	758,992,176.75
一般风险准备	1,834,045,526.47	1,824,428,282.42
未分配利润	1,804,502,827.02	1,587,800,708.80
归属于母公司股东权益合计	18,842,411,946.12	18,607,245,845.34
少数股东权益	759,235,542.25	728,907,083.12
股东权益合计	19,601,647,488.37	19,336,152,928.46
负债和股东权益总计	81,412,288,666.66	73,840,835,618.47

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:黄学嘉

合并利润表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	988,821,362.60	663,104,291.30
利息净收入	96,958,932.40	132,803,174.18
其中:利息收入	384,000,930.35	413,177,492.95
利息支出	287,041,997.95	280,374,318.77
手续费及佣金净收入	451,761,807.64	504,197,322.10
其中:经纪业务手续费净收入	187,991,013.04	218,747,613.37
投资银行业务手续费净收入	48,596,895.25	44,131,750.95
资产管理业务手续费净收入	38,574,757.69	45,903,186.99
投资收益(损失以"-"号填列)	124,802,569.45	-8,441,861.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)	8,740,546.71	-5,708,192.19
其他收益	10,253,174.70	10,495,541.70
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	138,803,211.66	-154,586,834.01
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-198,674.22	-58,378.17
其他业务收入	166,439,774.97	178,695,137.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	566.00	189.63
二、营业支出	653,132,175.48	570,820,434.91
税金及附加	7,347,193.52	8,593,822.01
业务及管理费	537,885,629.30	458,214,284.84
信用减值损失	-60,477,335.09	-49,754,570.38
其他资产减值损失	2,727,189.17	-
其他业务成本	165,649,498.58	153,766,898.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	335,689,187.12	92,283,856.39
加:营业外收入	296,213.03	486,877.31
减:营业外支出	1,036,068.31	1,014,709.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	334,949,331.84	91,756,024.22
减:所得税费用	78,301,510.44	13,902,506.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	256,647,821.40	77,853,518.06
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	256,647,821.40	77,853,518.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类:		
1.归属于母公司股东的净利润	226,319,362.27	52,245,025.30
2.少数股东损益	30,328,459.13	25,608,492.76
六、其他综合收益的税后净额	8,846,738.51	-14,584,844.98
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	8,846,738.51	-14,584,844.98
(一)将重分类进损益的其他综合收益	8,846,738.51	-14,584,844.98
1.其他债权投资公允价值变动	5,015,890.06	-15,519,344.21
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	970,221.10
3.其他债权投资信用损失准备	3,830,848.45	-35,721.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	265,494,559.91	63,268,673.08
归属于母公司股东的综合收益总额	235,166,100.78	37,660,180.32
归属于少数股东的综合收益总额	30,328,459.13	25,608,492.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	0.01

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:黄学嘉

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 单位:人民币元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	940,184,935.24	943,849,072.32
拆入资金净增加额	-	781,000,000.00
回购业务资金净增加额	10,271,025,333.09	722,144,529.40
融出资金净减少额	-	1,028,520,731.67
代理买卖证券收到的现金净额	143,141,674.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	362,757,767.33	573,726,448.97
经营活动现金流入小计	11,717,109,710.07	4,049,240,782.36
为交易目的而持有的金融工具净增加额	205,726,034.17	2,375,145,825.16
支付利息、手续费及佣金的现金	215,416,577.01	208,923,910.16
拆入资金净减少额	2,279,000,000.00	-
融出资金净增加额	465,324,293.64	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	242,549,140.42
支付给职工以及为职工支付的现金	325,702,125.04	376,207,472.46
支付的各项税费	59,574,750.01	101,392,174.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,929,525.27	1,416,700,720.13
经营活动现金流出小计	4,603,673,305.14	4,720,919,242.76
经营活动产生的现金流量净额	7,113,436,404.93	-671,678,460.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	3,055,325,012.60
取得投资收益收到的现金	65,443,455.43	185,507,868.07
取得结构化主体收到的现金净额	66,792.47	1,244,515.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,943.02	32,857.87
投资活动现金流入小计	65,545,190.92	3,242,110,254.36
投资支付的现金	7,875,692,495.78	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,488,149.92	43,263,088.35
支付其他与投资活动有关的现金	1,616,681.07	315,755.15
投资活动现金流出小计	7,920,797,326.77	43,578,843.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,855,252,135.85	3,198,531,410.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	16,160,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	16,160,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	-
发行债券收到的现金	3,686,275,000.00	101,039,000.00
筹资活动现金流入小计	3,696,275,000.00	117,199,000.00
偿还债务支付的现金	2,495,962,000.00	834,205,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,057,835.08	118,212,537.41
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	19,157,329.91	21,682,161.22
筹资活动现金流出小计	2,717,177,164.99	974,099,698.63
筹资活动产生的现金流量净额	979,097,835.01	-856,900,698.63
四、汇率变动对现金的影响额	-198,674.22	-58,378.17
五、现金及现金等价物净增加额	237,083,429.87	1,669,893,873.66
加:期初现金及现金等价物余额	26,625,163,209.54	22,119,071,267.54
六、期末现金及现金等价物余额	26,862,246,639.41	23,788,965,141.20

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:黄学嘉