

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2021-42

国海证券股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。
(二)本报告经第九届董事会第七次临时会议审议通过,9名董事亲自出席并行使表决权,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性做出保证或存在异议。
(三)公司2021年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
(四)公司预计2021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、公司简介
(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
股票上市日期:2007年12月17日
注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
电话:0771-5539308
电子邮箱:dh@ghzq.com.cn

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	到期日期	债券余额(万元)	利率
国海证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18国海C1	118990	2018年12月12日	2021年12月12日	175,000.00	5.71%
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(第二期)	20国海01	114729	2020年4月27日	2023年4月27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(第三期)	20国海03	114803	2020年8月18日	2023年8月18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(第四期)	20国海04	114853	2020年11月10日	2023年11月10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%

(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:否

1.主要财务数据表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	2,637,587,620.99	2,446,933,326.76	7.80
归属于上市公司股东的净利润	459,632,564.14	664,517,260.62	-23.97
扣除非经常性损益后的净利润	458,996,216.55	664,213,330.68	-24.03
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于上市公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	2.49	3.44	下降0.95个百分点

2.截至报告期末的财务指标

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	同期增减	变动原因
流动资产	156.70%	112.53%	上升44.17个百分点	期末流动资产增加所致。
非流动资产	72.04%	67.71%	上升4.33个百分点	期末非流动资产增加所致。
总资产	156.70%	112.53%	上升44.17个百分点	期末流动资产增加所致。
项目 <th>2021年1-6月</th> <th>2020年1-6月</th> <th>同期增减</th> <th>变动原因</th>	2021年1-6月	2020年1-6月	同期增减	变动原因
EBITDA	2.35倍	2.62倍	-0.13倍	主要是本期利息总额减少,同时非经常性损益增加所致。
利息保障倍数	100.00%	100.00%	无变动	利息支出与利息收入增加所致。
利息保障倍数	100.00%	100.00%	无变动	利息支出与利息收入增加所致。

(三)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(四)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(五)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(六)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(七)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(八)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(九)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十一)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十二)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十三)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十四)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十五)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十六)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-1,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.37	下降1.38个百分点

(十七)母公司财务报表主要会计数据

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,898,357,767.40	-29.91
净利润	354,071,175.51	839,820,259.64	-56.81
扣除非经常性损益后的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
归属于母公司股东的其他综合收益	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用