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

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:2022-42

国海证券股份有限公司 2022 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		2021 年 1-6 月	
		成交金额	市场份额(%)	成交金额	市场份额(%)
股票	A 股	73,958,848.85	0.32%	75,343,304.98	0.35%
	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		承销金额		承销收入	
		2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
主承销	IPO	0	2	0	65,198.52	0	5,471.70
	增发	0	1	0	76,700.00	0	560.78
	配股	0	0	0	0	0	0
	可转债	0	0	0	0	0	0
	债券(含联席)	10	21	526,700.00	968,500.00	2,140.95	3,709.81
	其他	2	5	75,655.00	194,400.00	183.85	475.66
	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
	增发	0	0	0	0	0	0
	配股	0	0	0	0	0	0
	可转债	0	0	0	0	0	0
	债券	4	0	70,500.00	0	533.49	0
	其他	0	2	0	0	0	80.66
	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,形成策略回测、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。