

证券代码：000750

证券简称：国海证券

国海证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与国海证券 2021 年度业绩说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 8 日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net/c/000750.shtml)
上市公司接待人员姓名	公司总裁卢凯先生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生、保荐代表人王琛先生。
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	1. 国海证券 2021 年度业绩说明会问题列表； 2. 国海证券 2021 年度业绩说明会演示文稿。
日期	2022 年 4 月 8 日

附件 1:

国海证券 2021 年度业绩说明会问题列表

1. 同行业公司陆续在并购重组,公司是否考虑过兼并收购其他券商?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对本公司的建议,公司高度关注行业发展趋势,聚焦专业化精品化打造差异化竞争优势,推进高质量发展。公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务,公司重大事项以公司披露信息为准。感谢您对本公司的关注。

2. 公司定增事宜怎么还没落地?

答:尊敬的投资者,您好!公司尚需经中国证监会审核通过,目前相关事项正在推进过程中。公司将严格按照深圳证券交易所的规定持续披露相关进展情况。感谢您对本公司的关注。

3. 公司 2021 年分红 3 毛 5,跟行业其他证券公司相比不多

答:尊敬的投资者,您好!公司坚持与投资者共享发展成果,以高比例现金分红真诚回馈投资者,近三年现金分红合计 10.34 亿元,占母公司近三年实现可分配利润的比重达 112%。感谢您对本公司的关注。

4. 现在金融科技对券商发展越来越重要,建议公司加大对

金融科技的投入

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视金融科技的发展，近年来，公司全面推动金融科技发展和数字化转型，并制定了金融科技规划和数据治理蓝图规划等。2021 年公司信息技术投入达 20,140.66 万元。感谢您对本公司的关注。

5. 覃总您好，我来自《港湾商业观察》。从公司 2021 年年报来看，信用减值损失虽较 2020 年有明显下降，但依旧占据净利润比例相对较高。公司将如何进一步完善相关风控、合规制度，从而更好的回馈投资者？

答：尊敬的投资者，您好！自 2018 年下半年以来，受市场价格波动、大股东持股高比例质押、质押股票处置流动性受限等因素影响，全市场股票质押业务风险开始暴露，各证券公司都进入化风险、降规模阶段。近年来公司股质业务以消化存量为主，新增业务审慎开展，业务规模大幅压缩。

近年来，公司持续加强股质项目准入管理与过程管理，进一步落实事前风险评估有效、事中风险监测及时、事后风险处置到位的信用风险管理机制。感谢您对本公司的关注。

6. 国海的基金子公司业绩上涨挺多，值得表扬，今后要继续发扬

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对基金子公司的认可。2022 年，国海富兰克林将充分发挥权益业务优势，坚持长期投资理念，

保持稳健投资业绩提升财富管理能力，以基金经理队伍建设带动基金产品布局丰富；持续深耕优质银行及第三方渠道，提升零售规模占比，扩大有效客户数量；积极稳妥地推进投顾业务试点，持续做大管理规模。感谢您对本公司的关注。

7. 公司近年来发展战略是什么

答：尊敬的投资者，您好！公司整体战略定位为：“十四五”期间，公司将按照“十四五”战略规划，以客户为中心，打造四大主线业务、一大平台（零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务和精品研究平台），实施五大工程（组织机制建设、人才队伍建设、文化理念建设、卓越中台建设、财务管理升级），将国海打造成为“专业领先、客户信赖、员工自豪”的卓越综合金融服务商。感谢您对本公司的关注。

8. 你们的收入在券商管理层是什么水平，排名多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司对标行业，持续探索、建立科学有效的高级管理人员激励约束机制，将高级管理人员的任职、绩效奖金发放与年度考核结果挂钩，充分调动高级管理人员的积极性，促进公司经营管理持续发展，并严格落实绩效奖金递延发放制度。同时，公司持续关注最新监管政策变化以及同业券商中长期激励的实施情况，结合公司业务发展情况，从绩效考核、薪酬递延、合规风控问责管控等多种管理方式持续优化薪酬管理制度，稳妥推进中长期激励的落地实施。公司高级管理人员 2021 年

度报酬情况详见公司 2021 年年度报告。感谢您对本公司的关注。

9. 请问贵司 2021 年的销售交易与投资业务营业收入为 9.79 亿元，为何同比下降了 19.16%；信用业务 2.63 亿元，同比下降 18.07%。另外，贵司于 2022 年 3 月 23 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕11 号）。对于该处罚有两个疑问，一是该处罚对公司 2022 年度的监管评级及经营情况尤其是对未来债券承销业务，预计会造成什么影响。二是公司对投行业务采取了什么整改、风控措。

答：尊敬的投资者，您好！受证券市场波动等多方面因素影响，公司各版块收入利润会有所波动。同时，为真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，2021 年累计计提买入返售金融资产等各项资产减值准备 42,189.82 万元，减少公司本期净利润 31,642.37 万元。目前公司经营情况正常。公司将努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。证券公司分类评价由监管部门作出，请您届时关注。

公司自 2017 年起便根据证监会开展的投行业务“自查自纠、规整规范”专项活动，以及后来发布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等监管要求，持续对投资银行业务组织体系和管理进行提升。一是建立了分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的“业务一线-业务线质控部门-公司内核合规风控部门的”三道防线内控和风险管理体系架构。二是优化组织架构，进一步

加强对业务的集中统一管控。三是针对各类投资银行业务核心环节制定了专门的指引并根据监管规定的更新及时修订完善，明确了工作标准和操作流程，加强了核心环节管控。四是建立科学、合理的薪酬考核体系，业务人员年度绩效考核采取分级考核，全员评聘，综合考虑其业绩指标、专业能力、执业质量、合规等情况。五是充分配备内控和风险管理人員，保障风控职能履行。公司将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。公司将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。感谢您对本公司的关注。

10. 根据审计报告，有 4 家子公司不再纳入合并报表。为何 2021 年注销了 4 家子公司（深圳国海创新投资管理有限公司、西安国海柏睿投资管理有限公司、深圳中融通资产管理有限公司及盈禾（上海）国际贸易有限公司）。

答：尊敬的投资者，您好！深圳国海创新投资管理有限公司、西安国海柏睿投资管理有限公司、深圳中融通资产管理有限公司原为公司全资子公司国海创新资本的下属子公司，按照相关监管法规对私募基金管理子公司的整改要求，上述公司管理的基金已全部变更为由国海创新资本直接进行管理，并对相关子公司进行注销。盈禾（上海）国际贸易有限公司为公司控股子公司国海良时期货的下属子公司，为进一步整合和优化资源配置，国海良时期货经审慎研究，清算并注销该子公司。前述子公司的注销，对

公司合并报表不构成重要影响。感谢您对本公司的关注。

11. 作为国海证券小股东，我想问一句，为什么这么多年来，负面新闻不少，正能量的在哪？萝卜章事件以后，公司究竟怎么了，股价已经充分表现了公司基本面，这样的上市公司，作为国资无法推卸责任！不能只在市场拿钱而存在！请拿出责任心好吗？也请证监会公平公正监察这样的上市公司！不要只是股东们买单，小股东们只能被动挨宰？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视合规风控建设，将持续强化合规风控意识和能力作为重点任务。针对业务开展过程中出现的合规风控问题，公司将认真总结教训，持续提升风险管控和防范能力。近年来，特别是“十三五”以来，公司经营业绩、综合实力快速成长，截至2021年末，公司总资产758.68亿元，较2014年末增长1.9倍；净资产192.19亿元，增长1.7倍；2021年实现合并营业收入51.70亿元，较2014年增长103%。2021年，公司总资产、净资产、合并营业收入均创历史新高。与此同时，公司不断推动业务转型、结构优化，推动零售业务向财富管理转型、投行业务向大平台转型，不断完善业务体系和链条，重点布局的资管、金融市场、权益投资等业务均取得了一定成效。公司切实履行社会责任，在服务实体经济、脱贫攻坚、乡村振兴、投资者教育、社会公益等方面持续贡献国海力量。股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。感谢您对本公司的关注。

12. 作为一名长期持有 7 年却深度大幅亏损的的国海证券小股东，卢总有什么指导意见？

答：尊敬的投资者，您好！公司经营层致力于强化经营管理，打造差异化竞争优势，推动公司高质量发展，努力创造更好的经营业绩回馈股东。近年来，特别是“十三五”以来，公司经营业绩、综合实力快速成长，截至 2021 年末，公司总资产 758.68 亿元，较 2014 年末增长 1.9 倍；净资产 192.19 亿元，增长 1.7 倍；2021 年实现合并营业收入 51.70 亿元，较 2014 年增长 103%。2021 年，公司总资产、净资产、合并营业收入均创历史新高。与此同时，公司不断推动业务转型、结构优化，推动零售业务向财富管理转型、投行业务向大平台转型，不断完善业务体系和链条，重点布局的资管、金融市场、权益投资等业务均取得了一定成效。公司切实履行社会责任，在服务实体经济、脱贫攻坚、乡村振兴、投资者教育、社会公益等方面持续贡献国海力量。同时，公司坚持与投资者共享发展成果，以高比例现金分红真诚回馈投资者，近三年现金分红合计 10.34 亿元，占母公司近三年实现可分配利润的比重达 112%。

下一步，公司将围绕高质量发展这“一条主线”，通过专业和科技“两大抓手”，坚定推进客户、精品、提升“三大工程”，聚焦大财富、大资管、投研、投行“四大领域”，着力打造投研、财富管理、综合金融服务、定价销售、合规风险管理“五大能力”，以投研能力引领，打造专业化精品化，形成公司差异化竞争优势。股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。感谢您

对本公司的关注。

13. 2013年至2021年9年间，国海证券通过配股、定向增发等方式合计募集资金总额达到122.5亿元，如果加上本次正在进展中的定增，累计募资总额或将超过200亿元，接近国海证券当前的总市值。在不断的融资过程中，国海证券如何践行保护中小投资者利益的？

答：尊敬的投资者，您好！证券业是资本密集型行业，资本规模在很大程度上决定了证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力，是决定证券公司未来发展的关键因素。近年来证券行业净资本补充工作也进一步提速，2019年以来约30多家同业券商通过IPO、再融资进行资本补充，合计募集资金超过2,200亿元。在行业整体重资本趋势下，公司需进一步补充资本实力，优化公司业务结构，扩大公司业务规模，提高公司持续盈利能力、市场竞争力和风险抵御能力，为实现公司战略目标奠定坚实基础。

资本补充为公司注入了发展动能，“十三五”以来，公司经营业绩、综合实力快速成长。2021年公司总资产、净资产、合并营业收入均创历史新高，缴纳税费创历史次高。公司坚持与投资者共享发展成果，以高比例现金分红真诚回馈投资者，近三年现金分红合计10.34亿元，占母公司近三年实现可分配利润的比重达112%。感谢您对本公司的关注。

14. 公司去年引进了很多研究人员，今年准备怎么发展？

答：尊敬的投资者，您好！2022年，公司研究业务将持续夯实对标业内大型研究所的组织管理基础；以人才驱动研究能力和创收能力提升，建立全视角、全业务、全流程嵌入的全面研究体系，面向企业客户提供全生命周期研究覆盖，链接公司各业务链条，面向核心机构客户以研究为基，持续输出深度、前瞻性、立体化、一站式服务，破局大客户排名和机构覆盖面，提升创收能力；丰富完善研究服务谱系，围绕公司业务脉络，紧扣客户核心需求，系统性开展研究服务。感谢您对本公司的关注。

15. 股价为何喋喋不休，屡创新低

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

16. 别假惺惺的说什么感谢，回购股票才是人道。

答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无回购股份计划。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。同时，公司将进一步提升投资者关系管理工作，加强信息的有效沟通。感谢您对本公司的关注。

17. 公司 21 年薪酬和奖励一共支出多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年薪酬发放情况详见

2021 年度报告中财务报表及附注有关薪酬数据。感谢您对本公司的关注。

18. 定增是否已上报证监会？

答：尊敬的投资者，您好！公司尚需经中国证监会审核通过，目前相关事项正在推进过程中。公司将严格按照深圳证券交易所的规定持续披露相关进展情况。感谢您对本公司的关注。

19. 股价呢？下跌了多少？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。同时，公司将进一步提升投资者关系管理工作，加强信息的有效沟通。感谢您对本公司的关注。

20. 股价连年下跌，公司就没有一些措施吗？每年都是收割散户

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。同时，公司将进一步提升投资者关系管理工作，加强信息的有效沟通。感谢您对本公司的关注。

21. 我想问一下，贵公司从罗卜章到现在，股价一直低迷，贵公司有什么打算？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。同时，公司将进一步提升投资者关系管理工作，加强信息的有效沟通。感谢您对本公司的关注。

22. 为什么股价跌跌不休？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。同时，公司将进一步提升投资者关系管理工作，加强信息的有效沟通。感谢您对本公司的关注。

23. 啥时候分红？

答：尊敬的投资者，您好！公司定于2022年4月27日召开2021年年度股东大会审议2021年度利润分配方案。按照规定，公司2021年度利润分配方案将于股东大会审议通过后2个月内实施完成。感谢您对本公司的关注。

24. 股价一直跌跌不休，公司可以回购吗

答：尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格受诸多因素影响，公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。公司目前暂无回购股份计划。公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，公司重大事项以公司披露信息为准。感谢您对本公司的关注。

25. 为什么公司股价低迷，有什么方法提振股价？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

26. 2021 年大盘交易量增加这么多，公司经纪业务怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！2021 年，公司证券经纪业务积极拓展重点合作渠道，持续提升客户转化率，升级客户分层服务体系，获客活客能力明显增强，年内新开客户数量同比提升 7.79%，新开客户新增资产同比大幅提升 64.45%；丰富投顾产品体系，搭建 4 大板块的投顾产品矩阵，新增投顾产品 8 个；全力推动极速柜台、智能资产配置平台等重点项目建设，强化金融科技赋能，提升客户服务能力。2021 年公司证券经纪业务实现营业收入 62,938.57 万元，同比增长 6.43%。感谢您对本公司的关注。

27. 公司是国有企业吗，管理机制上会不会过于保守？

答：尊敬的投资者，您好！公司具备积极稳健、审慎灵活的经营管理机制，公司控股股东、实际控制人广西投资集团为广西壮族自治区本级国有资本投资公司，同时位列世界 500 强和中国企业 500 强，公司其他重要股东为实力雄厚的国有企业和上市公司。依托多元化的股权结构，公司建立了完善的法人治理体系和市场化的经营管理机制，将党的领导与公司治理有机融合，打造了市场化的选人用人机制和激励约束机制，使公司经营管理兼具

积极稳健和审慎灵活，为公司持续健康发展提供充足动力。感谢您对本公司的关注。

28. 公司营收接近 52 亿，为什么净利润只有 7.6 亿？正常情况下，净利润至少有 20 亿，个人感觉公司有隐藏利润的嫌疑。

答：尊敬的投资者，您好！2021 年公司合并营业收入 51.70 亿元。营业支出 39.80 亿元，其中业务及管理费 25.76 亿元，其他业务成本 9.53 亿元，减值损失 4.22 亿元，净利润 9.07 亿元，归母净利润为 7.65 亿元。公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行会计核算，并依据《企业内部控制基本规范》建立财务报告内部控制，2021 年财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。感谢您对本公司的关注。

29. 公司怎么防止给管理层过度激励？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续探索、建立科学有效的高级管理人员激励约束机制。通过制定公司《高级管理人员考核管理办法》《绩效奖金分配办法》等制度，将高级管理人员的任职、绩效奖金发放与年度考核结果挂钩，充分调动高级管理人员的积极性，促进公司经营管理持续发展。同时，严格落实《证券公司治理准则》的规定，制定了公司《绩效奖金延期支付实施细则》，通过对高级管理人员绩效奖金递延发放，强化对高级管理人员经营管理的过程监控。同时，公司持续关注最新监管政策变

化以及同业券商中长期激励的实施情况，结合公司业务发展情况，从绩效考核、薪酬递延、合规风控问责管控等多种管理方式持续优化薪酬管理制度，稳妥推进中长期激励的落地实施。感谢您对本公司的关注。

30. 公司 2021 年经营情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年实现营业收入 51.70 亿元，同比增长 15.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.89 亿元，同比增长 9.36%。感谢您对本公司的关注。

31. 有大券商要收购公司吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，不存在按规定应披露而未披露的重大信息。如相关事项触及信息披露标准，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。感谢您对本公司的关注。

32. 公司在乡村振兴这块有什么动作吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极响应中国证监会、中国证券业协会、广西壮族自治区党委政府的号召，从 2011 年开始连续 11 年投身扶贫和乡村振兴工作，分别开展了对来宾市忻城县、百色市右江区、来宾市兴宾区、江西赣县、桂林市资源县、百色市田东县、云南永胜县的帮扶和振兴工作，定点帮扶的六丰村党支部荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。具体开展情况请您详

见公司历年年度报告“社会责任”章节或部分。感谢您对本公司的关注。

33. 公司有没有计划回购股票，提振股价

答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无回购股份计划。公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，公司重大事项以公司披露信息为准。感谢您对本公司的关注。

34. 董事长，请问公司业绩这么差，你们的工资又高得吓人，是不是把公司当成私人的了，把我们小散们当猪吃？股价低迷到了无法直视的时候，你们是不是拿二级市场无法管控当挡箭牌，难道市场股民们的眼睛是瞎的，干事的人和不干事的都分不清？

答：尊敬的投资者，您好！在公司董事会的领导下，公司经营层锚定董事会目标，强化经营管理，打造差异化竞争优势，推动公司高质量发展，努力创造更好的经营业绩回馈股东。近年来，特别是“十三五”以来，公司经营业绩、综合实力快速成长，截至2021年末，公司总资产758.68亿元，较2014年末增长1.9倍；净资产192.19亿元，增长1.7倍；2021年实现合并营业收入51.70亿元，较2014年增长103%。2021年，公司总资产、净资产、合并营业收入均创历史新高。与此同时，公司不断推动业务转型、结构优化，推动零售业务向财富管理转型、投行业务向大平台转型，不断完善业务体系和链条，获批票交所非银类会员等多项新业务资格，重点布局的资管、金融市场、权益投资等业

务均取得了一定成效。公司切实履行社会责任，在服务实体经济、脱贫攻坚、乡村振兴、投资者教育、社会公益等方面持续贡献国海力量。同时，公司坚持与投资者共享发展成果，以高比例现金分红真诚回馈投资者，近三年现金分红合计 10.34 亿元，占母公司近三年实现可分配利润的比重达 112%。公司持续探索、建立科学有效的激励约束机制，严格落实绩效奖金递延发放制度，并持续关注最新监管政策变化以及同业券商中长期激励的实施情况，结合公司业务发展情况，从绩效考核、薪酬递延、合规风控问责管控等多种管理方式持续优化薪酬管理制度，稳妥推进中长期激励的落地实施。感谢您对本公司的关注。

35. 公司现在的股东户数是多少

答：尊敬的投资者，您好！截至 2022 年 2 月 28 日，公司股东户数为 175,629 户。感谢您对本公司的关注。

36. 公司定增迟迟未下来，公司资本补充能力是否有保障？

答：尊敬的投资者，您好！公司经营规范，信用良好，具备较强的资本补充能力和偿付能力。公司与多家商业银行保持良好的合作关系并获得其综合授信，同时，作为上市证券公司，公司融资方式多元化，融资渠道畅通，具备较强的短期和长期融资能力。感谢您对本公司的关注。

37. 公司 2022 年预计业绩会爆发吗

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务受证券市场波动影响较大。公司经营层将保持战略定力，打造差异化竞争优势，推动公司高质量发展。关于公司经营业绩，请您及时关注公司发布的定期报告。感谢您对本公司的关注。

38. 公司 2022 年准备怎么做？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年是公司奋进“十四五”新征程的“提质增效年”，全体国海人将持续强化战略执行力，锐意进取、奋发有为，努力创造更好的业绩回馈股东和广大投资者。具体来说：一是坚定不移落实经营任务，着力提升客户规模、专业能力和行业排名，真抓实干打造差异化竞争优势；二是坚定不移抓执行，在推进绿色金融发展、落实主营业务改革任务、推进战略性布局等重点战略任务上取得新进展；三是坚定不移深化协同，在研究赋能、服务广西、区域深耕、客户资源共享等综合金融服务上取得新突破；四是坚定不移聚焦专业，在打造固收、权益、大宗商品等核心业务链上展现新作为；五是坚定不移强管理，对标一流“提质增效”，在强化合规风控意识与能力、提升公司“软实力”、强化科技赋能等方面实现新提升。感谢您对本公司的关注。

39. 社会责任和 ESG 理念很火，公司有没有做这块工作？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视社会责任工作，积极践行 ESG 责任理念，出台《绿色金融三年行动方案》，成立绿

色金融工作领导小组，实行一把手负责制，负责组织推进和统筹协调绿色金融工作，将 ESG 理念融入业务发展过程。公司每年编制年度社会责任工作报告，并经公司董事会审议通过后向社会公众披露。坚持以报告促管理，推动公司不断改进 ESG 和经营管理工作，实现高质量发展。公司已于 2013 年起连续 9 年发布年度社会责任报告，近期刚发布《2021 年度社会责任暨 ESG 报告》。具体请您详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关报告。感谢您对本公司的关注。

40. 公司 2021 年哪些业务做得比较好？

答：尊敬的投资者，您好！公司坚定不移贯彻新发展理念，全力推进转型升级，强化业务创新突破，狠抓落实“客户、精品、能力提升”三大工程，匠心打造“投研、财富管理、综合金融服务、定价销售和合规风险管理”五大能力，2021 年，公司财富管理转型取得明显成效，精品投行成效显现，投研能力巩固提升，大资管主动管理能力不断增强，零售财富、投资管理等业务取得较好成绩，经营业绩稳中有进。感谢您对本公司的关注。

41. 公司有没有全国化布局？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为一家全国性上市综合金融服务企业，积极在全国布局业务。截至 2021 年末，公司设有 25 家分公司、98 家证券营业部，控股或全资设立 4 家子公司，已覆盖 21 个省级区域。感谢您对本公司的关注。

42. 公司对证券行业发展趋势是怎样判断的？

答：尊敬的投资者，您好！在资本市场改革持续深化的大背景下，权益化与机构化将是行业发展的两大趋势，供给端与需求端的持续扩容将为券商机构业务带来变革与机会。一方面，2021年12月，中央经济工作会议提出全面实行股票发行注册制，在北交所的持续发展以及全面注册制的预期下，我国权益资产供给有望再度提速，股权融资规模占比与资产证券化率将进一步提升；在“房住不炒”与资管新规的影响下，居民资产配置通过机构渠道向权益资产迁移的趋势仍将延续，驱动机构权益类产品规模持续扩张，投资银行、资产管理等业务面临较大机遇。另一方面，随着实体经济发展潜能不断释放，我国居民财富保持稳定增长态势，居民增配金融资产成为大趋势，为财富管理市场提供了广阔的市场前景和全新的业务机会。与此同时，行业马太效应或将进一步加强，头部券商在资本实力、科技水平、业务策略、风险管理等方面更具优势，对于中型券商而言，打造专业化精品化，形成差异化竞争优势才是破局之道。感谢您对本公司的关注。

43. 公司业务在行业位于什么样的水平？

答：尊敬的投资者，您好！截至2021年末，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35位、36位、39位。2021年内，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名24位；证券投资收益行业排名25位；融资融券利息收入行业排名39位；投资银行业务收入行业排名46位；代理买卖证

券业务净收入行业排名 48 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，区域和品牌优势明显。感谢您对本公司的关注。

44. 别的证券公司另类投资业务很赚钱，公司有没有开展另类投资业务？

答：尊敬的投资者，您好！公司通过全资子公司国海投资开展另类投资业务，2021 年国海投资持续推进制度体系建设工作，紧密配合相关业务开展科创板跟投，将专精特新类作为项目储备的重点方向，适当前移投资时点，提升整体投资组合的收益率，年内完成科汇股份、航宇科技两个科创板上市项目的跟投，实现了较好的投资收益，2021 年，另类投资业务实现营业收入 8,502.99 万元。感谢您对本公司的关注。

2021年度 业绩说明会

2021 ANNUAL
RESULT ANNOUNCEMENT

国海证券 (STOCK CODE / 000750)

2022.04.08 15:00-17:00



亮点一

主要经营指标跨上新台阶



合并营收

51.70 亿元

同比增长

15.36%

创历史
新高



利润总额

11.48 亿元

同比增长

10.22%



归属上市公司
股东的净利润

7.65 亿元

同比增长

5.41%



缴纳各项税费

12.22 亿元

同比增长

17.13%

创历史
次高



公司总资产

758.68 亿元

创历史
新高



公司净资产

192.19 亿元

创历史
新高

亮点二

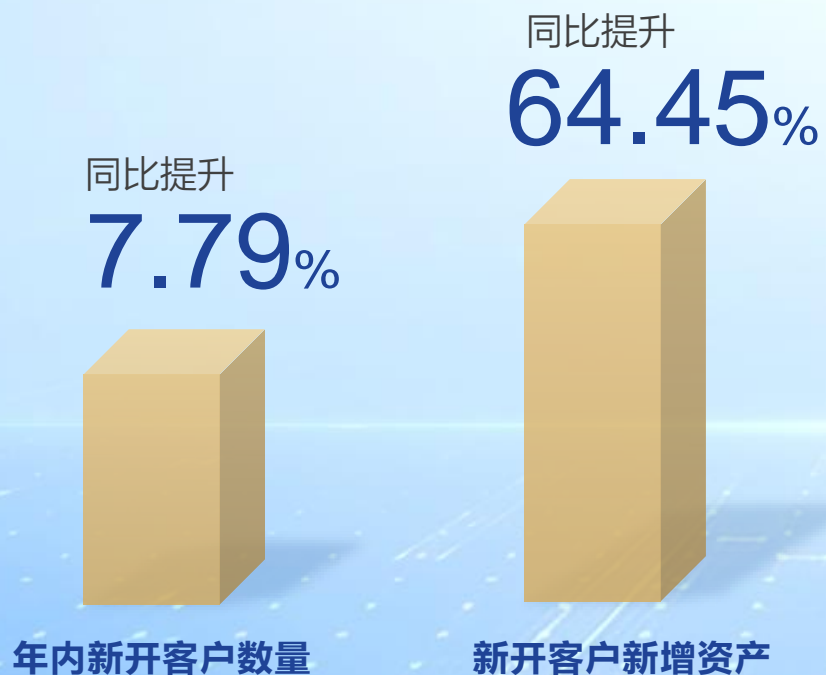
业务转型升级取得新突破

01. 零售财富管理转型成效明显

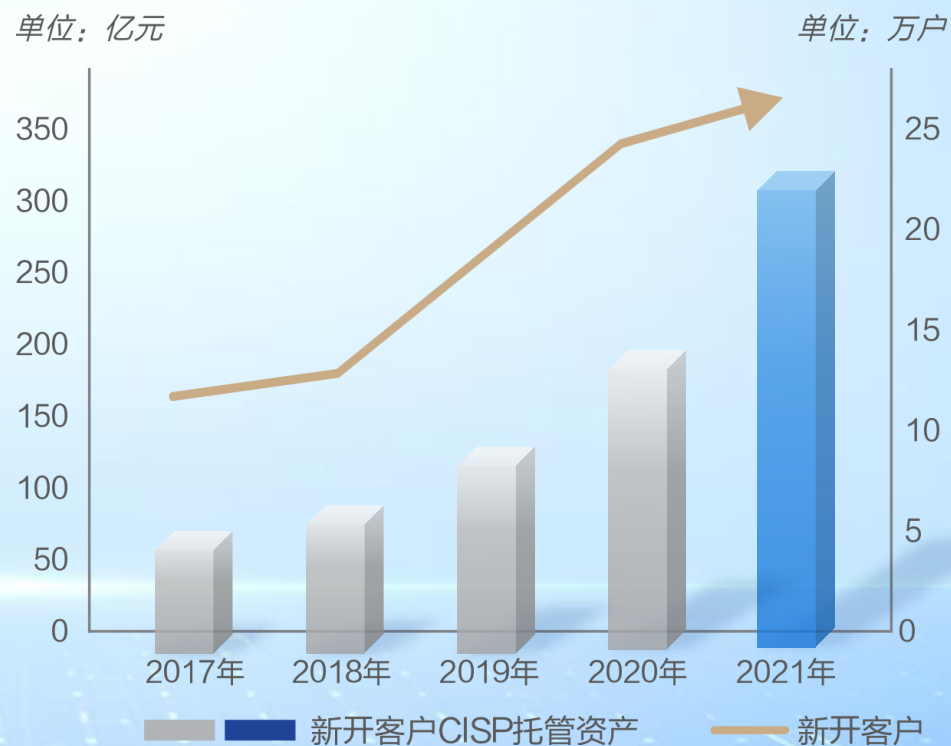
证券经纪业务



营销服务、投顾、产品和队伍赋能取得明显进步，证券经纪业务获客活客能力明显增强。



证券经纪业务新开客户数量及托管资产

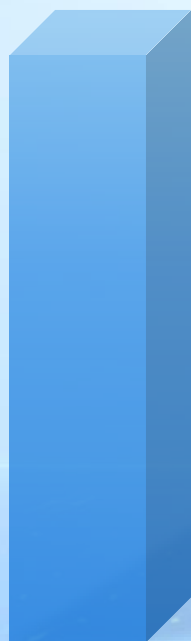


01. 零售财富管理转型成效明显

代理销售金融产品业务

同比提升

141.38%



证券投资基金销售规模

同比提升

64.24%

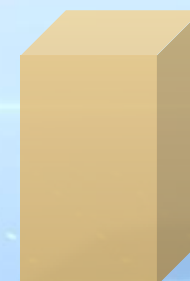


代理销售收入

融资融券业务

同比提升

19.34%



业务规模

01. 零售财富管理转型成效明显

期货经纪业务

期末客户权益

同比提升



累计代理成交额

同比提升

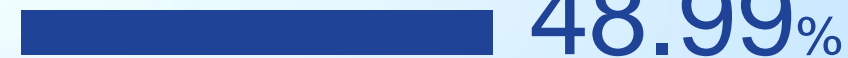


国海良时期货



营业收入

同比提升



净利润

同比提升



02. 精品投行成效显现



完成贵州省
首家科创板IPO项目



股票主承销家数行业排名大幅**上升27位**



持续夯实债券业务执业质量
AAA主体债券发行占比稳步提升



积极探索绿色金融和产品创新
年内完成了全国首单可持续发展挂钩公司债
深交所首批和广西地区首单碳中和公司债等首单项目

03. 投资研究能力巩固提升



证券自营业务

权益投资业务收益率大幅跑赢沪深300、创业板指等核心指数；固定收益投资业务把握可转债投资机会，收入同比大幅提升



金融市场业务

在国开行、进出口行、农发行金融债承销均排名券商**第5位**



中小企业投资交易业务

从做市向投资转型，抓住北交所市场机会，实现超额收益



另类投资业务

完成两个科创板上市项目的跟投，实现较好投资收益



研究业务

引进行业领军人物，快速组建**120余人**研究队伍
研究领域覆盖**25个**行业
研究佣金收入同比增长**84.11%**

04. 大资管主动管理能力不断增强

● 资产管理业务

全年新设主动管理资管
产品（不含ABS）66个

ABS业务实现
规模和创新双突破，
成功发行市场
首单交易所贸融ABS产品

ABS发行数量、发行规模
行业排名大幅提升

04. 大资管主动管理能力不断增强

● 公募基金管理业务



营业收入
同比增长

68.08%



净利润
同比增长

69.28%

旗下7只基金业绩排名



18只基金排名



占资产管理规模



04. 大资管主动管理能力不断增强

● 私募投资基金业务



营业收入

同比增长

97.37%



净利润

同比增长

179.90%



募资规模



投资数量



投资金额

NO.4

新增备案基金数量
排名券商私募
子公司

NO.17

基金管理规模
排名券商
私募子公司

亮点三

服务经济社会发展 展现新担当

— 服务实体经济走深走实 —

通过债券、ABS等多元融资方式为全国企业融资 **295亿元**

其中：为16家战略新兴领域企业投融资 **35亿元**

为20家民营企业投融资 **41亿元**

—— 积极服务绿色发展 ——



- 加强顶层规划，出台《绿色金融三年行动方案》

- 有效拓宽绿色产业融资渠道，绿色融资规模达 **67** 亿元

- 积极做市交易绿色金融债，交易规模 **45.83** 亿元

—— 深入服务广西地方经济发展 ——

持续加大融资服务力度

为区内企业投融资 储备区内股债项目

180 亿元

拟融资规模

1000+ 亿元

100+ 个

发挥资本市场智库作用

为地方政府
产业升级和投融资
提供定制服务



响应北交所号召，
设立组织开展
覆盖**700**余家
企业的“专精
特新”培训会

主动担当招商引资推介人

举办“金融机构走进广西”系列活动推动新能源汽车等优质产业落户柳州

—— 坚持乡村振兴与公益事业同向发力 ——


2021年公司帮扶的百色市右江区
六丰村党支部获评

 **全国脱贫攻坚
先进集体** 

2021年公司帮扶的百色市右江区
六丰村党支部获评

 **广西壮族自治区
先进基层党组织** 

公司派驻的第一书记获评

 **广西壮族自治区
脱贫攻坚先进个人** 

—— 坚持乡村振兴与公益事业同向发力 ——

投身扶贫和乡村振兴工作

连续 **11** 年

年内投入帮扶资金

161.25 万元

购买脱贫地区农产品

263.58 万元

以广西国海扶贫助学基金会
为载体出资



300 万元

证券行业
促进乡村振兴公益行动

亮点四

加强文化建设 提升软实力



在湘江战役纪念馆参观油画《陈树湘》



上市十周年主体庆祝活动



“合规诚信廉洁日”启动仪式

党的建设



新时代全国金融系统
党建百优案例



党建+企业文化与
生产经营融合发展
实践案例一等奖

业务经营

零售财富管理业务

新财富杂志
第三届新财富
最佳投资顾问团队

中国金融期货交易所
2021年度优秀会员
金奖

销售交易与投资业务

全国银行间
同业拆借中心
年度市场影响力奖

企业金融服务业务

深圳证券交易所
2020年度优秀疫情防控
固定收益业务承销机构

投资管理业务

中国基金报
中国最佳券商资管创新产品
英华奖

《中国证券报》
第18届中国基金业金牛奖
七年期开放式股票型
持续优胜金牛基金

新财富券商私募子公司
创新投资实践奖

获得的主要奖项

规范运作



企业文化



2020-2021年度全国
企业文化优秀成果一等奖



2021年度证券公司
文化建设金牛奖



广西企业文化建设
示范基地

员工关怀



猎聘2021年度
非凡雇主奖



2020年度雇主
品牌运营典范奖

社会责任

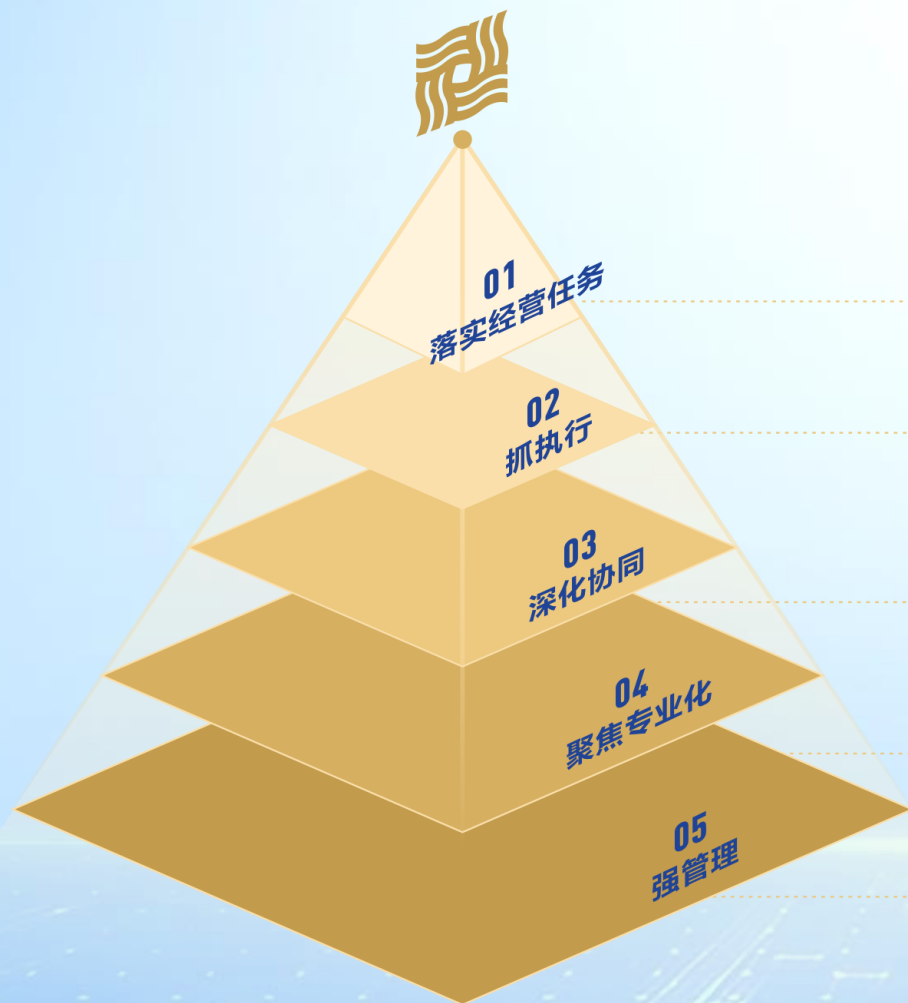


2021年度社会责任
金融机构



2021中国企业公民
520责任品牌60强

2022 | 提质增效年



● **01** 坚定不移落实经营任务，着力提升客户规模、专业能力和行业排名，真抓实干打造差异化竞争优势；

● **02** 坚定不移抓执行，在推进绿色金融发展、落实主营业务改革任务、推进战略性布局等重点战略任务上取得新进展；

● **03** 坚定不移深化协同，在研究赋能、服务广西、区域深耕、客户资源共享等综合金融服务上取得新突破；

● **04** 坚定不移聚焦专业化，在打造固收、权益、大宗商品等核心业务链上展现新作为；

● **05** 坚定不移强管理，对标一流“提质增效”，在强化合规风控意识与能力、提升公司“软实力”、强化科技赋能等方面实现新提升。



Strive For Value , Serve With Excellence. 专业创造价值，卓越成就梦想