

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：2023-04

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 2022 年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net/c/000750.shtml">https://ir.p5w.net/c/000750.shtml</a> )
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
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 2022 年度业绩说明会问题列表； 2.国海证券 2022 年度业绩说明会演示文稿。
日期	2023 年 5 月 12 日

## 附件 1:

### 国海证券 2022 年度业绩说明会问题列表

#### 1. 公司履行社会责任这块工作有什么进展?

答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视社会责任/ESG 工作,在企业文化体系建设中融入社会责任/ESG 相关理念,并不断完善社会责任/ESG 方面的管理架构和行动模式,公司在多年社会责任及 ESG 工作基础上,正推进设立董事会战略与 ESG 委员会,进一步促进社会责任/ESG 管理的系统化推进。公司每年编制年度社会责任/ESG 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,推动公司不断改进社会责任/ESG 经营管理工作,实现高质量发展。

公司已于 2013 年起连续 10 年发布年度社会责任/ESG 报告。公司 2022 年履行社会责任/ESG 的情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。感谢您对本公司的关注。

#### 2. 公司有没有后续经营计划?

答:尊敬的投资者,您好!2023 年是公司“十四五”战略规划承上启下的关键一年,公司将一以贯之落实董事会提出的“12345”工作方针,“五力”齐发(提升资本实力、夯实投研能

力、锻造综合金融服务能力、增强协同力、跃升品牌力), 全力推进“双提双增年”(提素质增能力、提质量增效益)各项工作, 具体来说: 一是以舍我其谁的担当精神打一场翻身仗, 力争实现全年任务目标; 二是以务实高效的敏捷行动积蓄发展动能, 做好资本补充工作, 积极申请业务资格, 全面推进数智国海, 建设高素质人才队伍; 三是以责无旁贷的担当精神提升管理效能, 加强成本管理和资产负债管理, 提升运营效率, 深化“品牌+业务+文化”的融合; 四是对标一流的高标准增强合规风控势能, 加强对监管政策、行业发展和业务风险的前瞻性研究, 优化合规风控信息化智能化系统建设, 加强合规风控队伍建设, 持续打造全员合规风控文化。感谢您对本公司的关注。

### 3. 公司现在有什么业务特色吗?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司坚持以投研为引领, 持续深化大财富大资管转型, 打造差异化竞争优势。公司研究业务打造一站式精品平台成效显著, 目前已搭建超过 31 个研究小组, 覆盖了 33 个行业, 在政策、制造、海外、消费、科技、财富管理等领域逐步形成良好口碑, 2022 年分仓佣金收入同比增加 161% (源自 wind 数据), 获评中国证券业分析师金牛奖最具成长潜力的研究机构等 10 余个主流奖项。大财富业务转型升级加速, 建立起特色买方投研、投顾服务体系, 年内投顾签约客户数、资产数均实现较大增长; 打造特色金融产品精选服务体系, 构建国海甄选基金池, 股票+混合公募基金保有规模自 2021 年起进入基金

销售机构百强；实施“客户倍增战略”计划，增强全渠道获客能力、运营能力，旗下良时期货期货经纪业务客户权益、成交规模也实现了较大提升。大资管业务主动管理能力持续增强，资管业务公募量化优选产品收益率位居行业同策略前列，私募量化对冲收益率位居行业同策略头部，荣膺金牛奖等十余项行业重要奖项；旗下公募基金国海富兰克林参与排名的 31 只基金中，有超过一半的基金（15 只）业绩排名行业前 1/4，国富中国收益混合基金从 2800 余只基金中脱颖而出，成为全市场唯一一只荣获晨星（中国）“2022 年度混合型基金奖”的基金；旗下私募基金国海创新资本连续荣获中国券商私募管理机构十强奖项，2022 年跻身行业 8 家金牛券商股权投资卓越机构之一。感谢您对本公司的关注。

#### 4. 公司什么时候分红

答：尊敬的投资者，您好！2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了 2022 年利润分配方案，拟向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。公司将在股东大会审议通过上述方案后尽快实施。感谢您对本公司的关注。

#### 5. 公司是否有收购其他券商的计划？

答：尊敬的投资者，您好！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。

#### **6. 今年能不能定向增发引进央企做大做强国海？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司积极与潜在投资者沟通，会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

#### **7. 定增募集资金投向有什么**

**答：**尊敬的投资者，您好！按照本次非公开发行股票的方案，公司本次发行预计募集资金总额不超过人民币 85 亿元，扣除相关发行费用后全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

本次非公开发行募集资金将用于以下方面：投资与交易业务不超过 40 亿元，资本中介业务不超过 25 亿元，增加对子公司的投入不超过 10 亿元，资产管理业务不超过 5 亿元，其他营运资金安排不超过 5 亿元。感谢您对本公司的关注。

#### **8. 公司是不是有雷？萝卜章之类的事情还会发生吗？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司经营管理稳定，各项业务活动正常开展，不存在应披露而未披露的重大信息。感谢您对本公

司的关注。

**9. 2023 年有信心做到全年盈利 800%吗？能不能第四季度不亏损？**

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，无法对未来业绩进行准确估计。公司将努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

**10. 国海证券的增发是不是史诗级最难产项目？既然缺钱？为什么不火速推进增发 做大做强国海呢？还是因为国企效率慢点原因呢？**

答：尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司正在积极与潜在投资者沟通，会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

**11. 公司的增发到底谁在负责？能拖两年的增发除了国海还能找到其他上市公司吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司将会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

## 12. 增发为什么一拖再拖？

答：尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司正在积极与潜在投资者沟通，会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

## 13. 增发已获得批准 为什么不火速推进增发 拿着资金为全体股东创造利润 还在等什么呢

答：尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司正在积极与潜在投资者沟通，会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

## 14. 总裁你觉得公司增速最快 最满意是哪块业务？

答：尊敬的投资者，您好！公司坚持以投研为引领，持续深化大财富大资管转型，打造差异化竞争优势。公司研究业务打造一站式精品平台成效显著，目前已搭建超过 31 个研究小组，覆盖了 33 个行业，在政策、制造、海外、消费、科技、财富管理等领域逐步形成良好口碑，2022 年分仓佣金收入同比增加 161%（源自 wind 数据），获评中国证券业分析师金牛奖最具成长潜力的研究机构等 10 余个主流奖项。大财富业务转型升级加速，建

立起特色买方投研、投顾服务体系，年内投顾签约客户数、资产数均实现较大增长；打造特色金融产品精选服务体系，构建国海甄选基金池，股票+混合公募基金保有规模自 2021 年起进入基金销售机构百强；实施“客户倍增战略”计划，增强全渠道获客能力、运营能力，旗下良时期货期货经纪业务客户权益、成交规模也实现了较大提升。大资管业务主动管理能力持续增强，资管业务公募量化优选产品收益率位居行业同策略前列，私募量化对冲收益率位居行业同策略头部，荣膺金牛奖等十余项行业重要奖项；旗下公募基金国海富兰克林参与排名的 31 只基金中，有超过一半的基金（15 只）业绩排名行业前 1/4，国富中国收益混合基金从 2800 余只基金中脱颖而出，成为全市场唯一一只荣获晨星（中国）“2022 年度混合型基金奖”的基金；旗下私募基金国海创新资本连续荣获中国券商私募管理机构十强奖项，2022 年跻身行业 8 家金牛券商股权投资卓越机构之一。感谢您对本公司的关注。

#### 15. 公司股东户数有多少？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 3 月 31 日，公司股东户数为 161,301 户。感谢您对本公司的关注。

#### 16. 公司公募基金管理业务目前发展怎么样，管理规模多少？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年，控股子公司国海富兰克林不断强化投研优势，增强核心竞争力，获取长期超额收益的投资能力进一步增强，参与排名的 31 只基金中，有超过一半的基



金（15只）业绩排名行业前1/4，国富中国收益混合基金从2800余只基金中脱颖而出，成为全市场唯一一只荣获晨星（中国）“2022年度混合型基金奖”的基金。截至2022年末，国海富兰克林基金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（数据来源：海通证券）。此外，国海富兰克林积极开展基金首发和持续营销工作，深化拓展电商销售渠道，积极推进国际业务和基金投顾业务，资产管理规模和有效客户数量实现持续增长。

截至2022年末，国海富兰克林旗下共管理41只公募基金产品以及6只特定客户资产管理计划，公募和专户资产管理规模合计824.71亿元，同比增加11.96%。感谢您对本公司的关注。

### 17. 公司2022年年业绩下滑原因？

答：尊敬的投资者，您好！2022年，在国际政经格局反复博弈的大背景下，中国经济逐渐修复，但依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的下行压力，受国内外多重超预期因素影响，证券市场主要股票指数震荡调整，股基成交量同比下降，债券市场波动加剧，证券行业整体经营承压，业绩表现不达预期。面对复杂严峻的形势，公司坚守服务国家战略、服务实体经济、助力共同富裕的初心，保持战略定力，以投研为引领，坚定推进客户、精品、能力提升“三大工程”，加强精益管理，落实降本增效，但受股债市场震荡影响，公司证券投资、投资银行等部分业务收入

同比下降，公司整体业绩下滑。感谢您对本公司的关注。

### **18. 公司定增事项进展怎样？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司将会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

**19. 公司增发拖了一年又一年 国企效率在哪里？是增发没人要还是其他什么原因？管理层还干事吗》为什么别的公司增发一年内能完成？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司正在积极与潜在投资者沟通，会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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。

### **20. 公司一季度业绩怎样？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2023年第一季度，公司实现合并营业收入 9.89 亿元，同比增长 49.12%；合并利润总额 3.35 亿元，同比增长 265.04%；归属于上市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比增长 333.19%。感谢您对本公司的关注。

## 21. 去年券商大多业绩下滑，是行业发展态势不好吗？

答：尊敬的投资者，您好！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期：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。感谢您对本公司的关注。

## 22. 公司发展战略是什么

答：尊敬的投资者，您好！“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。

### 23. 请问今年什么时候分红

答：尊敬的投资者，您好！2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了2022年利润分配方案，拟向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。公司将在股东大会审议通过上述方案后尽快实施。感谢您对本公司的关注。

### 24. 在国企对标一流企业价值创造的大背景下，国海怎么展现合理价值？

答：尊敬的投资者，您好！在国企对标世界一流企业价值创造的大背景下，公司作为国有控股上市证券公司，一方面将持续夯实核心竞争力，通过建设高质量人才队伍，打造以专业化为核心、投研为引领的差异化竞争优势，推动以效益为中心的高质量发展。另一方面将坚守金融服务实体经济的本源，主动融入国家战略和社会发展大局，不断提升服务实体经济的广度和深度，助

力企业借力资本市场做优做强，为企业提供更全方位的综合金融服务，在服务实体经济高质量发展的同时，推动实现自身高质量发展。感谢您对本公司的关注。

## 25. 公司怎样扎根广西，充分打开广西市场？

答：尊敬的投资者，您好！2022年3月，广西壮族自治区政府办公厅印发《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，支持国海证券提升资本实力、完善业务链条，开展广西直接融资改革创新试点，与各市人民政府及自治区、市级重点企业建立战略合作关系，为地方资本市场发展提供专业顾问服务，为企业提供上市、发行债券等服务，打造“投资融资+财富管理”综合金融服务商。

公司制定《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，通过引资、引产、引智“三引”推动服务广西走深走实。引资方面，为广西政企投融资184亿元，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，发行2个全国、广西首单债券，1个全国首单ABS项目。引产方面，主动服务地方招商引资，连续两年举办“金融机构走进广西”系列活动，组织50余家区外金融机构实地走访区内企业，增进投资者对广西企业的投资信心。引智方面，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，发布区内产业研究报告6篇。感谢您对本公司的关注。

## **26. 注册制正式实施，公司投行业务怎么发展？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司企业金融服务业务坚持“行业深耕、区域深耕”策略，聚焦重点区域、重点行业，不断健全完善服务机制，丰富创新服务手段和内容，夯实股债业务基础。区域深耕方面，公司通过区域深度开发、一体化协同、引入团队等方式，拓展重点区域地方政府、机构、城投资源；行业深耕方面，深挖新能源及电驱、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项目储备，通过申报、上市发行、储备项目，连线成串，打造国海投行特色行业。2022年公司荣获第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。感谢您对本公司的关注。

## **27. 为什么 2022 年度股东大会要修改公司章程？**

**答：**尊敬的投资者，您好！为建立健全公司 ESG 治理架构，公司拟提请股东大会对《公司章程》中董事会及其专门委员会、总裁的职责等相关条款进行修订完善。感谢您对本公司的关注。

## **28. 公司对金融科技是否重视，有无投入？**

**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。2022 年公司信息技术投入达 22,766.65 万元，同比增长 13.04%。感谢您对本公司的关注。

## **29. 公司在证券行业大概什么位置？**

**答：**尊敬的投资者，您好！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 32 位；融资业务利息收入行业排名 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 申报数均在广西区内位列第一（源自 wind 数据），区域和品牌优势明显。

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）。感谢您对本公司的关注。

## **30. 公司研究业务去年引进新团队，发展怎样？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2022 年，公司研究业务以坚持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，

提高研究产出，实现创收跃升。目前公司已搭建 31 个研究小组、覆盖 33 个行业，正在快速成为最具成长潜力研究所，研究报告产出数量同比大幅增加，其中深度报告 724 篇，同比增长 154.93%；研究影响力持续扩大，新财富入围研究小组 6 个，在新生代研究所中最多，获 2022 年中国证券业分析师金牛奖“最具潜力研究机构”、卖方分析师水晶球奖“进步最快研究机构”、上海证券报“最佳分析师评选进步最快研究机构”等多项大奖；客户数量和质量明显提升，核心机构客户排名提升显著，年内新增客户 212 家，同比增长 91%，派点排名前 15 名的核心客户达 18 家。2022 年，公司研究业务分仓佣金收入同比增加 161%。感谢您对本公司的关注。

**31. 公司增发故事说了两年了！请问效率在哪里 做大做强国有企业号召是空号吗 1？到底什么时候能增发成功？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司定增事项已获中国证监会核准批复，公司正在积极与潜在投资者沟通，会同主承销商根据市场情况择机发行。如后续事项触及上市公司信息披露标准，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. 广西壮族自治区政府给公司有什么支持？**

**答：**尊敬的投资者，您好！作为广西区内注册的唯一一家综合性证券公司，也是广西唯一一家上市金融机构，广西地方政府



高度支持公司战略发展。

2021年7月，自治区启动实施广西资本市场改革发展三年行动计划，提出开展广西直接融资改革创新试点，确定桂林、梧州、百色三个设区市和广西北部湾投资集团、国海证券等“三市一企一机构”直接融资改革创新试点。公司作为5个试点中唯一的金融企业，充分发挥专业优势，广西区域影响力进一步提升。

2022年3月，自治区人民政府办公厅印发《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，支持国海证券做优做强，提升资本实力、完善业务链条，开展广西直接融资改革创新试点，与各市人民政府及自治区、市级重点企业建立战略合作关系，为地方资本市场发展提供专业顾问服务，为企业提供上市、发行债券等服务，打造“投资融资+财富管理”综合金融服务商，力争在2024年12月31日前业务规模及各项经营指标达到行业中上游水平。感谢您对本公司的关注。

# 2022年年度业绩说明会

2022 ANNUAL RESULT ANNOUNCEMENT

2023.05.12 15:00-17:00



## 一、年度及季度财务数据

2022年



营业收入  
**36.17** 亿元



利润总额  
**4.47** 亿元



归属于上市公司股东的净利润  
**2.49** 亿元



缴纳各项税费  
**8.29** 亿元

# 一、年度及季度财务数据

## 2023年第一季度



营业收入

9.89 亿元

同比增长 ▲

49.12%



利润总额

3.35 亿元

同比增长 ▲

265.04%



归属于上市公司  
股东的净利润

2.26 亿元

同比增长 ▲

333.19%

## 二、业务转型升级打开发展空间

### 01 大资管业务主动管理能力持续增强



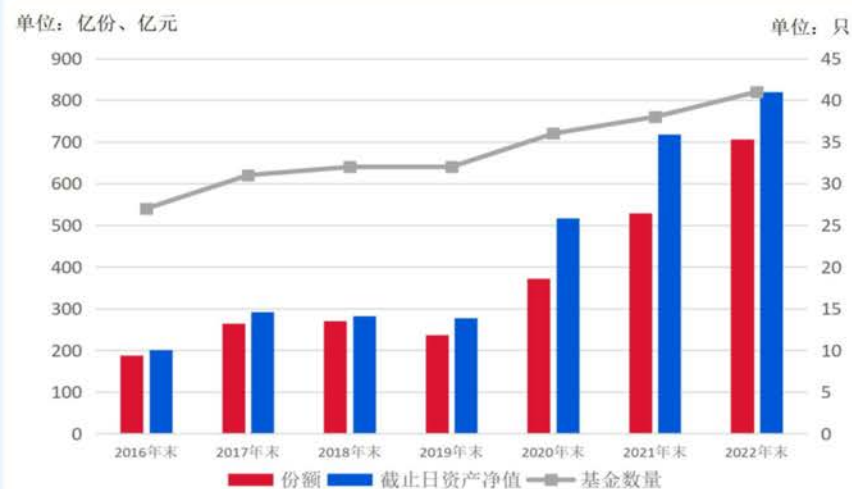
- 资管业务公募量化优选产品收益率位居行业同策略**前列**
- 私募量化对冲产品收益率位居行业同策略**头部**
- 荣膺**金牛奖**等十余项行业重要奖项

## 二、业务转型升级打开发展空间

### 01 大资管业务主动管理能力持续增强

- 国海富兰克林基金参与排名的31只基金中,有超过一半的基金(15只)业绩排名**行业前1/4**
- 国富中国收益混合基金从2800余只基金中脱颖而出,成为全市场**唯一一只**荣获晨星(中国)“2022年度混合型基金奖”的基金

#### 国海富兰克林旗下公募基金数量及资产净值



## 二、业务转型升级打开发展空间

### 01 大资管业务主动管理能力持续增强

- 国海创新资本**连续荣获**中国券商私募管理机构十强奖项
- 2022年跻身行业8家**金牛券商股权投资卓越机构**之一

## 二、业务转型升级打开发展空间

### 02 大财富业务转型升级加速

#### 业内首个女性财富管理解决方案

发布证券行业首份女性财富管理白皮书, 推出业内首个女性财富管理解决方案

#### 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%**

#### 期货经纪业务日均客户权益创历史新高



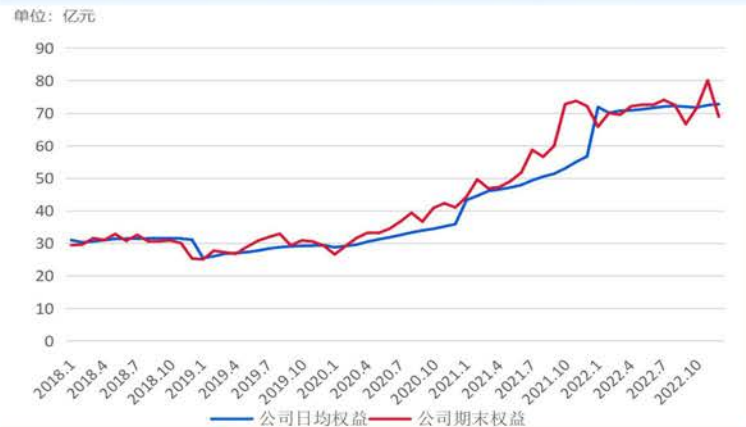
国海良时期货日均客户权益

**72.74** 亿元

同比增长 ▲

**28.37%**

#### 公司期货经纪业务客户权益情况





## 二、业务转型升级打开发展空间

### 02 大财富业务转型升级加速

#### 信用业务打造精品



成功获得市场**首批**北交所融资融券业务资格



推出**业内首创**两融专属投顾产品“智融红利”

#### 数字化转型

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

#### 投资者教育

国海证券投教基地获评

**“全国金融系统学雷锋活动示范点”**

## 二、业务转型升级打开发展空间

### 03 金融市场业务优势持续稳固



政策性金融债承销业务  
优势持续巩固

金融债承销规模排名

农发行 NO.3

国开行 NO.7

进出口行 NO.8



票据业务加强策略管控  
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

## 二、业务转型升级打开发展空间

### 04 研究业务打造一站式精品平台成效显著



## 二、业务转型升级打开发展空间

### 04 研究业务打造一站式精品平台成效显著

#### 研究报告产出数量同比大幅增加



深度报告

724 篇

同比增长 ▲

155%

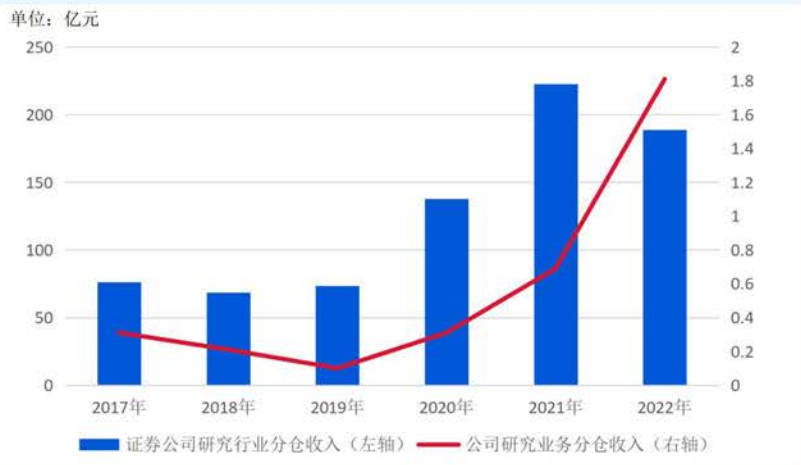


2022年  
分仓佣金收入

同比增长 ▲

161%

#### 证券行业及公司研究业务分仓收入



## 二、业务转型升级打开发展空间

### 05 精品投行战略成效显现

#### 深耕广西 服务全国

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，助力广西首家企业（非转板）获批北交所发行，助力重庆首家科创板企业上市

#### 创新融资方式

- 发行全国首单城商行“碳中和”主题绿色金融债券、广西首单创新创业公司债券
- “打造绿色债券融资模式，助力双碳战略加速落地”案例荣获“第三届广西建设面向东盟的金融开放门户改革创新成果三等奖”



## 三、服务国家战略 贯彻新发展理念

### 助力中小微企业发展

- 成功发行商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券
- 与桂林银行发行贸易类ABS产品，帮助区内中小企业提高资金周转效率

### 支持战略性新兴产业

- 发行广西首单创新创业公司债券，助力重庆首家科创板企业山外山上市，参与投资勤浩医药、迈科康，支持企业临床产品推进和新产品研发投入

### 支持先进制造业

- 助力顺博合金可转债、沃顿科技定增、福建省冶金(控股)有限责任公司发行公司债券



### 服务民营企业

- 国海创新资本发起市场首支投资于未上市民营企业的券商系纾困基金，也是首支参与深圳市契约型私募基金商事主体登记试点的券商系私募基金

### 服务绿色发展

#### 绿色融资

完成股债、ABS绿色融资项目8个，融资金额**36.5**亿元，新增立项绿色金融项目9个

#### 绿色投资

完成绿色股权投资8个，规模**2.08**亿元，承销或投资绿色金融债、绿色债券**14.22**亿元

#### 绿色研究

发布绿色金融相关深度研究报告**11**篇，开展专题会议**7**次

## 四、深入服务广西地方经济发展



- 主动服务地方招商引资,连续两年举办“金融机构走进广西”系列活动,组织**50余家**区外金融机构实地走访区内企业,增进投资者对广西企业的投资信心

引资

引产

引智



- 为广西政企投融资 **184** 亿元
- 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**第一位**
- 发行**2个**全国、广西首单债券, **1个**全国首单ABS项目



- **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
- 发布区内产业研究报告**6篇**

## 五、党建引领治理提升

### 加强党的领导 夯实政治基础

- 打造**党建品牌2.0升级版**，制定《2022年度基层党建工作要点》，明确党建工作责任**18项**，出台全面从严治党考核细则，明确考核指标**25项**
- 打造“国之大者，证海廉心”廉洁文化品牌，开展2022年合规诚信廉洁日主题活动

### 推进文化建设 强化文化约束

- 发布首份《**公司企业文化年度报告**》，制定《公司企业文化落地工作纲要》，设立**首个公司企业文化月**，发布证券行业**首支企业文化歌曲《全力以赴》**
- 荣获“金鼎奖”优秀文化建设案例奖、全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究三等奖



### 强化公司治理 促进规范运作

- 近三年现金分红占当年实现可分配利润的比重平均值高达**135.96%**，远高于同行业上市公司平均水平
- 荣获中国上市公司协会“**2022年度上市公司董办优秀实践案例**”

### 提升内控水平 守住风险底线

- 上线新一代合规风控系统(O45-CMC)，债券投资风险性能提升**14倍**，权益投资风险性能提升**5倍**
- 提升风险管理敏感性与前瞻性，荣获2022年交易所债券市场研究课题二等奖、优秀奖



## 六、助力乡村振兴，热心公益事业



### 累计结对

定点  
帮扶点 **2** 个

“一司一县”  
结对帮扶县 **5** 个

2022年投入产业和消费帮扶资金

**523** 万元



创新产业帮扶“保险+期货”模式，惠及乡村农户



开展芒果直播带货公益活动，拓宽农产品销售渠道

## 六、助力乡村振兴，热心公益事业



截至2022年末

广西国海慈善基金会已累计捐资

1,024万元

连续开展“爱心圆梦”助学活动

17年

帮助八桂学子圆梦大学

超过 1,012名

在乡村振兴帮扶县(村)开展公益帮扶项目

11个



联合广西红十字基金会联合开展“我们一起做公益 爱让地贫患儿重生”99公益日募捐活动



为广西受灾地区捐资捐物，并慰问困难群众

## 年度主要荣誉

中国证券报  
2022中国证券业分析师金牛奖  
“最具潜力研究机构”

新财富  
第四届新财富  
“最佳投资顾问团队”

新财富  
第四届新财富  
“最佳公司债项目”

新浪财经  
最佳财富管理平台  
APP

投资时报  
2022中国证券业  
资管量化团队君鼎奖

人民网  
第十七届人民企业  
社会责任奖“年度案例奖”

投资时报  
2022ESG绿色公司之星  
金禧奖

中国上市公司协会  
“数字化赋能推动深化服务  
广西工作”案例入选中国上市公司  
数字化转型100+典型案例

中国金融思想政治工作研究会  
《国海证券：“五航党建”  
推动企业高质量发展》荣获二等奖

中国上市公司协会  
2022年度上市公司董办  
优秀实践案例

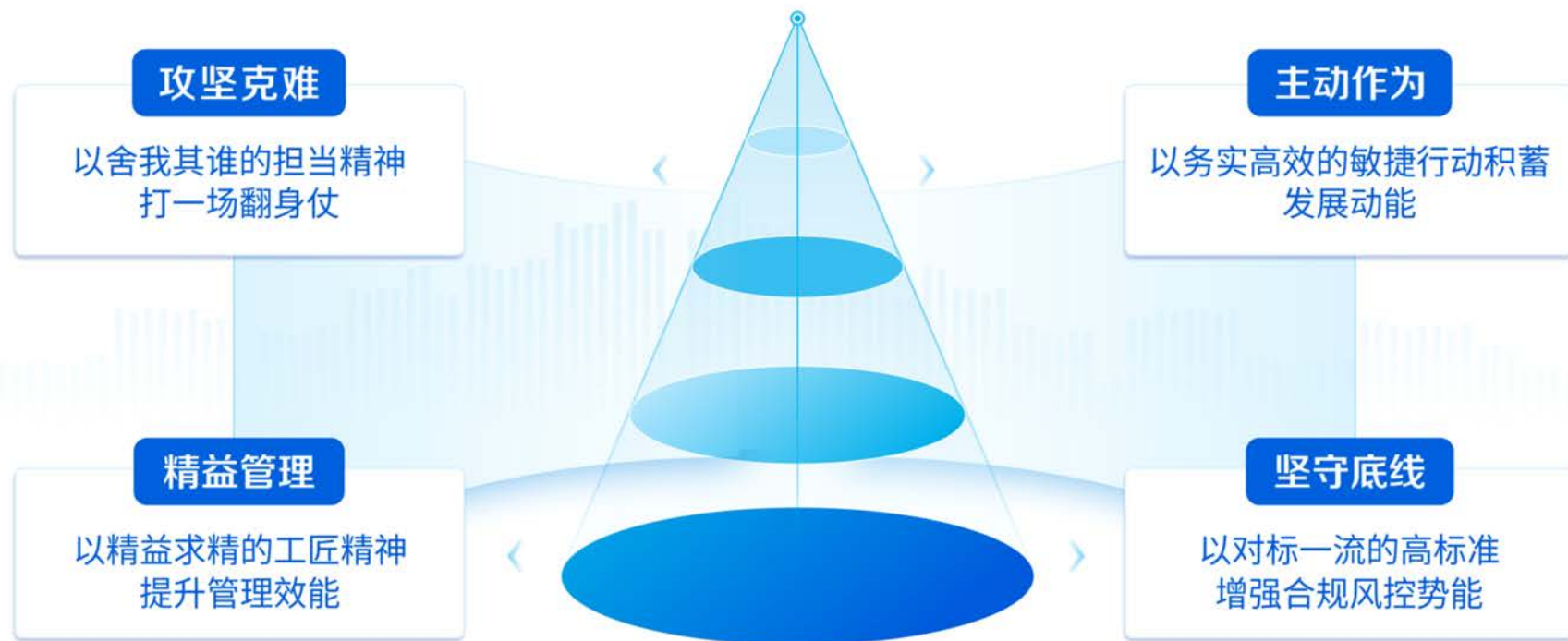


提素质增能力



提质量增效益

全力推进“双提双增年”





国海证券

SEALAND SECURITIES