

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：2024-01

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 2023 年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 3 月 28 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司总裁度万中先生、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	1. 国海证券 2023 年度业绩说明会沟通问题列表； 2. 国海证券 2023 年度业绩说明会演示文稿。
日期	2024 年 3 月 28 日

附件 1:

国海证券 2023 年度业绩说明会沟通问题列表

1、相较于大券商，像公司这样的中小券商后续怎样发展？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，监管提出要引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展，中小型券商有望通过发挥区域以及业务特色，聚焦细分领域赛道，深入发掘并满足特定客户群体需求，进而打造具有特色化、差异化的竞争优势。

当前，广西深入贯彻中央赋予的构建面向东盟的国际大通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，形成“一带一路”有机衔接重要门户的“三大定位”新使命，深度融入中国—东盟命运共同体和融入粤港澳大湾区建设。广西与东盟共挽、与大湾区相融，不断推动国内国际双循环市场经营便利地和西部陆海新通道建设，加快构建现代化产业体系，全力打造面向东盟的金融开放门户。公司作为国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家综合性证券公司，将扎实贯彻落实中央金融工作会议精神，充分发挥广西壮族自治区独特的区位优势，深耕广西，服务全国，以专业性为核心、以投研为引领，构建差异化竞争优势，打造成为财富管理 and 机构业务特色的综合型券商。感谢您对本公司的关注。

2、公司在财富管理上有什么打法？

答：尊敬的投资者，您好！在国内居民财富不断增长，居民对金融资产配置比例不断提升的背景下，公司将进一步加快财富管理转型步伐。深耕特色客群实现客户差异化，2022年公司在业内率先提出女性财富管理解决方案，就是在财富管理转型的过程中，以女性客群作为突破口，精准梳理客户画像、深度挖掘客户需求，进行大类资产配置，甄选产品池，设计专门营销策略及服务方案，真正做到以专业的精神，专注于满足客户需求。打造差异化产品服务体系，公司发挥大资管条线内部产品创设的优势，基于客户需求打造稳健风险偏好特色的自有拳头产品体系，打造优质产品平台。建立分层投顾体系，针对性提供智能投顾、混合投顾和线下投顾服务，打造专业化的资产配置能力。以全生命周期管理推动运营差异化，持续深化客户精细化运营，不断丰富活动运营、内容运营等方式，建立线上线下联动的全生命周期客户运营管理，提供更加专业、更有温度的服务体验。

2023年，公司持续强化立体化获客渠道建设，客户数量和资产规模稳步提升，年内新开客户数量同比增长23.03%，新增客户资产同比增长37%；大力发展投资顾问业务，搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系，年内组合投顾产品平均收益跑赢沪深300指数10.10%，大幅优于市场表现，2023年末存量累计投顾签约资产同比增长113.15%；荣获第六届新财富最佳投资顾问“卓越组织奖”，8名员工荣获“新财富最佳投资顾问”等荣誉称号。子公司国海良时期货日均客户权益同比增长2.70%，2023年分类评价获A类A级，荣获“中国最佳期货公司”荣誉。感谢您

对本公司的关注。

3、公司发力研究业务，目前竞争力怎样

答：尊敬的投资者，您好！公司精品研究平台成效明显，目前拥有近 30 个研究小组，覆盖超过 30 个行业，在传媒、海外、化工、汽车、食品饮料、政策等领域具有一定市场影响力，在政策研究、海外研究、科技研究、制造研究、大宗商品研究、新材料研究等方向形成了鲜明的特色，2023 年研究业务交易市占率达 1%，同比提升 45%，累计荣获最具潜力、最具特色研究机构等 56 个重磅奖项。感谢您对本公司的关注。

4、公司是否发力东盟国家布局？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，中国与东盟双边贸易持续增长，规模达 6.41 万亿元，东盟连续 4 年保持中国第一大贸易伙伴地位，中国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴，同时实现了产业链供应链深度互联，陆路边境通道客货两旺，双方经济合作的日益紧密也将带动跨境业务金融服务需求，广西是中国-东盟金融合作的“桥头堡”，国海证券作为广西区内注册的唯一一家法人证券公司，将充分发挥广西壮族自治区独特的区位优势，积极探索跨境金融合作新路径。2023 年 12 月，公司与越南 EVS 证券签署战略合作协议，助力金融开放发展。后续公司将结合自身资源禀赋和专业优势，积极研究探索境外业务的潜在方向。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。

5、公司什么时候进行年度分红？

答：尊敬的投资者，您好！经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，不派送股票股利，不进行资本公积转增股本。公司将在股东大会审议通过上述分配方案后尽快实施。感谢您对本公司的关注。

6、公司股票长期低迷，投资者亏损严重，请问有什么办法提振股价，增强投资者信心，改变公司形象。

答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司实现营业收入 418,847.77 万元，同比增长 15.81%，利润总额 51,543.76 万元，同比增长 15.23%，归属于上市公司股东的净利润 32,696.31 万元，同比增长 31.18%。自 2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计向股东分配利润 46.61 亿元，其中现金分红达 31.67 亿元。2023 年度拟现金分红 2.55 亿元，占公司 2023 年实现可分配利润的 135.22%，现金分配比例高于行业过往的平均水平。股票二级市场估值受诸多因素影响，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。感谢您对本公司的关注。

7、国海证券近几年业绩极差，股价长期低迷，致使中小投

投资者亏损严重，而公司高层领导年薪去高得离谱，请问这些问题下来如何解决？另外，公司是否有回购注销股份，以提高每股净利润，提振股价，增强投资者信心的计划或举措。

答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司实现营业收入 418,847.77 万元，同比增长 15.81%，利润总额 51,543.76 万元，同比增长 15.23%，归属于上市公司股东的净利润 32,696.31 万元，同比增长 31.18%。自 2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计向股东分配利润 46.61 亿元，其中现金分红达 31.67 亿元。2023 年度拟现金分红 2.55 亿元，占公司 2023 年实现可分配利润的 135.22%，现金分配比例高于行业过往的平均水平。股票二级市场估值受诸多因素影响，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。感谢您对本公司的关注。

8、国海证券业绩极差，股价长期低迷，广大中小投资者亏损严重，而公司高层年薪却高得离谱，请问：公司下一步有**没有**切实可行的措施加以解决。另外，有没有回购注销股份，提高每股净利润，增强投资者对公司信心的计划和举措。

答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司实现营业收入 418,847.77 万元，同比增长 15.81%，利润总额 51,543.76 万元，同比增长 15.23%，归属于上市公司股东的净利润 32,696.31 万元，同比增长 31.18%。自 2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计向股东分配利润 46.61 亿元，其中现金分红达 31.67 亿元。2023 年度拟现金分红 2.55 亿元，占公司 2023 年实现可分

配利润的 135.22%，现金分配比例高于行业过往的平均水平。股票二级市场估值受诸多因素影响，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。感谢您对本公司的关注。

9、公司 23 年在金融资产投资方面策略与 22 年有何不同？如交易性金融资产的资产负债表科目和投资收益、公允价值变动的利润表科目变动交大，是什么原因？如 23 年其他债权投资情况中新增了利率债、公司债和地方政府债，23 年新增的投资品类，还是会计处理改变了？

答：尊敬的投资者，您好！因市场环境变化，公司在金融资产投资方面的策略也会相应调整。结合公司对债券市场的形势判断，以及债券资产各品类的相对价值情况，2023 年底与 2022 年底相比，公司适当拉长了债券久期，加大相对价值更高的债券品种投资力度。感谢您对本公司的关注。

10、度总您好，我这边是《泡财经》。请问公司 2023 年投行业务占营收比重多少？IPO 严监管是否会对公司产生不利影响？

答：尊敬的投资者，您好！关于公司投行业务的经营情况，请您详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的 2023 年年度报告。随着证券行业逐渐迈入高质量发展道路，公司将继续聚焦精品投行战略，围绕重点区域、重点行业，不断健全完善服务机制，持续提升项目质量和长期执业能力建设，推动投行业务实现高质量发展。感谢您对本公司的关注。

11、截至 2023 年末，总资产、营业收入、净利润、净资产、净资本分别位于行业第几名？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，证券业协会尚未发布 2023 年证券公司经营业绩排名情况，公司未能获取相关业绩排名，请您届时关注中国证券业协会官网发布的信息。感谢您对本公司的关注。

12、震荡市场下，公司财富管理业务的方向是什么？

答：尊敬的投资者，您好！在国内居民财富不断增长，居民对金融资产配置比例不断提升的背景下，公司将进一步加快财富管理转型步伐。深耕特色客群实现客户差异化，2022 年公司在业内率先提出女性财富管理解决方案，就是在财富管理转型的过程中，以女性客群作为突破口，精准梳理客户画像、深度挖掘客户需求，进行大类资产配置，甄选产品池，设计专门营销策略及服务方案，真正做到以专业的精神，专注于满足客户需求。打造差异化产品服务体系，公司发挥大资管条线内部产品创设的优势，基于客户需求打造稳健风险偏好特色的自有拳头产品体系，打造优质产品平台。建立分层投顾体系，针对性提供智能投顾、混合投顾和线下投顾服务，打造专业化的资产配置能力。以全生命周期管理推动运营差异化，持续深化客户精细化运营，不断丰富活动运营、内容运营等方式，建立线上线下联动的全生命周期客户运营管理，提供更加专业、更有温度的服务体验。

2023 年，公司持续强化立体化获客渠道建设，客户数量和资

产规模稳步提升，年内新开客户数量同比增长 23.03%，新增客户资产同比增长 37%；大力发展投资顾问业务，搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系，年内组合投顾产品平均收益跑赢沪深 300 指数 10.10%，大幅优于市场表现，2023 年末存量累计投顾签约资产同比增长 113.15%；荣获第六届新财富最佳投资顾问“卓越组织奖”，8 名员工荣获“新财富最佳投资顾问”等荣誉称号。子公司国海良时期货日均客户权益同比增长 2.70%，2023 年分类评价获 A 类 A 级，荣获“中国最佳期货公司”荣誉。感谢您对本公司的关注。

13、董秘您好，我这边是《泡财经》。请问公司 2023 年投行业务占营收比重多少？IPO 严监管是否会对公司产生不利影响？

答：尊敬的投资者，您好！关于公司投行业务的经营情况，请您详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的 2023 年年度报告。随着证券行业逐渐迈入高质量发展阶段，公司将继续聚焦精品投行战略，围绕重点区域、重点行业，不断健全完善服务机制，持续提升项目质量和长期执业能力建设，推动投行业务实现高质量发展。感谢您对本公司的关注。

14、您好，我这边是《泡财经》。请问公司 2023 年投行业务占营收比重多少？IPO 严监管是否会对公司产生不利影响？

答：尊敬的投资者，您好！关于公司投行业务的经营情况，请您详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的 2023 年年度报告。随着

证券行业逐渐迈入高质量发展阶段，公司将继续聚焦精品投行战略，围绕重点区域、重点行业，不断健全完善服务机制，持续提升项目质量和长期执业能力建设，推动投行业务实现高质量发展。感谢您对本公司的关注。

15、公司在业务开展上有什么差异化打法？

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。公司精品研究平台成效明显，目前拥有近 30 个研究小组，覆盖超过 30 个行业，在传媒、海外、化工、汽车、食品饮料、政策等领域具有一定市场影响力，在政策研究、海外研究、科技研究、制造研究、大宗商品研究、新材料研究等方向形成了鲜明的特色，2023 年研究所交易市占率达 1%，同比提升 45%，累计荣获最具潜力、最具特色研究机构等 56 个重磅奖项。大财富业务转型升级加速，2023 年财富管理业务新增客户资产同比增长 37%，线上新增有效户同比增长 20%，投顾业务搭建涵盖私享投顾、智能投顾等在内的产品体系，组合投顾产品平均收益跑赢沪深 300 指数 10.10%，投顾资产签约规模达 257 亿元，同比增长超 2 倍；国海良时期货分类评价获 A 类 A 级，获评“中国最佳期货公司”。大资管业务主动管理能力持续增强，资管业务安盈系列公募产品收益率位于行业前列；国海富兰克林股票投资能力获三年期、五年期、十年期全五星评级，固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益在行业 112 家基金公司中分别排名第 8 位和第 5 位（源自海通证券数据）；国

海创新资本基金累计管理规模突破 200 亿元，连续三年荣获中国证券报“金牛券商股权投资优胜/卓越机构”奖项，投资能力和投资业绩不断增强。感谢您对本公司的关注。

16、公司有没有收购其他券商的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度关注政策导向及行业发展趋势，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。

17、您好。贵司是否有考虑提升投资者回报？具体有哪些举措？

答：尊敬的投资者，您好！公司坚持金融工作的人民性，坚持以客户为中心、以投资者为本，为广大中小投资者提供优质综合金融服务。公司在努力做好经营管理，力争为投资者创造良好业绩的同时，高度重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成果。自 2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计向股东分配利润 46.61 亿元，其中现金分红达 31.67 亿元。2023 年度拟现金分红 2.55 亿元，占公司 2023 年实现可分配利润的 135.22%，现金分配比例高于行业过往的平均水平。感谢您对本公司的关注。

18、作为上市券商，公司在推动自身高质量发展，服务新质

生产力发展方面，有哪些具体措施。

答：尊敬的投资者，您好！公司将保持战略定力，锚定战略目标，以效益为中心，深化改革转型，精进投研能力，完善运营服务体系，践行集约化发展，着力打造差异化竞争优势，推动公司高质量发展。作为国有控股上市券商，我们也深刻地认识到，要始终坚持金融工作的政治性和人民性，公司的高质量发展必须以服务经济社会高质量发展为目标。公司将发挥好证券公司的功能属性和综合金融服务优势，聚焦科技、数字经济、银发经济、绿色经济等重点领域，以更大力度服务新质生产力发展，服务实体经济和国家战略、服务地方经济发展。感谢您对本公司的关注。

19、公司股东户数有多少？

答：尊敬的投资者，您好！截至2024年2月29日，公司股东户数为161,394户。感谢您对本公司的关注。

20、公司 ESG 管理怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视 ESG 管理工作，2023年进一步推动 ESG 理念融入治理体系和业务体系，设立董事会战略与 ESG 委员会，建立董事会负责的 ESG 管理架构，不断提升公司 ESG 管理水平。

近日，公司成功入选中国上市公司协会“2023年上市公司董事会最佳实践案例”100家榜单，行业仅10家券商入选，也是广西唯一入选的上市公司。国有资产监督管理委员会社会责任局于

2023年12月首次发布“国有企业上市公司 ESG. 先锋 100 指数”，公司成功入选该榜单，位列第 31 位，本次入选榜单是对公司在 ESG 治理、社会责任等 ESG 管理工作的高度认可。感谢您对本公司的关注。

21、公司 2023 年营业收入、净利润均实现了 2 位数的增长，主要是哪些业务增长？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司实现营业收入 418,847.77 万元，同比增长 15.81%，利润总额 51,543.76 万元，同比增长 15.23%，归属于上市公司股东的净利润 32,696.31 万元，同比增长 31.18%。2023 年，公司销售交易与投资、研究等业务收入同比实现增长，归属于上市公司股东的净利润同比增加。感谢您对本公司的关注。

22、我是国海忠心小股东，已 4 年公司股价长期低迷，持续走低，亏得滴血，如何在今后加强市值管理，提升股价，给股民一点真真的回报。

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。自 2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计向股东分配利润 46.61 亿元，其中现金分红达 31.67 亿元。2023 年度拟现金分红 2.55 亿元，占公司 2023 年实现可分配利润的 135.22%，现金分配比例高于行业过往的平均水平。感谢您对本公司的关注。

23、您好！我来自四川大决策，请问近期管理层强调要打造国际顶尖投资银行，贵公司有没有重组的预期？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度关注政策导向及行业发展趋势，聚焦专业化精品化打造差异化竞争优势，推进高质量发展。公司严格按照法律法规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。

24、公司在国内发达省份设有网点吗？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年末，公司在全国 22 个省级区域设有 30 家分公司、90 家营业部、4 家子公司，覆盖了北京、上海、广东、浙江、山东、四川等多个省级区域。公司网点具体布局情况请您详见公司 2023 年年度报告。感谢您对本公司的关注。

25、目前国家大力支持北交所发展壮大，请问对于北交所业务方面公司有何布局？

答：尊敬的投资者，您好！北交所的改革和发展给证券行业带来新的机遇。公司投行业务积极把握北交所市场机遇，2023 年公司 IPO 承销家数排名 29 位，大幅提升 17 位，北交所 IPO 家数排名第 12 位，形成差异化的竞争优势，2023 年内，公司成功保荐华原股份、田野股份两家广西区内企业成功登陆北交所。未来，公司将顺应资本市场多层次发展的要求和趋势，积极关注并重视北交所业务机会，增加投行项目储备，提升执业质量，更好地满

足中小企业和广大投资者的投融资需求。感谢您对本公司的关注。

26、公司在绿色金融领域，是否有布局和具体举措？

答：尊敬的投资者，您好！公司坚决贯彻新发展理念，为落实国家“碳达峰、碳中和”目标，切实服务可持续发展战略，公司制定了绿色金融三年行动方案，明确绿色融资、绿色投资、绿色研究、无纸化绿色业务与服务、绿色办公、绿色公益、绿色生活等七大方面的工作部署。从顶层架构明确绿色金融是公司经营战略的重要组成部分，确定坚持以绿色金融促进实体经济发展。公司充分发挥资本市场资源配置功能，引导更多社会资本流向绿色产业，有效降低绿色产业发展过程中的融资成本，为清洁能源产业发展、制造业节能转型提供有利条件。2021年以来，公司在广西承销发行绿色债券、绿色ABS项目规模近64.45亿元，成功发行全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债券，2023年前三季度，公司承销绿色债券家数排行业第15位，承销规模排名行业第25位（源自中国证券业协会数据）。感谢您对本公司的关注。

27、您好。由于证券业协会23年没有公布证券公司经营业绩排名情况，请问贵公司的总资产、营业收入、净利润、净资产、净资本的业绩排名分别是多少？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，中国证券业协会尚未发布2023年证券公司经营业绩排名情况，公司未能获取相关业绩排名数据，请您届时关注中国证券业协会官网发布的信息。感

谢您对本公司的关注。

28、公司定增发行成功，准备怎么用这笔钱？

答：尊敬的投资者，您好！本次定增募集资金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。募集资金具体使用情况请您详见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《国海证券股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明》。感谢您对本公司的关注。

29、公司今年怎么分红？

答：尊敬的投资者，您好！经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税)，不派送股票股利，不进行资本公积转增股本。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。

30、什么时候分红？

答：尊敬的投资者，您好！经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股

利 0.40 元(含税),不派送股票股利,不进行资本公积转增股本。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。

31、公司是否重视金融科技?

答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视金融科技发展,制定有金融科技五年发展规划。2023 年公司信息技术投入达 2.42 亿元,同比增长 6.36%。报告期内,公司聚焦业务需求,持续优化金探号 APP,完成版本迭代 10 个,功能需求开发 190 余项,客户使用体验明显提升;建设智能投顾、量化交易、智能运营等重要平台,上线人力、财务等内控领域的数字化应用场景项目 23 个,进一步利用金融科技提升展业和管理效能。2023 年,公司金融科技工作荣获投资时报“2023 金融科技创新先锋”奖,“智能资产配置平台”荣获“首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”。感谢您对本公司的关注。

32、公司有什么属地优势?

答:尊敬的投资者,您好!当前,广西深入贯彻中央赋予的构建面向东盟的国际大通道,打造西南中南地区开放发展新的战略支点,形成“一带一路”有机衔接重要门户的“三大定位”新使命,深度融入中国—东盟命运共同体和融入粤港澳大湾区建设。广西与东盟共挽、与大湾区相融,不断推动国内国际双循环市场经营便利地和西部陆海新通道建设,加快构建现代化产业体系,

全力打造面向东盟的金融开放门户。公司作为国内首批设立并在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，多年来在广西市场深耕细作，充分发挥广西壮族自治区独特的区位优势，树立了较强的品牌效应，积累了丰富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多年来保持在第一位，在区内设有 48 家营业网点，基本实现广西市场全覆盖。同时，公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年保持前列，与区内企业客户保持良好合作关系。

2022 年 3 月，广西壮族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。感谢您对本公司的关注。

33、公司一季度业绩怎样？

答：尊敬的投资者，您好！关于公司 2024 年第一季度具体业绩情况，请您届时关注公司披露的 2024 年第一季度报告。感谢您对本公司的关注。

2023年度业绩说明会

2023 ANNUAL RESULT ANNOUNCEMENT

2024.03.28 15:00-17:00



一、高质量发展取得新成效

经营业绩回升向好



总资产
697.37亿元



归属股东净资产
219.56亿元



缴纳各项税费
6.14亿元



营业收入
41.88亿元

同比增长 ▲
15.81%



利润总额
5.15亿元

同比增长 ▲
15.23%



归母净利润
3.27亿元

同比增长 ▲
31.18%

一、高质量发展取得新成效

资本实力大幅提升

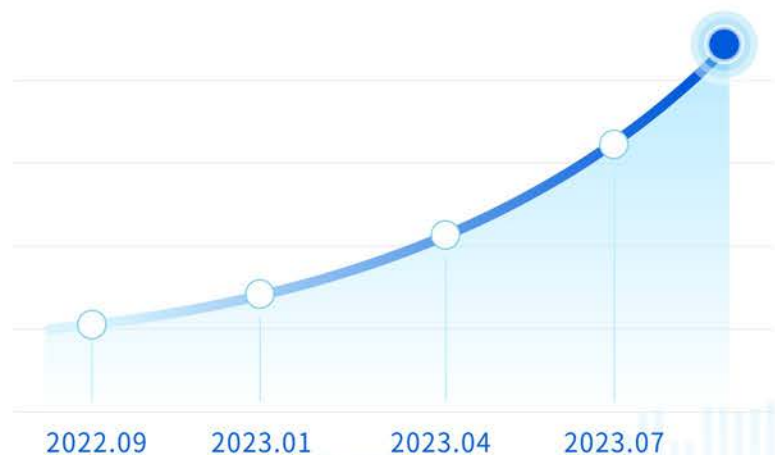
2022年四季度以来

唯一获批 唯一发行成功



31.92 亿元

非公开发行募集资金



一、高质量发展取得新成效

公司治理水平进一步增强

中国上市公司协会
TOP100
上市公司董事会最佳实践案例

- * 行业仅10家券商入选
- * 广西唯一入选的上市公司



一、高质量发展取得新成效

数字化转型持续推进

信息技术投入

2.42 亿元

10 ↑

金探号APP
版本迭代

190 余项

功能需求
开发

较2022年增长

6.36% ▲

一、高质量发展取得新成效

数字化转型持续推进



智能投顾



量化交易



智能运营

23⁺

上线数字化应用场景项目

荣获

2023金融科技创新先锋奖

首届中国证券业财富经纪类
数字化优秀践行者案例君鼎奖

一、高质量发展取得新成效

文化品牌建设扎实有效



- 2023年企业文化建设案例金鼎奖
- 第十八批自治区文明单位候选单位
- 国海证券企业文化品牌手册
- 录进高校教材、案例库
- 荣获国企党建品牌建设优秀案例
- 首支企业文化主题原创歌曲
- 录进中国金融业调研成果库
- 首次入选《证券行业文化建设年报》
- 2023年企业文化月活动
- 全国性研究评选三等奖和优秀奖
- 首届企业文化案例大赛
- 文化思享会

一、高质量发展取得新成效

与投资者共享发展成果



2023

年度现金分红(拟)

占公司2023年实现可分配利润

2.55 亿元

135.22%

2011年上市以来连续12年分红

累计向股东分配利润

其中现金分红

46.61 亿元

31.67 亿元

* 现金分红金额占当年实现可供分配利润的比重平均值
现金分配比例高于行业过往的平均水平

二、投研引领的特色化发展取得新进展

大财富版块



组合投顾产品平均收益
跑赢沪深300指数**10.10%**



荣获第六届新财富最佳投资顾问“**卓越组织奖**”
8名员工荣获“**新财富最佳投资顾问**”



国海良时期货分类评价获A类A级
获评“**中国最佳期货公司**”

二、投研引领的特色化发展取得新进展

大资管版块



国海富兰克林基金股票投资能力获三年期、五年期、十年期全五星评级；固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益在行业112家基金公司中分别排名第8位和第5位



国海创新资本基金累计管理规模突破200亿元，连续三年获评“金牛券商股权投资优胜/卓越机构”



资管业务安盈系列公募产品收益率位于行业前列，荣获“金禧奖·2023卓越券商资产管理公司”

二、投研引领的特色化发展取得新进展

投研投行版块

金融市场业务

TOP 8
金融债承销排名

深交所
年度跨市场债券交易优秀机构

企业金融服务业务

助力广西首家企业、首家国企北交所IPO上市

IPO承销家数排名

NO. 29 提升17位 ▲

北交所IPO家数排名

NO. 12

2023年交易所债券市场服务
实体经济典型案例

精品研究平台成效明显

研究所交易市占率

同比提升▲ **45%**

累计荣获最具潜力、最具特色研究机构等奖项 **56**个

三、扎实服务国家战略

加大对战略新兴产业、 绿色产业的投融资力度

为全国企业投融资

200⁺ 亿元

为科技和数字企业投融资

15.73 亿元

完成绿色投融资

32.27 亿元

助力发行全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债

助力发行全国首单上市公司“保函+”供应链ABS

三、扎实服务国家战略

服务普惠金融和养老金融 不断增强客户体验感、获得感

加强稳健型、普惠型、养老型金融产品引入

升级智能资产配置平台

开辟“她财富”服务专区

推出适老化服务



三、扎实服务国家战略

助力金融开放发展
探索跨境金融合作新路径



与越南EVS证券公司签署战略合作协议

四、用心服务广西

●全年为广西政企投融资 **125⁺** 亿元

●助力区内首家企业及首家国企北交所上市



●加强对广西地方政府债、区内金融机构债的投资交易

做市交易规模 **330** 亿元

认购区内金融机构同业存单 **64.5** 亿元

●组织 **70⁺** 家机构走进广西

●助力 **7** 个地市平台转型

●发挥资本市场智库作用, 撰写广西产业图谱、铝产业研究等专题研究报告 **9** 篇

五、用情回馈社会



7个
定点帮扶村县

560+万元
投入帮扶资金

18年
开展“爱心圆梦”助学等公益项目

350+万元
资助金额

1050+名
为学子圆梦大学

八桂慈善奖

“国海情乡村美”乡村振兴公益项目获评奖项

中国-东盟金融论坛

成为首届学青会赞助商,成功承办中国-东盟金融论坛,积极回馈广西社会



广西唯一

“全国金融系统学雷锋活动示范点”的金融机构

9个
“保险+期货”项目

国海良时期货获评
杭州第一届慈善奖乡村振兴奖

2023年度主要荣誉

2023年度卓越ESG
践行上市公司

金帆奖

2023年上市公司董事会
最佳实践案例

国企党建品牌建设
优秀案例

2023年优秀企业文化
建设案例

金鼎奖

中国证券业数字化转型
优秀践行者案例君鼎奖

2023中国证券业资管品牌
君鼎奖

金牛券商股权投资
卓越机构

最具潜力研究机构

雇主品牌经营
典范奖

第二届
八桂慈善奖



国海与您 双象奔赴



同心
向未来

2024