

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2021 年第一季度报告



目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	重要事项.....	7
第四节	财务报表.....	22
附录:	2021年第一季度财务报表(未经审计)	26

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 9 名董事全部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和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2021 年第一季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

(一) 合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	79,174,226,043.89	72,553,742,520.84	9.12
负债总额	59,976,935,045.18	53,518,289,868.41	12.07
归属于上市公司股东的净资产	18,609,414,476.18	18,479,679,629.45	0.70
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,069,250,000.52	1,028,053,575.52	4.01
归属于上市公司股东的净利润	174,035,256.43	300,475,593.48	-42.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,959,360.58	301,842,207.48	-42.37
其他综合收益的税后净额	-44,300,409.70	50,453,477.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,238,282,714.15	-8,942,774,387.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.79	下降0.85个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本：5,444,525,514股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.03元/股

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-176,054.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	534,064.68

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,561.20
减：所得税影响额	136,392.85
少数股东权益影响额（税后）	333,282.69
合计	75,895.85

注：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资等取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司的正常经营业务。

单位：人民币元

项目	2021年1-3月
投资收益	240,573,850.66
公允价值变动收益	-71,283,637.34
合计	169,290,213.32

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	197,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	22.49	1,224,547,488	0	-	-
广西融桂物流集团有限公司	国有法人	5.07	275,879,515	0	-	-
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,638	0	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,983,269	0	-	-
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.53	137,568,807	0	-	-
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.27	123,489,804	0	-	-
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	1.59	86,767,150	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.53	83,530,785	0	-	-
广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.32	71,677,744	0	质押	27,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97	52,736,070	0	-	-

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西投资集团有限公司	1,224,547,488	A 股	1,224,547,488
广西融桂物流集团有限公司	275,879,515	A 股	275,879,515
广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	A 股	205,976,638
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	A 股	156,983,269
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	137,568,807	A 股	137,568,807
广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	A 股	123,489,804
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	86,767,150	A 股	86,767,150
中央汇金资产管理有限责任公司	83,530,785	A 股	83,530,785
广西金融投资集团有限公司	71,677,744	A 股	71,677,744
香港中央结算有限公司	52,736,070	A 股	52,736,070
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 2021 年 3 月 31 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至 2021 年 3 月 31 日，前 10 名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。		

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
衍生金融资产	2,002,083.48	1,447,255.00	38.34	期末收益互换业务形成的衍生金融资产增加。
应收款项	229,026,151.84	170,083,256.66	34.66	期末应收清算款增加。
买入返售金融资产	6,538,619,052.68	4,760,406,244.06	37.35	期末债券质押式回购业务规模增加。
交易性金融资产	37,113,996,258.62	19,139,226,071.28	93.92	期末在交易性金融资产中核算的债券投资规模增加。
债权投资	26,920,547.92	37,559,726.01	-28.33	期末期货子公司收益凭证规模减少。
其他债权投资	2,797,763,656.50	18,049,428,783.31	-84.50	期末在其他债权投资中核算的债券投资规模减少。
使用权资产	191,200,036.83	-	不适用	执行新租赁准则的影响。
短期借款	10,000,000.00	-	不适用	期末期货子公司流动资金借款增加。
拆入资金	700,193,589.26	4,401,787,250.04	-84.09	期末银行间市场拆入资金规模减少。
衍生金融负债	229,620.00	693,270.00	-66.88	期末卖出期权业务形成的衍生金融负债减少。
卖出回购金融资产款	25,749,813,691.56	18,190,312,862.45	41.56	期末银行间市场回购业务规模增加。
应付款项	164,546,906.50	90,804,764.45	81.21	期末应付收益互换保证金、应付基金销售及服务费用增加。
合同负债	100,262,031.64	39,145,826.98	156.12	期末预收现货交易货款增加。
应付债券	9,684,802,272.74	7,878,310,751.70	22.93	期末应付长期收益凭证及公司债券增加。
租赁负债	183,984,135.51	-	不适用	执行新租赁准则的影响。
其他综合收益	-544,368.33	43,756,041.37	不适用	本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
利息净收入其中：利息收入	294,317,771.79	457,602,094.16	-35.68	本期其他债权投资、债权投资利息收入及股票质押回购利息收入减少。
手续费及佣金净收入其中：投资银行业务手续费净收入	41,709,498.25	89,930,803.76	-53.62	本期债券承销业务减少。

手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入	55,439,801.44	82,226,387.62	-32.58	本期资产管理业务计提的管理费收入减少。
投资收益	385,161,574.36	278,717,064.74	38.19	本期处置金融工具取得的收益增加。
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,675,910.79	751,529.83	389.12	本期对联营企业的投资收益增加。
投资收益其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益	-	-45,770,116.39	不适用	本期无出售债权投资产生的损益。
其他收益	4,331,981.09	3,151,445.81	37.46	本期收到的扣缴税款手续费增加。
公允价值变动收益	-71,283,637.34	67,511,563.47	不适用	本期交易性金融工具的公允价值变动收益减少。
其他业务收入	266,717,369.93	103,521,052.02	157.65	本期期货子公司现货交易收入增加。
税金及附加	2,757,888.54	6,959,557.63	-60.37	本期应交增值税减少，导致税金及附加相应减少。
信用减值损失	64,073,736.68	37,242,144.41	72.05	本期买入返售金融资产减值准备增加。
其他业务成本	259,548,962.99	101,965,950.66	154.54	本期期货子公司现货交易成本增加。
营业外收入	2,620,864.38	344,853.47	659.99	本期期货子公司营业外收入增加。
营业外支出	2,614,384.93	5,084,320.88	-48.58	本期捐赠支出减少。
所得税费用	68,468,336.15	101,205,552.53	-32.35	本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。
归属于母公司股东的净利润	174,035,256.43	300,475,593.48	-42.08	本期净利润减少。
少数股东损益	32,833,488.70	11,517,111.34	185.08	本期子公司净利润增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,300,409.70	50,453,477.01	不适用	本期其他债权投资公允价值变动收益减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,734,846.73	350,929,070.49	-63.03	本期净利润减少。
归属于少数股东的综合收益总额	32,833,488.70	11,517,111.34	185.08	本期子公司净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	-16,238,282,714.15	-8,942,774,387.88	不适用	本期为交易目的而持有的金融工具、拆入资金业务产生的现金净流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	15,227,022,712.62	13,391,112,427.53	13.71	本期收回投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,302,212,115.88	407,821,154.75	464.52	本期偿还债务支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）非标意见情况

适用 不适用

（二）诉讼、仲裁事项

1. 报告期内，公司不存在单项涉案金额或连续十二个月累计发生金额合计超过人民币 1,000 万元且占公司 2020 年末经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内，公司尚未披露的诉讼事项（金额超过 5,000 万元）或已披露的诉讼、仲裁事项进展情况如下：

（1）因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券（第二期）”违约事项，公司作为管理人代表国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划，起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案（案号：〔2016〕桂 01 民初 417 号，该诉讼公司已自 2016 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 1 月 15 日，公司收到江苏省宿迁市中级人民法院作出的《民事裁定书》（〔2018〕苏 13 破 1 号之五），裁定终结江苏中联物流股份有限公司破产程序；因其他被告未履行相关判决，公司向南宁市中级人民法院（以下简称南宁中院）申请强制执行；2021 年 3 月 25 日，南宁中院决定立案执行。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（2）因“国海明利股份 1 号集合资产管理计划进取级及差额补足义务人”违约事项，公司作为管理人代表国海明利股份 1 号集合资产管理计划，起诉进取级委托人杨艳青金融委托理财合同纠纷一案（案号：〔2017〕桂 01 民初 178 号，该诉讼公司已自 2017 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 1 月 22 日，广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）作出《民事判决书》（〔2020〕桂民终 1174 号），判决维持原判。2021 年

4月23日,公司收到最高人民法院(以下简称最高院)《应诉通知书》(〔2021〕最高法民申2365号),广西明利集团有限公司不服广西高院二审判决,向最高院申请再审。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

(3)公司起诉石某、彭某、韦某某股票质押式回购交易合同纠纷一案(案号:〔2018〕桂01民初623号,该诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:2020年2月27日,公司向南宁中院申请划转部分执行款项292.81万元;2020年3月9日,法院已向公司划转该部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

(4)公司起诉何某某股票质押式回购交易合同纠纷

①针对公司与被告于2016年7月28日、2016年10月17日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易(案号:〔2018〕桂01民初808号、〔2018〕桂01民初809号,该项诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:2021年4月9日,公司就(〔2020〕桂01执2100号)案件向南宁中院申请拍卖被告名下房产。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

②针对公司与被告于2016年8月3日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易(案号:〔2020〕桂01民初272号,该项诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:2020年10月9日,南宁中院作出《执行案件受理通知书》(〔2020〕桂01执2538号),决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

③针对公司与被告于2016年8月10日签订的《股票质押式回购交易协议

书》对应的交易（案号：〔2020〕桂 01 民初 1416 号，该项诉讼公司已自 2020 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020 年 11 月 18 日，法院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂 01 执 2785 号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

④针对公司与被告于 2016 年 8 月 10 日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂 01 民初 1417 号，该项诉讼公司已自 2020 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020 年 11 月 18 日，法院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂 01 执 2786 号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（5）公司起诉匡某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2018〕桂 01 民初 1080 号，该诉讼公司已自 2018 年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 2 月 25 日，南宁中院作出《恢复执行通知书》（〔2021〕桂 01 执恢 21 号），决定恢复本案执行；2021 年 4 月 9 日，公司向法院申请划转部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（6）公司起诉某投资控股有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2018〕桂民初 46 号，该诉讼公司已自 2018 年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020 年 9 月 16 日，深圳市中级人民法院裁定受理被告破产重整一案并指定管理人，公司已按照要求申报债权。2021 年 3 月 15 日，法院作出《民事裁定书》（〔2020〕粤 03 破 567 号之二），裁定确认公司申报的债权。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(7)公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(案号:[2019]桂01民初2号,该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

(8)公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(案号:[2019]桂01民初17号,该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

(9)公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(案号:[2019]桂01民初18号,该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

(10)公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷

①针对公司与被告于2018年5月21日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易(案号:[2019]桂01民初2059号,该项诉讼公司已自2019年半年度报告起在各期定期报告中披露),目前进展情况如下:2020年2月27日,公司向南宁中院申请划转部分执行款项5.02万元;2020年3月6日,法院向公司划转该部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

②针对公司与被告于2018年6月7日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易(案号:[2019]桂01民初3042号,该项诉讼公司已自2019年第

三季度报告起在各期定期报告中披露)，目前进展情况如下：2020年3月13日，南宁中院出具《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01民初506号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（11）公司起诉贵州某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2019〕桂01民初2564号，该诉讼公司已自2019年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年3月24日，南宁中院出具《执行裁定书》（〔2020〕桂01执45号），裁定查封、扣押、冻结、划拨、提取、变价被执行人名下价值2,900万元的财产。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（12）公司起诉某企业集团有限公司、赵某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2019〕桂01民初2896号，该诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月4日，南宁中院作出《执行案件受理通知书》（〔2021〕桂01执6号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（13）公司起诉某集团有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷

①针对公司与被告于2018年6月22日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2019〕桂01民初3043号，该诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年2月4日，南宁中院裁定变卖被告名下779万股股票；公司向南宁中院申请将执行款项划给公司，2021年4月1日，公司收到南宁中院划转的部分执行回款1,527.43万元。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

②针对公司与被告于2018年7月2日签订的《股票质押式回购交易协议书》

对应的交易（案号：〔2020〕桂 01 民初 2794 号，该诉讼公司已自 2020 年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 1 月 27 日，南宁中院作出《民事判决书》（〔2020〕桂 01 民初 2794 号），判决被告向公司支付本金 4,300 万元，支付利息、违约金及滞纳金（计算至实际清偿之日止）；公司有权对被告质押的股票折价、拍卖或变卖所得价款在上述债务范围内优先受偿；案件受理费、财产保全费、保全保险费由被告负担。该判决已于 2021 年 2 月 22 日生效。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

③针对公司与被告于 2018 年 6 月 25 日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2021〕桂 01 民初 587 号，该诉讼公司已 2020 年年度报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 2 月 4 日，南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2021〕桂 01 民初 587 号），决定立案受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

④针对公司与被告于 2018 年 6 月 20 日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2021〕桂 01 民初 679 号，该诉讼公司已 2020 年年度报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 2 月 18 日，南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2021〕桂 01 民初 679 号），决定立案受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

⑤针对公司与被告于 2018 年 6 月 27 日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2021〕桂 01 民初 798 号，该诉讼公司已 2020 年年度报告中披露），目前进展情况如下：2021 年 2 月 24 日，南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2021〕桂 01 民初 798 号），决定立案受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（14）公司起诉某有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：

〔2019〕桂 01 民初 3417 号，该诉讼公司已自 2019 年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020 年 12 月 8 日，南宁中院作出《民事判决书》（〔2019〕桂 01 民初 3417 号），判决被告向公司返还融资本金 19,700 万元；支付利息、违约金及滞纳金（计算至实际清偿之日）；公司对被告提供质押的股票，有权以该股票折价，或者以拍卖、变卖该股票所得价款优先受偿。案件受理费、保全受理费、保全保险费由被告负担。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（15）公司起诉陈某、深圳某公司、成都某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2020〕桂 01 民初 211 号，该诉讼公司已自 2019 年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020 年 7 月 20 日，公司收到南宁中院出具的《民事裁定书》（〔2020〕桂 01 民初 211 号之一），法院根据公司的申请，解除了对被告部分财产的保全措施；南宁中院已于 2020 年 7 月 8 日、2020 年 8 月 10 日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（16）公司起诉陈某、王某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2020〕桂 01 民初 1005 号，该诉讼公司已自 2020 年第一季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020 年 9 月 21 日，广西高院作出《民事裁定书》（〔2020〕桂民辖终 86 号），裁定驳回被告上诉；南宁中院于 2021 年 3 月 23 日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（17）公司起诉杨某某、张某、樊某某股票质押式回购交易合同违约纠纷

①针对公司与被告于 2018 年 6 月 26 日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂 01 民初 1342 号，该诉讼公司自 2020 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院已于 2021

年3月2日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

②针对公司与被告于2018年6月20日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初1418号，该诉讼公司自2020年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月13日，公司收到南宁中院作出的《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保231号），法院已对被告银行存款、房产采取保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（18）公司起诉何某某、唐某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2020〕桂01民初2415号，该诉讼公司自2020年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年10月19日，南宁中院出具《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保318号），法院已对被告股票、股权、房产、银行账户采取保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（19）某信托股份有限公司与无锡某有限公司、某控股有限公司、国海证券的证券合同纠纷一案（案号：〔2020〕沪仲案字第0243号，该仲裁公司已自2020年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：上海仲裁委员会已于2021年1月16日、2021年3月19日开庭审理本案。上述仲裁事项未形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（20）某基金管理有限公司（以下简称“原告”）与某会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“被告一”）、国海证券、王某某、某集团股份有限公司（以下简称“被告二”）的证券虚假陈述责任纠纷一案（案号：〔2020〕京02民初439号，该诉讼公司已自2020年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月6日，公司收到北京市第二中级人民法

院作出的《民事裁定书》（〔2020〕京02民初439号），裁定驳回被告一、被告二及公司对本案管辖权提出的异议。被告一及被告二分别就法院针对管辖权作出的裁定提起上诉。上述诉讼事项未形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（三）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

（四）重大关联交易事项

1. 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2021年1-3月		2020年1-3月	
			金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
北部湾财产保险股份有限公司	证券经纪业务手续费收入	市场价	137,870.06	0.07	27,634.54	0.01
广西梧州中恒集团股份有限公司			40,318.20	0.02	56,423.92	0.03
株洲市国有资产投资控股集团有限公司			21,036.78	0.01	-	-
广西融桂物流集团有限公司			6,716.04	0.00	-	-
广西正润发展集团有限公司	97.61		0.00	85.31	0.00	
广西来宾银海铝业有限责任公司	期货经纪业务手续费收入		311.32	0.00	380.38	0.00
宁夏广银铝业有限公司			173.20	0.00	297.17	0.00
内蒙古广银铝业有限公司			56.60	0.00	56.60	0.00
广西柳州银海铝业股份有限公司			47.97	0.00	-	-
广西南南铝加工有限公司			4.34	0.00	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	财务顾问收入		330,188.68	16.09	471,698.11	6.36
广西投资集团有限公司	承销业务收入		509,433.96	1.23	-	-
广西广投能源集团有限公司			509,433.96	1.23	-	-
广西融资租赁有限公司	资产管理业务手续费收入		1,962,264.15	3.54	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司			383,792.07	0.69	385,671.51	0.47
北部湾财产保险股份有限公司			286,519.21	0.52	241,633.78	0.29
广西投资集团金融控股有限公司		57,585.38	0.10	58,397.31	0.07	
广西金融投资集团有限公司	投资收益	2,153,591.00	0.56	-	-	
九州通医药集团股份有限公司		177,700.00	0.05	-	-	
广西北部湾银行股份有限公司	银行存款利息收入	8.27	0.00	-	-	
广西北部湾银行股份有限公司	手续费及佣金支出	200.00	0.00	-	-	

2. 其他关联交易

报告期内，公司向公司控股股东广西投资集团有限公司的 5 家关联企业共支付电费、住宿费等合计 61.90 万元。

（五）子公司重大事项

因“北部湾风帆债-百花医药 1 期”私募债违约事项，公司控股子公司国海良时期货委托广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称北部湾产交所）起诉债务人百花医药集团股份有限公司及担保人鼎盛鑫融资担保有限公司一案（该诉讼公司已自 2016 年年度报告起在各定期报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 1 月 20 日，国海良时期货委托北部湾产交所参加了百花医药第一次债权人会议，并向管理人申报了债权。上述诉讼事项不形成预计负债，截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（六）公司再融资工作进展情况

1. 2021 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，同意以非公开发行股票方式募集资金，预计募集资金总额不超过人民币 85 亿元；2021 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复；2021 年 3 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。上述事项详见公司分别于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 25 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 根据 2017 年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权，2021 年 3 月 26 日，公司完成 2021 年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模 8.80 亿元。上述事项详见公司于 2021 年 3 月 30 日登载在《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

（七）其他重要事项信息披露情况

序号	重要事项概述	披露日期
1	公司独立董事取得独立董事资格证书的公告	2021-01-16
2	公司计提资产减值准备	2021-01-23
3	2020年度业绩预告	2021-01-23
4	公司非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告	2021-01-30
5	公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告	2021-01-30
6	公司变更持续督导保荐机构和保荐代表人	2021-01-30
7	公司私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的进展公告	2021-02-10
8	公司非公开发行股票有关事项获得广西国资委批复	2021-02-27
9	公司召开2020年年度报告网上业绩说明会的公告	2021-03-18
10	公司2020年证券公司次级债券（第一期）2021年付息公告	2021-03-20
11	公司2021年度日常关联交易预计公告	2021-03-20
12	公司拟续聘会计师事务所的公告	2021-03-20
13	公司会计政策变更的公告	2021-03-20
14	公司2021年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	2021-03-30

注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为<http://www.cninfo.com.cn>

（八）股份回购的实施进展情况

适用 不适用

（九）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、报告期内，公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资情况

(一) 证券投资情况

单位：人民币元

证券品种	证券代码	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	112106071	785,525,911.36	公允价值计量	-	1,818,373.11	-	1,386,743,291.36	601,217,380.00	2,517,731.31	787,344,284.47	交易性金融资产	自有资金
可转债	110059	706,940,036.82		224,250,841.43	6,917,625.40	-	581,894,748.20	102,269,362.95	3,915,175.45	710,793,852.08	交易性金融资产	
债券	112103026	678,747,585.75		-	1,673,400.83	-	969,639,408.22	290,891,822.47	2,312,900.76	680,420,986.58	交易性金融资产	
债券	112104015	582,110,638.34		-	1,215,240.02	-	970,184,397.25	388,073,758.91	1,999,017.28	583,325,878.36	交易性金融资产	
股票	600157	514,052,585.52		488,532,244.40	41,448,484.64	-	-	-	41,448,484.64	529,980,729.04	交易性金融资产	
债券	157937	505,690,245.20		-	6,028,878.09	-	1,011,245,590.40	505,555,345.20	6,156,142.24	511,719,123.29	交易性金融资产	
可转债	113042	478,648,634.20		-	2,063,731.07	-	478,648,634.20	-	2,063,339.03	480,712,365.27	交易性金融资产	
债券	200215	418,935,850.71		173,563,030.00	-198,241.01	-	43,318,698,748.44	43,072,655,559.48	8,040,893.63	419,407,977.95	交易性金融资产	
债券	2105067	400,678,058.76		-	512,976.86	-	850,668,321.77	449,990,263.01	711,425.76	401,191,035.62	交易性金融资产	
债券	112104020	388,248,754.77		-	346,961.39	-	873,223,979.47	484,975,224.70	629,854.48	388,595,716.16	交易性金融资产	
期末持有的其他证券投资		34,656,452,740.78	-	36,415,622,449.77	-102,042,587.25	-99,620,664.02	24,675,199,818.42	28,182,879,959.29	299,905,819.09	34,521,960,977.70		
合计		40,116,031,042.21	-	37,301,968,565.60	-40,215,156.85	-99,620,664.02	75,116,146,937.73	74,078,508,676.01	369,700,783.67	40,015,452,926.52		

注：1. 本表证券投资包括公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产，也包括非以公允价值计量的金融资产投资；
 2. 本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
 3. 其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
 4. 报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益、利息收入及计提的信用减值损失；
 5. 期末持有的其他证券投资的公允价值变动损益包括报告期已出售证券的公允价值变动损益，期末持有的其他证券投资的报告期损益包括报告期已出售证券的报告期损益。

(二) 衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月1日至 2021年3月31日	公司	电话沟通	其他	媒体、公众 投资者	公司经营情况、 非公开发行股票 相关事项等	不适用
2021年3月23日	无	网上业绩 说明会	个人	公众 投资者	公司经营情况、 发展战略、行业 竞争情况等	深交所互动 易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

公司 2021 年第一季度财务报表详见附件。

二、财务报表调整情况说明

(一) 2021 年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1. 是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

(1) 合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	15,899,247,026.55	15,899,247,026.55	-
其中：客户存款	10,692,237,509.94	10,692,237,509.94	-
结算备付金	1,833,879,426.19	1,833,879,426.19	-
其中：客户备付金	1,490,804,971.99	1,490,804,971.99	-
融出资金	7,438,017,435.03	7,438,017,435.03	-
衍生金融资产	1,447,255.00	1,447,255.00	-
存出保证金	2,560,786,147.60	2,560,786,147.60	-
应收款项	170,083,256.66	170,083,256.66	-
买入返售金融资产	4,760,406,244.06	4,760,406,244.06	-
金融投资：			
交易性金融资产	19,139,226,071.28	19,139,226,071.28	-
债权投资	37,559,726.01	37,559,726.01	-
其他债权投资	18,049,428,783.31	18,049,428,783.31	-
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00	-
长期股权投资	255,827,137.99	255,827,137.99	-
投资性房地产	18,099,712.15	18,099,712.15	-
固定资产	1,423,850,906.33	1,423,850,906.33	-
使用权资产		185,511,264.63	185,511,264.63

无形资产	134,192,108.51	134,192,108.51	-
商誉	22,096,264.01	22,096,264.01	-
递延所得税资产	417,698,858.55	417,698,858.55	-
其他资产	316,896,161.61	308,358,480.03	-8,537,681.58
资产总计	72,553,742,520.84	72,730,716,103.89	176,973,583.05
负债:			
应付短期融资款	3,976,581,075.21	3,976,581,075.21	-
拆入资金	4,401,787,250.04	4,401,787,250.04	-
交易性金融负债	3,929,234,532.72	3,929,234,532.72	-
衍生金融负债	693,270.00	693,270.00	-
卖出回购金融资产款	18,190,312,862.45	18,190,312,862.45	-
代理买卖证券款	13,608,842,283.64	13,608,842,283.64	-
应付职工薪酬	985,827,323.62	985,827,323.62	-
应交税费	132,669,776.41	132,669,776.41	-
应付款项	90,804,764.45	90,804,764.45	-
合同负债	39,145,826.98	39,145,826.98	-
应付债券	7,878,310,751.70	7,878,310,751.70	-
租赁负债		176,973,583.05	176,973,583.05
递延所得税负债	23,572,587.04	23,572,587.04	-
其他负债	260,507,564.15	260,507,564.15	-
负债合计	53,518,289,868.41	53,695,263,451.46	176,973,583.05
股东权益:			
股本	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00	-
资本公积	8,990,140,729.53	8,990,140,729.53	-
其他综合收益	43,756,041.37	43,756,041.37	-
盈余公积	710,323,917.23	710,323,917.23	-
一般风险准备	1,636,337,979.02	1,636,337,979.02	-
未分配利润	1,654,595,448.30	1,654,595,448.30	-
归属于母公司股东权益合计	18,479,679,629.45	18,479,679,629.45	-
少数股东权益	555,773,022.98	555,773,022.98	-
股东权益合计	19,035,452,652.43	19,035,452,652.43	-
负债和股东权益总计	72,553,742,520.84	72,730,716,103.89	176,973,583.05

(2) 母公司资产负债表

单位: 人民币元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	12,840,283,934.37	12,840,283,934.37	-
其中: 客户存款	8,496,453,300.58	8,496,453,300.58	-

结算备付金	1,880,954,385.82	1,880,954,385.82	-
其中：客户备付金	1,414,324,826.55	1,414,324,826.55	-
融出资金	7,438,017,435.03	7,438,017,435.03	-
衍生金融资产	-	-	-
存出保证金	94,079,995.76	94,079,995.76	-
应收款项	118,199,272.39	118,199,272.39	-
买入返售金融资产	4,527,111,637.75	4,527,111,637.75	-
金融投资：			
交易性金融资产	15,670,327,908.15	15,670,327,908.15	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	18,049,428,783.31	18,049,428,783.31	-
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00	-
长期股权投资	1,578,549,685.40	1,578,549,685.40	-
投资性房地产	18,099,712.15	18,099,712.15	-
固定资产	1,377,167,007.03	1,377,167,007.03	-
使用权资产		119,492,608.41	119,492,608.41
无形资产	117,086,737.16	117,086,737.16	-
商誉	13,574,980.76	13,574,980.76	-
递延所得税资产	408,134,942.06	408,134,942.06	-
其他资产	208,483,013.07	200,284,192.52	-8,198,820.55
资产总计	64,414,499,430.21	64,525,793,218.07	111,293,787.86
负债：			
应付短期融资款	3,976,581,075.21	3,976,581,075.21	-
拆入资金	4,401,787,250.04	4,401,787,250.04	-
交易性金融负债	1,323,575,625.72	1,323,575,625.72	-
衍生金融负债	605,430.00	605,430.00	-
卖出回购金融资产款	18,113,245,249.80	18,113,245,249.80	-
代理买卖证券款	9,800,648,444.90	9,800,648,444.90	-
应付职工薪酬	791,255,504.67	791,255,504.67	-
应交税费	103,242,442.94	103,242,442.94	-
应付款项	18,172,989.06	18,172,989.06	-
合同负债	6,019,272.24	6,019,272.24	-
应付债券	7,878,310,751.70	7,878,310,751.70	-
租赁负债		111,293,787.86	111,293,787.86
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	159,497,655.45	159,497,655.45	-

负债合计	46,572,941,691.73	46,684,235,479.59	111,293,787.86
股东权益:			
股本	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00	-
资本公积	8,994,510,695.89	8,994,510,695.89	-
其他综合收益	43,756,041.37	43,756,041.37	-
盈余公积	710,323,917.23	710,323,917.23	-
一般风险准备	1,449,473,260.51	1,449,473,260.51	-
未分配利润	1,198,968,309.48	1,198,968,309.48	-
股东权益合计	17,841,557,738.48	17,841,557,738.48	-
负债和股东权益总计	64,414,499,430.21	64,525,793,218.07	111,293,787.86

(3) 调整情况说明

财政部于 2018 年修订发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则在租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面均有重大变化，特别是在承租合同方面，要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债，后续对相应的资产进行折旧处理，对相应的负债按实际利率法计算利息支出。在出租方面和融资租赁方式的承租方面没有实质性的重大变化。

根据现行租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用。修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理；初始确认时，除采用简化处理的低价值资产和短期租赁外，公司需按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时根据租赁负债的初始计量金额、预付的租赁付款额和初始直接费用等确认使用权资产；后续计量时，公司应当参照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并相应变更会计政策。新租赁准则的实施对公司的影响主要体现在公司承租的经营用房方面，在新租赁准则

实施日，公司对存续的承租业务采用“按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产”的方式进行财务处理。

(二) 2021年首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、公司 2021 年第一季度报告未经审计。

附录：2021 年第一季度财务报表（未经审计）

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司
二〇二一年四月二十七日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
货币资金	17,246,268,854.84	15,899,247,026.55	13,983,157,989.14	12,840,283,934.37
其中：客户存款	10,836,788,205.85	10,692,237,509.94	8,598,455,450.80	8,496,453,300.58
结算备付金	1,811,989,150.53	1,833,879,426.19	1,934,098,618.52	1,880,954,385.82
其中：客户备付金	1,369,661,686.49	1,490,804,971.99	1,285,290,320.07	1,414,324,826.55
融出资金	7,596,755,078.58	7,438,017,435.03	7,596,755,078.58	7,438,017,435.03
衍生金融资产	2,002,083.48	1,447,255.00	1,239,028.48	-
存出保证金	2,965,141,146.61	2,560,786,147.60	149,647,659.26	94,079,995.76
应收款项	229,026,151.84	170,083,256.66	115,226,454.57	118,199,272.39
买入返售金融资产	6,538,619,052.68	4,760,406,244.06	5,987,028,495.81	4,527,111,637.75
金融投资：				
交易性金融资产	37,113,996,258.62	19,139,226,071.28	34,368,554,696.26	15,670,327,908.15
债权投资	26,920,547.92	37,559,726.01	-	-
其他债权投资	2,797,763,656.50	18,049,428,783.31	2,797,763,656.50	18,049,428,783.31
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	259,503,048.78	255,827,137.99	1,583,549,685.40	1,578,549,685.40
投资性房地产	17,855,592.84	18,099,712.15	17,855,592.84	18,099,712.15
固定资产	1,411,503,770.38	1,423,850,906.33	1,364,970,008.10	1,377,167,007.03
使用权资产	191,200,036.83		124,130,633.94	
无形资产	130,564,373.31	134,192,108.51	114,877,605.24	117,086,737.16
商誉	22,096,264.01	22,096,264.01	13,574,980.76	13,574,980.76
递延所得税资产	441,914,825.20	417,698,858.55	432,434,093.65	408,134,942.06
其他资产	296,106,150.94	316,896,161.61	160,793,333.67	208,483,013.07
资产总计	79,174,226,043.89	72,553,742,520.84	70,820,657,610.72	64,414,499,430.21

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	合并		母公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
负债：				
短期借款	10,000,000.00	-	-	-
应付短期融资款	4,615,493,606.60	3,976,581,075.21	4,615,493,606.60	3,976,581,075.21
拆入资金	700,193,589.26	4,401,787,250.04	700,193,589.26	4,401,787,250.04
交易性金融负债	3,466,383,639.34	3,929,234,532.72	1,321,427,299.44	1,323,575,625.72
衍生金融负债	229,620.00	693,270.00	-	605,430.00
卖出回购金融资产款	25,749,813,691.56	18,190,312,862.45	25,749,813,691.56	18,113,245,249.80
代理买卖证券款	14,120,829,679.99	13,608,842,283.64	9,856,387,455.61	9,800,648,444.90
应付职工薪酬	800,339,236.83	985,827,323.62	565,806,526.67	791,255,504.67
应交税费	115,411,779.99	132,669,776.41	79,898,309.46	103,242,442.94
应付款项	164,546,906.50	90,804,764.45	61,254,727.85	18,172,989.06
合同负债	100,262,031.64	39,145,826.98	7,905,944.65	6,019,272.24
应付债券	9,684,802,272.74	7,878,310,751.70	9,684,802,272.74	7,878,310,751.70
租赁负债	183,984,135.51		116,758,390.71	
递延所得税负债	24,824,767.89	23,572,587.04	-	-
其他负债	239,820,087.33	260,507,564.15	131,796,452.74	159,497,655.45
负债合计	59,976,935,045.18	53,518,289,868.41	52,891,538,267.29	46,572,941,691.73
股东权益：				
股本	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00
资本公积	8,990,140,729.53	8,990,140,729.53	8,994,510,695.89	8,994,510,695.89
其他综合收益	-544,368.33	43,756,041.37	-544,368.33	43,756,041.37
盈余公积	710,323,917.23	710,323,917.23	710,323,917.23	710,323,917.23
一般风险准备	1,645,733,159.85	1,636,337,979.02	1,450,242,554.56	1,449,473,260.51
未分配利润	1,819,235,523.90	1,654,595,448.30	1,330,061,030.08	1,198,968,309.48
归属于母公司股东权益合计	18,609,414,476.18	18,479,679,629.45		
少数股东权益	587,876,522.53	555,773,022.98		
股东权益合计	19,197,290,998.71	19,035,452,652.43	17,929,119,343.43	17,841,557,738.48
负债和股东权益总计	79,174,226,043.89	72,553,742,520.84	70,820,657,610.72	64,414,499,430.21

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	1,069,250,000.52	1,028,053,575.52	544,652,093.48	821,066,951.96
利息净收入	-885,999.93	132,786,793.60	-23,199,471.95	113,923,394.71
其中：利息收入	294,317,771.79	457,602,094.16	269,682,560.74	437,509,575.37
利息支出	295,203,771.72	324,815,300.56	292,882,032.69	323,586,180.66
手续费及佣金净收入	484,750,399.06	441,944,458.96	258,213,433.92	333,626,930.77
其中：经纪业务手续费净收入	214,518,161.93	191,446,145.46	153,982,548.31	157,757,948.78
投资银行业务手续费净收入	41,709,498.25	89,930,803.76	41,709,498.25	89,930,803.76
资产管理业务手续费净收入	55,439,801.44	82,226,387.62	59,259,078.77	81,504,747.84
投资收益（损失以“-”号填列）	385,161,574.36	278,717,064.74	336,604,574.52	305,263,058.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	3,675,910.79	751,529.83	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-45,770,116.39	-	-45,770,116.39
其他收益	4,331,981.09	3,151,445.81	3,340,210.84	3,107,328.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,283,637.34	67,511,563.47	-32,974,405.85	63,215,757.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	458,313.35	421,196.92	49,786.11	194,655.93
其他业务收入	266,717,369.93	103,521,052.02	2,617,965.89	1,735,825.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业支出	793,919,398.69	610,115,850.76	367,589,691.16	408,232,557.46
税金及附加	2,757,888.54	6,959,557.63	584,702.49	6,177,139.05
业务及管理费	467,538,810.48	463,948,198.06	302,687,132.68	364,573,978.81
信用减值损失	64,073,736.68	37,242,144.41	64,073,736.68	37,242,144.41
其他业务成本	259,548,962.99	101,965,950.66	244,119.31	239,295.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,330,601.83	417,937,724.76	177,062,402.32	412,834,394.50
加：营业外收入	2,620,864.38	344,853.47	63,656.83	156,174.22
减：营业外支出	2,614,384.93	5,084,320.88	2,571,481.60	2,572,710.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,337,081.28	413,198,257.35	174,554,577.55	410,417,858.30
减：所得税费用	68,468,336.15	101,205,552.53	42,692,562.90	91,454,464.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,868,745.13	311,992,704.82	131,862,014.65	318,963,393.74
(一)按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,868,745.13	311,992,704.82	131,862,014.65	318,963,393.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	174,035,256.43	300,475,593.48		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,833,488.70	11,517,111.34		
六、其他综合收益的税后净额	-44,300,409.70	50,453,477.01	-44,300,409.70	50,453,477.01
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-44,300,409.70	50,453,477.01		
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-44,300,409.70	50,453,477.01	-44,300,409.70	50,453,477.01
1.其他债权投资公允价值变动	-35,103,347.84	25,142,715.22	-35,103,347.84	25,142,715.22
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	25,981,959.50	-	25,981,959.50
3.其他债权投资信用损失准备	-9,197,061.86	-671,197.71	-9,197,061.86	-671,197.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-		
七、综合收益总额	162,568,335.43	362,446,181.83	87,561,604.95	369,416,870.75
归属于母公司股东的综合收益总额	129,734,846.73	350,929,070.49		
归属于少数股东的综合收益总额	32,833,488.70	11,517,111.34		
八、每股收益				
(一)基本每股收益	0.03	0.06		
(二)稀释每股收益	0.03	0.06		

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并及母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：				
收取利息、手续费及佣金的现金	826,510,095.59	730,420,890.39	585,748,477.35	606,921,610.68
回购业务资金净增加额	5,704,002,175.51	4,665,431,616.06	6,108,776,345.44	4,638,432,855.88
融出资金净减少额	-	47,456,253.14	-	47,456,253.14
代理买卖证券收到的现金净额	512,228,231.44	1,094,828,950.91	55,979,845.80	953,056,507.77
收到其他与经营活动有关的现金	406,995,688.65	151,351,520.66	66,262,333.55	5,442,166.32
经营活动现金流入小计	7,449,736,191.19	6,689,489,231.16	6,816,767,002.14	6,251,309,393.79
为交易目的而持有的金融工具净增加额	18,243,614,601.51	12,842,149,038.95	18,500,114,108.16	13,093,041,047.09
支付利息、手续费及佣金的现金	208,184,839.97	212,841,222.64	206,524,855.41	211,868,505.96
拆入资金净减少额	3,700,000,000.00	1,890,000,000.00	3,700,000,000.00	1,890,000,000.00
融出资金净增加额	159,224,296.38	-	159,224,296.38	-
支付给职工以及为职工支付的现金	438,260,464.43	303,063,598.10	388,159,526.96	263,237,290.83
支付的各项税费	85,955,490.66	136,390,486.26	50,264,039.37	117,255,753.86
支付其他与经营活动有关的现金	852,779,212.39	247,819,273.09	144,005,519.69	95,935,945.20
经营活动现金流出小计	23,688,018,905.34	15,632,263,619.04	23,148,292,345.97	15,671,338,542.94
经营活动产生的现金流量净额	-16,238,282,714.15	-8,942,774,387.88	-16,331,525,343.83	-9,420,029,149.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,203,855,215.77	12,978,618,019.49	15,193,855,215.77	12,974,166,683.72
取得投资收益收到的现金	124,761,899.86	431,231,746.73	123,717,625.89	444,889,828.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,041.86	3,975.00	20,041.86	3,975.00
投资活动现金流入小计	15,328,637,157.49	13,409,853,741.22	15,317,592,883.52	13,419,060,487.64
投资支付的现金	-	-	5,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,324,210.49	18,524,225.11	96,522,109.41	17,433,802.58
支付其他与投资活动有关的现金	1,290,234.38	217,088.58	-	-
投资活动现金流出小计	101,614,444.87	18,741,313.69	101,522,109.41	17,433,802.58
投资活动产生的现金流量净额	15,227,022,712.62	13,391,112,427.53	15,216,070,774.11	13,401,626,685.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	3,987,623,613.15	-	3,987,623,613.15
取得借款收到的现金	10,000,000.00	-	-	-
发行债券收到的现金	2,780,000,000.00	2,100,000,000.00	2,780,000,000.00	2,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,790,000,000.00	6,087,623,613.15	2,780,000,000.00	6,087,623,613.15
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	5,358,000,000.00	400,000,000.00	5,358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,566,849.34	320,814,000.00	69,566,849.34	320,814,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	18,221,034.78	988,458.40	14,031,396.71	988,458.40
筹资活动现金流出小计	487,787,884.12	5,679,802,458.40	483,598,246.05	5,679,802,458.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,302,212,115.88	407,821,154.75	2,296,401,753.95	407,821,154.75
四、汇率变动对现金的影响额	458,313.35	421,196.92	49,786.11	194,655.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,291,410,427.70	4,856,580,391.32	1,180,996,970.34	4,389,613,346.59
加：期初现金及现金等价物余额	17,336,165,752.49	12,586,761,018.53	14,675,770,975.34	10,997,155,368.94
六、期末现金及现金等价物余额	18,627,576,180.19	17,443,341,409.85	15,856,767,945.68	15,386,768,715.53

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波