证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-52

国海证券股份有限公司 关于计提及冲回资产减值准备的公告

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、计提及冲回资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映国海证券股份有限公司(以下简称公司)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，对有关资产进行了评估。受市场波动等多方面因素影响，公司在2024年上半年已计提资产减值准备的基础上(详见公司于2024年7月10日披露的《关于计提资产减值准备的公告》)，在2024年7-9月(以下简称本期)计提及冲回各项资产减值准备共计7,343.55万元。明细如下：

单位：万元

资产名称	本期计提及冲回资产减值准备金额
买入返售金融资产	7,560.53
其他	-216.98
合计	7,343.55

注：计提以正数列示，冲回以负数列示。

以上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、计提及冲回资产减值准备对公司的影响

本期计提及冲回资产减值准备金额共计7,343.55万元，将减少公司本期利润总额7,343.55万元，减少公司本期净利润5,507.66万元。

三、计提及冲回资产减值准备的具体说明

(一)买入返售金融资产

本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为：

1.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为2.90亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年9月30日，该业务融出资金本金余额为2.88亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备3,720.79万元。

2.2016年，公司与融资人开展初始交易金额为3.99亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年9月30日，该业务融出资金本金余额为1.97亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备1,701.56万元。

根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备2,168.53万元；冲回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备30.35万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计7,560.53万元。

(二)其他

根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他相关业务冲回资产减值准备合计216.98万元。主要为其他资产减值准备。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-54

国海证券股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

2024年10月29日，国海证券股份有限公司(以下简称公司)董事会收到副总裁兼首席风险官吴凌翔先生的书面辞职申请。因个人原因，吴凌翔先生申请辞职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司章程》的规定，吴凌翔先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，吴凌翔先生将不在公司及子公司担任任何职务。在公司任职期间，吴凌翔先生未持有公司股份。公司董事会对吴凌翔先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于吴凌翔先生已辞去公司首席风险官职务，根据监管规定及公司经营管理需要，2024年10月30日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任高菲女士为公司首席风险官，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。高菲女士简历详见附件。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

附件

高菲女士简历

高菲，女，1977年11月生，群众，管理学硕士。曾任天津嘉德律师事务所主任助理，北京东方高圣投资顾问有限公司业务部总经理。2008年4月加入公司，历任公司投资银行部董事总经理、北京办事处副总经理(主持工作)、北京分公司副总经理兼北京分公司综合管理部总经理、总裁办公室副主任，企业金融服务委员会运营管理部总经理、资本市场部总经理、北京分公司总经理(兼)，公司总裁助理等职务。2024年10月30日起，任公司首席风险官。

高菲女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚处分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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司高级管理人员任职条件。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-53

国海证券股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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。

本报告经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，公司9名董事、3名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。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。

公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2024年第三季度财务会计报告未经审计。

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期间会计数据

□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	2024年9月30日		2023年12月31日		本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	63,848,234,078.00		69,736,509,041.93		-8.44
负债总额	41,250,209,498.68		47,017,936,616.94		-12.27
归属于上市公司股东的所有者权益	21,811,049,002.93		21,956,346,382.49		-0.66
项目	2024年7-9月	比上年同期增减(%)	2024年1-9月		比上年同期增减(%)
营业收入	995,150,475.39	4.70	2,919,834,821.82		-3.56
归属于上市公司股东的净利润	41,554,328.33	1,962.98	184,185,774.12		-53.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,389,909.23	103.15	180,129,164.76		-55.74
其他综合收益的税后净额	698,802.76	不适用	-35,719,143.42		不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	348,751,830.50		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	2,400.00	0.03		-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	2,400.00	0.03		-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.19	上升0.18个百分点	0.84	下降1.26个百分点	

截至披露前一交易日的公司总股本：6,386,174,477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	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-290,194.80	-635,262.24
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,143,492.02	17,683,985.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,604,919.89	2,619,497.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-979,198.02	-6,213,278.31
减：所得税影响额	2,118,854.78	3,338,546.05
少数股东权益影响额(税后)	2,195,745.21	6,059,787.73
合计	4,164,419.10	4,056,609.36

1. 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2. 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
衍生金融资产	68,195,225.42	17,556,980.46	288.42	期末收益互换业务形成的衍生金融资产增加。
应收款项	248,625,679.39	180,941,456.39	37.41	期末应收收益互换保证金增加。
买入返售金融资产	1,463,439,973.14	3,126,313,312.64	-53.19	期末债券质押式回购业务规模减少。
其他债权投资	4,752,034,202.39	8,804,790,695.94	-46.03	期末在其他债权投资中核算的债券投资规模减少。
衍生金融负债	54,638,022.24	8,807,569.50	520.35	期末期权业务形成的衍生金融负债增加。
卖出回购金融资产款	8,035,293,012.90	15,381,593,368.32	-47.76	期末债券回购业务规模减少。
应交税费	27,644,199.41	40,200,454.67	-31.23	期末应交个人所得税及代扣客户红利及利息税减少。
合同负债	35,141,672.71	18,674,364.61	88.18	期末公司预收货款及项目款增加。
其他综合收益	698,853.74	36,417,997.16	-98.08	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	2024年1-9月	2023年1-9月	增减百分比(%)	主要原因
公允价值变动收益	95,780,189.30	28,393,947.89	237.33	本期交易性金融资产的公允价值变动收益增加。
信用减值损失	281,883,246.33	292,825.43	96,163.24	本期买入返售金融资产减值损失增加。
其他资产减值损失	2,908,631.55	121,880.72	2,286.46	本期其他资产减值损失增加。
营业外收入	1,662,567.06	1,121,371.94	48.26	本期其他营业外收入增加。
营业外支出	8,573,677.87	27,878,192.74	-69.25	本期计提未决诉讼预计负债及其他营业外支出减少。
所得税费用	52,825,778.74	122,833,639.53	-56.99	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	184,185,774.12	392,228,123.53	-53.04	本期净利润减少。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,148,793.37	-326,380.58	不适用	本期其他债权投资公允价值变动减少。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中：其他债权投资公允价值变动	-3,570,350.05	205,533.68	不适用	本期其他债权投资计提的信用减值准备减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,466,630.70	392,107,276.63	-62.14	本期净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	348,751,830.50	-2,788,597,850.99	不适用	本期代理买卖证券产生现金净流入。
投资活动产生的现金流量净额	4,019,685,496.47	-767,709,137.37	不适用	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	-1,558,470,294.29	-945,710,240.21	不适用	本期发行债券收到的现金减少。

(四)母公司净资本及相关风险控制指标

单位：人民币元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	预警标准	监管标准
核心净资本	15,737,220,179.67	16,046,858,733.20	16,122,457,449.52	-	-
附属净资本	-	-	-	-	-
净资本	15,737,220,179.67	16,046,858,733.20	16,122,457,449.52	-	-
净资产	20,603,047,562.30	20,635,074,247.13	20,737,794,086.27	-	-
各项风险资本准备之和	4,437,189,642.05	4,515,807,214.68	5,399,250,161.58	-	-
表内外资产总额	55,089,614,496.89	55,850,408,297.02	61,586,291,692.36	-	-
风险覆盖率	354.67%	355.35%	298.61%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	28.57%	28.73%	26.18%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	199.74%	178.23%	166.45%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	163.17%	181.34%	168.80%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	76.38%	77.76%	77.74%	≥24%	≥20%
净资本/负债	71.49%	66.64%	52.09%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	93.59%	85.69%	67.00%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	7.89%	1.50%	2.23%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	125.31%	138.86%	158.24%	≤400%	≤500%

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)		196,583		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广西投资集团有限公司	国有法人	23.33	1,490,034,213	265,486,725	-	-	
广西金融投资集团有限公司	国有法人	4.82	307,665,944	235,988,200	-	-	
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	3.84	245,478,844	88,495,575	-	-	
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	3.62	231,154,215	0	-	-	
广西能源股份有限公司	国有法人	3.23	205,976,638	0	-	-	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.15	137,568,807	0	-	-	
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	1.93	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	1.11	70,951,150	0	-	-	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.99	63,242,466	0	-	-	
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	0.82	52,087,120	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	股份种类及数量			
				股份种类	数量		
广西投资集团有限公司			1,224,547,488	人民币普通股	1,224,547,488		
广西产投资本运营集团有限公司			231,154,215	人民币普通股	231,154,215		
广西能源股份有限公司			205,976,638	人民币普通股	205,976,638		
广西梧州中恒集团股份有限公司			156,983,269	人民币普通股	156,983,269		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司			137,568,807	人民币普通股	137,568,807		
广西投资集团金融控股有限公司			123,489,804	人民币普通股	123,489,804		
广西金融投资集团有限公司			71,677,744	人民币普通股	71,677,744		
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			70,951,150	人民币普通股	70,951,150		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金			63,242,466	人民币普通股	63,242,466		
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			52,087,120	人民币普通股	52,087,120		
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2024年9月30日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西能源股份有限公司、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2024年9月30日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账户持有47,538,458股，通过信用账户持有90,030,349股。除上述情况外，前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。				

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)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	137,516,907	2.15%	51,900	0.0008%	137,568,807	2.15%	0	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	82,563,950	1.29%	633,600	0.0099%	70,951,150	1.11%	0	0
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	55,671,220	0.87%	271,700	0.0043%	52,087,120	0.82%	0	0

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(四)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)公司2024年第三季度财务报表详见附录。

(二)公司2024年第三季度报告未经审计。

附录：2024年第三季度财务报表(未经审计)

特此公告。

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

合并资产负债表(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	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	22,869,070,221.59	19,297,215,211.02
其中：客户存款	14,835,123,064.70	10,008,401,752.58
结算备付金	2,523,067,027.42	3,478,823,276.07
其中：客户备付金	2,080,430,968.44	2,736,460,613.96
融出资金	7,111,740,794.06	7,942,916,038.10
衍生金融资产	68,195,225.42	17,556,980.46
存出保证金	2,935,427,904.94	3,707,215,297.83
应收款项	248,625,679.39	180,941,456.39
买入返售金融资产	1,463,439,973.14	3,126,313,312.64
金融投资：		
交易性金融资产	18,555,201,518.63	19,866,421,076.70
其他债权投资	4,752,034,202.39	8,804,790,695.94
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	563,629,928.11	561,547,035.87
投资性房地产	418,537,278.45	428,283,468.61
固定资产	918,028,120.48	950,287,477.18
使用权资产	121,580,584.90	155,740,549.43
无形资产	194,720,939.15	209,969,668.50
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01
递延所得税资产	618,453,281.44	611,787,834.92
其他资产	389,397,134.48	299,615,398.26
资产总计	63,848,234,078.00	69,736,509,041.93

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：黄学嘉

合并资产负债表(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	2024年9月30日	2023年12月31日
负债：		
应付短期融资款	636,124,501.13	516,840,716.73
拆入资金	4,961,206,199.99	5,755,654,834.48
交易性金融负债	523,338,495.70	438,295,704.74
衍生金融负债	54,638,022.24	8,807,569.50
卖出回购金融资产款	8,035,293,012.90	15,381,593,368.32
代理买卖证券款	18,253,858,478.10	14,975,848,546.44
应付职工薪酬	544,461,620.75	743,955,286.51
应交税费	27,644,199.41	40,200,454.67
应付款项	643,180,247.39	501,183,888.93
合同负债	35,141,672.71	18,674,364.61
预计负债	173,626,154.76	166,573,857.33
应付债券	6,914,842,574.97	7,981,087,254.05
租赁负债	123,600,197.39	158,455,716.29
递延异得税负债	56,600,276.21	65,070,665.00
其他负债	266,653,845.03	265,694,389.34
负债合计	41,250,209,498.68	47,017,936,616.94
股东权益：		
股本	6,386,174,477.00	6,386,174,477.00
资本公积	11,226,128,083.14	11,226,128,083.14
其他综合收益	698,853.74	36,417,997.16
盈余公积	786,363,709.54	786,363,709.54
一般风险准备	1,941,017,636.95	1,917,686,068.83
未分配利润	1,470,666,242.56	1,603,576,046.82
归属于母公司股东权益合计	21,811,049,002.93	21,956,346,382.49
少数股东权益	786,975,576.39	762,226,042.50
股东权益合计	22,598,024,579.32	22,718,572,424.99
负债和股东权益总计	63,848,234,078.00	69,736,509,041.93

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：黄学嘉

合并利润表(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	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	2,919,834,821.82	3,027,502,960.60
利息净收入	310,052,663.82	286,666,123.23
其中：利息收入	845,272,595.70	1,099,060,020.68
利息支出	535,219,931.88	812,393,897.45
手续费及佣金净收入	1,150,044,435.06	1,367,885,096.85
其中：经纪业务手续费净收入	531,391,907.37	615,634,039.80
投资银行业务手续费净收入	75,430,682.27	116,736,090.98
资产管理业务手续费净收入	151,236,336.55	133,769,679.86
投资收益(损失以“-”号填列)	524,832,822.91	526,199,972.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	-19,716,433.98	24,523,691.68
其他收益	22,261,528.19	18,345,866.37
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	95,780,189.30	28,393,947.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-91,496.31	356,977.15
其他业务收入	816,892,108.59	799,664,268.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	62,570.26	-9,291.79
二、营业支出	2,611,019,115.16	2,411,651,229.47
税金及附加	21,215,509.48	21,630,607.80
业务及管理费	1,469,327,799.93	1,598,392,591.76
信用减值损失	281,883,246.33	292,825.43
其他资产减值损失	2,908,631.55	121,880.72
其他业务成本	835,683,927.87	791,213,323.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	308,815,706.66	615,851,731.13
加：营业外收入	1,662,567.06	1,121,371.94
减：营业外支出	8,573,677.87	27,878,192.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	301,904,595.85	589,094,910.33
减：所得税费用	52,825,778.74	122,833,639.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	249,078,817.11	466,261,270.80
(一)按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	249,078,817.11	466,261,270.80
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	184,185,774.12	392,228,123.53
2.少数股东损益	64,893,042.99	74,033,147.27
六、其他综合收益的税后净额	-35,719,143.42	-120,846.90
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-35,719,143.42	-120,846.90
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-35,719,143.42	-120,846.90
1.其他债权投资公允价值变动	-32,148,793.37	-326,380.58
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
3.其他债权投资信用损失准备	-3,570,350.05	205,533.68
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	213,359,673.69	466,140,423.90
归属于母公司股东的综合收益总额	148,466,630.70	392,107,276.63
归属于少数股东的综合收益总额	64,893,042.99	74,033,147.27
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.03	0.07
(二)稀释每股收益	0.03	0.07

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：黄学嘉

合并现金流量表(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	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具减少额	2,183,915,022.04	3,573,932,035.02
收取利息、手续费及佣金的现金	2,421,313,331.12	2,689,877,746.60
融出资金净减少额	806,604,224.88	-
代理买卖证券收到的现金净额	3,396,483,164.02	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,239,485,074.04	1,325,922,141.78
经营活动现金流入小计	11,047,800,816.10	7,589,731,923.40
支付利息、手续费及佣金的现金	618,567,397.14	579,684,235.11
拆入资金净减少额	790,000,000.00	850,000,000.00
回购业务资金净减少额	6,041,836,997.34	2,669,222,382.88
融出资金净增加额	-	551,246,815.74
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,640,540,865.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,077,557,211.36	1,203,168,591.28
支付的各项税费	152,330,516.53	246,604,975.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,756,863.23	1,637,861,907.76
经营活动现金流出小计	10,699,048,985.60	10,378,329,774.39
经营活动产生的现金流量净额	348,751,830.50	-2,788,597,850.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,995,842,075.71	4,608,000.00
取得投资收益收到的现金	203,085,222.01	191,785,535.67
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,662,353.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,052.00	99,509.71
投资活动现金流入小计	4,198,997,349.72	199,155,399.12
投资支付的现金	44,480,900.00	820,837,299.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,337,125.72	134,514,414.60
支付其他与投资活动有关的现金	63,493,827.53	11,512,822.38
投资活动现金流出小计	179,311,853.25	966,864,536.49
投资活动产生的现金流量净额	4,019,685,496.47	-767,709,137.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	28,228,675.11	10,000,000.00
发行债券收到的现金	860,283,000.00	5,156,331,000.00
筹资活动现金流入小计	888,511,675.11	5,166,331,000.00
偿还债务支付的现金	1,748,362,675.11	5,328,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,387,396.20	728,328,692.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,143,509.10	59,919,569.43
支付其他与筹资活动有关的现金	63,231,898.09	54,902,548.07
筹资活动现金流出小计	2,446,981,969.40	6,112,041,240.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,558,470,294.29	-945,710,240.21
四、汇率变动对现金的影响额	-91,496.31	356,977.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,809,875,536.37	-4,501,660,251.42
加：期初现金及现金等价物余额	22,291,464,983.76	26,625,163,209.54
六、期末现金及现金等价物余额	25,101,340,520.13	22,123,502,958.12

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：黄学嘉

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-50

国海证券股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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)第十届董事会第六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30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。张骏董事、罗璇董事、王宗平董事、赵妮妮董事通过视频方式参加会议，其他5名董事在公司北京/南宁/上海会议室参加会议。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2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、《关于审议公司2024年三季度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。

本议案已经董事会风险控制委员会审议通过。

三、《关于聘任公司首席风险官的议案》

(一)同意聘任高菲女士为公司首席风险官，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

(二)同意授权董事会薪酬与提名委员会，在公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》所确定的高级管理人员固定薪资区间内，结合目前市场水平，确定高菲女士固定薪资标准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

高菲女士的简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。

四、《关于审议＜国海证券股份有限公司融资融券业务管理办法(2024年修订)＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了董事会审计委员会汇报的《关于公司2024年第三季度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

二〇二四年十月三十一日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-51

国海证券股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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)第十届监事会第六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30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名，实到监事3名。戈辉监事、王洪平监事通过视频方式参加会议，兰海航监事长现场参加会议。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通过了如下议案：

一、《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季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。

公司2024年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、《关于审议公司2024年三季度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。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-057

深圳中电港技术股份有限公司 关于应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更的公告

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、会计估计变更概述

(一)变更原因

公司下游客户主要是消费电子、网络通信、人工智能等应用领域的知名电子产品制造商，应收账款与应收票据信用损失风险较低。结合公司2019年至2023年应收账款与应收票据坏账的实际情况进行分析，0-6个月应收账款与应收票据坏账风险较低，特别是0-3个月应收账款与应收票据均为账期内应收账款与应收票据，风险极低。同时，公司对累计5个会计年度的应收账款与应收票据数据，按迁徙率、实际损失率计算出综合预期信