## ( / 417信息披露

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-21

## 国海证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

大遗漏。

(一)股东大会届次:本次股东大会是国海证券股份有限公司(以下简称公司)2024年年度股东大

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2025年4月24日 公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2024年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后

果,由该股东承担。 (五)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间: 2025年5月16日14:00。

2. 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

公司将在2025年5月13日发出本次股东大会的提示性公告。 (六)会议的股权登记日:2025年5月12日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
力定。平均制作分	旋来石柳	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>
非累积 投票提案		
1.00	关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案	<b>√</b>
2.00	关于审议公司独立董事2024年度履职报告的议案	√作为投票对象的子议案 数:(3)
2.01	倪受彬独立董事2024年度履职报告	<b>√</b>
2.02	刘劲容独立董事2024年度履职报告	<b>√</b>
2.03	阮数奇独立董事2024年度履职报告	√
3.00	关于董事会对2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案	√
4.00	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于监事会对2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案	√
6.00	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案	<b>√</b>
7.00	关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案	√
8.00	关于审议公司2024年度利润分配方案的议案	<b>√</b>
9.00	关于审议公司2025年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的 议案	V

上述提案已经公司第十届董事会第七次、第九次会议,以及第十届监事会第七次、第八次会议审 议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年4月26日登载在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.eninfo.com.en)上的《国海证券股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》《国海证 券股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届监事会第八次会 议决议公告》《国海证券股份有限公司2024年年度股东大会资料》及相关专项公告

审议提案2.00时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;提案8.00属于影响中小投资

者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 本次股东大会还将听取《国海证券股份有限公司董事会关于2024年度高级管理人员履职、绩效

考核和薪酬情况的专项说明》。 三、会议登记等事项

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份 证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表 人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明):法人股东委托代理人出席的,委托代理人 持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等) 及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前 备置于公司董事会办公室。

(二)登记时间: 2025年5月13日至2025年5月15日,9:30-11:30,14:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室 (四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求: 1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明.

3. 委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件2)。

(五)会议联系方式: 联系电话:0771-5539038,0771-5532512

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo. om.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

召集本次股东大会的董事会决议,即公司第十届董事会第九次会议决议。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程

国海证券股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750:

(二)投票简称:国海投票 (三)填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权; (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以提案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一)投票时间;2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结

東时间为2025年5月16日収频股东大会召开当日)下午300。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票。需签过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字 证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码",方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn"规则指引"栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委 托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2024年年 度股东大会,特授权如下:

		备注			
提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>			
非累积 投票提案					
1.00	关于审议公司 2024年度董事会工作报告的议 案	V			
2.00	关于审议公司独立董事 2024 年度履职报告的 议案	√作为投	票对象的子	议案数:(3)	
2.01	倪受彬独立董事 2024年度履职报告	<b>√</b>			
2.02	刘劲容独立董事 2024 年度履职报告	<b>√</b>			
2.03	阮数奇独立董事 2024年度履职报告	<b>√</b>			
3.00	关于董事会对 2024年度董事绩效考核和薪酬 情况专项说明的议案	$\checkmark$			
4.00	关于审议公司 2024年度监事会工作报告的议案	$\checkmark$			
5.00	关于监事会对 2024年度监事绩效考核和薪酬 情况专项说明的议案	V			
6.00	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案	<b>√</b>			
7.00	关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案	V			
8.00	关于审议公司2024年度利润分配方案的议案	V			
9.00	关于审议公司2025年度自有资金证券投资业 务规模与风险限额的议案	V			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。 委托人(亲笔签名,盖章)。

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持股性质、数量: 委托人联系由话:

委托人联系地址及邮编: 委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年月日至年月日 代理人签字:

代理人身份证号码 代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券简称:国海证券 公告编号:2025-22

## 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

大遗漏。 、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 对有关资产进行了审慎分析和评估。受 市场波动等方面因素影响,公司在2025年1-3月(以下简称本期)合计冲回各项资产减值准备6,949.61

单位:万元	
项目	本期计提及冲回资产减值准备金额
买人返售金融资产	8,171.20
其他	-1,221.59
合计	6,949.61

注: 冲回以正数列示, 计提以负数列示。 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。

、计提及冲回资产减值准备对公司的影响

本期公司合计冲回各项资产减值准备6.949.61万元,将增加公司本期利润总额6.949.61万元,增 加公司本期净利润5,212.21万元。

三、计提及冲回资产减值准备的具体说明

(一)买人返售金融资产 本期买人返售金融资产冲回资产减值准备主要为:

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2025年3 月31日,融资人剩余待偿还本金为2.88亿元)。融资人未按昭业各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相关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,将期末账而价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经减值 测算,该业务金融资产本期冲回资产减值准备6,914.71万元。

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冲回资 产减值准备1.256.49万元。本期买入返售金融资产冲回资产减值准备合计8.171.20万元。

根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,本期公司对其他相关业务计提资产减值准备合计 1.221.59万元。主要为其他债权投资减值准备及其他资产减值准备。

国海证券股份有限公司董事今 二〇二五年四月二十六日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-23

## 国海证券股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体

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九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过、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。 公司负责人何春梅女士、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2025年第一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

(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	2025年3月31日	2024年12月31日	本报告期末比上年 末増减(%)
资产总额	76,559,773,797.51	59,591,009,117.50	28.48
负债总额	53,461,280,743.68	36,662,598,249.23	45.82
归属于上市公司股东的净资产	22,263,887,264.38	22,108,386,814.98	0.70
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	825,301,242.09	802,418,300.73	2.85
归属于上市公司股东的净利润	200,216,272.32	93,564,104.47	113.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	199,579,038.98	91,347,403.35	118.48
其他综合收益的税后净额	-44,715,822.92	-28,960,328.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	10,340,814,270.79	13,025,339,788.03	-20.61
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.43	上升0.47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	2025年1-3月
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)	-100,726.39
计人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)	670,527.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,987.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,173.66
滅:所得稅影响額	260,240.66
少数股东权益影响額(稅后)	143,488.62
合计	637,233.34

1. 公司不存在其他符合非经常性损益完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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减百分比	主要原因
应收款项	790,179,230.96	336,125,248.16	135.08	期末应收清算款及收益互换保证
买人返售金融资产	3,452,945,675.00	1,932,139,818.03	78.71	金増加。 期末债券回购业务规模增加。
其他债权投资	16,094,475,117.39	2,630,208,904.86	511.91	期末在其他债权投资中核算的债 券投资规模增加。
其他资产	505,619,381.63	259,827,450.12	94.60	期末期货子公司存货增加。
短期借款	20,062,222.22	-	不适用	期末期货子公司短期借款增加。
应付短期融资款	1,307,405,205.47	349,066,569.00	274.54	期末短期收益凭证规模增加。
交易性金融负债	341,863,225.84	236,707,741.08	44.42	期末借入债券形成的交易性金属 负债及第三方在结构化主体中享 有的权益增加。
衍生金融负债	23,258,425.40	37,002,066.11	-37.14	期末收益互换形成的衍生金融负 债减少。
定出回购金融资产 款	20,413,653,045.83	3,214,405,051.96	535.07	期末债券回购业务规模增加。
合同负债	43,027,941.46	17,405,453.29	147.21	期末预收项目款及货款增加。
其他综合收益	9,127,147.36	53,842,970.28	-83.05	本期其他债权投资公允价值变式 计人其他综合收益的金额减少。
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减百分比	主要原因
F续费及佣金净收 人其中:经纪业务手 续费净收入	270,676,762.86	181,385,426.11	49.23	本期证券经纪业务净收入增加。
F续费及佣金净收 人其中:投资银行业 务手续费净收入	30,694,975.77	16,546,468.84	85.51	本期承销业务净收入增加。
投资收益	244,230,571.01	138,027,468.14	76.94	本期交易性及衍生金融工具的抗 资收益增加。
其他收益	4,252,987.29	10,409,683.10	-59.14	本期收到的政府补助减少。
公允价值变动收益	-124,938,379.42	22,638,703.89	不适用	本期交易性及衍生金融工具的2 允价值变动收益减少。
其他业务收入	79,877,423.72	157,795,730.44	-49.38	执行《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》的影响。
信用减值损失	-72,655,396.62	66,028,285.21	不适用	本期买人返售金融资产减值损失 减少。
其他资产减值损失	3,159,321.11	-277,755.65	不适用	本期其他资产减值损失增加。
其他业务成本	80,231,948.06	157,630,423.12	-49.10	执行《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》的量 响。
营业外收入	732,511.27	78,287.33	835.67	本期其他营业外收入增加。
所得税费用	64,907,740.62	26,939,457.55	140.94	本期利润总额增加导致所得税费 用相应增加。
日属于母公司股东 的净利润	200,216,272.32	93,564,104.47	113.99	本期净利润增加。
日属于母公司所有 皆的其他综合收益 的税后净额其中:其 也债权投资公允价 值变动	-47,959,006.37	-32,046,188.55	不适用	本期其他债权投资公允价值变动收益减少。
∃属于母公司所有 者的综合收益总额	155,500,449.40	64,603,775.93	140.70	本期净利润增加。
全营活动产生的现 金流量净额	10,340,814,270.79	13,025,339,788.03	-20.61	本期为交易目的而持有的金融] 具产生现金净流出。
投资活动产生的现 金流量净额	-13,423,577,274.12	-10,997,375,810.92	不适用	本期投资支付的现金增加。
等资活动产生的现 金流量净额	552,743,256,99	-1.273.515.951.11	不适用	本期发行债券收到的现金增加》 偿还债务支付的现金减少。

(四)母公司净资本及相关风险控制指标

中位:八尺川儿				
项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)	预警 标准	监管标准
核心净资本	16,283,662,711.98	16,224,693,577.93		
附属净资本	-	-		
净资本	16,283,662,711.98	16,224,693,577.93		
净资产	20,983,048,791.76	20,841,038,558.21		
各项风险资本准备之和	5,589,424,754.40	3,943,570,467.58		
表内外资产总额	65,351,847,579.05	48,550,611,304.74		
风险覆盖率	291.33%	411.42%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	24.92%	33.42%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	168.45%	195.25%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	162.38%	168.77%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	77.60%	77.85%	≥24%	≥20%
净资本/负债	49.24%	98.22%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	63.45%	126.17%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	1.54%	2.22%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	200.40%	86.52%	≤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

报告期末普通股股东总数(户)	213,		报告期末表决权恢复 数(如		不适用	1
	前10名	S普通股I	<b>设东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条件	质押或、标记或 冻结情况	
200740-114	acoptimist.	例(%)	74/2000	的股份数量	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	3.32	212,254,215	0	-	-
广西能源股份有限公司	国有法人	3.23	205,976,638	0	-	-
朱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 正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	1.19	76,121,250	0	-	-
中国建设银行股份有限公司—华宝中 正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	0.98	62,667,010	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	产品等	0.90	57,273,376	0	-	-
	前10名无限	售条件普	通股股东持股情况			
80 de 4e 46			持有无限售条件股	股份种	<b>炎及数量</b>	
股东名称			份数量	股份种类	数量	
广西投资集团有限公	\all		1.224.547.488	人民币普诵股	1.224.547.	488
广西产投资本运营集团有			212,254,215	人民币普通股	212,254,2	
广西能源股份有限公			205,976,638	人民币普通股	205,976,6	
广西梧州中恒集团股份有			156,983,269	人民币普通股	156,983,2	
株洲市国有资产投资控股集			137,568,807	人民币普通股	137,568,8	
广西投资集团金融控股有	可限公司		123,489,804	人民币普通股	123,489,8	04
中国建设银行股份有限公司—国泰中 型开放式指数证券投资		公司交易	76,121,250	人民币普通股	76,121,2	50
广西金融投资集团有限	長公司		71,677,744	人民币普通股	71,677,74	14
中国建设银行股份有限公司—华宝中 型开放式指数证券投资		公司交易	62,667,010	人民币普通股	62,667,0	10
中国农业银行股份有限公司—中证50 证券投资基金	00 交易型开	放式指数	57,273,376	人民币普通股	57,273,3	76
		西能源股	,截至2025年3月31 份有限公司、广西梧	州中恒集团股份有	限公司、广	西投資
上述股东天联天系或一致行动的说明	集团金融控 外,上述股系	京之间不在	、司、广西金融投资约 存在关联关系及《上 1、株洲市国有资产担	市公司收购管理办	法》规定的-	一致往

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

(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

(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10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2025年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2025年第一季度报告未经审计。 附录:2025年第一季度财务报表(未经审计) 苗事长,何春梅

国海证券股份有限公司董事会

编制单位:国海证券股份有限公	司 前位	:人民币元
资产	2025年3月31日	2024年12月31日
货币资金	18,923,229,067.83	21,189,017,904.64
其中:客户存款	14,238,382,194.90	14,709,883,963.12
结算备付金	3,118,199,036.31	3,494,401,180.60
其中:客户备付金	2,750,746,047.11	3,037,761,985.91
融出资金	9,954,619,649.22	9,645,782,550.70
衍生金融资产	23,854,637.71	21,966,701.59
存出保证金	3,543,645,683.63	2,947,424,015.43
应收款项	790,179,230.96	336,125,248.16
买人返售金融资产	3,452,945,675.00	1,932,139,818.03
金融投资:		
交易性金融资产	17,297,376,427.18	14,269,077,551.92
其他债权投资	16,094,475,117.39	2,630,208,904.86
其他权益工具投资	72,346,942.46	72,346,942.46
长期股权投资	628,111,815.27	614,065,015.96
投资性房地产	439,561,263.54	443,802,575.59
固定资产	861,820,445.54	875,912,933.82
使用权资产	126,165,930.01	125,681,569.49
无形资产	171,665,766.99	186,642,577.82
商誉	22,084,264,01	22,084,264.01
递延所得税资产	533,873,462.83	524,501,912.30

主管会计工作负责人:谭志华

台开资产负债表(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	2025年3月31日	2024年12月31日
负债:		
短期借款	20,062,222.22	-
应付短期融资款	1,307,405,205.47	349,066,569.00
拆入资金	3,301,033,055.66	4,680,986,986.10
交易性金融负债	341,863,225.84	236,707,741.08
衍生金融负债	23,258,425.40	37,002,066.11
卖出回购金融资产款	20,413,653,045.83	3,214,405,051.96
代理买卖证券款	19,355,108,638.39	19,276,176,151.13
应付职工薪酬	896,980,571.11	855,914,350.62
应交税费	87,784,717.14	69,840,159.87
应付款项	378,984,435.94	317,349,534.37
合同负债	43,027,941.46	17,405,453.29
预计负债	242,002,123.48	242,002,123.48
应付债券	6,638,172,044.34	6,979,669,109.80
租赁负债	127,556,162.61	127,118,571.29
递延所得税负债	38,463,625.59	44,372,547.01
其他负债	245,925,303.20	214,581,834.12
负债合计	53,461,280,743.68	36,662,598,249.23
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	9,127,147.36	53,842,970.28
盈余公积	824,322,060.45	824,322,060.45
一般风险准备	2,039,704,807.50	2,028,137,552.38
未分配利润	1,778,430,688.93	1,589,781,671.73
归属于母公司股东权益合计	22,263,887,264.38	22,108,386,814.98
少数股东权益	834,605,789.45	820,024,053.29
股东权益合计	23,098,493,053.83	22,928,410,868.27
负债和股东权益总计	76,559,773,797.51	59,591,009,117.50

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	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入	825,301,242.09	802,418,300.73
利息净收入	133,270,805.36	106,632,034.25
其中:利息收入	278,544,929.27	317,903,205.13
利息支出	145,274,123.91	211,271,170.88
手续费及佣金净收入	488,550,974.61	366,905,156.28
其中:经纪业务手续费净收入	270,676,762.86	181,385,426.11
投资银行业务手续费净收入	30,694,975.77	16,546,468.84
资产管理业务手续费净收入	47,305,054.87	47,858,850.02
投资收益(损失以"-"号填列)	244,230,571.01	138,027,468.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)	2,030,806.55	-9,029,501.18
其他收益	4,252,987.29	10,409,683.10
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-124,938,379.42	22,638,703.89
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-37,692.25	13,344.29
其他业务收入	79,877,423.72	157,795,730.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	94,551.77	-3,819.66
二、营业支出	544,847,656.02	663,229,336.68
税金及附加	8,554,870.49	7,479,833.62
业务及管理费	525,556,912.98	432,368,550.38
信用减值损失(利得以"-"号填列)	-72,655,396.62	66,028,285.21
其他资产减值损失(利得以"-"号填列)	3,159,321.11	-277,755.65
其他业务成本	80,231,948.06	157,630,423.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	280,453,586.07	139,188,964.05
加:营业外收入	732,511.27	78,287.33
减:营业外支出	459,615.77	506,579.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	280,726,481.57	138,760,672.10
减:所得税费用	64,907,740.62	26,939,457.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	215,818,740.95	111,821,214.55
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	215,818,740.95	111,821,214.55
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)	200,216,272.32	93,564,104.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,602,468.63	18,257,110.08
六、其他综合收益的税后净额	-44,715,822.92	-28,960,328.54
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-44,715,822.92	-28,960,328.54
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-44,715,822.92	-28,960,328.54
1.其他债权投资公允价值变动	-47,959,006.37	-32,046,188.55
2. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
3.其他债权投资信用损失准备	3,243,183.45	3,085,860.01
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	171,102,918.03	82,860,886.01
归属于母公司股东的综合收益总额	155,500,449.40	64,603,775.93
归属于少数股东的综合收益总额	15,602,468.63	18,257,110.08
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.03	0.01

(二)稀释每股收益	0.03	0.01
法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭	去华 会计机构负i	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	2025年1-3月	2024年1-3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净减少额	-	4,279,436,164.44
收取利息、手续费及佣金的现金	949,590,795.54	774,346,908.11
回购业务资金净增加额	15,456,079,048.93	10,031,874,332.52
融出资金净减少额	-	440,444,639.26
代理买卖证券收到的现金净额	171,256,678.12	-
收到其他与经营活动有关的现金	498,550,842.09	1,280,321,533.35
经营活动现金流入小计	17,075,477,364.68	16,806,423,577.68
为交易目的而持有的金融工具净增加额	3,018,255,192.81	-
支付利息、手续费及佣金的现金	184,125,132.56	170,002,473.37
拆人资金净减少额	1,380,000,000.00	1,800,000,000.00
融出资金净增加额	308,209,652.86	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	730,201,613.09
支付给职工以及为职工支付的现金	305,591,523.18	304,262,072.15
支付的各项税费	75,086,080.93	46,356,799.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,463,395,511.55	730,260,831.07
经营活动现金流出小计	6,734,663,093.89	3,781,083,789.65
经营活动产生的现金流量净额	10,340,814,270.79	13,025,339,788.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	4,584,596.60
取得投资收益收到的现金	127,048,877.97	140,071,359.98
取得结构化主体收到的现金净额	2,181,770.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,437.00	82,910.73
投资活动现金流人小计	129,248,085.53	144,738,867.31
投资支付的现金	13,537,354,398.74	11,093,499,600.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,470,960.91	19,317,977.84
支付其他与投资活动有关的现金	-	29,297,099.42
投资活动现金流出小计	13,552,825,359.65	11,142,114,678.23
投资活动产生的现金流量净额	-13,423,577,274.12	-10,997,375,810.9
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	44,787,000.00
筹资活动现金流人小计	1,020,000,000.00	54,787,000.00
偿还债务支付的现金	344,326,000.00	1,182,796,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,374,605.97	123,519,827.99
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	18,556,137.04	21,987,123.12
筹资活动现金流出小计	467,256,743.01	1,328,302,951.11
筹资活动产生的现金流量净额	552,743,256.99	-1,273,515,951.1
四、汇率变动对现金的影响额	-37,692.25	13,344.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,530,057,438.59	754,461,370.29
加:期初现金及现金等价物余额	24,318,268,788.58	22,291,464,983.76
六、期末现金及现金等价物余额	21,788,211,349.99	23,045,926,354.05

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-19

国海证券股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

大遗漏。 国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议通知于2025年4月14日以电 于邮件方式发出,会议于2025年4月24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,张传飞董事,赵妮妮董 事、王宗平董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他3名董事现场参加会 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年度董事履职考核报告的议案》 本议案逐项表决如下: (一)何春梅董事长2024年度履职考核结果为称职

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 董事长何春梅女士回避表决。 (二)张骏董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事张骏先生回避表决。 (三)张传飞董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 董事张传飞先生回避表决。

(四)罗璇董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事罗璇女士回避表决。 (五)王宗平董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事王宗平先生回避表决。 (六)赵妮妮董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事赵妮妮女士回避表决。 (七)倪受彬独立董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 独立董事倪受彬先生回避表决。

(八)刘劲容独立董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 独立董事刘劲容先生回避表决。

(九)阮数奇独立董事2024年度履职考核结果为称职 表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票。 独立董事阮数奇先生回避表决。

(十)王海河董事(离任)2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)莫宏胜董事(离任)2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)吴增琳董事(홍仟)2024年度履职考核结果为称职 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。 二、《关于董事会对2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。该专项说明 与本公告同日在巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)披露。

三、《关于审议公司2024年度高级管理人员绩效考核结果的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过 《关于董事会对2024年度》

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。该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与 木公生同日在日湖咨讯园站(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》 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2025年第一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》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.en)披露。 六、《关于审议公司2025年第一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。 七《关于召开国海证券股份有限公司2024年年度股东大会的议案》 同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2024年年度股东大会。

其中,现场会议的时间拟定为2025年5月16日14:00,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议 室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票字施细则(2025修订)》的有

公司2024年年度股东大会将审议如下提案:

(一)《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》; (二)《关于审议公司独立董事2024年度履职报告的议案》;

(三)《关于董事会对2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》; (四)《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》; (五)《关于监事会对2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》;

(六)《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》;

(七)《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》;

(八)《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》; (九)《关于审议公司2025年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》。 公司2024年年度股东大会还将听取《国海证券股份有限公司董事会关于2024年度高级管理人员

履职 绩效老核和萘酬恃况的去质说明》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次会议还听取了《关于公司2025年第一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

二〇二五年四月二十六日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-20 国海证券股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告 国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电 子邮件方式发出,会议于2025年4月24日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场与视 频相结合的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。王洪平监事视频参加会议,其他2名监事现 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审议通过了如下议案: 一、《关于审议公司2024年度监事履职考核的议案》

本议案逐项表决如下:
(一)兰海航监事长2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 监事长兰海航先生同避表决。 (二)戈辉监事2024年度履职考核结果为称职

监事戈辉先生同游表决。 (三)王洪平监事2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

监事王洪平女十同避表决。 (四)张传飞监事(已离任)2024年度履职考核结果为称职 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、《关于审议公司2024年度监事长绩效考核结果的议案》

四、《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 监事长兰海航先生同避表决。

三、《关于监事会对2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一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 2025 年第一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,养权0票。 五、《关于审议公司2025年第一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,养权0票。

国海证券股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十六日