

公司代码：600109

公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	68,990,976,956.54	67,630,340,286.45	2.01
归属于上市公司股东的净资产	22,858,575,812.74	22,465,393,909.07	1.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,422,593,247.26	1,476,044,137.91	64.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,513,085,387.37	1,391,725,775.44	8.72
归属于上市公司股东的净利润	476,531,401.56	476,137,648.02	0.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	475,475,725.35	459,011,400.45	3.59
加权平均净资产收益率(%)	2.10	2.27	减少 0.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.158	0.157	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.158	0.157	0.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,743.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但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	1,590,879.15	财政扶持及奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,570.53	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	542,241.80	
少数股东权益影响额（税后）	-500,693.74	
所得税影响额	-488,436.64	
合计	1,055,676.21	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		185,794				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	18.09	0	无	-	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	249,256,738	8.24	0	无	-	境内非国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	4.65	0	质押	32,562,903	国有法人
中国证券金融股份有限公司	74,115,645	2.45	0	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	58,749,499	1.94	0	无	-	其他
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	49,926,861	1.65	0	无	-	其他
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	33,785,647	1.12	0	无	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	1.00	0	无	-	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,577,784	0.75	0	无	-	国有法人
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	18,749,966	0.62	0	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232			
涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738			

山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
中国证券金融股份有限公司	74,115,645	人民币普通股	74,115,645
香港中央结算有限公司	58,749,499	人民币普通股	58,749,499
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	49,926,861	人民币普通股	49,926,861
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	33,785,647	人民币普通股	33,785,647
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	人民币普通股	30,200,900
中央汇金资产管理有限责任公司	22,577,784	人民币普通股	22,577,784
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	18,749,966	人民币普通股	18,749,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	2021年3月31日 (或2021年1-3月)	2020年12月31日 (或2020年1-3月)	增减幅度 (%)	主要原因
其他权益工具投资	276,907,042.34	2,689,210,146.85	-89.70	报告期末投资减少。
使用权资产	189,528,851.72		不适用	实施新租赁会计准则影响。
应付职工薪酬	1,849,803,773.83	2,689,797,674.48	-31.23	报告期末已提未付职工薪酬减少。
应交税费	749,449,372.00	454,177,948.87	65.01	报告期末已提未付税金增加。
应付款项	827,591,253.04	629,811,282.05	31.40	报告期末应付清算款项增加。
租赁负债	182,769,263.07		不适用	实施新租赁会计准则影响。
其他负债	143,127,188.04	99,460,546.65	43.90	报告期末其他应付款项增加。
投资收益	464,867,484.85	281,772,339.21	64.98	报告期内其他权益工具投资收益增加。

公允价值变动收益	-98,932,514.89	26,344,074.85	-475.54	报告期内衍生金融工具公允价值变动减少。
其他综合收益的税后净额	-83,349,497.89	-61,751,622.24	-	报告期内其他债权投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	2,422,593,247.26	1,476,044,137.91	64.13	报告期内为交易目的而持有的金融资产净减少额增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,247,007,350.08	116,495,322.73	970.44	报告期内收回其他权益工具投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-203,088,913.37	3,486,062,701.66	-105.83	报告期内偿还债务支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 债券发行事宜

(1) 公司债券付息及本息兑付

公司于 2021 年 2 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种一）”2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日期间的利息。具体详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种一）2021 年付息公告》。

公司于 2021 年 2 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）”2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日期间的利息。具体详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）2021 年付息公告》。

公司于 2021 年 4 月支付“非公开发行 2018 年公司债券（第二期）”2020 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 1 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。具体详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行 2018 年公司债券（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于 2021 年 4 月完成公司债券“18 国金 02”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付最后一个年度利息总额为人民币 87,750,000 元。具体详见 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于“18 国金 02”公司债券兑付完成的公告》。

(2) 短期公司债发行

2021 年 1 月，公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行，发行规模为 10 亿元，期限为 275 天，票面利率为 2.99%。具体详见 2021 年 1 月 14 日在上海

证券交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

2021 年 1 月，公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行，发行规模为 15 亿元，期限为 300 天，票面利率为 3.20%。具体详见 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2021 年 3 月，公司完成了 2021 年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 91 天，票面利率为 2.74%。具体详见 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 4 月，公司完成了 2021 年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为 12 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 91 天，票面利率为 2.70%。具体详见 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第二期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于 2021 年 1 月兑付“2020 年度第九期短期融资券”本息共计人民币 1,007,479,452.05 元。具体详见公司于 2021 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 2 月兑付“2020 年度第十期短期融资券”本息共计人民币 1,512,020,547.95 元。具体详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 3 月兑付“2020 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 1,007,473,972.60 元。具体详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

3.2.2 澄清公告

2021 年 3 月，公司注意到有媒体报道称京东正就收购本公司部分或全部股权进行谈判。经公司向实际控制人及控股股东函证，截至该公告日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；公司也不存在任何应披露未披露的信息。具体详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《澄清公告》。

3.2.3 2020年度业绩说明会

公司于 2021 年 4 月，在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了 2020 年度业绩说明会，就公司 2020 年经营情况、现金分红预案、2021 年战略规划等与投资者互动交流。具体详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。

3.2.4 为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷

（1）公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，该议案授权期限将于 2021 年 7 月 23 日到期。2021 年 4 月，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司拟继续为国金香港提供总额不超过叁亿元人民币（或等额港币）的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过两年。具体详见公司于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于为间接全资子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。

（2）2021 年 4 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过 1 亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证。具体详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国金证券股份有限公司
法定代表人	冉云
日期	2021 年 4 月 28 日