

债券代码：163186

债券代码：163187

债券代码：163841

债券简称：20 国金 01

债券简称：20 国金 02

债券简称：20 国金 S1

国金证券股份有限公司

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

公司债券受托管理事务报告

（2020 年度）

债券受托管理人



（住所：住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2021 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《国金证券股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明	I
目 录	II
第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况	1
第二章 发行人经营与财务状况	3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	6
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析	7
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与公司债券增信措施的有效性分析	8
第六章 公司债券的本息偿付情况	10
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况	11
第八章 债券持有人会议召开的情况	12
第九章 公司债券的跟踪评级情况	13
第十章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况	14
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	15

第一章公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、公司债券概况

1、债券期限：

债券简称	期限
20 国金 01	2 年
20 国金 02	3 年
20 国金 S1	315 天

2、发行规模：

债券简称	规模
20 国金 01	15 亿元
20 国金 02	10 亿元
20 国金 S1	10 亿元

3、票面金额：票面金额为 100 元。

4、发行价格：按面值平价发行。

5、上市交易场所：上海证券交易所。

6、票面利率：

债券简称	利率（%）
20 国金 01	3.03
20 国金 02	3.18
20 国金 S1	3.34

7、起息日：

债券简称	起息日
20 国金 01	2020-02-26
20 国金 02	2020-02-26
20 国金 S1	2020-11-05

8、付息日：

债券简称	付息日
20 国金 01	2021 年至 2022 年每年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）

债券简称	付息日
20 国金 02	2021 年至 2023 年每年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
20 国金 S1	2021-09-16

9、兑付日：

债券简称	兑付日
20 国金 01	2022-02-26（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
20 国金 02	2023-02-26（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
20 国金 S1	2021-09-16

10、还本付息方式：

债券简称	还本付息方式
20 国金 01	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
20 国金 02	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
20 国金 S1	利随本清，到期还本付息

11、募集资金用途

债券简称	募集资金用途
20 国金 01	用于支持疫情防控防控相关业务、偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金
20 国金 02	用于支持疫情防控防控相关业务、偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金
20 国金 S1	用于偿还一年内到期债务或补充营运资金

二、受托管理人履行职责情况

东吴证券股份有限公司作为 20 国金 01、20 国金 02 和 20 国金 S1 债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。

第二章 发行人经营与财务状况

一、发行人概况

- 1、公司名称：国金证券股份有限公司
- 2、公司注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
- 3、公司法定代表人：冉云
- 4、公司信息披露联系人：周洪刚
- 5、联系电话：028-86690021
- 6、联系传真：028-86695681
- 7、发行人聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二、发行人的经营与财务状况

1、公司经营情况

公司主营业务收入构成

单位：万元、%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
证券经纪业务	182,060.34	30.03	131,245.73	30.17	111,405.95	29.58
投资银行业务	166,596.92	27.48	88,301.64	20.30	70,207.82	18.64
证券投资业务	117,507.82	19.38	107,739.87	24.77	79,463.47	21.10
资产管理业务	18,244.67	3.01	13,673.42	3.14	24,667.68	6.55
其他	121,870.40	20.10	93,990.81	21.61	90,867.01	24.13
合计	606,280.15	100.00	434,951.47	100.00	376,611.93	100.00

公司主营业务成本构成

单位：万元、%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比
证券经纪业务	109,523.82	29.43	89,207.17	33.08	76,934.44	30.75
投资银行业务	108,020.44	29.02	72,761.56	26.98	59,097.74	23.62
证券投资业务	24,558.19	6.60	16,715.35	6.20	20,717.05	8.28
资产管理业务	15,990.09	4.30	14,929.43	5.54	16,283.01	6.51

其他	114,075.27	30.65	76,092.46	28.21	77,158.48	30.84
合计	372,167.81	100.00	269,705.98	100.00	250,190.72	100.00

2020 年资本市场景气度提升,整体交易度活跃,公司证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务经营业绩较上年同期均实现增长。报告期内,公司实现营业收入 60.63 亿元,同比上升 39.39%,营业成本 37.22 亿元,同比上升 37.99%。

2、公司主要财务数据

单位：万元、%

序号	项目	2020 年末/度	2019 年末/度	变动比例	变动比例超过 30%的,说明原因
1	资产总额	6,763,034.03	5,015,103.12	34.85	主要为货币资金、交易性金融资产等增加
2	负债总额	4,509,015.86	2,936,261.80	53.56	主要为发行公司债券和短期融资券增加较大
3	归属于母公司股东的权益	2,246,539.39	2,072,261.06	8.41	-
4	所有者权益总额	2,254,018.17	2,078,841.32	8.43	-
5	资产负债率	56.01	43.13	增加 12.88 个百分点	
6	营业收入	606,280.15	434,951.47	39.39	证券经纪、投资银行、资产管理、证券投资业务收入增加
7	利润总额	242,438.77	170,570.08	42.13	主要为营业收入增长所致
8	净利润	187,369.19	129,806.29	44.35	主要为营业收入增长所致
9	归属于母公司股东的净利润	186,264.02	129,853.97	43.44	主要为营业收入增长所致
10	归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,100.04	124,940.61	43.35	主要为营业收入增长所致
11	经营活动产生的现金流量净额	-341,549.19	-187,423.62	-82.23	主要为融出资金净增加额大幅增长
12	投资活动产生的现金流量净额	-29,598.19	97,976.06	-130.21	主要为投资支付的现金大幅增长

序号	项目	2020 年末/度	2019 年末/度	变动比例	变动比例超过 30% 的, 说明原因
13	筹资活动产生的现金流量净额	665,276.46	232,774.26	185.80	主要为发行债券收到的现金大幅增长
14	基本每股收益(元/股)	0.616	0.429	43.59	主要为净利润大幅增长
15	稀释每股收益(元/股)	0.616	0.429	43.59	主要为净利润大幅增长
16	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.592	0.413	43.34	主要为净利润大幅增长
17	加权平均净资产收益率(%)	8.63	6.48	增加 2.15 个百分点	-
18	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.30	6.23	增加 2.07 个百分点	-
19	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
20	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、债券募集资金情况

债券简称	募集说明书约定募集资金用途	使用情况
20 国金 01	用于支持疫情防护防控相关业务、偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金	已按募集说明书约定用途使用完毕
20 国金 02	用于支持疫情防护防控相关业务、偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金	已按募集说明书约定用途使用完毕
20 国金 S1	用于偿还一年内到期债务或补充营运资金	已按募集说明书约定用途使用完毕

二、募集资金使用履行的程序

发行人募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、监管银行签订的《三方监管协议》及公司制定的《募集资金管理制度》执行，每次划拨均履行了相应的审批程序。

三、募集资金专项账户运作情况

公司严格按照各期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。

第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析

一、偿债能力指标

财务指标	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
资产负债率	56.01	43.13	44.48
流动比率（倍）	2.11	2.78	2.49
速动比率（倍）	2.11	2.78	2.49
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00
利息保障倍数（倍）	4.68	4.16	3.32

二、发行人偿债意愿和偿债能力分析

报告期内，发行人债务均按期兑息兑付，没有发生违约的情况。

公司负债主要由应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券等构成，扣除代理买卖证券款后，近三年，公司负债总额分别为 1,566,912.63 万元、1,576,673.22 万元及 2,869,733.09 万元。资产负债率分别为 44.48%、43.13%及 56.01%。

公司资产以货币资金、交易性金融资产、买入返售金融资产等流动性较强的资产为主，最近三年公司流动比率一直维持适中水平，分别为 2.49、2.78、2.11。此外，公司具有多渠道的融资方式，因此公司整体偿债能力较高，偿债风险较低。

第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与公司债券增信措施的有效性分析

一、发行人偿债保障措施的执行情况

截至 2020 年 12 月 31 日,发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并为维护公司债券持有人的合法权益,执行了如下偿债保障措施:

(一) 制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人制定了各期债券的《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障各期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容,详见各期债券募集说明书中“债券持有人会议”部分相关内容。

(二) 聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了东吴证券担任以上债券的债券受托管理人,签订了《债券受托管理协议》。在各期债券的存续期内,债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务,详见各期债券募集说明书“债券受托管理人”部分相关内容。

(三) 设立专门的偿付工作小组

公司严格按照财务管理制度的要求使用各期债券募集资金。公司指定资金部牵头负责各期债券偿付工作,自各期债券发行日起至各期债券到期日,工作小组将全面负责各期债券本金的兑付和利息的支付,在每年的资金安排中落实各期债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,以保障债券持有人的利益。

(四) 严格的信息披露

公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露。

（五）其他保障措施

发行人在各期债券募集说明书中承诺：当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付各期债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：

- ①不向股东分配利润；
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④主要负责人不得调离。

二、公司债券增信措施的有效性分析

20 国金 01、20 国金 02 和 20 国金 S1 均未设置担保、抵质押等增信机制。

第六章 公司债券的本息偿付情况

20 国金 01 起息日为 2020 年 2 月 26 日，2021 年至 2022 年每年的 2 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息)。截至 2020 年末，本期债券尚未到利息和本金兑付日。

20 国金 02 起息日为 2020 年 2 月 26 日，2021 年至 2023 年每年的 2 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息)。截至 2020 年末，本期债券尚未到利息和本金兑付日。

20 国金 S1 起息日为 2020 年 11 月 5 日，本息兑付日为 2021 年 9 月 16 日，截至 2020 年末，本期债券尚未到利息和本金兑付日。

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人 2020 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为（天健审【2021】第 11-31 号）标准无保留意见的审计报告。

2020 年 8 月 28 日，发行人在上海证券交易所网站披露《国金证券股份有限公司 2020 年半年度报告》；2021 年 4 月 2 日，发行人在上海证券交易所网站披露《国金证券股份有限公司 2020 年年度报告》。

第八章 债券持有人会议召开的情况

2020 年度，发行人 20 国金 01、20 国金 02、20 国金 S1 均未召开债券持有人会议。

第九章 公司债券的跟踪评级情况

2020 年 6 月 1 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行的公司债券“20 国金 01”、“20 国金 02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国金证券股份有限公司及其发行的 20 国金 01 和 20 国金 02 跟踪评级报告》(编号：[新世纪跟踪（2020）100131])，维持本公司债券“20 国金 01”、“20 国金 02”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

20 国金 S1 未进行信用评级。

第十章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

2020 年度，发行人负责处理与各期债券相关事务专人无变更。

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

2020 年内，发行人和受托管理人已在上海证券交易所固定收益平台披露对债券持有人权益有重大影响的事项，具体如下：

披露时间	公告类别	公告名称
2020.6.5	临时公告	国金证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告
2020. 6.8	临时受托管理事务报告	国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告
2020.9.21	临时公告	国金证券股份有限公司关于控股股东转让股份暨筹划重大事项停牌公告
2020.9.25	临时受托管理事务报告	国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告
2020.10.13	临时公告	关于控股股东终止转让股份暨公司终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
2020.10.20	临时受托管理事务报告	国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告
2020.12.8	临时公告	国金证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 40%的公告
2020.12.14	临时受托管理事务报告	国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司公司债券 2020 年度受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

