

公司代码：600109

公司简称：国金证券



# 国金证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.com.cn

### 2.2 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	78,825,062,968.09	67,630,340,286.45	16.55
归属于上市公司股东的净资产	23,125,015,563.46	22,465,393,909.07	2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,081,188,382.53	2,896,226,793.37	6.39
归属于上市公司股东的净利润	1,015,296,788.36	1,001,503,881.10	1.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,568,034.12	981,861,680.06	1.91
经营活动产生的现金流量净额	-995,044,159.77	900,794,872.10	-210.46
加权平均净资产收益率(%)	4.45	4.73	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.336	0.331	1.51
稀释每股收益(元/股)	0.336	0.331	1.51

### 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		174,235			
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量

长沙涌金（集团）有限公司	境内非国有法人	18.09	547,075,232	0	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	8.24	249,256,738	0	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	4.65	140,582,700	0	质押	32,562,903
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.45	74,115,645	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.91	57,630,537	0	无	
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	其他	1.45	43,743,461	0	无	
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	其他	1.06	32,153,547	0	无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.00	30,200,900	0	无	
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	其他	0.62	18,749,966	0	无	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.49	14,837,323	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国金证券股份有限公司非公开发行 2019	19 国金 C1	151742	2019-06-24	2022-06-24	1,000,000,000	4.60

年次级债券 (第一期)						
国金证券股份 有 限 公 司 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)	20 国金 01	163186	2020-02-26	2022-02-26	1,500,000,000	3.03
国金证券股份 有 限 公 司 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)	20 国金 02	163187	2020-02-26	2023-02-26	1,000,000,000	3.18
国金证券股份 有 限 公 司 2020 年 公 开 发 行 短 期 公 司 债 券 ( 第 一 期)(面向专业 投资者)	20 国金 S1	163841	2020-11-05	2021-09-16	1,000,000,000	3.34
国金证券股份 有 限 公 司 2021 年 公 开 发 行 短 期 公 司 债 券 ( 第 一 期)(面向专业 投资者)	21 国金 S1	163860	2021-01-13	2021-10-15	1,000,000,000	2.99
国金证券股份 有 限 公 司 2021 年 公 开 发 行 短 期 公 司 债 券 ( 第 二 期)(面向专业 投资者)	21 国金 S2	163864	2021-01-28	2021-11-24	1,500,000,000	3.20
国金证券股份 有 限 公 司 2021 年 公 开 发 行 公 司 债 券 (面向专业投	21 国金 01	188107	2021-05-17	2023-05-17	1,500,000,000	3.38

资者)(第一期)(品种一)						
国金证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21国金02	188108	2021-05-17	2024-05-17	1,500,000,000	3.55
国金证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	21国金03	188226	2021-06-10	2022-06-15	1,000,000,000	3.02
国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第三期)(面向专业投资者)	21国金S3	163886	2021-07-12	2022-07-08	1,500,000,000	2.90
国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第四期)(面向专业投资者)	21国金S4	188551	2021-08-12	2021-12-10	1,000,000,000	2.53
国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21国金C1	188646	2021-8-26	2021-8-26	800,000,000	3.65

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	61.17	56.01
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.70	5.77

## 第三节 重要事项

### 3.1 债券发行事宜

#### 3.1.1 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》。

公司于 2021 年 5 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）” 2020 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 26 日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见公司于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于 2021 年 5 月完成公司债券“20 国金 03”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为人民币 30,013,561.64 元。具体详见 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于“20 国金 03”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 6 月支付“非公开发行 2019 年次级债券（第一期）” 2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 23 日期间的利息。具体详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行 2019 年次级债券（第一期）2021 年付息公告》。

#### 3.1.2 短期公司债券发行

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》。

### **3.1.3 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》。

2021年5月，公司完成了2021年度第三期短期融资券发行，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2.51%。具体详见2021年5月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2021年6月，公司完成了2021年度第四期短期融资券发行，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2.50%。具体详见2021年6月15日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2021年6月，公司完成了2021年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.59%。具体详见2021年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第五期短期融资券发行结果公告》。

### **3.1.4 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》。

公司于2021年6月兑付“2021年度第一期短期融资券”本息共计人民币1,006,831,232.88元。具体详见公司于2021年6月11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兑付完成的公告》。

### **3.1.5 公司债券发行**

2021年5月，公司完成了2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行，品种一发行规模为15亿元，票面利率为3.38%，品种二发行规模为15亿元，票面利率为3.55%。具体详见2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》。

2021年6月，公司完成了2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行，发行规模为10亿元，期限370天，票面利率为3.02%。具体详见2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》。

### **3.2 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》。

### **3.3 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》。

### **3.4 为子公司提供担保**

3.4.1 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》。

3.4.2 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》。

3.4.3 公司于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，同意为拟全资设立的资产管理子公司提供累计不超过人民币9亿元的净资本担保承诺，净资本担保承诺的有效期自资产管理子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。具体详见公司于2021年4月29日、2021年5月15日在上海证券交易所网站披露的《关于为拟设立的资产管理子公司在设立后提供净资本担保承诺的公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

### **3.5 营业部撤销**

为进一步整合资源，公司于报告期内撤销了成都光华东一路证券营业部。具体详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销成都光华东一路证券营业部的公告》。

### **3.6 2020年度利润分配**

2021年4月，公司2020年年度股东大会审议通过了公司《二〇二〇年度利润分配预案》：以截至2020年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利211,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。公司于2021年6月实施完成了2020年年度利润分配相关事宜。具体详见公司于2021年4月23日、2021年6月1日在上海证券交易所网站披露的《2020年年度股东大会决议公告》、《2020年年度权益分派实施公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见2021年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2021年8月27日