

公司代码：601456

公司简称：国联证券

# 国联证券股份有限公司 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，投资者应当到中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>（上交所网站）、香港联交所指定网站：<http://www.hkexnews.hk>（香港交易所披露易网站）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  
本公司 2021 年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

## 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	上交所	国联证券	601456	不适用
H股	香港联交所	国联证券	01456	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王捷	张辉
电话	0510-82833209	0510-82833209
办公地址	江苏省无锡市金融一街8号12层	江苏省无锡市金融一街8号12层
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn	glsc-ir@glsc.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	59,599,039,632.44	46,219,949,000.19	28.95
归属于上市公司股东的净资产	10,633,940,814.08	10,594,170,021.09	0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,130,098,239.50	822,341,043.04	37.42
归属于上市公司股东的净利润	378,997,194.61	321,243,168.59	17.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,158,758.80	317,132,513.29	17.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,709,522,912.45	-1,209,229,608.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.90	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88

## 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)						106,531
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	22.87	543,901,329	543,901,329	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	18.61	442,489,290	0	未知	-
国联信托股份有限公司	国有法人	16.41	390,137,552	390,137,552	无	-
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	11.22	266,899,445	266,899,445	无	-
无锡民生投资有限公司	国有法人	3.09	73,500,000	73,500,000	无	-
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	3.06	72,784,141	72,784,141	无	-
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	1.22	29,113,656	29,113,656	无	-
无锡金鸿通信集团有限公司	境内非国有法人	1.01	24,000,000	24,000,000	无	-
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国	0.95	22,500,000	22,500,000	无	-

	有法人					
无锡威孚高科技集团股份有 限公司	境内非国 有法人	0.76	18,000,000	18,000,000	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司 22.87% 股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 35.00% 股份，合计持有本公司 57.87% 股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注：截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 106,425 户，H 股登记股东 106 户。

#### 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:亿元 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 (%)
国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	19 国联 C1	151326	2019-03-27	2022-03-27	8	4.74
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 国联 01	162958	2020-01-16	2023-01-16	8	4.13
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	20 国联 C1	166200	2020-03-05	2023-03-05	7	4.25
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行	20 国联 02	166216	2020-03-11	2023-03-11	15	3.60

公司债券（第二期）						
国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 国联 03	163404	2020-04-15	2022-04-15	15	2.88
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）	20 国联 04	167851	2020-10-15	2022-10-15	10	4.07
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	20 国联 C2	177229	2020-11-26	2022-11-26	10	4.70
国联证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	20 国联 S1	163855	2020-12-24	2021-12-24	10	3.35
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 国联 01	175817	2021-03-15	2024-03-15	10	3.70
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	21 国联 S1	163870	2021-04-13	2022-02-16	10	3.10
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 国联 02	188088	2021-05-12	2024-05-12	15	3.59
国联证券股份有限公司 2021	21 国联 03	188174	2021-06-07	2023-06-07	15	3.27

年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）						
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	21 国联 04	188314	2021-06-28	2024-06-28	10	3.65
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	21 国联 S2	163897	2021-07-26	2022-06-30	10	2.75

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	上年度末
资产负债率（%）	78.11	71.28
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.48	3.13

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用