

公司代码：600109

公司简称：国金证券



国金证券股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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	94,479,782,829.40	88,312,834,784.43	6.98
归属于上市公司股东的净资产	30,458,201,234.36	24,420,995,943.19	24.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,501,944,556.32	3,081,188,382.53	-18.80
归属于上市公司股东的净利润	542,860,674.08	1,015,296,788.36	-46.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,657,519.64	1,000,568,034.12	-47.16
经营活动产生的现金流量净额	11,176,143,847.46	-995,044,159.77	-
加权平均净资产收益率(%)	2.04	4.45	减少2.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.167	0.336	-50.30
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.336	-50.30

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	160,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	14.69	547,075,232	0	无	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	9.79	364,619,975	364,619,975	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.69	249,256,738	0	无	
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	5.29	197,182,660	148,382,563	无	
李怡名	境内自然人	1.74	64,981,949	64,981,949	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.74	64,864,956	0	无	
光大证券股份有限公司	国有法人	1.62	60,174,971	60,168,471	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	1.43	53,283,500	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	1.17	43,624,988	0	无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.77	28,740,000	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. 成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。3. 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 截至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	10	3.18
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)(品种一)	21 国金 01	188107	2021-05-17	2023-05-17	15	3.38
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	15	3.55
国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第	21 国金 S3	163886	2021-07-12	2022-07-08	15	2.90

三期)(面向专业投资者)						
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	2024-8-26	8	3.65
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(第二期)	21 国金 C2	185164	2021-12-22	2023-12-22	15	3.65
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国金 01	194002	2022-3-4	2025-3-4	10	3.19

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(%)	56.99	64.52
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.51	4.70

第三节 重要事项

3.1 非公开发行股票事宜

公司于 2022 年 3 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]507 号），核准公司非公开发行不超过 7 亿股新股。公司本次发行新增股份已于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，实际发行数量为 700,000,000 股，发行价格为 8.31 元/股。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

3.2 债券发行事宜

（1）公司债券付息及本息兑付

公司于 2022 年 2 月收到上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]98 号），公司获准向专业投资者非公开发行公司债券面值总额不超过 100 亿元。具体详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向专业投资者非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》。

公司于 2022 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）”2021 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）2022 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于 2022 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）”2021 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）2022 年兑息公告》。

公司于 2022 年 2 月完成公司债券“20 国金 01”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 45,450,000.00 元。具体详见 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“20 国金 01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 2 月完成公司债券“20 国金 02”兑付及摘牌，兑付利息总额为人民币 31,800,000.00 元。具体详见 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于“20 国金 02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）”2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日期间的年度利息。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）2022 年兑息公告》、《关于“21 国金 01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）”2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日期间的年度利息。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）2022 年兑息公告》、《关于“21 国金 02”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）”2021 年 9 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 5 月 18 日、5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）2022 年本息兑付及摘牌公告》、《关于“21 国金 S5”短期公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 6 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 14 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 6 月 8 日、6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2022 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“21 国金 03”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 6 月支付“非公开发行 2019 年次级债券（第一期）”2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 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 2022 年 6 月 17 日、6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行 2019 年次级债券（第一期）2022 年本息兑付及摘牌公告》、《关于“19 国金 C1”公司债券兑付完成的公告》。

（2）短期公司债发行

2022 年 3 月，公司完成了 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行，发行规模为 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 3.19%。具体详见 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发

行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2022年1月，公司完成了2022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262天，票面利率为2.60%。具体详见2022年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2022年3月，公司完成了2022年度第二期短期融资券发行，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365天，票面利率为2.75%。具体详见2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2022年3月，公司完成了2022年度第三期短期融资券发行，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205天，票面利率为2.70%。具体详见2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2022年4月，公司完成了2022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365天，票面利率为2.65%。具体详见2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2022年4月，公司完成了2022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210天，票面利率为2.50%。具体详见2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2022年6月，公司完成了2022年度第六期短期融资券发行，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365天，票面利率为2.50%。具体详见2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第六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2022年1月兑付“2021年度第八期短期融资券”本息共计人民币806,969,863.01元。具体详见公司于2022年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 3 月兑付“2021 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 1,210,573,150.68 元。具体详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 4 月兑付“2021 年度第九期短期融资券”本息共计人民币 1,013,660,273.97 元。具体详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

3.3 接待机构投资者调研

公司于 2022 年 3 月 14 日—2022 年 3 月 17 日通过视频会议交流形式接待了多家机构调研。具体详见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于接待机构调研情况的公告》。

3.4 关联交易

为进一步推进公司基金管理业务发展，有效发挥基金管理业务对公司各项业务的协同支持，提升公司客户服务能力以及市场竞争水平，经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以自有资金向涌金投资收购其持有国金基金 2%的股权，收购金额不超过 800 万元。收购完成后，公司将持有国金基金 51%的股权，国金基金将成为公司的控股子公司。涌金投资属于公司关联方，因此本次收购构成公司与关联方的关联交易。具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关联交易公告》。

3.5 为子公司提供担保

2022 年 3 月 25 日、3 月 31 日，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行、招商银行股份有限公司成都分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》和《担保合作协议（适用于银行担保项下—跨境融资性保函）》，约定公司以信用方式分别向邮储成都分行、招商成都分行申请内保外贷业务，为下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额壹亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行、招商成都分行分别向招商永隆银行开出备用信用证。具体详见公司于 2022 年 4 月 2 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》。

3.6 2021年度业绩说明会

公司于 2022 年 5 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2021 年度业绩说明会，就公司 2021 年经营情况、财务状况、利润分配预案等与投资者互动交流。具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》。

3.7 2021 年度利润分配

2022 年 6 月，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《二〇二一年度利润分配预案》：以非公开发行股票事项完成后的总股本 3,724,359,310 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 260,705,151.70 元，剩余未分配利润转入下一年度。具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度股东大会决议公告》。

3.8 董事会、监事会换届

2022 年 6 月，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于选举第十二届董事会董事的议案》、《关于选举第十届监事会监事的议案》，同意选举冉云先生、姜文国先生、杜航先生、赵煜先生、章卫红女士、郭伟先生、骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士为公司董事。其中，骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士为公司独立董事。同意选举金鹏先生、顾彦君先生为公司监事。2022 年 6 月 1 日，公司职工代表大会审议通过了《第三届三十四次职工代表大会审议职工监事》的议题，同意选举蒋伟华女士为公司第十届监事会职工代表监事。根据相关规定及公司 2021 年年度股东大会决议、职工代表大会决议，自 2022 年 6 月 1 日起，公司第十二届董事会董事、第十届监事会监事正式履行相关职责，任期三年。具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》、《关于完成公司监事会换届选举的公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见 2022 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：2022 年 8 月 29 日