公司代码:600109　　公司简称:国金证券

国金证券股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

二 公司基本情况

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	周跃刚	叶新泉
办公地址	成都市东城根上街96号	成都市东城根上街96号
电话	028-86690021	028-86690021
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,本公司结合个人、机构以及企业客户的投融资需求,通过开展证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、新三板业务及境外业务等,为其提供多元化、多层次的证券金融服务。同时公司还开展自营投资业务。主要业务如下:

证券经纪业务:本公司为个人及机构客户代理买卖股票、基金、债券、衍生金融工具等;向个人及机构客户代销金融产品,并提供财富管理服务、投资研究咨询服务。

投资银行业务:本公司为企业客户提供多元化的投资银行服务,包括但不限于股权融资、债权融资、并购重组财务顾问等服务。

资产管理业务:本公司作为资产管理人,接受个人及机构客户的委托,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。

信用交易业务:本公司为个人及机构客户提供包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易等资本中介服务。

新三板业务:本公司为企业客户提供多元化的新三板市场服务,包括但不限于推荐挂牌、做市商服务等。

证券投资业务:本公司以自有资金进行权益类证券、固定收益类证券、另类投资及衍生金融工具投资,获取投资收益。

境外业务:本公司以香港子公司为基点,稳健拓展境外业务,为个人、机构及企业客户在香港市场提供证券购售及交易、投资银行及资产管理等服务。

2020年,突如其来的新冠疫情对全球公共卫生带来巨大冲击,外部环境动荡不安,世界经济衰退。得益于国内对疫情的迅速响应、严肃应对,有效控制,中国经济率先恢复复苏,并保持稳步向好态势。在货币政策相对宽松、流动性较为充裕的背景下,国内资本市场交投活跃度显著上升;以新(证券法)、注册制为代表的各项深化改革政策持续落地,也为证券行业业务规模及营收增长提供了强劲动能。

面对宏观经济及资本市场的形势变化,公司要求“让金融服务更高效、更可靠”的使命,追求“成为举足轻重的金融服务机构”的商业愿景,坚持“客户至上、规人才为公司融通更多资本、以开放心态高效沟通、团队合作、专业简洁、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观,不断夯实“差异化增值服务商”的战略定位,坚定落实“以研究咨询为驱动,以经纪业务和投资银行业务为基础,以证券资产管理业务和创新业务为重点突破,以自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式,坚持合规风险管理与业务创新发展并重,为核心动能成功为“治理稳定、管理规范、业务精进、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商,

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	67,630,340,289.46	50,151,031,164.73	34.85	46,687,401,967.04
营业收入	6,062,801,499.95	4,349,514,734.00	39.39	3,766,119,303.62
归属于上市公司股东的净利润	1,862,640,224.66	1,288,539,701.33	43.44	1,010,482,127.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,791,000,384.46	1,249,406,087.02	43.35	932,351,403.36
归属于上市公司股东的净资产	22,465,393,905.07	20,722,610,611.29	8.41	19,489,680,217.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,415,491,924.30	-1,874,236,164.66	-	2,597,501,222.75
基本每股收益(元/股)	0.6156	0.429	43.59	0.3344
稀释每股收益(元/股)	0.6156	0.429	43.59	0.3344
加权平均净资产收益率(%)	8.62	6.48	增加2.15个百分点	5.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,391,725,775.44	1,504,501,017.93	1,831,775,046.61	1,334,799,659.97
归属于上市公司股东的净利润	476,137,648.04	526,366,233.08	563,716,469.31	297,419,844.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	459,011,400.45	522,850,279.61	561,177,540.08	247,961,164.32
经营活动产生的现金流量净额	1,476,044,137.91	-575,249,265.81	-4,569,687,675.59	253,400,879.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	188,880
年度报告披露日前一上月末的普通股股东总数(户)	185,794

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
长沙通金(集团)有限公司		547,075,232	18.09	0	无	-	境内非国有法人
涵金投资控股有限公司	-33,298,866	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	32,562,900	国有法人
中国证券金融股份有限公司		90,428,645	2.99	0	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	9,390,101	63,066,638	2.08	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	28,197,161	53,716,061	1.78	0	无	-	其他
中央汇金资产管理有限责任公司		46,726,900	1.55	0	无	-	国有法人
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
中国建设银行股份有限公司-华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	14,388,800	24,629,176	0.81	0	无	-	其他
四川产业振兴发展投资基金有限公司		18,750,000	0.62	0	无	-	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 长沙通金(集团)有限公司与涵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

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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(%)	还本付息方式	交易场所
国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)	18国金02	150234	2018/4/2	2021/4/2	1,500,000,000	5.28	按年付息到期还本	上海证券交易所
国金证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)	19国金C1	151742	2019/6/24	2022/6/24	1,000,000,000	4.69	按年付息到期还本	上海证券交易所
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)	20国金01	163186	2020/2/26	2022/2/26	1,500,000,000	3.03	按年付息到期还本	上海证券交易所
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)	20国金02	163187	2020/2/26	2023/2/26	1,000,000,000	3.18	按年付息到期还本	上海证券交易所
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)(第二期)	20国金03	163545	2020/5/25	2021/5/27	1,500,000,000	1.99	到期一次还本付息	上海证券交易所
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)(第二期)(面向专业投资者)	20国金04	163841	2020/11/06	2021/9/16	1,500,000,000	3.34	到期一次还本付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2020年4月21日按时足额兑付了“18国金01”、“18国金02”两期债券自2019年4月21至2020年4月19日期间的利息共计人民币17,400万元(含税),并兑付了“18国金01”到期本金15亿元;

公司于2020年6月24日按时足额兑付了“19国金C1”债券自2019年6月24日至2020年6月23日期间的利息共计人民币4,600万元(含税)。

截至报告期末,本公司已发行尚在存续期内的公司债券票面余额为75.00亿元,详见上表。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年11月22日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的公司债券“20国金01”、“20国金02”进行了信用评级,并出具了《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)信用评级报告》(编号:新世纪评[2019]01466)],“20国金01”、“20国金02”债项信用等级为AAA,主体信用等级为AAA,评级展望稳定。

2020年5月14日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的公司债券“18国金01”、“18国金02”进行了信用评级,并出具了《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)信用评级报告》(编号:新世纪债评(2020)010713)],“20国金03”债项信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定。

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主体进行了跟踪评级,并出具了《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)信用评级报告》(编号:新世纪跟评(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。

2020年11月23日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司主体信用进行年度评级,并出具《国金证券股份有限公司信用评级报告》(编号:新世纪企评(2020)100464)],评级结果维持本公司主体信用等级AAA,评级展望稳定。

5.4 公司近2年的重要计算指标及财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.01	43.13	增加12.88个百分点
EBITDA全部债务比	0.13	0.16	-22.76
利息保障倍数	4.68	4.36	12.50

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司坚持合规稳健性经营的同时积极拥抱资本市场深化改革机遇,持续推动各项业务经营业绩稳步增长。截至2020年12月31日,公司总资产676.30亿元,较上年末增长34.85%;归属于母公司股东的权益224.65亿元,较上年末增长8.41%。报告期内,公司取得营业收入60.63亿元,同比增长39.39%;归属于母公司股东的净利润18.63亿元,同比增长43.44%。

1. 1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,062,801,499.95	4,349,514,734.00	39.39
营业成本	3,721,679,086.12	2,697,068,807.33	37.99
管理费用	3,586,638,707.10	2,661,882,213.14	34.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,415,491,924.30	-1,874,236,164.66	-
投资活动产生的现金流量净额	-295,983,937.47	979,760,567.15	-130.21
筹资活动产生的现金流量净额	6,652,764,549.72	2,327,742,624.49	185.80
研发支出	76,223,512.60	59,742,379.85	28.91

1.1.收入和成本分析

√适用 □不适用

2020年资本市场景气度提升,整体交易量活跃,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%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
证券经纪业务	1,820,603,374.97	1,096,238,197.43	39.84	38.72	22.77	增加7.87个百分点
投资银行业务	1,665,903,189.13	1,080,204,432.08	35.16	88.47	48.46	增加17.56个百分点
证券投资业务	1,175,078,183.60	245,581,911.46	79.10	9.07	46.92	减少5.39个百分点
资产管理业务	182,446,672.52	169,900,988.19	12.26	33.43	7.10	增加21.55个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
四川省内营业部	561,937,582.62	189,960,826.03	66.18	38.52	24.06	增加4.01个百分点
四川省外营业部	756,435,568.27	298,825,220.13	60.50	37.96	28.43	增加2.59个百分点
本部、分公司及子公司	4,754,428,348.96	3,232,902,000.96	32.00	39.72	39.88	减少0.08个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①证券经纪业务

2020年,在加强合规及风险管理的前提下,公司财富管理业务以“加快推进财富管理转型落地”的年度战略目标,在“零售客户线上化、线下高客机构化”的基础上,以“单台+人工”的方式,促成券业务线与产品线、科技线紧密联动,以产品最加策略为手段,以提升客户粘性为目标,努力提高客户销售服务水平和效率,打造核心竞争力。

在品牌营销及渠道推广上,一方面,持续进行品牌传播,提升客户品牌认知;强化平台互动营销;另一方面,扩大渠道覆盖及合作范围,改善渠道间内分运用机制,提高渠道上流量、工具、内容开展线上活动,有效提升品牌影响力。

金融科技赋力业务转型升级:依托金融科技的迭代更新,深挖数据潜在价值,充分运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务,打造更稳定、更智能的客户端并提通过工就业渠道,实现业务智能化运营,提升客户粘效体验及员工服务效能;通过量化平台和大数据分析的技术应用,进一步做深客户产品、服务的精准匹配,以智能化、精准化、专业化提升平台人工服务水平。

打造有益的客户服务体系:依守以客户为中心的核心价值观,以客户为出发点,以客户体验为目标,以数据为基础上,重点打造有人有温度的服务体系,为客户匹配专属服务人员,为投资决策提供研究支持,为客户提供个性化需求。

在零售客户线上化方面,今年线上业务融合更进一步,各业务线随着线上化,通过支付、理财、咨询、融资等服务手段的运用,加强业务联动,打磨和提升了员工的服务能力,逐步提升客户粘性,提高整体服务水平和服务效率,降低业务风险。线下高客机构化方面,线下业务线及公司产品线的专家网络支持,为高净值客户提供平台人工的全方位金融服务,并最加金融科技手段,实现专家服务,主要的服务内容除了覆盖基础的投资交易、两融业务、产品销售及投顾平台产品咨询,还包含综合财富规划、资产品新的发行、投资决策、专业研究报告、专业咨询及投顾平台产品管理,以期为客户提供个性化、差异化服务。

报告期内公司纳入经营业务投资、基金、债券交易总金额达到6,013.06亿元,比上年增加57.75%,其中投资基金交易总金额51,216.56亿元,比上年增加348.08%。另外,公司还向基金公司等机构提供交易单元。2020年公司证券经纪业务实现营业收入18.21亿元,较上年同期增长38.72%。

代理买卖证券情况

证券种类	2020年交易额(亿元)	市场份额	2019年交易额(亿元)	市场份额
股票	46,758.04	1.32%	31,285.61	1.22%
基金	4,468.52	1.64%	3,300.81	1.80%
债券	4,797.29	1.19%	920.72	0.66%
合计	56,013.96	1.15%	35,507.14	1.22%

备注:上表所列交易额包含通经纪业务证券交易额及因融资融券业务产生的证券交易金额,但不包括基金公司等机构租用公司席位实现的交易额。

代理销售金融产品情况

单位:万元　币种:人民币

证券种类	销售金额	额回金额
证券投资基金	41,074,241.97	40,713,027.38
资管计划	1,371,498.26	1,291,169.15
信托产品	272,335.26	273,938.17
合计	42,718,075.53	42,278,134.70
代销收入		20,161.91

②投资银行业务

伴随资本市场改革进一步深入,再融资新规正式落地,创业板注册制推出,作为资本市场核心中介,证券公司投资银行业务迎来持续壮大的发展空间。从各主要业务类型看,IPO审核节奏和发行节奏保持,IPO的发行数量和募集资金规模较2019年大幅上升;由于再融资新规的发布,上市公司再融资规模上升;并购重组市场的交易活跃度下降,2020年并购案数量大幅下降;报告期内,债券市场发行规模创新高,主要系发债利率水平走低,以及代发园区、地方政府债等发行量大幅增加所致。债券市场总的规模仍居高位,由债产重整导致的违约快速增加,国有企业债券违约风险提升,新增违约主体评级中枢加速上移等现象不容忽视,债券市场风险仍需警惕。2020年,公司持续加强项目管理,强化业务人员的专业技术能力和质量控制意识;继续提升在各个投行业务领域的服务水平,提高项目运作水平,增强承销能力,为客户提供全面的专业服务。

2020年,股权融资方面,公司分别担任了特宝生物(688278)、华熙生物(603105)、英杰电气(300820)、开普云(688228)、金月科技(300829)、万泰生物(603392)、吉贝尔(688166)、力高光电(605118)、西陆医药(300919)、华丰股份(605100)、奥海科技(002993)、冠盛股份(605088)、欧陆通(300870)、蒙泰高新(300876)、新亚强(603155)、致业达(300503)、松原股份(300990)、澜起电子(605068)、仲景食品(300908)、华安鑫创(300928)等IPO项目,博杰科技(300422)增发项目,元力股份(300174)、四华燃气(300483)、回天新材(300041)、奥瑞药业(603229)等非公开发行股票项目的保荐机构(主承销商),合计承销金额为201.19亿元,保荐费收方面,公司共发行130支债券(含可转债),包括20城科01、20城科02、20兴信01、20兴信02、20华侨城02、20中铝01、20中铝02、20中国铁路01、20国铁01、20国铁03、康佳转债、蓝思转债、蓝思转债、家飞转债、上机转债、润达转债、海容转债、伟鑫转债、威唐转债等,合计承销金额为850.81亿元。并购重组业务方面,公司担任了楚天科技、人福医药、南卫股份等重大资产重组项目的独立财务顾问。截至2020年12月末,公司共有在册保荐代表人216名,在全国保荐机构中排名第9位。

2020年公司投资银行业务实现营业收入16.66亿元,较上年增长88.47%。

证券承销业务情况

	项目	2020年度			2019年度		
		承销次数	承销金额(万元)	承销净收入(万元)	承销次数	承销金额(万元)	承销净收入(万元)
主承销	股权发行	20	1,719,489.70	93,896.60	5	287,633.13	20,302.21
	债券发行	6	292,421.93	4,579.87	3	100,236.28	2,075.47
	配股						
	债券	130	8,122,389.62	41,000.56	67	5,260,500.00	37,302.97
	可转换债券	8	386,670.06	4,005.69	2	368,826.00	2,560.06
	其他	4	89,968.39	53.50	3	119,933.65	101.83
	小计	168	10,609,969.69	144,466.18	80	6,127,128.06	62,342.53
副主承销	股权发行						
	债券发行						
	配股						
	债券	2	50,000.00	212.26	3	36,000.00	102.08
	可转换债券						
	其他						
	小计	2	50,000.00	212.26	3	36,000.00	102.08
分销	股权发行	2	1,109.74	994.94	1	972.83	685.61
	债券发行						
	配股						
	债券	237	2,474,700.00	4,971.34	299	3,379,000.00	5,802.74
	可转换债券	1	2,000.00	2.82	1	4.72	4.72
	其他						
	小计	240	2,477,809.74	5,969.11	301	3,379,972.83	6,493.07
	总计	410	13,137,779.43	150,647.56	384	9,542,110.89	68,937.68

③证券投资业务

2020年,公司严格把控自营业务投资风险,在内部的前提下开展各项投资业务,在固定收益类投资方面,2020年受疫情冲击,海外央行货币政策宽松规模创下历史记录;国内由于疫情控制得力,经济复苏,债券市场一度出现了相当的定力。另外,随着刚兑打破的范围扩大,2020年微观主体的信用环境则分化继续加大。全年来看,虽然10年国债收益率最后基本收平,但期间各类债券收益率大幅波动,并差别较变化。公司在报告期内采取了稳健的投资策略,加大交易远压度,主动降低信用风险偏好,开适度对冲风险敞口,投资各种利率品种,在权益类投方面,公司在报告期内审持稳健的投资风格,持续优化权研能力,根据市场发展及时调整优化投资策略,把控仓位,实施多元化投资分散风险。在场外业务方面,公司报告期内重点发行复杂产品型收益凭证和原数增强业务,稳健上量并逐步配置多元化结构分散对冲风险。2020年公司证券投资业务实现营业收入11.75亿元,较上年增长9.07%。

④资产管理业务

国金资管是以主动管理为特色的差异化资产管理服务机构,2020年,公司以防风险、强管理、稳发展为主线,不断提升投资管理能力和风险控制能力,积极拓展主动管理业务。目前权益类、固定收益类、FOF类、股票质押式回购、资产证券化等主动管理为特色的业务稳步发展,公司以专业服务满足客户风险资源需求,并凭借行业经验深入挖掘客户内在业务驱动逻辑,以专业规范推动业务创新,金压存量资产。

本报告期内,公司新发行集合计划共计20只,单一计划共计45只,专项计划共计16只。截至2020年12月末,存续的集合资产管理计划共有425只(含处于清算期的产品),管理规模为2.79亿元;存续的单一资产管理计划共有123只,管理规模为72.66亿元;存续的专项资产管理计划共有23只,管理规模为111.69亿元。

资产管理业务规模和收入情况

单位:万元　币种:人民币

	受托资产管理业务规模		受托资产管理业务收入	
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年度	2019年度
集合资产管理业务	327,882.03	270,374.94	2,680.21	1,853.14
单一资产管理业务	7,126,647.14	8,431,039.38	6,440.96	6,351.89
专项资产管理业务	1,116,857.12	1,623,376.33	1,508.76	862.65
合计	8,571,386.29	10,324,790.65	10,629.92	9,067.68

备注:上述资料和数据为母公司口径。

⑤信用交易业务

2020年,公司信用交易业务稳步发展。期末信用账户累计开户数为7.81万户,较上年末增长9.99%。报告期末公司的融资融券余额为145.83亿元,市场占有率为8.84%(数据来源:沪深交易所)。报告期内公司取得融资融券利息收入78,233.41万元(注:母公司口径)。

报告期内,约定购回式证券交易期末持购回金额为0.01亿元,利息收入19.33万元。自有资金直接出资的股票质押式回购交易客户期末持购回客户数为24户,持购回金额为21.43亿元,利息收入11,472.56万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划(纳入合并报表范围),股票质押式回购交易期末持回融金额为34.83亿元,利息收入18,266.69万元。

报告期末,公司收内股票质押式回购业务规模合计为56.26亿元,平均维持担保比率为222.15%(各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和)。表外(即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围)股票质押式回购业务规模为0.15亿元。

金新三板业务

随着股转公司对挂牌准入要求的提高、监管力度的不断加大和市场流动性降低,新三板业务在2020年进一步放缓。公司着力在推新原有的新三板企业客户的基础上继续开拓优质新三板挂牌企业和做市企业,为客户提供更全面、更专业的服务。

2020年,公司完成13家企业的推荐挂牌业务,协助30家挂牌企业完成定向增发,合计融资4.85亿元,完成两个新三板收购项目。截至2020年12月31日,公司向在履行持续督导义务的挂牌企业的家数为90家;公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为10家。截至2020年12月31日,公司做市交易已上线项目20个,包括用友金融、宏源药业、恒立液控、民生科技、花园丽舍等,其中2020年新增上线项目13个。因挂牌企业拟IPO或内部决策等原因,2020年退出做市的企业共计9家。

⑥境外业务

国金金融控股(香港)有限公司为公司的境外金融控股子公司,下设全资子公司国金证券(香港)有限公司(以下简称“国金香港”)和国金财务(香港)有限公司。截至2020年12月31日,国金香港持有香港证监会核发的第1类牌照:证券交易;第2类牌照:期货合约交易;第4类牌照:就证券提供意见;第6类牌照:就机构融资提供意见;第9类牌照:提供资产管理。另外,国金香港于2013年12月获得中国证监会核发的RQFII资格。

目前,国金香港的主要业务包括销售及交易业务(为股票和期货产品提供交易服务);投资银行业务(股票承销和财务顾问)和资产管理业务。

2020年度国金香港代理股票交易量281.51亿港元,代理期货合约交易量14,410张;参与证券承销项目2个,参与财务顾问项目4个。截至2020年12月31日,资产管理业务受托资金13.94亿港元,RQFII业务受托资金2.12亿元人民币。

(2). 成本分析表

单位:元　币种:人民币

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
证券经纪业务	股金及附加、业务管理费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务成本	1,096,238,197.43	29.43	892,071,699.14	33.08	22.77
投资银行业务	股金及附加、业务管理费、信用减值损失、其他业务成本	1,080,204,432.09	29.02	727,615,595.75	26.98	48.46
证券投资业务	股金及附加、业务管理费、信用减值损失、其他业务成本	245,581,911.46	6.60	167,153,549.76	6.20	46.92
资产管理业务	股金及附加、业务管理费、信用减值损失、其他业务成本	159,900,988.19	4.30	149,294,345.84	5.54	7.10

1.1.2 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	主要原因
业务及管理费	3,586,639,701.52	2,661,882,213.14	34.74	报告期公司营业收入增加,相应各项业务成本费用增加。
所得税费用	550,695,831.67	407,637,958.36	35.09	报告期内公司利润总额增加,相应所得税增加。

1.1.3 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	75,223,512.66
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	75,223,512.66
研发投入占营业收入比例(%)	1.24
公司研发人员的数量(人)	196
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	5.50
研发投入资本化的比重(%)	-

情况说明

□适用 √不适用

1.1.4 现金流

√适用 □不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-341,549.19万元,比上年同期减少154,125.58万元,主要是由于交易目的持有的金融资产及融出资金增加所致。其中,公司经营活动现金流入的主要项目有:收取利息、手续费及佣金的现金流入611,006.28万元,代理买卖证券收到的现金净额276,511.17万元,拆入资金增加的现金流入56,000.00万元。经营活动现金流出的主要项目:融出资金净增加额559,684.28万元,为交易目的而持有的金融资产净增加额416,669.64万元,支付给职工的现金及支付的业务管理费265,090.51万元,支付利息、手续费及佣金的现金流出81,074.12万元。

投资活动产生的现金流量净额为-29,598.39万元,比上年同期减少127,674.25万元,主要为债权投资收回的现金减少所致。主要构成项目:收回投资收到的现金94,009.42万元,取得投资收益收到的现金4,602.31元,投资支付的现金107,341.14万元,购建固定资产、无形资产等现金净流出11,106.63万元。

筹资活动产生的现金流量净额为665,276.46万元,比上年同期增加432,502.19万元,主要原因为本期发行债券收到的现金增加。主要构成项目:借款取到现金净流入2,021.29亿元,发行债券收到的现金4,602.31元,投资支付的现金107,341.14万元,购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出11,106.63万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-341,549.19万元,比上年同期减少154,125.58万元,主要是由于交易目的持有的金融资产及融出资金增加所致。其中,公司经营活动现金流入的主要项目有:收取利息、手续费及佣金的现金流入611,006.28万元,代理买卖证券收到的现金净额276,511.17万元,拆入资金增加的现金流入56,000.00万元。经营活动现金流出的主要项目:融出资金净增加额559,684.28万元,为交易目的而持有的金融资产净增加额416,669.64万元,支付给职工的现金及支付的业务管理费265,090.51万元,支付利息、手续费及佣金的现金流出81,074.12万元。

投资活动产生的现金流量净额为-29,598.39万元,比上年同期减少127,674.25万元,主要为债权投资收回的现金减少所致。主要构成项目:收回投资收到的现金94,009.42万元,取得投资收益收到的现金4,602.31元,投资支付的现金107,341.14万元,购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出11,106.63万元。

筹资活动产生的现金流量净额为665,276.46万元,比上年同期增加432,502.19万元,主要原因为本期发行债券收到的现金增加。主要构成项目:借款取到现金净流入2,021.29亿元,发行债券收到的现金4,602.31元,投资支付的现金107,341.14万元,购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出11,106.63万元。

1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1.3 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.3.1 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
结算备付金	3,177,017,979.84	4.70	2,319,896,282.12	4.62	36.96	
融出资金	14,815,372,516.95	21.91	9,778,386,106.25	18.30	51.42	
存出保证金	1,415,762,304.80	2.09	985,063,449.62	1.96	43.72	
应收款项	90,944,642.04	0.13	60,446,797.48	0.12	50.45	
买入返售金融资产	8,049,763,172.83	11.90	5,419,444,463.97	10.81	48.53	
交易性金融资产	18,873,090,456.71	27.91	13,473,513,569.31	26.87	40.08	
固定资产	107,314,744.01	0.16	82,086,210.63	0.16	30.73	
递延所得税资产	421,029,661.56	0.62	306,381,799.67	0.61	36.53	
应付短期融资款	8,020,042,264.21	11.86	3,352,214,079.93	6.64	140.03	
拆入资金	1,157,635,555.53	1.71	200,066,944.44	0.40	476.06	
卖出回购金融资产款	6,523,824,040.22	9.65	2,867,625,222.31	5.72	127.50	
应付职工薪酬	2,689,797,474.48	3.98	1,848,965,477.50	3.68	45.48	
应交税费	464,177,948.87	0.67	157,387,311.79	0.31	188.57	
应付债券	6,673,626,986.44	9.87	4,155,167,123.38	8.29	60.61	

其他说明

结算备付金:报告期末客户交易结算资金增加。

融出资金:报告期末融资融券融出资金增加。

存出保证金:报告期末交易保证金增加。

应收款项:报告期末应收款项增加。

买入返售金融资产:报告期末债券质押式回购增加。

交易性金融资产:报告期末债券投资增加。

固定资产:报告期末电子设备增加。

递延所得税资产:报告期末可抵扣暂时性差异增加。

应付短期融资款:报告期末短期融资券增加。

拆入资金:报告期末转融通融入资金增加。

卖出回购金融资产款:报告期末债券回购融入资金增加。

应付职工薪酬:报告期末已提未付