

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 公司简介基本情况

股票上市交易所		公司股票简称		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				

联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名	魏刚	姓名	孙新章		
电话	028-86969021	电话	028-86969021		
电子邮箱	weg@guojin.com.cn	电子邮箱	sunx@guojin.com.cn		

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	79,829,022,988.09	67,630,340,286.46	16.56
归属于上市公司股东的净资产	23,125,015,563.46	22,465,303,939.07	2.94
营业收入	3,081,188,382.63	2,896,226,793.27	6.39
归属于上市公司股东的净利润	1,015,296,738.36	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	1,000,548,034.12	981,861,680.06	1.91
经营活动产生的现金流量净额	-895,944,188.77	900,739,872.10	-210.46
加权平均净资产收益率	4.46	4.73	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.336	0.321	3.51
稀释每股收益(元/股)	0.336	0.321	3.51

2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末前10名股东(户)		前10名无限售流通股持股情况		前10名有限售流通股持股情况	
截止报告期末前10名股东(户)	174,226	截止报告期末前10名无限售流通股持股情况		截止报告期末前10名有限售流通股持股情况	
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
长沙鑫合(集团)有限公司	18,000	0.047	0	0	0
潘金投资控股有限公司	8,234	0.024	0	0	0
山东汇通资本投资集团有限公司	4,626	0.014	0	0	32,562,983
中国证劵金融期货股份有限公司	2,465	0.007	0	0	0
香港中汇集团有限公司	1,391	0.004	0	0	0
中国证劵银行股份有限公司-国寿养老混合型证券投资基金-开放式基金-普通	1,426	0.004	0	0	0
中国证劵银行股份有限公司-华夏中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	1,006	0.003	0	0	0
中欧基金-农银银行-中欧中证金融地产指数证券投资基金	1,000	0.003	0	0	0
中欧基金-平安银行-顺丰银行股份有限公司	662	0.002	0	0	0
南方基金-农银银行-南方中证金融地产指数证券投资基金	649	0.002	0	0	0

- 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不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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公开发行2020年公开发行公司债券(第一期)	19国金01	151742	2019-06-24	2022-06-24	1,000,000,000	4.60
国金证券股份有限公司公开发行2020年公开发行公司债券(第二期)	20国金01	163190	2020-02-20	2022-02-20	1,500,000,000	3.03
国金证券股份有限公司公开发行2020年公开发行公司债券(第三期)	20国金02	163157	2020-02-20	2022-02-20	1,000,000,000	3.18
国金证券股份有限公司公开发行2020年公开发行公司债券(第四期)	20国金03	163841	2020-11-06	2021-09-16	1,000,000,000	3.34
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第一期)	21国金01	163890	2021-01-13	2021-10-13	1,000,000,000	2.99
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第二期)	21国金02	163864	2021-01-28	2021-11-24	1,500,000,000	3.20
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第三期)	21国金03	188107	2021-06-17	2023-06-17	1,500,000,000	3.38
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第四期)	21国金04	188108	2021-06-17	2024-06-17	1,500,000,000	3.56
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第五期)	21国金05	163886	2021-07-12	2022-07-08	1,500,000,000	2.90
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第六期)	21国金06	188561	2021-08-12	2021-12-10	1,000,000,000	2.53
国金证券股份有限公司公开发行2021年公开发行公司债券(第七期)	21国金07	188566	2021-08-26	2021-08-26	800,000,000	3.05

- 3.1 债券发行事宜
- 3.1.1 公司债券付息及本息兑付
- 3.1.2 短期公司债券付息公告

第三节 重要事项

- 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26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26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2019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87,785,000.00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,兑付最后一个年度利息总额为人民币1,013,561,664.00元。具体详见2021年5月20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年公司债券(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 短期公司债券付息公告
- 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4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 短期融资券兑付
- 公司于2021年1月支付“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月支付“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》。

公司代码:600109 公司名称:国金证券

国金证券股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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1,007,479,472.60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3.56%。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 渣打公告

2021年3月,公司注意到有媒体报道称京东正收购本公司部分或全部股权进行控。经公司向实际控制人及控股股东求证,截至本公告日,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 公司于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(或等值港币)的内外贷担保,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,公司与中信证券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该部融资并申请内外贷业务,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1亿元港币提供担保。部随融资方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9亿元的资本担保承诺,具体担保承诺的有效期限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 营业范围撤销

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,公司于2020年年度股东大会审议通过了公司《2020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),共计派发现金股利211,705,151.70元,剩余未派利润转入下一年度。公司于2021年6月实施完成了2020年度利润分配相关事宜。具体详见公司于2021年4月29日、2021年6月11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

证券代码:600109 证券简称:国金证券 编号:临2021-67

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2021年8月27日在成都东城墙上街95号10楼会议室召开,会议通知于2021年8月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过公司《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过公司《2021年上半年风险控制指标情况报告》

截至2021年6月30日,公司净资产为22,719,189,970.35元,净资产为19,168,036,472.97元。其余各项风险控制指标具体情况如下:

指标	2021年6月30日	监管标准
风险覆盖率	272.12%	≥100%
资本杠杆率	10.41%	≤9%
流动性覆盖率	294.59%	≥100%
净稳定资金率	144.63%	≥100%
净资本/净资产	84.27%	≥20%
净资本/风险资本	64.97%	≥8%
净资本/信用风险	65.33%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	8.72%	≤100%
自营固定收益类证券/净资本	124.53%	≤500%
融资产(含融券)余额/净资本	113.46%	≤400%

注:数据均为母公司口径;“≥”为大于等于;“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准,2021年上半年没有发生触及及监管标准的情况。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于修订公司《全面风险管理制度》的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于修订公司《章程》的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《关于修订公司《规范性文件和内部控制制度》的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金富源企业管理咨询有限公司(有限合伙)暨关联交易的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过《关于审议向国金创新投资有限公司增资的议案》

为进一步夯实国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)的资本实力,抓住科创板市场和汽车金融产业的发展机遇,构建差异化竞争优势,扩大国金创新的投资规模,董事会审议通过以下事项:

(一)同意公司以自有资金向国金创新进行增资,增资总金额为7亿元,国金创新注册资本由8亿元增至15亿元。

(二)同意授权公司经营层在增资总金额的范围内,根据经营需要决定具体增资进度及增资金额,并办理增资相关具体事宜。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过公司《2021年上半年风险控制指标情况报告》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

九、审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定,公司拟于2021年9月15日(星期三)召开二〇二一年第五次临时股东大会,会议基本情况如下:

(一)会议时间:2021年9月15日

(二)会议地点:成都市东城墙上街95号成人大厦10楼会议室

(三)会议议题:

1.关于修订公司《章程》的议案

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

附件:国金证券股份有限公司独立董事意见

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日

附件: 国金证券股份有限公司独立董事意见

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定,作为国金证券股份有限公司的独立董事,我们对《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金富源企业管理咨询有限公司(有限合伙)暨关联交易的议案》进行了审慎审核,同意提交公司第十一届董事会第十八次会议审议,并发表如下独立意见:

国金创新投资有限公司投资宁波国金富源企业管理咨询有限公司(有限合伙)涉及的关联交易,有利于进一步整合资源,促进宁波国金金融领域业务开展,且能有效控制风险,符合中国证监会《证券公司分类监管规定》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司股权管理规定》等法律法规的要求,符合公司整体经营战略,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。

独立董事:赵晋媛
魏玉琳
刘廷宏

二〇二一年八月二十七日
证券代码:600109 证券简称:国金证券 编号:临2021-68

国金证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2021年8月27日在成都东城墙上街95号成人大厦10楼会议室召开,会议通知于2021年8月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议由监事会主席曹先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过公司《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过公司《2021年上半年风险控制指标情况报告》

截至2021年6月30日,公司净资产为22,719,189,970.35元,净资产为19,168,036,472.97元。其余各项风险控制指标具体情况如下:

指标	2021年6月30日	监管标准
风险覆盖率	272.12%	≥100%
资本杠杆率	10.41%	≤9%
流动性覆盖率	294.59%	≥100%
净稳定资金率	144.63%	≥100%
净资本/净资产	84.27%	≥20%
净资本/风险资本	64.97%	≥8%
净资本/信用风险	65.33%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	8.72%	≤100%
自营固定收益类证券/净资本	124.53%	≤500%
融资产(含融券)余额/净资本	113.46%	≤400%

注:数据均为母公司口径;“≥”为大于等于;“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准,2021年上半年没有发生触及及监管标准的情况。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于修订公司《全面风险管理制度》的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于修订公司《章程》的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《关于修订公司《规范性文件和内部控制制度》的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金富源企业管理咨询有限公司(有限合伙)暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过《关于审议向国金创新投资有限公司增资的议案》

为进一步夯实国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)的资本实力,抓住科创板市场和汽车金融产业的发展机遇,构建差异化竞争优势,扩大国金创新的投资规模,监事会审议通过以下事项:

(一)同意公司以自有资金向国金创新进行增资,增资总金额为7亿元,国金创新注册资本由8亿元增至15亿元。

(二)同意授权公司经营层在增资总金额的范围内,根据经营需要决定具体增资进度及增资金额,并办理增资相关具体事宜。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过公司《2021年上半年风险控制指标情况报告》

截至2021年6月30日,公司净资产为22,719,189,970.35元,净资产为19,168,036,472.97元。其余各项风险控制指标具体情况如下:

指标	2021年6月30日	监管标准
风险覆盖率	272.12%	≥100%
资本杠杆率	10.41%	≤9%
流动性覆盖率	294.59%	≥100%
净稳定资金率	144.63%	≥100%
净资本/净资产	84.27%	≥20%
净资本/风险资本	64.97%	≥8%
净资本/信用风险	65.33%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	8.72%	≤100%
自营固定收益类证券/净资本	124.53%	≤500%
融资产(含融券)余额/净资本	113.46%	≤400%

注:数据均为母公司口径;“≥”为大于等于;“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准,2021年上半年没有发生触及及监管标准的情况。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过