证券代码:600109 证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,701,695,187.86	1,572,206,424.90	1,608,642,483.97	5.78	5,028,494,866.20	4,074,150,981.22	4,179,784,310.19	20.31
归属于上市公司股东的净利润	361,598,054.63	279,708,352.68	279,714,271.61	29.27	1,236,069,437.42	822,569,026.76	822,589,161.98	50.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,902,274.29	251,254,412.31	251,254,412.31	42.05	1,182,775,724.04	779,911,931.95	779,911,931.95	51.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-6,866,016,135.43	4,318,651,808.73	4,331,264,675.29	-258.52
基本每股收益(元/股)	0.097	0.074	0.074	31.08	0.332	0.241	0.241	37.76
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.074	0.074	31.08	0.332	0.241	0.241	37.76
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.90	0.90	增加0.23个百分点	3.90	2.94	2.94	增加0.96个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	105,593,353,685.17	102,180,479,055.02	102,180,479,055.02	3.34
归属于上市公司股东的所有者权益	32,174,051,549.41	31,129,011,131.38	31,129,011,131.38	3.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于2022年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于审议公司向涌金投资控股有限公司收购国金基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。2022年10月公司完成本次股权收购,将国金基金纳入合并报表范围。由于公司与国金基金在其合并入本公司前后均系同一实际控制人控制下的企业,且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并,故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-488,697.50	-627,064.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,902,493.84	71,338,129.58	财政扶持及奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,679.98	-884,068.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	463,209.68	2,359,048.07	
减:所得税影响额	1,564,952.37	18,036,976.42	
少数股东权益影响额(税后)	-406.67	855,355.23	
合计	4,695,780.34	53,293,713.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产期间取得的投资收益,以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务,因此不作为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	50.27	自营投资业务业绩同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	42.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	51.66	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-258.52	融出资金增加、为交易目的而持有的金融资产增加导致的现金流出同比增长。
基本每股收益_本报告期	31.08	报告期净利润同比增加。
基本每股收益_年初至报告期末	37.76	
稀释每股收益_本报告期	31.08	
稀释每股收益_年初至报告期末	37.76	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加0.96个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	150,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.69	0	无	–
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.79	364,619,975	无	–
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.69	0	无	–
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	197,182,660	5.29	148,382,563	无	–
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.77	0	无	–
香港中央结算有限公司	其他	48,825,924	1.31	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	48,627,935	1.31	0	无	–
李怡名	境内自然人	39,914,751	1.07	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	37,156,563	1.00	0	无	–
全国社保基金一一八组合	其他	27,446,600	0.74	0	无	–

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
长沙涌金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232
涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
香港中央结算有限公司	48,825,924	人民币普通股	48,825,924
成都交子金融控股集团有限公司	48,800,097	人民币普通股	48,800,097
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	48,627,935	人民币普通股	48,627,935
李怡名	39,914,751	人民币普通股	39,914,751
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	37,156,563	人民币普通股	37,156,563
全国社保基金一一八组合	27,446,600	人民币普通股	27,446,600
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,020,100	人民币普通股	19,020,100
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	根据公司股东名册,2023年三季度末,前十股东信用证券账户持有数量为0。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、债务融资工具发行事宜

(1)公司债券发行

2023年7月,公司完成了面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)的发行工作,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3年,票面利率为2.98%。具体详见公司于2023年7月17日在上海证券交易所网站披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果公告》。

(2)公司债券兑付兑息和摘牌

2023年8月,公司兑付完成了2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)自2022年8月26日至2023年8月25日期间的利息。具体详见公司于2023年8月21日在上海证券交易所网站披露的《2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)2023年付息公告》。

2023年8月,公司完成了公司债券"21国金C1"兑息,兑付利息总额为人民币29,200,000.00元。具体详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于"21国金C1"公司债券兑息完成的公告》。

(3)短期融资券发行

2023年7月,公司完成了2023年度第十一期短期融资券发行,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190天,票面利率为2.40%。具体详见公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第十一期短期融资券发行结果公告》。

2023年8月,公司完成了2023年度第十二期短期融资券发行,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330天,票面利率为2.32%。具体详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第十二期短期融资券发行结果公告》。

2023年8月,公司完成了2023年度第十三期短期融资券发行,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146天,票面利率为2.15%。具体详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第十三期短期融资券发行结果公告》。

2023年8月,公司完成了2023年度第十四期短期融资券发行,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182天,票面利率为2.23%。具体详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第十四期短期融资券发行结果公告》。

2023年9月,公司完成了2023年度第十五期短期融资券发行,本期债券发行规模为15亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为364天,票面利率为2.6%。具体详见公司于2023年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第十五期短期融资券发行结果公告》。

(4)短期融资券兑付

2023年7月,公司兑付了2022年度第七期短期融资券本息共计人民币1,024,500,000.00元。具体详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度第七期短期融资券兑付完成的公告》。

2023年7月,公司兑付了2023年度第五期短期融资券本息共计人民币505,547,945.21元。具体详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。

2023年8月,公司兑付了2023年度第二期短期融资券本息共计人民币506,657,534.25元。具体详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

2023年8月,公司兑付了2023年度第四期短期融资券本息共计人民币506,410,958.90元。具体详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

2023年9月,公司兑付了2022年度第九期短期融资券本息共计人民币1,020,700,000.00元。具体详见公司于2023年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

2、2023年半年度业绩说明会

公司于2023年9月在上海证券交易所上证路演中心召开了2023年半年度业绩说明会,就公司2023年半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》。

3、回购公司股份

公司于2023年8月23日收到控股股东长沙涌金(集团)有限公司《关于提议国金证券股份有限公司回购公司股份的函》,公司控股股东基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,提议以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份,回购股票将全部用于员工持股计划及/或股权激励。具体详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站披露的《关于收到提议回购公司股份的提示性公告》。

公司于2023年8月31日发布回购股份方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励,回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币12元/股(含),回购期限是自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

公司于2023年9月将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年8月30日)登记在册的A股前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况进行公示。具体详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站披露的《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》。

公司于2023年9月通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公司股份,共计537,102股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0144%,购买的最高价为人民币9.38元/股,最低价为人民币9.24元/股,已支付的总金额为人民币4,999,072.60元(不含印花税、佣金等交易费用)。具体详见公司于2023年9月25日在上海证券交易所网站披露的《以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

截至2023年9月26日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,857,302股,占公司总股本的比例为0.1304%,购买的最高价为人民币9.38元/股,最低价为人民币9.21元/股,已支付的金额为人民币44,997,748.60元(不含交易费用)。具体详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

截至2023年9月27日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,005,602股,占公司总股本的比例为0.1881%,购买的最高价为人民币9.38元/股,最低价为人民币9.21元/股,已支付的金额为人民币64,997,699.60元(不含交易费用)。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

截至2023年9月底,公司已累计回购股份9,154,302股,占公司总股本的比例为0.2458%,购买的最高价为人民币9.38元/股,最低价为人民币9.21元/股,支付的金额为人民币84,997,520.60元(不含交易费用)。具体详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站披露的《以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

4、高级管理人员变动

公司于2023年9月收到副总裁肖振良先生提交的辞呈。因临近法定退休年龄的原因,肖振良先生不再担任本公司副总裁职务。具体详见公司于2023年9月25日在上海证券交易所网站披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》。

公司现任首席风险官易浩先生因工作变动调整原因提出辞职,经公司第十二届董事会第九次会议审议,董事会同意聘任刘邦兴先生为公司首席风险官,任期至本届董事会届满;同意聘任易浩先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满。具体详见公司于2023年9月25日在上海证券交易所网站披露的《关于公司高级管理人员变动及任职公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	21,882,544,941.08	23,390,819,648.41
其中:客户资金存款	16,933,033,129.30	18,080,662,065.41
结算备付金	4,679,837,722.69	3,854,161,347.69
其中:客户备付金	3,552,493,652.79	3,252,103,298.24
拆出资金		
融出资金	22,592,096,932.18	19,135,483,623.62
衍生金融资产	99,924,694.36	144,682,404.05
存出保证金	2,146,871,081.94	1,760,060,513.98
应收款项	615,979,278.81	269,945,707.26
合同资产		
买入返售金融资产	12,865,781,983.94	13,614,695,390.89
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	32,799,633,709.83	31,355,011,248.97
债权投资		
其他债权投资	5,637,983,713.13	6,362,917,966.34
其他权益工具投资	187,139,617.47	167,166,732.94
长期股权投资	475,175,406.29	484,811,196.56
投资性房地产		
固定资产	107,355,342.95	112,882,259.35
在建工程		
使用权资产	361,619,962.41	373,485,439.66
无形资产	132,635,477.94	129,123,997.01
商誉	46,891,517.82	45,955,517.02
递延所得税资产	701,844,540.12	774,496,465.50
其他资产	260,038,762.21	204,779,595.78
资产总计	105,593,353,685.17	102,180,479,055.02
负债:		
短期借款	275,597,305.07	250,248,511.66
应付短期融资款	14,096,170,256.37	10,491,098,986.57
拆入资金	2,425,226,667.13	500,554,166.67
交易性金融负债	2,267,299,554.24	4,773,706,846.44
衍生金融负债	6,227,124.40	8,494,321.02
卖出回购金融资产款	15,650,993,219.38	18,245,603,307.28
代理买卖证券款	21,960,322,524.11	22,043,300,381.44
代理承销证券款		62,440,000.00
应付职工薪酬	2,846,347,562.39	3,124,396,349.43
应交税费	135,855,092.45	417,551,936.42
应付款项	1,189,680,092.52	1,304,748,147.65
合同负债	10,780,248.14	2,219,417.94
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	11,580,127,268.72	8,952,758,251.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	363,283,111.16	373,579,550.26
递延所得税负债	121,002,170.93	114,643,641.82
其他负债	251,396,824.94	182,762,750.26
负债合计	73,180,309,021.95	70,848,106,566.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,724,359,310.00	3,724,359,310.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,925,182,649.45	12,925,182,649.45
减:库存股	85,002,973.02	
其他综合收益	-17,512,105.36	-60,460,431.39
盈余公积	1,618,926,867.66	1,618,926,867.66
一般风险准备	3,344,663,492.41	3,331,308,925.39
未分配利润	10,663,434,308.27	9,589,693,810.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,174,051,549.41	31,129,011,131.38
少数股东权益	238,993,113.81	203,361,357.24
所有者权益(或股东权益)合计	32,413,044,663.22	31,332,372,488.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	105,593,353,685.17	102,180,479,055.02

公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜文国 会计机构负责人:李登川

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,028,494,866.20	4,179,784,310.19
利息净收入	943,829,593.57	1,038,465,179.70
其中:利息收入	1,890,770,201.57	1,880,241,646.56
利息支出	946,940,608.00	841,776,466.86
手续费及佣金净收入	2,808,347,949.28	3,040,304,718.45
其中:经纪业务手续费净收入	1,224,628,852.99	1,242,929,918.31
投资银行业务手续费净收入	1,103,158,653.37	1,378,994,760.46
资产管理业务手续费净收入	71,909,946.65	105,026,964.54
投资收益(损失以"-"号填列)	968,738,806.80	864,967,845.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,364,775.69	6,758,033.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	73,053,354.39	14,602,837.12
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	234,763,151.46	-771,021,038.63
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-1,407,062.56	-8,402,614.34
其他业务收入	620,518.87	522,436.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	548,554.39	344,944.97
二、营业总支出	3,477,443,470.05	3,136,704,838.24
税金及附加	27,760,363.49	28,848,305.51
业务及管理费	3,479,477,476.37	3,047,639,347.71
信用减值损失	-29,794,369.81	60,217,185.02
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,551,051,396.15	1,043,079,471.95
加:营业外收入	2,078,286.10	48,810,603.52
减:营业外支出	3,494,149.85	2,951,507.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,549,635,532.40	1,088,938,568.21
减:所得税费用	277,934,338.41	260,073,321.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,271,701,193.99	828,865,246.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,271,701,193.99	828,865,246.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,236,069,437.42	822,589,161.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,631,756.57	6,276,084.40
六、其他综合收益的税后净额	42,948,326.03	25,628,969.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,948,326.03	25,628,969.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,979,663.40	-21,434,918.72
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	14,979,663.40	-21,434,918.72
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,968,662.63	47,063,887.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	12,537,310.32	6,058,579.28
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-325,465.15	-207,420.55
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	15,756,817.46	41,212,729.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,314,649,520.02	854,494,215.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,279,017,763.45	848,218,131.12
归属于少数股东的综合收益总额	35,631,756.57	6,276,084.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.332	0.241
(二)稀释每股收益(元/股)	0.332	0.241

公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜文国 会计机构负责人:李登川

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,133,832,531.81
收取利息、手续费及佣金的现金	5,215,232,421.04	5,529,125,233.56
拆入资金净增加额	1,873,347,400.00	
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		2,277,644,381.67
代理买卖证券收到的现金净额		389,569,269.50
收到其他与经营活动有关的现金	556,764,549.42	3,590,711,171.14
经营活动现金流入小计	7,645,344,370.46	13,920,882,587.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额	324,534,159.95	
支付利息、手续费及佣金的现金	783,248,345.50	735,720,264.71
拆入资金净减少额		1,250,000,000.00
回购业务支付的现金净额	1,764,821,070.65	2,993,381,584.89
融出资金净增加额	3,440,334,887.49	
代理买卖证券支付的现金净额	570,129,636.01	
支付给职工及为职工支付的现金	2,891,961,970.17	2,768,838,620.68
支付的各项税费	867,089,244.11	904,647,408.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,869,241,192.01	937,030,033.22
经营活动现金流出小计	14,511,360,505.89	9,589,617,912.39
经营活动产生的现金流量净额	-6,866,016,135.43	4,331,264,675.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,122,454,345.30	739,235,091.02
取得投资收益收到的现金	140,011,539.84	33,991,908.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,144.68	117,173.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,263,973,029.82	773,344,172.82
投资支付的现金	379,765,087.39	4,576,911,062.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,384,595.74	80,682,313.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	487,149,683.13	4,657,593,375.52
投资活动产生的现金流量净额	776,823,346.69	-3,884,249,202.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,766,745,620.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00
取得借款收到的现金	257,414,500.00	174,249,416.72
发行债券收到的现金	25,187,773,773.67	11,966,535,346.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,445,188,273.67	17,907,530,383.47
偿还债务支付的现金	19,252,940,400.00	15,796,065,904.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,156,019.20	790,162,659.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,976,450.50	89,493,989.72
筹资活动现金流出小计	20,072,072,869.70	16,675,722,553.35
筹资活动产生的现金流量净额	5,373,115,403.97	1,231,807,830.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,076,201.80	47,878,099.70
五、现金及现金等价物净增加额	-706,001,182.97	1,726,701,402.41
加:期初现金及现金等价物余额	27,031,387,759.44	22,832,037,422.79
六、期末现金及现金等价物余额	26,325,386,576.47	24,558,738,825.20

公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜文国 会计机构负责人:李登川

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2023—90

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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十二届董事会第十次会议于2023年10月30日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2023年10月25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九人,实际表决的董事九人。

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。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二三年第三季度报告》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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〈合规管理制度〉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〈廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2023—91

国金证券股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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十届监事会第七次会议于2023年10月30日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2023年10月25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三人,实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二三年第三季度报告》

公司监事会保证二〇二三年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇二三年第三季度报告》进行了谨慎审核,监事会认为:

(一)二〇二三年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)二〇二三年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项;

(三)在提出本意见前,没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2023—93

国金证券股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

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。

2023年8月29日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第八次会议审议及第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,拟回购的资金总额不超过人民币3亿元(含),不低于人民币1.5亿元(含);回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年9月21日披露的《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-77)。

截至2023年10月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份17,363,902股,占公司总股本的比例为0.4662%,购买的最高价为人民币9.38元/股,最低价为人民币9.03元/股,已支付的金额为人民币160,000,474.60元(不含交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2023—92

国金证券股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月7日(星期二)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
  (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzgx@gjzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国金证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月7日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月7日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:冉云

总裁:姜文国

董事会秘书:周洪刚

财务总监:姜文国

独立董事:骆玉鼎、刘运宏

财务部总裁:李登川

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月7日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tzzgx@gjzq.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:028-86690021

邮箱:tzzgx@gjzq.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日