证券代码:600109　　证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

第一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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,482,944,235.52		-24.03
归属于上市公司股东的净利润	366,854,019.81		-38.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,737,486.94		-38.95
经营活动产生的现金流量净额	5,829,553,415.71		不适用
基本每股收益(元/股)	0.099		-38.13
稀释每股收益(元/股)	0.099		-38.13
加权平均净资产收益率(%)	1.12		减少0.78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(%)
总资产	111,019,754,002.06	117,032,405,038.93	-5.14
归属于上市公司股东的所有者权益	32,896,803,388.86	32,566,113,424.51	1.01

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	310,763.84	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,465,935.60	财政扶持及奖励款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,064.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,325,927.69	
减:所得税影响额	1,706,910.73	
少数股东权益影响额(税后)	274,119.49	
合计	5,116,532.87	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目及金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(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	-38.60	报告期公司自营投资业务业绩同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38.95	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	为交易日的而持有的金融资产减少导致现金流入同比增加。
基本每股收益(元/股)	-38.13	报告期净利润同比减少。
稀释每股收益(元/股)	-38.13	
加权平均净资产收益率(%)	减少0.78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(户)	145,630	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(不含通过转融通出借股份)			

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
长沙通金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.69		无	0
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	0
涵金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.69		无	0
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	0
山东通汇资本投资有限公司	国有法人	140,582,700	3.77		无	0
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	55,100,056	1.48		无	0
香港中央结算有限公司	其他	50,963,353	1.37		无	0
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	36,581,821	0.98		无	0
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	其他	29,953,200	0.80		无	0
李怡名	境内自然人	29,542,136	0.79		无	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况

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
长沙通金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232
涵金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738
山东通汇资本投资有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
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	55,100,056	人民币普通股	55,100,056
香港中央结算有限公司	50,963,353	人民币普通股	50,963,353
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-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	36,581,821	人民币普通股	36,581,821
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	29,953,200	人民币普通股	29,953,200
李怡名	29,542,136	人民币普通股	29,542,136
全国社保基金一一八组合	27,446,600	人民币普通股	27,446,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长沙涵金(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.成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都产业资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业投资公司存在关联关系,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,成都产业资产经营管理有限公司持有11,829,096股,成都市第三产业实业投资公司持有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、除前述关系外,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业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售流通股股东通过融资融券账户持有公司股票的情形:前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	55,212,144	1.48	1,392,600	0.0374	55,100,056	1.48	170,800	0.0046%
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	37,847,963	1.02	208,900	0.0056	36,581,821	0.98	40,100	0.0011%
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	14,204,000	0.38	4,223,800	0.1134	29,953,200	0.80	2,242,700	0.0602

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	2,242,700	0.0602	32,196,900	0.8645

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、债券发行事宜

(1)公司债券发行

2024年1月,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2024]77号),公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元,批复有效期自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。具体详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。

2024年1月29日,“2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行工作结束,实际发行规模15亿元,期限3年,票面利率为2.83%。具体详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》。

(2)公司债券付息及本息兑付

公司于2024年1月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2023年1月12日至2024年1月11日期间的年度利息,兑付利息总额为人民币33,700,000.00元。具体详见公司于2024年1月5日、2024年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年兑息公告》、《关于“23国金01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于2024年3月支付“2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”2023年3月4日至2024年3月3日期间的年度利息,兑付利息总额为人民币31,900,000.00元。具体详见公司于2024年2月26日、3月5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)2024年兑息公告》、《关于“22国金01”公司债券兑息完成的公告》。

(3)短期融资券利息兑付

公司于2024年1月兑付“2023年度第十一期短期融资券”本息共计人民币506,229,508.20元。具体详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年1月兑付“2023年度第十三期短期融资券”本息共计人民币504,288,251.37元。具体详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年2月兑付“2023年度第三期短期融资券”本息共计人民币513,713,698.63元。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年2月兑付“2023年度第十四期短期融资券”本息共计人民币505,544,535.52元。具体详见公司于2024年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度第十四期短期融资券兑付完成的公告》。

2、回购股份事宜

(1)股份回购用于员工持股计划及/或股权激励的实施结果

截至2024年2月2日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份22,102,002股,占公司总股本的比例为0.5934%。回购最高价为人民币9.63元/股,最低价为人民币8.41元/股,回购均价为人民币9.14元/股,支付的金额为人民币202,084,051.28元(不含交易费用)。本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。具体详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

(2)回购股份用于减少公司注册资本的事项进展

2024年2月6日,公司收到控股股东长沙通金(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》,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,提议公司以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。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到提议回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》。

公司于2024年3月4日召开第十二届董事会第十二次会议及第十届监事会第九次会议,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,回购股份将用于减少公司注册资本,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币1亿元(含),回购价格不超过人民币12元/股(含),回购期限自股东大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2024年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第十二次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

公司于2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会,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》。具体详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。

2024年3月26日,公司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58.50万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0157%,购买的最高价为人民币8.60元/股,最低价为人民币8.52元/股,已支付的总金额为人民币5,004,169.00元(不含交易费用)。具体详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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2024年3月月底,公司已累计回购股份2,353,100股,占公司总股本的比例为0.0632%,购买的最高价为人民币8.60元/股、最低价为人民币8.40元/股,支付的金额为人民币20,002,780.00元(不含交易费用)。具体详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

3、监事变更事宜

公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,选举张莹女士为公司第十届监事会监事,任期至本届监事会届满。具体详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事任职的公告》。

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	27,894,011,010.77	25,060,869,851.37
其中:客户资金存款	21,377,643,953.64	19,862,546,707.18
结算备付金	5,403,192,933.79	4,604,608,690.22
其中:客户备付金	4,100,235,094.75	3,458,849,166.91
拆出资金		
融出资金	23,540,578,596.45	24,759,037,755.80
衍生金融资产	50,109,550.92	22,479,071.47
存出保证金	2,569,513,103.26	2,510,668,293.93
应收款项	924,447,266.62	879,256,885.04
合同资产		
买入返售金融资产	10,443,552,043.46	13,562,104,663.01
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	31,946,281,148.26	37,546,177,211.83
债权投资		
其他债权投资	5,903,172,838.62	5,754,487,979.88
其他权益工具投资	184,565,379.24	184,565,379.24
长期股权投资	521,767,157.17	519,782,927.98
投资性房地产		
固定资产	103,170,724.37	107,339,080.66
在建工程		
使用权资产	313,313,045.90	341,364,163.71
无形资产	152,828,787.20	154,845,246.31
其中:数据资源		
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	788,487,505.86	796,565,542.73
其他资产	269,130,112.15	217,619,497.73
资产总计	111,019,754,002.06	117,032,405,038.93
负债:		
短期借款	163,333,232.20	235,851,870.25
应付短期融资款	13,666,993,005.83	16,890,817,494.04
拆入资金	4,774,735,125.74	4,623,220,011.17
交易性金融负债	2,155,075,371.17	1,489,545,418.51
衍生金融负债	25,319,612.00	9,927,399.28
卖出回购金融资产款	11,826,102,395.81	19,879,549,817.47
代理买卖证券款	27,101,430,796.14	24,604,184,074.11
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,720,258,893.37	3,012,542,093.76
应交税费	116,121,977.59	208,345,929.35
应付款项	1,993,530,410.89	1,496,633,522.55
合同负债	4,713,284.80	1,972,133.08
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	12,623,572,734.02	11,095,433,156.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	318,956,150.54	342,592,812.98
递延所得税负债	193,051,828.21	155,741,581.03
其他负债	210,462,415.45	189,497,152.77
负债合计	77,893,657,234.16	84,235,864,466.92
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	222,101,077.97	167,565,594.62
其他综合收益	-7,885,500.42	-25,256,928.31
盈余公积	1,770,617,306.55	1,770,617,306.55
一般风险准备	3,673,260,391.78	3,672,799,178.37
未分配利润	11,032,370,309.47	10,665,977,503.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,895,803,388.86	32,566,113,424.51
少数股东权益	230,293,379.04	230,427,147.50
所有者权益(或股东权益)合计	33,126,096,767.90	32,796,540,572.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	111,019,754,002.06	117,032,405,038.93

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,482,944,235.52	1,952,112,102.74
利息净收入	271,702,291.68	310,586,115.20
其中:利息收入	620,766,538.49	615,558,426.82
利息支出	349,064,246.81	304,962,311.62
手续费及佣金净收入	772,328,896.22	909,520,753.73
其中:经纪业务手续费净收入	383,992,380.39	388,968,301.55
投资银行业务手续费净收入	225,626,449.18	398,196,012.40
资产管理业务手续费净收入	21,540,736.71	23,627,858.71
投资收益(损失以“-”号填列)	258,733,839.04	281,327,442.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,984,229.19	3,715,982.11
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	6,427,454.29	7,597,956.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	173,379,022.40	438,978,131.44
汇兑收益(损失以“-”号填列)	206,935.00	3,525,082.73
其他业务收入		566,037.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	165,797.89	583.45
二、营业总支出	1,045,003,203.44	1,182,133,973.57
税金及附加	7,229,607.82	8,931,019.17
业务及管理费	1,008,081,808.41	1,188,333,826.41
信用减值损失	29,691,787.21	-15,130,911.83
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)	437,941,032.08	769,978,168.95
加:营业外收入	796,887.37	389,112.69
减:营业外支出	292,576.46	334,179.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	438,445,342.99	770,033,101.84
减:所得税费用	62,725,091.64	167,544,258.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	375,720,251.35	602,488,843.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	375,720,251.35	602,488,843.31
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)	366,854,019.81	597,442,678.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,866,231.54	5,046,165.09
六、其他综合收益的税后净额	17,371,427.89	-6,475,982.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,371,427.89	-6,475,982.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	17,371,427.89	-6,475,982.76
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	17,237,502.90	4,757,991.31
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	-49,321.94	-73,092.03
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	183,246.93	-11,160,882.04
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	393,091,679.24	596,012,860.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,225,447.70	590,966,695.46
归属于少数股东的综合收益总额	8,866,231.54	5,046,165.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.099	0.160
(二)稀释每股收益(元/股)	0.099	0.160

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	6,293,288,648.59	1,683,140,379.58
收取利息、手续费及佣金的现金	1,613,969,634.58	2,236,891,300.00
拆入资金净增加额	179,686,600.00	3,391,770,582.05
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	1,194,047,524.19	
代理买卖证券收到的现金净额	2,409,495,266.87	761,746,267.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,277,079,885.48	304,841,907.15
经营活动现金流入小计	12,967,567,559.71	8,378,390,436.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额		3,402,513,775.57
支付利息、手续费及佣金的现金	323,050,156.90	271,245,594.81
回购业务资金净减少额	4,931,459,196.00	
融出资金净增加额		2,417,718,434.01
支付给职工及为职工支付的现金	1,040,969,263.67	1,656,368,095.74
支付的各项税费	206,940,965.51	206,611,671.91
支付其他与经营活动有关的现金	636,594,572.92	1,543,114,822.62
经营活动现金流出小计	7,138,014,144.00	9,497,572,295.66
经营活动产生的现金流量净额	5,829,553,415.71	-1,119,181,859.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	296,664,925.18	283,053,344.52
取得投资收益收到的现金	19,583,478.33	30,884,922.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,445.91	150,443.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	315,258,849.42	314,088,720.73
投资支付的现金	409,844,434.81	237,794,075.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,911,016.21	13,793,036.72
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	439,755,451.02	251,587,112.34
投资活动产生的现金流量净额	-124,496,601.60	62,501,608.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,961,700.00	113,374,200.00
发行债券收到的现金	2,624,128,207.56	9,125,969,811.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,733,079,907.56	9,239,344,011.36
偿还债务支付的现金	4,556,018,000.00	6,132,477,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,354,915.73	145,025,509.83
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	87,272,603.50	35,450,525.20
筹资活动现金流出小计	4,789,645,519.23	6,312,953,235.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,056,565,611.67	2,926,390,776.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,532.63	-9,180,403.32
五、现金及现金等价物净增加额	3,648,267,669.81	1,860,530,122.03
加:期初现金及现金等价物余额	29,358,445,312.46	27,031,387,759.44
六、期末现金及现金等价物余额	33,006,712,982.26	28,891,917,881.47

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

(三)2024本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

2024年4月23日

公司代码:600109　　公司简称:国金证券

国金证券股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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

公司拟以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元人民币(含税)。若以审议2023年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股,即3,690,457,508股为基数计算,分配现金红利总额为516,664,051.12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。

第二节 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	周洪刚	叶新豪
办公地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电话	028-86890021	028-86890021
电子信箱	tzzqx@gjzq.com.cn	tzzqx@gjzq.com.cn

2报告期公司主要业务简介

2023年,随着中国特色现代资本市场建设的系统推进、全面实行股票发行注册制的顺利完成,资本市场高质量发展和改革实现了融合共进、证券行业主动融入国家发展战略全局,依托多层次资本市场持续加强服务科技创新企业和战略性新兴产业,推动科技、产业与金融之间形成良性循环,助力实体经济高质量发展。同时,证券行业牢牢把握金融工作的人民性,响应减费降负政策,提高投资者获得感,加快推进财富管理及资产管理业务转型,更好服务人民群众理财需求。

报告期内,证券行业聚焦主责主业,持续强化专业能力建设,持续拓展服务实体经济的广度和深度,同时业绩彰显韧性,经营情况保持稳定,资本实力稳步提升,行业整体风控指标均优于监管标准,时控风险能力保持稳健。2023年,证券行业145家证券公司合计实现营业收入4059.02亿元,实现净利润1378.33亿元。截至2023年末,证券行业总资产为11.83万亿元,净资产为2.95万亿元,净资本为2.18万亿元,分别较上年末增长6.92%、5.85%、4.20%(数据来源:中国证券业协会)。

(一)投资银行业务

1.业务介绍

投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务、公募REITs财务顾问业务等全方位、全产业链的一体化服务,其中:

股权融资业务具体包括境内外首次公开发行(IPO)、北交所上市项目、上市公司再融资(增发新股、配股等)、私募股权融资等业务。

并购重组业务具体包括上市公司收购、资产重组、借壳上市、股权激励等财务顾问业务。

债券融资业务具体包括公司债券(含企业债券)、可转换公司债券、非政策性金融债、境外债券等承销业务。

新三板业务具体包括推荐挂牌、及非上市公众公司持续督导、定向增发、收购等业务。

公募REITs财务顾问业务具体包括公开募集基础设施证券投资基金(REITs)财务顾问业务。

2.市场环境与行业趋势

近年来,伴随资产市场改革进一步深入,全面注册制的实施和中央金融工作会议的召开,将建设“金融强国”作为重要目标之一。作为资本市场核心中介,证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。

从股权融资市场看,2023年国内A股(含北交所)IPO融资规模3,565.39亿元,再融资的融资规模7,345.75亿元。受多重因素影响,2023年IPO和再融资的融资规模相比2022年下滑明显。(数据来源:WIND)

北交所、全国股转系统全力推进北交所“深改19条”落地实施,截至2023年底,北交所上市公司达230家,其中国家级专精特新“小巨人”企业占比近五成;新三板新增挂牌公司326家,同比增长超两成。

并购重组市场整体活跃度稍有放缓,但根据WIND数据统计,2023年完成的独立财务顾问业务交易金额为5,308.35亿元,审核通过率为92.59%,同比均有所提升。随着2023年2月全面注册制改革相关制度的正式发布,上市公司并购重组亦全面步入“注册制时代”。在提高上市公司质量、发挥资本市场并购重组主渠道作用以及聚焦主业的目标指引下,产业并购仍然是上市公司重组交易的主要交易逻辑。

债券市场规模保持稳定,信用债违约情形仍旧存在。2023年,政策环境和资金面相对宽松,债券类资产表现较好。WIND数据显示,2023年,国内债券市场信用债发行量44.68万亿元,同比上升15.87%,其中公司债、企业债、中期票据、短期融资券和定向工具发行量12.61万亿元,同比上升6.07%。

3.2023年度经营举措及业绩

2023年,公司继续坚持强化项目管理,努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识;不断提升在各个投行业务领域的服务水平,继续在行业内深耕细作,提高项目运作水平和执业质量,增强承销能力,为客户提供全面的专业服务。

股权融资业务方面,公司分别担任了九州一轨(688485)、乐创技术(430425)、杨州金泉(603307)、凯大催化(830974)、通达创智(001368)、亚光股份(603282)、旺成科技(830896)、海科新源(301292)、英华特(301272)、盘古智能(301456)、博迅生物(836504)和协昌科技(301418)IPO和北交所上市项目;奥翔药业(603229)、赛托生物(300583)、东土科技(300353)、海欣食品(002702)、绿能慧充(600212)、煜上煜(002696)、华发股份(600325)、光洋股份(002708)、威唐工业(300707)、王子新材(002735)和雷曼光电(300162)向特定对象发行股票项目的保荐机构主承销商,合计主承销金额为176.17亿元。

报告期内,股权承销业务深耕重点区域,聚焦高速成长行业,铸就专业优势,在业务全面覆盖基础上培育重点产业,不断巩固在汽车零配件、新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。近年来在相关行业中屡获建树,并取得业内认可,曾荣获《新财富》“第16届最具潜力投行”、《君鼎奖》“2023中国证券业IPO