证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：2021-19

国金证券股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 4 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 22 日　14 点 00 分

召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 22 日

至 2021 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《二〇二〇年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《二〇二〇年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《二〇二〇年度报告全文及摘要》的议案	√
5	关于审议《二〇二〇年度利润分配预案》的议案	√
6	关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案	√
7.00	关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案	√
7.01	与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易	√
7.02	与国金浦富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	√
7.03	与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易	√
8	关于审议《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》的议案	√
9	关于审议《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》的议案	√
10	关于公司债务融资一般性授权的议案	√
11	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案	√
12	关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案	√
13	关于审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事二〇二〇年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 2 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。具体为：分项表决的议案 7.01，关联股东长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案 7.03，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600109	国金证券	2021/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 21 日，具体为每工作日的上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

(二)登记地点及联系方式

联系人：叶新豪 牛月皎

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼国金证券股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610015

联系电话：028-86690021　传　真：028-86690365

(三)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国金证券股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 22 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《二〇二〇年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《二〇二〇年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《二〇二〇年度报告全文及摘要》的议案			
5	关于审议《二〇二〇年度利润分配预案》的议案			
6	关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案			
7.00	关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案			
7.01	与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易			
7.02	与国金浦富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易			
7.03	与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易			
8	关于审议《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》的议案			
9	关于审议《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》的议案			
10	关于公司债务融资一般性授权的议案			
11	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案			
12	关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案			
13	关于审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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	028-86690021	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、债权融券、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销售及交易、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，中国经济率先迎来复苏，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，公司秉承“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、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、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，努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、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	67,630,340,286.45	50,151,031,164.73	34.85	46,667,401,967.04
营业收入	6,062,801,499.95	4,349,514,734.00	39.39	3,766,119,304.82
归属于上市公司股东的净利润	1,862,640,224.66	1,298,539,701.33	43.44	1,010,492,527.44
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	22,465,393,909.07	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	−	2,597,501,223.75
基本每股收益(元／股)	0.616	0.429	43.59	0.334
稀释每股收益(元／股)	0.616	0.429	43.59	0.334
加权平均净资产收益率(%)	8.63	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	476,137,648.02	525,366,233.08	563,716,499.31	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

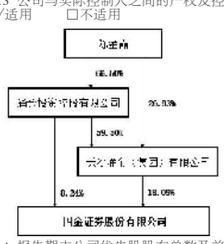
截止报告期末普通股股东总数(户)						188,880	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						185,794	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
长沙涌金(集团)有限公司		547,075,232	18.09	0	无	−	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	−33,298,866	249,256,738	8.24	0	无	−	境内非国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司		140,582,700	4.65	0	质押	32,562,903	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	63,055,638	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−华安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. 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							

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(第二期)	18 国金 02	150234	2018/4/2	2021/4/2	1,500,000,000	5.85	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	4.60	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(面向专业投资者)(第二期)	20 国金 03	163565	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 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)	20 国金 S1	163841	2020/11/05	2021/9/16	1,000,000,000	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 2 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 2 日至 2020 年 4 月 1 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：[新世纪债评(2019)011466])，“20 国金 01”、“20 国金 02”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 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“20 国金 03”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)(第二期)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已发行的公司债券“20 国金 01”、“20 国金 02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国金证券股份有限公司及其发行的 20 国金 01 和 20 国金 02 跟踪评级报告》(编号：[新世纪跟踪(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)020464])，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 年的主要会计数据和财务指标

√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	0.18	−27.78
利息保障倍数	4.68	4.16	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，公司坚持合规稳健经营的同时积极把握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	3,721,678,050.12	2,697,059,807.33	37.99
管理费用	3,586,639,701.52	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	−295,981,937.47	979,760,567.55	−130.21
筹资活动产生的现金流量净额	6,652,764,569.72	2,327,742,624.49	185.80
研发支出	75,223,512.66	59,742,379.85	25.91

1.1.1 收入和成本分析

√适用　□不适用

2020 年资本市场景气度提升，整体交易度活跃，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	1,095,238,197.43	39.84	38.72	22.77	增加 7.81 个百分点
投资银行业务	1,665,969,189.13	1,080,204,432.09	35.16	88.67	48.46	增加 17.56 个百分点
证券投资业务	1,175,078,183.59	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	159,900,869.19	12.36	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	551,937,582.62	189,950,826.03	65.58	38.52	24.05	增加 4.01 个百分点
四川省外营业部	756,435,558.37	298,825,220.13	60.50	37.96	28.43	增加 2.93 个百分点
本部、分公司及子公司	4,754,428,358.96	3,232,902,003.96	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，公司财富管理委员会围绕“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“平台＋人工”的方式，促成各业务线与产品线、科技线紧密联动，以产品叠加策略为手段，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，疫情期间充分运用各类线上渠道、工具、内容开展线上活动，通过与渠道方业务联动，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、更智能的客户端并贯通员工展业端，实现业务智能化运营，提升客户极致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＋人工联动效率。

打造有温度的客户服务体验：坚守以客户为中心的核心价值观，做深“星享金牌服务”体系。在智能服务体系的基础上，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，及时解决客户在投资过程中的疑难，满足不同客户的个性化需求。

在零售客户线上化方面，今年线上业务融合更进一步，各业务线围绕平台营销，通过交易、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，依托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，并叠加金融顾问的一对一管家服务，主要的服务内容除了覆盖基础的股票交易、两融业务、单产品销售及股票单产品咨询，还包含综合财富管理解决方案，为客户提供个性化、差异化服务。

报告期内公司经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到 56,013.95 亿元，比上年增加 57.75%，其中股票基金交易总金额 51,216.56 亿元，比上年同期增加 48.08%。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	1.12%	31,285.61	1.22%
基金	4,458.52	1.64%	3,300.81	1.80%
债券	4,797.39	1.19%	920.72	0.55%
合计	56,013.95	1.15%	35,507.14	1.22%

备注：上表所列交易额包含普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	赎回金额
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	272,335.30	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提速，IPO 的发行数量和募集资金规模较 2019 年大幅上升；由于再融资新规的实施，上市公司再融资规模上升；并购重组市场的交易活跃度下滑，2020 年审核家次及通过率均创新低；2020 年，债券市场发行规模创新高，主要系发借利率水平走低，以及抗疫国债、地方政府债等发行量大幅增加所致。债券市场违约规模仍居高位，由破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)、公牛集团(603195)、英杰电气(300820)、开普云(688228)、金丹科技(300829)、万泰生物(603392)、吉贝尔(688566)、力鼎光电(605118)、西域旅游(300859)、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)、竞业达(003005)、松原股份(300893)、澳弘电子(605058)、仲景食品(300908)、华安鑫创(300928)等 IPO 项目，博世科(300422)增发项目，元力股份(300174)、首华燃气(300483)、回天新材(300041)、奥翔药业(603229)、湘油泵(603319)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。债券融资方面，公司共发行 138 支债券(含可转债)，包括 20 嵊州 01、20 嵊州 02、20 兴信 01、20 兴信 02、20 黔交旅投债、G20 仙山、20 余杭 01、20 余杭 02、20 余杭 03、20 殷阳 01、20 北控 Y1、20 阿地 01、20 旧改 01、20 即墨 D1、翔港转债、雷迪转债、聚飞转债、上机转债、润达转债、海容转债、祥鑫转债、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，公司共有注册保荐代表人 216 名，在全部保荐机构中排名第 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 88.67%。

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	新股发行	20	1,719,489.70	93,896.60	5	287,633.13	20,302.21
	增发新股	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	385,670.05	4,935.65	2	358,835.00	2,560.05
	其他	4	89,998.39	53.50	3	119,933.65	101.83
	小计	168	10,609,969.69	144,466.18	80	6,127,138.06	62,342.53
副主承销	新股发行						
	增发新股						
	配股						
	债券	2	50,000.00	212.26	3	35,000.00	102.08
	可转换债券						
	其他						
	小计	2	50,000.00	212.26	3	35,000.00	102.08
分销	新股发行	2	1,109.74	994.94	1	972.83	685.61
	增发新股						
	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	2.83	1		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	150,647.55	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，在合规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，且外贸增长亮眼，央行保持了相当的定力。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，价差剧烈变化。公司在报告期内采取了稳健的投资策略，加大交易灵活度，主动降低信用风险偏好，并适度对冲风险敞口，投资业务平稳发展。在权益类投资方面，公司在报告期内秉持稳健的投资风格，持续优化投研能力，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保本浮动型收益凭证和指数增强业务，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投融资需求，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，盘活存量资产。

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 月底，存续的集合资产管理计划共有 42 只(含处于清算期的产品)，管理规模为 32.79 亿元；存续的单一资产管理计划共有 123 只，管理规模为 712.66 亿元；存续