股票简称:国信证券　　证券代码:002736　　编号:2021-060

国信证券股份有限公司关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2021 年 7 月 31 日,公司非公开发行 A 股股票募投项目已经实施完毕,节余募集资金约人民币 8,226.61 万元(含利息收入并扣除相关费用)。为充分发挥资金的使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意将节余募集资金 8,226.61 万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)。公司后续将办理本次募集资金专用账户注销事项,相关的募集资金三方监管协议亦于以终止。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]471 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由联席主承销商中国银河证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司采用向特定对象询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,412,429,377 股,发行价为每股人民币 10.62 元,共计募集资金 14,999,999,983.74 元,坐扣承销和保荐费用 225,000,000.00 元(其中进项税额 12,735,849.06 元)后的募集资金为 14,774,999,983.74 元,已由联席主承销商中国银河证券股份有限公司于 2020 年 7 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。联席主承销商中国银河证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日将承销和保荐费用的进项税额 12,735,849.06 元汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 14,787,735,832.80 元(募集资金加上承销和保荐费用中不属于发行费用的进项税额 12,735,849.06 元),另行扣除印花税、律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,178,618.01 元(不含税)后,本公司本次募集资金净额 14,781,557,214.79 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]7-76 号)。

(二)募集资金使用和节余情况

截至 2021 年 7 月 31 日,公司募集资金使用和节余情况如下:

项目		金额(万元)
募集资金净额		1,478,155.72
累计发生额	项目投入	1,472,938.23
	利息收入净额[注 1]	2,328.61
	其他节余资金[注 2]	5,898.00
节余募集资金		8,226.61

[注 1]利息收入净额包括银行存款利息收入扣除银行手续费等费用,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准;

[注 2]其他节余资金产生的原因为:因人民币升值,向全资子公司增资项目实际投入较预计投入节约 5,898.00 万元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2018 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议以及 2020 年 3 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案,公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 1,500,000 万元,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务。本次募集资金拟主要用于以下方面:

序号	募集资金投资项目	拟投入金额(万元)	拟投入占比(%)
1	向全资子公司增资	230,000	15.33
2	投资与交易业务	600,000	40.00
3	资本中介业务	250,000	16.67
4	偿还债务	400,000	26.67
5	其他营运资金安排	20,000	1.33
合计		1,500,000	100.00

三、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 7 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021229200923630	66,176,387.76
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41000500040085333	9,284,265.16
合计		75,460,952.92

[注]中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行募集资金专户已于 2020 年 10 月销户。

四、募投项目实施完毕并将节余募集资金用于永久性补充流动资金情况

(一)募投项目实施情况

截至 2021 年 7 月 31 日,公司募投项目均已实施完毕,具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(万元)	累计投入金额(万元)
1、向全资子公司增资	不超过 230,000 万元	230,000.00	224,102.00
2、投资与交易业务	不超过 600,000 万元	600,000.00	600,000.00
3、资本中介业务	不超过 250,000 万元	250,000.00	250,000.00
4、偿还债务	不超过 400,000 万元	398,155.72	398,155.72
5、其他营运资金安排	不超过 20,000 万元	–	680.51
合计	不超过 1,500,000 万元	1,478,155.72	1,472,938.23

其中,向全资子公司增资项目中包括以港币增资国信证券(香港)金融控股有限公司,该项目因人民币升值,实际投入较预期投入节约 5,898.00 万元,利息收入净额 1,155.20 万元,合计节余资金 7,053.20 万元,占该项目募集资金净额的 3.07%。此外,截至 2021 年 7 月 31 日,其他募集资金投资项目产生利息收入净额合计 1,173.41 万元,分别低于各项目募集资金净额的 1%。

上述节余募集资金共计人民币 8,226.61 万元(利息收入净额的实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准),占公司本次非公开发行募集资金净额的 0.56%,占募投项目募集资金净额的比例低于 10%。

(二)募集资金节余的主要原因

1、项目实施过程中,因人民币升值,公司增资子公司的项目实际投入金额低于预期投入。

2、项目实施过程中,公司闲置募集资金产生利息收入。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司上述募投项目已实施完毕,为了最大限度地发挥募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,结合公司实际经营情况,公司将上述募投项目结项后的节余募集资金 8,226.61 万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)。

本次节余募集资金永久补充流动资金后,募集资金专项账户将不再使用。公司将注销募集资金专项账户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

六、相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,公司非公开发行 A 股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金用于永久补充流动资金,符合以下要求:

1、本次拟进行永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年。

2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司募投项目的实施。

3、本次非公开发行 A 股股票募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

七、履行的审批程序及专项意见说明

(一)董事会审议情况

2021 年 8 月 23 日,公司召开第届董事会第三十七次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会审议情况

2021 年 8 月 23 日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金。

公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。

(三)独立董事意见

公司非公开发行 A 股股票涉及的全部募集资金投资项目均已完成,将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益。本次将非公开发行 A 股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司将非公开发行 A 股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构核查意见

经核查,中国银河证券股份有限公司认为:国信证券非公开发行 A 股股票涉及的全部募集资金投资项目均已完成,将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益。国信证券本次将非公开发行 A 股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上,中国银河证券股份有限公司同意国信证券将非公开发行 A 股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

八、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议;

2、第四届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事意见;

4、中国银河证券股份有限公司出具的《关于非公开发行 A 股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

国信证券股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:002736　　证券简称:国信证券

国信证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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,投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告摘要经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。公司所有董事均已出席了审议本半年度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

公司半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	国信证券	股票代码	002736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谌传立	蔡妮冬	
办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 25 楼	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 25 楼	
电话	0755-82130188	0755-82130188	
传真	0755-82133453	0755-82133453	
电子信箱	ir@guosen.com.cn	ir@guosen.com.cn	

二、主要会计数据和财务指标

1、合并报表

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
营业收入	1,032,071.61	803,859.99	28.39%
归属于上市公司股东的净利润	478,978.73	294,553.38	62.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,726.16	308,296.12	54.63%
其他综合收益	-93,950.71	-6,397.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-226,128.00	1,105,789.00	-120.45%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.34	35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.34	35.29%
加权平均净资产收益率	6.25%	5.41%	增加 0.84 个百分点
项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减
资产总额	33,357,363.88	30,275,587.63	10.18%
负债总额	24,192,112.24	22,183,140.69	9.06%
归属于上市公司股东的净资产	9,163,540.46	8,090,741.72	13.26%
总股本(股)	9,612,429,377	9,612,429,377	–
截至披露前一交易日的公司总股本(股)	9,612,429,377		
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.4650		

2、母公司

单位:万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
营业收入	836,055.29	758,676.88	10.20%
净利润	393,033.22	321,601.87	22.21%
其他综合收益	-82,701.71	-5,206.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-212,543.26	908,274.11	-123.40%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	–
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.38	–
加权平均净资产收益率	5.17%	6.07%	减少 0.90 个百分点
项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减
资产总额	31,449,005.51	28,769,550.98	9.31%
负债总额	22,495,287.47	20,813,935.17	8.08%
所有者权益总额	8,953,718.04	7,955,615.80	12.55%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	5,250,474.20	5,292,319.94	-0.79%	–	–
附属净资本	2,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	–	–
净资本	7,250,474.20	6,292,319.94	15.23%	–	–
净资产	8,953,718.04	7,955,615.80	12.55%	–	–
各项风险资本准备之和	2,131,592.42	2,073,244.50	2.81%	–	–
表内外资产总额	25,696,836.09	23,218,781.85	10.67%	–	–
风险覆盖率	340.14%	303.50%	增加 36.64 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	20.43%	22.79%	减少 2.36 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	266.72%	298.11%	减少 31.39 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	165.45%	166.34%	减少 0.89 个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	80.98%	79.09%	增加 1.89 个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	44.57%	41.99%	增加 2.58 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	55.03%	53.10%	增加 1.93 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	23.08%	27.83%	减少 4.75 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	188.73%	186.69%	增加 2.04 个百分点	≤400%	≤500%

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,767 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用					
前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	–	473,587,570	2,749,526,814	无		
华润深国投信托有限公司	国有法人	21.23%	2,040,730,967	-1,608,900	74,858,757	1,965,872,210	无		
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	–	236,864,406	1,374,763,407	无		
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	–	–	456,690,209	无		
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	3.55%	341,000,000	–	–	341,000,000	无		
一汽投权投资有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	–	–	256,579,219	无		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	–	–	75,086,423	无		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	72,155,346	17,106,729	–	72,155,346	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	0.56%	54,087,092	-9,050,461	–	54,087,092	无		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	49,477,100	–	–	49,477,100	无		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	全国社会保障基金理事会因认购公司非公开发行 A 股股票 456,690,209 股,认购股数占公司发行后总股本的 4.75%,于 2020 年 8 月成为公司前 10 名股东。全国社会保障基金理事会所持股份限售期为自新股上市首日后的 6 个月,其所持股票已于 2021 年 2 月 18 日上市流通。								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司 49%的股权。因此,深圳市投资控股有限公司与华润深国投信托有限公司具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用。								
其他情况说明	公司第二大股东华润深国投信托有限公司以其持有的公司无限售流通股与中国证券金融股份有限公司开展转融通证券出借交易。截至 2021 年 6 月 30 日,华润深国投信托有限公司已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为 96,272,900 股,较 2020 年年末尚在出借期限内的出借股数 94,664,000 股增加 1,608,900 股。								

四、债券情况

(一)公开发行公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	还本付息方式	交易场所
国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 国信 03	112740	2018 年 8 月 3 日	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 8 日	37.00	3.97%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20 国信 03	149325	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 24 日	25.00	3.35%	兑付日利息随本金一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 国信 04	149326	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	25.00	3.60%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20 国信 05	149334	2020 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 27 日	30.00	3.15%	兑付日利息随本金一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20 国信 06	149335	2020 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 22 日	20.00	3.70%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21 国信 01	149374	2021 年 1 月 27 日	2021 年 2 月 1 日	2022 年 2 月 11 日	30.00	3.15%	兑付日利息随本金一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21 国信 02	149375	2021 年 1 月 27 日	2021 年 2 月 1 日	2024 年 2 月 1 日	20.00	3.64%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21 国信 03	149535	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 6 日	2024 年 7 月 6 日	20.00	3.35%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21 国信 04	149536	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日	30.00	3.68%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	21 国信 05	149557	2021 年 7 月 19 日	2021 年 7 月 21 日	2024 年 7 月 21 日	24.00	3.16%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	21 国信 06	149558	2021 年 7 月 19 日	2021 年 7 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	33.00	3.48%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
投资者适当性安排	上述债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行。								
适用的交易机制	适用深交所债券市场的集中竞价交易和大宗交易。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								
债券逾期未偿还的情况	无。								

(二)非公开发行公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	还本付息方式	交易场所
国信证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)	18 国信 04	114408	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 19 日	30	4.15%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
国信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 国信 01	114429	2019 年 3 月 7 日	2019 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 11 日	15	4.05%		
国信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	19 国信 02	114457	2019 年 4 月 3 日	2019 年 4 月 8 日	2022 年 4 月 8 日	35	4.00%		
国信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	19 国信 03	114512	2019 年 7 月 3 日	2019 年 7 月 4 日	2022 年 7 月 4 日	40	4.00%		
国信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	20 国信 01	114650	2020 年 1 月 9 日	2020 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	30	3.60%		
国信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	20 国信 02	114673	2020 年 2 月 27 日	2020 年 3 月 2 日	2023 年 3 月 2 日	50	3.17%		
投资者适当性安排	上述债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)非公开发行。								
适用的交易机制	适用深交所债券市场的集中竞价交易和大宗交易								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								
债券逾期未偿还的情况	无。								

(三)非公开发行永续债基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	还本付息方式	交易场所
国信证券股份有限公司 2020 年非公开发行永续次级债券(第一期)	20 国信 Y1	115117	2020 年 7 月 9 日	2020 年 7 月 13 日	5+N	50	4.50%	单利按年计息,若未递延支付利息,每年付息一次	深交所
国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第二期)	20 国信 Y2	115119	2020 年 9 月 15 日	2020 年 9 月 17 日	5+N	50	4.80%		
国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)	21 国信 Y1	115123	2021 年 4 月 8 日	2021 年 4 月 12 日	5+N	50	4.55%		
国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)	21 国信 Y2	115124	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 26 日	5+N	50	4.38%		
投资者适当性安排	上述债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)非公开发行。								
适用的交易机制	适用深交所债券市场的集中竞价交易和大宗交易。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								
债券逾期未偿还的情况	无。								

(四)非金融企业债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	还本付息方式	交易场所
国信证券股份有限公司 2020 年度第十二期短期融资券	20 国信证券 CP012	072000243.IB	2020 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 14 日	2021 年 1 月 12 日	30	2.80%	兑付日利息随本金一起支付	银行间市场
国信证券股份有限公司 2020 年度第十三期短期融资券	20 国信证券 CP013	072000259.IB	2020 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 28 日	2021 年 1 月 26 日	30	3.12%		
国信证券股份有限公司 2020 年度第十四期短期融资券	20 国信证券 CP014	072000276.IB	2020 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 25 日	2021 年 2 月 23 日	35	3.33%		
国信证券股份有限公司 2020 年度第十五期短期融资券	20 国信证券 CP015	072000288.IB	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 14 日	2021 年 3 月 12 日	35	2.94%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 国信证券 CP001	072100002.IB	2021 年 1 月 5 日	2021 年 1 月 7 日	2021 年 4 月 7 日	35	2.53%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第二期短期融资券	21 国信证券 CP002	072100019.IB	2021 年 1 月 26 日	2021 年 1 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	35	2.89%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第三期短期融资券	21 国信证券 CP003	072100030.IB	2021 年 2 月 5 日	2021 年 2 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	40	3.03%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第四期短期融资券	21 国信证券 CP004	072100041.IB	2021 年 3 月 9 日	2021 年 3 月 11 日	2021 年 6 月 9 日	40	2.67%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第五期短期融资券	21 国信证券 CP005	072100059.IB	2021 年 4 月 8 日	2021 年 4 月 12 日	2021 年 7 月 9 日	40	2.65%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第六期短期融资券	21 国信证券 CP006	072100073.IB	2021 年 5 月 13 日	2021 年 5 月 17 日	2021 年 8 月 13 日	35	2.42%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第七期短期融资券	21 国信证券 CP007	072100096.IB	2021 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 15 日	2021 年 9 月 10 日	40	2.49%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第八期短期融资券	21 国信证券 CP008	072100119.IB	2021 年 7 月 13 日	2021 年 7 月 15 日	2021 年 10 月 13 日	40	2.39%		
国信证券股份有限公司 2021 年度第九期短期融资券	21 国信证券 CP009	072100136.IB	2021 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 5 日	2021 年 10 月 29 日	40	2.36%		
投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)发行,认购上述短期融资券的投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人帐户,或通过结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人帐户。投资者认购的短期融资券在其于上海清算所开立的持有人账户中托管记载。								
适用的交易机制	适用银行间债券市场的报价和前价交易								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								
债券逾期未偿还情况	无。								

(五)截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要财务指标

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减
流动比率	189.94%	180.67%	上升 9.27 个百分点
资产负债率	66.00%	66.70%	下降 0.70 个百分点
速动比率	189.94%	180.67%	上升 9.27 个百分点
项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	476,844.82	308,457.37	54.59%
EBITDA 全部债务比	5.68%	4.45%	上升 1.23 个百分点
利息保障倍数	3.73	3.06	21.90%
现金利息保障倍数	0.58	8.11	-92.85%
EBITDA 利息保障倍数	3.84	3.14	22.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	–
利息偿付率	100.00%	100.00%	–

第三节 重要事项

一、主要财务数据变动情况

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	增减幅度	变动原因
营业总收入	1,032,071.61	803,859.99	28.39%	
营业总支出	417,963.66	422,227.86	-1.01%	
所得税费用	136,958.96	67,302.82	103.50%	主要是利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-226,128.00	1,105,789.00	-120.45%	主要是客户资金流入减少及自营业务投资规模增加。
投资活动产生的现金流量净额	23,162.92	-37,494.95	不适用	主要是收到投资收益及收回投资所收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	635,668.92	822,697.67	-22.73%	
现金及现金等价物净增加额	430,423.67	1,891,926.30	-77.25%	主要是客户资金流入减少及自营业务投资规模增加。

报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

二、主营业务情况分析

1、按会计科目分类

单位:万元

营业收入构成项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月		同比增减幅度
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
手续费及佣金净收入	459,987.73	44.57%	367,266.74	45.69%	25.25%
投资收益	340,541.62	33.00%	236,649.04	29.44%	43.90%
利息净收入	108,031.63	10.47%	166,185.60	20.67%	-34.99%
其他业务收入	66,266.16	6.42%	22,532.71	2.80%	194.09%
公允价值变动收益(损失)	53,723.28	5.21%	9,623.67	1.20%	458.24%
其他收益	3,533.73	0.34%	1,736.75	0.22%	103.47%
资产处置收益	16.28	0.00%	-5.46	0.00%	不适用
汇兑损失	-28.82	0.00%	-129.05	-0.02%	不适用
合计	1,032,071.61	100.00%	803,859