证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-86

国金证券股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212846),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大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

二〇二一年十月二十九日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-87

国金证券股份有限公司 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

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。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称"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〔2021〕3311 号),以下简称"批复"),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 120 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。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次公司债券注册发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,837,825,741.26	0.33	4,919,014,123.79	4.04
归属于上市公司股东的净利润	522,928,525.80	-7.24	1,538,225,314.16	-1.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,971,488.50	-7.52	1,519,539,522.62	-1.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,204,978,793.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.173	-6.99	0.509	-1.74
稀释每股收益(元/股)	0.173	-6.99	0.509	-1.74
加权平均净资产收益率(%)	2.24	减少 0.35 个百分点	6.67	减少 0.64 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	82,679,972,210.75	67,630,340,286.45		22.25
归属于上市公司股东的所有者权益	23,655,015,307.21	22,465,393,909.07		5.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-266,640.89	-1,043,999.08	
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(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)	5,620,447.12	27,002,989.34	财政补贴及扶持款
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-93,395.89	-857,931.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,062.76	552,982.90	
减:所得税影响额	1,318,211.29	6,414,353.51	
少数股东权益影响额(税后)	-5,775.49	553,896.88	
合计	3,957,037.30	18,685,791.54	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内为交易目的而持有的金融资产净增加额减少。

注:以上数据为 2021 年前三季度累计同比变动数据。

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	170,856	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	18.09	0	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	8.24	0	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	4.65	0	质押	32,562,903
中国证券金融股份有限公司	其他	74,115,645	2.45	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	54,863,695	1.81	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	46,678,961	1.54	0	无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	30,200,900	1.00	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	27,699,947	0.92	0	无	
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	其他	18,749,966	0.62	0	无	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	14,837,323	0.49	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		
中国证券金融股份有限公司	74,115,645		人民币普通股	74,115,645		
香港中央结算有限公司	54,863,695		人民币普通股	54,863,695		
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	46,678,961		人民币普通股	46,678,961		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900		人民币普通股	30,200,900		
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	27,699,947		人民币普通股	27,699,947		
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	18,749,966		人民币普通股	18,749,966		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,837,323		人民币普通股	14,837,323		
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。					
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)	无					

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)短期公司债券发行

2021 年 7 月,公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券(第三期)(面向专业投资者)发行,发行规模为 15 亿元,期限为 361 天,票面利率为 2.90%。具体详见 2021 年 7 月 13 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(第三期)(面向专业投资者)发行结果公告》。

2021 年 8 月,公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券(第四期)(面向专业投资者)发行,发行规模为 10 亿元,期限为 120 天,票面利率为 2.53%。具体详见 2021 年 8 月 13 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(第四期)(面向专业投资者)发行结果公告》。

2021 年 9 月,公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券(第五期)(面向专业投资者)发行,发行规模为 10 亿元,期限为 240 天,票面利率为 2.84%。具体详见 2021 年 9 月 28 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(第五期)(面向专业投资者)发行结果公告》。

(2)短期公司债券兑付

公司 2020 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者),于 2021 年 9 月 16 日支付了自 2020 年 11 月 5 日至 2021 年 9 月 15 日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见 2021 年 9 月 9 日、9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)2021 年本息兑付及摘牌公告》、《关于"20 国金 S1"短期公司债券兑付完成的公告》。

公司 2021 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者),于 2021 年 10 月 15 日支付了自 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见 2021 年 9 月 30 日、10 月 18 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)2021 年本息兑付及摘牌公告》、《关于"21 国金 S1"短期公司债券兑付完成的公告》。

(3)短期融资券发行

2021 年 7 月,公司完成了 2021 年度第六期短期融资券发行,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 2.40%。具体详见 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 9 月,公司完成了 2021 年度第七期短期融资券发行,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 92 天,票面利率为 2.50%。具体详见 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 9 月,公司完成了 2021 年度第八期短期融资券发行,本期债券发行规模为 8 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 120 天,票面利率为 2.65%。具体详见 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第八期短期融资券发行结果公告》。

(4)短期融资券兑付

公司于 2021 年 7 月兑付"2021 年度第二期短期融资券" 本息共计人民币 1,208,077,808.22 元。具体详见公司于 2021 年 7 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兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 8 月兑付"2021 年度第三期短期融资券" 本息共计人民币 1,006,257,808.22 元。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 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兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 9 月兑付"2021 年度第四期短期融资券" 本息共计人民币 1,006,232,876.71 元。具体详见公司于 2021 年 9 月 13 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兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 9 月兑付"2021 年度第五期短期融资券" 本息共计人民币 503,228,630.14 元。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 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兑付完成的公告》。

(5)次级债券发行

公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)的发行工作已于 2021 年 8 月 26 日结束,实际发行规模 8 亿元,期限 3 年,票面利率为 3.65%。具体详见公司于 2021 年 8 月 27 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)发行结果公告》。

2、当年累计新增借款情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的合并净资产为 225.40 亿元,借款余额为 161.04 亿元。截至 2021 年 7 月 31 日,公司借款余额 211.15 亿元,当年累计新增借款金额 50.11 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 22.23%,超过 20%。上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。具体详见公司于 2021 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告》。

3、新业务资格及行政批复

公司于 2021 年 7 月收到中国证监会《关于国金证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函〔2021〕1694 号)。据此复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。具体详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函的公告》。

公司于 2021 年 7 月收到中国证监会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2632 号),公司获准向专业投资者公开发行次级公司债券面值余额不超过 50 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次级公司债券。具体详见公司于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。

4、非公开发行股票

公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 26 日分别召开第十一届董事会第十七次会议、2021 年第四次临时股东大会,审议通过非公开发行 A 股股票相关议案。本次非公开发行股票数量不超过 700,000,000 股(含 700,000,000 股),募集资金总额不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元),发行对象为不超过三十五名(含三十五名)的特定对象,定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前(不含定价基准日当天)20 个交易日公司股票交易均价的 80%。具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》及相关上网文件。目前,本次非公开发行的申报审批工作尚在有序推进中。

5、与关联方共同投资的关联交易

国金创新投资有限公司(以下简称"国金创新")系本公司全资另类投资子公司,公司持有其 100%的股份。国金涌富资产管理有限公司(以下简称"国金涌富")系国金创新参股子公司,国金创新持有其 43.12%的股权。宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富,国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,国金创新以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额,新增认缴金额为 24,900 万元,合计出资总金额由不超过 24,900 万调整为不超过 49,800 万元。国金创新对宁波国金涌富的投资作为财务性投资,不参与宁波国金涌富的经营管理与投资决策,不参与执行合伙企业事务。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国金涌富属于公司关联方,因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。具体详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

6、2021 年半年度业绩说明会

公司于 2021 年 9 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2021 年半年度业绩说明会,就公司 2021 年半年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。具体详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告》。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	21,662,166,052.17	15,965,993,258.22
其中:客户资金存款	15,324,634,208.26	13,180,315,379.63
结算备付金	4,291,897,457.18	3,177,017,979.84
其中:客户备付金	3,831,169,797.57	2,792,059,159.09
拆出资金		
融出资金	19,293,932,545.04	14,815,372,516.95
衍生金融资产	4,350,439.55	704,900.00
存出保证金	1,571,198,900.64	1,415,762,304.98
应收款项	100,534,284.46	90,944,642.04
合同资产		
买入返售金融资产	9,051,299,316.26	8,049,753,172.83
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	22,159,068,728.88	18,873,090,456.71
债权投资	68,775,753.47	169,918,187.76
其他债权投资	2,664,197,047.59	1,019,343,647.45
其他权益工具投资	196,066,240.78	2,689,210,146.85
长期股权投资	551,812,609.75	572,432,856.47
投资性房地产		
固定资产	94,368,036.81	107,314,744.71
在建工程		
使用权资产	251,670,380.49	
无形资产	64,843,830.51	70,374,584.53
商誉	43,642,027.36	43,971,702.51
递延所得税资产	439,014,451.42	421,029,661.56
其他资产	171,134,108.39	148,105,523.04
资产总计	82,679,972,210.75	67,630,340,286.45
负债:		
短期借款	224,996,215.99	252,520,360.23
应付短期融资款	12,646,855,151.72	8,020,043,250.21
拆入资金	1,955,412,500.01	1,157,635,555.53
交易性金融负债	2,049,074,399.99	1,998,825,621.81
衍生金融负债	128,573,799.16	83,000,181.94
卖出回购金融资产款	9,345,573,155.32	6,523,824,040.22
代理买卖证券款	19,868,193,112.40	16,392,827,620.76
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,484,859,981.87	2,689,797,674.48
应交税费	340,806,872.83	454,177,948.87
应付款项	856,507,427.54	629,811,282.05
合同负债	7,494,543.94	6,428,633.64
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	8,409,861,507.02	6,673,626,986.44
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	247,342,843.45	
递延所得税负债	155,876,417.51	108,178,854.11
其他负债	221,445,160.92	99,460,546.65
负债合计	58,942,873,089.67	45,090,158,556.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,852,125,555.43	7,852,125,555.43
减:库存股		
其他综合收益	-56,102,075.96	80,796,688.36
盈余公积	1,298,126,504.21	1,298,126,504.21
一般风险准备	2,577,060,982.22	2,576,909,949.82
未分配利润	8,959,445,031.31	7,633,075,901.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,655,015,307.21	22,465,393,909.07
少数股东权益	82,083,813.87	74,787,820.44
所有者权益(或股东权益)合计	23,737,099,121.08	22,540,181,729.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	82,679,972,210.75	67,630,340,286.45

公司负责人:冉云　　主管会计工作负责人:娄文国　　会计机构负责人:李登川

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,919,014,123.79	4,728,001,839.98
利息净收入	883,569,997.64	697,769,177.21
其中:利息收入	1,569,019,899.85	1,203,329,772.62
利息支出	685,449,902.22	505,560,595.41
手续费及佣金净收入	2,725,566,273.18	2,854,168,706.91
其中:经纪业务手续费净收入	1,440,013,484.77	1,246,069,236.03
投资银行业务手续费净收入	1,041,535,573.75	1,339,629,977.66
资产管理业务手续费净收入	80,868,942.18	83,143,234.84
投资收益(损失以"-"号填列)	1,055,941,693.82	1,035,859,171.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,714,081.34	15,784,262.41
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	552,982.90	613,609.69
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	251,508,615.26	136,534,535.50
汇兑收益(损失以"-"号填列)	851,418.29	1,316,885.32
其他业务收入	926,585.63	1,739,664.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	96,557.07	89.03
二、营业总支出	2,893,965,041.12	2,704,905,899.73
税金及附加	27,777,024.51	27,498,063.51
业务及管理费	2,886,823,525.14	2,671,425,894.47
信用减值损失	-20,635,508.53	5,981,941.75
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)	2,025,049,082.67	2,023,095,940.25
加:营业外收入	27,066,232.48	33,977,939.31
减:营业外支出	2,061,730.52	4,574,287.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,050,053,584.63	2,052,499,591.94
减:所得税费用	502,972,122.86	483,612,704.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,547,081,461.77	1,568,886,887.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,547,081,461.77	1,568,886,887.57
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)	1,538,225,314.16	1,565,220,380.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,856,147.61	3,666,507.16
六、其他综合收益的税后净额	-136,898,764.32	-48,962,805.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,898,764.32	-48,962,805.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-144,857,929.56	-46,653,779.53
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	-144,857,929.56	-46,653,779.53
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	7,959,165.24	-2,309,025.64
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	10,772,425.27	2,665,571.63
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	-266,983.96	250,201.67
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,546,276.07	-5,224,798.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-0.04
七、综合收益总额	1,410,182,697.45	1,519,924,082.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,401,326,549.84	1,516,257,575.24
归属于少数股东的综合收益总额	8,856,147.61	3,666,507.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.509	0.518
(二)稀释每股收益(元/股)	0.509	0.518

公司负责人:冉云　　主管会计工作负责人:娄文国　　会计机构负责人:李登川

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,922,017,671.52	4,658,864,581.91
拆入资金净增加额	800,000,000.00	1,250,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,884,661,895.06	2,797,891,108.72
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,151,356,868.96	938,436,035.78
收到其他与经营活动有关的现金	676,350,186.16	600,883,624.76
经营活动现金流入小计	11,434,386,621.70	10,246,075,351.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,070,240,530.69	4,731,152,026.57
支付利息、手续费及佣金的现金	732,820,670.14	609,601,135.62
融出资金净增加额	4,465,038,042.44	5,190,841,798.55
支付给职工及为职工支付的现金	2,469,092,892.84	1,723,877,766.42
支付的各项税费	801,039,908.60	425,214,276.07
支付其他与经营活动有关的现金	691,175,783.64	1,234,281,151.43
经营活动现金流出小计	10,229,407,828.35	13,914,968,154.66
经营活动产生的现金流量净额	1,204,978,793.35	-3,668,892,803.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,869,351,880.49	783,607,975.07
取得投资收益收到的现金	156,230,972.28	33,901,946.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,290.10	154,711.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	540,821.58	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,026,398,964.45	817,664,632.52
投资支付的现金	2,018,000,000.00	783,411,290.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,003,703.43	62,730,491.86
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		11,545.06
投资活动现金流出小计	2,073,003,703.43	846,153,327.07
投资活动产生的现金流量净额	-46,604,738.98	-28,488,694.55
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	948,487,412.32	2,307,244,950.00
发行债券收到的现金	22,355,190,000.00	15,792,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,303,677,412.32	18,099,974,950.00
偿还债务支付的现金	16,951,391,262.32	11,560,294,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,628,004.38	490,694,024.01
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	49,947,965.35	
筹资活动现金流出小计	17,646,967,232.05	12,050,988,974.01
筹资活动产生的现金流量净额	5,656,710,180.27	6,048,985,975.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,375,804.87	10,169,976.43
五、现金及现金等价物净增加额	6,811,708,429.77	2,361,774,454.38
加:期初现金及现金等价物余额	19,122,120,644.96	16,204,633,971.65
六、期末现金及现金等价物余额	25,933,829,074.73	18,566,408,426.03

公司负责人:冉云　　主管会计工作负责人:娄文国　　会计机构负责人:李登川

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		185,675,294.04	185,675,294.04
其他资产	148,105,523.04	140,420,588.17	-7,684,934.87
租赁负债		177,990,359.17	177,990,359.17

各项目调整情况的说明:

□适用　√不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2020-88

国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2021 年 10 月 28 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 2021 年 10 月 23 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《二〇二一年第三季度报告》

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<员工廉洁从业管理办法>的议案》

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-89

国金证券股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2021 年 10 月 28 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 2021 年 10 月 23 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《二〇二一年第三季度报告》

公司监事会保证二〇二一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《二〇二一年第三季度报告》进行了谨慎审核,监事会认为:

(一)二〇二一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) 二〇二一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半年度经营管理和财务状况事项;

(三)在提出本意见前,没有发现参与半年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。

特此公告。

国金证券股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2021-049

恒生电子股份有限公司 关于控股子公司恒生保泰增资扩股的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")控股子公司恒生保泰(广东)科技有限公司(以下简称"恒生保泰"或"目标公司")为增强资金实力及竞争力、扩大业务规模、开展技术合作,拟增资扩股引入外部投资方信美人寿相互保险社(以下简称"信美人寿")及智明宏德(上海)科技中心(该主体为信美人寿关联方,尚在设立中,具体名称以最终工商登记的名称为准)(以下简称"智明宏德")。信美人寿及智明宏德合称为"投资方",投资方总增资金额为 2250 万元人民币。本次增资完成后,投资方在恒生保泰中的股权占比约为 15.00%。

● 公司董事韩