

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日在成都东大街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《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日在成都东大街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鞠鹏先生主持,会议符合《公司法》和《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,审核认为:(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》和公司内部控制制度的各项规定;(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有的相关规定,所包含的信息从各方面真实地反映出本季度经营管理和财务状况事项;(三)在提出本意见前,没有发现参与本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

国金证券股份有限公司2023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		年初至报告期末		上年同期		本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后		
营业收入	1,701,695,187.86	1,572,206,424.90	1,608,642,483.79	1,502,494,866.20	5,028,494,866.20	4,074,150,981.19	4,179,784,310.19	20.31		
归属于上市公司股东的净利润	361,598,054.6	278,708,352.6	279,714,271.6	292.7	1,236,069,437.42	822,569,026.7	822,589,161.9	50.27		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,902,274.2	251,254,412.3	251,254,412.3	42.0	1,182,773,724.04	779,911,931.9	779,911,931.9	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	5,318,651,808.29	4,331,264,675.29	258.52		
基本每股收益(元)	0.097	0.074	0.074	31.0	0.332	0.241	0.241	37.76		
稀释每股收益(元)	0.097	0.074	0.074	31.0	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		
总资产	105,593,358,685.17	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《关于审议公司向浦金投资管理有限公司收购浦金基金管理人部分股权暨关联交易的议案》。2022年10月,公司完成本次股权转让,将国金基金法人合并报表范围。由于公司与国金基金在合并其合并公司前均系同一实际控制人控制的企业,且该控制并非暂时性,因此上述合并同一控制下企业合并,故本公司对以前年度合并财务报表进行调整。

(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、按照确定的标准定额或定量享受的政府补助除外	6,002,493.94	71,338,129.58	财政扶持及奖励款
非货币性资产交损益			
除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、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非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	50.27	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42.05	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
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	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
经营活动产生的现金流量净额	-258.52	经营活动增加,与交易目的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	31.08	基本每股收益
基本每股收益/年初至报告期末	37.76	基本每股收益/年初至报告期末
稀释每股收益	31.08	稀释每股收益
稀释每股收益/年初至报告期末	37.76	稀释每股收益/年初至报告期末
加权平均净资产收益率(%)	增加0.96个百分点	报告期净利润同比增长

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名无限售流通股股东情况										
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	质押数量	冻结数量	冻结原因	是否参与融资融券及衍生品交易	是否参与转融通出借/融入业务
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.69	0	无	0	0	无	否	否
成都中央信托集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.79	364,619,975	无	0	0	无	否	否
浦金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.69	0	无	0	0	无	否	否
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	0	无	否	否
山南通江资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.77	0	无	0	0	无	否	否
成都中央信托集团有限公司	其他	48,825,924	1.31	0	无	0	0	无	否	否
中国建设银行股份有限公司-国金中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	其他	48,627,935	1.31	0	无	0	0	无	否	否
李焰名	境内自然人	39,914,751	1.07	0	无	0	0	无	否	否
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	其他	37,156,563	1.00	0	无	0	0	无	否	否
全国社保基金一一八组合	其他	27,446,600	0.74	0	无	0	0	无	否	否

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
长沙涌金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股 547,075,232
浦金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股 249,256,738
山南通江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-国金中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	48,627,935	人民币普通股 48,627,935
李焰名	39,914,751	人民币普通股 39,914,751
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融证券交易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
交通银行	19,020,100	人民币普通股 19,020,100

1.长沙涌金(集团)有限公司与浦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》规定的关联方。2.成都交子金融控股集团有限公司与成都普立资产管理咨询有限公司、成都市普立资产管理咨询有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的关联方。其中,成都交子金融控股集团有限公司持有197,182,660股,成都普立资产管理咨询有限公司持有1,828,096股,成都市普立资产管理咨询有限公司持有1,000,000股,合计持股比例为5.69%。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》规定的关联方。

三、其他重要事项

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,公司兑付完成了公司债券“21国金CI”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CI”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年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2023年9月,公司完成了2023年度第四期短期融资券发行,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年度第四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2023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2023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,在信息披露允许的范围内回应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,回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。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4857,302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,已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》。

4. 高级管理人员变动

公司于2023年9月收到副总裁肖根良先生提交的辞呈。因临近法定退休年龄的原因,肖根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变动的公告》。

公司现任首席风险官冉云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决议,聘任李霞女士为公司首席风险官,任期自本届董事会届满起,任期至本届董事会届满。聘任李霞女士为公司财务总监,任期自本届董事会届满起。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

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
货币资金	21,882,544,941.08	23,390,918,648.41
其中:客户存款垫款	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	3,525,103,298.24
拆出资金		
衍生金融资产	22,592,095,032.18	19,135,483,623.62
衍生金融负债	99,924,694.36	144,682,404.05
存出保证金	2,146,871,081.94	1,760,065,513.98
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	13,614,695,300.89
持有待售资产		
金融资产		
交易性金融资产	32,799,633,709.83	31,255,011,248.97
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	167,166,327.92
长期股权投资	475,175,406.29	484,811,196.55
投资性房地产		
固定资产	107,355,342.95	112,882,259.35
在建工程	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	105,593,358,685.17	102,180,479,055.02
负债:		
短期借款	275,597,305.07	250,245,511.66
应付短期融资款	14,096,170,256.37	10,491,098,986.57
拆入资金	2,425,266,613.13	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	15,650,093,219.38	18,245,603,307.28
代理买卖证券款	21,960,322,524.11	22,463,300,381.44
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
应付账款	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	73,180,300,021.95	70,488,106,566.40
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	-60,460,431.39
其他综合收益	-17,512,105.36	-6,460,431