

证券代码:600109 证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司 2024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法律责任。

重要内容提示:

公司监事会、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	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	1,614,834,671.05	-5.10	4,291,238,618.90	-14.66
归属于上市公司股东的净利润	438,729,492.06	31.34	893,645,996.94	-27.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,037,186.28	11.25	844,447,897.43	-28.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,553,433,336.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.119	32.68	0.342	-27.11
稀释每股收益(元/股)	0.119	32.68	0.342	-27.11
加权平均净资产收益率(%)	1.33	增加0.2个百分点	2.72	减少1.16个百分点
归属于上市公司股东的净资产	109,868,769,049.95	117,032,405,038.93	-6.12	
总资产	32,910,758,061.91	32,566,113,424.51	1.06	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司净资产及风险控制指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资产	24,679,855,823.98	24,529,809,558.11
净资本	31,946,614,060.81	31,687,641,021.82
各项风险资本准备之和	4,143,712,584.60	6,592,383,626.72
资本充足率(%)	82.8647331026	96.8741603764
流动性覆盖率(%)	95.60	97.09
净稳定资金率(%)	30.63	25.60
流动性匹配率(%)	243.59	254.58
净稳定资金率(%)	77.25	77.39
净资本/净资产(%)	59.68	42.19
流动性覆盖率(%)	77.25	54.52
净资本/净资产(%)	6.14	7.16
净资本/净资产(%)	120.33	169.81
净资本/净资产(%)	106.34	121.79

注:母公司净资产及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)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	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	2,781,116.99	1,858,580.17	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	55,714,488.73	58,898,537.13	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	-2,776,322.95	-4,220,878.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,000,709.56	15,435,179.60	
委托他人投资或管理资产的损益	-33,482.92	-33,482.92	
对外委托理财取得的损益	46,201,099.51	46,201,099.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	1,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,201,099.51	-46,201,099.51	
合计	46,201,099.51	46,201,099.51	

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非经常性损益项目且金额重大的,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

(四)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	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	交易金融资产持有期间公允价值变动导致现金流量净额增加,代客买卖证券收到的现金净额增加
归属于上市公司股东的净资产	不适用	交易金融资产持有期间公允价值变动导致现金流量净额增加,代客买卖证券收到的现金净额增加

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	146,625	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	不适用
-------------	---------	-----------------------	-----

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
北京首途基金销售有限公司	31,978,822	16.95	0	无
招商局资管(天津)有限公司	18,111,793	9.60	0	无
北京交安资产管理有限公司	17,544,857	9.30	0	无
招商局资管(天津)有限公司	13,476,411	7.14	0	无
招商局资管(天津)有限公司	7,955,700	4.20	0	无
招商局资管(天津)有限公司	6,997,900	3.70	0	无
招商局资管(天津)有限公司	6,997,900	3.70	0	无
招商局资管(天津)有限公司	6,997,900	3.70	0	无
招商局资管(天津)有限公司	6,997,900	3.70	0	无
招商局资管(天津)有限公司	6,997,900	3.70	0	无

证券代码:600109 证券简称:国金证券

与首次担保的总额度不增加,公司实际向国金控股及国金证券香港提供的担保总额仍维持3亿元人民币(或等值外币)。本次担保授权有效期自董事会审议通过并公告披露之日起24个月。具体详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向国金控股(香港)有限公司提供内外保融资担保的公告》(第十三届董事会第十六次临时会议决议公告)。

3、2024年半年度报告业绩说明会

公司于2024年9月参加“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会”活动,公司董事长、高级管理人员在线对公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营业绩和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通和交流。具体详见公司于2024年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会活动的公告》。

4、利润分配预案

公司2023年年度股东大会审议通过了《二〇二三年度利润分配预案》,公司2023年度利润分配方案为:以2023年度末总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份2,102,020股,即3,690,457,508股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元人民币(含税),分配现金红利总额为人民币51,664,051.12元。2024年7月,公司实施了本次权益分派工作。具体详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国金证券股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》。

(2)2024年半年度利润分配

公司2024年半年度股东大会审议通过了《关于审议二〇二四年中期利润分配的议案》,同意授权公司董事会制定2024年中期现金分红具体方案,经公司第十届董事会第十八次会议决议,公司2024年半年度中期报告归属于上市公司所有者的净利润为454,876,497.88元。从股东利益和公司可持续发展等综合考虑,公司2024年半年度中期利润分配方案为:公司于2024年4月实施完成了股份回购并注销,实际回购公司股份11,799,800股,回购使用资金总额为99,993,183.00元(不含交易费用),本次回购股份11,799,800股占公司2024年3月31日末总股本的0.32%。根据上海证券交易所以2024年4月4日收盘9.813元确定,上市公司以现金方式回购,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销,回购现金分红金额。2024年上半年公司以现金方式回购股份投入现金分红的金额为99,993,183.00元,占2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润21.98%。2024年半年度公司不再另行派发现金红利。具体详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国金证券股份有限公司2024年半年度中期报告公告》。

5、董监高变更事宜

(1)董事变更事宜

公司于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事的议案》,将蒋瑞先先生选举为公司第十届董事会董事。具体详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任辞职的公告》。

2024年9月,公司董事会收到独立董事蒋瑞先先生提交的书面辞职报告。因独立董事蒋瑞先任期届满,蒋瑞先先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设各委员会成员职务,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,蒋瑞先先生在辞职报告送达公司董事会之日辞去职务,自辞职报告送达公司董事会之日起,蒋瑞先先生不再担任公司第十届董事会独立董事、董事会下设各委员会成员职务,其具体详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》。

(2)高级管理人员变更事宜

公司于2024年8月29日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任蒋瑞先先生为公司副总经理,任期自本届董事会换届。具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员任职的公告》。

4、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表附注

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	33,272,572,503.24	25,060,869,851.37
其中:客户资金存款	27,781,423,797.45	19,862,546,707.18
结算备付金	5,187,398,139.19	4,604,608,690.22
其中:结算备付金	4,000,666,753.55	3,458,449,166.91
融出资金	22,998,117,786.44	24,759,037,755.80
金融资产	5,302,640.91	5,247,007.47
其中:债权投资	2,853,532,281.77	2,310,668,293.93
应收款项	6,001,113,885.04	9,979,248,885.04
买入返售金融资产	8,664,627,227.95	13,562,104,063.01
持有待售资产		
交易性金融资产	38,246,788,649.45	37,546,177,211.83
债权投资	5,057,425,082.68	5,734,487,979.88
其他债权投资	188,583,371.61	16,971,340.04
其他权益工具投资	20,415,929.28	16,971,340.04
其他流动资产	43,828,919.90	519,782,928.98
流动资产合计	102,156,939.94	107,339,080.66
长期股权投资	29,441,872.01	341,364,163.71
其他权益工具投资	15,616,947.31	15,848,326.31
其中:股权投资	11,632,798.02	11,632,798.02
其他流动资产	736,146,306.88	795,565,423.73
长期股权投资	233,134,378.76	217,619,627.73
其他非流动资产	109,868,769,054.95	117,032,405,038.93
非流动资产合计	189,530,118.52	215,817,870.25
资产总计	7,843,971,108.14	16,800,817,494.04
应付账款	3,909,254,180.87	4,623,320,011.17
交易性金融负债	1,792,252,411.36	1,489,545,418.51
其他金融负债	53,827,206.76	9,927,399.28
其他应付款	11,837,134,740.41	19,679,549,817.47
其他非流动负债	33,840,234,355.69	24,604,180,474.11
应付债券	2,286,603,978.29	3,012,542,093.76
其他非流动负债	14,652,058.65	208,345,928.35
其他非流动负债	1,086,633,522.85	1,086,633,522.85
其他非流动负债	8,981,191.78	1,972,133.08
持有待售负债		
其他非流动负债	12,190,032,320.41	11,095,433,156.57
其他非流动负债		
其他非流动负债	302,090,832.32	342,968,129.98
其他非流动负债	168,702,617.03	153,748,033.03
其他非流动负债	289,024,280.27	189,497,153.77
其他非流动负债	76,734,337,397.38	84,235,864,466.92
其他非流动负债		
其他非流动负债	3,712,559,510.00	3,724,559,510.00
其他非流动负债	12,836,982,843.27	12,925,182,649.45
其他非流动负债	202,097,013.57	167,565,984.62
其他非流动负债	79,836,780,480.31	79,836,780,480.31
其他非流动负债	1,770,617,306.55	1,770,617,306.55
其他非流动负债	3,681,645,632.20	3,667,799,178.37
其他非流动负债	11,034,112,095.06	10,625,977,503.07
其他非流动负债	32,013,788,081.91	32,566,113,424.51
其他非流动负债	23,678,594.26	32,047,147.50
其他非流动负债	188,680,745.00	188,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
其他非流动负债	-7,394.69	55,495.48
其他非流动负债	94,340,371.00	94,340,371.00
其他非流动负债	69,348,340.11	71,015,529.34
其他非流动负债	99,708,439.26	124,577,959.37
其他非流动负债	6,821,103.00	4,154,486.88
其他非流动负债	18,628,895.87	20,255,017.41
其他非流动负债	3,083,293,558.82	3,083,293,558.82
其他非流动负债	18,680,745.00	18,680,745.00
其他非流动负债	1,455,113,285.33	