



股票代码：600109

国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

2023 年半年度报告摘要



第一节 重要提示

- 1.1 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2023年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn	tzzgx@gjq.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	109,334,717,238.42	102,180,479,055.02	102,180,479,055.02	7.00
归属于上市公司股东的净资产	31,906,440,078.85	31,129,011,131.38	31,129,011,131.38	2.50

产	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,326,799,678.34	2,571,141,826.22	2,501,944,556.32	29.39
归属于上市公司股东的净利润	874,471,382.79	542,874,890.37	542,860,674.08	61.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,873,449.75	528,657,519.64	528,657,519.64	56.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,591,743.13	11,180,653,737.43	11,176,143,847.46	-109.62
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.04	2.04	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.235	0.167	0.167	40.72
稀释每股收益(元/股)	0.235	0.167	0.167	40.72

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				160,120		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	14.69	547,075,232	0	无	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	9.79	364,619,975	364,619,975	无	-
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.69	249,256,738	0	无	-
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	5.29	197,182,660	148,382,563	无	-
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	3.77	140,582,700	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	1.55	57,724,318	0	无	-

李怡名	境内自然人	1.46	54,278,751	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	1.14	42,475,835	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	0.97	36,129,287	0	无	-
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	0.50	18,750,000	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2. 成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管理有限公司及成都鼎立三实企业管理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。</p> <p>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》规定的一致行动人。</p>					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:亿元 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(%)
国金证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21国金02	188108	2021-05-17	2024-05-17	15	3.55
国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21国金C1	188646	2021-08-26	2024-08-26	8	3.65
国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	21国金C2	185164	2021-12-22	2023-12-22	15	3.65

国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一 期)	22 国金 01	194002	2022-03-04	2025-03-04	10	3.19
国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一 期)	22 国金 G1	138566	2022-11-14	2025-11-14	10	2.85
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一 期)	23 国金 01	138813	2023-01-12	2026-01-12	10	3.37
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二 期)	23 国金 02	115192	2023-04-10	2025-04-10	15	3.10
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三 期)	23 国金 04	115414	2023-05-26	2026-05-26	10	3.08
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第四 期)	23 国金 05	115450	2023-06-09	2026-06-09	10	3.05
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第五 期)	23 国金 06	115630	2023-07-14	2026-07-14	10	2.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	62.41%	60.87%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.05	2.53

第三节 重要事项

3.1 债券发行事宜

(1) 公司债券付息及本息兑付

公司于 2023 年 2 月完成“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）（品种二）”兑付兑息和摘牌，兑付兑息总额为人民币 1,031,800,000.00 元。具体详见 2023

年 2 月 20 日、2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）（品种二）2023 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“20 国金 02”公司债券兑付兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 3 月支付“2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日期间的年度利息，兑息总额为人民币 31,900,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期 2023 年兑息公告》、《关于“22 国金 01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 5 月完成“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）”兑付兑息和摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，兑付利息总额为人民币 50,700,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）2023 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“21 国金 01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）”2022 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 16 日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币 53,250,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）2023 年兑息公告》、《关于“21 国金 02”公司债券兑息完成的公告》。

（2）公司债券发行

2023 年 1 月，公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模 10 亿元，期限 2+1 年，票面利率为 3.37%。具体详见 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

2023 年 4 月，公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行，发行规模 15 亿元，期限 2 年，票面利率为 3.10%。具体详见 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。

2023 年 5 月，公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行，发行规模 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 3.08%。具体详见 2023 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》。

2023年6月，公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行，发行规模10亿元，期限3年，票面利率为3.05%。具体详见2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2023年2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272天，票面利率为2.75%。具体详见2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2023年2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5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为180天，票面利率为2.70%。具体详见2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2023年2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355天，票面利率为2.82%。具体详见2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2023年2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5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为180天，票面利率为2.60%。具体详见2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023年度第五期短期融资券发行，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150天，票面利率为2.70%。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023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240天，票面利率为2.80%。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2023年3月，公司完成了2023年度第七期短期融资券发行，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 238 天，票面利率为 2.75%。具体详见 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 4 月，公司完成了 2023 年度第八期短期融资券发行，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 365 天，票面利率为 2.77%。具体详见 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第八期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 5 月，公司完成了 2023 年度第九期短期融资券发行，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 160 天，票面利率为 2.45%。具体详见 2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第九期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 6 月，公司完成了 2023 年度第十期短期融资券发行，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 365 天，票面利率为 2.45%。具体详见 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于 2023 年 1 月兑付“2022 年度第八期短期融资券”本息共计人民币 1,008,120,547.95 元。具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 1 月兑付“2022 年度第十期短期融资券”本息共计人民币 502,331,506.85 元。具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 2 月兑付“2022 年度第十二期短期融资券”本息共计人民币 502,953,424.66 元。具体详见公司于 2023 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 3 月兑付“2022 年度第二期短期融资券”本息共计人民币 1,027,500,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 4 月兑付“2022 年度第四期短期融资券”本息共计人民币 1,026,500,000.00

元。具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 4 月兑付“2022 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 505,554,109.59 元。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 6 月兑付“2022 年度第十三期短期融资券”本息共计人民币 506,361,643.84 元。具体详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 6 月兑付“2022 年度第六期短期融资券”本息共计人民币 1,025,000,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第六期短期融资券兑付完成的公告》。

3.2 关联交易

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对 2022 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司二〇二三年日常关联交易事项的公告》。

3.3 为子公司提供担保

2023 年 3 月，公司分别与招商银行股份有限公司成都分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都分行签订《担保合作协议（适用于银行担保项下——跨境融资性保函）》和《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向招商成都分行、邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请银行贷款提供担保。招商成都分行、邮储成都分行分别向招商永隆银行开出备用信用证，金额分别为港币 2000 万元整和港币 8000 万元整，期限 1 年。具体详见公司于 2023 年 4 月 13 日、4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

2023 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，具体详见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》。

2023 年 5 月 30 日召开第十二届董事会第七次会议，董事会同意公司以自有资金向资管子公

司进行增资，增资总金额为 8 亿元人民币。同时，结合公司及资管子公司风险控制指标的监管要求以及资管子公司实际经营需要，相应调减公司对资管子公司的净资本担保承诺金额，调减总金额为 8 亿元人民币，即根据增资进度将净资本担保承诺金额由累计不超过 15 亿元人民币逐步调整为累计不超过 7 亿元人民币。具体情况请参见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网址披露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》。

3.4 2022年度暨2023年第一季度业绩说明会

公司于 2023 年 5 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就公司 2022 年度、2023 年第一季度经营情况、财务状况、利润分配预案等与投资者互动交流。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》。

3.5 2022 年度利润分配

2023 年 5 月，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》的议案：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计分配现金股利 148,974,372.40 元，占 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.43%。具体详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见 2023 年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日