证券代码：600109　　证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第一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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,952,112,102.74	912,148,188.15	944,935,901.18	106.59
归属于上市公司股东的净利润	597,442,678.22	124,409,158.70	124,443,760.74	380.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,548,053.41	115,652,591.48	115,652,591.48	412.35
经营活动产生的现金流量净额	−1,119,181,859.37	5,294,355,588.61	5,295,824,007.79	−121.13
基本每股收益(元／股)	0.160	0.041	0.041	290.24
稀释每股收益(元／股)	0.160	0.041	0.041	290.24
加权平均净资产收益率(%)	1.90	0.51	0.51	增加 1.39 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	111,099,110,031.15	102,180,479,055.02	102,180,479,055.02	8.73
归属于上市公司股东的所有者权益	31,719,977,826.84	31,129,011,131.38	31,129,011,131.38	1.90

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控股有限公司收购国金基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。2022 年 10 月公司完成本次股权收购，将国金基金纳入合并报表范围。由于公司与国金基金在其合并人本公司前后均系同一实际控制人控制下的企业，且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−240,687.99	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,940,735.12	财政扶持及奖励款
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、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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	151,344.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,802,080.95	
减：所得税影响额	1,903,831.97	
少数股东权益影响额(税后)	855,015.64	
合计	4,894,624.81	

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
营业收入	106.59	报告期国内经济持续复苏，资本市场重大改革成果落地，公司投资业务收入同比上升。
归属于上市公司股东的净利润	380.09	报告期公司投资业务业绩同比上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412.35	同上
经营活动产生的现金流量净额	−121.13	报告期内融出资金增加。
基本每股收益(元／股)	290.24	报告期净利润增加。
加权平均净资产收益率(%)	增加 1.39 个百分点	同上

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	149,255	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	14.69	0	无	0	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.79	364,619,975	无	0	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.69		无	0	
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	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.77	0	无	0	
李怡名	境内自然人	62,424,351	1.68	0	无	0	
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	48,597,194	1.30	0	无	0	
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	35,221,278	0.95	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	27,203,605	0.73	0	无	0	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	22,099,000	0.59	0	无	0	
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				
李怡名	62,424,351	人民币普通股	62,424,351				
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－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	48,597,194	人民币普通股	48,597,194				
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	35,221,278	人民币普通股	35,221,278				
香港中央结算有限公司	27,203,605	人民币普通股	27,203,605				
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	22,099,000	人民币普通股	22,099,000				
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				
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. 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市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。 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。						
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)	根据公司股东名册，2023 年一季度末，前十大股东信用证券账户持有数量为 0。						

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、债券发行事宜

（1）公司债券付息及本息兑付

公司于 2023 年 2 月支付“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)”2022 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2023 年 2 月 20 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》。

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。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《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》。

公司于 2023 年 2 月完成公司债券“20 国金 02”兑付兑息，兑付兑息总额为人民币 1,031,800,000.00 元。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“20 国金 02”公司债券兑付兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 3 月完成公司债券“22 国金 01”兑息，兑息总额为人民币 31,900,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“22 国金 01”公司债券兑息完成的公告》。

（2）短期公司债发行

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)的发行工作，实际发行规模为 10 亿元，期限为 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》。

（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》。

（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》。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	24,634,002,910.48	23,390,819,648.41
其中：客户资金存款	18,264,034,139.28	18,080,662,065.41
结算备付金	4,479,753,400.03	3,854,161,347.69
其中：客户备付金	3,758,070,457.44	3,252,103,298.24
拆出资金		
融出资金	21,562,970,141.78	19,135,483,623.62
衍生金融资产	277,389,798.00	144,682,404.05
存出保证金	2,048,647,516.95	1,760,060,513.98
应收款项	297,708,686.97	269,945,707.26
合同资产		
买入返售金融资产	13,673,450,083.47	13,614,695,390.89
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	35,535,306,161.79	31,355,011,248.97
债权投资		
其他债权投资	6,336,394,019.79	6,362,917,966.34
其他权益工具投资	167,166,732.94	167,166,732.94
长期股权投资	487,017,611.60	484,811,196.55
投资性房地产		
固定资产	104,139,693.55	112,882,259.35
在建工程		
使用权资产	360,254,495.45	373,485,439.66
无形资产	119,753,226.00	129,123,997.01
商誉	45,269,270.12	45,955,517.02
递延所得税资产	730,921,029.00	774,496,465.50
其他资产	238,965,253.23	204,779,595.78
资产总计	111,099,110,031.15	102,180,479,055.02
负债：		
短期借款	271,455,052.44	250,248,511.66
应付短期融资款	13,993,744,082.93	10,491,098,986.57
拆入资金	2,761,625,146.69	500,554,166.67
交易性金融负债	3,864,302,498.26	4,773,706,846.44
衍生金融负债	4,768,503.17	8,494,321.02
卖出回购金融资产款	21,657,039,582.43	18,245,603,307.28
代理买卖证券款	22,959,419,850.26	22,043,300,381.44
代理承销证券款	27,992,860.00	62,440,000.00
应付职工薪酬	2,429,969,576.10	3,124,396,349.43
应交税费	404,749,899.31	417,551,936.42
应付款项	1,506,359,300.37	1,304,748,147.65
合同负债	8,358,298.55	2,219,417.94
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	8,541,537,964.00	8,952,758,251.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,177,005.70	373,579,550.26
递延所得税负债	189,481,068.30	114,643,641.82
其他负债	187,743,993.47	182,762,750.26
负债合计	79,170,724,681.98	70,848,106,566.40
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		
其他综合收益	−66,936,414.15	−60,460,431.39
盈余公积	1,618,926,867.66	1,618,926,867.66
一般风险准备	3,334,406,500.98	3,331,308,925.39
未分配利润	10,184,038,912.90	9,589,693,810.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	31,719,977,826.84	31,129,011,131.38
少数股东权益	208,407,522.33	203,361,357.24
所有者权益(或股东权益)合计	31,928,385,349.17	31,332,372,488.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	111,099,110,031.15	102,180,479,055.02

公司负责人：冉云　　主管会计工作负责人：姜文国　　会计机构负责人：李登川

合并利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,952,112,102.74	944,935,901.18
利息净收入	310,596,115.20	320,694,354.39
其中：利息收入	615,558,426.82	609,259,562.52
利息支出	304,962,311.62	288,565,208.13
手续费及佣金净收入	909,520,753.73	872,859,037.12
其中：经纪业务手续费净收入	388,958,301.55	398,944,310.26
投资银行业务手续费净收入	398,196,012.40	348,529,885.04
资产管理业务手续费净收入	23,627,858.71	31,075,382.50
投资收益(损失以“−”号填列)	281,327,442.37	313,884,957.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,715,982.11	1,765,863.76
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	7,597,956.08	12,377,682.90
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	438,978,131.44	−575,814,649.52
汇兑收益(损失以“−”号填列)	3,525,082.73	776,826.40
其他业务收入	566,037.74	471.70
资产处置收益(损失以“−”号填列)	583.45	157,220.24
二、营业总支出	1,182,133,933.79	798,517,393.95
税金及附加	8,931,019.17	9,244,035.79
业务及管理费	1,188,333,826.45	784,182,884.81
信用减值损失	−15,130,911.83	5,090,473.35
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)	769,978,168.95	146,418,507.23
加：营业外收入	389,112.69	118,496.91
减：营业外支出	334,179.80	58,689.40
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	770,033,101.84	146,478,314.74
减：所得税费用	167,544,258.53	18,864,932.17
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	602,488,843.31	127,613,382.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	602,488,843.31	127,613,382.57
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)	597,442,678.22	124,443,760.74
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	5,046,165.09	3,169,621.83
六、其他综合收益的税后净额	−6,475,982.76	−2,668,549.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−6,475,982.76	−2,668,549.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	−6,475,982.76	−2,668,549.90
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	4,757,991.31	−449,048.69
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	−73,092.03	−55,180.18
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−11,160,882.04	−2,164,321.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	596,012,860.55	124,944,832.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,966,695.46	121,775,210.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,046,165.09	3,169,621.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.160	0.041
(二)稀释每股收益(元／股)	0.160	0.041

公司负责人：冉云　　主管会计工作负责人：姜文国　　会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,683,140,379.58	1,678,557,824.50
拆入资金净增加额	2,236,891,300.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,391,770,582.05	5,351,941,587.00
融出资金净减少额		1,635,155,361.96
代理买卖证券收到的现金净额	761,746,267.51	2,701,862,835.11
收到其他与经营活动有关的现金	304,841,907.15	2,276,439,589.76
经营活动现金流入小计	8,378,390,436.29	13,743,957,198.33
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,402,513,775.57	6,143,604,419.39
支付利息、手续费及佣金的现金	271,245,594.81	245,121,462.90
融出资金净增加额	2,417,718,434.01	
支付给职工及为职工支付的现金	1,656,368,095.74	1,421,410,067.70
支付的各项税费	206,611,571.91	307,925,742.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,543,114,823.62	330,071,497.99
经营活动现金流出小计	9,497,572,295.66	8,448,133,190.54
经营活动产生的现金流量净额	−1,119,181,859.37	5,295,824,007.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	283,053,344.52	73,999,999.90
取得投资收益收到的现金	30,884,932.53	3,323,831.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,443.68	2,138.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	314,088,720.73	77,325,969.46
投资支付的现金	237,794,075.62	320,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,793,036.72	11,124,907.61
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		
投资活动现金流出小计	251,587,112.34	331,124,907.61
投资活动产生的现金流量净额	62,501,608.39	−253,798,938.15
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	113,374,200.00	116,399,732.20
发行债券收到的现金	9,125,969,811.36	4,447,157,987.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,239,344,011.36	4,563,557,719.65
偿还债务支付的现金	6,132,477,200.00	4,747,229,811.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,025,509.83	124,302,363.19
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	35,450,525.20	22,857,910.52
筹资活动现金流出小计	6,312,953,235.03	4,894,390,085.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,926,390,776.33	−330,832,365.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−9,180,403.32	−2,780,636.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,860,530,122.03	4,708,412,068.11
加：期初现金及现金等价物余额	27,031,387,759.44	22,832,037,422.79
六、期末现金及现金等价物余额	28,891,917,881.47	27,540,449,490.90

公司负责人：冉云　　主管会计工作负责人：姜文国　　会计机构负责人：李登川

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：600109　　证券名称：国金证券　　公告编号：临 2023－31

国金证券股份有限公司 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)及相关格式指引的规定，国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《国金证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕507 号)核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)股票 700,000,000.00 股，每股发行价为 8.31 元，募集资金总额为 5,817,000,000.00 元，扣除发行费用 52,313,207.55 元后，募集资金净额为 5,764,686,792.45 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)审验，并于 2022 年 4 月 24 日出具天健验【2022】11-27 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，设立了募集资金专户。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 5,764,686,792.45 元，其中资本中介业务投入 1,926,873,640.00 元，证券投资业务投入 1,500,000,000.00 元，向全资子公司增资 500,000,000.00 元，信息技术及风控合规投入 337,823,600.00 元，补充营运资金及偿还债务 1,499,989,552.45 元。此外，公司募集资金专户合计产生活期利息收入 12,308,256.38 元，已全部用于补充营运资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无尚未使用的募集资金余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)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《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。公司已按照《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“兴业证券”)分别与中国农业银行股份有限公司成都青羊支行、上海浦东发展银行成都分行、平安银行成都顺城支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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

1、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无尚未使用的募集资金余额，所有募集资金专户均已销户，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	银行账号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都新华支行	22900301040024039	0.00	已销户
上海浦东发展银行成都分行	73010078801300002501	0.00	已销户
平安银行成都顺城支行	19014529321411	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004644	0.00	已销户

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无以暂时闲置募集资金购买但尚未到期的现金管理产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 6 月 1 日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 354,446.36 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健审〔2022〕11-210 号《关于国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。具体内容详见 2022 年 6 月 3 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》(公告编号：临 2022-53)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金专户合计产生活期利息收入 12,308,256.38 元，截至 2022 年 12 月 31 日，已全部用于补充营运资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《国金证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了鉴证报告，认为：国金证券公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)的规定，如实反映了国金证券公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：国金证券股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	576,468.68	本年度投入募集资金总额	576,468.68
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	576,468.68
变更用途的募集资金总额比例