

股票代码：600109



SINOLINK
SECURITIES

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

2024年度报告

公司简介

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）前身为成都证券，经中国人民银行批准，成立于1990年12月，注册地在四川省成都市，是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司。

截至2024年年末，公司员工人数超5000人，共下设7家分公司，76家证券营业部，分布在全国24个省（直辖市、自治区）的重要中心城市，同时公司控股国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司，参股国金涌富资产管理有限公司。

国金证券秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越的核心价值观，致力于为客户提供证券交易、投资银行、资产管理、财富管理等全方位金融服务，将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

公司自成立以来，严格遵守各项法律法规，始终坚持合规稳健经营，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控管理体系。

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人冉云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上分配预案将提交公司股东会审议，待股东会审议通过后执行。

本年度公司现金分红总额（含税）442,854,900.96元，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额99,993,183.00元，现金分红和回购并注销金额（含税）合计542,848,083.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.50%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司主营业务受宏观经济情况、监管政策调整、证券市场波动等影响较大，公司已在本报告中详细披露经营活动中可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节 释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	18
第四节 公司治理.....	68
第五节 环境与社会责任.....	105
第六节 重要事项.....	115
第七节 股份变动及股东情况.....	132
第八节 优先股相关情况.....	139
第九节 债券相关情况.....	140
第十节 财务报告.....	152
第十一节 证券公司信息披露.....	270

备查文件目录	载有董事长冉云先生签名的二〇二四年度报告文本
	载有董事长冉云先生、主管会计工作的总裁姜文国先生、会计机构负责人李登川先生签章的财务报告文件
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿
	公司《章程》
	其他有关资料

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、国金证券	指	国金证券股份有限公司
股东大会/股东会	指	国金证券股份有限公司股东会
董事会	指	国金证券股份有限公司董事会
监事会	指	国金证券股份有限公司监事会
公司《章程》	指	《国金证券股份有限公司章程》
非公开发行、增发	指	非公开发行 A 股股票
报告期	指	2024 年度
控股股东、涌金集团	指	长沙涌金（集团）有限公司
涌金投资	指	涌金投资控股有限公司
成都产业资本	指	成都产业资本控股集团有限公司
成都交子金控	指	成都交子金融控股集团有限公司
成都建投	指	成都城建投资发展股份有限公司
国金期货	指	公司全资子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴	指	公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新	指	公司全资子公司国金创新投资有限公司
国金金控香港	指	公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司
国金道富	指	公司控股子公司国金道富投资服务有限公司
国金基金	指	公司控股子公司国金基金管理有限公司
国金资管	指	公司全资子公司国金证券资产管理有限公司
国金涌富	指	公司参股公司国金涌富资产管理有限公司
承销保荐分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
北京分公司	指	国金证券股份有限公司北京分公司
自营分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
投资咨询分公司	指	国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
互联网证券分公司	指	国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	国金证券股份有限公司
公司的中文简称	国金证券
公司的外文名称	SINOLINK SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SINOLINK SECURITIES
公司的法定代表人	冉云
公司总裁	姜文国

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,712,559,510.00	3,724,359,310.00
净资产	25,536,520,862.38	24,522,809,558.11

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

截至目前，公司营业执照所载明的经营范围包括：证券业务；证券投资基金托管；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营证券期货业务许可证所载明的证券期货业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易。

本公司主要业务资格详见本报告附录一。

二、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
联系地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电话	028-86690021	028-86690021
传真	028-86690365	028-86690365
电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn	tzzgx@gjq.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	成都市青羊区东城根上街95号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	成都市青羊区东城根上街95号
公司办公地址的邮政编码	610015
公司网址	http://www.gjq.com.cn

电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn
------	------------------

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	国金证券股份有限公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

1、1990年成都证券设立

国金证券为成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“成都建投”）吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“国金有限”）后更名而成。国金有限前身为成都证券，根据中国人民银行《关于成立成都证券公司的批复》（银复[1990]498号）于1990年12月成立，注册资本为1,000万元人民币。

2、1997年更名及增资改制

1997年11月，根据中国人民银行非银行金融机构司《关于成都证券公司增资改制的批复》（非银证[1997]155号）、中国人民银行成都市分行《关于成都证券公司增资改制的通知》（成人行非银[1997]6号），公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由1,000万元人民币增至2,500万元人民币。

3、2003年更名及增加注册资本

2003年1月，根据中国证监会《关于同意调整成都证券有限责任公司增资扩股方案的批复》（证监机构字[2003]2号），公司更名为“成都证券经纪有限责任公司”，注册资本由2,500万元人民币增至12,800万元人民币。

4、2005年更名及增加注册资本

2005年4月，中国证监会《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》（证监机构字[2005]45号），批准公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由12,800万元人民币增至50,000万元人民币，业务范围比照综合类证券公司执行。2005年11月公司更名为“国金证券有限责任公司”。

5、2008年成都建投吸收合并国金证券有限责任公司并更名

2008年1月，中国证监会《关于核准成都建投投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可[2008]113号）核准成都建投以新增股份换股吸收合并国金证券有限责任公司，并更名为“国金证券股份有限公司”，国金证券股份有限公司继承国金证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格，注册资本变更为500,121,062元。

6、2009年未分配利润转增注册资本

2009年5月，中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]397号）核准公司注册资本变更为1,000,242,124元。

7、2012年非公开发行变更注册资本

2012年11月，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[2012]1412号），核准本公司非公开发行不超过3亿股新股。公司向特定对象非公开发行293,829,578股，注册资本变更为1,294,071,702元。

8、2014年资本公积转增股本

经公司第九届董事会第十三次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，以截至2014年6月30日公司总股本1,294,071,702股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增1,294,071,702股。公司于2014年10月24日完成了本次资本公积转增股本方案的实施，注册资本由1,294,071,702元变更为2,588,143,404元。

9、2014年发行可转换公司债券并完成提前赎回变更注册资本

2014年5月14日，经中国证监会证监许可[2014]425号《关于核准国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司发行了面值总额为人民币25亿元的A股可转债，并于2014年6月3日在上交所上市（可转债代码：110025）。2014年12月11日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014年12月29日）登记在册的国金转债全部赎回。截至2014年12月29日，共计2,484,682,000元“国金转债”（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为248,715,906股，公司注册资本变更为2,836,859,310元。

10、2015年非公开发行变更注册资本

2015年5月，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[2015]775号）核准，公司非公开发行了1.875亿股新股，公司注册资本变更为3,024,359,310元。

11、2022年非公开发行变更注册资本

2022年5月，经中国证监会证监许可（2022）507号《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行7亿股，公司注册资本变更为3,724,359,310元。**12、2024年回购股份并注销**

2024年4月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份共计11,799,800股，本次回购的股份全部用于减少公司注册资本，本次注销11,799,800股。注销完成后，公司注册资本变更为3,712,559,510元。

(二) 公司组织机构情况

√适用 □不适用

详见本报告附录二。

(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至2024年12月31日，公司共设立76家证券营业部，详见本报告附录三。

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至2024年12月31日，公司共设立7家分公司，详见本报告附录三。

七、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	阮响华、彭卓、郭庆

八、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	6,664,106,982.43	6,729,872,238.04	-0.98	5,733,079,420.05
归属于母公司股东的净利润	1,670,270,955.45	1,718,438,757.07	-2.80	1,198,294,039.81
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,601,644,003.94	1,650,771,814.02	-2.98	1,131,449,946.28
经营活动产生的现金流量净额	11,784,076,180.41	-5,625,133,467.43	-	6,663,406,167.48
其他综合收益	146,141,010.08	35,203,503.08	315.13	9,962,419.16
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末	2022年末

			增减 (%)	
资产总额	120,115,873,927.26	117,032,405,038.93	2.63	102,180,479,055.02
负债总额	86,161,747,950.77	84,235,864,466.92	2.29	70,848,106,566.40
归属于母公司股东的权益	33,731,330,313.79	32,566,113,424.51	3.58	31,129,011,131.38
所有者权益总额	33,954,125,976.49	32,796,540,572.01	3.53	31,332,372,488.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年 同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.452	0.462	-2.16	0.343
稀释每股收益(元/股)	0.452	0.462	-2.16	0.343
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.434	0.444	-2.25	0.324
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.39	减少0.35个百分点	4.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.84	5.18	减少0.34个百分点	3.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	25,536,520,862.38	24,522,809,558.11
附属净资本		
净资本	25,536,520,862.38	24,522,809,558.11
净资产	32,677,361,600.44	31,687,641,021.82
各项风险准备之和	4,527,216,012.47	6,592,382,626.72
表内外资产总额	83,777,994,063.31	98,874,165,037.64
风险覆盖率(%)	564.07	371.99
资本杠杆率(%)	31.39	25.60
流动性覆盖率(%)	332.86	254.58
净稳定资金率(%)	156.93	139.10
净资本/净资产(%)	78.15	77.39
净资本/负债(%)	54.24	42.19
净资产/负债(%)	69.40	54.52
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	2.60	7.16
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	104.60	169.81
融资(含融券)的金额/净资本(%)	139.38	121.79

注：母公司净资本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。

九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,482,944,235.52	1,193,459,711.46	1,614,824,671.95	2,372,878,363.50
归属于上市公司股东的净利润	366,854,019.81	88,022,478.07	438,769,499.06	776,624,958.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	361,737,486.94	88,670,224.21	397,037,186.28	754,199,106.51
经营活动产生的现金流量净额	5,829,553,415.71	-445,000,135.87	11,968,879,056.27	-5,569,356,155.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、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	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额
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	2,781,947.51		-1,822,793.45	-1,310,806.25
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	79,970,561.27	财政扶持及奖励款	79,428,657.31	76,016,449.06
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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				1,030,680.61
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-4,940,355.38		687,565.69	-1,486,119.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,369,558.91		14,172,901.56	16,151,883.27
减：所得税影响额	23,053,306.30		23,107,141.65	22,326,598.26
少数股东权益影响额（税后）	501,454.50		1,692,246.41	1,231,395.31
合计	68,626,951.51		67,666,943.05	66,844,093.53

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

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	37,546,177,211.83	24,114,525,571.20	-13,431,651,640.63	2,914,810,801.90
衍生金融资产	22,479,071.47	24,550,529.43	2,071,457.96	-925,353,411.05
其他债权投资	5,754,487,979.88	5,473,921,070.33	-280,566,909.55	126,993,539.25
其他权益工具投资	184,565,379.24	318,012,602.74	133,447,223.50	-
交易性金融负债	1,489,545,418.51	926,789,633.03	-562,755,785.48	-56,307,405.30
衍生金融负债	9,927,399.28	4,515,438.00	-5,411,961.28	-18,831,683.79
合计	45,007,182,460.21	30,862,314,844.73	-14,144,867,615.48	2,041,311,841.01

十三、 其他

√适用 □不适用

(一) 按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013年修订)(证监会公告[2013]41号)的要求编制的主要财务数据和指标

1、合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日 (或2024年1-12月)	2023年12月31日 (或2023年1-12月)	增减百分比(%)
资产总额	120,115,873,927.26	117,032,405,038.93	2.63
负债总额	86,161,747,950.77	84,235,864,466.92	2.29
所有者权益总额	33,954,125,976.49	32,796,540,572.01	3.53
营业收入	6,664,106,982.43	6,729,872,238.04	-0.98
归属于母公司所有者的净利润	1,670,270,955.45	1,718,438,757.07	-2.80
其他综合收益的税后净额	146,141,010.08	35,203,503.08	315.13
货币资金	34,200,533,114.57	25,060,869,851.37	36.47
结算备付金	8,789,819,851.75	4,604,608,690.22	90.89
应收款项	398,224,877.37	879,256,885.04	-54.71
交易性金融资产	24,114,525,571.20	37,546,177,211.83	-35.77
其他权益工具投资	318,012,602.74	184,565,379.24	72.30
短期借款	139,030,770.69	235,851,870.25	-41.05
拆入资金	1,367,807,243.58	4,623,230,011.17	-70.41
交易性金融负债	926,789,633.03	1,489,545,418.51	-37.78
卖出回购金融资产款	9,463,249,795.39	19,879,549,817.47	-52.40
代理买卖证券款	37,507,475,984.04	24,604,184,074.11	52.44
应交税费	367,796,646.68	208,345,929.35	76.53
应付款项	2,197,691,131.79	1,496,633,522.55	46.84
应付债券	15,226,635,141.02	11,095,433,156.57	37.23
其他综合收益	120,884,081.77	-25,256,928.31	-
公允价值变动收益	195,127,091.95	341,190,448.73	-42.81
经营活动产生的现金流量净额	11,784,076,180.41	-5,625,133,467.43	-

投资活动产生的现金流量净额	324,068,601.29	621,598,600.13	-47.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,730,570.88	7,321,931,470.73	-83.63
净资产收益率(%)	5.04	5.39	减少0.35个百分点
每股收益	0.452	0.462	-2.16

2、母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项 目	2024年12月31日 (或2024年1-12月)	2023年12月31日 (或2023年1-12月)	增减百分比(%)
资产总额	111,467,887,432.97	109,871,246,403.00	1.45
负债总额	78,790,525,832.53	78,183,605,381.18	0.78
所有者权益总额	32,677,361,600.44	31,687,641,021.82	3.12
营业收入	5,789,977,156.72	5,639,246,215.00	2.67
净利润	1,606,678,797.76	1,516,904,388.85	5.92
其他综合收益的税后净额	34,236,857.11	13,915,828.54	146.03
货币资金	29,188,303,612.24	21,129,744,861.81	38.14
结算备付金	8,634,339,047.66	4,507,901,205.21	91.54
应收款项	382,160,272.53	800,711,743.49	-52.27
交易性金融资产	21,204,469,515.01	36,523,467,016.78	-41.94
拆入资金	1,367,807,243.58	4,623,230,011.17	-70.41
交易性金融负债	662,574,418.90	1,150,196,939.73	-42.39
卖出回购金融资产款	9,198,934,035.79	19,721,218,983.13	-53.36
代理买卖证券款	31,707,427,371.78	20,061,532,519.98	58.05
应交税费	306,464,193.81	162,245,395.69	88.89
应付款项	1,824,860,693.33	1,243,472,380.39	46.76
应付债券	15,226,635,141.02	11,095,433,156.57	37.23
其他综合收益	43,514,938.60	9,278,081.49	369.01
投资收益	1,679,857,553.41	1,247,945,422.24	34.61
公允价值变动收益	202,990,505.51	368,231,810.06	-44.87
经营活动产生的现金流量净额	10,506,578,633.63	-4,248,979,445.20	-
投资活动产生的现金流量净额	341,759,848.05	-281,653,075.26	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,815,257.61	7,382,288,279.45	-81.72

(二) 重要奖项与荣誉

颁发机构	奖项
中国人民银行	2023年度金融科技发展奖
中国证监会	全国证券期货投资者优秀教育基地
深交所	2023年度全面注册制优秀投教作品奖
	2023年度推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖
四川证监局	四川省2021-2022年度金融支持乡村振兴劳动竞赛先进集体
四川省委统战部	四川省优秀中国特色社会主义事业建设者(冉云)
四川省民政厅	第四届四川慈善奖“最具爱心捐赠企业”
中国证券业协会	中证协优秀课题报告-《证券公司数据出境安全管控体系的建设与实践》
中国上市公司协会	2024上市公司可持续发展优秀案例-《健全ESG治理机制绘就高质量发展新蓝图》《金融支持碳中和目标的国金指数实践》

	2024 年度上市公司董办最佳实践案例
	2024 年上市公司董事会秘书履职评价 5A 评级(周洪刚)
	2024 年度金乌奖(周洪刚)
中国国际服务贸易交易会	科技金融先锋榜优秀案例-《智能化数据驱动的金融服务营销策略优化及应用》
成都市关心下一代工作委员会	2023 年度公益慈善先进单位
中国证券报	最具潜力研究机构(研究所)
	2024 金牛成长证券公司
	2024 证券公司金牛奖-2024 金牛成长财富管理团队
	2024 证券公司金牛奖-2024 资管金牛奖-三年期混合债券型(一级)金牛资管计划国金证券慧享 1 号债券增强集合资产管理计划
证券时报	2024 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖
	2024 中国证券业财富服务品牌君鼎奖 国金证券股份有限公司-国金证券佣金宝
	2024 中国证券业数字化转型全能君鼎奖
	2024 中国证券业股权融资投行君鼎奖
	2024 中国证券业债券融资投行君鼎奖
	2024 中国证券业资管固收团队君鼎奖 国金证券资管公司-资管固收团队
	2024 中国证券业固收+资管计划君鼎奖 国金证券资管公司-国金证券金瑞鑫 2 号
第一财经传媒	2024 第一财经金融价值榜-年度投行 TOP10
21 世纪经济报道	2024 年度服务上市公司高质量发展最佳机构
经济观察报	2024 年度卓越社会责任机构
	2024 年度卓越资管权益投资团队
新浪财经	2024 年度最具影响力投教项目优秀案例:全面注册制投教专项活动
新浪	第六届新浪财经金麒麟菁英研究机构-最具特色研究机构
东方财富网	第十二届 Choice 最佳分析师评选-最佳研究机构
	第十二届 Choice 最佳分析师评选-最受欢迎机构
证券市场周刊	投资银行水晶球奖 2023 年年度十佳投行
中国基金报	2024 中国投顾英华示范机构-成长投顾示范机构(财富委)
	2024 中国券商英华示范案例-成长财富管理示范机构(财富委)
	2024 中国券商英华示范案例-特色财富管理品牌示范案例(财富委)
	2024 中国券商英华示范案例-特色券商资管示范机构(资管)
每日经济新闻	2024 年度中国证券业上市公司品牌价值榜-证券上市公司 TOP30(NO. 24)
	2024 年度新锐投行债券承销商金鼎奖(投行)
	2024 最佳固收资管团队金鼎奖(资管)
新财富	第十四届新财富最佳投行评选-新财富最具潜力投行
	第十四届新财富最佳投行评选-新财富最佳再融资投行
	第十四届新财富最佳投行评选-新财富大消费产业最佳投行
	2024 新财富最佳分析师评选-最具潜力研究机构
财联社	首届“财富管理·华尊奖”最佳财富管理品牌奖
	首届“财富管理·华尊奖”最佳 ETF 生态奖
	首届“财富管理·华尊奖”最佳数字财富管理奖
华夏时报	2024 年度财经影响力人物-冉云
《财富管理》杂志	2024 中国大陆最佳证券机构-最佳财富管理奖
	2024 中国家族办公室 TOP50-家族财富办公室
Wind	2024 年度 Wind 金牌分析师-最受欢迎机构奖

金融电子化	数据驱动金融创新奖-《多模态金融大模型创新平台》
北京证券交易所	2024年北交所“年度最佳做市商”

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，面对全球经济形势的不确定性和国内经济体制转型过程中的诸多挑战，党中央审时度势，坚持稳中求进的工作基调，推动经济高质量发展。4月，国务院出台新“国九条”，强化市场监管，规范资本行为，防范金融风险，资本市场迎来系统性变革。9月以来，提振资本市场的一系列重磅政策陆续出台，长期资金持续入市，资本市场出现了一系列积极变化，市场活力和信心逐步提升。

报告期内，公司从战略顶层设计出发，系统化部署和推进各项行动方案，践行“一个国金”的理念，将业务协同工作做深做实做透，增强公司综合金融服务能力；公司坚持科技赋能业务，塑造AI友好型组织；公司持续优化债务结构，挖掘融资成本潜力，支持公司稳健运营。公司牢固树立“合规创造价值”长期发展理念，进一步提升风险管理专业能力，利用科技手段不断增强合规管理和风险防控效能。

本公司的投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务、公募REITs财务顾问业务等全方位、全产业链的一体化服务。财富管理业务致力于为客户打造全方位的财富管理服务体系。机构服务业务主要为机构客户提供全面一体化的金融产品与服务。自营投资业务为公司以自有资金进行固定收益类证券、权益类证券及衍生金融工具投资，获取投资收益；做市交易业务致力于通过为挂牌或上市证券提供做市报价服务，提升二级市场的流动性，主要包括科创板股票做市交易业务、北交所股票做市交易业务、全国中小企业股份转让系统做市业务和上市基金做市业务。资产管理业务分别以国金资管、国金基金、国金鼎兴为主体开展包括证券公司资产管理业务、基金公司资产管理业务和私募股权基金管理业务。期货业务以国金期货为主体开展商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询业务。境外业务以国金金控为主体开展包括销售及交易业务、投资银行业务和资产管理业务。指数业务是公司大力发展的战略新兴业务，为客户提供指数产品与指数策略综合服务。

二、报告期内公司所处行业情况

证券行业的发展受我国宏观经济、货币政策、监管环境、投资者交投活跃度以及国际市场等诸多因素影响，周期性波动的特点显著。

2024年A股市场在政策与市场的深度共振中实现韧性突围，2024年A股主要股指多数上涨，上证指数上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，科创50表现最优，全年上涨16.07%；A股市场总成交额为254.7万亿元，较2023年增长21.20%。截至2024年末，A股两融余额18,802亿元，同比上升13.89%；A股市场共有5383家上市公司，较2023年末增加48家公司，总市值约93.95万亿元，较2023年末增长12.21%（数据来源：Wind）。

公司所处行业与资本市场运行高度相关，2024年，在资本市场波动加剧的背景下，证券行业经营环境更加复杂。公司保持战略定力，克服了多重压力，取得了稳健的经营成果。报告期内，证券行业主动服务国家战略全局，聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度和深度，同时经营业绩彰显韧性，行业整体风控指标均优于监管标准，防控风险能力保持稳健。2024年，证券行业150家证券公司合计实现营业收入4,511.69亿元，实现净利润1,672.57亿元。截至2024年末，证券行业总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为2.31万亿元，分别较上年末增长9.30%、6.10%、5.96%（数据来源：中国证券业协会）。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）投资银行业务

1、市场环境 with 行业趋势

2024年，从国内市场看，目前宏观经济、金融环境及资本市场形势发生了较大变化，监管政策出现了较大调整，尤其是315新政、严字当头的新“国九条”等政策、新规定的密集发布和实施，以及2024年12月13日召开的全国金融系统工作会议按照李强总理工作部署，继续紧紧围绕防风险、强监管、促发展工作主线，以“钉钉子”精神抓好贯彻落实，对投行业务人员的执业操守和项目的整体质量提出了更高的要求。

从股权融资市场看，2024年国内A股（含北交所）IPO发行100家，融资规模673.53亿元，再融资发行196家，融资规模2,213.30亿元。受多重因素影响，2024年IPO和再融资的融资规模相比2023年下滑明显，其中IPO发行家数下滑68.05%，融资规模下滑81.11%；再融资发行家数下滑58.65%，融资规模下滑69.87%（数据来源：Wind）。

2024年，北交所市场在市值、流动性表现出积极的增长态势，2024年，北证A股的成交额大幅增长，日均成交额与日均总市值的比值高达3.26%，位居各板块之首；2024年北交所共发行上市企业23家，较2023年下降70%。2024年新三板市场整体运行平稳，全年挂牌企业共计350家，保持三年连续增长；新增挂牌企业中，上年扣非后净利润在2,500万以上共有269家，“专精特新小巨人企业”143家（数据来源：Wind）。

并购重组市场在利好政策和市场需求的推动下整体活跃度较高，根据同花顺数据统计，2024年全年从上市公司“首次披露重大资产重组”事项数量来看，同比从84家上升至98家，特别是第四季度，同比从15家上升到47家，增幅达213.33%。在“科创板八条”、“并购六条”等多项政策的支持下，上市公司并购重组正进入“活跃期”。在提高上市公司质量、发挥资本市场并购重组主渠道作用以及聚焦主业的目标指引下，产业并购仍然是上市公司重组交易的主要交易逻辑。

2024年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行，债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构保持多元化。根据中国人民银行发布的数据，2024年，债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%。按交易场所划分，银行间债券市场发行70.4万亿元，交易所市场发行8.9万亿元。按债券品种划分，国债发行12.4万亿元，地方政府债发行9.8万亿元，金融

债发行 10.4 万亿元，公司信用类债券发行 14.5 万亿元，信贷资产支持证券发行 2,703.8 亿元，同业存单发行 31.5 万亿元（数据来源：Wind）。

2、2024 年度经营举措及业绩

2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

面对严峻的市场环境，股权业务增设五个大区总部，大区成立后，在项目、人员、质量管理等方面形成协同优势，提高业务效率。投行紧跟国家战略布局，积极挖掘新质生产力相关企业，2024 年新增辅导备案项目中新质生产力相关项目占比达 40%，相关企业的主营业务涉及智能穿戴、X 光设备制造、精密网版研发和微创介入类医疗器械等。

2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

股权融资业务方面，公司分别担任了永臻股份（603381）等 3 个 IPO 项目，吉贝尔（688566）、弘元绿能（603185）等 9 个再融资（不含可转债）项目的保荐机构和主承销商，合计主承销金额 100.06 亿元。2022 年-2024 年，在内外部因素不断变化的情况下，公司再融资项目保持平稳，市场排名逐步上升。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，本年度已发行上市项目主要集中在长三角区域，项目占比约 42%。同时股权承销业务还聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，不断巩固在汽车零部件、新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。根据 Wind 数据统计显示，2020 年至 2024 年，我司首发项目在汽车与汽车零部件相关行业全市场占比 8.89%，排名第一；医疗医药相关行业全市场占比 4.10%，排名第七。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“第 17 届最具潜力投行”“最佳再融资投行”和“大消费产业最佳投行”，《君鼎奖》“2024 中国证券业股权融资投行”等荣誉称号。

根据 Wind 统计（以发行日口径），2024 年，公司 IPO 和北交所上市主承销家数市场排名为第 10 名（并列），再融资（含可转债）主承销家数市场排名第 5 名（并列）。国金投行在客户差异化、行业差异化、区域差异化的基础上，为企业提供上市融资服务，并提出进一步提供综合金融服务。公司提出“以投行为牵引，以研究为驱动”的差异化业务模式，积极挖掘优质民营企业，近三年民营企业占比高达约 93%。

并购重组业务方面，公司担任了1个重大资产重组项目的独立财务顾问，交易金额为6.12亿元。

2024年发挥公司服务成长型中小民营企业的投行特色，紧跟并购重组市场复苏步伐，聚焦政策鼓励的产业并购领域，促成了永达股份（001239）收购金源装备51%股权的交易。

债券融资业务方面，公司共发行316只债券（含可转债），合计主承销金额为1,062.95亿元。其中，公司主承销公司债券（含企业债券和可交换公司债券）和非政策性金融债总金额1,040.73亿元，市场排名第18位（数据来源：Wind）；主承销可转债总金额22.22亿元，市场排名第6位。根据Wind公司债承销排行榜，公司市场排名从2023年第12位跃升至2024年第10位，首次跻身行业前十，标志着公司债券业务得到了市场的认可。

新三板业务方面，2022年至2024年，公司在新三板业务方面稳步发展，推荐挂牌企业数量从5家增至13家。各年末持续督导的挂牌企业数量从62家增至69家，纳入创新层的企业数量从22家增至33家，公司在新三板市场的服务范围 and 影响力持续扩大，业务规模和质量均有显著提升。

截至2024年12月31日，公司共有注册保荐代表人286名，在全部保荐机构中排名第9位。

证券承销业务情况

项目		2024年度			2023年度		
		承销次数	承销金额 (万元)	承销净收入 (万元)	承销次数	承销金额 (万元)	承销净收入 (万元)
主承销	新股发行	3	214,723.32	11,762.01	12	713,406.33	58,820.88
	增发新股	9	785,914.84	7,291.74	12	1,048,274.42	12,051.86
	配股						
	债券	313	10,407,304.52	47,607.90	268	9,948,547.66	39,969.18
	可转换债券	3	222,191.65	2,130.00	3	170,165.00	1,830.38
	其他						
	小计	328	11,630,134.33	68,791.65	295	11,880,393.41	112,672.30
副主承销	新股发行						
	增发新股						
	配股						
	债券	1	16,666.67	18.87	5	55,583.33	169.74
	可转换债券						
	其他						
	小计	1	16,666.67	18.87	5	55,583.33	169.74
分销	新股发行	1	-	390.00			
	增发新股						
	配股						
	债券	883	6,094,701.00	7,750.79	504	3,743,175.67	8,106.45
	可转换债券						
	其他	9	-	221.42			
	小计	893	6,094,701.00	8,362.21	504	3,743,175.67	8,106.45
	总计	1222	17,741,502.00	77,172.73	804	15,679,152.41	120,948.49

数据来源：2024年CISP数据

3、2025年展望与规划

股权业务方面，结合自身特点、集中自身优势积极开拓和挖掘硬科技和新质生产力相关企业。股权业务将进一步强化使命担当，更加积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴产业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；公司将更加注重“特色投行”的建设，巩固并扩大股权融资业务区域市场优势和行业优势，进一步在重要区域、重点行业形成突出品牌效应。坚定不移地加强协同能力建设，坚持为国金证券的财富业务、资管业务、机构业务等多项业务导流客户和资产，在保荐业务阶段性收紧的大趋势下，围绕新质生产力优化布局，持续夯实项目储备，以监管机构“建设一流投资银行”的要求为目标和方向，克服周期波动，布局长远，持续提高投行的价值创造能力，坚定不移地落实以投行为牵引的战略，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；抓住北交所高质量扩容的改革契机，深刻认识北交所“服务广大创新型中小企业”的服务定位与国金证券“服务早、服务小、服务硬科技”的定位的高度契合性，以新三板挂牌公司为源流活水，快速扩大北交所公开发行业务项目储备，加快新三板客户的培养和转化，进一步提升北交所公开发行业务的占有率和项目质量；同时，提前布局北交所上市公司再融资业务，为客户提供持续融资服务与其他资本战略咨询服务，陪伴客户持续成长。国金证券投行紧跟时代步伐，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈及周边等地区重点布局，在区域内深耕多年，团队配置合理，了解企业情况，能够集中自身优势，更好地为企业提供专业的服务。

并购业务方面，2024年9月并购六条发布后上市公司并购重组进入“活跃期”，2025年公司将聚焦政策鼓励的产业并购领域、新质生产力方向转型升级等，持续关注产业链上下游的并购机会，以及横向并购机会，在高端制造、ICT、新材料、新能源、医疗健康等领域挖掘产业并购机遇。另外，在IPO审核趋严的情况下，充分发挥公司服务于成长型中小民营企业的投行特色，引导投行中小规模非上市企业客户通过并购重组进入资本市场。

债券业务方面，2025年公司将继续大力发展债券业务，实施股债并举的经营策略。公司债券业务团队将坚持深耕重点区域，努力开拓其他区域的债券业务，深度参与地方政府债务管理与产业升级项目。公司将加强国家鼓励的如产业、“一带一路”倡议、乡村振兴、绿色及低碳转型、科技创新、中小微企业支持等债券业务的开拓，提升债券业务对国家战略的贡献度。境外债券业务方面，公司将紧跟政策导向，重点挖掘存量债券客户，同时开发优质企业，积极寻找境外债权融资市场业务新机会。此外，在取得银行间非金融企业债务融资工具一般主承销业务资格之后，公司将根据银行间市场交易商协会的要求，持续完善制度建设、加强人才培育，发挥业务创新能力，提升债券执业质量，积极参与银行间市场的各项业务。

在创新业务方面，国金证券新设新兴产业与战略事业部，创新性地大力开拓资本战略咨询业务，不断推进资本专业服务链条向企业全生命周期延伸，重点关注科技创新、产业升级以及战略性新兴产业等领域。资本战略咨询业务团队主要以产业、战略、法律、财务等专业技能与丰富的资本战略规划咨询经验为依托，通过“诊断+规划+落地服务+长期跟踪”的全流程闭环服务模式为具有新质生产力特征和潜力的企业提供定制化、陪伴式、覆盖企业全生命周期的资本战略规划与

落地咨询服务，专注于服务实体经济，助力企业实现资本价值成长。通过资本战略咨询业务的拓展，国金证券持续推进内部业务协同，进一步挖掘为全生命周期企业提供综合金融服务的能力。

与此同时，投行质控部和公司合规管理部、风险管理部、内核风控部将以金融工作会议提出的“金融高质量发展”的目标为导向，继续强化项目管理，不断提高执业质量，加强二三道防线的风险防范作用，做好资本市场“看门人”。

（二）财富管理业务

1、市场环境 with 行业趋势

（1）经济转型期证券市场活跃度攀升

全球经济复苏进程中仍存在诸多不确定性因素，而国内经济正处于转型升级的关键阶段。在此背景下，居民财富持续增长，资产配置需求也不断攀升，这为财富管理业务的持续拓展提供了广阔空间。

从证券市场来看，各大主要指数呈现出显著的上涨态势。具体而言，上证综指涨幅 7.9%，深圳成指上涨 9.3%，创业板指攀升 6.3%，中证全指上升 7%。同时，沪深两市日均股基交易量以及市场两融余额均实现大幅增长（数据来源：Wind）。

（2）多项政策出台促进资本市场高质量发展

政策导向秉持稳中求进、以进促稳的原则，以防风险、强监管、促发展为主线，对资本市场基础制度和监管底层逻辑进行了系统性重塑。“国九条”以及“1+N”政策体系的推出与逐步落地，不仅凸显了促进资本市场健康稳定发展、防范化解资本市场风险、持续净化资本市场生态的重要意义，也标志着当前财富管理行业正逐步迈入规范化发展的新阶段。

全力维护资本市场平稳运行，出台《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，加速构建支持“长钱长投”的政策生态，引导保险资金、年金等长期资本加大权益配置。通过结构性货币政策工具精准发力，有效引导社会资本向战略新兴产业聚集，为居民财富管理开辟优质资产配置通道。公募基金改革持续推进，致力于建立与投资者利益紧密绑定的考核评价和激励约束机制，持续大力推动权益类公募基金发展，支持指数化投资实现高质量发展。

在注重夯实基础方面，全面落实上市公司管理指引，通过强化分红指引将现金分红比例纳入再融资审核体系，实现 A 股累计分红金额创历史新高；鼓励上市公司综合运用股权激励、员工持股计划等建立长效激励机制，券商可为上市公司设计股权激励方案并提供再融资、并购等配套服务，并做好减持后资金再投资需求管理；完善股份回购实施细则，推动上市公司实施常态化回购，有效提升股东回报水平；强化退市后管理，不断完善投资者权益保护的制度建设。进一步明确了建设金融强国的实践路径，着重强调了推动资本市场高质量发展的重大意义。

（3）行业趋势与机遇挑战

在行业转型升级与监管政策双轮驱动下,财富管理行业正经历从卖方销售向买方顾问模式的转型升级。建立以客户需求为中心的财富规划体系,通过定制化资产配置方案和全生命周期服务,成为帮助客户实现财富长期稳健增值的关键。

随着客户规模不断扩大,进一步深化客户分层服务,针对不同客户群体的需求制定差异化服务方案,构建更为完善的服务体系,已成为服务升级的重要内容之一。与此同时,需加速构建多元化产品体系,提升产品质量,进一步增强产品竞争力与服务附加值。借助智能投顾与数字化建设,提高客户服务效率,优化客户体验。

财富管理业务虽面临复杂多变的市场环境,但也蕴含着重要的发展机遇。公司需牢牢把握市场趋势,加快数字化转型步伐,优化产品与服务,在激烈的市场竞争中抢占优势地位,实现业务的高质量发展。

2、2024 年度经营举措及业绩

(1) 业务转型举措

报告期内,公司在财富管理业务领域始终坚守“客户视角、专业诚信、长期主义”的价值理念,坚定“做客户信任的财富管理伙伴”的发展愿景,通过一系列战略举措提升服务价值:在客户服务方面,始终聚焦客户需求,深化建设更具温度的分层分级服务体系,力争让客户能获得契合自身需求的贴心关怀,构建以客户信任为基石的业务驱动模式;在产品与服务领域,优化和完善产品研发及质控机制,丰富产品服务矩阵,致力于为客户提供更为丰富多元、适配不同风险偏好与财富目标的优质选择;加速数字化转型进程,借助技术革新力量,提升客户的友好体验与服务效率;在组织发展能力上,牢牢紧扣财富业务发展规划,着力打造一支专业素养高、服务意识强的卓越团队;在品牌建设上,产品和服务是品牌建设的基石,在此基础上,塑造专业、可靠且富有担当的品牌形象,并持续构建品牌建设传播矩阵;严守合规风控底线,为客户财富保驾护航;此外,积极践行可持续发展理念,将社会责任融入业务的每一个环节,为社会与环境的长远发展贡献力量。通过这一系列举措,不断提升财富管理业务的核心竞争力,真正站在客户角度,实现财富的稳健增长与传承。

深耕产品服务矩阵建设,加速构建 AI 投顾生态。公司财富管理业务以客户需求为原点,深度融合专业投研叠加智能算法引擎,精研产品矩阵建设,加速构建覆盖客户投资需求的智能服务产品 AI 投顾、国金 50&国金 100 基金投顾、资产配置、风险预警等全场景化财富管理解决方案,持续完善覆盖“投前-投中-投后”全生命周期的服务体系。AI 投顾服务系列产品致力于结合用户需求及画像实现“千人千面”服务,让专业投资能力普惠化;基金投顾业务则聚焦全球投资、稳健投资等核心需求,为客户提供适配的组合产品;在理财产品配置方面,严格筛选并构建具备市场竞争力的公募与私募产品矩阵,深入耕耘高净值客户个性化资产配置服务领域;同时,强化 ETF 业务的研究赋能和首发、持营业务,多措并举切实推动向买方顾问模式的转型落地。

深化客户分层分级服务体系。借助数字化手段,公司深度洞察不同客群在人生各阶段的特性与综合性投资需求,重构客户信任关系,结合国金证券特色产品服务能力矩阵,针对不同客户群

体制定差异化服务方案，凭借高品质咨询和顾问服务，满足客户个性化需求，打造“需求洞察-精准匹配-全程陪伴”的服务闭环，塑造差异化竞争优势。通过定期回访、开展客户满意度调研等方式，搭建客户反馈机制，增强客户信任度，切实从客户角度出发深化服务体系。

提升数字化建设与平台化运营效率。公司加速推进数字化转型，搭建智能投顾平台、客户关系管理系统等数字化工具，完善员工端、客户端 MOT 体系，提升业务运营效率与服务质量。将数字化工具与专业顾问服务深度融合，采用“平台+人工”协同服务模式，依托客户终端完善数字化服务，依托员工终端提升赋能员工服务效率，为客户提供便捷、高效的服务体验，在提升服务效率的同时增强客户粘性，以数字化赋能财富管理业务。

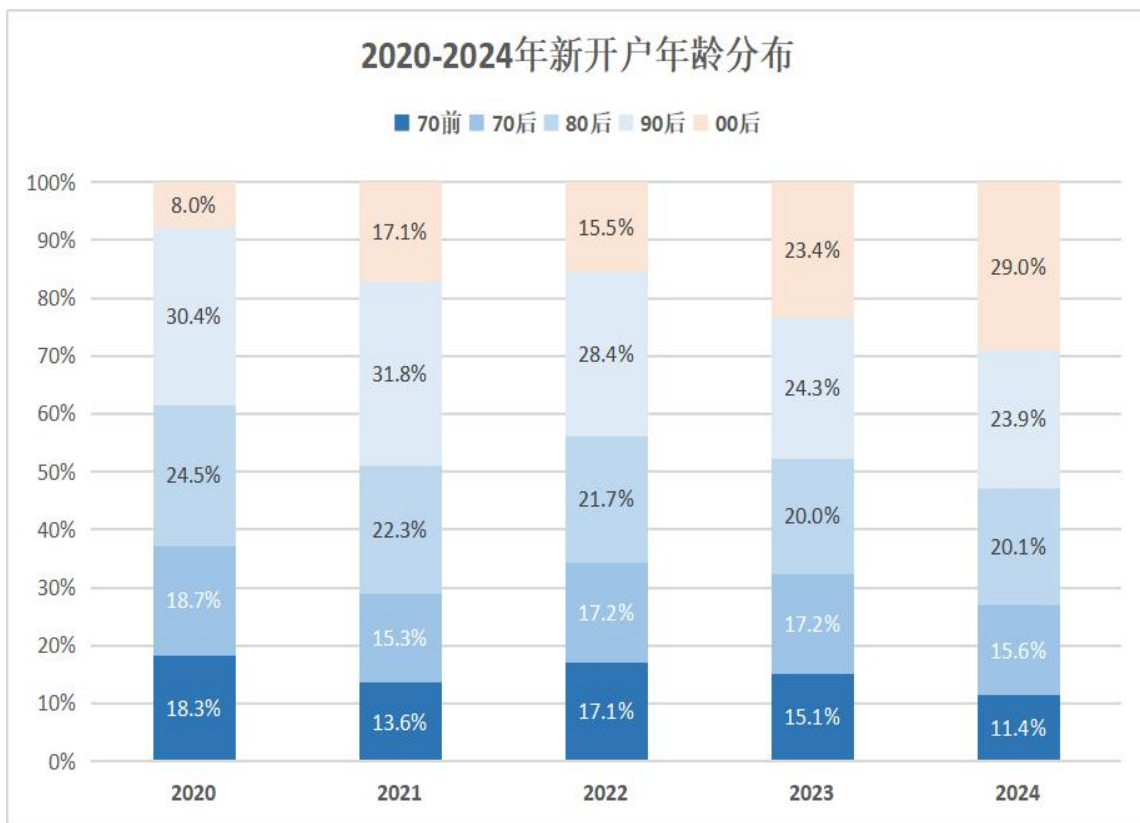
财富业务组织发展紧扣业务战略布局，通过塑造并传播文化价值观、提升人才选聘效率、扎实落地业务赋能等方式，着力提升整个组织能力，激发个体的发展潜能，持续打造专业精深、客户导向的卓越团队梯队，从而实现客户价值与组织效能双提升。

（2）业务开展情况

① 证券交易业务

2024年，公司财富管理业务累计客户数较2023年末增长21%，客户资产总额较2023年末增长27%，在新开客户中，90后、00后占比不断提升，90后、00后客户合计新开户占比由47.7%提升至52.9%，体现了年轻客户对公司财富管理品牌的喜爱，整体客户结构不断优化。公司代理买卖证券业务交易额市占达1.37%，同比增加19bp。

代理买卖证券情况				
证券种类	2024年交易额 (亿元)	市场份额	2023年交易额 (亿元)	市场份额
股票	73,112.03	1.40%	53,857.04	1.25%
基金	12,794.97	1.68%	7,134.37	1.28%
债券	8,316.95	0.95%	7,347.80	0.78%
合计	94,223.95	1.37%	68,339.21	1.18%



②金融产品销售业务

公司坚持从全市场精心筛选优质产品与管理人的原则，高度聚焦产品投资回报率，致力于提升客户满意度，通过“平台+人工”相结合的模式，针对不同场景下的各类细分客群，开展精准的产品匹配及精细化管理工作，持续构建独具特色的财富管理产品矩阵；同时依托产品+平台的双轮驱动，强化产品策略与客户需求匹配，进一步提升客户满意度与持有体验。

代理销售金融产品情况（单位：万元）	
证券种类	销售金额
公募证券投资基金	45,737,222.48
收益凭证	508,114.82
资管计划	522,762.19
私募证券投资基金	268,853.95
信托产品	906,092.75
合计	47,943,046.19

③信用业务

报告期内，公司秉持审慎的业务管理理念、高效的风险防范策略以及全面的业务优化思路，持续完善业务流程与服务体系，进一步强化信用业务在行业中的竞争优势。在深入洞察客户需求、精准服务客户方面，公司致力于为客户提供专业、成熟且贴合实际的业务解决方案，以满足客户个性化需求。

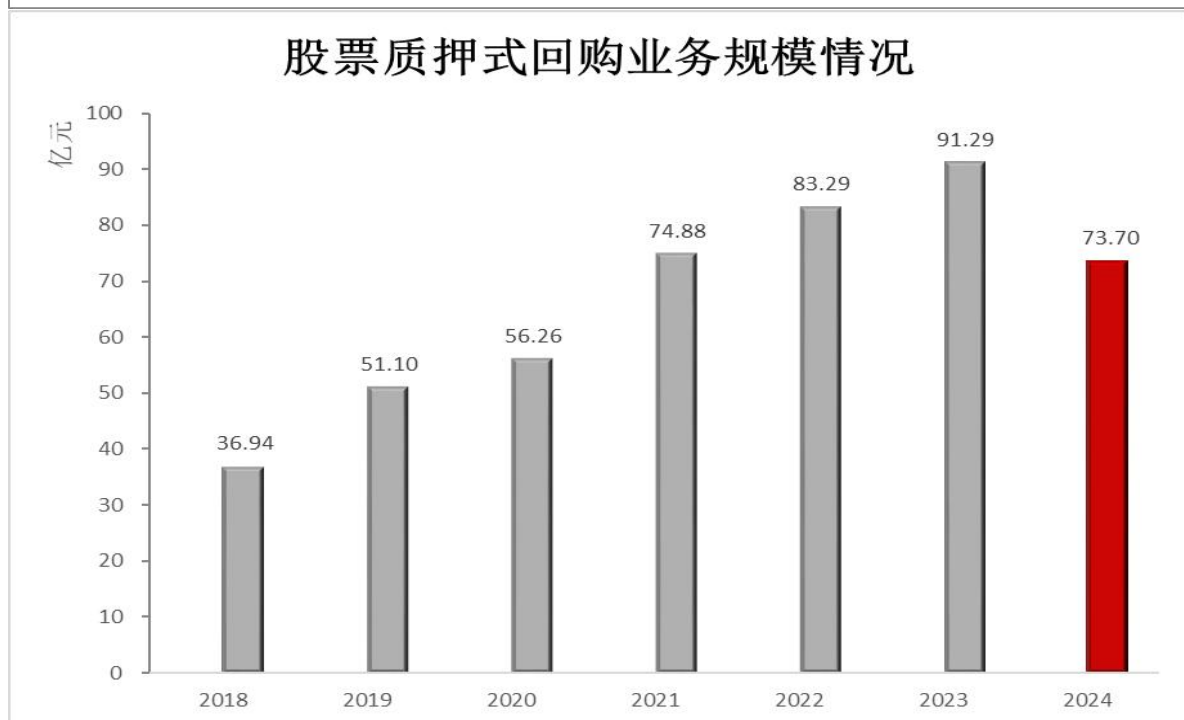
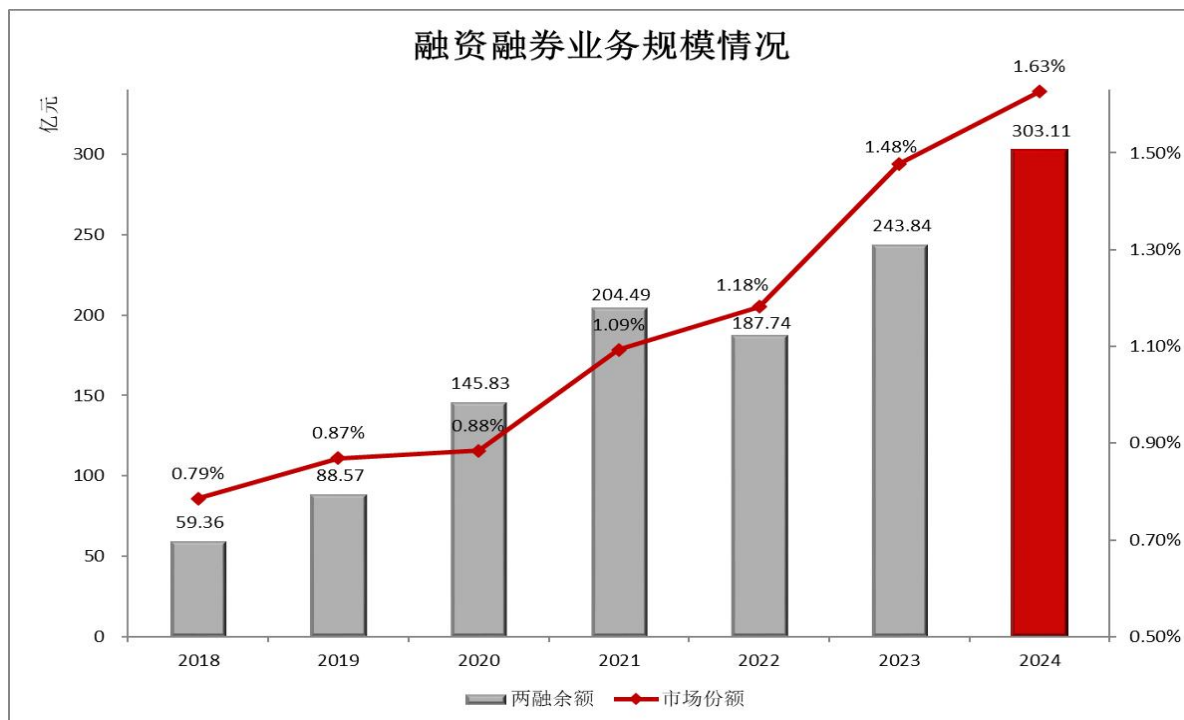
公司融资融券业务规模变动趋势与全市场基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为105,373户，较上年末增长8.53%，融资融券业务余额为303.11亿元，同比增长24.31%，市场占有率由去年同期的1.48%提升至1.63%，报告期内公司取得融资融券利息收入126,731.13万元（注：母公司口径），利息收入同比增长2.86%。

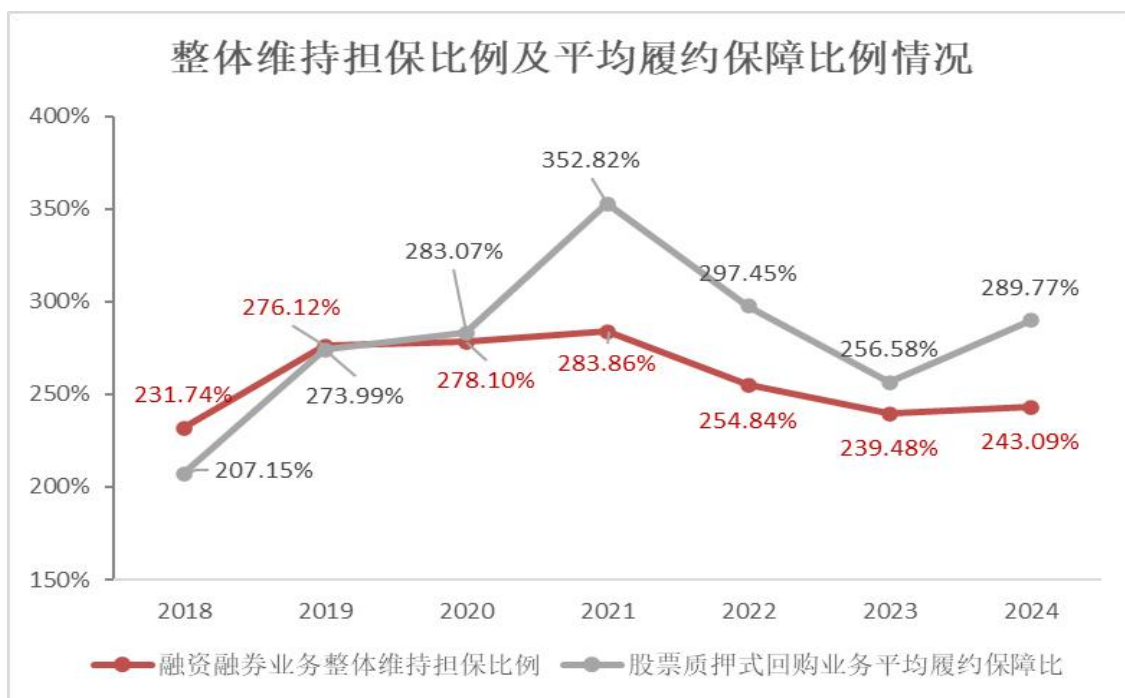
股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比有一定减少，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为73.70亿元，平均维持担保比率为304.31%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为50.39亿元，平均维持担保比率为289.77%，利息收入19,928.58万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划（纳入合并报表范围），期末待购回金额为23.31亿元，利息收入14,757.03万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为0元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为0元，利息收入2.81万元。

股权激励行权融资业务方面，截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计176户，在途总规模1.03亿元，利息收入413.51万元。

公司将持续以专业化业务管理为导向，积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新并丰富业务维度，提升业务竞争优势。同时，公司将整合内外部资源，全力支持融券业务发展。通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以满足客户综合性业务需求。





3、2025 年展望与规划

2025 年，公司将持续深入推进十年战略目标的落实，进一步提升服务专业性，优化客户体验，推动财富业务向更高水平迈进。

财富管理业务转型层面：公司将坚守“客户视角、专业诚信、长期主义”的价值理念，进一步巩固“让大众投资者都能享有平价、定制且有效提升投资能力的顾问服务”的财富管理品牌口碑。以深化客户信任关系作为核心基础，深入挖掘客户潜在需求，构建全方位陪伴式服务体系，实现专业产品配置方案与客户个性化需求的精准匹配，并系统输出一站式综合解决方案，始终以客户深层需求为导向贯穿服务全流程。

智能服务与产品升级方面：公司将结合金融科技发展、市场环境变化、投资理念迭代等因素，不断丰富智能分析、智能交易、智能账户等增值应用，持续优化 AI 系列产品、影子账户、全球配置等产品体系，不断打磨产品质量、优化产品体验，提升市场竞争力与用户覆盖率。紧密结合市场热点、宏观政策及主题投资等因素，推出更多定制化、分层化的理财产品，深化大类资产配置、全球资产配置等理财模式，满足不同客户的投资需求。

平台运营与服务升级方面：完善数智化营销平台和客户策略平台功能，借助平台精准触达、圈定适配客群，提升客户运营效率与转化率。深化“科技赋能财富管理”的服务理念，提高客户服务的智能化水平，进一步完善“平台+人工”、客户分层分级的服务体系，实现更高效、专业的客户运营。同时，持续优化客户服务流程，加强客户协同经营，提升服务响应速度与问题解决效率。通过定期开展客户满意度调研，完善服务反馈机制，不断改进服务质量。

（三）机构服务业务

1、市场环境 with 行业趋势

根据中国证券投资基金业协会数据统计，截至2024年12月底，公募基金整体规模达到32.83万亿，同比增长5.09%，其中权益类规模7.08万亿，同比增长3.94%。2024年，公募基金行业在政策支持与市场行情的共振下取得了显著的规模增长，7月公募降佣正式落地，根据万得统计，2024年公募基金分仓佣金为109.86亿元，同比降幅达到34.74%。这一改革将使券商研究所竞争加剧，推动研究业务聚焦研究本源和建设专业能力，同时加快探索盈利模式转型。

根据中国证券投资基金业协会数据统计，截至2024年12月底，存续私募基金管理人20,289家，管理基金数量144,155只，存续管理规模共19.91万亿元，其中，证券投资基金规模5.21万亿元，占比26.2%。2024年，国务院、证监会及基金业协会出台多项制度和措施推动私募基金行业的健康发展：一方面在“扶优限劣”的监管导向下，加强对私募基金监管力度，规范行业秩序，提升行业透明度；另一方面，促进创业投资高质量发展，引导长期资金入市，激发市场活力，充分推动私募基金服务实体经济。

展望未来，随着政策的持续支持和资管行业的不断发展，机构业务将迎来更加广阔的发展前景。为了更好地服务机构客户，针对日益复杂的综合服务需求，证券公司需不断迭代升级产品，提升综合服务能力，实现共赢发展。

2、2024年度经营举措及业绩

（1）研究业务

国金证券研究所自2021年开启3.0改革，始终坚守战略核心，整体保持稳健发展，以“为客户提供优质的证券研究服务”为目标，着力提高研究产品质量，精进客户服务，进一步提升排名和市场影响力。研究所目前覆盖宏观、策略、固收、金工、非银、政策、电新、具身智能等34个行业/领域，团队构建日趋完善。研究所抢抓数字化转型机遇，基于在数字研究的前瞻布局与沉淀，形成“构建数字化体系，赋能立体式研究”的定位，积极推动新一代数字化产品的形成，深化总量、行研、数研的深度融合，加强产业链研究和前瞻研究，构建立体式研究产品体系。

面对公募降佣带来的行业竞争加剧和经营压力，研究所稳扎稳打，公募佣金市占和排名连续三年上升，同时积极拓展社保、保险、私募、银行、国际等非公募客户，覆盖数量持续增长，创收稳步提升。全年共组织研究路演服务及电话会议3.4万余场，举办了上市公司交流会、资管发展论坛等大型会议，以及总量掘金、AI、新质生产力、产业出海等精品主题会议，参会人数同比提升10%。同时优化提升“国金证券研究服务”线上平台，上线“国金鑫享研究服务权益”，有效提升了客户服务的覆盖效率，打通了广大私募客户和财富业务高净值客户的研究服务路径。

研究所坚持内外服务并举，深化“以研究为驱动”的公司顶层战略，用研究纵向贯穿公司所有业务板块，加强一二级联动，作为产业与投资者的重要纽带，深入推动与投行、财富、资管、自营、私募投资等部门的合作，助推业务发展共创价值。

报告期内，研究所的市场认可度和影响力显著增强，在多项专业评选中荣获佳绩，获奖团队数量和名次均取得进步，包括新财富最具潜力研究机构及七项团队荣誉，金麒麟最具特色研究机构及十项团队荣誉，21世纪金牌分析师年度服务上市公司高质量发展最佳机构、年度影响力券商

研究所所长及五项团队荣誉，Choice 最佳研究机构、最受欢迎研究机构及七项团队荣誉，Wind 最受关注机构及六项团队荣誉，水晶球七项团队荣誉，金牛奖四项团队荣誉，同花顺明星研究所及一项团队荣誉。

（2）托管业务

在私募基金行业发展放缓的趋势下，托管业务以“保存量、创增量”为发展目标，持续优化服务质量，不断深化内部协同，发挥体系协同能效，挖掘新业务机会。2024年，托管存量业务市场排名与上年持平，新增业务中持牌类金融机构的业务占比显著提升。同时，公司进一步提高业务规范标准，通过流程机制、系统建设等方式升级业务风险管理体系，不断强化事前预警、事中干预的风险防控水平。

（3）机构销售

机构销售业务以客户需求为中心，持续打造以公募、私募、保险、银行、企业客户为核心的服务生态圈，根据细分客群需求特点，构建研究、投资、理财、咨询、产品销售、托管外包、衍生品等多元化服务方案，综合金融服务模式日益成熟。发挥总部业务推动职能，整合全公司机构业务服务资源，贯彻落实跨部门协同机制和流程，发挥优势共同做好客户服务。构建机构客户分类分层管理，理解并深度挖掘客户需求，从单一产品供给逐步走向多元化综合服务，增加客户粘性，扩大综合销售收入。机构理财方面，通过“国金证券基金通 GTrade”为数百家银行、保险、信托、财务公司、私募基金等机构客户及企业客户提供交易和咨询服务，交易规模和日均保有规模较期初均实现翻倍以上增长。加快机构客户服务平台的数字化建设，增强平台应用服务和数字化运营能力。团队建设升级完善，持续提升各类客户覆盖的广度与深度，2024年实现综合收入市占逆势上涨。

（4）国金道富

作为专注于从事私募基金外包服务业务的子公司，国金道富发挥独立外包服务机构的灵活优势，以开放合作的心态与不同的机构合作，打破 PB 业务只局限于一家券商的传统模式，报告期内，国金道富 2024 年新增服务产品数位于行业上游。在内部运营管理上，国金道富积极推进业务系统的智能化升级，通过估值核算、份额登记、资金管理为核心运营系统的持续优化，人均产能较去年增长 20%，有效提升运营效率和服务质量，确保业务执行的高效与精准。在中国证券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》后，国金道富迅速响应，与托管机构紧密合作，完善内部运营系统及客户服务系统相关功能的建设，协助管理人全面落实指引要求，提升服务的合规性和专业性。

3、2025 年展望与规划

在研究业务方面，研究所将持续提升研究水平，加强平台型产品输出，提升研究智能化，切实推动 AI 在研究所实际场景的落地应用，持续推进“构建数字化体系，赋能立体式研究”定位的深化。同时，扩大客户覆盖，做好客户服务，实现排名和影响力再上一个台阶。同时加强贯彻文化与品牌建设，不断培养优秀的分析师，促进研究所长期稳健发展和凝聚力提升。

在托管业务方面，公司将牢牢把握“守正创新”的重要原则，继续坚守合规风险底线，积极响应各项监管政策，不断升级完善风险管理体系，防范和化解风险。公司将进一步拓宽托管业务产品线，积极推进ETF等公募基金相关业务合作，优化业务协同机制，针对公募基金、期货券商资管、私募基金等核心客户，加强公司代销、交易、投研、托管等PB业务线联动，为机构客户提供更全面的综合性金融服务。公司也将继续推进托管业务数字化转型，积极探索以AI大模型为底座的人工智能技术在托管业务领域的深入应用，提升托管业务运营、风险管理的智能化水平。

国金道富将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，深入落实“提质增效”的战略目标。第一，加强机构服务业务的整体协同，强化“渠道”+“直销”双轮驱动的外包业务模式，实现合作共赢。第二，探索AI在开发和业务中的辅助支持，打磨“国金道富道悦管理人一站式服务平台”，构建高效、快速、创新的服务体系，提升服务的附加值。第三，借助大数据、人工智能等技术，构建业务的自动化场景，推动产品运营的标准化建设，提升业务的自动化水平和规模效应。

公司将从机构客户多元需求出发，深化构建综合服务体系，覆盖投研、资金、资产、交易等全业务链条，提升客户满意度，推动机构业务市占和综合收入持续稳健增长。

（四）自营投资及做市交易业务

1、自营投资业务

（1）市场环境 with 行业趋势

2024年，受多方面因素影响，A股市场波动较大，整体呈现出先抑后扬、震荡上行的走势。市场风格以大盘价值为主，行业轮动频繁，消费和科技方向表现突出，主要指数表现分化。全年看，市场主要以9月24日为分界线，通过有效的政策沟通手段，确定了货币、财政政策的双宽松预期，市场活跃度持续提升，市场情绪逐渐回暖。衍生品市场整体稳中有进，市场活跃度进一步提升。国债期货延续上涨行情，多品种创造新高，成交量成交额同比均有所增长，市场定价效率显著提升。股指期货、股指期权成交规模也有所增长，其中中证1000指数相关品种成交较为活跃。近年来，随着市场成熟度的提升，金融衍生品持仓及成交规模稳步增长，有效满足了市场参与者的对冲需求，助力市场风险管理。

（2）2024年度经营举措及业绩

固定收益类业务方面，继续对信用风险做精细化管理，挖掘个债价值；积极把握类固收品种交易机会，加大做市业务资源投入，交易活跃度持续提升，客户覆盖面进一步拓展。此外，积极丰富商品交易策略，提升交易系统功能，完善FICC全业务链布局。报告期内，公司积极把握市场机会，有效控制投资风险，取得了稳健的投资收益。

权益类业务方面，公司秉持稳健的投资风格，实施指数投资与高价值个股投资相结合的投资策略，提高了持仓品种组合的稳定性。报告期内，公司积极把握市场机会，在控制投资风险的同时，获得了较好的投资收益。

衍生品业务方面，公司聚焦对冲交易模式，持续提升投研能力、对冲交易能力以优化策略市场适应性，把握衍生品市场投资机会，取得了稳健的投资收益。

场外衍生品业务方面，公司不断深化对实体经济的服务能力，服务客群中实体企业占比不断提升，进一步丰富交易标的、结构和业务模式，努力发挥助力实体经济的作用。

另类投资业务方面，持续健全完善内部管理制度和机制，根据监管要求及业务布局，着力于金融产品投资、股权投资、汽车金融产业基金投资和科创板跟投业务，稳步推进各项投资业务。截至2024年末，存续投资项目19个，投资规模人民币164,789.79万元，投资性质包括科创板跟投、股权投资、私募创投基金、信托产品和有限合伙企业等。其中，累计投资了13个科创板战略配售项目，累计投资金额为4.68亿元，存续投资5个科创板战略配售项目，存续投资金额1.70亿元。科创板战略配售项目所涉及的行业均是国家重点支持和发展的领域，比如医疗、医药、电子信息等行业；新增两个私募创投基金的投资，退出一个信托产品，存续九个金融产品，存续投资金额2.89亿；新增一个股权投资项目，存续五个股权投资，存续投资金额11.89亿。

（3）2025年展望与规划

固定收益类业务方面，公司将坚持稳健投资、合规经营的理念，顺应行业发展，做好投资机会挖掘和风险管理工作，完善FICC全业务链布局，积极培育新的盈利增长点，继续推动做市业务发展，服务好债券市场。

权益类业务方面，公司将继续保持稳健的投资风格，深化投研，聚焦价值投资，同时布局指数化投资，多元化提升投资收益。

衍生品业务方面，公司将践行专业规范的展业理念，以稳健合规、风险可控作为立身之本，以对冲交易能力为核心，借助多元化策略体系发掘市场投资机会，并综合运用各类衍生品工具优化组合波动。

场外衍生品业务方面，将继续以合规为基石，聚焦机构客户需求，强化风险管理能力。增强科技投入，提升定价、对冲与交易效率；深耕细分市场，开发定制化产品，满足机构多元化风险管理需求；加强合规与风控体系建设，确保业务稳健运行；加强投资者教育，提升市场透明度与专业性。通过差异化竞争与精细化运营，在规范中寻求突破，实现公司场外衍生品业务的可持续发展。

另类投资业务方面，公司将持续健全完善投资管理和业务发展模式，不断优化业务操作流程，加强体系内部业务协同，积极把握投资机会，审慎推进股权投资、金融产品投资、汽车金融产业有限合伙企业投资、科创板及创业板跟投和其他新业务的开展，稳步提高资金使用效率和资产回报率。

2、做市交易业务

（1）市场环境 with 行业趋势

2024年是资本市场政策大年，各项指导意见、监管政策及配套规则、细则林林总总、层见叠出。随着国务院“新国九条”政策出台、股票回购增持贷款政策实施、“科创板八条”等活跃资

本市场新规陆续出台，证券公司股票做市业务迎来发展机遇。2024年，新增3家获得上市证券做市交易业务资格的券商，即拥有做市商资格券商已经扩容至20家。

科创板做市方面，2024年堪称科创板政策的“丰收之年”，一系列重大举措如“科八条”及鼓励科技创新企业的并购重组政策等相继出台，激发了市场活力，股票增持回购专项贷款亦为科创板回购潮增添热度。截至2024年末，科创板做市商共完成了682只股票备案，覆盖241只科创板股票，占科创板股票的41%，科创板做市业务对于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性具有重要意义（数据来源：上交所官网）。

北交所做市方面，2024年北交所迎来开市三周年这一重要里程碑，2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，北交所随后举办座谈会，鼓励企业通过并购重组实现资源有效配置，激发市场活力。截至2024年末，北交所做市商共完成了284只股票备案，覆盖119只北交所股票，占北交所股票的41%（数据来源：北交所官网）。

股转系统做市方面，2024年新三板创新层有序完成5次进层工作，共计379家基础层企业进入创新层。新三板创新层的提质扩容为北交所提供更多优质主力军，助力北交所高质量发展。截至2024年末，新三板创新层挂牌公司2177家，基础层挂牌公司3924家，做市股票262只，共有65家券商参与了做市（数据来源：Choice，股转系统官网）。

上市基金做市方面，近年来公募基金密集引入券商做市，改善ETF基金的流动性，券商在基金做市方面迎来机遇。为了进一步发挥基金做市商功能，2024年上交所对基金做市指引进行了修订，细化了做市义务豁免情形。公募REITs基金则随着底层资产的扩容和产品数量的增加，市场规模不断壮大，目前国内已发行上市的公募REITs资产类型涵盖保障性租赁住房、仓储物流、高速公路、产业园、能源基础设施等，具有重大战略意义，未来的发展空间和潜力巨大。上市基金做市商有效减小了市场买卖价差、降低市场冲击成本、提高市场流动性、维护市场稳定，助力ETF基金及公募REITs市场发展。

（2）2024年度举措及业绩

公司于2022年10月正式开展科创板做市业务，截至2024年末，公司科创板做市股票数量共计66只，做市家数排名位列科创板做市商第5名。报告期内，公司科创板做市证券评级累计获得AA评价共计312次，位于行业前列（数据来源：上交所官网）。

公司于2023年2月正式开展北交所做市业务，截至2024年末，公司北交所做市股票数量共计60只，做市家数排名位列北交所做市商第1名。根据北京证券交易所评选结果，公司荣获2024年北交所“年度最佳做市商”称号（数据来源：北交所会员通讯2024年第4期）。

公司自2014年起正式开展股转做市业务，具备丰富的为非上市公众公司提供做市报价服务的经验。报告期内，公司股转做市业务平稳运行，全年零负面行为事件。截至2024年末，公司股转做市股票数量共计5只。

公司于2023年1月正式开展基金做市业务，同时积极扩展基金做市标的品种，于2023年12月获得上海证券交易所基础设施公募REITs做市商资格，并于2024年1月顺利开展公募REITs

做市业务。报告期内，基金做市业务稳步开展，未出现过负面风险事件。截至2024年末，公司共计为19只ETF基金及2只公募REITs基金提供做市服务。报告期内，公司所有上市基金做市标的月度评价结果均为A或AA（数据来源：上交所、深交所官网）。

（3）2025年展望与规划

科创板做市业务方面，公司将持续深耕科创板做市业务，增强自身研究以及报价能力，力争在业务评价以及做市业务规模各方面能够保持科创板做市商第一梯队。公司将通过市场中性策略聚焦于二级市场做市报价，增强市场报价深度，同时加强股指期货风险对冲工具的使用，有效降低做市业务库存波动风险。积极推进与公司承销保荐业务、国金创新跟投等其他业务的协同效应，拓展客户服务链条，提升公司综合金融服务能力。

北交所做市业务方面，公司将稳步扩展北交所做市业务规模和做市家数，力争在北交所做市商排名中保持头部地位，通过北交所做市业务的头部效应，积极推进与公司股转挂牌业务、北交所保荐和再融资业务、转板业务之间的协同效应，为客户提供更为全面的金融服务。

股转做市业务方面，公司将持续收缩业务整体规模，继续处置已退出做市标的，同时保持股转做市平稳运行、合规展业，继续维持全年零负面行为事件。

基金做市业务方面，公司将进一步拓展基金做市标的品种和业务规模，优化做市策略，同时丰富风险对冲工具，强化风险对冲策略管理，降低流动性风险与基差风险。在满足基金做市义务的情况下持续探索优化业务运营模式，争取在做市标的数量、月度评价等方面实现提升。公募REITs基金做市业务方面，公司将确保公募REITs基金做市业务平稳运行，为公司REITs业务整体发展战略做好业务协同，积极推进构建“投行承销发行+国金基金管理+做市服务”REITs全链条业务协同体系

（五）资产管理业务

1、市场环境 with 行业趋势

2024大资管行业整体规模略有上升。公募基金行业继续保持增长态势，整体产品规模大幅提升，债券型基金与被动股票型基金是新发和规模增量的主力。券商资管公募化转型和推动高质量发展步入新的阶段。在私募证券资管业务方面，各资管机构持续优化产品结构，积极打造业务优势。根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2024年12月底，证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.18万亿元（不含社保基金、企业年金）。证券公司及其资管子公司平均管理私募资管产品规模569.34亿元，管理规模中位数207.11亿元；结构融资方面，经济复苏的势头有所增强，银行信贷投放改善，但消费恢复的力度仍然较弱，2024年银行间及交易所市场共发行2,115单资产证券化产品，发行规模20,438.55亿元，同比增长9.02%。

中基协数据显示，在2023年末27.60万亿元规模的基础上，2024年我国公募基金市场持续稳健发展，截至12月末总规模攀升至32.83万亿元，进一步巩固全球第四大资产管理市场地位。从结构看，债券型基金和QDII基金延续增长势头，前者规模突破6.8万亿元创历史新高，后者在

新兴市场资产配置需求推动下同比增长 46.61%；货币基金维持 13.61 万亿元体量保持流动性管理工具核心地位；股票型基金规模 4.45 万亿元，同比增长 57.11%。2024 年，创新型指数产品备受重视，尤其是中证 A500 指数相关基金的发行量大幅增加，2024 年全年共有超 50 只 A500 系列的基金成立，累计成立规模超过 1400 亿元。此外，红利主题产品也密集布局，满足投资者对稳健收益的需求。（数据来源：中国证券投资基金业协会、Wind）

2023 年 7 月启动费率改革以来，第一阶段落地的内容，主要是降低主动权益公募产品费率、推出浮动管理利率产品，以及进一步优化完善公募基金交易结算模式。2024 年 4 月 19 日，证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地，此次第二阶段降费改革，是第一阶段的延续，以深化交易佣金管理为核心，从费率结构、分配机制、合规监管等方面推动行业综合成本下降。

公募 REITs 市场在 2024 年迎来高质量发展新阶段，全年新增首发项目 29 只，接近过去三年发行数量总和，发行规模合计 645.69 亿元，占过去三年发行规模总和的 2/3。政策面持续推动 REITs 发展和创新，2024 年新发消费基础设施 REITs 和水利设施 REITs，其中消费基础设施 REITs 快速成长为规模第三大的资产类型。而且基础资产大类里面也有一定创新，比如首单民企消费 REIT、首单水电 REIT、首单民企清洁能源 REIT、首单跨海大桥 REIT。投资者结构持续优化，社保基金、企业年金等长线资金配置比例有所提升，带动二级市场日均成交额稳定。（数据来源：Wind）

基金投顾试点转常规加速。2025 年 2 月中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，再次提到推动基金投顾业务试点转常规，为行业转常规进程按下了“快进键”。中欧财富发布的《基金投顾业务发展白皮书（2024）》认为，基金投顾业务试点转常规将促使行业更加注重提升自身投研专业水平和对客户财富管理服务的品质。更多机构参与基金投顾业务，会激励从业者持续优化服务模式，提高投资研究能力，努力为投资者创造长期稳定的投资回报。同时，也将促进整个行业的优胜劣汰，推动行业向更加专业化、规范化的方向发展。

2、2024 年度经营举措及业绩

（1）证券公司资产管理业务

2024 年，国金资管在严格控制风险的前提下稳健开展各项业务，以防风险、强管理、稳发展为主线，不断提升投资管理能力和风险控制能力，积极拓展主动管理业务。报告期内，国金资管投研队伍实力逐渐加强，公司产品线进一步完善。目前公司产品线包括各期限的固收类策略、股票多头、量化投资、多资产配置策略及衍生品策略等，以满足投资者各类不同投资需求。产品受到行业认可，公司所管理产品报告期内获得多项金牛奖。在结构融资业务方面，凭借国内首批参与的先发优势，基础资产覆盖企业应收账款、租赁资产、保理资产、REITs、CMBS 等诸多类型，并在多个细分领域处于行业前列，与母公司业务协同进一步加深。

2024 年，国金资管共发行 31 单资产支持证券，较上年同期增加 5 单，发行总额 190.04 亿元，同比上升 12.52%。

本报告期内，公司新发行集合计划共计 87 只，单一计划共计 30 只，专项计划共计 31 只。截至 2024 年 12 月底，管理的集合资产管理计划共有 197 只，份额规模为 1038.06 亿；管理的单一资产管理计划共有 85 只，份额规模为 191.24 亿；管理的专项资产管理计划共有 50 只，管理规模为 273.37 亿。

国金证券资管积极参与金融市场创新产品持有型不动产 ABS 业务，发挥公司在资产证券化领域的综合服务能力，以丰富的项目执行经验及卓越的产品创新能力，为市场注入资产盘活创新动力。2024 年 12 月及 2025 年 2 月，国金资管已向上海证券交易所分别申报国金资管-欢乐颂持有型不动产资产支持专项计划项目和国金资管-基汇资本持有型不动产资产支持专项计划项目。

（2）基金公司资产管理业务

2024 年，国金基金持续贯彻落实合规文化建设，依托信息技术，打造高效合规风控系统，优化合规与业务流程，全面提升合规风控管理水平。稳步发展公司核心业务，即为固收筑根基，量化强特色，权益创精品，加强投研团队建设，完善和优化投研平台，从而有效实现投研转化，夯实投研基础，提升投研实力。根据市场行情和客户需求，丰富产品线布局，2024 年公司积极响应国家政策号召，积极进行产品布局和创新，首批发行中证 A500 指数增强基金，为推动我国资本市场高质量发展助力，为投资者提供新的投资选择。信息技术建设方面，与母公司协同整合基础资源，降本增效，同时与母公司科技条线形成协同机制，在数字基建、科技治理与规范方面全面对齐。

截至 2024 年 12 月 31 日，国金基金资产管理总规模为 756.49 亿元，其中公募基金 27 只，管理规模为 732.28 亿元（货币基金管理规模 315.91 亿元，非货币基金管理规模 416.37 亿元）；专户产品 29 只，管理规模为 24.21 亿元。2024 年公司日均资产管理规模为 715.89 亿元。

与去年同期相比，国金基金管理资产总规模增加 74.61 亿元，其中公募基金管理规模增加 94.15 亿元（货币基金管理规模增加 136.74 亿元，非货币基金管理规模减少 42.59 亿元），专户产品管理规模减少 19.54 亿元。全年日均管理资产规模增加 81.59 亿元。

（3）私募股权基金管理业务

截至 2024 年 12 月 31 日，国金鼎兴（包括国金鼎兴控股青岛子公司）存续实缴管理规模 65.43 亿元，在管基金 29 支。2024 年，国金鼎兴（包括国金鼎兴控股青岛子公司）于当年度新募集基金 6 支，新募集基金认缴规模合计约 19.71 亿元。

3、2025 年展望与规划

（1）证券公司资产管理业务

①面临的市场形势

在全面净值化的资产管理时代，行业竞争加剧，既是挑战也是机遇。一方面，随着资管新规后几年的转型调整，券商资管纷纷在投资管理、客户开拓方面下功夫，机构间的直接竞争增加；另一方面，券商资管公募化转型的推进，在降费趋势与被动型产品快速发展的阶段公募行业的竞

争或进一步加剧。在整体竞争加剧的情况下，头部机构优势或更加明显，资管机构需要在市场竞争中找到自身的优势定位。

2024年，受国际地缘政治及各国经济形势影响，证券市场波动较大。国内经济基本面逐渐修复，全年债券市场延续较为强势，利率下行，利差收窄；股票市场大幅波动，但在9月末政策集中释放后交投回暖，主要股指全年收涨。这些变化给资管机构的投资管理和产品发展带来了考验。投资人需求分化，一方面对固收等稳健资产的需求持续提升，推动各类固收产品规模增长；另一方面，对跨境配置、另类策略等需求增加，以追求更高收益。

展望2025年，中国经济基本面长期向好的趋势不会改变。然而，在全球经济增长放缓、不确定性加大的环境下，资管机构的投资管理、客户与产品发展都面临更高的要求。例如，客户对固收类产品的需求旺盛。然而，在低利率环境下，纯债产品的收益显著下行，投资机构与投资者需要通过各类“固收+”策略拓宽收益来源，这增加了投资管理的难度。股票市场的估值仍处于历史低位。

②经营计划

资管行业大变革时代下，国金资管2025年将继续以主动管理为导向，以风险管理为核心，稳步发展各类业务。

投资研究业务上，进一步提升研究能力、大类资产配置能力，积极抓取宏观择时机会和大类资产轮动机会。研究上将继续夯实目前研究团队的优势行业，力争做出准确跟踪和判断，并挖掘相应投资机会，围绕大类资产配置，不断完善内部子策略组成。

在结构融资业务方面，公司将进一步加强对客户的服务，推动项目更高质量、更高效地落地。产品设计将深入到项目最前端，挖掘客户需求，致力于通过发行创新金融产品支持实体经济的高质量和可持续发展。

高端资产管理定制业务上，以追求长期价值为引领，持续发挥投研端与资金端、产品端和资产端形成的协同效应优势，努力为客户提供更全面的优质资产，满足各类客户的投资偏好，并结合母公司战略，加大对于企业客户的协同服务。

（2）基金公司资产管理业务

2025年，国金基金将积极响应国家政策，坚持以投资者利益为核心，稳步健康发展。核心业务方面，合规优先、科技赋能，均衡发展固收及固收+、量化权益、主动权益、REITs投资的四大业务板块。产品布局方面，坚持专业化、特色化发展方向，结合公司资源禀赋，推出风格鲜明、定位清晰的多样化的产品和服务。合规风控方面，深化合规风控建设，树立合规风控文化，加强重点业务领域的合规管理，完善全面风险管理系统，有效管理公司各环节风险。金融科技建设方面，积极进行AI场景的探索，推动数字化纵深发展，坚持“技术”+“数据”为基础，全面推进经营管理、投研、营销、风控、运营数字化建设，为公司业务发展提质增效。

（3）私募股权基金管理业务

私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司国金鼎兴开展。国金鼎兴是本公司私募投资基金子公司，通过向合格投资者募集资金的方式，设立私募股权投资基金从事投资与管理工作。

在 2025 年，国金鼎兴将继续聚焦于募、投、管、退四大关键环节，拓宽募资以及项目渠道，不断优化投资决策流程和投后管理效率，强化内部协同，着力加强团队建设与人才培养，在不断变化的市场环境中保持并提升竞争力。同时，国金鼎兴将强化合规与风险控制、优化人力资源配置，进一步完善制度并重塑企业文化，确保公司的稳健与可持续发展。

（六）期货业务

1、市场环境 with 行业趋势

中国期货业协会数据显示，2024 年全年，我国期货市场累计成交量为 7729.14 百万手，同比下降 9.08%；累计成交额为 619.26 万亿元，同比增长 8.93%。全国期货公司累计实现营业收入 412.93 亿元，同比增长 2.97%；累计实现净利润 94.71 亿元，同比下滑 4.1%，连续第三年出现净利润下降。

2、2024 年度业绩及经营举措

（1）主要经营数据

国金期货 2024 年客户权益再创历史新高，净利润行业排名提升 9 名，客户权益行业排名提升 1 名，营业收入行业排名提升 14 名，网上开户行业排名提升 4 名。（数据来源：中国期货业协会、公司统计）。

（2）主要经营举措

2024 年，国金期货紧紧围绕“聚焦专精特、持续赶超越”经营管理主题，突出服务“专业化”、团队“精英化”、平台“特色化”体系建设，主要开展了以下几方面工作。

升级特色服务平台，持续提升用户体验。持续提升用户体验是公司平台特色化定位之一。在用户体验方面，公司从服务精准化、精细化、数字化方面着手，通过实施客户画像综合平台、用户体验评价体系、智能化数字化报表中心系统等项目，提升专业化、精细化服务能力。

深化精英团队赋能增效，提升专业服务能力。公司通过优化天天研究院组织体系和运营机制，强化研究销售一体化精英团队的专业能力和综合素质的提升，通过常态化内训和考核机制，发挥团队和个人专业优势，形成分析师专业特色标签化。同时，优化完善分析师管理办法，升级业务手册 3.0，在产业客户服务方面，设立重点龙头产业客户项目组，公司统筹资源，集中力量做好龙头产业客户专业服务。

规范线上展业模式，稳步拓展零售业务。健全规范协同的线上展业生态，以制度建设为起点，为零售运营提供规范化和标准化的保障，同时强化全流程管控机制，确保各项流程高效执行。加强事前预防，全面梳理和完善线上展业全面风险管理体系。在建立线上风险管理制度基础上，根据线上展业的不同模式拟定详实的操作手册。建立常态化合规宣导机制，面向线上展业团队和个

人制定定期合规风险宣讲和培训专项计划，提升合规风险意识，强化部门负责人的合规风险履职责任和监督考核机制，全链条落实线上展业风险管控。

3、2025年展望与规划

2025年，国金期货经营主题为：“合规固本、服务赋能、做优做强”，强化合规经营，做优服务产品，做强精英团队，提升运营效率，加强产品创新，继续向服务型期货公司转型。围绕年度经营主题，将在以下几方面开展工作：

(1) 强化闭环管理措施，筑牢可持续发展基石。围绕组织文化氛围、基层部门一线风险管理、员工履职差错管理三方面，推动合规和风险管理工作更上新台阶，引导全员深入理解岗位职责要求。进一步强化制度落实，围绕现行制度，梳理风险易发领域，推动从制度的完善和宣导培训，到自主学习和落实的全链条闭环管理，实现合规和风险管理部门、职能部门、业务部门在主动合规机制上的高效运转。提升审计运用效能，在基础审计工作基础上，增强创新业务类型评估和审计跟踪、增强客户服务领域审计指导，充分运用审计功能及时发现风险和促进各业务环节优化整改。

(2) 升级服务产品体系，促进客户体验升级。以市场为导向，以产品为抓手，构建生产-销售-服务一体化平台。聚焦大众交易者的零售服务产品体系，以基础课程和交易咨询产品为核心，涵盖从入门到高阶的多样化课程，旨在提升交易者的期货交易知识与技能。聚焦机构客户的产业服务产品体系，侧重于产业链分析、市场趋势预测、定制化风险管理策略及套期保值方案设计等。

(3) 深化研究院平台建设，助力产业开发服务。优化天天研究院运营机制，强化质效管控措施，促进从持证研究到专业标签、产业聚集的正向循环激励，优化常态赋能机制，促进人员成长，提高全员专业性，持续扩大精英规模。在2024年基础上，优选部分主攻品种中的重点企业，集中公司资源，开展攻坚，在公司优势产业圈，树立更多重点企业服务案例，提升公司相关产业圈的影响力。

(4) 升级投教培训体系，提升零售客群服务质效。以理论与实战一体化模式，打造金融教育新生态，升级“赢在起跑线”线上投教基地和“高手训练赢”两大服务平台培训体系，聚焦优质内容创作—投教科普文章专业化、系列化，投教形式多样化、实用化，精准满足各类交易者对期货知识的深度与细分需求。开发初、中、高级课程，涵盖基础知识、技术分析和高级交易策略，结合模拟交易和复盘，形成完整的学习与实践闭环，进一步细化服务，通过模拟大赛、实盘大赛、高手训练赢峰会、外部顾问团队、终身学习会员等形式，为客户提供不同阶段的学习提升途径和方法，引领市场学习新潮流，扩张公司品牌影响力。

(七) 境外业务

1、市场环境与行业趋势

2024年美国通胀趋缓但经济未见明确放缓迹象，减息速度与幅度都低于预期，导致美元利率高位并且美元强势情况维持；此外，由于2024年美国、德国、法国等主要经济体都出现政治动荡

的局面，经济与地缘政治不确定的局面导致市场波动。受外资资金流动裹足不前的影响，香港金融市场仍然承受压力，但是由于估值偏低，以及内地政策持续释放稳定金融的讯号，下半年获得一定程度的估值修复，带动香港金融市场在2025年进一步向上发展的机会。

2024年度，香港交易所新上市公司数量71家（其中内地企业62家），与2023年73家（其中内地企业68家）持平；首次公开招股集资额874.78亿港元，较2023年增长88.9%；上市后集资额1,028.42亿港元，较2023年下降6.2%。2024年底上市公司总市值较2023年底上升13.8%，港股日均成交金额同比上升25.5%（数据来源：香港交易及结算所有限公司）。

2、2024年经营举措及业绩

目前，国金证券香港作为公司主要境外展业主体及经香港证监会获准经营受规管业务主体，开展包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）、投资银行业务（股票发行、股票承销和财务顾问）和资产管理业务。2024年度国金证券香港代理股票交易量259.89亿港元，代理期货合约交易量4,615张；参与证券承销项目18个，参与财务顾问项目1个。截至2024年12月31日，资产管理业务受托资金7.57亿港元，RQFII业务受托资金4.19亿元人民币。

截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。

3、2025年度展望与规划

全球资本市场宏观方面，美、英、欧洲三大央行均在2024年末前多次降息，但降息步伐可能于2025年放缓，同时新一届美国政府施行政策的不确定性以及不可预测性，可能进一步加大2025年的资本市场波动，对金融资产估值相对不确定性；同时，AI热潮将继续推动投资与创新，持续驱动全球经济探索新增长点，预期金融市场呈现危与机并存的情况。国内经济处于新旧动能转换关键期，在政策面持续加大支持力度，积极有为多措并举体现较强韧性，并且多家科创企业的创新突破也进一步带动投资情绪修复，预计内地及香港资本市场估值上升空间进一步扩大。中国企业“走出去”和境外资本“引进来”的持续需求也预计为公司境外业务带来广阔空间。

2025年，公司将继续协同内外部资源，深耕香港市场，保持对境外业务的布局及投入，增强国金证券香港市场影响力，并且配合大湾区发展政策，推进各项互联互通业务。投资银行业务方面，国金证券香港将发挥香港国际金融中心优势，在香港市场股权融资方面，重点服务境内已上市/拟上市企业境外融资、上市及并购需求，实现H股、A+H股、中概股回流H股全方位布局，打造具有高度服务意识的综合金融服务平台；在债务资本市场方面，债权融资业务条线力争保持增长态势，着重参与优质项目发行，进一步提升公司承销业绩。同时，国金证券香港也将进一步加强与香港监管机构、金融机构的合作，推动多层次、多维度的市场参与者合作，助力中国企业对接全球资本，同时吸引境外投资者参与中国资本市场。财富管理业务方面，国金证券香港积极为合格投资者提供境外财富管理业务，满足境内客户的跨境理财需求；此外，面临金融市场可能大幅度波动的情况，融资业务秉持风险为本的原则，进一步完善风险评估，确保风险可控，稳健发展业务。

此外，国金金控香港及其子公司也将在合规稳健、风险可控的原则下逐步发展自营投资、场外衍生品等业务，引进及培养熟悉国际资本市场规则的专业化人才队伍，提升公司综合资本实力。同时，为响应及满足公司境内外机构客户及企业客户的风险对冲、资金管理等需求，公司境外业务也将继续探索丰富境外业务品种，适时开发基于客需的定制化产品，为投资者提供高效、透明、安全的风险管理工具，联动境内外业务资源及综合金融服务能力，发挥境外子公司作为公司境外协同展业平台的重要作用，也为服务内地及香港资本市场、支持国家“双循环”战略及人民币国际化进程有所贡献。

（八）指数业务

1、市场环境 with 行业趋势

近年来，国内指数市场与指数产品化持续大幅扩容。国金指数根据 Wind 数据统计，截至 2024 年末，国内公募股票指数基金（包含被动指数型基金和指数增强型基金）规模约为 3.9 万亿元，在公募股票基金总规模中占比达约 88.54%。而在 QDII 股票型基金中，被动指数基金规模约为 4673.7 亿元，占比约为 90.1%。随着国内指数产品的数量和规模不断增加，指数化投资已成为机构投资者和居民财富管理的重要投资方式。

2024 年 8 月，上海证券交易所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026 年）》，包括“持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系”、“完善指数化投资生态”、“逐步构建指数风险管理体系”等内容。同月，国金证券对应制定了国金指数版行动方案，提出“持续夯实指数编制的技术底座，迭代优化国金行业分类体系”、“持续充实中国特色的策略指数矩阵，服务实体经济与国家战略”、“高标准维护指数风险防控机制，多元化发展指数对客服务业态”三方面举措。

2、2024 年经营举措及业绩

国金证券指数业务（以下或简称“国金指数”）是公司大力发展的战略新兴业务，对现代证券投资理论与实践进行科学探索，也为公司客户提供指数产品与指数策略综合服务。作为国内为数不多的指数机构“正规军”，国金证券是囊括亚洲五大证券交易所（上海、深圳、北京、香港、东京）指数牌照的首家中国机构，国金行业分类系统及方法获得国家发明专利授权，且立足于 Smart Beta 构建独特的指数策略优势，陆续编制发布股票策略、债券策略、转债策略、基金策略、资产配置、人民币等多资产类别指数系列。

国金指数创立的“量化指数矩阵+指数策略矩阵”模式，具有两个重要特征：一是跨越多个数量级的降本增效，二是以极低的投研算力消耗生成复杂问题的解决方案。通过自 2018 年以来的指数化投资研究探索实践，国金指数创建了下一代证券市场投资（以量化策略指数矩阵实现指数化投资为主要特征）的底层架构，可帮助投资者高效覆盖沪深京港市场近 8000 只股票，初步达成用简洁的范式刻画整个证券市场的目标，具有行业原创特征，是从 0 到 1 的理论和突破。

（1）行业分类体系

2024 年，国金指数对其原创的行业分类体系完成研究更新升级，从沪深 A 股市场覆盖逐步研究拓展至北交所、港股通，持续在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等方面展现出显著的专业优势。截至 2024 年底，国金行业分类体系已细分至 497 个三级行业，在同类型行业分类细分度上大幅领先，并在行业板块逻辑链与个股分类质量上持续提升，为基于行业分类构建的指数策略提供了高质量的技术底座，也显著降低了投资者对沪深京港市场的研究门槛。

此外，国金行业分类系统及方法于 2024 年 11 月成功获得国家发明专利授权，发明名称为《行业分类系统及方法》（专利号 ZL 2024 1 0106357.1），发明人为赵昆。国金指数获得上述专利发明，不仅有效巩固了国金行业分类体系在专业度与创新性上的优势，夯实了国金策略指数矩阵高质量构建的技术底座，也对公司的核心技术知识产权实施有效保护，在促进公司业务的可持续发展方面具有积极意义。

（2）股票策略指数矩阵

2024 年，国金指数持续充实宽基策略指数、旗舰主题策略指数、以及“新能源、中国智造、基础建设、数字经济、电子科技、商品&原材料、医疗健康、大消费、国防军工、周期价值”十大策略矩阵。截止 2024 年底，上述主要股票策略指数矩阵已包含 198 只指数，形成覆盖沪深港全市场且多层次类别的策略指数体系，为投资者提供指数化投资研究的一站式解决方案。

2024 年，国金指数基于策略导向还研究发布了《国金指数导航》系列报告，多维度布局“新核心资产、复苏、碳中和、新质战斗力、算力、人工智能、石油与化工、公用事业、科特估、红利、内需消费”等多个系列板块，为机构投资者提供更充实的专业指数策略信息。

（3）指数业务对客服务

2024 年，国金指数立足于业务实践与研究优势，不断丰富国金股票策略指数矩阵与国金行业分类体系的对客服务模式，实现国金股票策略指数与对客功能在“佣金宝”App 与络町指数交易系统的部署上线，为国金客户提供高效普惠的“证券—指数—投资者”一站式指数解决方案，让投资研究更加亲民和普惠。

此外，国金指数携手中再资产研发编制“国金中再 REITs 领航策略指数”，为 REITs 市场投资者提供了从买方角度构建的策略指数工具，对公募 REITs 市场指数化投资的基础设施建设具有标志性意义。

（4）其他

在指数数字营销方面，国金指数进一步充实“热点指数文章+指数科普短视频”多维度内容制作与推广，在佣金宝 App、微信、雪球、微博、抖音、快手、B 站等平台服务于投资者的信息需求，全方位赋能国金指数品牌的影响力。

此外，2024 年 10-12 月，国金证券与上海财经大学联合举办首届“国金杯”全国高校指数模拟投资竞赛，吸引了 34 所高校共计 800 余名高校学生参赛，推动指数投资理念进入新生代国民视野。

3、2025 年展望与规划

随着我国指数市场的大跨步发展，以及投资者对指数化投资的认知度提升，国金指数预计市场中指数策略与指数产品的迭代竞争将加剧，指数化投资已进入重大发展机遇期。

在此背景下，国金指数将继续提升国金股票量化策略指数的覆盖广度与深度，保持国金指数的量化策略优势、以及在市场指数机构中的专业优势与品牌影响力。此外，在对客指数产品与服务创新方面，国金指数将继续大力推进协同拓展布局，通过更多模式服务于投资者的指数信息资讯和指数化交易需求。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是科学完善的治理结构，决策高效的管理体系

公司股权结构呈多元化态势，各股东积极践行自身职责，深切关注并大力支持公司的可持续发展，为公司的战略发展注入强大动力。与此同时，公司构建了清晰明确的法人治理结构，组建专业且稳健的管理层团队，以确保公司的市场化机制运行。完善的治理结构与高效的运行机制，为公司实现高效决策、稳健经营筑牢根基，助力公司在复杂多变的市场环境中稳步前行。

二是清晰明确的战略目标，稳中求进的战略定力

公司秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，坚持“做大做强”的战略方向与“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，明确“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，推进“围绕高速增长企业提供综合金融服务，成为陪伴客户一起成长的财务顾问”的差异化战略创新布局，保持公司经营管理的稳定和持续。

三是稳健经营的财务杠杆，持续夯实的资本实力

公司始终坚持稳健经营的理念，财务杠杆和资产负债率始终维持在行业较低水平，将流动性保持在安全水平且长期保持良好的财务状况。通过对政策动向和市场环境的研判，公司在股权和债权融资方面积极进行前瞻性规划，不断拓宽融资渠道、丰富融资手段，并优化债务结构、挖掘融资成本潜力，以充分匹配业务发展的需求。同时，公司注重资源配置的效率，综合考量业务发展的各项要求，持续夯实资本实力，根据市场流动性及利率走势，动态优化负债期限及负债结构，提高资金使用效率，确保公司资金的流动性和稳定性，为公司可持续发展奠定坚实基础。

四是双向赋能的业务协同，全面综合的金融服务

公司秉持内涵式发展与业务协同价值并重的理念，围绕“投行为牵引、研究为驱动”的战略原则，深化以客户需求为中心协同机制，强化跨业务和跨区域协同增效，通过不断优化业务协同链路、完善协同管理体系及激励机制，一体化运营水平持续提升。同时，持续迭代升级横向协同支持平台、优化对接流程并制定标准化服务手册，探索分级分类建立关键客户池和建立战略客户信息库，并形成更好的战略客户开发、维护、再服务的循环，进一步强化了业务协同的深度与广度。在全面注册制改革的背景下，公司持续探索重点区域深耕，努力形成能力互补、资源互助的

业务联动，充分发挥牌照齐全、能力完备、专业突出的优势，紧密围绕服务实体经济高质量发展的目标，为中国式现代化进程贡献力量。

五是科技驱动组织创新，科技赋能业务发展

公司高度重视金融科技顶层设计，通过持续投入与前瞻布局，全面推进数字化转型。公司构建“融合业务，平台赋能，打造一流券商科技组织”的科技愿景和“业务导向、高效敏捷、统一管理、稳进创新”的科技理念，全面赋能业务发展。公司坚持数字增强客户体验，科技赋能客户综合金融服务，科技提升服务能力和客户满意度，并坚持“以客户为中心”，整合共享客户、产品、业务数据，推进跨部门业务协同。公司积极探索 AI 技术前沿应用，不断将 AI 技术融入包括客户服务、投资研究、合规风控、业务决策在内的各类场景，提升工作效率与质量，推动公司成为 AI 友好型组织；借助大数据分析能力，洞悉业务趋势，发掘业务机会；聚焦信创与信安，构建稳固的技术底座，确保信息系统安全可靠的运行，同时，强化网络安全防护体系建设。

六是行之有效的内控体系，不断提升内控水平

公司坚持规范的内控生态是业务稳定发展的重要保障，不断强化内控体系建设是公司长期发展的必然要求。公司合规管理工作持续强化以“技术赋能风险防控、机制驱动主动合规、文化筑牢底线思维”为核心，切实树牢“合规创造价值”的长期发展理念，持续加强对新业务、新模式的合规前瞻性学习研究，持续加大合规文化宣导与培训力度，提升全员合规意识，切实压实一线责任，充分打造数字化合规基础设施，利用科技手段优化提升合规工作效能。进一步提升风险管理体系建设，坚持不懈抓好风险管理平台化建设，加强对子公司风险的穿透管理，增强对重点领域和极端冲击风险的防范，用科技手段和平台化思维提升风险管理效率和效果。

七是架构扁平的管理机制，以人为本的队伍建设

公司组织架构扁平、条块管理清晰、资源配置高效，精简层级缩短决策链条，通过优化管理机制、强化培训学习和引入先进管理工具，增强员工素质，提高决策效率和执行力，提升团队效率。同时秉持市场化、公平性和激励性并重的原则，依据公司战略灵活动态调整和优化激励机制，激发员工的工作动力，构建人员的全生命周期管理。公司坚持“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，建立科学的人才选拔机制，坚持德才兼备、以德为先，完善人才培养体系，激发员工的工作热情和创造力，为保持市场竞争力提供充裕人才储备。

八是特色文化的品牌战略，内外并举的文化建设

公司坚持党对公司文化工作的引领作用，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为导向，以高质量党建引领文化建设，以党风廉政建设筑牢廉洁从业底线，统筹推进党风廉政建设和廉洁从业管理工作，引导员工明是非、辨善恶、知廉耻、担责任。公司坚持“一个国金”理念和文化，持续在品牌形象、一体化服务、跨体系协作、资源共享、数字化平台等方面进行落实。公司进一步深化文化共识，持续创新开展具有行业特色、企业特点的文化实践活动，持续打造公司文化名片，扩大品牌的积极影响。

五、报告期内主要经营情况

截至2024年12月31日，公司总资产1,201.16亿元，较上年末增长2.63%；归属于母公司股东的权益337.31亿元，较上年末增长3.58%。报告期内，公司取得营业收入66.64亿元，同比减少0.98%；归属于母公司股东的净利润16.70亿元，同比减少2.80%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,664,106,982.43	6,729,872,238.04	-0.98
营业成本	4,638,637,908.78	4,600,191,038.54	0.84
管理费用	4,602,699,027.22	4,547,205,607.71	1.22
经营活动产生的现金流量净额	11,784,076,180.41	-5,625,133,467.43	-
投资活动产生的现金流量净额	324,068,601.29	621,598,600.13	-47.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,730,570.88	7,321,931,470.73	-83.63

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为117.84亿元，比上年同期增加174.09亿元，主要为交易性金融资产投资规模同比降低导致现金净流入增加和代理买卖证券收到的现金净额同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司投资活动产生的现金流量净额为3.24亿元，比上年同期减少2.98亿元，主要为投资支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额为11.99亿元，比上年同期减少61.23亿元，主要原因为发行债券收到的现金同比减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	主要原因
手续费及佣金净收入	3,471,059,572.73	3,737,088,518.61	-7.12	报告期内投资银行业务收入减少。
利息净收入	1,291,696,998.96	1,211,819,445.80	6.59	报告期内卖出回购金融资产款利息支出减少。
投资收益	1,614,608,251.87	1,347,167,588.23	19.85	报告期内交易性金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	195,127,091.95	341,190,448.73	-42.81	报告期内交易性金融工具公允价值变动收益减少。

其他	91,615,066.92	92,606,236.67	-1.07	报告期汇兑损失同比增加。
----	---------------	---------------	-------	--------------

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	3,093,675,719.37	1,625,161,182.28	47.47	16.58	8.00	增加 4.17 个百分点
投资银行业务	907,860,280.82	957,730,243.23	-5.49	-32.55	-19.57	减少 17.03 个百分点
机构服务业务	480,020,236.07	403,291,607.92	15.98	-18.37	-14.28	减少 4.01 个百分点
资产管理业务	547,529,545.80	490,045,404.44	10.50	-10.28	-7.50	-2.69
自营投资业务	1,278,591,758.43	387,257,784.58	69.71	5.42	17.07	-3.02
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
四川省内营业部	534,412,756.64	300,041,381.55	43.86	29.10	20.31	4.11
四川省外营业部	1,039,344,665.67	534,615,176.06	48.56	29.35	2.22	增加 13.65 个百分点
本部、分公司及子公司	5,090,349,560.12	3,803,981,351.17	25.27	-7.66	-0.62	减少 5.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司通过优化产品服务矩阵、深化分层分级服务体系、加速数字化转型等举措，不断提升财富管理业务的核心竞争力，公司财富管理业务收入 30.94 亿元，同比增长 16.58%。报告期内，公司债券承销业务市场排名提升，受 2024 年 IPO 和再融资的融资规模下滑影响，公司股权承销业务收入减少，2024 年度投资银行业务收入 9.08 亿元，同比减少 32.55%。报告期内，公司自营投资业务保持稳健投资、合规经营的同时，继续完善全业务链条布局，积极推动做市业务发展，深化投研，布局指数化投资，综合运用各类衍生品工具优化组合波动、多元化提升投资收

益，2024年公司自营投资业务收入12.79亿元，同比增长5.42%。报告期内，公司研究业务着力提高研究产品质量，精进客户服务；机构销售业务持续打造以公募、私募、保险、银行、企业客户为核心的服务生态圈，综合金融服务模式日益成熟，受公募基金市场平均佣金费率下降影响，2024年度公司机构服务业务收入4.80亿元，同比减少18.37%。报告期内，公司积极拓展主动管理业务，完善产品线布局，不断提升投资管理能力和风险控制能力，2024年度公司资产管理业务收入5.48亿元，同比减少10.28%。

营业支出

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	38,475,564.49	36,456,660.05	5.54	-
业务及管理费	4,602,699,027.22	4,547,205,607.71	1.22	-
信用减值损失	-2,536,682.93	-18,037,554.34	-	报告期内买入返售金融资产减值转回同比减少。
其他资产减值损失		34,566,325.12	-100.00	报告期内商誉减值减少。

(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 八、合并范围的变更”

(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3、费用

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 50、业务及管理费”

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	95,326,624.66
本期资本化研发投入	
研发投入合计	95,326,624.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.43
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	181
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.28
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	47
本科	131
专科	3
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	24
30-40岁（含30岁，不含40岁）	145
40-50岁（含40岁，不含50岁）	11
50-60岁（含50岁，不含60岁）	1
60岁及以上	

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 117.84 亿元，比上年同期增加 174.09 亿元，主要为交易性金融资产投资规模同比降低导致现金净流入增加和代理买卖证券收到的现金净额同比增加所致。具体构成来看，经营活动现金流入的主要项目：为交易目的而持有的金融资产净减少额 164.68 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 128.59 亿元，收到利息、手续费及佣金的现金流入 68.47 亿元。经营活动现金流出的主要项目：回购业务资金净减少额 82.61 亿元，融出资金净增加额 60.53 亿元，支付给职工的现金及支付的业务管理费 45.07 亿元，拆入资金净减少额

32.27 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金流出 11.81 亿元，衍生金融工具投资支付的现金净额 9.52 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为 3.24 亿元，比上年同期减少 2.98 亿元，主要为投资支付的现金同比增加所致。主要构成项目：收回投资收到的现金 19.43 亿元，取得投资收益收到的现金 1.59 亿元，投资支付的现金 16.29 亿元，购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出 1.53 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 11.99 亿元，比上年同期减少 61.23 亿元，主要原因为发行债券收到的现金同比减少。主要构成项目：取得借款和发行债券收到的现金 251.23 亿元，偿还债务支付的现金 223.55 亿元，分配股利或偿付利息产生的现金流出 12.96 亿元。

公司经营活动产生的现金净流量包含为代理买卖证券净增加额、融资业务资金净增加额、回购业务资金净增加额、为交易目的而持有的金融资产净增加额等，该部分现金流入流出与损益无直接对应关系，因此经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	34,200,533,114.57	28.47	25,060,869,851.37	21.41	36.47	
结算备付金	8,789,819,851.75	7.32	4,604,608,690.22	3.93	90.89	
应收款项	398,224,877.37	0.33	879,256,885.04	0.75	-54.71	
交易性金融资产	24,114,525,571.20	20.08	37,546,177,211.83	32.08	-35.77	
其他权益工具投资	318,012,602.74	0.26	184,565,379.24	0.16	72.30	
短期借款	139,030,770.69	0.12	235,851,870.25	0.20	-41.05	
拆入资金	1,367,807,243.58	1.14	4,623,230,011.17	3.95	-70.41	
交易性金融负债	926,789,633.03	0.77	1,489,545,418.51	1.27	-37.78	
卖出回购金融资产款	9,463,249,795.39	7.88	19,879,549,817.47	16.99	-52.40	
代理买卖证券款	37,507,475,984.04	31.23	24,604,184,074.11	21.02	52.44	
应交税费	367,796,646.68	0.31	208,345,929.35	0.18	76.53	
应付款项	2,197,691,131.79	1.83	1,496,633,522.55	1.28	46.84	
应付债券	15,226,635,141.02	12.68	11,095,433,156.57	9.48	37.23	

其他说明

货币资金：报告期末客户资金存款增加。

结算备付金：报告期末客户备付金增加。

应收款项：报告期末业务预付款减少。

交易性金融资产：报告期末债券投资减少。

其他权益工具投资：报告期末股权投资增加。

短期借款：报告期末银行短期借款减少。

拆入资金：报告期末黄金租赁拆入资金减少。

交易性金融负债：报告期末指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。

卖出回购金融资产款：报告期末债券质押式卖出回购减少。

代理买卖证券款：报告期末客户代理买卖证券款增加。

应交税费：报告期末已提未付税金增加。

应付款项：报告期末应付清算款项增加。

应付债券：报告期末应付公司债券增加。

截至2024年12月31日，公司总资产1,201.16亿元，比上年末总资产规模增加2.63%，主要原因为：客户资金存款和融出资金增加。客户交易结算资金为375.07亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为826.08亿元，公司资产结构优良，流动性强，期末自有现金及现金等价物61.08亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为7.39%；交易性金融资产账面价值241.15亿元，占资产总额的比例为29.19%；融资融券融出资金为307.53亿元，占资产总额的比例为37.23%。长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额861.62亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为486.54亿元，资产负债率为58.90%，比2023年末减少5.62个百分点。公司资产负债率处于合理水平，资产流动性充裕，偿债能力强。

2、境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产2,013,851,332.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.68%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	255,215,936.96	其他	风险准备金专户存款
货币资金	35,624,809.00	冻结	冻结保证金等

交易性金融资产	5,205,033,371.81	质押	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	360,588,943.00	质押	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	428,423,159.00	其他	充抵期货保证金
交易性金融资产	145,647,200.68	其他	已融出证券
交易性金融资产	2,105,483,993.07	质押	为报价回购设定质押
其他债权投资	3,709,603,353.00	质押	为质押式回购交易设定质押
合 计	12,245,620,766.52		

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节二、报告期内公司所处行业情况；三、报告期内公司从事的业务情况。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司（合并口径）长期股权投资 3.95 亿元，较上年末减少 1.25 亿元，减幅 24.04%，主要为权益法下确认的投资损益，具体内容详见“第十节财务报告七、11、长期股权投资”。

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期变动	期末数
1、交易性金融资产	37,546,177,211.83	218,304,683.69			-13,431,651,640.63	24,114,525,571.20
2、衍生金融资产	22,479,071.47	-32,268,841.27			2,071,457.96	24,550,529.43
3、其他债权投资	5,754,487,979.88	-	51,009,296.97	78,538.63	-280,566,909.55	5,473,921,070.33
4、其他权益工具投资	184,565,379.24	-	10,557,438.54		133,447,223.50	318,012,602.74
合计	43,507,709,642.42	186,035,842.42	61,566,735.51	78,538.63	-13,576,699,868.72	29,931,009,773.70

证券交易投资是证券公司的主营业务之一，证券投资、私募基金投资及衍生品投资等各类资产投资情况详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释”。

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 国金期货有限责任公司

国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”），注册资本3亿元人民币，为公司的全资子公司。国金期货经营范围：期货业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，国金期货总资产59.54亿元，净资产6.42亿元。报告期实现营业收入20,933.21万元，净利润4,799.91万元。

(2) 国金鼎兴投资有限公司

国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本13亿元人民币，为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，国金鼎兴总资产17.39亿元，净资产14.19亿元。报告期实现营业收入-11,516.39万元（证券公司报表口径），净利润-14,861.28万元。国金鼎兴报告期营业收入、净利润较上年同期降幅较大的原因：受证券市场行情波动影响，国金鼎兴的联营企业投资的金融资产估值下降。

(3) 国金创新投资有限公司

国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），注册资本20亿元（实缴15.405亿元）人民币，为公司的全资子公司。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，国金创新总资产19.09亿元，净资产18.82亿元。报告期实现营业收入7,388.35万元（证券公司报表口径），净利润5,651.53万元。

(4) 国金道富投资服务有限公司

国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”），注册资本1.1亿元人民币，本公司持有其55.00%股权。国金道富经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，投资管理，财务咨询，代理记账，企业管理咨询。截至2024年12月31日，国金道富总资产5.37亿元，净资产1.77亿元，报告期实现营业收入6,594.70万元（证券公司报表口径），净利润792.61万元。

(5) 国金金融控股（香港）有限公司

国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控香港”），注册资本6.09亿元港币，为公司的全资子公司。国金金控香港为金融控股公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金证券香港”）、国金财务（香港）有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。国金证券香港经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理。截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。截至2024年12月31日，国金金控香港总资产20.14亿元，净资产5.90亿元。报告期实现营业收入10,290.28万元，净利润3,678.26万元。

（6）国金证券资产管理有限公司

国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”），注册资本11亿元人民币，为公司的全资子公司。国金资管经营范围：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，国金资管总资产13.76亿元，净资产12.44亿元。报告期实现营业收入26,185.28万元，净利润7,998.04万元。

（7）国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”），注册资本3.6亿元人民币，本公司持有其51%的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2024年12月31日，国金基金总资产5.43亿元，净资产2.87亿元。报告期实现营业收入32,624.42万元，净利润1,036.99万元。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

本公司对由公司担任管理人或持有的结构化主体，综合评估对其拥有的投资决策权、持有其投资份额而享有的回报以及作为其管理人的管理人报酬是否使本公司所享有的可变回报构成重大，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，将满足条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。

截至2024年12月31日，本公司纳入合并报表范围的结构化主体为2个资产管理计划和5个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币3,072,975,681.33元。

（九）报告期内营业部、分公司、专业子公司的新设和处置情况

1、营业部变更

（1）证券营业部新设

根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2021]18号）的相关要求，国金证券股份有限公司在浙江省金华市义乌市筹建1家证券营

业部（C型），于2024年1月领取了营业执照，于2024年3月领取了《经营证券期货业务许可证》，并于2024年4月正式开业。

（2）证券营业部撤销

2024年4月，根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2021]18号）的相关要求，撤销金华人民广场证券营业部。具体详见公司于2024年4月9日在国金证券股份有限公司官网披露的《国金证券股份有限公司金华人民广场证券营业部撤销公告》。

2、分公司变更情况

上海证券承销保荐分公司于2024年进行负责人信息变更，负责人由“廖卫平”变更为“谭军”。

3、子公司变更情况

（1）报告期内，公司子公司国金期货有限责任公司于2024年7月1日在工商系统办理完成注册地址和经营范围变更事项，注册地址由“成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元28层”变更为“成都市武侯区人民南路四段3号成都来福士广场办公楼塔一第21层01*05单元”；经营范围由“商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理”变更为“期货业务”。

（2）报告期内，公司子公司国金创新投资有限公司于2024年8月22日在工商系统办理完成变更注册地址事项，注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢六层612室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区台中南路138号3幢（东楼）3层306室”。

（3）报告期内，公司子公司国金基金管理有限公司于2024年11月22日在工商系统办理完成变更注册地址事项，注册地址由“北京市怀柔区府前街三号楼3-6”变更为“北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室”。

（十）金融科技投入与规划

公司高度重视科技顶层设计，持续推进数字化转型，按照既定的五年科技战略发展规划，持续落实“融合业务，平台赋能，打造一流券商科技组织”的科技愿景、和“业务导向、高效敏捷、统一管理、稳进创新”的科技理念，坚持科技赋能，塑造AI友好型组织。面对多变的外部市场环境及政策，公司持续保持高水平科技投入，致力于科技赋能业务发展：

面向投行业务：发挥“以投行为牵引”，建设标准化投行业务平台，强化合规保障；运用区块链技术完善自律监管报送。深化科技赋能，提高投行业务执业质量，为公司整体发展发挥引领作用。

面向机构业务：始终贯彻“研究为驱动”，科技赋能“研究3.0”和“销售3.0”改革，推出“机构通”一站式综合金融服务，统一客户服务，加强“一个国金”品牌建设，提升基金通交易体验和投研能力，实现年末保有量跨越式增长。

面向财富业务：围绕“智能服务、精准服务、增值服务”，重点上线了市场领先的波段大师、余额理财、数字人开户等产品；通过企业级产品设计体系建设，实现佣金宝品牌全面升级。面对924井喷行情，通过极速扩容、紧急发版、指标监测等，保障公司服务连续性达100%，核心交易功能持续“零故障”。

面向中后台：以智能化手段提升运营效率，构建AI员工助手等AI工具箱，赋能业务深度协同与数字化经营；同时重视防范风险，建立内控数据中心、优化内控系统架构，推动内控体系向平台化、数字化转型。

在科技赋能方面，公司深化大模型技术的深度应用，最早推出产业链图谱大模型分析工具。尤其在研报因子提取和自动化回测系统中，使准确率得到了显著提升，同时大模型项目荣获2023年度金融科技发展奖三等奖；公司持续推进新一代数据中台建设和应用，强化数据治理、强化数字赋能、强化价值创新，提升公司数字化能力、支撑公司数字化发展。数据工作获得多方认可与肯定，并荣获2023年度金融科技发展奖二等奖。

在安全体系建设方面，构建“主动防御+智能响应”安全生态，创新实施漏洞全生命周期管理及零信任安全架构，保障业务系统全年安全平稳运行。积极拥抱人工智能强大能力，探索威胁智能检测、安全数据分析等创新实践，持续提升安全运营的智能化水平，为数字化转型筑牢安全基石。

未来公司将进一步推动技术创新，推动人工智能技术与业务的深度结合，探索前沿科技应用，加快全面数字化转型，构筑面向未来的科技架构和科技能力。

（十一）公司融资渠道

1、融资渠道

从融资方式来看，公司的融资渠道有债权融资和股权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短期融资渠道包括通过银行间市场和沪深交易所进行债券正回购融入资金、信用拆借、发行证券公司短期融资券、发行短期公司债券、发行收益凭证、债权收益权回购融资等；长期融资渠道包括发行公司债券、次级债券、股权融资等方式。

2024年，公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行5期公司债券、在银行间市场发行10期证券公司短期融资券、在银行间市场和交易所开展债券回购、信用拆借、在中证机构间报价系统和柜台市场发行收益凭证等债权融资。

2、融资能力分析

公司具有良好的信用记录和较强的融资能力，主体信用等级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定为AAA级，评级展望稳定。公司与各大商业银行保持良好的合作关系，获得了多家商业银行的综合授信；作为全国银行间市场成员，公司可以在银行间市场发行短期融资券、开展信用拆借、债券回购等业务。作为上市券商，公司也可以通过股权或债券融资等方式，解决长期发展的资金需求。

（十二）公司与境外子公司之间交易情况

报告期内公司与境外子公司无交易。报告期内公司对国金证券（香港）有限公司的担保情况详见“第六节 重要事项 十三、重大合同及其履行情况（二）担保情况”。

六、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司所处行业情况 三、报告期内公司从事的业务情况”部分内容。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，坚持“做大做强”的战略方向与“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，夯实“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，巩固“围绕高速成长企业提供综合金融服务，成为陪伴客户一起成长的财务顾问”的差异化战略创新布局，系统谋划推动公司以“稳中求进，守正创新”的经营策略参与市场竞争，扎实推进公司战略目标达成，并努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

（三）经营计划

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况”部分内容。

（四）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

1、公司经营活动面临的风险

公司经营活动中面临的风险主要有：流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱和恐怖融资风险等。

（1）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险可能由多种因素引发，包括宏观政策

调整、市场环境变化等外部宏观因素，以及公司自身经营状况、信用水平或资产负债结构不匹配等内部因素。此外，公司投资银行业务中的大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产占比过高问题，也可能导致资金周转不畅，进而引发流动性困难。

（2）市场风险

市场风险是指公司由于市场价格、波动率或相关性的变动而造成金融资产发生损失的风险，市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格等，其中：价格风险是指金融工具的公允价值因指数水平和证券市价的变化而发生波动的风险；利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险；汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）信用风险

信用风险是指公司因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司信用风险主要来源于以下四个方面：其一，经纪业务代理客户买卖证券等业务在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或者客户资金由于其他原因出现缺口，公司代客户进行结算后客户违约的风险；其二，在融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务及上市公司股权激励行权融资业务等融资类业务中，客户未能履行合同约定而带来损失的风险；其三，固定收益类证券投资的违约风险，即所投资固定收益类证券的发行人出现违约，拒绝支付到期本金和利息带来的损失；其四，债券逆回购、债券借贷、利率互换、收益互换、场外期权、远期交易等场外交易对手方违约风险，即交易对手方到期未能按照合同履行相应支付义务的风险。

（4）操作风险

操作风险是指公司由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险，按照损失事件类型具体可分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理事件等。

（5）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营行为或外部事件、及公司工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

（6）洗钱和恐怖融资风险

洗钱和恐怖融资风险是指因公司未能建立有效的反洗钱、反恐怖融资内控机制，或各部门、分支机构及子公司未能认真履行反洗钱、反恐怖融资法定义务，在开展业务的过程中未能有效预防、遏制洗钱和恐怖融资犯罪，出现影响国家金融安全和社会稳定的洗钱和恐怖融资风险案件，从而给公司带来声誉风险、法律风险、合规风险和经营风险，以及承担其他相应的责任或遭受损失的风险。

2、主要风险因素在报告期内的表现

(1) 流动性风险方面：报告期内，公司经营状况稳定，资产负债结构合理，流动性储备充裕。公司流动性覆盖率（LCR）及净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有一定的安全边际，期间未出现重大不利变化。公司财务杠杆率维持在行业较低水平，公司整体经营杠杆水平稳健可控。

(2) 市场风险方面：报告期内，公司各类市场风险敞口均得到有效控制，未突破公司市场风险容忍度和重大市场风险限额，期间未出现重大不利变化。权益类业务方面，公司以证券投资、做市业务和场外衍生品业务为主，其中做市业务和场外衍生品业务主要采取市场中性策略，权益类风险敞口较小。固定收益类业务方面，主要为自营债券及利率衍生工具投资套利业务，公司通过控制债券组合久期，以及使用利率衍生工具进行风险对冲，利率风险敞口得到有效控制。商品类业务方面，主要为商品期货套利业务、ETF 做市业务和场外衍生品业务，采取市场中性策略，商品类风险敞口较小。截至 2024 年 12 月 31 日，公司涉及的市场风险主要为自营债券及利率衍生工具投资的利率风险和证券投资的价格风险，其中：假设市场利率平均变动 50 个基点，则债券及利率衍生工具等投资的价值变动对净利润及所有者权益的影响为 12,628.50 万元；假设市场价格变动 10%，则股票、权益类基金、权益类衍生工具、权益类资管产品等投资的价值变动对净利润及所有者权益的影响为 7,162.21 万元。公司风险价值（VaR）测算如下：在 95% 概率下，公司 1 天的最大亏损预计不超过 2,706.41 万元，不超过公司报告期末净资产的 0.08%。公司通过分散投资、限额管理、风险对冲等方式管理市场风险，整体市场风险可控。

(3) 信用风险方面：报告期内，公司货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低；融资类业务的各项在途合同担保品均能较好地保障合同负债；固定收益类证券投资业务主要投资国债、政策性金融债以及外部信用等级在 AA 级及以上的债券；买入返售金融资产中债券质押式或买断式回购均有充足的担保物；场外衍生品交易业务主要与证券公司和期货风险管理公司开展业务，信用风险敞口及单客户集中度均较低，公司整体信用风险可控。公司采用预期信用损失模型对适用的金融工具计提预期信用损失，详见本报告财务报表附注十六、风险管理之 2、信用风险。

(4) 操作风险方面：报告期内，公司未发生重大操作风险事件，其余各项操作风险事件均已完成及时有效处置，造成直接经济损失金额占公司营业收入比例满足公司操作风险容忍度水平；各项业务及管理流程中的操作风险点剩余风险暴露情况整体可控；操作风险关键风险指标未出现较大风险暴露的情况，整体操作风险可控。

(5) 声誉风险方面：报告期内，公司总体舆论环境保持良好，未发生重大声誉风险事件。声誉风险管控机制及体系运行有效，全员声誉风险管理意识显著提升，持续积累声誉资本。

(6) 洗钱和恐怖融资风险方面：报告期内，公司各项反洗钱工作稳中有进，全年未发生重大洗钱风险事项，也未因反洗钱履职问题受到监管处罚，内外部洗钱风险得到有效控制，反洗钱工作成绩得到显著提升。

报告期内，公司各项业务稳健、资产配置合理、财务状况良好，净资本和流动性等风险控制指标持续符合监管要求。

3、公司采取的风险防范对策和措施

①流动性风险管理方面

公司遵循全面性、审慎性和预见性的总体原则，持续强化流动性风险的识别、计量、监测和控制机制，提升公司流动性风险管理水平。公司建立了多层次、权责清晰的流动性风险管理架构，明确了董事会、经理层及首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路径。公司建立了涵盖流动性覆盖率、净稳定资金率等关键指标的流动性指标框架，并适当设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和控制水平。同时，公司注重资产负债的期限和结构管理，持续拓展融资渠道，均衡债务到期分布，避免因融资渠道过于单一或债务集中到期的偿付风险，并且通过提升资产质量，优化资产配置结构，从源头上降低流动性风险。此外，为保障业务连续性和满足极端情况下的流动性需求，公司储备了规模适当的优质流动性资产，确保在需要时能够迅速变现以满足流动性需求。为进一步增强风险应对能力，公司针对流动性风险开展定期及专项压力测试工作，从现金流和流动性指标角度评估公司在压力情境下的流动性风险承受能力，并根据测试结果，有针对性地制定应对策略，提升公司风险抵御能力。同时，公司还建立了流动性风险应急预案并定期开展应急演练，持续优化流动性风险应急处置机制，以确保在突发情况下能够迅速、有效地应对流动性危机，保障公司业务的正常运转。

报告期内，公司更新并修订了流动性风险管理制度，进一步明确了流动性风险管理的职责分工、管理流程和报告机制。此外，公司完善了流动性风险指标体系，优化调整了流动性风险限额指标和授权监控机制，并持续迭代升级流动性风险管理系统，从而提升流动性风险的监控频率和控制水平。公司持续优化资产配置结构，持有规模适当的高流动性资产作为流动性储备资产池，如国债、货币基金等，以确保在极端情况下能够及时变现，应对潜在的流动性危机。公司积极拓展并丰富多元化融资渠道，包括公司债、短期融资券、债券正回购、收益凭证、证金公司转融资、同业拆借等，以满足多样化的融资需求，提升负债管理的灵活性和稳健性。

②市场风险管理方面

公司建立“董事会、经理层、风险管理部等公司中后台部门、业务部门”的四层级风险管理组织架构，制定包括风险容忍度和风险限额等在内的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。董事会确定公司整体风险偏好和风险容忍度；经理层在董事会授权范围内，确定业务整体的规模限额、敞口限额、止损限额等重要限额；业务部门确定单个项目的投资规模、止损限额，并通过组合投资、逐日盯市、设置止损线等进行风险控制；风险管理部通过风险管理系统进行动态监控，及时进行风险提示，督促业务部门进行风险处置，并通过定期风险报告等方式及时向经理层汇报公司整体及业务部门的风险情况。针对利率风险，公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率

风险敞口。针对价格风险，公司采取多元化和分散的投资策略，对权益类证券持仓进行限额管理和及时调整，并利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，有效控制价格风险。

报告期内，公司进一步提升市场风险管理的前瞻性和精细化水平。实现集团市场风险全覆盖，将子公司市场风险敞口纳入统一监控体系，逐日计量和报告，确保集团风险可视可控。升级风险计量能力，优化股票评级模型与压力测试功能，提升风险计量精度。完善市场风险限额管理体系，建立自营、做市及场外衍生品业务风险限额的分级授权、动态调整与分级预警机制。加强系统建设，升级市场风险与场外衍生品风险管理功能，增强自营和做市业务的实时风险监控以及损益归因分析的能力。

③信用风险管理方面

公司建立了有效的信用风险管理组织架构，制定了规范的信用风险管理制度，并持续完善信用风险识别、评估、监控、应对及报告机制。

针对股票期权经纪业务，公司主要通过严格落实客户征信评估、持续监控与保障保证金充足足额等管控客户信用风险；针对债券质押式回购经纪业务，公司主要通过加强客户评级与授信管理、严格落实质押标的集中度管控等有效控制相关的信用风险。

针对融资类业务，公司的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求和标准。

针对固定收益类证券投资及场外交易业务，公司重视债券发行人和场外交易对手方信用风险的评估和监控，根据《证券投资基金经营机构债券投资交易业务内控指引》《证券公司场外期权业务管理办法》等制度要求设置集中度指标以分散投资风险，建立信用风险内部评级授信相关制度，通过选择主要投资国债、高信用等级债券，对场外衍生品业务交易对手执行更为审慎的评估、授信流程和机制来控制相关信用风险，定期或不定期维护与业务复杂程度相匹配的债券发行人和交易对手相应的主体池及标的池，审慎选择投资标的、交易对手，加强投资交易监测、报告以保障规范稳健展业。

报告期内，公司推进集团客户风险信息归集与子公司信用风险穿透管理，完善客户信用风险统一监控及报告体系；进一步优化股票质押业务风险全流程闭环管理；深入排查并评估融资类业务客户风险，重构客户风险分类管控及动态调整机制，同步升级系统化监控功能；加强重点行业研究跟踪，推进内评模型迭代，建立场外衍生品授信管理细则等差异化管控机制，持续推进信用债发行人及交易对手结构优化，系统性提升信用风险管控的前瞻性和有效性。

④操作风险管理方面

公司始终高度重视操作风险管理工作，在加强内部控制的基础上，通过建立一套可操作的管理制度、量化的风险监控指标、可靠的信息系统、有效的风险应对措施，确保公司操作风险可测、可控和可承受，保障公司稳健经营和各项业务持续发展。公司建立明确的操作风险管理组织架构，并以“风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、风险损失数据收集（LDC）”三大工具为主，培训宣导为辅，建立并优化操作风险管理系统，持续推进公司各项操作风险管理工作落地，定性与定量相结合地识别业务及管理流程中的操作风险点。在风险与控制自我评估方面，公司通过对各项业务及管理流程梳理，完成操作风险识别及评估；在关键风险指标方面，公司通过建立公司层级和部门层级操作风险关键风险指标并制定阈值，进行操作风险监控及跟踪；在风险损失数据收集方面，公司通过各项操作风险事件报告形成操作风险事件库，分析相关数据并跟踪操作风险事件的整改情况，实现公司操作风险事件闭环管理。公司通过操作风险管理培训等多种形式不断强化操作风险管理文化建设；持续优化升级操作风险管理系统，在保证系统稳定运行的基础上，不断完善系统功能及用户体验，更好地服务风险管理工作。

报告期内，公司根据外部监管要求，并结合公司实际，修订发布公司操作风险管理办法及3项配套细则，以及为持续提升公司新业务新产品开展效率和风险管理能力，制定并发布新业务新产品风险管理办法，同步上线风险评审及验收流程，差异化推进公司新业务新产品全流程风险管控。同时，公司建立起操作风险事件分级分类标准，推动公司操作风险事件差异化及审慎管理，并通过完善公司相关职能部门的操作风险信息共享机制，进一步保障公司内部操作风险事件收集、分析应对到风险点识别监测的闭环管理。

⑤声誉风险管理方面

公司持续完善声誉风险管理体系，建立规范的管理制度，包括《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉事件应急预案》《国金证券股份有限公司公关宣传管理办法》《国金证券股份有限公司自媒体平台管理办法》等，主动、有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险。公司盘点梳理各业务声誉风险点，研究探索声誉风险的前端来源，开展定制化、差异化及有侧重的声誉风险管理培训，持续提高声誉风险事前防范的有效性；建立声誉风险预警机制，每日开展舆情监控，对监测信息进行分级分类分析，并制作《声誉风险信息监测日报》向公司经理层报送。公司如果出现声誉事件，将第一时间向公司管理层报告；如果出现重大声誉事件，公司还将及时向监管部门报告，并制订风险应对策略；公司指定新闻发言人针对声誉事件对外发布信息或对事件作出回应，声誉事件平息后，公司将积极采取公关修复措施，对声誉事件处理过程进行分析报告，密切关注新问题、新情况，避免同类事件反复出现。公司持续加强与媒体的沟通与联系，通过公司正面内容的传播等多种途径展示公司形象，积累声誉资本。

报告期内，公司修订声誉风险相关制度及细则，围绕战略和重点业务，建立易发高敏感声誉风险清单，针对关键岗位及重点人员开展声誉风险专项培训，持续加强声誉风险的防范、监测和

处置工作，为公司发展营造良好的媒体环境。持续强化培训宣导、风险预防、事前管理、应急处理等机制，进一步提升声誉风险防范意识和应对能力。

⑥洗钱和恐怖融资风险管理方面

公司基于反洗钱法律法规要求，建立了完善的洗钱风险防控制度体系，搭建了包含董事会、监事会、高级管理层、内控管理部门、业务部门、分支机构在内的四个层级的风险管理架构，积极履行反洗钱客户尽职调查、可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存以及反洗钱培训宣传、审计等各项反洗钱义务，防范洗钱风险事件发生。

报告期内，公司以完善反洗钱相关系统建设作为提升洗钱风险防控水平的发力点，认真落实各项反洗钱工作要求，不断提升反洗钱履职水平。积极召开领导小组会议，强化反洗钱组织保障。完善反洗钱汇报机制，强化高管履职。结合监管新规进一步完善反洗钱和反恐怖融资内控制度，将反洗钱要求嵌入各业务流程具体环节。根据监管要求开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，找准风险控制措施的薄弱环节，筑牢公司洗钱风险管理基础。持续推进“可疑交易智能化分析”等反洗钱系统建设，提升反洗钱技术保障能力。强化业务洗钱风险评估，完善高风险业务的风险管控措施。持续做好全量客户数据治理，为客户洗钱风险分析夯实数据基座。积极开展“反洗钱禁毒宣传”“打击和防范经济犯罪”等主题宣传活动，帮助社会公众增强安全防范意识，营造稳定和谐社会氛围。做好监管配合工作，与监管保持良好沟通。

4、报告期内，公司落实全面风险管理情况

公司始终高度重视全面风险管理工作，坚持以“合规、诚信、专业、稳健”为原则，坚持稳健的风险偏好，遵守监管要求，依法合规经营，持续推进全面风险管理建设，兼顾安全性、盈利性和流动性的统一，坚持资本、风险、收益的平衡，通过承担适度风险换取适度回报，保持充足的资本，以适应业务发展，确保公司稳健经营。公司建立了较为完善的风险管理体系，主要包括七个方面内容：可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制及稳健的风险文化。2024年，公司不断加强对各业务条线及各子公司的风险全覆盖和穿透式管理，大力推进风险管理平台化建设，持续提升风险管理能力，牢牢守住风险底线，保障公司风险可视、可测、可控、可承受。

公司制定并持续完善风险管理制度体系。目前，公司已建立公司层面的《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《国金证券股份有限公司流动性风险管理办法》《国金证券股份有限公司市场风险管理办法》《国金证券股份有限公司信用风险管理办法》《国金证券股份有限公司操作风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》等风险管理相关制度。同时，公司还在具体业务层面制定了针对金融工具估值与减值、内部信用评级、债券投资交易、投资银行类业务等风险管理工作的制度，基本形成较为完整的全面风险管理制度体系。

公司健全并完善风险管理组织架构体系。公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，并承担全面风险管理的最终责任。董事会设立风险控制委员会，风险控制委员会对董事会负责，

向董事会报告。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。公司经理层设立风险管理委员会，作为公司风险管理的议事机构，负责审议公司有关风险管理的重大事项。风险管理委员会可以根据风险管理专业性设置二级子委员会并授权审议相关风险管理的重大事项。公司设首席风险官，由其负责公司全面风险管理工作，领导风险管理部及内核风控部实施公司相关风险管理战略、计划和决策。公司风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内核风控部是公司专职内控部门，分别独立行使相应的风险管理职能，对公司面临的主要风险进行事前、事中和事后管理，并负责沟通协调相关风险管理工作。

公司持续升级并优化风险管理信息技术系统。公司高度重视风险管理信息技术系统建设，通过平台化建设提升风险管理的效率和效果。公司建立与业务复杂程度和风险状况相适应的风险管理信息技术系统，实现风险计量、监控、预警和统一管理，能够支持风险信息搜集、监控预警、限额管理、多维风险展示报告和压力测试。公司建立集团层面风险数据集市，逐步夯实风险数据底座，同时配套建立数据治理和质量控制机制，保障风险数据的完整性、准确性和时效性。

公司制定包括风险容忍度和风险限额等量化的风险指标体系。公司通过情景分析、压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险指标经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构及子公司，公司对分解后指标的执行情况进行监控和管理；公司规范金融工具估值的方法、模型和流程，建立各部门、分支机构及子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，确保风险计量基础的科学性；公司选择风险价值、信用敞口、敏感性分析、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险等可量化的风险类型，同时充分认识到所选方法或模型的局限性，并采用有效手段进行补充。

公司不断强化对风险管理人员的培养力度。公司现有风险管理人员具备丰富的专业知识及风险管理经验，符合风险管理工作需要的胜任能力，公司持续通过人才培养和引进，公司风险管理人员人数持续符合监管要求。

公司建立并完善有效的风险应对机制。公司根据风险监测与分析结果，结合公司战略及风险偏好，确立了与风险承受能力相适应的风险缓释策略，包括风险回避、转移、降低和承受等，同时构建了资产减值、风险对冲、资本补足、规模调整和资产负债管理等有效机制。此外，公司还制定了风险应对机制和预案，并通过定期的模拟演练来不断优化，以增强公司面对重大风险和突发事件时对风险的防御、应对和解决能力。公司不断加强风险前端控制系统的实施，确保制度流程化和流程平台化，有效预防风险。

公司积极推进风险管理文化建设。公司重视风险文化的宣导和培训，建立全员参与的风险管理文化氛围，开发多样化的风险管理课程，提升全员的风险意识。公司定期举办风险管理培训和交流会议，开展特色风险管理文化活动，加强风险管理意识，打造有影响力的风险管理品牌。公司已建立与风险管理效果挂钩的绩效考核机制并有效落实。

5、公司合规风控投入情况

公司高度重视合规风控工作，建立了全面、全员、全业务流程的内部控制机制，形成了全覆盖的风险管理体系，以保障公司经营在合法合规的前提下做到风险可控、可承受。公司合规风控投入主要包括（按母公司口径统计）：合规风控相关 IT 硬件、系统或软件投入、合规风控部门日常运营费用以及合规风控人员投入等，2024 年，公司合规风控投入总额为 18,511.66 万元。

6、信息技术投入情况

根据业务发展需求，公司持续稳定投入大量资源建设和优化信息系统，不断提高公司信息化、科技化水平，提升和优化客户体验，确保公司信息系统安全、稳定的运行，保障和支持公司业务正常开展。2024 年，公司信息技术投入超过最近三个财政年度平均净利润的 10%，超过最近三个财政年度平均营收的 7%。

（五）公司风险控制指标说明

适用 不适用

1、风险控制指标监控和压力测试机制

为了提高公司风险管理水平，有效评估公司风险承受能力，根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司压力测试指引》《证券公司流动性风险管理指引》和《证券公司全面风险管理规范》等相关制度的规定，公司对各项风险控制指标进行动态监控，确保各项风险控制指标持续符合规定标准；公司有序开展风险控制指标压力测试工作，及时对公司新业务和重大事项开展压力测试，评估压力情景下对公司风险控制指标的影响，并结合公司风险承受能力和业务发展情况，为公司决策提供支持。

2、资本补足机制

基于监管要求和经营管理现状，并结合业务发展和风险管理的需要，同时参考同业可比平均资本充足水平等因素，制定相应资本充足目标。当经济金融形势出现较大波动，监管机构调整证券公司净资本及流动性等风险控制指标的要求时，公司资本充足目标随监管机构要求进行相应及时调整。公司逐步建立资本补充触发机制，根据监管政策的最新要求以及资本规划，测算资本缺口，并通过研究各种资本补充工具和渠道的成本和效率，灵活选择资本补充的方式和时机，综合利用多种方式及时补充资本，维持充足的资本水平。

3、报告期内风险控制指标达标情况

报告期内，公司对分配利润、回购股份、业务规模调整等事项，均进行了风险控制指标压力测试，在测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司风险控制指标持续符合监管要求。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司规范运作，不断完善法人治理结构，制定了以公司《章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》在内的较为完备的公司治理制度，并根据发展情况及监管规范持续修订。建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系，确保使各层级在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，促进公司规范运作和持续健康发展。

（一）股东与股东会

股东会是公司最高权力机构，公司严格履行《上市公司治理准则》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的规定，确保股东会的召集、召开、提案、表决等程序合法合规，聘请律师出席并出具法律见证意见。公司股东作为公司的所有者，不存在不正当干涉公司经营治理的情形。所有股东，特别是中小股东享有平等地位，为充分听取中小股东的意见和诉求，在涉及其利益的股东会议案表决时，对中小投资者采取单独计票等措施，通过各种方式增强公司决策的透明度，保护投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司在报告期内召开了五次股东会，圆满完成各项议程，召集、召开、提案、表决等程序符合法律、法规、规范性文件的要求，充分保障了股东依法行使权利，尊重中小股东合法权益。

（二）董事与董事会

公司依据相关法律法规及公司《章程》的规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、召开、提案、表决、决议等事项作出明确规定，确保规范运作。公司董事会由十一名董事，其中独立董事四名。董事会下设审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会决策的客观性和公正性。

报告期内，公司召开了十次董事会会议，五个专业委员会共计召开二十二次专业委员会会议，公司董事会、各专门委员会的决策程序和议事规则科学、透明，充分履行了法律法规赋予董事的决策和管理职责。公司独立董事勤勉尽责，对相关议案发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。

（三）监事与监事会

公司监事会有三名监事，其中由股东会选举产生二名，由职工代表大会选举产生一名。监事会作为公司的监督机构，对公司财务、合规管理、风险管理、高级管理人员履职规范等方面履行监督职责，对公司定期报告、风险控制指标报告、内部控制自我评价报告等进行了充分审议。公

司依据相关法律法规及公司《章程》的规定制定了《监事会议事规则》，全体监事能够按照相关规定履行职责，依法出席监事会会议，列席董事会会议，并向股东会汇报工作。

公司在报告期内召开了四次监事会会议，圆满完成各项议题，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）经营管理层

公司经营管理层负责公司日常经营管理工作，公司高级管理人员的选聘程序符合《公司法》、公司《章程》、公司《提名委员会工作细则》等规章制度的规定。管理层能够按照公司《章程》赋予的权利和义务履职。截至报告期末，公司有高级管理人员九名，其中，总裁一名（总裁兼任财务总监），副总裁六名（一名副总裁兼任合规总监与首席风险官），董事会秘书一名，首席信息官一名。公司经营管理层按照董事会授权，执行董事会决议事项，依法、合规、勤勉、诚信，对公司的日常经营实施有效管理，努力实现公司效益和社会效益的最大化，并定期向董事会和监事会汇报公司经营情况。

（五）内幕信息知情人管理

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》等规定并严格执行。报告期内，公司做好了内幕信息管理工作，能够真实、准确和完整地记录内幕信息在筹划、编制、传递等各个阶段的内幕信息知情人名单及重大事项进程备忘录，认真做好相关信息披露工作。经自查，本年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在控股股东影响公司独立性的情况。公司控股股东长沙涌金（集团）有限公司的基本情况及其控股和参股的其他主要公司信息载于本报告“第七节 股份变动及股东情况 四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况”。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年1月15日	www.sse.com.cn	2024年1月16日	详见本节三、股东大会情况简介-股东大会情况说明
2024年第二次临时股东大会	2024年3月20日	www.sse.com.cn	2024年3月21日	详见本节三、股东大会情况简介-股东大会情况说明
2023年度股东大会	2024年6月12日	www.sse.com.cn	2024年6月13日	详见本节三、股东大会情况简介-股东大会情况说明
2024年第三次临时股东大会	2024年7月29日	www.sse.com.cn	2024年7月30日	详见本节三、股东大会情况简介-股东大会情况说明
2024年第四次临时股东大会	2024年11月11日	www.sse.com.cn	2024年11月12日	详见本节三、股东大会情况简介-股东大会情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2024年第一次临时股东大会

公司于2024年1月15日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》《关于审议公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

2、2024年第二次临时股东大会

公司于2024年3月20日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

3、2023年度股东大会

公司于2024年6月12日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开2023年度股东大会，审议通过《关于审议〈二〇二三年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈二〇二三年度监事会工作报告〉的议案》《关于审议〈二〇二三年度财务决算报告〉的议案》《关于审议〈二〇二三年度报告全文及摘要〉的议案》《关于审议〈二〇二三年度利润分配预案〉的议案》《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》《关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案》《关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案》《关于预计公司二〇

二四年度日常关联交易事项的议案》《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》。

4、2024年第三次临时股东会

公司于2024年7月29日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担保的议案》。

5、2024年第四次临时股东会

公司于2024年11月11日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开2024年第四次临时股东会，审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冉云	董事长	男	61	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	218.38	否
杜航	副董事长	男	55	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	147.42	否
姜文国	董事、总裁、财务总监	男	58	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	197.61	否
赵煜	董事	男	56	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
陈简	董事	男	43	2024年7月29日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
董晖 (离任)	董事	男	57	2023年5月16日	2024年6月7日	0	0	0	/	0	是
邓菁晖	董事	女	52	2024年6月12日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
郭伟 (离任)	董事	男	45	2022年6月1日	2024年4月11日	0	0	0	/	0	是
尹林	董事	男	50	2024年6月12日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
骆玉鼎 (离任)	独立董事	男	55	2022年6月1日	2024年11月11日	0	0	0	/	18.33	否

刘运宏	独立董事	男	49	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	20.00	否
唐秋英	独立董事	女	59	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	20.00	否
雷家骥	独立董事	男	70	2024年6月21日	2025年5月31日	0	0	0	/	10.50	否
李宏	独立董事	男	55	2024年11月11日	2025年5月31日	0	0	0	/	2.86	否
金鹏	监事会主席	男	58	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	147.42	否
张莹	监事	女	36	2024年1月15日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
蒋伟华	监事	女	51	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	46.32	否
李蒲贤	副总裁	男	57	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	147.30	否
纪路	副总裁	男	50	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	158.52	否
刘邦兴	副总裁、合规总监、首席风险官	男	50	2023年9月25日	2025年5月31日	0	0	0	/	166.54	否
马骏	副总裁	女	49	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	147.42	否
任鹏 (离任)	副总裁	男	59	2022年6月1日	2024年5月8日	0	0	0	/	72.29	否
易浩	副总裁	男	50	2023年9月25日	2025年5月31日	0	0	0	/	128.40	否
廖卫平	副总裁	男	57	2024年8月28日	2025年5月31日	0	0	0	/	46.77	否
周洪刚	董事会秘书	男	50	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	126.77	否
王洪涛	首席信息官	男	50	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	180.34	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,003.19	/

备注：

- 1、公司高级管理人员的绩效年薪 40%以上采取了延期支付的方式，且延期支付期限不少于 3 年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则；
- 2、报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2024 年度计提并发放的薪酬，不含社保公积金单位缴存部分。报告期内在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员最终报酬仍在确认过程中，其余部分待确认后再行披露；
- 3、董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董事、监事和高级管理人员职务期间领取的薪酬，在公司内担任非董事、监事和高级管理人员职务期间领取的薪酬未统计在内；
- 4、董事、监事和高级管理人员报告期内未持有公司股份、未发生持股变动。

姓名	主要工作经历
冉云	男，土家族，1964 年出生，EMBA。现任本公司党委书记、董事长，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。
杜航	男，汉族，1970 年出生，管理科学与工程专业博士。现任本公司副董事长，国金证券资产管理有限公司副总经理。曾任航空信托投资有限责任公司信贷部副经理、证券部负责人，航空证券筹备领导小组成员，中航证券有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。
姜文国	男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。
赵煜	男，汉族，1969 年出生，大学本科。现任本公司董事，涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，国金基金管理有限公司董事。曾任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，云南国际信托有限公司董事，上海涌佳农业科技有限公司执行董事。

陈 简	男，汉族，1982年出生，硕士研究生。现任本公司董事，成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长，海光信息技术股份有限公司董事。曾任成都市高新区两委办秘书处工作人员，成都市公安局国内安全保卫局副局长，成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长、成都小企业融资担保有限责任公司党总支书记、董事长，成都绿色低碳产业投资集团有限公司党支部书记、董事长等职务。
董 晖 (离任)	男，汉族，1968年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任本公司董事，成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长，成都蓉台国际企业有限公司董事，成都银行股份有限公司董事，成都市经济委员会副处长，成都市投资促进委员会处长，成都工投资产经营有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。
邓菁晖	女，汉族，1973年出生，管理学硕士。现任本公司董事，成都交子金融控股集团有限公司财务部部长，成都交子金控投资控股有限公司董事，成都市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理，成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长，成都交子金融控股集团有限公司审计部部长。
郭 伟 (离任)	男，汉族，1980年出生，管理科学博士。现任山东高速集团有限公司党委委员，山东通汇资本投资集团有限公司党委书记、董事长，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。曾任本公司董事，山东省财政厅驻淄博财政检查办事处副主任科员、主任科员，山东省财政厅经济建设处主任科员，齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部副部长、部长，山东高速青岛产业投资有限公司执行董事，山东高速服务开发集团有限公司董事，上海通汇嘉泰商业保理有限公司董事长。
尹 林	男，汉族，1975年出生，大学。现任本公司董事，山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并担任清控金信齐鲁投资管理（宁波）有限公司董事。曾任山东高速集团有限公司资金结算中心主任，威海市商业银行股份有限公司董事，山东高速能源发展有限公司监事，山东省交通厅公路局财务处主任科员，北京通汇泰和投资管理有限公司执行董事。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。
骆玉鼎 (离任)	男，汉族，1971年出生，经济学（金融学）博士，现任上海财经大学商学院金融学副教授、上海市工商管理专业教育指导委员会副主任委员。曾任本公司独立董事，上海财经大学金融学院常务副院长，上海财经大学商学院执行院长，鹏欣环球资源股份有限公司独立董事。长期从事证券投资、衍生品风险管理方面的教学研究。
刘运宏	男，汉族，1976年出生，法学博士、法学博士后、经济学博士后，研究员职称。现任本公司独立董事，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事专业委员会委员，华东政法大学经济法学专业博士研究生导师，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管，上海证券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，华宝证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理等职务。

唐秋英	女，汉族，1966年出生，大学本科。中国注册会计师、会计师、助理工程师。现任本公司独立董事，北京宝兰德软件股份有限公司独立董事，深圳市金合联技术股份有限公司独立董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，广州旭成企业管理服务工作室负责人。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书、顾问，深圳可立克科技股份有限公司独立董事，广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。
雷家骅	男，汉族，1955年出生，博士。现任本公司独立董事，清华大学经管学院教授、博士生导师，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任，众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司监事，湖南华创医疗科技有限公司董事。
李宏	男，汉族，1970年出生，经济学博士，上海市浦江学者，2007-2008年美国宾西法尼亚州立大学 SMEAL 商学院金融系访问学者。现任本公司独立董事，上海财经大学金融学教授、博士生导师，上海财经大学信用研究中心副主任、上海财经大学小企业融资研究中心研究员、中国市场学会信用学术委员会委员、上海市信用研究会副会长、上海金融学会会员。
金鹏	男，汉族，1967年出生，EMBA。现任本公司监事会主席，国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长、董事，国金证券股份有限公司董事、总经理、财务总监，国金创新投资有限公司董事长，国金基金管理公司董事。
张莹	女，汉族，1989年出生，管理学硕士，中国注册会计师。现任本公司监事，上海纳米创业投资有限公司财务负责人。曾任涌金实业（集团）有限公司财务部主办会计，陆家嘴国际信托有限公司运营管理部信托会计。
蒋伟华	女，汉族，1974年出生，大学本科学历。现任本公司监事，国金证券上海证券自营分公司投资管理部副总经理。曾任中国农业银行广东省信托投资公司上海营业部职员、中山证券有限责任公司上海零陵路营业部职员。
李蒲贤	男，汉族，1968年出生，经济学博士。现任本公司党委委员、副总裁，国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经理助理、交易总监，成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理，国金证券股份有限公司首席信息官。

纪路	男，蒙古族，1975年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事；中国证券业协会证券公司专业评价专家，四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在2008年《证券市场周刊》举办的最佳分析师评选中，获得“金牌领队”特别奖项；在2010年《新财富》举办的最佳分析师评选中，被评为“杰出研究领袖”。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，中国证券业协会互联网证券专业委员会委员，上交所理事会市场交易管理委员会委员，四川省青年企业家协会第十届理事会副会长。
刘邦兴	男，汉族，1975年出生，法学硕士，EMBA。现任本公司党委委员、副总裁、合规总监、首席风险官。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，国金证券股份有限公司董事、董事会秘书。
马骏	女，汉族，1976年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁，国金证券资产管理有限公司董事长、总经理、财务负责人，国金鼎兴投资有限公司董事。曾任亚洲证券有限责任公司债券业务总部高级经理，国盛证券有限责任公司固定收益部副总经理，国金证券股份有限公司固定收益部总经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理，国金证券上海证券资产管理分公司总经理。
任鹏 (离任)	男，汉族，1966年出生，会计学博士，中国注册会计师。曾任本公司副总裁，总裁助理，辽宁石油化工大学教研室主任，兴业银行厦门分行支行副行长，上海证券交易所总监助理。
易浩	男，汉族，1975年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司党委委员、公司副总裁、国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理，青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司董事长；中国证券业协会第七届协会资产管理业务专业委员会委员。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问，湘财证券有限责任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任，国金证券股份有限公司合规总监、首席风险官。
廖卫平	男，汉族，1968年出生，复旦大学EMBA，中国注册会计师。现任本公司副总裁。曾任江西洪都钢厂现场管理岗，广东恒信德律会计师事务所审计三部经理，兴业证券投资银行总部高级投行经理，国金证券投资银行事业部内核运营部总经理，国金证券上海承销保荐分公司内核运营部总经理、分公司副总经理、分公司总经理，国金证券北京场外证券业务分公司总经理，国金证券股份有限公司内核部总经理、公司总裁助理。
周洪刚	男，汉族，1975年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司党委委员、董事会秘书，国金鼎兴投资有限公司董事、国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际企业融资有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，董事会办公室主任、总裁办公室主任、综合事务部总经理，国金证券资产管理有限公司副总经理；中国证券业协会第七届发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员，中国上市公司协会声誉管理工作委员会委员，上海市浦东新区金融促进会理事长。曾任三一重工股份有限公司人力资源部副部长，湖南电广商务拓展有限公司市场总监，九芝堂股份有限公司人力资源部部长、

	<p>助理销售总监、监事，浙江祥邦科技有限公司副总经理，本公司人力资源部总经理。</p>
<p>王洪涛</p>	<p>男，汉族，1975年出生，工商管理硕士。现任本公司首席信息官，国金证券资产管理有限公司首席信息官。在2021年荣获“上海市领军金才”称号。曾任上海复旦金仕达计算机有限公司证券期货事业部技术总监、海通证券股份有限公司信息技术管理部总经理助理、副总经理、副总经理兼软件开发中心主任、软件开发中心总经理。</p>

其它情况说明

适用 不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵煜	长沙涌金(集团)有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
赵煜	涌金投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
陈简	成都产业资本控股集团有限公司	董事长,法定代表人	2024年6月	-
邓菁晖	成都交子金融控股集团有限公司	财务部部长	2024年11月	-
尹林	山东通汇资本投资集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2022年5月	-
在股东单位任职情况的说明	除此以外,公司其他董事、监事及高级管理人员在本公司股东单位没有任职。			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冉云	国金鼎兴投资有限公司	董事	2015年6月	-
	国金金融控股(香港)有限公司	董事	2018年9月	-
杜航	国金证券资产管理有限公司	副总经理	2022年9月	-
姜文国	国金期货有限责任公司	董事	2021年6月	-
	国金证券(香港)有限公司	董事	2014年7月	-
	国金国际资产管理有限公司	董事	2021年8月	-
	国金国际企业融资有限公司	董事	2021年8月	-
	国金基金管理有限公司	董事	2024年7月	-
赵煜	国金基金管理有限公司	董事	2015年7月	-
陈简	海光信息技术股份有限公司	董事	2025年3月	-
尹林	北京山高君泰控股有限公司	董事	2022年10月	-

刘运宏	前海人寿（上海）研究所	所长	2019年6月	-
	中国人民大学国际并购与投资研究所	副所长	2016年5月	-
	上海电气集团股份有限公司	独立董事	2020年11月	-
	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2024年1月	-
	光大证券股份有限公司	独立董事	2020年12月	2024年5月
	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2018年2月	2024年7月
	光大证券股份有限公司	监事	2024年5月	-
	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	监事	2024年4月	-
	杭银理财有限责任公司	监事	2023年9月	-
唐秋英	深圳可立克股份有限公司	独立董事	2018年5月	2024年8月
	北京宝兰德软件股份有限公司	独立董事	2021年8月	2027年6月
	广东辰奕智能科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	2024年5月
	深圳市金合联技术股份有限公司	独立董事	2021年12月	-
	深圳市汇创达科技股份有限公司	独立董事	2022年5月	2025年5月
	广州旭成企业管理服务工作室	负责人	2021年10月	-
雷家骥	众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司	监事	2015年7月	-
	湖南华创医疗科技有限公司	董事	2020年2月	-
金 鹏	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018年9月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2014年7月	-
张 莹	上海纳米创业投资有限公司	财务负责人	2020年10月	-
李蒲贤	国金期货有限责任公司	董事长	2019年10月	-
纪 路	国金基金管理有限公司	董事长	2011年11月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2016年1月	-
	国金财务（香港）有限公司	董事	2016年1月	-

	国金国际资产管理有限公司	董事	2021年8月	-
	国金道富投资服务有限公司	董事	2018年12月	-
	上海国金理益财富基金销售有限公司	执行董事	2014年12月	-
易浩	国金鼎兴投资有限公司	董事长、总经理	2023年10月	-
	青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司	董事长	2023年11月	-
马骏	国金证券资产管理有限公司	董事长、总经理、财务负责人	2022年9月	-
	国金鼎兴投资有限公司	董事	2023年10月	-
周洪刚	国金鼎兴投资有限公司	董事	2016年1月	-
	国金证券资产管理有限公司	副总经理	2022年9月	-
	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018年9月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2022年10月	-
	国金国际企业融资有限公司	董事	2024年6月	-
	国金财务（香港）有限公司	董事	2024年6月	-
	国金国际资产管理有限公司	董事	2024年6月	-
王洪涛	国金证券资产管理有限公司	首席信息官	2022年9月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	根据相关规定，公司审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬相关的议案。按照稳健薪酬的要求，进一步完善了公司薪酬管理机制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，

	与工作岗位和绩效考核结果挂钩；公司外部董事、监事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内按照公司的相关规定支付了董事、监事、高级管理人员报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 2,003.19 万元

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张莹	监事	选举	经 2024 年第一次临时股东大会决议，选举张莹女士为公司第十届监事会监事，任期至本届监事会届满。
郭伟	董事	离任	因工作调整原因，郭伟先生提出辞职。
任鹏	副总裁	离任	因个人身体原因，任鹏先生提出辞职。
董晖	董事	离任	因个人原因，董晖先生提出辞职。
邓菁晖	董事	选举	经 2023 年年度股东大会决议，选举邓菁晖女士为公司第十二届董事会董事，任期至本届董事会届满。
尹林	董事	选举	经 2023 年年度股东大会决议，选举尹林先生为公司第十二届董事会董事，任期至本届董事会届满。
雷家骅	独立董事	选举	经 2023 年年度股东大会决议，选举雷家骅先生为公司第十二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
陈简	董事	选举	经 2024 年第三次临时股东会决议，选举陈简先生为公司第十二届董事会董事，任期至本届董事会届满。
廖卫平	副总裁	聘任	经第十二届董事会第十八次会议决议，聘任廖卫平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
骆玉鼎	独立董事	离任	因独立董事连任期限届满原因，骆玉鼎先生提出辞职。
李宏	独立董事	选举	经 2024 年第四次临时股东会决议，选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

备注：

2024 年 1 月，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》，选举张莹女士为公司第十届监事会监事。详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

2024 年 4 月，董事会收到董事郭伟先生提交的辞呈。因工作调整原因，郭伟先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《国金证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告》。

2024年5月，董事会收到公司副总裁任鹏先生提交的辞呈。因个人身体原因，任鹏先生申请辞去本公司副总裁及其他相关管理职务。详见公司于2024年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞任的公告》。

2024年6月，董事会收到董事董晖先生提交的辞呈。因个人原因，董晖先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《国金证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告》。

2024年6月，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》，选举邓菁晖女士、尹林先生为公司第十二届董事会董事，选举雷家骥先生为公司第十二届董事会独立董事。详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年年度股东大会决议公告》。

2024年7月，公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，选举陈简先生为公司第十二届董事会董事。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）披露的公司《2024年第三次临时股东会决议公告》。

2024年8月，公司召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任廖卫平先生为公司副总裁。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）披露的公司《第十二届董事会第十八次会议决议公告》。

2024年9月，董事会收到独立董事骆玉鼎先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因，骆玉鼎先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《国金证券股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》。

2024年11月，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》，选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事。详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第四次临时股东会决议公告》。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十二届董事会第十二次会议	2024年3月4日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》

第十二届董事会 第十三次会议	2024年4月 23日	<p>审议通过《关于审议公司〈二〇二三年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度独立董事述职报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度财务决算报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度报告全文及摘要〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度利润分配预案〉的议案》《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度内部控制评价报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度合规工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度反洗钱工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度全面风险管理工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度风险控制指标报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度风险偏好执行情况汇报〉的议案》《关于审议公司〈风险偏好陈述书（2024）〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度操作风险管理报告〉的议案》《关于审议公司〈董事会审计委员会二〇二三年度履职情况报告〉的议案》《关于对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估的议案》《关于审议公司〈二〇二三年网络和信息安全年度报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度合规负责人考核报告〉的议案》《关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案》《关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告》《关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效奖金总额的议案》《关于审议二〇二三年度公司薪酬决算情况及二〇二四年度公司薪酬预算总额的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》《关于审议公司〈董事会多元化政策〉的议案》《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》《关于审议公司〈二〇二四年第一季度报告〉的议案》</p>
第十二届董事会 第十四次会议	2024年5月 17日	<p>审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《关于召开公司二〇二三年度股东大会的议案》</p>
第十二届董事会 第十五次会议	2024年6月 12日	<p>审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》《关于选举董事会战略与ESG委员会委员的议案》</p>
第十二届董事会 第十六次会议	2024年7月 11日	<p>审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担保的议案》《关于召开公司二〇二四年第三次临时股东会的议案》</p>
第十二届董事会 第十七次会议	2024年7月 29日	<p>审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》</p>
第十二届董事会 第十八次会议	2024年8月 28日	<p>审议通过《关于审议公司〈二〇二四年半年度报告及摘要〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年半年度利润分配预案〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年上半年风险控制指标报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报〉的议案》《关于修订公司〈风险偏好陈述书（2024）〉的议案》《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》《关</p>

		于修订公司《流动性风险管理办法》的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》
第十二届董事会第十九次会议	2024年10月25日	审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案》《关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第二十次会议	2024年10月30日	审议通过《关于审议公司《二〇二四年第三季度报告》的议案》
第十二届董事会第二十一次会议	2024年12月18日	审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于制定公司《诚信管理办法》及《诚信从业管理目标》的议案》《关于修订公司《薪酬管理制度》的议案》《关于修订公司《稳健薪酬管理制度》的议案》《关于修订公司《员工“稳健薪酬”信托计划管理方案》的议案》《关于修订公司《忠诚奖管理办法》的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
冉云	否	10	10	0	0	0	否	5
杜航	否	10	10	0	0	0	否	5
姜文国	否	10	10	0	0	0	否	5
赵煜	否	10	10	0	0	0	否	5
陈简	否	5	5	0	0	0	否	1
董晖 (离任)	否	3	3	0	0	0	否	2
邓菁晖	否	7	7	0	0	0	否	2
郭伟 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	2
尹林	否	7	7	0	0	0	否	2
骆玉鼎 (离任)	是	9	9	0	0	0	否	5
刘运宏	是	10	10	0	0	0	否	5

唐秋英	是	10	10	0	0	0	否	5
雷家骕	是	7	7	0	0	0	否	2
李宏	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	唐秋英、刘运宏、雷家骕、陈简
风险控制委员会	冉云、唐秋英、李宏、邓菁晖
薪酬与考核委员会	李宏、唐秋英、姜文国
提名委员会	刘运宏、李宏、赵煜
战略与 ESG 委员会	冉云、杜航、尹林

备注：

2024年6月，公司2023年年度股东大会审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》，选举邓菁晖女士、尹林先生为公司第十二届董事会董事，选举雷家骕先生为公司第十二届董事会

独立董事，任期至本届董事会届满。公司第十二届董事会第十五次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》《关于选举董事会战略与ESG委员会委员的议案》，选举雷家骅先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员，选举邓菁晖女士担任公司第十二届董事会风险控制委员会委员，选举尹林先生担任公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员。详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年年度股东大会决议公告》和《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。

2024年7月，公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，选举陈简先生为公司第十二届董事会董事，任期至本届董事会届满。公司第十二届董事会第十七次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，选举陈简先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员。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)披露的公司《2024年第三次临时股东会决议公告》和《第十二届董事会第十七次会议决议公告》。

2024年11月，公司2024年第四次临时股东会审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》，选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，选举李宏先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员、第十二届董事会风险控制委员会委员、第十二届董事会提名委员会委员。详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年第四次临时股东会决议公告》，2024年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《第十二届董事会第二十一次会议决议公告》。

(二) 报告期内审计委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年3月4日	第十二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《二〇二三年第四季度内部审计工作报告》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年4月22日	第十二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二三年度财务决算报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度报告全文及摘要〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度利润分配预案〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度内部控制评价报告〉的议案》《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》《关于审议公司〈董事会审计委员会二〇二三年度履职情况报告〉的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估的议案》《关于审议公司〈二〇二三年下半年	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

	规范运作专项检查报告)的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度内部审计工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年度内部审计工作计划〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年网络和信息安全管理年度报告〉的议案》《关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》《关于审议公司〈二〇二四年第一季度报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年第一季度内部审计工作报告〉的议案》《关于审议公司〈未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》《关于审议二〇二四年公司中期分红安排的议案》		
2024年7月11日	第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《关于为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷融资担保的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等,同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年8月27日	第十二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二四年半年度报告及摘要〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年半年度利润分配预案〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年第二季度内部审计工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年上半年规范运作专项检查报告〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等,同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年10月25日	第十二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等,同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年10月30日	第十二届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二四年第三季度报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年第三季度内部审计工作报告〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等,同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(三)报告期内风险控制委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年3月4日	第十二届董事会风控委员会2024年第一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等,同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年4月22日	第十二届董事会风控委员会2024年第二次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二三年度内部控制评价报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度合规工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度反洗钱工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度风险控制指标报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度全面风险管理工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度风险偏好执行情况汇报〉的议案》《关于审议公司〈风险偏好陈述书(2024)〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度	委员会按照监管法规和工作细则等,同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

	操作风险管理报告》的议案》		
2024年8月27日	第十二届董事会风控委员会2024年第三次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二四年上半年风险控制指标报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报〉的议案》《关于修订公司〈风险偏好陈述书（2024）〉的议案》《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》《关于修订公司〈流动性风险管理办法〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年12月18日	第十二届董事会风控委员会2024年第四次会议审议通过《关于制定公司〈诚信管理办法〉及〈诚信从业管理目标〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月22日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二三年度合规负责人考核报告〉的议案》《关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案》《关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案》《关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效奖金总额的议案》《关于审议二〇二三年度公司薪酬决算情况及二〇二四年度公司薪酬预算总额的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年6月24日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过《关于审议2023年度公司高级管理人员的绩效考核结果和薪酬分配方案》《关于审议公司2023年度忠诚奖初步分配方案的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年7月22日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过《关于审议2020年度高级管理人员忠诚奖归属的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年9月10日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过《关于对公司副总裁廖卫平先生基本薪酬进行调整的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年10月25日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年12月18日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第六次会议审议通过《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》《关于修订公司〈稳健薪酬管理制度〉的议案》《关于修订公司〈员工“稳健薪酬”信托计划管理方案〉的议案》《关于修订	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出	无

	公司《忠诚奖管理办法》的议案》《关于对公司薪酬政策发表意见的议案》	意见和建议	
--	-----------------------------------	-------	--

(五) 报告期内提名委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月22日	第十二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年5月17日	第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年7月11日	第十二届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年8月27日	第十二届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2024年10月25日	第十二届董事会提名委员会2024年第五次会议审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(六) 报告期内战略与ESG委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月22日	第十二届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过《关于审议公司〈二〇二三年度董事会工作报告〉的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》《于审议公司〈二〇二三年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》《关于审议公司〈董事会多元化政策〉的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(七) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

2024年，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极维护股东合法权益。报告期内，监事会共召开会议四次，对公司经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督，全体监事对报告期内审议的事项均无异议。

2024年度，公司监事出席监事会会议情况如下：

监事会届次	监事姓名	职务	本年应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数
第十届监事会	金鹏	监事会主席	4	4	0	0
	张莹	监事	4	4	0	0
	蒋伟华	职工监事	4	4	0	0

1、第十届监事会第九次会议

公司于2024年3月4日召开第十届监事会第九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

2、第十届监事会第十次会议

公司于2024年4月23日召开第十届监事会第十次会议，审议通过《关于审议公司〈二〇二三年度监事会工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度财务决算报告〉的议案》

《关于审议公司〈二〇二三年度报告全文及摘要〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度利润分配预案〉的议案》《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度内部控制评价报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度合规工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度反洗钱工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度全面风险管理工作报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度风险控制指标报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度风险偏好执行情况汇报〉的议案》《关于审议公司〈风险偏好陈述书（2024）〉的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度操作风险管理报告〉的议案》《关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案》《关于审议公司〈二〇二四年第一季度报告〉的议案》《关于审议公司2024年中期分红安排的议案》《关于对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估的议案》《关于审议公司〈二〇二三年度合规负责人考核报告〉的议案》《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

3、第十届监事会第十一次会议

公司于2024年8月28日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议公司〈二〇二四年半年度报告及摘要〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年半年度利润分配预案〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年上半年风险控制指标报告〉的议案》《关于审议公司〈二〇二四年

上半年风险偏好执行情况汇报)的议案》《关于修订公司〈风险偏好陈述书(2024)〉的议案》
《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》《关于修订公司〈流动性风险管理办法〉的议案》

4、第十届监事会第十二次会议

公司于2024年10月30日召开第十届监事会第十二次会议,审议通过《关于审议公司〈二〇二四年第三季度报告〉的议案》

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,810
主要子公司在职员工的数量	713
在职员工的数量合计	5523
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务人员	2751
机构与研究业务人员	381
自营业务人员	93
投行业务人员	811
资管业务人员	/
财务人员	75
管理及其他业务人员	699
公司全资子公司国金期货有限责任公司	240
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司	39
公司全资子公司国金创新投资有限公司	3
公司全资子公司国金金融控股(香港)有限公司	47
公司控股子公司国金道富投资服务有限公司	82

国金基金管理有限公司	166
国金证券资产管理有限公司	136
合计	5523
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	2039
本科	3181
大专	230
大专以下	73
合计	5523

（二）薪酬政策

适用 不适用

公司采取全面薪酬理念，为员工提供与其能力及贡献相匹配的兼具内部公平性与外部公平性的总薪酬及其他形式的报酬，包括学习与发展机会、认可与激励等。员工总薪酬由基本薪酬、浮动薪酬和福利保障等其他项目组成，分别与其岗位及职级对应的市场水平对标，并在考虑公司薪酬总包的限制和员工个人绩效表现的基础上进行酌情调节。员工的基本薪酬水平与员工岗位序列、职级水平、工作性质等挂钩，公司不定期对基本薪酬水平进行评估与调整，以保证公司的基本薪酬水平有助于公司吸引和保留优秀人才。员工的浮动薪酬包括绩效奖金与长期激励。员工的绩效奖金与员工当期绩效相关联，一般来讲，员工的绩效评价需要考量的评价要素包括个人贡献、工作质量、团队精神与责任承担、合规风控及廉洁从业的表现等。公司依据业务风险情况，对核心业务人员及关键岗位的绩效奖金进行递延发放。长期激励是拉长考核周期，将员工个人利益与公司整体长期利益协调一致的方式。公司将通过忠诚奖、股权激励、企业年金等方式，实施长期激励。一般来讲，随着员工职级升高或总薪酬水平的增加，其中长期激励在总薪酬中的占比应适当提升。公司提供所有的法定社会保障，并在此基础上，依据公司的经营情况和承担能力，为员工提供包括补充医疗保险、午餐补贴、通讯补贴等自定福利项目，以帮助员工以更加良好的状态投入工作。

为了促进公司的绩效，体现市场化导向，并推动“一个国金”文化的落地，公司的薪酬总额与公司整体经营情况挂钩，并随着市场情况变化适度调节。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

一、培训发展沉淀组织能力，提升整体战斗力

2024 年，公司通过持续的培训规划、项目设计、师资开发、平台建设，基本形成了总分联动、一体多面的学习成长体系，助力员工获取更为完备、高质量的学习资源。

培训管理方面，修订《国金证券股份有限公司培训管理办法》（2024 年 7 月修订版），严格落实从业人员业务培训要求。扎实推进培训体系的落地，组织开发和实施各类领导力培养项目、专业提升项目、通用力发展项目。明确定位，以精品思维打造了“中干班”、“朝阳计划”、“铸金班”、“扬帆计划”、“国金公开课”等系列项目。积极应用内外部学习平台、数字人技术等提升培训开发和实施效率，通过统一规划、规范实施、数据跟踪等方式推动员工培训管理更加科学高效。

公司内部组织实施培训 1600 余场，累计 3100 余小时，覆盖 100,000 余人次；安排员工参加外派培训 260 余人次。公司全年人均学时 42.29 小时。

二、文化建设激发组织活力，服务业务成长

2024 年是证券行业文化建设的强化期。今年积极落实中国特色金融文化、行业文化理念、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》、证券行业荣辱观等要求持续推进文化建设走深走实。

公司连续两年中标中证协远程课程、中证协重点研究课题，研究成果荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究项目二等奖，还有多项文化案例入选高校案例库。

同时，公司加强“一个国金”的思想认同，激发三次创业的激情，通过“文化精神传薪火，发展动能共铸就——践行中国特色金融文化”927 文化日主题活动、“国金文化城市行”、创优评先暨团队案例大赛等活动，推动全员持续凝聚文化理念共识，将行业文化和公司企业文化精神内化于心，外化于行。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	标准工时制
劳务外包支付的报酬总额（万元）	2671.57 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司一贯重视兼顾未来发展和对股东的合理投资回报，在公司《章程》中明确利润分配政策，要求在不影响公司可持续经营能力及未来长远发展的前提下，应保持利润分配的连续性和稳定性。

且为进一步保证全体股东的合法权益，增强利润分配政策的透明度、可操作性，制定并经股东会审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，建立了持续、稳定的投资者回报机制，致力于实现投资者和公司利益的“共赢”。

公司严格遵照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等法律法规的规定，且与投资者充分沟通，听取投资者特别是中小股东的意见和建议以增强利润分配方案的决策透明度，保护投资者合法权益。

报告期内，公司完成了以下利润分配方案的实施及预案拟定：

1、根据2023年年度股东大会审议通过的《二〇二三年度利润分配预案》，公司完成了2023年度利润分配方案的实施工作，以截至2023年度分红派息股权登记日登记的公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002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516,664,051.12元，剩余未分配利润转入下一年度。

2、根据公司《章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的要求，并结合公司所处的发展阶段及未来的发展规划，拟定了2024年度利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上分配预案将提交公司股东会审议，待股东会审议通过后执行。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	442,854,900.96
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,670,270,955.45
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	26.51
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	99,993,183.00
合计分红金额（含税）	542,848,083.96
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	32.50

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	1,108,493,324.48
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	99,993,183.00
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	1,208,486,507.48
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	1,529,001,250.78
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	79.04
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,670,270,955.45
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	10,536,231,218.84

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、公司《薪酬考核委员会工作细则》以及公司股东大会、董事会的要求，依据公司绩效管理制度对高级管理人员的履职情况进行考评。董事会依据公司年度经营净利润、业务发展目标、合规风控水平、内部管理有效性等指标的完成情况，及公司高级管理人员的工作范围、职责、廉洁从业、文化考核等情况，对高级管理人员进行绩效考评。公司严格按照《证券公司合规管理实施指引》的规定：对高级管理人员进行考核时，合规总监应出具书面合规性专项考核意见。对于高级管理人员在履职期间发生重大合规和风控过失的情况，可以由合规总监提议，公司薪酬与考核委员会审定后对该高级管理人员绩效结果实施一票否决。公司对高级管理人员进行综合考评，并根据考核结果制定公司高级管理人员薪酬分配方案，报董事会审批后执行。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等建立了有效的内部控制制度管理体系。公司根据外部监管的动态结合自身业务发展的实际情况，全面梳理经营管理活动中的风险点，持续落实从公司的规章制度到业务流程的修订和完善等相关工作，将内部控制各项要求嵌入到了公司规章制度及业务流程之中，为各项业务开展提供了有力的制度依据和内控保障。2024年公司新建制度共65项，修订制度共279项。

公司各业务部门在日常各项业务开展过程中，严格执行各项内控制度的管理要求。同时，公司按照有关要求，每年定期开展内部控制自我评价工作，自评工作覆盖公司所有业务部门，对于发现的缺陷积极制定整改措施并及时整改，最终形成公司内部控制自我评价报告上报公司董事会。报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司持续加强对控股子公司的支持和管理，对控股子公司经营决策事项开展跟踪及效果评估，提升控股子公司经营决策质量，促进控股子公司规范、高效、有序运作，保障公司权益，提高公司投资效益，公司建立完善有效的内部控制机制，主要从以下方面对控股子公司进行管理和控制：

第一，制度保障。公司制定《国金证券股份有限公司控股子公司管理制度》，对子公司统一实施管控，明确本公司与各控股子公司的经营管理责任，协调控股子公司经营发展规划与公司整体发展战略规划相一致，要求控股子公司完善自身经营策略及风险管理策略，并制定相关业务经营计划、风险管理程序及内部控制制度。

第二，人员派驻。公司向控股子公司选派董事、监事，要求子公司制定符合《公司法》要求的公司章程，并依据证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、公司《国金证券股份有限公司子公司董事、监事及高级管理人员管理办法》的相关要求，督促控股子公司建立健全法人治理结构及内部管理规范，明确重大事项报告要求。

第三，全面合规与风险管理。公司将控股子公司的合规与风险管理纳入统一体系，防范子公司相关业务的各类风险，以及与母公司之间的风险传递、利益冲突和利益输送。公司通过合法方式提名、委派或推荐合规与风险管理工作负责人对子公司合规与风险管理相关工作进行监督管理，督促子公司健全内部控制机制。公司合规管理部和风险管理部通过日常督导与监控、联席会议、定期不定期报告和检查等方式对子公司进行统一的合规与风险管理。

第四，信息隔离。公司与控股子公司之间建立了有效的信息隔离机制，对敏感信息进行严格的隔离、监控和管理，防止敏感信息在各业务之间的不当流动和使用，防范内幕交易和利益输送风险。在开展涉及母子公司、子公司之间交叉业务时，双方合规风控人员提前介入，及时开展信息披露与合规管理工作，避免出现财务和信誉损失以及承担法律责任等情形。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制进行了审计，并于2024年4月25日在上海证券交易所网站上披露了《国金证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动》的要求，公司按照四川证监局下发的《上市公司治理专项自查清单》进行了全面自查。公司在上市公司治理的所有重大事项方面均符合法律、法规及规范性文件的要求，未发现公司在上市公司治理上存在不科学、不平衡、不健全的情形，也未发现实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员存在法定职责和责任落实不到位、上市公司决策管理不科学等问题。

十六、其他

√适用 □不适用

（一）公司合规管理体系建设情况

1、合规人员配置情况

（1）公司合规负责人（合规总监）具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能，具备相应的任职资格。

2024年，公司合规总监未发生变动，未出现不能履行合规管理职责的情形。

（2）截至2024年12月31日，公司合规管理部员工29人，其中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员29人，占公司总部人数的比例为1.69%，满足合规管理人员的占比及专业性要求。

（3）业务部门、分支机构专职合规管理人员

公司目前在上海证券承销保荐分公司、上海证券自营分公司、上海投资咨询分公司、上海互联网证券分公司、北京分公司、深圳分公司、海南分公司和15人及以上的分支机构都已设置专职合规风控岗，在固定收益销售交易部、资产托管部等业务部门以及15人以下的分支机构设置有兼职合规风控岗。

对于国金创新（另类投资子公司）、国金鼎兴（私募基金管理子公司）和国金道富（参照证券公司另类投资子公司进行合规管理）3家子公司，公司均已选派人员作为其高级管理人员负责其所在子公司的合规管理工作，并由合规总监考核和管理。

2、制度建设情况

公司根据业务发展的实际情况，梳理经营管理活动中的风险点，持续开展从制度到业务流程的修订、梳理和完善工作，并把合规管理的要求嵌入到了公司规章制度和业务流程之中，为各项业务开展提供了有力的制度保障。2024年，合规管理部结合公司经营管理活动中的各项需求变化，从修订规范、流程审核、发布执行等方面对制度管理工作进行了梳理优化，并结合“315新政”、新“国九条”以及《中华人民共和国反洗钱法》等各项新规，及时督导相关部门修订、完善相关业务及管理制度，确保将最新的合规管理要求嵌入到公司规章制度和业务流程之中，为合规管理工作的有效推行奠定了完善的制度基础。2024年全年，合规管理部审核通过公司新建制度共65项，修订制度共279项。

3、合规咨询与合规审查

合规管理部积极支持公司各项业务合规稳健发展，在为相关业务开展提供合规咨询意见及出具合规审查意见等方面均持续给予了积极的支持。合规咨询方面：对于公司下属各单位及其工作人员在经营管理和执业过程中遇到的法律、法规和准则适用与理解的问题，合规管理部积极响应，进行合规分析与论证，出具尽可能准确、客观和完整的合规咨询意见。合规审查方面：公司通过EBOSS办公自动化系统将合规审查要求贯穿于公司各项业务决策、执行、监督、反馈等各个环节，与业务实现了“无缝对接”，公司相关业务流程均设置了合规风控岗或合规督导或合规总监的审查节点，实现了合规管理的全覆盖。公司各级合规管理人员对每一个流程均认真审查，并根据相关的法律法规和公司的制度规定，对各项业务决策提供合规意见与建议。

4、合规检查

合规检查是保证公司合规管理各项要求切实执行的有效手段。2024年，公司共开展内部合规检查37次，包括对部分营业部的常规检查，以及互联网展业规范性、投资银行业务内部控制机制有效性以及业务开展情况、全公司适当性管理工作运行情况、部分分子公司业务开展情况等专项检查。除开展内部检查外，2024年公司还配合外部监管检查33次。对于每一项检查，合规管理部牵头组织公司相关部门认真准备，全力保障各项外部检查顺利完成。

5、合规监测

公司持续开展员工证券账户及交易情况监测、上网行为监测、执业行为监测、证券从业资格监测等合规监测工作。通过上述合规监测工作，公司及时了解员工证券从业资格情况和日常执业行为，防范违法违规行为的发生。2024年，为持续完善合规监测机制，公司与金仕达公司合作，联合开发了合规数字化监测系统，进一步提升了对员工执业行为的监测力度，该系统将于2025年投入使用。

2024年，公司对员工账户开立情况和炒股行为分别开展了12次检查，对于存在违规行为的员工进行了相应的问责，视情节轻重分别出具了合规提醒函、合规警示函或合规惩戒函，通过对违规员工进行惩戒在公司上下起到警示作用。另外，公司持续对董事、监事、高级管理人员和从业人员及其配偶、利害关系人的投资情况进行监测，对上述人员的证券、基金和未上市企业股权的投资进行全面监控。

6、合规培训和合规宣传

为促进企业文化建设，深化合规文化教育，公司不断扩展合规宣导与培训的内容及形式，提升合规教育的深度与广度，重视对全体员工合规理念的培育。公司的合规宣导与培训工作包括构建合规培训资源体系、开展合规文化活动以及组织与执行合规培训等方面。2024年度，合规管理部门进一步强化了合规宣导与培训的力度，特别注重合规文化、职业道德及行为准则在公司内部的持续传播。通过合规文化活动、公开课、专项会议、在线视频、微课堂、合规刊物发布等多种方式，共举办了63次各类合规宣导与培训，并通过公司办公系统、合规管理全景系统、企业微信公众号以及《合规快讯》《监管动态》《合规月刊》《合规内参》《案例监管分析》《合规运营工作简报》等内部专栏及刊物，向公司高层管理人员及全体员工传递最新的合规知识。合规管理部门持续倡导“合规人人有责、合规创造价值”的核心理念，牵头组织的“强本强基合规先行”合规文化建设系列活动内容包括“合规·开讲了”特色宣传季、合规文化系列课程、合规知识竞赛与防非健康跑等，在全公司范围内成功营造了浓厚且积极的合规文化氛围。合规宣导和培训内容广泛，包括新员工培训、新规解读、反洗钱知识普及、适当性管理、投资者权益保护、廉洁从业及执业规范教育、合规管理工作要点阐述及监管案例深度剖析等，将“五要五不”的特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入到日常业务的开展中，有效增强了全员的合规意识，使其加深了对相关法规及案例的理解，并进一步规范其执业行为。

7、合规性专项考核情况

2024年，为构建更为科学合理、精准全面的合规考核体系，合规管理部对《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》进行修订，并进一步完善《合规与风险考核评价表》中的具体合规考核指标，为公司各项业务的稳健开展构建更为有效的支持体系。公司根据考核制度组织开展了下属各单位及全体员工的年度合规考核工作，客观、完整地评价了2024年度下属各单位合规管理工作成效以及员工的合规表现。在考核过程中，公司下属各单位均能高度重视、积极配合，相关合规考核结果严格依照外部法律法规及监管规定、内部规章制度的要求，由公司合规总监审核确认，确保了公司合规考核工作实施的规范性、有效性。

8、合规问责

2024年，公司持续夯实合规管理并加大问责力度，对违规主体进行严肃问责，同时，为进一步完善公司合规问责相关工作，公司对《国金证券股份有限公司合规问责管理办法》《国金证券股份有限公司工作人员违规违纪处罚办法》等相关制度进行修订完善。2024年，公司共出具合规问责决定书16份，各类合规管理措施函件116份（其中，问责制度修订前出具口头提醒3份、合规提醒函33份、合规警示函37份、合规惩戒函33份；问责制度修订后，出具合规提醒函1份、合规关注函4份、合规警示函5份）。上述合规管理措施函件及合规问责决定涉及23个部门/分支机构，109人次。主要问责原因包括手机设备管理不当、未及时按要求进行投资申报、异常交易管理不到位、营销话术不规范、适当性管理不到位等。此外，针对因违规行为受到监管部门处罚的责任主体，均按规定进行了内部追责。公司通过持续加大合规问责力度，实现了惩戒与教育

相结合，以罚促改，引导督促被问责主体自我纠正、自我完善，消除风险隐患，持续倡导合规文化和理念。

9、子公司合规管理

公司充分重视各类子公司的合规管理工作，已将各层级子公司纳入公司统一的合规管理体系，注重实施统一的合规管理标准。公司通过明确子公司向母公司报告的合规管理事项，对子公司的基本合规管理制度进行审查，对子公司经营管理行为的合规性进行监督和检查，对子公司的合规管理情况进行合规考核，选派人员作为高级管理人员负责私募子公司和另类子公司的合规工作并对其进行合规考核以及定期召开子公司合规管理联席会议等方式，宣传和贯彻公司的合规文化，确保子公司合规管理工作符合监管要求和公司内部管理的需求。2024年，公司进一步修订完善了《国金证券股份有限公司子公司合规管理制度》，持续督导各子公司健全其合规管理体系，从优化合规检查机制、明确合规报告事项、防范利益冲突、强化从业人员管理等方面，持续提升子公司的合规管理水平。

10、信息隔离墙管理

公司根据监管要求和信息隔离墙相关制度，在人员隔离、业务隔离、物理隔离、信息系统隔离、资金和账户隔离等方面严格执行相关要求，公开侧业务的工作人员需接触到保密侧业务的敏感信息的，要求履行跨墙审批程序；设置了观察名单和限制名单，对敏感信息、墙上人员、跨墙人员等关键对象进行重点管理；持续加强敏感信息及知情人管理、员工证券投资行为管理和监控、证券研究报告的合规审核和信息隔离墙检测等工作，严格防范内幕交易、管理利益冲突。2024年，公司隔离墙系统正常运转，未发生系统故障、未发现突破隔离墙系统管控的情形。

11、反洗钱工作

2024年，公司以完善反洗钱相关系统建设作为提升洗钱风险防控水平的发力点，认真落实各项反洗钱工作要求，不断提升反洗钱履职水平。一是积极召开领导小组会议，强化反洗钱组织保障。二是完善反洗钱汇报机制，强化高管履职。三是结合监管新规进一步完善反洗钱和反恐怖融资内控制度，将反洗钱要求嵌入各业务流程具体环节。四是根据监管要求开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，找准风险控制措施的薄弱环节，筑牢公司洗钱风险管理基础。五是持续推进“可疑交易智能化分析”等反洗钱系统建设，提升反洗钱技术保障能力。六是强化业务洗钱风险评估，完善高风险业务的风险管控措施。七是持续做好全量客户数据治理，为客户洗钱风险分析夯实数据基座。八是积极开展“反洗钱禁毒宣传”“打击和防范经济犯罪”等主题宣传活动，帮助社会公众增强安全防范意识，营造稳定和谐社会氛围。九是做好监管配合工作，与监管保持良好沟通。在公司上下共同努力下，2024年各项反洗钱工作稳中有进，全年未发生重大洗钱风险事项，内外部洗钱风险得到有效控制，反洗钱工作成绩得到显著提升。

（二）公司内部稽核检查情况

报告期间，公司审计稽核部门根据监管政策要求和公司制度规定，合理安排审计计划，全年共完成各类审计项目140项，其中常规稽核43项、专项审计16项、任中审计33项、离任审计

22项、离任审查3项、工程审计23项，共涉及公司28个业务（职能）部门和分（子）公司以及34家证券营业部。报告期间，审计稽核部门严格按照《证券公司内部控制指引》《证券公司内部审计指引》及内部审计执业规范要求，做好各项审计活动的计划、实施、报告和整改监督。在证券营业部的审计中，对被审计单位的客户适当性管理、廉洁从业管理、诚信自律管理、财务管理、信息系统管理、产品营销、反洗钱工作及业务开展的合法合规等方面进行了检查；在公司总部业务（职能）部门和分（子）公司审计中，检查了被审计单位的制度执行和内部控制运行情况、业务开展合规情况以及廉洁从业管理、诚信自律管理、反洗钱职责履行等方面。全年在各项审计项目开展过程中，共发现审计问题460条，提出审计建议435条。

报告期间，公司审计稽核部门根据监管部门要求，组织人员完成了《公司2023年度全面风险管理专项审计》《公司2023年度金融产品销售专项审计》《公司廉洁从业管理专项稽核报告》等专项审计。

报告期间，公司审计稽核部门严格遵循反洗钱内控机制的要求，将反洗钱工作内容系统性地纳入对业务部门和分支机构的常规审计、负责人任中审计及离任审计中。2024年，公司审计稽核部门完成了《国金证券2023年度反洗钱工作专项稽核》，对公司洗钱和恐怖融资风险管理的有效性、各项反洗钱义务执行情况以及各层级机构反洗钱工作履职情况进行专项稽核，并将稽核报告提交公司董事会审阅。

报告期间，公司审计稽核部门通过现场、非现场等方式，对2023年度审计发现问题整改落实情况进行了检查，出具了《公司2023年度审计发现问题整改落实检查报告》。公司审计稽核部门把督促审计整改作为日常监督的重要手段，持续关注后续整改落实情况，积极促进了公司治理的完善和内部控制机制的健全。

报告期间，公司实施的各项内部审计活动，未发现被审计单位有重大违法、违规行为；未发现被审计单位超范围经营及私自账外经营的行为；未发现被审计单位挪用客户保证金及其他资产、非法融入融出资金；未发现被审计单位接受客户全权委托现象；未发现重大信息安全事故、重大突发事件及未结客户纠纷。

（三）公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务情况

公司于2013年5月24日获四川证监局《川证监机构[2013]34号批文》，正式取得开展证券经纪人业务资格。截至2024年12月31日，公司在职证券经纪人共计74人，所有人员均具备证券执业资格，并与公司签订了委托代理合同。

在经纪人培训与管理方面，公司构建了统一管理机制。严格按照证券业协会要求，定期对经纪人进行年检，并开展后续培训工作，以此规范经纪人的展业行为。同时，公司建立了针对经纪人发展客户的回访制度。本年度，公司未出现任何与证券经纪人相关的客户投诉及纠纷事件。

（四）公司不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况

根据《证券法》的规定和中国证监会的相关要求，公司对所有新开账户、所有合格账户、所有营业部均实行了第三方存管制度。公司持续健全完善账户规范管理长效机制：加强制度落实，

完善和优化账户开户相关制度和操作流程；严格进行日常的开户监控；建立健全客户回访制度，及时发现并纠正不规范行为。公司统一组织回访客户相关工作，对新开户客户在开通相应交易权限前完成回访，对原有客户的回访比例不低于上年末客户总数（不含休眠账户及中止交易账户客户）的10%，回访内容包括但不限于客户身份核实、客户账户变动确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户、是否存在全权委托行为等情况。客户回访采用电话、线上电子问卷等多种形式完成，回访结果全面留痕，相关资料保存不少于3年。公司将持续完善立体的、多层次的账户规范长效防控机制。

截至2024年12月31日，在公司开户的客户账户中，共有剩余不合格资金账户241户，不合格证券账户252户。休眠资金账户118259户，休眠证券账户175177户，司法冻结资金账户127户。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、绿色金融

国金证券发挥专业优势，积极开展绿色金融服务，协助实现节能减排、绿色产业结构升级，有效推动民生事业的可持续发展。

2024 年，公司为多家绿色企业提供股权融资服务。

永臻股份（603381）IPO 项目，发行人借力资本市场的成功发行，对主营业务范围和市场竞争力的提升都有积极的影响。芜湖基地生产的每吨再生铝质光伏边框的能耗仅为原生铝的 3%，碳排放量仅为电解铝生产碳排放的 2.1%。生产 1 吨再生铝可节约 3.4 吨标煤，节省 14 吨水资源，并减少固体废弃物排放 20 吨。这一举措对推动光伏行业绿色可持续发展、降低光伏产业链碳排放以及实现再生资源的循环利用具有重要意义。

弘元绿能（603185）再融资项目，发行人自 2020 年以来已累计完成 4 次再融资，均主要系投向光伏新能源业务。本次再融资的实施，帮助发行人正式完成了深度垂直一体化的光伏产业布局，正式完成了“双碳目标和能源革命的践行者”的转型，是企业借助资本市场转型升级的成功案例，也是金融赋能中国新能源企业持续做大、做强的缩影。

金辰股份（603396）再融资项目，发行人为制造业单项冠军示范企业，在光伏组件自动化生产线领域始终保持行业领先地位，为全球光伏组件设备龙头之一。在与国内光伏龙头建立良好合作基础上，积极拓展境外客户并取得了良好的成效。本次通过股权融资募集资金投向“金辰智能制造华东基地项目”和“高效电池片 PVD 设备产业化项目”。

2、供应链管理

为了确保对公司运营至关重要的资源供给稳定高效，公司在组织职能上明确了相关部门的职责，确保各部门在供应链管理中履行责任。公司制定了一系列采购管理制度，包括《国金证券股份有限公司招标管理办法》《国金证券股份有限公司采购管理办法》以及《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》。这些制度旨在规范基础设施建设、软硬件及技术服务的采购行为，明确信息系统的选型、测试和采购流程，力求精简高效，避免不必要的采购行为，贯彻厉行节约的原则。

公司根据不同产品和采购金额，灵活采用招标、竞争性谈判、比价等多种采购方式。例如，对于核心服务器等关键设备，通过多厂商直销和集中采购的方式，降低成本和分散风险，确保采购行为的公开、透明和公正。在供应商管理上，公司每年定期开展供应商例行考评，评估供应商的绩效，根据考评结果淘汰不符合公司要求的供应商，优化供应链结构，确保公司在兼顾效率与效果的同时，实现企业利益最大化。

通过这些措施，不仅提升了供应链的稳定性和效率，也增强了供应链的透明度和公正性，确保公司资源的高效利用。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	加强供应链管理、购买新能源车辆、无纸化办公、推广电话视频会议、倡导低碳出行、加强固废及废水处理等

具体说明

适用 不适用

公司深刻认识到应对气候变化的紧迫性，积极倡导绿色低碳运营理念，严格遵守《环境保护法》《节约能源法》《碳排放权交易管理办法》等法律法规，《国金证券股份有限公司环境政策》的制定，制度中明确说明致力于实现企业价值与社会价值的和谐统一，构建与各利益相关方共赢的商业模式，全力推动绿色可持续发展。该环境政策详细规定了能源、废弃物及水资源管理目标，通过具体措施持续提升公司的环保表现。公司承诺在所有运营活动中贯彻绿色低碳生态理念，努力降低对环境的影响。具体举措包括节能减排、提高资源利用效率等，从多个方面为减少环境影响和减缓气候变化贡献力量。公司持续不断的推进办公环境优化，倡导绿色运营。关键成效如下：

（一）节能减排。公司倡导节水节电，冬夏季空调温度设置上下限，下班后要求员工及时关闭办公设备；采用市政用水作为主要来源，对有泄漏之处及时维修，鼓励员工节约水资源。

(二) 无纸化办公。公司鼓励员工节约用纸，尽量采用电子版文件进行沟通。倡导双面打印，打印机默认设置为双面打印，节约纸张，节约资源、减少碳排放。无纸化办公系统覆盖 99%审批流程，年度纸张消耗量减少约 500 万张。

(三) 推广电话、视频会议。异地会议采取电话、视频会议减少员工商务旅行往来产生的不合理浪费，有效减少了现场会议数量，节约了社会自然资源。

(四) 低碳出行。公司新增运营车辆首选新能源汽车，新增公务车辆后新能源汽车达到 4 辆，新能源汽车行驶里程约 12 万公里；鼓励员工低碳出行，助力节能减排。

(五) 固废、废水处理。公司内部调剂使用打印机墨盒等物资约 200 件，公司总部硒鼓耗材 100%回收利用。设置有害废物回收通道，覆盖公司有害物产生量约 80%。电子废弃物及对环境有害物质各地办公区收集后单独处理，废水纳入市政污水管网运送至城镇污水处理厂处理。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司持续增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济利益、保护股东权益的同时，充分关注客户、员工等利益相关者权益，重视扶贫攻坚、乡村振兴等责任贡献，积极支持地区经济社会发展，将短期利益与长期利益结合，将自身成长融入社会建设中，致力于促进环境、经济、社会的可持续发展。

公司关于社会责任工作情况详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度可持续发展报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入 (万元)	358.45	包含在乡村振兴地区开展的对外捐赠、公益项目
其中：资金 (万元)	348.73	
物资折款 (万元)	9.72	
惠及人数 (人)	22,543	仅为当前可统计人数

具体说明

适用 不适用

社会公益事项	投入金额(元)
---------------	----------------

参与四川省甘孜藏族自治州得荣县对口帮扶捐款活动	25,000.00
参与四川省甘孜藏族自治州得荣县藏族困难群众捐款活动	2,000.00
采购内蒙古兴和县助农产品	1,298,000.00
投教基地开展总分联动投教活动	53,856.00
投教基地开展国民教育	36,498.70
慰问四川省成都市少城街道贫困户	20,000.00
参与上海洋泾街道第二十三届慈善联合捐活动	2,200.00
参与上海市浦东新区高东镇“慈善公益联合捐”活动	20,000.00
捐赠布拖县乐安镇小学、布拖县乐安镇湿地小学学习生活温暖包20个；捐赠布拖县伟子坡村棉衣70件	17,210.00
捐赠泸定县烹坝镇沙湾村壹万用于购买道路清扫车；捐赠木里县依吉乡五万，用于修建藏族民居；捐赠小金县宅垄镇两万，用于助学基金	80,000.00
采购四川省泸定县助农产品；采购四川省小金县宅垄镇助农产品	99,750.00
开展金融培训1场	-
农业种植项目	300,000.00
林麝养殖项目	200,000.00
青饲料种植与收购项目	100,000.00
老年人日间照料中心	200,000.00
农村安全饮水工程项目	250,000.00
农村道路及基础设施建设项目	50,000.00
助残助学	30,000.00
帮扶困境学生	150,000.00
帮扶生活困难教师	150,000.00
黑龙江桦南县基础设施建设	300,000.00
农产品线上销售项目	200,000.00
合计	3,584,514.70

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	325.50	与7个县签订乡村振兴帮扶协议，落实8个帮扶项目
其中：资金（万元）	325.50	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

√适用 □不适用

2024年，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实党的二十大精神，积极响应国家乡村振兴战略，紧密围绕中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴的政策导向，以及中国证券监督管理委员会、中国证券业协会的相关倡议，充分发挥自身金融专业优势，以高度的社会责任感和使命感，全面推进乡村振兴工作，取得了丰硕的成果。

一、总体工作情况

本年度，公司将乡村振兴工作纳入公司发展战略的重要组成部分，通过签署帮扶协议、落实帮扶资金、实施帮扶项目等多种方式，为结对帮扶地区提供了全方位、多层次的支持。公司共签署乡村振兴帮扶协议 7 份，结对帮扶县遍布四川、新疆、湖南、湖北、黑龙江、江西和内蒙古等多个省份，落实帮扶资金共计 325.5 万元，实施帮扶项目 8 个，涉及产业帮扶、教育帮扶、金融帮扶、公益帮扶、基础设施建设等多个领域，为乡村振兴事业注入了强劲动力。同时，社会各界高度认可公司在乡村振兴工作中的贡献。公司获得四川省成都市青羊区工商联颁发的 2023 年度“万企兴万村”行动先进单位荣誉称号，中共得荣县委县政府授予公司“乡村振兴托底性帮扶爱心单位”的荣誉。





二、主要帮扶措施及成效

1、产业帮扶，助力地方经济发展

农业种植与养殖项目：在四川色达县，公司捐赠帮扶资金 20 万元用于林麝养殖项目，引进雄性林麝，开展良种培育，收购当地青饲料，不仅提升了当地养殖业的科技水平，还促进了产业链的延伸，有效调整了农村经济结构，增加了农牧民收入。在江西井冈山市，公司捐赠 30 万元支持黄桃水肥一体化系统建设项目，通过精准浇灌、智能浇灌，提高了农作物产量和品质，增加了种植户收入。

特色产业扶持：在内蒙古兴和县，公司推动当地农产品线上销售项目，捐赠 20 万元通过引入现代化直播设备与技术，拓宽了农产品的销售渠道，提高了农产品的知名度和市场竞争力。



2、教育帮扶，激发内生动力

捐资助学：公司向湖北房县第一中学捐赠资金 30 万元，用于设立助学金和助教金，帮助家庭经济困难、品学兼优的学生完成学业，同时支持生活困难的教师继续扎根基层、科教兴国。在四川甘孜州得荣县瓦卡镇小学，公司捐赠图书并开展财商投教课程，将财商的种子撒在瓦卡镇的土地上，助力当地教育事业发展。公司向四川省残疾人福利基金会捐赠 3 万元，指定捐赠对象是凉山彝族自治州布拖县乐安镇湿地小学残疾学生，鼓励和帮助孩子们继续学业。



3、金融帮扶，引入“金融活水”

企业融资服务：乡村产业振兴，资金支持是后盾。在对多地的帮扶工作中，国金证券都积极开展当地企业调研，培训企业负责人完善现代企业管理制度，帮助当地企业联接资本市场开展融资服务，如 IPO、并购重组、债券融资、新三板等金融服务；充分发挥投资银行专业优势，为绿色产业、绿色企业技术创新与转型升级增添动力；不断拓展乡村多元化融资渠道，促进乡村经济社会可持续发展。

金融知识普及：公司在结对县开展投资者教育宣传活动，通过举办讲座、发放宣传资料等方式，提高当地居民的金融素养和风险防范意识。2024 年 11 月 14 日，国金证券公司第 5 小时投教基地的讲师们走进得荣县瓦卡镇的子庚片区寄宿制学校，为孩子们带来了一堂别开生面的财商启蒙教育课程

4、公益帮扶，传递社会温暖

消费帮扶：公司积极动员公司、关联公司及客户推介帮扶地区的特色产品，通过扩大销售渠道，促进当地农民增收。例如，在内蒙古兴和县，公司消费帮扶当地农户农产品 129.8 万元，有效提升了农户的收入水平。

公益捐赠：在新疆新和县，公司捐赠 20 万元用于新和县排先拜巴扎镇阿热买里村老年人日间照料中心项目，提高了老年人的生活质量，增强了老年人的幸福感和安全感，同时也为他们的家庭提供了便利和支持，起到和谐社会的积极意义。

5、基础设施建设，改善生产生活条件

道路与水利设施：公司落实资金 60 万元在结对县支持农村道路建设、水利设施改善等项目。在黑龙江桦南县和湖南新邵县，公司捐赠资金用于修建农村道路、农村安全饮水工程等项目，惠及农户 655 户，2048 人，提升了当地基础设施水平，改善了居民的生产生活条件。

环境整治：在黑龙江桦南县，公司用于乡村道路建设、村级仓库修建等基建项目，改善了当地基础设施条件，促进了经济发展和社会稳定。

改善生活条件：公司成都地区党员捐赠 2.5 万元用于四川得荣县瓦卡镇居民食堂的专项提升改造。



三、创新实践与经验总结

在乡村振兴工作中，公司注重创新实践和经验总结。公司因地制宜、精准施策，结合结对县的实际情况制定帮扶计划和实施方案。同时，公司还积极探索新的帮扶模式和领域，如通过金融赋能乡村振兴、推动农村电商发展等。这些创新实践不仅提高了帮扶工作的效率和效益，还为乡村振兴事业注入了新的活力。

此外，公司还注重与当地政府、企业、农户等多方合作，共同推动乡村振兴项目落地见效。公司加强与地方政府的沟通协作，争取政策支持和资源倾斜；同时，公司还积极与当地企业合作，共同探索符合当地实际的产业发展路径。这些合作不仅促进了项目的顺利实施，还增强了乡村振兴工作的可持续性。

四、未来展望

公司将始终秉承“诚实守信、稳健审慎、守正创新”的经营理念，以高度的社会责任感和使命感投入到乡村振兴事业中。展望未来，公司将继续发挥自身金融优势，深化乡村振兴工作。公司将进一步优化帮扶机制，提高帮扶效率和质量；加强与当地政府和企业的沟通合作，共同推动乡村振兴项目落地见效；同时，公司还将积极探索新的帮扶模式和领域，如绿色金融、普惠金融等，为乡村振兴贡献更多力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	国金证券股份有限公司	未来三年股东回报规划	2024年	是	2024-2026年	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	阮响华、彭卓、郭庆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	阮响华 1 年、彭卓 1 年、郭庆 3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2024 年 6 月 12 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控

制审计机构，其中年度财务审计费为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费合计为人民币壹佰万元整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

1、子公司因同一违规事项被采取出具警示函的行政监管措施及通报批评的自律处分

2024年5月21日，宁波证监局对国金证券资产管理有限公司出具《关于对国金证券资产管理有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]25号）；2024年6月28日，上海证券交易所对国金证券资产管理有限公司出具《关于对爱柯迪股份有限公司时任副董事长盛洪、股东国金证

券领爱私享1号单一资产管理计划及其管理人国金证券资产管理有限公司予以通报批评的决定》（[2024]111号），主要内容如下：

“爱柯迪股份有限公司（以下简称爱柯迪）股东国金证券领爱私享1号单一资产管理计划作为爱柯迪持股5%以上股东的一致行动人，于2023年7月24日至7月26日通过证券交易所集中竞价交易方式减持爱柯迪股份3,169,091股，占爱柯迪当时总股本的0.3537%。国金证券领爱私享1号单一资产管理计划未在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划……公司作为国金证券领爱私享1号单一资产管理计划的管理人，未及时配合做好相关信息披露，对相关违规行为负有责任……”，宁波证监局对国金证券资产管理有限公司出具警示函的行政监管措施，上海证券交易所对国金证券资产管理有限公司采取通报批评的纪律处分。

整改情况：

国金证券资产管理有限公司已积极督促相关主体完成股份购回事宜，并进一步加强相关法律法规、规范性文件和相关监管要求学习，及时完善相关制度建设，配合做好上市公司股东信息披露事宜，并已按要求向宁波证监局报送整改报告。同时，公司已对上述事项进行了内部问责。

2、分支机构被采取出具警示函的行政监管措施

2024年8月9日，四川证监局对国金证券股份有限公司成都青白江青江东路证券营业部出具《关于对国金证券股份有限公司成都青白江青江东路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（[2024]43号），主要内容如下：“营业部存在一是银证合作中违规委托证券经纪人以外的个人进行投资者招揽、服务活动的问题，二是未采取有效措施加强对经纪业务营销活动的统一管理，防范从业人员违规展业的问题”，四川证监局对国金证券股份有限公司成都青白江青江东路证券营业部采取出具警示函的行政监管措施。

整改情况：

公司第一时间组织营业部对函件内容进行深刻反思，并要求营业部对业务开展过程中存在的问题再次进行全面自查，同时，对照函件要求通过完善银证展业制度建设、强化营销人员统一管理、完善考勤管理、提供专项合规辅导、完善投诉管理机制、进行专项合规面谈，进一步落实合规培训、再次进行风险排查以及提高合规监测频率逐一落实整改。同时，公司已对上述事项进行了内部问责。

3、公司因投行业务被采取出具警示函的行政监管措施

2024年9月12日，厦门证监局对国金证券股份有限公司出具《厦门证监局关于对国金证券股份有限公司、王学霖、阮任群采取出具警示函措施的决定》（[2024]33号），主要内容如下：

国金证券股份有限公司“作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普特）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，在持续督导工作中存在以下问题：2020年12月，罗普特就贵州省都匀市等地3个项目与客户签订3份供货协议。2021年，罗普特及全资子公司罗普特系统集成有限公司就江苏省响水县6个项目以及贵州省都匀市项目与客户签订3份供货协议。罗普特以发货经客户验收时点为标准，对前述项目进行了收入确认。事实上，相关商品的控制权在罗普特确认

收入时并未转移至客户，罗普特 2020 年、2021 年存在虚增收入等行为，2022 年存在虚减利润行为。国金证券在对罗普特持续督导过程中存在未勤勉尽责的情形，持续督导现场检查工作不到位，出具的相关持续督导报告及专项核查意见结论不准确”，四川证监局对公司及保荐代表人王学霖、阮任群采取出具警示函的监督管理措施。

整改情况：

在收到警示函后，公司高度重视，责令罗普特持续督导项目组进行深刻检讨，对持续督导工作进行专项整改。同时，还对有关责任人进行严肃问责，予以警告、要求退还部分薪酬。此外，结合处罚情况，在公司投行部门内部进行了通报并组织了持续督导工作专项培训，进一步提升投行人员的合规意识，不断加强持续督导管理。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无交易总额高于 3,000 万元且达 2024 年经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。年度预计日常关联交易事项在报告期内的执行情况详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的公告》，其他关联交易事项详见财务报表附注之“关联方及关联交易”内容。

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/														
/														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										700,000,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										700,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										2.06				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										不适用				

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√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2024年1月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2023年1月12日至2024年1月11日期间的年度利息,兑付利息总额为人民币33,700,000.00元。具体详见公司于2024年1月5日、2024年1月15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)2024年兑息公告》《关于“23国金01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于2024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)”2023年3月4日至2024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2024年2月26日、2024年3月5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)2024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2024年4月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)”2023年4月10日至2024年4月9日期间的年度利息,兑息总额为人民币46,500,000.00元。具体详见公司于2024年4月2日、2024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)(品种一)2024年兑息公告》《关于“23国金02”公司债券兑息完成的公告》。

公司于2024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)(品种二)2024年本息兑付及摘牌”,兑付本金总额为人民币1,500,000,000元,兑付利息总额为人民币53,250,000.00元。具体详见2024年5月10日、2024年5月20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)2024年本息兑付及摘牌公告》《关于“21国金02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2024年5月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”2023年5月26日至2024年5月25日期间的利息,付息总额为人民币30,800,000.00元。具体详见公司于2024年5月17日、2024年5月28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)2024年付息公告》《关于“23国金04”公司债券付息完成的公告》。

公司于2024年6月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)”2023年6月9日至2024年6月8日期间的利息,兑息总额为人民币30,500,000.00元。具体详见公司于2024年6月4日、2024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)2024年付息公告》《关于“23国金05”公司债券兑息完成的公告》。

公司于2024年7月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)”2023年7月14日至2024年7月13日期间的利息,付息总额为人民币29,800,000.00元。具体详见公司于2024年7月5日、2024年7月16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(第五期)2024年付息公告》《关于“23国金06”公司债券付息完成的公告》。

公司于2024年10月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)”2023年10月19日至2024年10月18日期间的利息,付息总额为人民币30,000,000.00元。具体详见公司于2024年10月14日、2024年10月22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(第六期)2024年付息公告》《关于“23国金07”公司债券付息完成的公告》。

公司于2024年11月支付“2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2023年11月14日至2024年11月13日期间的利息,付息总额为人民币28,500,000.00元。具体详见公司于2024年11月7日、2024年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息公告》《关于“22国金G1”公司债券付息完成的公告》。

(2) 公司债券发行

2024年1月,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行,本期债券发行规模15亿元,发行价格为每张人民币100元,期限3年,票面利率为2.83%。具体详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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》。

2024年4月,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行,本期债券发行规模10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限3年,票面利率为2.52%。具体详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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》。

2024年6月,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行,本期债券发行规模10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限3年,票面利率为2.28%。具体详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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》。

2024年11月,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行,本期债券发行规模15亿元,发行价格为每张人民币100元,期限3年,票面利率为2.28%。具体详见公司于2024年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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》。

2024年12月,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行,本期债券发行规模15亿元,发行价格为每张人民币100元,期限3年,票面利率为2.06%。具体详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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》。

(3) 短期融资券发行

2024年6月，公司完成了2024年度第一期短期融资券发行，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2.10%。具体详见2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2024年9月，公司完成了2024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365天，票面利率为2.05%。具体详见2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2024年9月，公司完成了2024年度第三期短期融资券发行，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245天，票面利率为2.03%。具体详见2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2024年10月，公司完成了2024年度第四期短期融资券发行，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126天，票面利率为2.08%。具体详见2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2024年10月，公司完成了2024年度第五期短期融资券发行，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275天，票面利率为2.05%。具体详见2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2024年10月，公司完成了2024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210天，票面利率为2.05%。具体详见2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2024年10月，公司完成了2024年度第七期短期融资券发行，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2.10%。具体详见2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2024年11月，公司完成了2024年度第八期短期融资券发行，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266天，票面利率为1.94%。具体详见2024年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第八期短期融资券发行结果公告》。

2024年12月，公司完成了2024年度第九期短期融资券发行，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1.80%。具体详见2024年12月16日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第九期短期融资券发行结果公告》。

2024年12月，公司完成了2024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180天，票面利率为1.73%。具体详见2024年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024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2024年1月兑付“2023年度第十一期短期融资券”本息共计人民币506,229,508.20元。具体详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年1月兑付“2023年度第十三期短期融资券”本息共计人民币504,288,251.37元。具体详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年2月兑付“2023年度第三期短期融资券”本息共计人民币513,713,698.63元。具体详见公司于2024年2月7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兑付完成的公告》。

公司于2024年2月兑付“2023年度第十四期短期融资券”本息共计人民币505,544,535.52元。具体详见公司于2024年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十四期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年4月兑付“2023年度第八期短期融资券”本息共计人民币1,027,624,316.94元。具体详见公司于2024年4月12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兑付完成的公告》。

公司于2024年4月兑付“2023年度第二十一期短期融资券”本息共计人民币504,590,163.93元。具体详见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第二十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年6月兑付“2023年度第十期短期融资券”本息共计人民币1,024,433,060.11元。具体详见公司于2024年6月14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兑付完成的公告》。

公司于2024年7月兑付“2023年度第十二期短期融资券”本息共计人民币1,020,918,032.79元。具体详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年8月兑付“2023年度第十六期短期融资券”本息共计人民币1,022,766,393.44元。具体详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十六期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年9月兑付“2023年度第十五期短期融资券”本息共计人民币1,538,786,885.25元。具体详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十五期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年10月兑付“2023年度第十八期短期融资券”本息共计人民币1,025,211,475.41元。具体详见公司于2024年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年11月兑付“2023年度第十七期短期融资券”本息共计人民币1,027,424,863.39元。具体详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十七期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年11月兑付“2023年度第二十期短期融资券”本息共计人民币512,622,950.82元。具体详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第二十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年12月兑付“2023年度第十九期短期融资券”本息共计人民币1,028,422,131.15元。具体详见公司于2024年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十九期短期融资券兑付完成的公告》。

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2023年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2024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2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的公告》。

3、为子公司提供担保

2024年7月12日，公司第十二届董事会第十六次会议审议通过《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担保的议案》，具体详见2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第十二届董事会第十六次会议决议公告》。

4、回购公司股份

2023年9月22日，公司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，详见公司于2023年9月25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以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。截至2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份22,102,002股，占公司总股本的比例为0.5934%。回购最高价为人民币9.63元/股，最低价为人民币8.41元/股，回购均价为人民币9.14元/股，支付的金额为人民币202,084,051.28元（不含交易费用）。公司本次回购股份总数为22,102,002股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，本次回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励。具体详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

公司于2024年2月6日收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司（以下简称“控股股东”或“长沙涌金”）《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，提议公司以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，回购的股份将全部用于减少公司注册资本。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到提议回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》。

公司于2024年3月5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，回购股份将用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购价格不超过人民币12元/股（含），回购期限是自股东大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2024年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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2024年3月将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年3月4日）登记在册的前10大股东和前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2024年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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2024年3月将股东大会的股权登记日（即2024年3月13日）登记在册的前10大股东和前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2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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2024年3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58.50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0157%，购买的最高价为人民币8.60元/股，最低价为人民币8.52元/股，已支付的总金额为人民币5,004,169.00元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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2024年4月12日，公司完成回购，已实际回购公司股份11,799,800股，占公司总股本的0.3168%，回购最高价格8.67元/股，回购最低价格8.26元/股，回购均价8.47元/股，使用资金总额99,993,183.00元（不含交易费用）。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司本次总计回购股份11,799,800股，本次回购的股份全部用于减少公司注册资本，本次注销11,799,800股。具体详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

5、2023年度利润分配

2024年6月，公司2023年年度股东大会审议通过《二〇二三年度利润分配预案》：以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002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 516,664,051.12 元。具体详见公司分别于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》《2023 年年度权益分派实施公告》。

6、投资者关系管理

（1）2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会

公司于 2024 年 5 月在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公司 2023 年度、2024 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 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》。

（2）2024 年半年度业绩说明会

公司于 2024 年 9 月采用网络远程的方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，就公司 2024 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 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告》。

（3）2024 年第三季度业绩说明会

公司于 2024 年 11 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2024 年第三季度业绩说明会，就公司 2024 年第三季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 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》。

7、公司主体信用等级

2024 年 11 月，公司收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国金证券股份有限公司信用评级报告》（新世纪企评[2024]020621），公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望为“稳定”。具体详见公司于 2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度主体信用等级的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	513,002,538	13.77						513,002,538	13.82
2、国有法人持股	513,002,538	13.77						513,002,538	13.82
二、无限售条件流通股	3,211,356,772	86.23				-11,799,800	-11,799,800	3,199,556,972	86.18
1、人民币普通股	3,211,356,772	86.23				-11,799,800	-11,799,800	3,199,556,972	86.18
三、股份总数	3,724,359,310	100				-11,799,800	-11,799,800	3,712,559,510	100

备注：公司于2023年以集中竞价交易方式进行回购股份，本次回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购股份总数为22,102,002股，目前此部分股份存放于回购专用证券账户，计入无限售条件流通股。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2024年3月，公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购公司股份总数为11,799,800股，并于2024年4月在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份11,799,800股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次注销完成后，公司股份总数由3,724,359,310股变更为3,712,559,510股。详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2024年3月，公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购公司股份总数为11,799,800股，并于2024年4月注销11,799,800股；截至2024年12月31日，公司存放于回购专用证券账户的股份总数为22,102,002股。公司在计算相关财务指标时已从总股本中调整扣减了上述已回购股份数量，按加权平均股数计算的2024年度基本每股收益为0.452元；2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为9.14元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	158,029
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	152,710

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
长沙涌金（集团） 有限公司	0	547,075,232	14.74	0	无	-	境内非国有 法人
成都产业资本控 股集团有限公司	0	364,619,975	9.82	364,619,975	无	-	国有法人
涌金投资控股有 限公司	0	249,256,738	6.71	0	无	-	境内非国有 法人
成都交子金融控 股集团有限公司	0	197,182,660	5.31	148,382,563	无	-	国有法人
山东通汇资本投 资集团有限公司	0	140,582,700	3.79	0	无	-	国有法人
香港中央结算有 限公司	20,349,147	67,101,398	1.81	0	无	-	其他
中国建设银行股 份有限公司一 国	-17,328,987	37,883,157	1.02	0	无	-	其他

泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金							
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,241,446	36,445,446	0.98	0	无	-	其他
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	-6,338,304	31,509,659	0.85	0	无	-	其他
武连章	6,968,008	25,969,008	0.70	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			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			
香港中央结算有限公司	67,101,398		人民币普通股	67,101,398			
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	37,883,157		人民币普通股	37,883,157			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	36,445,446		人民币普通股	36,445,446			
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	31,509,659		人民币普通股	31,509,659			
武连章	25,969,008		人民币普通股	25,969,008			
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	22,102,002		人民币普通股	22,102,002			
前十名股东中回购专户情况说明	“国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户”系公司存放2023年以集中竞价交易方式回购股份的库存股专用账户，本次回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购股份总数为22,102,002股，计入无限售条件流通股。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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管理股份有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公司(原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。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。						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,204,000	0.38	4,223,800	0.11	36,445,446	0.98	0	0

备注：上述表格计算“期初普通账户、信用账户持股比例”按照公司 2024 年回购股份并注销前的总股本 3,724,359,310 股计算，“期末普通账户、信用账户持股比例”按照 2024 年回购股份并注销后的总股本 3,712,559,510 股计算。

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	2025-5-12	364,619,975	自上市之日起满 36 个月
2	成都交子金融控股集团有限公司	148,382,563	2025-5-12	148,382,563	自上市之日起满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、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，成都鼎立三实企业管理有限公司（原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 5.66%。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	长沙涌金（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	赵煜
成立日期	1994年6月10日
主要经营业务	房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

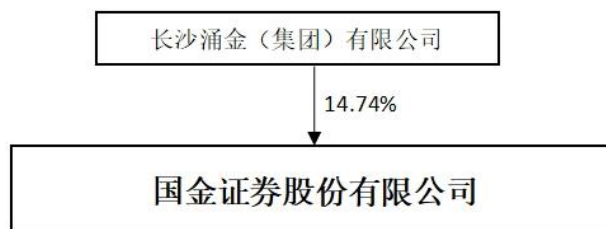
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈金霞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	近 10 年无任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	九芝堂股份有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

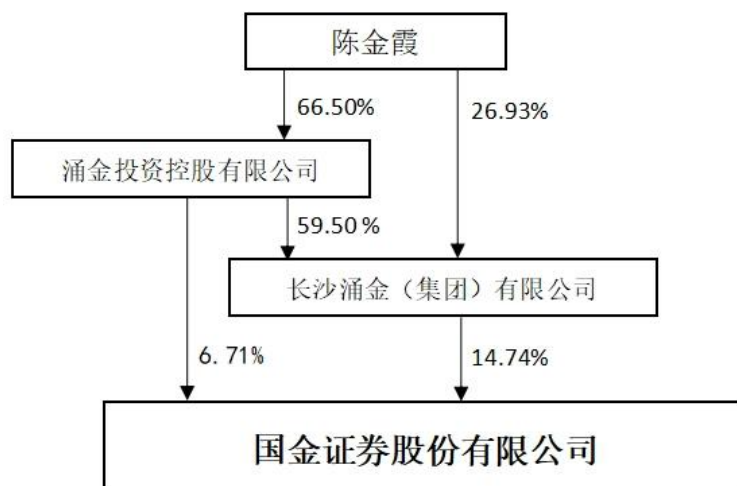
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2024年3月5日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.11%至0.22%
拟回购金额	5,000万元至1亿元
拟回购期间	自2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内
回购用途	减少注册资本
已回购数量(股)	11,799,800
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

备注：上述表格中“拟回购股份数量及占总股本的比例”系以回购股份并注销前公司总股本及回购股份价格上限12元/股（含）测算。本次回购股份并注销已于2024年4月完成。详见公司于2024年3月5日及2024年4月16日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券

√适用 □不适用

1、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2025年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2022-3-4	2022-3-4	不适用	2025-3-4	10.00	3.19	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者公	22国金G1	138566	2022-11-14	2022-11-14	不适用	2025-11-14	10.00	2.85	按年付息到期	上海证券交易所	东吴证券股份	东吴证券股份	面向专业投资	竞价、报价、询价	否

开发行公司债券 (第一期)									还本	所	有限 公司	有限 公司	者发 行	和协 议交 易方 式	
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	2023-01- 12	不适 用	2026-01- 12	7.233	3.37	按年 付息 到期 还本	上海 证券 交易 所	东吴 证券 股份 有限 公司	东吴 证券 股份 有限 公司	面向 专业 投资 者发 行	竞价、 报价、 询价 和协 议交 易方 式	否
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	2023-4- 10	2023-4-1 0	不适 用	2025-4-1 0	15.00	3.10	按年 付息 到期 还本	上海 证券 交易 所	东吴 证券 股份 有限 公司	东吴 证券 股份 有限 公司	面向 专业 投资 者发 行	竞价、 报价、 询价 和协 议交 易方 式	否
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	2023-5- 26	2023-5-2 6	不适 用	2026-5-2 6	10.00	3.08	按年 付息 到期 还本	上海 证券 交易 所	东吴 证券 股份 有限 公司	东吴 证券 股份 有限 公司	面向 专业 投资 者发 行	竞价、 报价、 询价 和协 议交 易方 式	否
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	2023-6- 9	2023-6-9	不适 用	2026-6-9	10.00	3.05	按年 付息 到期 还本	上海 证券 交易 所	东吴 证券 股份 有限 公司	东吴 证券 股份 有限 公司	面向 专业 投资 者发 行	竞价、 报价、 询价 和协 议交 易方 式	否

														式	
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	2023-7-14	2023-7-14	不适用	2026-7-14	10.00	2.98	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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(第六期)	23 国金 07	115952	2023-10-19	2023-10-19	不适用	2026-10-19	10.00	3.00	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 国金 01	240564	2024-01-29	2024-01-29	不适用	2027-01-29	15.00	2.83	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司, 华金证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 国金 02	240858	2024-4-12	2024-4-12	不适用	2027-4-12	10.00	2.52	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司, 中国	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方	否

											国际 金融 股份 有限 公司			式	
国金证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 (第三期)	24 国 金 03	241086	2024-6- 6	2024-6-6	不适 用	2027-6-6	10.00	2.28	按年 付息 到期 还本	上 海 证 券 交 易 所	东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司	面 向 专 业 投 资 者 发 行	竞 价 、 报 价 、 询 价 和 协 议 交 易 方 式	否
国金证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 (第四期)	24 国 金 04	241898	2024-11 -7	2024-11- 7	不适 用	2027-11- 7	15.00	2.28	按年 付息 到期 还本	上 海 证 券 交 易 所	东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司	面 向 专 业 投 资 者 发 行	竞 价 、 报 价 、 询 价 和 协 议 交 易 方 式	否
国金证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券	24 国 金 05	241996	2024-12 -5	2024-12- 5	不适 用	2027-12- 5	15.00	2.06	按年 付息 到期 还本	上 海 证 券 交 易 所	东 吴 证 券 股 份 有 限	东 吴 证 券 股 份 有 限	面 向 专 业 投 资 者 发	竞 价 、 报 价 、 询 价 和 协	否

(第五期)											公司, 中国国际金融股份有限公司	公司	行	议交易方式	
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 国金 01	242508	2025-3-6	2025-3-6	不适用	2028-3-6	10.00	2.14	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25 国金 02	242693	2025-4-10	2025-4-10	不适用	2028-4-10	12.00	1.98	按年付息到期还本	上海证券交易所	东吴证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	东吴证券股份有限公司	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

√不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
21 国金 02	报告期内，已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21 国金 C1	报告期内，已按期足额兑付本金利息并摘牌。
22 国金 01	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
22 国金 G1	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
23 国金 01	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
23 国金 02	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
23 国金 04	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
23 国金 05	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
23 国金 06	报告期内，已按期足额兑付年度利息。
23 国金 07	报告期内，已按期足额兑付年度利息。

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

公司 2023 年 1 月 12 日发行的“23 国金 01”公司债券期限为 2+1 年，本期债券设投资者回售选择权与发行人票面利率调整选择权，即债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2024 年 12 月 10 日，公司发布了“23 国金 01”公司债券 2025 年票面利率调整公告，调整后票面利率 1.88%，并于 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日对“23 国金 01”进行回售登记，2024 年 12 月 18 日公布回售实施结果，本期债券回售金额为 2.767 亿元。公司按期办理了回售债券本息兑付及注销手续，回售完成后“23 国金 01”存续期债券余额 7.232 亿元，调整后票面利率为 1.88%。

报告期内公司严格执行债券募集说明书中的投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定，均按时、足额兑付各项债券的本金和/或利息，未发生触发投资者保护条款的情形。

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座	李元良、李青松	郭庆	028-65160888
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	-	胡俊华	0512-62936320
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座		张路灿	010-65051166
华金证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层		李贤珏	010-20655588
华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	-	冯耀	010-56683581
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼	-	袁苇	021-20511000
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	-	雷佳玥	021-63500711

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

适用 不适用

(二) 公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240564	24国金01	否	不适用	15.00	0.00	0.00
240858	24国金02	否	不适用	10.00	0.00	0.00
241086	24国金03	否	不适用	10.00	0.00	0.00
241898	24国金04	否	不适用	15.00	0.00	0.00
241996	24国金05	否	不适用	15.00	0.00	0.00

2、募集资金用途变更调整情况

适用 不适用

3、募集资金的使用情况

(1). 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240564	24国金01	15.00		15.00		/	/
240858	24国金02	10.00	10.00			/	/
241086	24国金03	10.00		10.00		/	/
241898	24国金04	15.00	15.00			/	/
241996	24国金05	15.00			15.00	/	/

(2). 募集资金用于特定项目

适用 不适用

(3). 临时补流

适用 不适用

4、募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补充）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
240564	24 国金 01	扣除发行费用后拟用于置换到期公司债券本金	是	是	不适用
240858	24 国金 02	扣除发行费用后拟用于偿还或置换公司到期债务	是	是	不适用
241086	24 国金 03	扣除发行费用后拟用于置换到期公司债券本金	是	是	不适用
241898	24 国金 04	扣除发行费用后拟用于偿还或置换到期债务	是	是	不适用
241996	24 国金 05	扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金	是	是	不适用

募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

因募集资金违规使用行为被处罚处分

适用 不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元

(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0% 是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

2、负债情况

(1). 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为523.30亿元和413.58亿元，报告期内有息债务余额同比变动-20.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		162.75	105.00	267.75	64.74%
银行贷款				-	0.00%
非银行金融机构贷款				-	0.00%
其他有息债务		145.83	-	145.83	35.26%
合计		308.58	105.00	413.58	100.00%

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额152.27亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，证券公司短期融资券115.48亿元。其中有116.77亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为527.25亿元和417.61亿元，报告期内有息债务余额同比变动-20.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		162.75	105.00	267.75	64.11%
银行贷款		1.39		1.39	0.33%
非银行金融机构贷款				-	0.00%
其他有息债务		148.47	-	148.47	35.55%
合计		312.61	105.00	417.61	100.00%

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 152.27 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，证券公司短期融资券 115.48 亿元。其中有 116.77 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(3). 主要负债情况及其变动原因

详见“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 （三）资产、负债情况分析”。

(4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,601,644,003.94	1,650,771,814.02	-2.98	

流动比率	2.28	1.76	29.55	
速动比率	2.28	1.76	29.55	
资产负债率(%)	58.90	64.52	降低 5.62 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	14.29	
利息保障倍数	2.81	2.68	4.85	
现金利息保障倍数	15.73	-8.01		
EBITDA 利息保障倍数	3.07	2.89	6.23	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2025〕11-271

国金证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国金证券股份有限公司(以下简称国金证券公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国金证券公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国金证券公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

（一）金融工具公允价值的估值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 9(4) 及附注九。

截至 2024 年 12 月 31 日，国金证券公司以公允价值计量的金融资产和金融负债分别为人民币 299.31 亿元和 9.31 亿元。

国金证券公司金融工具的估值以市场数据和估值模型相结合为基础。公允价值计量通常需要大量的输入值，部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。除在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外，当输入值是相关资产或负债直接或间接可观察的输入值或不可观察输入值时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，国金证券公司管理层（以下简称管理层）需要对输入值的确定作出重大判断。

由于金融工具公允价值的估值涉及金额重大且估值过程较为复杂，在确定估值方法或估值模型以及估值模型使用的输入值时涉及管理层的重大判断，我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对金融工具公允价值的估值事项执行的审计程序主要包括：

（1）了解与金融工具公允价值的估值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）通过将国金证券公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价国金证券公司对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；

（3）就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，通过合理的审计抽样方法选取样本，获取样本与估值相关的基础信息并识别与金融工具估值相关的条件，评价管理层采用的估值方法、估值模型和输入值的适当性；在此基础上进行独立估值，并将我们的估值结果与国金证券公司的估值结果进行比较。具体程序包括：将国金证券公司使用的估值方法、估值模型与市场通常使用方法、模型进行对比评价，测试估值过程中使用的输入值，应用估值方法、估值模型重新测算金融工具公允价值；

（4）评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。

（二）适用预期信用损失法的金融资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 9(5) 及附注五 20、21。

截至 2024 年 12 月 31 日，国金证券公司适用预期信用损失法的金融资产账面余额为人民币 940.95 亿元，累计计提的信用减值准备为人民币 2.01 亿元，账面价值为人民币 939.01 亿元。

国金证券公司以预期信用损失为基础，对债券投资、开展融资类业务形成的资产，以及货币市场拆出、借出的资金或证券、应收款项等进行减值测试并确认损失准备。如果信用风险自初始确认后未显著增加，国金证券公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果已经发生信用损失，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。在评估预期信用损失时，国金证券公司还需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

由于适用预期信用损失法的金融资产减值涉及金额重大，且其减值测试的过程，包括对减值阶段的划分、减值参数及假设的设定以及未来现金流量的估计等涉及管理层的重大判断，我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对适用预期信用损失法的金融资产减值事项执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与适用预期信用损失法的金融资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评估管理层划分减值阶段的标准合理性，包括信用风险自初始确认后显著增加的划分标准以及已经发生信用损失的划分标准；

(3) 评估管理层计算减值损失时使用的减值参数及假设的合理性，包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露和前瞻性调整系数等；

(4) 针对需要估计未来现金流量的减值项目，通过合理的审计抽样方法选取样本，对样本在各期间的现金流量以及折现率的合理性进行评估；

(5) 通过合理的审计抽样方法选取样本，对样本的减值测试结果进行检查，包括将样本的减值阶段划分结果与划分标准进行对比；根据评估后的减值参数、未来现金流量等重新对样本进行减值测试，并将结果与国金证券公司的减值结果进行对比；

(6) 评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了上述金融资产的信用风险。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国金证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

国金证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督国金证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国金证券公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金证券公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就国金证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：彭卓
（项目合伙人）

中国注册会计师：阮响华

中国·杭州

中国注册会计师：郭庆

二〇二五年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2024年12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

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：			
货币资金	1	34,200,533,114.57	25,060,869,851.37
其中：客户资金存款		29,650,316,433.52	19,862,546,707.18
结算备付金	2	8,789,819,851.75	4,604,608,690.22
其中：客户备付金		7,232,363,458.18	3,458,849,166.91
拆出资金			
融出资金	3	30,753,266,865.19	24,759,037,755.80
衍生金融资产	4	24,550,529.43	22,479,071.47
存出保证金	5	2,731,508,692.93	2,510,668,293.93
应收款项	6	398,224,877.37	879,256,885.04
合同资产			
买入返售金融资产	7	11,438,316,900.84	13,562,104,663.01
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	8	24,114,525,571.20	37,546,177,211.83
债权投资			
其他债权投资	9	5,473,921,070.33	5,754,487,979.88
其他权益工具投资	10	318,012,602.74	184,565,379.24
长期股权投资	11	394,846,036.84	519,782,927.98
投资性房地产			
固定资产	12	103,961,320.50	107,339,080.66
在建工程			
使用权资产	13	262,028,188.51	341,364,163.71
无形资产	14	154,266,206.69	154,845,246.31
其中：数据资源			
商誉	15	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	16	745,505,144.76	795,565,542.73
其他资产	17	200,954,155.59	217,619,497.73
资产总计		120,115,873,927.26	117,032,405,038.93
负债：			
短期借款	22	139,030,770.69	235,851,870.25
应付短期融资款	23	15,565,132,114.92	16,890,817,494.04
拆入资金	24	1,367,807,243.58	4,623,230,011.17
交易性金融负债	25	926,789,633.03	1,489,545,418.51
衍生金融负债	4	4,515,438.00	9,927,399.28
卖出回购金融资产款	26	9,463,249,795.39	19,879,549,817.47
代理买卖证券款	27	37,507,475,984.04	24,604,184,074.11
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28	2,813,843,097.68	3,012,542,093.76
应交税费	29	367,796,646.68	208,345,929.35

应付款项	30	2,197,691,131.79	1,496,633,522.55
合同负债	31	1,290,797.15	1,972,133.08
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	32	15,226,635,141.02	11,095,433,156.57
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	33	267,173,725.96	342,592,812.98
递延所得税负债	16	119,025,082.50	155,741,581.03
其他负债	34	194,291,348.34	189,497,152.77
负债合计		86,161,747,950.77	84,235,864,466.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	35	3,712,559,510.00	3,724,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36	12,836,982,843.27	12,925,182,649.45
减：库存股	37	202,097,013.57	167,565,594.62
其他综合收益	38	120,884,081.77	-25,256,928.31
盈余公积	39	1,931,285,186.33	1,770,617,306.55
一般风险准备	40	4,027,729,181.85	3,672,799,178.37
未分配利润	41	11,303,986,524.14	10,665,977,503.07
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		33,731,330,313.79	32,566,113,424.51
少数股东权益		222,795,662.70	230,427,147.50
所有者权益（或股东权益） 合计		33,954,125,976.49	32,796,540,572.01
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		120,115,873,927.26	117,032,405,038.93

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

母公司资产负债表

2024年12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

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：			
货币资金		29,188,303,612.24	21,129,744,861.81
其中：客户资金存款		25,743,258,734.59	16,917,750,889.06
结算备付金		8,634,339,047.66	4,507,901,205.21
其中：客户备付金		7,084,783,973.51	3,366,982,023.34
拆出资金			
融出资金		30,432,479,191.20	24,473,723,353.45
衍生金融资产		24,550,529.43	22,479,071.47
存出保证金		774,035,052.75	618,536,584.02

应收款项		382,160,272.53	800,711,743.49
合同资产			
买入返售金融资产		9,097,101,501.14	9,658,465,360.72
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		21,204,469,515.01	36,523,467,016.78
债权投资			
其他债权投资		5,473,921,070.33	5,754,487,979.88
其他权益工具投资			
长期股权投资	1	4,975,938,652.30	4,975,938,652.30
投资性房地产			
固定资产		86,140,671.77	95,443,491.24
在建工程			
使用权资产		205,413,403.19	280,626,482.30
无形资产		115,924,947.75	111,717,380.60
其中：数据资源			
递延所得税资产		701,630,663.59	743,163,639.76
其他资产		171,479,302.08	174,839,579.97
资产总计		111,467,887,432.97	109,871,246,403.00
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		15,565,132,114.92	16,890,817,494.04
拆入资金		1,367,807,243.58	4,623,230,011.17
交易性金融负债		662,574,418.90	1,150,196,939.73
衍生金融负债		4,515,438.00	9,927,399.28
卖出回购金融资产款		9,198,934,035.79	19,721,218,983.13
代理买卖证券款		31,707,427,371.78	20,061,532,519.98
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2	2,540,783,016.18	2,741,066,913.10
应交税费		306,464,193.81	162,245,395.69
应付款项		1,824,860,693.33	1,243,472,380.39
合同负债		939,901.72	1,387,641.51
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		15,226,635,141.02	11,095,433,156.57
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		207,540,272.99	281,517,872.57
递延所得税负债		64,105,675.14	80,607,300.51
其他负债		112,806,315.37	120,951,373.51
负债合计		78,790,525,832.53	78,183,605,381.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,712,559,510.00	3,724,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,819,485,284.04	12,907,685,090.22

减：库存股		202,097,013.57	167,565,594.62
其他综合收益		43,514,938.60	9,278,081.49
盈余公积		1,928,794,334.99	1,768,126,455.21
一般风险准备		3,838,873,327.54	3,517,407,703.33
未分配利润		10,536,231,218.84	9,928,349,976.19
所有者权益（或股东权益）合计		32,677,361,600.44	31,687,641,021.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		111,467,887,432.97	109,871,246,403.00

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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		6,664,106,982.43	6,729,872,238.04
利息净收入	42	1,291,696,998.96	1,211,819,445.80
其中：利息收入		2,469,501,438.86	2,532,948,284.42
利息支出		1,177,804,439.90	1,321,128,838.62
手续费及佣金净收入	43	3,471,059,572.73	3,737,088,518.61
其中：经纪业务手续费净收入		1,905,004,565.89	1,646,670,127.35
投资银行业务手续费净收入		910,265,290.20	1,339,487,747.88
资产管理业务手续费净收入		107,896,729.78	94,104,774.44
投资收益（损失以“-”号填列）	44	1,614,608,251.87	1,347,167,588.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-108,835,781.25	50,972,297.38
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	45	90,890,830.37	91,875,462.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46	195,127,091.95	341,190,448.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-4,604,958.52	-544,113.08
其他业务收入	47	1,454,232.31	651,965.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48	3,874,962.76	622,921.46
二、营业总支出		4,638,637,908.78	4,600,191,038.54
税金及附加	49	38,475,564.49	36,456,660.05
业务及管理费	50	4,602,699,027.22	4,547,205,607.71
信用减值损失	51	-2,536,682.93	-18,037,554.34
其他资产减值损失	52		34,566,325.12
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,025,469,073.65	2,129,681,199.50
加：营业外收入	53	5,360,955.22	6,317,371.50
减：营业外支出	54	7,945,036.04	6,349,424.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,022,884,992.83	2,129,649,146.27
减：所得税费用	55	344,495,522.18	384,144,598.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,678,389,470.65	1,745,504,547.33

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,678,389,470.65	1,745,504,547.33
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）		1,670,270,955.45	1,718,438,757.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,118,515.20	27,065,790.26
六、其他综合收益的税后净额	38	146,141,010.08	35,203,503.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		146,141,010.08	35,203,503.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		100,085,417.62	13,048,984.72
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		100,085,417.62	13,048,984.72
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		46,055,592.46	22,154,518.36
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		34,411,843.92	14,381,892.90
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		-174,986.81	-466,064.36
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		11,818,735.35	8,238,689.82
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		1,824,530,480.73	1,780,708,050.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,816,411,965.53	1,753,642,260.15
归属于少数股东的综合收益总额		8,118,515.20	27,065,790.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	60	0.452	0.462
(二) 稀释每股收益(元/股)	60	0.452	0.462

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

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		5,789,977,156.72	5,639,246,215.00
利息净收入	3	1,052,934,852.32	929,067,154.19
其中：利息收入		2,194,056,847.49	2,230,795,356.04

利息支出		1,141,121,995.17	1,301,728,201.85
手续费及佣金净收入	4	2,763,916,265.44	3,007,233,448.39
其中：经纪业务手续费净收入		1,762,045,340.15	1,507,418,971.05
投资银行业务手续费净收入		885,199,860.39	1,332,155,025.75
资产管理业务手续费净收入			22,820,918.41
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,679,857,553.41	1,247,945,422.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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		84,957,074.00	84,873,274.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	202,990,505.51	368,231,810.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		432,044.11	703,112.73
其他业务收入		1,390,884.29	651,965.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,497,977.64	540,027.21
二、营业总支出		3,882,280,924.48	3,799,026,686.12
税金及附加		34,085,388.11	31,403,603.39
业务及管理费	7	3,855,368,966.42	3,775,537,783.05
信用减值损失		-7,173,430.05	-7,914,700.32
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）		1,907,696,232.24	1,840,219,528.88
加：营业外收入		2,922,791.41	1,348,677.05
减：营业外支出		6,244,716.92	4,570,385.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,904,374,306.73	1,836,997,819.99
减：所得税费用		297,695,508.97	320,093,431.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,606,678,797.76	1,516,904,388.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,606,678,797.76	1,516,904,388.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		34,236,857.11	13,915,828.54
（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		34,236,857.11	13,915,828.54
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		34,411,843.92	14,381,892.90
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		-174,986.81	-466,064.36
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		1,640,915,654.87	1,530,820,217.39

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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		16,467,599,818.70	
收取利息、手续费及佣金的现金		6,846,768,831.06	6,976,759,289.23
拆入资金净增加额			4,066,882,700.00
回购业务资金净增加额			1,735,315,330.50
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		12,858,760,825.02	1,805,031,975.88
收到其他与经营活动有关的现金	56	1,461,105,963.19	975,835,329.20
经营活动现金流入小计		37,634,235,437.97	15,559,824,624.81
为交易目的而持有的金融资产净增加额			4,427,890,411.59
支付利息、手续费及佣金的现金		1,181,044,269.19	1,146,437,413.21
拆入资金净减少额		3,227,252,300.00	
回购业务资金净减少额		8,260,911,249.38	
融出资金净增加额		6,053,080,401.42	5,583,457,807.37
支付给职工及为职工支付的现金		3,569,317,286.43	3,445,228,787.08
支付的各项税费		744,895,203.30	1,110,456,368.05
支付其他与经营活动有关的现金	56	2,813,658,547.84	5,471,487,304.94
经营活动现金流出小计		25,850,159,257.56	21,184,958,092.24
经营活动产生的现金流量净额		11,784,076,180.41	-5,625,133,467.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,943,370,426.67	1,391,483,277.49
取得投资收益收到的现金		158,986,153.62	190,461,187.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		629,533.93	597,301.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,469,116.07	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,106,455,230.29	1,584,041,766.50
投资支付的现金		1,629,174,061.05	775,346,085.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,212,567.95	187,097,081.06
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		1,782,386,629.00	962,443,166.37

投资活动产生的现金流量净额		324,068,601.29	621,598,600.13
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		311,324,514.15	257,414,500.00
发行债券收到的现金		24,811,759,244.64	33,704,772,264.27
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,123,083,758.79	33,962,186,764.27
偿还债务支付的现金		22,355,205,614.15	25,539,953,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,296,288,648.27	779,346,054.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	56	272,858,925.49	320,956,039.27
筹资活动现金流出小计		23,924,353,187.91	26,640,255,293.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,198,730,570.88	7,321,931,470.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,571,244.25	8,660,949.58
五、现金及现金等价物净增加额		13,308,446,596.83	2,327,057,553.01
加：期初现金及现金等价物余额		29,358,445,312.45	27,031,387,759.44
六、期末现金及现金等价物余额		42,666,891,909.28	29,358,445,312.45

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

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		18,297,750,573.78	
收取利息、手续费及佣金的现金		5,770,680,611.96	5,971,150,510.90
拆入资金净增加额			4,066,882,700.00
回购业务资金净增加额			1,700,358,069.78
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		11,645,925,670.19	1,715,837,090.05
收到其他与经营活动有关的现金		1,127,908,668.19	869,131,396.69
经营活动现金流入小计		36,842,265,524.12	14,323,359,767.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额			3,130,474,974.06
支付利息、手续费及佣金的现金		1,086,855,255.26	1,076,760,093.07
拆入资金净减少额		3,227,252,300.00	
回购业务资金净减少额		9,943,662,216.55	
融出资金净增加额		6,000,367,451.22	5,643,907,214.32
支付给职工及为职工支付的现金		3,077,378,208.04	3,102,948,123.88
支付的各项税费		453,255,981.07	879,883,251.26

支付其他与经营活动有关的现金		2,546,915,478.35	4,738,365,556.03
经营活动现金流出小计		26,335,686,890.49	18,572,339,212.62
经营活动产生的现金流量净额		10,506,578,633.63	-4,248,979,445.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,943,370,426.67	1,391,483,277.49
取得投资收益收到的现金		156,649,993.73	174,460,621.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,626.35	1,515,753.87
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,100,266,046.75	1,567,459,652.75
投资支付的现金		1,629,174,061.05	1,690,346,085.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,332,137.65	158,766,642.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,758,506,198.70	1,849,112,728.01
投资活动产生的现金流量净额		341,759,848.05	-281,653,075.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		24,811,759,244.64	33,704,772,264.27
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,811,759,244.64	33,704,772,264.27
偿还债务支付的现金		21,944,150,000.00	25,262,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,270,840,622.87	765,413,403.60
支付其他与筹资活动有关的现金		246,953,364.16	294,150,581.22
筹资活动现金流出小计		23,461,943,987.03	26,322,483,984.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,349,815,257.61	7,382,288,279.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		432,044.11	703,112.73
五、现金及现金等价物净增加额		12,198,585,783.40	2,852,358,871.72
加：期初现金及现金等价物余额		25,602,458,138.87	22,750,099,267.15
六、期末现金及现金等价物余额		37,801,043,922.27	25,602,458,138.87

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

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45	167,565,594.62	-25,256,928.31	1,770,617,306.55	3,672,799,178.37	10,665,977,503.07	230,427,147.50	32,796,540,572.01
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45	167,565,594.62	-25,256,928.31	1,770,617,306.55	3,672,799,178.37	10,665,977,503.07	230,427,147.50	32,796,540,572.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-11,799,800.00				-88,199,806.18	34,531,418.95	146,141,010.08	160,667,879.78	354,930,003.48	638,009,021.07	-7,631,484.80	1,157,585,404.48
(一)综合收益总额							146,141,010.08			1,670,270,955.45	8,118,515.20	1,824,530,480.73
(二)所有者投入和减少资本	-11,799,800.00				-88,199,806.18	34,531,418.95						-134,531,025.13
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他	-11,799,800.00				-88,199,806.18	34,531,418.95						-134,531,025.13
(三)利润分配								160,667,879.78	354,930,003.48	-1,032,261,934.38	-15,750,000.00	-532,414,051.12
1.提取盈余公积								160,667,879.78		-160,667,879.78		
2.提取一般风险准备									359,507,602.81	-359,507,602.81		
3.对所有者(或股东)的分配										-516,664,051.12	-15,750,000.00	-532,414,051.12
4.其他									-4,577,599.33	4,577,599.33		
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	3,712,559,510.00				12,836,982,843.27	202,097,013.57	120,884,081.77	1,931,285,186.33	4,027,729,181.85	11,303,986,524.14	222,795,662.70	33,954,125,976.49

项目	2023年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45		-60,460,431.39	1,618,926,867.66	3,331,308,925.39	9,589,693,810.27	203,361,357.24	31,332,372,488.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45		-60,460,431.39	1,618,926,867.66	3,331,308,925.39	9,589,693,810.27	203,361,357.24	31,332,372,488.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						167,565,594.62	35,203,503.08	151,690,438.89	341,490,252.98	1,076,283,692.80	27,065,790.26	1,464,168,083.39
（一）综合收益总额							35,203,503.08			1,718,438,757.07	27,065,790.26	1,780,708,050.41
（二）所有者投入和减少资本						167,565,594.62						-167,565,594.62
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他						167,565,594.62						-167,565,594.62
（三）利润分配								151,690,438.89	341,490,252.98	-642,155,064.27		-148,974,372.40
1.提取盈余公积								151,690,438.89		-151,690,438.89		
2.提取一般风险准备									341,490,252.98	-341,490,252.98		
3.对所有者（或股东）的分配										-148,974,372.40		-148,974,372.40
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45	167,565,594.62	-25,256,928.31	1,770,617,306.55	3,672,799,178.37	10,665,977,503.07	230,427,147.50	32,796,540,572.01

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

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22	167,565,594.62	9,278,081.49	1,768,126,455.21	3,517,407,703.33	9,928,349,976.19	31,687,641,021.82
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22	167,565,594.62	9,278,081.49	1,768,126,455.21	3,517,407,703.33	9,928,349,976.19	31,687,641,021.82
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	-11,799,800.00				-88,199,806.18	34,531,418.95	34,236,857.11	160,667,879.78	321,465,624.21	607,881,242.65	989,720,578.62
(一)综合收益总额							34,236,857.11			1,606,678,797.76	1,640,915,654.87
(二)所有者投入和减少资本	-11,799,800.00				-88,199,806.18	34,531,418.95					-134,531,025.13
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	-11,799,800.00				-88,199,806.18	34,531,418.95					-134,531,025.13
(三)利润分配								160,667,879.78	321,465,624.21	-998,797,555.11	-516,664,051.12
1.提取盈余公积								160,667,879.78		-160,667,879.78	
2.提取一般风险准备									321,465,624.21	-321,465,624.21	
3.对所有者(或股东)的分配										-516,664,051.12	-516,664,051.12
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	3,712,559,510.00				12,819,485,284.04	202,097,013.57	43,514,938.60	1,928,794,334.99	3,838,873,327.54	10,536,231,218.84	32,677,361,600.44

国金证券股份有限公司2024年年度报告

项目	2023年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22		-4,637,747.05	1,616,436,016.32	3,213,864,601.29	9,015,653,500.67	30,473,360,771.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22		-4,637,747.05	1,616,436,016.32	3,213,864,601.29	9,015,653,500.67	30,473,360,771.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						167,565,594.62	13,915,828.54	151,690,438.89	303,543,102.04	912,696,475.52	1,214,280,250.37
(一)综合收益总额							13,915,828.54			1,516,904,388.85	1,530,820,217.39
(二)所有者投入和减少资本						167,565,594.62					-167,565,594.62
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他						167,565,594.62					-167,565,594.62
(三)利润分配								151,690,438.89	303,543,102.04	-604,207,913.33	-148,974,372.40
1.提取盈余公积								151,690,438.89		-151,690,438.89	
2.提取一般风险准备									303,543,102.04	-303,543,102.04	
3.对所有者(或股东)的分配										-148,974,372.40	-148,974,372.40
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22	167,565,594.62	9,278,081.49	1,768,126,455.21	3,517,407,703.33	9,928,349,976.19	31,687,641,021.82

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、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

国金证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）为成都城建投资发展股份有限公司吸收合并国金证券有限责任公司后更名而成。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本 3,712,559,510.00 元，股份总数 3,712,559,510 股（每股面值 1 元）。

公司注册地：成都市青羊区东城根上街 95 号。

总部地址：成都市青羊区东城根上街 95 号。

本公司及子公司主要经营活动为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券公司做市交易；为期货公司提供中间介绍业务；资产管理业务，基金管理业务；商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；股权投资、投资管理、投资咨询及监管机构批准的其他业务。

本财务报表经本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际业务经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报表附注“五、26.收入”、“五、33.其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4、 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

本公司根据自身所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，本公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，本公司考虑该项目金额占本公司资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入总额、营业支出总额、净利润、综合收益总额等直接相关项目金额的比重或所属报表明列项目金额的比重。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时划分为以下三类：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③ 不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

② 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③ 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

采用公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配；终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 A. 或 B. 的财务担保合同，以及不属于上述 A. 并以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④ 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：收取金融资产现金流量的合同权利已终止；金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

在证券交易所上市流通的股票，估值日有交易的，按估值日收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的，参考类似投资品种的现行价格及重大变化因素，调整最近交易日的收盘价确定公允价值。首次发行未上市股票，在未上市期间按发行价格估值；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按估值日在证券交易所上市同一股票的收盘价或最近交易日的收盘价确定公允价值。通过公开、非公开等方式取得且有明确限售期的股票，在限售期内，以证券交易所上市交易的同一股票的公允价值为基础，引入流动性折扣进行估值。流动性折扣依据第三方估值机构提供的数据，或看跌期权法以及其他合理的估值方法分析确定。长期停牌股票根据停牌原因、停牌时间及停牌公司公告等信息，采用市场法、收益法、成本法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。

非证券交易所交易的股票（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等），交易量及交易频率足以持续提供定价信息的，按估值日收盘价估值；交易量或交易频率不足以反映公允价值的情况下，综合考虑交易活跃程度、转让方式等，采用市场法、收益法、成本法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。

在全国银行间市场交易的固定收益品种，主要依据第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。证券交易所交易的含有转股权的债券（如：可转换债券、可交换债券等），对净价部分以交易所收盘价为基准确定公允价值。

非证券交易所上市的资产管理产品，估值日资产管理人提供单位净值的，按资产管理人提供的估值日单位净值估值；估值日资产管理人未提供单位净值，且从最近净值提供日到估值日整体市场环境及投资标的未发生重大变化的，参考最近可获取的单位净值确定公允价值；若有充足证据表明最近可获取的单位净值不能真实反映公允价值的，采用估值技术确定公允价值。

非上市公司股权，综合考虑被评估企业实际情况、市场交易情况及其他可获得的信息，采用市场法、收益法、成本法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。

(5) 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

计入上述分类的金融工具包括但不限于债券投资、开展融资类业务（含融资融券、约定购回、股票质押回购等）形成的资产，以及货币市场拆出（借出）资金或证券（含定期存款）、应收款项等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：① 可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；② 宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；③ 金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：① 第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，公司按照相当于该金融工具未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；② 第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；③ 第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：① 债务人发生重大财务困难；② 债

务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④ 债务人很可能破产或进行其他债务重组；⑤ 债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；⑦ 其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

预期信用损失主要计量方法包括违约概率/违约损失率法、损失率法等。违约概率/违约损失率方法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司通过对宏观经济因素、行业政策和行业环境等因素的判断，确定前瞻性调整系数，并对预期信用损失的计量结果进行调整。

金融工具信用减值三阶段划分的具体标准、减值的具体计量方法和参数等，详见本财务报表附注十六、风险管理之2、信用风险。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：① 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；② 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

11、 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

12、 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

13、 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成

本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

A. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3%	3.23%
电子设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输工具	年限平均法	4-6	3%	24.25%-16.17%
办公及其他设备	年限平均法	5	3%	19.40%

16、 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

17、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、交易席位费、特许经营权等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	摊销年限(年)	摊销方法
计算机软件	2-5	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

18、 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

19、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出等，采用直线法，按租赁期和5年孰短来确定摊销期限。

20、 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组

或资产组组合。

21、 附回购条件的资产转让

√适用 □不适用

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产，合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内。

买入返售及卖出回购业务的买卖差价分别按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入和利息支出。买入返售金融资产中，涉及向客户融出资金的，以预期信用损失为基础计提减值准备，详见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

22、 合同负债

√适用 □不适用

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。公司在向客户转让商品或者服务之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额确认合同负债，待向客户转让商品或者提供服务时，结转相关合同负债并确认收入。

23、 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

① 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

B. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、 预计负债

√适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债

表日对预计负债的账面价值进行复核。

25、 股份支付

√适用 □不适用

股份支付是为了获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

26、 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制

权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权或已实质获得服务的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 公司具体的主要收入类型

手续费及佣金收入：代理客户买卖证券手续费收入，在代理买卖证券交易日确认收入。金融产品代销业务在代销完成时按照代销规模及约定费率确认收入。承销业务手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认收入。保荐业务收入和财务顾问业务收入在履行了合同中的履约义务、提供相关服务后确认收入。受托资产管理手续费及佣金收入按合同规定收取的管理费收入以及其他应由本公司享有的收入，按权责发生制原则确认。

利息收入：根据相关本金及实际利率按权责发生制原则确认。

其他业务收入：以合同到期结算时或提供服务时确认为收入。

27、 利润分配

适用 不适用

公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金、按 10%提取一般风险准备金、按 10%提取交易风险准备金后，再按股东大会批准方案进行分配。

28、 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的收益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

30、 租赁

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入当期损益。

① 使用权资产

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。公司对使用权资产采用年限平均法计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

② 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现

值对租赁负债进行初始计量。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁付款额是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，若使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(4) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

① 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

在租赁开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

① 公司作为承租人

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁时，公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或

租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

② 公司作为出租人

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

31、 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务两类。

公司对融出的资金，确认应收债权，在资产负债表中列示为融出资金，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该证券，确认相应利息收入。

32、 套期会计

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

运用套期会计的条件：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容。(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

发生下列情形之一的，终止运用套期会计：(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。(4) 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

33、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 每日无负债结算的衍生工具

本公司持有的衍生工具包括股指期货、国债期货等。因股指期货、国债期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的股指期货、国债期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：① 各单项产品或劳务的性质相同或相似；② 生产过程的性质相同或相似；③ 产品或劳务的客户类型相同或相似；④ 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；⑤ 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(3) 客户资产管理业务

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为核算主体，单独建账、独立核算。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

本公司对由公司（含公司子公司）作为管理人的资产管理计划，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些集合资产管理计划的可变回报，或承担的风险敞口等因素，将符合条件的资产管理计划纳入合并报表范围。除此以外，资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，资产管理业务开展情况及收入在财务报表附注中列示。

(4) 转融通业务

公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，公司不将其计入资产负债表的金融资产项目，只在表外登记备查。

(5) 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

本报告期无会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期无会计估计变更。

六、 税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以应税销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%，3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%，5%，1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
设立于中国香港特别行政区的子公司	16.5
其他主体	25

注：根据香港利得税两级制，符合要求的实体，其利润不超过 200 万港元部分按 8.25% 征税，超过 200 万港元的部分按 16.5% 征税。

2、其他

√适用 □不适用

公司企业所得税的缴纳按照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定执行。

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的年初余额指 2024 年 1 月 1 日余额，期末余额指 2024 年 12 月 31 日余额，本期金额指 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日发生额，上期金额指 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日发生额，金额单位若未特别注明者均为人民币元。母公司同。

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	4,029.08	/	/	11,245.20
人民币	/	/	1,904.56	/	/	5,652.55
港元	2,294.20	0.92604	2,124.52	6,171.40	0.90622	5,592.65
银行存款：	/	/	34,190,529,085.49	/	/	25,049,358,606.17
其中：自有资金	/	/	4,540,212,651.97	/	/	5,186,811,898.99
人民币	/	/	4,485,793,988.58	/	/	5,049,724,719.78
美元	6,790,422.80	7.1884	48,812,275.26	4,641,113.03	7.0827	32,871,611.25
港元	6,012,700.14	0.92604	5,568,000.83	114,972,041.27	0.90622	104,189,963.24
新加坡币	7,213.76	5.3214	38,387.30	4,761.72	5.3772	25,604.72
客户资金	/	/	29,650,316,433.52	/	/	19,862,546,707.18
人民币	/	/	28,736,446,798.61	/	/	19,506,647,152.41
美元	67,212,155.19	7.1884	483,147,856.39	7,545,856.26	7.0827	53,445,036.17
港元	464,820,166.12	0.92604	430,442,066.63	332,652,250.84	0.90622	301,456,122.75
新加坡币	52,563.59	5.3214	279,711.89	185,672.07	5.3772	998,395.85
其他货币资金：	/	/	10,000,000.00	/	/	11,500,000.00
人民币	/	/	10,000,000.00	/	/	11,500,000.00
合计	/	/	34,200,533,114.57	/	/	25,060,869,851.37

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	487,786,991.71	/	/	301,988,299.87
人民币	/	/	487,786,991.71	/	/	301,988,299.87
客户信用资金	/	/	4,831,603,534.24	/	/	3,137,019,103.17
人民币	/	/	4,537,643,901.45	/	/	2,921,805,993.52
港元	317,437,295.14	0.92604	293,959,632.79	237,484,396.34	0.90622	215,213,109.65
合计	/	/	5,319,390,525.95	/	/	3,439,007,403.04

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，货币资金受限金额为人民币 290,840,745.96 元。

2、 结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	1,557,456,393.57	/	/	1,145,759,523.31
人民币	/	/	1,550,319,436.64	/	/	1,141,757,213.12
美元	992,843.60	7.1884	7,136,956.93	565,082.55	7.0827	4,002,310.19
客户普通备付金：	/	/	6,011,284,446.10	/	/	3,003,277,132.23
人民币	/	/	5,992,138,441.45	/	/	2,974,327,656.03
美元	1,792,428.90	7.1884	12,884,695.92	1,009,446.83	7.0827	7,149,609.06
港元	6,761,380.42	0.92604	6,261,308.73	24,055,822.13	0.90622	21,799,867.14
客户信用备付金：	/	/	1,221,079,012.08	/	/	455,572,034.68
人民币	/	/	1,221,079,012.08	/	/	455,572,034.68
合计	/	/	8,789,819,851.75	/	/	4,604,608,690.22

3、 融出资金

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	30,471,498,060.94	24,505,715,311.45
其中：个人	29,690,270,709.22	23,448,947,359.40
机构	781,227,351.72	1,056,767,952.05
减：减值准备	39,018,869.74	31,991,958.00
账面价值小计	30,432,479,191.20	24,473,723,353.45
境外	360,946,319.11	307,108,118.78
其中：个人	75,335,810.45	112,407,725.23
机构	285,610,508.66	194,700,393.55

减：减值准备	40,158,645.12	21,793,716.43
账面价值小计	320,787,673.99	285,314,402.35
账面价值合计	30,753,266,865.19	24,759,037,755.80

(2) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,832,791,576.89	1,281,245,844.69
债券	352,807,921.39	234,318,038.65
股票	68,738,228,261.58	56,024,414,342.51
基金	4,419,081,654.83	3,662,537,408.18
其他	2,379,026.44	5,090,864.58
合计	76,345,288,441.13	61,207,606,498.61

融出资金的说明：

√适用 □不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，公司融出资金不存在逾期。

4、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具				47,612,289,018.50	0.00					49,368,238,675.58	0.00	
国债期货 [注]				26,392,289,018.50	0.00					33,268,238,675.58	0.00	
利率互换 [注]				21,220,000,000.00	0.00					16,100,000,000.00	0.00	
权益衍生工具				4,629,535,807.03	24,550,529.43	4,515,438.00				5,245,820,393.15	22,479,071.47	9,038,799.28
股指期货 [注]				1,840,338,180.00	0.00					2,176,245,900.00	0.00	
权益互换				678,162,777.54	1,953,351.26					657,526,193.01		3,101,492.28
个股期权				340,994,550.00		1,693,878.00				328,329,700.00		5,428,047.00

股指期货				391,399,879.70		2,821,560.00				73,273,092.36		509,260.00
场外期权				1,378,640,419.79	22,597,178.17					2,010,445,507.78	22,479,071.47	
信用衍生工具										30,000,000.00		888,600.00
信用保护合约										30,000,000.00		888,600.00
其他衍生工具				161,161,475.00	0.00					89,736,315.00	0.00	
商品期货 [注]				79,527,395.00	0.00					49,708,735.00	0.00	
黄金期货 [注]				81,634,080.00	0.00					40,027,580.00	0.00	
合计				52,402,986,300.53	24,550,529.43	4,515,438.00				54,733,795,383.73	22,479,071.47	9,927,399.28

衍生金融工具的说明：

注：在当日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的期货、利率互换投资与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币0.00元。抵销前衍生金融工具浮亏与衍生品暂付款的金额均为人民币61,772,426.81元。

5、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	2,500,949,734.67	/	/	2,339,957,823.36
其中：人民币	/	/	2,479,567,711.01	/	/	2,332,708,607.89
美元	297,500.00	7.1884	2,138,549.00	288,253.75	7.0827	2,041,614.84
港元	20,780,392.49	0.92604	19,243,474.66	5,746,508.17	0.90622	5,207,600.63
信用保证金	/	/	31,094,493.49	/	/	25,153,808.68
其中：人民币	/	/	31,094,493.49	/	/	25,153,808.68
履约保证金	/	/	199,464,464.77	/	/	145,556,661.89
其中：人民币	/	/	199,464,464.77	/	/	145,556,661.89
合计	/	/	2,731,508,692.93	/	/	2,510,668,293.93

6、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理费	53,889,885.61	52,108,795.18
应收手续费及佣金	57,146,401.72	100,049,489.81
场外衍生品预付款	297,332,800.00	752,435,539.34
其他		1,142,954.57
合计	408,369,087.33	905,736,778.90
减：坏账准备(按简化模型计提)	10,144,209.96	26,479,893.86
应收款项账面价值	398,224,877.37	879,256,885.04

截至2024年12月31日，公司无股票质押式回购业务融出资金重分类至应收款项情况。

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	273,905,560.18	67.07	858,985,667.07	94.84
1-2年	134,463,527.15	32.93	5,529,218.33	0.61
2-3年			21,439,359.71	2.37
3-4年			19,782,533.79	2.18
合计	408,369,087.33	100.00	905,736,778.90	100.00

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备：								
单项计提								
单项小计								
组合计提坏账准备：								
按信用风险特征组合计提	408,369,087.33	100.00	10,144,209.96	2.48	905,736,778.90	100.00	26,479,893.86	2.92
组合小计	408,369,087.33	100.00	10,144,209.96	2.48	905,736,778.90	100.00	26,479,893.86	2.92
合计	408,369,087.33	100.00	10,144,209.96	2.48	905,736,778.90	100.00	26,479,893.86	2.92

7、 买入返售金融资产

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券		52,287.45
股票质押式回购	7,386,816,764.49	9,144,536,966.05
债券质押式回购	4,090,425,118.12	4,474,600,000.00
减：减值准备	38,924,981.77	57,084,590.49
账面价值合计	11,438,316,900.84	13,562,104,663.01

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	7,386,816,764.49	9,144,589,253.50
债券	4,090,425,118.12	4,474,600,000.00
减：减值准备	38,924,981.77	57,084,590.49
买入返售金融资产账面价值	11,438,316,900.84	13,562,104,663.01

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	26,556,161,012.00	29,242,592,965.75
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		5,553,800.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	12,016,916.63	5,473,033.86
一个月至三个月内	320,365,000.01	240,359,500.00
三个月至一年内	1,409,481,209.72	2,651,289,095.94
一年以上	5,644,953,638.13	6,247,467,623.70
合计	7,386,816,764.49	9,144,589,253.50

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

(5) 股票质押式回购明细情况：

股票质押式回购剩余期限

项 目	期末余额	年初余额
一个月以内	12,016,916.63	5,473,033.86
一个月至三个月内	320,365,000.01	240,359,500.00
三个月至一年内	1,409,481,209.72	2,651,236,808.49
一年以上	5,644,953,638.13	6,247,467,623.70
合 计	7,386,816,764.49	9,144,536,966.05

股票质押式回购信用风险敞口

期末余额	阶段 1 未来 12 个月 预期信用损失	阶段 2 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合 计
账面余额	7,386,816,764.49			7,386,816,764.49
减值准备	38,924,981.77			38,924,981.77
担保物金额	22,477,861,012.00			22,477,861,012.00
年初余额	阶段 1 未来 12 个月 预期信用损失	阶段 2 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合 计
账面余额	9,144,073,098.82		463,867.23	9,144,536,966.05
减值准备	56,620,399.44		463,867.23	57,084,266.67
担保物金额	24,736,950,537.35		6,191,800.00	24,743,142,337.35

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票质押式回购业务融出资金在买入返售金融资产科目核算，不存在重分类的情况。

8、交易性金融资产

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			初始成本		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产	公允价值 指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产	公允价值合计	分类为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产	初始成本合计
债券	13,294,742,299.52		13,294,742,299.52	13,088,743,071.89		13,088,743,071.89
公募基金	3,468,848,373.95		3,468,848,373.95	3,481,351,351.76		3,481,351,351.76

股票/股权	1,382,026,766.53		1,382,026,766.53	1,419,732,319.93		1,419,732,319.93
银行理财产品	533,600,647.45		533,600,647.45	532,447,109.58		532,447,109.58
券商资管产品	893,074,849.07		893,074,849.07	1,015,688,179.90		1,015,688,179.90
信托计划	20,385,373.73		20,385,373.73	20,922,457.24		20,922,457.24
永续债	195,990,445.21		195,990,445.21	191,821,400.00		191,821,400.00
其他	4,325,856,815.74		4,325,856,815.74	3,984,435,687.05		3,984,435,687.05
合计	24,114,525,571.20		24,114,525,571.20	23,735,141,577.35		23,735,141,577.35
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	26,493,752,952.46		26,493,752,952.46	26,068,551,618.43		26,068,551,618.43
公募基金	2,484,220,769.41		2,484,220,769.41	2,530,151,004.94		2,530,151,004.94
股票/股权	2,254,250,434.17		2,254,250,434.17	2,369,476,728.44		2,369,476,728.44
银行理财产品	264,875,502.74		264,875,502.74	264,106,825.77		264,106,825.77
券商资管产品	897,345,107.13		897,345,107.13	1,039,059,245.55		1,039,059,245.55
信托计划	36,657,288.71		36,657,288.71	35,642,457.68		35,642,457.68
永续债	1,385,056,870.02		1,385,056,870.02	1,388,934,862.63		1,388,934,862.63
其他	3,730,018,287.19		3,730,018,287.19	3,479,414,565.72		3,479,414,565.72
合计	37,546,177,211.83		37,546,177,211.83	37,175,337,309.16		37,175,337,309.16

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产：

① 存在限售期限的交易性金融资产：

项 目	期末余额	限售期限[注]
天和磁材限售股	2,155.63	2025-07-03
中力股份限售股	9,797.13	2025-06-24

小方制药限售股	3,062.40	2025-02-26
键邦股份限售股	2,416.67	2025-01-05
安乃达限售股	2,491.26	2025-01-03
力聚热能限售股	3,307.62	2025-01-31
红四方限售股	5,274.56	2025-05-26
先锋精科限售股	41,491.51	2025-06-12
益诺思限售股	8,959.19	2025-03-03
龙图光罩限售股	13,390.03	2025-02-06
拉普拉斯限售股	32,616.13	2025-04-29
金天钛业限售股	27,239.55	2025-05-20
强邦新材限售股	3,574.39	2025-04-11
国货航限售股	41,320.29	2025-06-30
科力装备限售股	5,750.02	2025-01-22
国科天成限售股	10,849.93	2025-02-21
蓝宇股份限售股	7,452.13	2025-06-20
乔锋智能限售股	8,395.82	2025-01-10
绿联科技限售股	13,419.54	2025-01-26
富特科技限售股	7,101.48	2025-03-04
博实结限售股	10,279.43	2025-02-01
珂玛科技限售股	33,569.76	2025-02-16
新铝时代限售股	13,704.63	2025-04-25
博苑股份限售股	10,317.79	2025-06-11
英思特限售股	14,278.00	2025-06-04
苏州天脉限售股	58,423.34	2025-04-24
壹连科技限售股	17,919.46	2025-05-22
九州一轨限售股	15,922,506.55	2025-01-19
合 计	16,331,064.24	

注：限售期限为根据交易所关于上市公司股东及董监高减持股份实施细则的规定，能减持所持有的所有该次非公开发行股份的期限。

② 有承诺条件的交易性金融资产：

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	5,194,710,381.81
债券	为债券借贷交易设定质押	360,588,943.00
债券	充抵期货保证金	428,423,159.00
永续债	为质押式回购交易设定质押	10,322,990.00
公募基金	已融出证券	45,040,682.24
股票	已融出证券	100,606,518.44
基金公司资管产品	为报价回购设定质押	2,105,483,993.07
合 计		8,245,176,667.56

9、其他债权投资

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	5,201,636,676.20	54,217,782.14	56,146,814.15	5,312,001,272.49		4,917,617,471.29	53,117,600.26	11,003,138.69	4,981,738,210.24	
企业债	59,259,874.40	1,930,532.62	1,746,856.57	62,937,263.59	11,360.53	275,469,564.20	8,898,095.11	6,239,959.55	290,607,618.86	152,095.77
公司债	6,985,300.00		-6,985,300.00		6,985,300.00	6,985,300.00		-5,647,601.08	1,337,698.92	6,985,300.00
其他	98,694,073.75	187,534.25	100,926.25	98,982,534.25	13,960.65	478,372,217.81	8,900,892.80	-6,468,658.75	480,804,451.86	106,541.13
合计	5,366,575,924.35	56,335,849.01	51,009,296.97	5,473,921,070.33	7,010,621.18	5,678,444,553.30	70,916,588.17	5,126,838.41	5,754,487,979.88	7,243,936.90

其他说明：

(2) 有承诺条件的其他债权投资：

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	3,709,603,353.00
合计		3,709,603,353.00

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
股权投资	184,565,379.24			133,447,223.50			318,012,602.74		10,557,438.54		非交易性权益工具投资
合计	184,565,379.24			133,447,223.50			318,012,602.74		10,557,438.54		/

11、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波鼎智金通股权投资中心（有限合伙）	492,698,628.99			-115,680,178.43			-16,101,109.89			360,917,340.67	
国金涌富资产管理有限公司	27,084,298.99			6,844,397.18						33,928,696.17	
小计	519,782,927.98			-108,835,781.25			-16,101,109.89			394,846,036.84	
合计	519,782,927.98			-108,835,781.25			-16,101,109.89			394,846,036.84	

12、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公及其他设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,624,282.82	45,519,525.58	28,087,273.42	294,352,035.36	374,583,117.18
2.本期增加金额		10,102,099.21	674,070.80	40,019,715.82	50,795,885.83
(1) 购置		9,922,122.61	674,070.80	39,922,805.34	50,518,998.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额		179,976.60		96,910.48	276,887.08
3.本期减少金额		7,958,740.69	2,990,475.85	22,235,057.05	33,184,273.59
(1) 处置或报废		7,958,740.69	2,990,475.85	22,235,057.05	33,184,273.59
4.期末余额	6,624,282.82	47,662,884.10	25,770,868.37	312,136,694.13	392,194,729.42
二、累计折旧					
1.期初余额	5,732,553.38	28,419,664.74	21,924,877.26	211,166,941.14	267,244,036.52
2.本期增加金额	268,258.44	5,406,196.55	1,323,588.11	45,907,608.94	52,905,652.04
(1) 计提	268,258.44	5,374,017.85	1,323,588.11	45,743,216.48	52,709,080.88
(2) 外币报表折算差额		32,178.70		164,392.46	196,571.16
3.本期减少金额		7,490,704.46	2,915,362.91	21,510,212.27	31,916,279.64
(1) 处置或报废		7,490,704.46	2,915,362.91	21,510,212.27	31,916,279.64
4.期末余额	6,000,811.82	26,335,156.83	20,333,102.46	235,564,337.81	288,233,408.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	623,471.00	21,327,727.27	5,437,765.91	76,572,356.32	103,961,320.50
2.期初账面价值	891,729.44	17,099,860.84	6,162,396.16	83,185,094.22	107,339,080.66

其他说明：

√适用 □不适用

截至2024年12月31日，公司无暂时闲置的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

13、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子通讯设备	其他	合计
一、账面原值				

1.期初余额	594,258,759.97	435,519.83	55,036.22	594,749,316.02
2.本期增加金额	77,013,003.76			77,013,003.76
3.本期减少金额	110,106,905.23	25,308.60		110,132,213.83
4.期末余额	561,164,858.50	410,211.23	55,036.22	561,630,105.95
二、累计折旧				
1.期初余额	253,255,447.77	108,879.96	20,824.58	253,385,152.31
2.本期增加金额	133,493,436.60	205,029.12	17,849.64	133,716,315.36
(1)计提	133,291,754.99	205,029.12	17,849.64	133,514,633.75
(2)外币报表折算差额	201,681.61			201,681.61
3.本期减少金额	87,499,550.23			87,499,550.23
(1)处置	87,499,550.23			87,499,550.23
4.期末余额	299,249,334.14	313,909.08	38,674.22	299,601,917.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	261,915,524.36	96,302.15	16,362.00	262,028,188.51
2.期初账面价值	341,003,312.20	326,639.87	34,211.64	341,364,163.71

14、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计算机软件	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	454,756,844.65	24,124,647.44	478,881,492.09
2.本期增加金额	86,472,337.05	9,910.00	86,482,247.05
(1)购置	86,472,337.05		86,472,337.05
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
(4)外币报表折算差额		9,910.00	9,910.00
3.本期减少金额	17,120,780.05		17,120,780.05
(1)处置	17,120,780.05		17,120,780.05
4.期末余额	524,108,401.65	24,134,557.44	548,242,959.09
二、累计摊销			
1.期初余额	301,980,427.20	22,055,818.58	324,036,245.78
2.本期增加金额	79,376,201.88	70,058.15	79,446,260.03
(1)计提	79,376,201.88	70,058.15	79,446,260.03
3.本期减少金额	9,505,753.41		9,505,753.41

(1)处置	9,505,753.41		9,505,753.41
4.期末余额	371,850,875.67	22,125,876.73	393,976,752.40
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	152,257,525.98	2,008,680.71	154,266,206.69
2.期初账面价值	152,776,417.45	2,068,828.86	154,845,246.31

其他说明：

√适用 □不适用

截至2024年12月31日，公司无通过内部研发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权，无用于抵押或担保的无形资产。

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
国金期货有限责任公司	11,632,798.02					11,632,798.02
国金证券（香港）有限公司	101,464,358.79		2,219,133.97			103,683,492.76
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	113,097,562.27		2,219,133.97			115,316,696.24

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
国金证券（香港）有限公司	101,464,358.79		2,219,133.97			103,683,492.76
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	101,464,764.25		2,219,133.97			103,683,898.22

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

其他说明

√适用 □不适用

① 合并国金期货有限责任公司形成的商誉

公司 2007 年通过非同一控制下企业合并方式获得国金期货有限责任公司 95.50% 股权，合并成本超过国金期货有限责任公司可辨认净资产公允价值的差额 11,632,798.02 元确认为商誉。

公司将国金期货有限责任公司经纪业务确认为单个资产组，本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

② 合并国金证券（香港）有限公司形成的商誉

公司 2015 年通过非同一控制下企业合并的方式获得粤海证券有限公司（后更名为国金证券（香港）有限公司）99.9999967% 股权，合并成本超过粤海证券有限公司可辨认净资产公允价值的差额港币 111,964,378.17 元确认为商誉。该商誉以前年度已全额计提减值准备，本期原值及减值准备的变化为汇率折算的影响。

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值计算。未来现金流量基于 2025 年至 2029 年的财务预算确定，超过 5 年的现金流量以 2029 年的预算数零增长永续计算。在确定折现率时，主要根据加权平均资金成本、权益资本成本作适当调整后确定。其他假设涉及基于过往表现及管理层对市场发展预期的预算收入及各项业务费率等。

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

其他说明

适用 不适用

本年度商誉减值测试的影响如下：

国金期货有限责任公司：

公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司对商誉可回收金额进行评估，评估机构出具了评估报告（京坤评报字[2025]0160 号）。根据测算，本期期末包含商誉的资产组的可收回金额高于账面价值，商誉并未发生减值。

16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产/信用减值准备	194,137,625.08	45,120,921.58	172,951,910.84	43,237,977.82
交易性金融工具公允价值变动	39,785,894.27	9,946,473.55	281,469,950.26	70,367,487.56
衍生金融工具公允价值变动	32,201,492.26	8,050,373.07	15,141,560.00	3,785,390.00
其他权益工具投资公允价值变动			122,889,784.96	30,722,446.24
已计提未发放的职工薪酬等	2,430,198,376.91	607,549,594.23	2,257,051,857.89	564,262,964.47
期货风险准备金差异	1,637,996.88	409,499.22	1,637,996.88	409,499.22
内部交易未实现利润	6,249,277.66	1,562,319.42		
租赁负债	286,549,880.38	70,737,574.20	330,681,996.03	82,670,499.07
其他	6,628,478.08	2,128,389.49	662,293.03	109,278.35
合计	2,997,389,021.52	745,505,144.76	3,182,487,349.89	795,565,542.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动	148,470,551.88	36,222,123.59	280,940,086.75	70,235,021.69
衍生金融工具公允价值变动			12,279,378.39	3,069,844.60
其他债权投资公允价值变动	51,009,296.97	12,752,324.24	5,126,838.41	1,281,709.60
其他权益工具投资公允价值变动	10,557,438.54	2,639,359.64		
使用权资产	262,028,188.51	64,678,761.98	309,510,159.71	77,377,537.33
其他	10,930,052.18	2,732,513.05	15,109,871.23	3,777,467.81
合计	482,995,528.08	119,025,082.50	622,966,334.49	155,741,581.03

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,683,913.36	40,077,855.83
可抵扣亏损	41,351,193.07	53,774,151.05
合计	80,035,106.43	93,852,006.88

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年		8,392,342.04	
2025年	3,891,602.74	3,980,744.03	
2026年	8,462,786.84	8,462,786.84	
2027年	11,196,099.95	11,335,978.46	
2028年	11,667,945.14	12,061,528.78	
2029年	5,474,798.94		
其他[注]	657,959.46	9,540,770.90	
合计	41,351,193.07	53,774,151.05	

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据《香港法例》第112章《税务条例》第19条规定，对亏损的相关处理为：纳税人在香港经营而产生的亏损，准予其在以后连续的各纳税年度抵销，无抵销年限。

截至2024年12月31日，公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产和负债。

17、其他资产

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收股利		5,490,828.93
其他应收款	100,742,265.83	113,233,528.22
应收融资融券客户款	0.00	0.00
长期待摊费用	74,809,761.02	72,185,437.92
应收结算担保金	14,349,818.26	21,489,999.98
其他	11,052,310.48	5,219,702.68
合计	200,954,155.59	217,619,497.73

(2) 其他应收款：

① 按明细列示：

项目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	165,519,760.20	171,536,715.97
减：坏账准备	64,777,494.37	58,303,187.75
其他应收款净值	100,742,265.83	113,233,528.22

②其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款	62,999,256.55	64,374,423.29
员工借备用金	46,550.24	44,392.84

押金及保证金	34,365,259.22	36,167,004.98
其他	68,108,694.19	70,950,894.86
合计	165,519,760.20	171,536,715.97

③ 按账龄分析:

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	81,852,210.92	49.46	93,209,120.19	54.34
1-2年	21,389,876.69	12.92	20,355,313.58	11.87
2-3年	12,565,496.05	7.59	7,640,759.74	4.45
3-4年	4,765,851.86	2.88	6,830,448.17	3.98
4年以上	44,946,324.68	27.15	43,501,074.29	25.36
合 计	165,519,760.20	100.00	171,536,715.97	100.00

④ 按计提坏账列示:

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备:				
单项计提	25,000,000.00	15.10	25,000,000.00	100.00
单项小计	25,000,000.00	15.10	25,000,000.00	100.00
组合计提坏账准备:				
按信用风险特征组合计提	140,519,760.20	84.90	39,777,494.37	28.31
组合小计	140,519,760.20	84.90	39,777,494.37	28.31
合 计	165,519,760.20	100.00	64,777,494.37	39.14
种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备:				
单项计提	25,000,000.00	14.57	25,000,000.00	100.00

单项小计	25,000,000.00	14.57	25,000,000.00	100.00
组合计提坏账准备:				
按信用风险特征组合计提	146,536,715.97	85.43	33,303,187.75	22.73
组合小计	146,536,715.97	85.43	33,303,187.75	22.73
合计	171,536,715.97	100.00	58,303,187.75	33.99

⑤ 期末其他应收款情况:

单位名称	净额	年限	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
恒生电子股份有限公司	15,825,866.27	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4年以上	15.71	预付款
上海东上海联合置业有限公司	6,878,488.68	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4年以上	6.83	房租及押金
Fidessa Corporation	4,192,307.82	1年以内、1-2年	4.16	预付款
中国工商银行股份有限公司	3,515,953.66	1年以内	3.49	预付款
上海金仕达软件科技股份有限公司	2,230,597.98	1年以内	2.21	预付款
其他	68,099,051.42		67.60	
合计	100,742,265.83		100.00	

⑥ 应收关联方款项:

本期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 应收融资融券客户款:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	净值	账面余额	坏账准备	净值
应收融资融券客户款	1,113,424.12	1,113,424.12	0.00	228,728.79	228,728.79	0.00

(4) 长期待摊费用:

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
租入固定资产改良	72,185,437.92	28,634,034.84	25,948,497.05	61,214.69	74,809,761.02
合计	72,185,437.92	28,634,034.84	25,948,497.05	61,214.69	74,809,761.02

(5) 应收结算担保金:

交易所名称	期末余额	年初余额
中国金融期货交易所	14,349,818.26	21,489,999.98
合 计	14,349,818.26	21,489,999.98

18、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	255,215,936.96	255,215,936.96	其他	风险准备金专户存款	227,384,948.66	227,384,948.66	其他	风险准备金专户存款
货币资金	35,624,809.00	35,624,809.00	冻结	冻结保证金等	51,852,166.67	51,852,166.67	冻结	冻结保证金等
交易性金融资产	5,205,033,371.81	5,205,033,371.81	质押	为质押式回购交易设定质押	15,056,538,075.75	15,056,538,075.75	质押	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	360,588,943.00	360,588,943.00	质押	为债券借贷交易设定质押	681,930,734.00	681,930,734.00	质押	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	428,423,159.00	428,423,159.00	其他	充抵期货保证金	695,021,867.00	695,021,867.00	其他	充抵期货保证金
交易性金融资产	145,647,200.68	145,647,200.68	其他	已融出证券	77,980,196.48	77,980,196.48	其他	已融出证券
交易性金融资产			其他	转融通融出证券	88,729,409.39	88,729,409.39	其他	转融通融出证券
交易性金融资产			其他	为买断式回购交易转让过户	100,097,900.00	100,097,900.00	其他	为买断式回购交易转让过户
交易性金融资产	2,105,483,993.07	2,105,483,993.07	质押	为报价回购设定质押	1,491,384,031.66	1,491,384,031.66	质押	为报价回购设定质押
其他债权投资	3,709,603,353.00	3,709,603,353.00	质押	为质押式回购交易设定质押	5,425,289,286.00	5,425,289,286.00	质押	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资			质押	为债券借贷交易设定质押	38,901,060.00	38,901,060.00	质押	为债券借贷交易设定质押
合计	12,245,620,766.52	12,245,620,766.52	/	/	23,935,109,675.61	23,935,109,675.61	/	/

19、 融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	145,647,200.68	200,574,154.04
—交易性金融资产	145,647,200.68	77,980,196.48
—转融通融入证券		122,593,957.56
转融通融入证券总额		226,608,107.00

融券业务的说明:

截至2024年12月31日,公司融券业务无违约情况。

20、 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少			外币报表折算差额	期末余额
			转回	转/核销	其他		
融出资金减值准备	53,785,674.43	24,266,590.30				1,125,250.13	79,177,514.86
应收款项坏账准备	26,479,893.86	68,360.03	16,240,924.33	163,119.60			10,144,209.96
买入返售金融资产减值准备	57,084,590.49		18,159,608.72				38,924,981.77
其他债权投资减值准备	7,243,936.90	78,538.63		311,854.35			7,010,621.18
其他应收款坏账准备	58,303,187.75	9,601,225.65	3,035,559.82	91,359.21			64,777,494.37
其他信用减值准备	228,728.79	884,695.33					1,113,424.12
金融工具及其他项目信用减值准备小计	203,126,012.22	34,899,409.94	37,436,092.87	566,333.16		1,125,250.13	201,148,246.26
商誉减值准备	101,464,764.25					2,219,133.97	103,683,898.22
其他资产减值准备小计	101,464,764.25					2,219,133.97	103,683,898.22
合计	304,590,776.47	34,899,409.94	37,436,092.87	566,333.16		3,344,384.10	304,832,144.48

21、 金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	24,997,710.83	14,214,818.49	39,964,985.54	79,177,514.86
应收款项坏账准备(简化模型)	/	10,144,209.96		10,144,209.96
买入返售金融资产减值准备	38,924,981.77			38,924,981.77
其他债权投资减值准备	25,321.18		6,985,300.00	7,010,621.18
其他应收款坏账准备	/	7,168,594.25	57,608,900.12	64,777,494.37
其他信用减值准备			1,113,424.12	1,113,424.12
合计	63,948,013.78	31,527,622.70	105,672,609.78	201,148,246.26
金融工具类别	期初余额			
	未来12个月	整个存续期预期	整个存续期预期	合计

	预期信用损失	期信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	20,089,163.80	12,153,858.56	21,542,652.07	53,785,674.43
应收款项坏账准备(简化模型)	/	25,777,986.26	701,907.60	26,479,893.86
买入返售金融资产减值准备	56,620,723.26		463,867.23	57,084,590.49
其他债权投资减值准备	258,636.90		6,985,300.00	7,243,936.90
其他应收款坏账准备	/	4,674,830.02	53,628,357.73	58,303,187.75
其他信用减值准备			228,728.79	228,728.79
合计	76,968,523.96	42,606,674.84	83,550,813.42	203,126,012.22

22、 短期借款

1.1 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,537,765.91	
质押借款[注1]	120,493,004.78	145,144,816.78
保证借款[注2]		90,707,053.47
合计	139,030,770.69	235,851,870.25

短期借款分类的说明：

注1：该款项系子公司国金证券（香港）有限公司在客户同意下，以其给予客户的融资款而取得的质押品（持有的上市公司股份）作为质押物借入。

注2：该款项系子公司国金证券（香港）有限公司在母公司的担保下向银行取得的短期借款。

截至2024年12月31日，公司无已逾期未偿还的短期借款。

1.2 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

23、 应付短期融资款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期收益凭证	1.00	2023/01/10-2024/11/27	7-365天	12,043,110,000.00	1.95-6.66	5,295,036,124.15	6,905,549,661.95	8,183,708,602.68	4,016,877,183.42
短期融资券	100.00	2023/02/16-2024/12/20	120-365天	23,000,000,000.00	1.73-2.85	11,595,781,369.89	11,715,049,828.56	11,762,576,266.95	11,548,254,931.50
合计	/	/	/	35,043,110,000.00	/	16,890,817,494.04	18,620,599,490.51	19,946,284,869.63	15,565,132,114.92

24、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	50,013,750.00	800,327,638.88
转融通融入资金	100,354,166.67	40,285,822.22
黄金租赁	1,217,439,326.91	3,755,462,424.17
其他		27,154,125.90
合计	1,367,807,243.58	4,623,230,011.17

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1至3个月			40,285,822.22	2.18%
3至12个月	100,354,166.67	2.55%		
合计	100,354,166.67	/	40,285,822.22	/

25、交易性金融负债

(1). 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	46,658,380.00		46,658,380.00			
结构化主体		264,215,214.13	264,215,214.13		339,348,478.78	339,348,478.78
其他		615,916,038.90	615,916,038.90	19,373,800.00	1,130,823,139.73	1,150,196,939.73
合计	46,658,380.00	880,131,253.03	926,789,633.03	19,373,800.00	1,470,171,618.51	1,489,545,418.51

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

□适用 √不适用

(2). 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3). 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

26、 卖出回购金融资产款

1、 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购		96,013,879.78
质押式卖出回购	7,781,653,000.66	18,716,548,105.14
质押式报价回购	1,681,596,794.73	1,066,987,832.55
合计	9,463,249,795.39	19,879,549,817.47

2、 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	7,781,653,000.66	18,812,561,984.92
基金公司资管产品	1,681,596,794.73	1,066,987,832.55
合计	9,463,249,795.39	19,879,549,817.47

3、 担保物金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	8,825,440,955.90	20,630,430,070.51
基金公司资管产品	1,861,378,801.92	1,065,268,000.00
合计	10,686,819,757.82	21,695,698,070.51

4、 报价回购融入资金按剩余期限分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	1,634,243,109.81	1.40%-8.28%	943,921,177.61	2.10%-6.99%
一个月至三个月内	43,176,844.66		108,368,380.72	
三个月至一年内	4,176,840.26		14,698,274.22	
合计	1,681,596,794.73		1,066,987,832.55	

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

27、 代理买卖证券款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		

其中：个人	21,715,469,157.10	12,587,508,344.06
机构	4,886,457,450.35	4,287,595,105.45
应付期货保证金	4,860,558,718.03	4,175,475,163.24
小计	31,462,485,325.48	21,050,578,612.75
信用业务		
其中：个人	5,560,317,552.30	3,213,387,754.58
机构	484,673,106.26	340,217,706.78
小计	6,044,990,658.56	3,553,605,461.36
合计	37,507,475,984.04	24,604,184,074.11

28、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,011,033,333.14	3,124,575,053.68	3,323,402,563.71	2,812,205,823.11
二、离职后福利-设定提存计划	794,173.62	226,753,809.03	226,649,770.26	898,212.39
三、辞退福利	714,587.00	19,088,455.43	19,063,980.25	739,062.18
合计	3,012,542,093.76	3,370,417,318.14	3,569,116,314.22	2,813,843,097.68

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,972,913,538.44	2,805,006,944.16	3,005,914,846.23	2,772,005,636.37
二、职工福利费	1,525.00	7,636,061.80	7,634,876.80	2,710.00
三、社会保险费	483,518.27	131,447,800.81	131,402,200.75	529,118.33
其中：医疗保险费	474,721.17	127,035,103.74	126,990,906.39	518,918.52
工伤保险费	8,797.10	2,557,330.70	2,555,927.99	10,199.81
生育保险费		1,855,366.37	1,855,366.37	
四、住房公积金	166,014.00	125,356,511.36	125,315,858.36	206,667.00
五、工会经费和职工教育经费	37,316,293.95	54,282,404.97	52,177,007.51	39,421,691.41
六、其他	152,443.48	845,330.58	957,774.06	40,000.00
合计	3,011,033,333.14	3,124,575,053.68	3,323,402,563.71	2,812,205,823.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	770,474.13	219,089,951.53	218,989,469.39	870,956.27
2、失业保险费	23,699.49	7,663,857.50	7,660,300.87	27,256.12
合计	794,173.62	226,753,809.03	226,649,770.26	898,212.39

29、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,617,053.40	19,285,744.24

企业所得税	264,786,678.88	121,269,144.25
个人所得税	61,332,730.45	22,138,159.23
城市维护建设税	2,808,970.88	1,640,878.15
教育费附加及地方教育费附加	2,050,756.14	1,282,639.77
其他	11,200,456.93	42,729,363.71
合计	367,796,646.68	208,345,929.35

30、 应付款项

1、 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款项	1,555,405,922.69	471,160,384.67
应付手续费及佣金	22,291,351.88	27,540,493.35
预收业务款项	368,814,193.42	384,066,779.91
应付资管产品费用	457,918.85	4,921,946.05
应付衍生品履约保证金	245,428,283.21	603,902,887.11
其他	5,293,461.74	5,041,031.46
合计	2,197,691,131.79	1,496,633,522.55

31、 合同负债

1、 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	1,290,797.15	1,972,133.08
合计	1,290,797.15	1,972,133.08

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

32、 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值(元)	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债券21国金02	100.00	2021-5-17	3年	1,500,000,000.00	3.55	1,533,290,979.71	19,959,020.29	1,553,250,000.00	
公司债券22国金01	100.00	2022-3-4	3年	1,000,000,000.00	3.19	1,026,261,244.10	32,176,076.52	31,900,000.00	1,026,537,320.62
22国金G1(3年期)	100.00	2022-11-14	3年	1,000,000,000.00	2.85	1,003,402,033.27	28,766,761.45	28,500,000.00	1,003,668,794.72
23国金01(2+1年期)	100.00	2023-1-12	2+1年	1,000,000,000.00	3.37	1,032,401,364.72	34,075,347.57	33,700,000.00	1,032,776,712.29

23 国金 02(2 年期)	100.00	2023-4-10	2 年	1,500,000,000.00	3.10	1,533,357,010.89	47,051,925.60	46,500,000.00	1,533,908,936.49
23 国金 04(3 年期)	100.00	2023-5-26	3 年	1,000,000,000.00	3.08	1,018,124,131.98	31,073,062.80	30,800,000.00	1,018,397,194.78
23 国金 05(3 年期)	100.00	2023-6-9	3 年	1,000,000,000.00	3.05	1,016,757,723.79	30,772,240.91	30,500,000.00	1,017,029,964.70
23 国金 06(3 年期)	100.00	2023-7-14	3 年	1,000,000,000.00	2.98	1,013,489,397.75	30,070,323.08	29,800,000.00	1,013,759,720.83
23 国金 07(3 年期)	100.00	2023-10-19	3 年	1,000,000,000.00	3.00	1,005,563,323.85	30,270,871.03	30,000,000.00	1,005,834,194.88
24 国金 01(3 年期)	100.00	2024-1-29	3 年	1,500,000,000.00	2.83		1,539,611,749.94	905,660.38	1,538,706,089.56
24 国金 02(3 年期)	100.00	2024-4-12	3 年	1,000,000,000.00	2.52		1,018,382,509.71	622,641.51	1,017,759,868.20
24 国金 03(3 年期)	100.00	2024-6-6	3 年	1,000,000,000.00	2.28		1,013,176,411.68	622,641.51	1,012,553,770.17
24 国金 04(3 年期)	100.00	2024-11-7	3 年	1,500,000,000.00	2.28		1,505,203,739.12	905,660.38	1,504,298,078.74
24 国金 05(3 年期)	100.00	2024-12-5	3 年	1,500,000,000.00	2.06		1,502,310,155.42	905,660.38	1,501,404,495.04
次级债券 21 国金 C1	100.00	2021-8-26	3 年	800,000,000.00	3.65	810,139,371.20	19,060,628.80	829,200,000.00	
长期收益凭证	1.00	2023-3-31	543 天	100,000,000.00	3.50%	102,646,575.31	2,560,274.01	105,206,849.32	
合计				17,400,000,000.00		11,095,433,156.57	6,884,521,097.93	2,753,319,113.48	15,226,635,141.02

可转换公司债券的说明

适用 不适用

33、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	278,639,086.46	361,616,228.93
减：未确认融资费用	11,465,360.50	19,023,415.95
合计	267,173,725.96	342,592,812.98

34、 其他负债

适用 不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	1,831,327.20	1,804,671.20
其他应付款	141,180,409.40	143,672,637.61
期货风险准备金	51,203,337.98	43,844,056.56
其他	76,273.76	175,787.40
合计	194,291,348.34	189,497,152.77

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

①按明细列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付证券投资者保护基金	17,720,941.34	13,843,751.91
应付期货投资者保障基金	516,951.84	452,864.00

应付社保及公积金	12,045,671.96	12,417,855.76
其他	110,896,844.26	116,958,165.94
合计	141,180,409.40	143,672,637.61

② 应付关联方款项:

本期末其他应付款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付股利:

单位名称	期末余额	年初余额
部分法人股东	481,050.00	481,050.00
成都市财政局	1,210,000.00	1,210,000.00
无限售条件的流通股股东	140,277.20	113,621.20
合计	1,831,327.20	1,804,671.20

35、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数 [注]	3,724,359,310				-11,799,800	-11,799,800	3,712,559,510

其他说明:

注：本期其他减少系根据董事会决议注销回购股份。

36、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）[注]	12,908,636,738.71		88,199,806.18	12,820,436,932.53
其他资本公积	16,545,910.74			16,545,910.74
合计	12,925,182,649.45		88,199,806.18	12,836,982,843.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股本溢价减少系根据董事会决议注销回购股份。

37、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	167,565,594.62	134,531,025.13	99,999,606.18	202,097,013.57
合计	167,565,594.62	134,531,025.13	99,999,606.18	202,097,013.57

38、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-92,167,338.72	133,447,223.50	33,361,805.88			100,085,417.62	100,085,417.62		7,918,078.90
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-92,167,338.72	133,447,223.50	33,361,805.88			100,085,417.62	100,085,417.62		7,918,078.90
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	66,910,410.41	58,471,470.97	11,663,183.91	752,694.60		46,055,592.46	46,055,592.46		112,966,002.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,138.97								77,138.97
其他债权投资公允价值变动	3,845,128.81	46,630,367.23	11,657,591.81	560,931.50		34,411,843.92	34,411,843.92		38,256,972.73
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	5,432,952.68	22,368.39	5,592.10	191,763.10		-174,986.81	-174,986.81		5,257,965.87
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	57,555,189.95	11,818,735.35				11,818,735.35	11,818,735.35		69,373,925.30
其他综合收益合计	-25,256,928.31	191,918,694.47	45,024,989.79	752,694.60		146,141,010.08	146,141,010.08		120,884,081.77

项目	期初余额	上期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-105,216,323.44	17,398,646.30	4,349,661.58			13,048,984.72	13,048,984.72		-92,167,338.72
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-105,216,323.44	17,398,646.30	4,349,661.58			13,048,984.72	13,048,984.72		-92,167,338.72
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	44,755,892.05	31,477,727.21	5,809,759.35	3,513,449.50		22,154,518.36	22,154,518.36		66,910,410.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,138.97								77,138.97
其他债权投资公允价值变动	-10,536,764.09	23,192,619.83	5,798,154.96	3,012,571.97		14,381,892.90	14,381,892.90		3,845,128.81
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	5,899,017.04	46,417.56	11,604.39	500,877.53		-466,064.36	-466,064.36		5,432,952.68
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	49,316,500.13	8,238,689.82				8,238,689.82	8,238,689.82		57,555,189.95
其他综合收益合计	-60,460,431.39	48,876,373.51	10,159,420.93	3,513,449.50		35,203,503.08	35,203,503.08		-25,256,928.31

39、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,770,617,306.55	160,667,879.78		1,931,285,186.33
合计	1,770,617,306.55	160,667,879.78		1,931,285,186.33

40、 一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,918,979,614.37	190,841,680.37	[注 1]	4,577,599.33	2,105,243,695.41
交易风险准备	1,753,819,564.00	168,665,922.44	[注 2]		1,922,485,486.44
合计	3,672,799,178.37	359,507,602.81		4,577,599.33	4,027,729,181.85

一般风险准备的说明：

注 1：公司每年末按税后利润的 10%计提一般风险准备，按税后利润的 10%计提交易风险准备；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，每月按照不低于公募基金托管费收入的 2.5%提取一般风险准备；根据《重要货币市场基金监管暂行规定》，每月从重要货币市场基金的全部销售收入中计提不得低于 20%的一般风险准备。公司子公司亦按照相关法律法规的规定计提一般风险准备和交易风险准备。

注 2：本期减少系子公司北京千石创富资本管理有限公司注销风险准备金专户所致。

41、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,665,977,503.07	9,589,693,810.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,665,977,503.07	9,589,693,810.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,670,270,955.45	1,718,438,757.07
减：提取法定盈余公积	160,667,879.78	151,690,438.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	359,507,602.81	341,490,252.98
应付普通股股利	516,664,051.12	148,974,372.40
转作股本的普通股股利		
加：一般风险准备转回	4,577,599.33	
期末未分配利润	11,303,986,524.14	10,665,977,503.07

42、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,469,501,438.86	2,532,948,284.42
其中：货币资金及结算备付金利息收入	685,646,977.03	630,959,092.40
融出资金利息收入	1,292,699,108.67	1,259,121,962.39
买入返售金融资产利息收入	367,738,168.54	479,634,326.04
其中：约定购回利息收入	28,129.02	627,900.13
股权质押回购利息收入	346,856,035.17	438,998,766.10
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入	122,819,254.57	157,508,692.43
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	597,930.05	5,724,211.16
利息支出	1,177,804,439.90	1,321,128,838.62
其中：短期借款利息支出	9,698,025.40	13,932,650.67
应付短期融资款利息支出	307,589,490.51	365,996,367.86
拆入资金利息支出	122,929,999.59	136,661,190.89
其中：转融通利息支出	2,956,077.77	5,039,988.88
卖出回购金融资产款利息支出	274,183,070.07	368,801,901.17
其中：报价回购利息支出	27,977,139.48	14,841,180.99
代理买卖证券款利息支出	59,990,569.83	49,847,092.96
应付债券利息支出	384,521,097.93	350,991,427.57
其中：次级债券利息支出	19,060,628.80	82,600,943.44
租赁负债利息支出	11,342,898.04	12,683,576.64
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	7,549,288.53	22,214,630.86
利息净收入	1,291,696,998.96	1,211,819,445.80

43、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,757,946,897.36	1,517,385,639.41
证券经纪业务收入	2,324,480,047.04	1,981,812,110.71
其中：代理买卖证券业务	1,855,387,564.36	1,410,157,573.22
交易单元席位租赁	297,531,287.01	379,071,139.64
代销金融产品业务	171,561,195.67	192,583,397.85
证券经纪业务支出	566,533,149.68	464,426,471.30
其中：代理买卖证券业务	566,533,149.68	464,426,471.30
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	147,057,668.53	129,284,487.94
期货经纪业务收入	389,470,502.03	273,361,438.30
期货经纪业务支出	242,412,833.50	144,076,950.36
3. 投资银行业务净收入	910,265,290.20	1,339,487,747.88
投资银行业务收入	925,950,232.07	1,397,158,716.83
其中：证券承销业务	809,184,264.06	1,272,917,957.93

证券保荐业务	50,196,511.83	64,574,528.29
财务顾问业务	66,569,456.18	59,666,230.61
投资银行业务支出	15,684,941.87	57,670,968.95
其中：证券承销业务	15,174,941.87	57,410,968.95
证券保荐业务	510,000.00	260,000.00
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入	107,896,729.78	94,104,774.44
资产管理业务收入	107,989,625.92	107,899,258.36
资产管理业务支出	92,896.14	13,794,483.92
5. 基金管理业务净收入	325,047,887.72	404,844,171.81
基金管理业务收入	325,047,887.72	404,844,171.81
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	121,150,194.93	125,051,692.22
投资咨询业务收入	121,150,194.93	125,051,692.22
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	101,694,904.21	126,930,004.91
其他手续费及佣金收入	101,694,904.21	126,930,004.91
其他手续费及佣金支出		
合计	3,471,059,572.73	3,737,088,518.61
其中：手续费及佣金收入	4,295,783,393.92	4,417,057,393.14
手续费及佣金支出	824,723,821.19	679,968,874.53

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	9,608,301.88	11,385,660.37
并购重组财务顾问业务净收入--其他	2,007,735.83	937,924.53
其他财务顾问业务净收入	54,953,418.47	47,342,645.71

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	460,060,764,323.78	159,436,258.83	406,189,256,185.27	173,620,041.80
信托	9,060,927,482.25	8,585,001.45	7,187,609,611.18	17,711,058.89
其他	10,308,770,126.83	3,539,935.39	12,404,835,111.48	1,252,297.16
合计	479,430,461,932.86	171,561,195.67	425,781,700,907.93	192,583,397.85

(4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	203	85	57
期末客户数量	5,668	85	390

其中：个人客户	4,435	13	5
机构客户	1,233	72	385
期初受托资金	72,988,654,884.79	24,734,000,272.72	26,611,441,234.20
其中：自有资金投入	199,950,443.07	3,895,121,579.32	34,830,800.00
个人客户	6,019,150,177.80	4,586,066,702.51	326,827,151.60
机构客户	66,769,554,263.92	16,252,811,990.89	26,249,783,282.60
期末受托资金	104,046,857,578.30	19,124,233,332.51	27,955,606,105.23
其中：自有资金投入	217,542,545.99	2,322,100,054.46	83,000,000.00
个人客户	7,955,770,900.49	4,248,811,534.05	340,194,223.78
机构客户	95,873,544,131.82	12,553,321,744.00	27,532,411,881.45
期末主要受托资产初始成本	97,411,915,901.26	19,722,176,867.58	28,125,981,733.53
其中：股票	890,445,174.50	5,392,880,015.72	10,835,157.70
国债	1,355,316,125.82		
其他债券	83,417,893,768.32	3,907,595,207.41	520,122,508.00
基金	5,563,591,984.14	1,149,635,043.88	257,048,726.20
其他	6,184,668,848.48	9,272,066,600.57	27,337,975,341.63
当期资产管理业务净收入	74,416,644.22	20,715,798.82	12,764,286.74

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

44、 投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-108,835,781.25	50,972,297.38
金融工具投资收益	1,723,444,033.12	1,296,195,290.85
其中：持有期间取得的收益	883,548,645.53	1,116,995,453.22
— 交易性金融工具	883,548,645.53	1,116,995,453.22
处置金融工具取得的收益	839,895,387.59	179,199,837.63
— 交易性金融工具	1,750,415,715.37	166,708,559.93
— 其他债权投资	4,252,823.31	6,758,221.62
— 衍生金融工具	-914,773,151.09	5,733,056.08
合计	1,614,608,251.87	1,347,167,588.23

公司本期不存在投资收益汇回的重大限制。

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	884,390,048.03	1,118,241,757.06
	处置取得收益	1,812,116,070.18	238,002,773.95

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		-1,246,303.84
	处置取得收益	-20,559,396.11	-53,150,507.61
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-841,402.50	
	处置取得收益	-41,140,958.70	-18,143,706.41

45、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	76,521,271.46	77,702,561.32
手续费返还收入	14,365,558.91	14,172,901.56
其他	4,000.00	
合计	90,890,830.37	91,875,462.88

46、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	218,304,683.69	371,647,198.35
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	6,234,352.01	141,239,825.30
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,480,822.91	-12,031,229.52
衍生金融工具	-29,411,943.75	-171,696,574.92
合计	195,127,091.95	341,190,448.73

47、 其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融资业务其他收入	1,378,845.26	651,965.41
其他	75,387.05	
合计	1,454,232.31	651,965.41

48、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得	3,874,962.76	622,921.46
合计	3,874,962.76	622,921.46

49、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	21,938,405.95	20,585,505.01	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	9,673,423.64	9,106,326.69	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	55,643.98	55,643.98	详见本财务报表附注税项之说明
土地使用税	4,578.60	4,578.60	详见本财务报表附注税项之说明
车船使用税	34,932.66	37,950.00	详见本财务报表附注税项之说明
印花税	276,651.51	551,610.38	详见本财务报表附注税项之说明
其他	6,491,928.15	6,115,045.39	详见本财务报表附注税项之说明
合计	38,475,564.49	36,456,660.05	/

50、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	3,370,417,318.14	3,314,482,666.63
电子设备运转费	148,320,242.05	146,861,145.18
使用权资产折旧费	133,514,633.75	136,004,101.69
广告宣传费	126,939,553.45	64,436,492.34
咨询费	112,334,921.03	152,597,950.52
无形资产摊销	79,446,260.03	64,189,552.34
差旅费	73,411,565.33	93,199,866.68
交易所会员年费	71,696,431.99	63,264,512.33
业务招待费	63,908,690.11	78,066,231.04
折旧费	52,709,080.88	55,757,218.98
其他	370,000,330.46	378,345,869.98
合计	4,602,699,027.22	4,547,205,607.71

51、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值	24,266,590.30	4,948,192.56
买入返售金融资产减值	-18,159,608.72	-48,034,655.40
坏账损失	-8,722,203.14	25,099,512.15
其他债权投资减值	78,538.63	-50,603.65
合计	-2,536,682.93	-18,037,554.34

52、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
商誉减值		34,566,325.12
合计		34,566,325.12

53、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	104,525.49	206,797.02	104,525.49
其中：固定资产处置利得	104,525.49	206,797.02	104,525.49
政府补助	3,449,289.81	1,726,095.99	3,449,289.81
其他	1,807,139.92	4,384,478.49	1,807,139.92
合计	5,360,955.22	6,317,371.50	5,360,955.22

54、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,197,540.74	2,652,511.93	1,197,540.74
其中：固定资产处置损失	651,097.26	1,278,173.80	651,097.26
无形资产处置损失	546,443.48	1,374,338.13	546,443.48
对外捐赠	2,553,442.12	3,155,000.00	2,553,442.12
其他	4,194,053.18	541,912.80	4,194,053.18
合计	7,945,036.04	6,349,424.73	7,945,036.04

55、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	346,166,896.53	373,102,446.44
递延所得税费用	-1,671,374.35	11,042,152.50
合计	344,495,522.18	384,144,598.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,022,884,992.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	505,721,248.22
子公司适用不同税率的影响	-2,872,536.39
调整以前期间所得税的影响	-43,519,394.50
非应税收入的影响	-125,323,772.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,548,480.53

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,202,101.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,145,824.85
其他	-1,002,227.16
所得税费用	344,495,522.18

56、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付款项及其他应付款增加额	751,049,672.43	651,705,095.71
应收款项及其他应收款减少额	460,307,716.30	18,850,994.77
收到的政府补助款	79,970,561.27	79,428,657.31
其他	169,778,013.19	225,850,581.41
合计	1,461,105,963.19	975,835,329.20

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他业务及管理费	937,623,791.20	954,791,860.16
衍生金融工具投资支付的现金净额	951,669,050.08	42,327,084.17
交易性金融负债减少支付的现金	619,063,190.78	3,142,921,602.63
应付款项及其他应付款减少额	43,333,957.81	470,601,425.88
应收款项及其他应收款增加额	3,059,652.43	611,303,030.93
其他	258,908,905.54	249,542,301.17
合计	2,813,658,547.84	5,471,487,304.94

(2). 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与租赁相关的现金流出	138,327,900.36	153,390,444.65
公司回购股份支付的现金	134,531,025.13	167,565,594.62
合计	272,858,925.49	320,956,039.27

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	235,851,870.25	311,324,514.15	12,608,025.84	420,753,639.55		139,030,770.69
应付短期融资款	16,890,817,494.04	18,313,010,000.00	307,589,490.51	19,946,284,869.63		15,565,132,114.92

应付债券	11,095,433,156.57	6,496,037,735.84	384,521,097.93	2,749,356,849.32		15,226,635,141.02
租赁负债	342,592,812.98		95,058,295.28	139,923,573.17	30,553,809.13	267,173,725.96
合计	28,564,695,333.84	25,120,372,249.99	799,776,909.56	23,256,318,931.67	30,553,809.13	31,197,971,752.59

(3). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
为交易目的而持有的金融资产净增加/减少额	证券业务中为交易目的买入和卖出证券所产生的现金流量	金融企业的有关项目：证券的买入与卖出等	净额列示在“为交易目的而持有的金融资产净增加/减少额”
拆入资金净增加/减少额	证券业务中资金拆借活动所产生的现金流量	金融企业的有关项目：向其他金融企业拆借资金	净额列示在“拆入资金净增加/减少额”
回购业务资金净增加/减少额	证券业务中回购业务所产生的现金流量	金融企业的有关项目：周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	净额列示在“回购业务资金净增加/减少额”
融出资金净增加/减少额	证券业务中融出资金业务所产生的现金流量	金融企业的有关项目：周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	净额列示在“融出资金净增加/减少额”
代理买卖证券收到/支付的现金净额	证券业务中代理客户买卖证券交易所产生的现金流量	金融企业的有关项目：代理客户买卖证券	净额列示在“代理买卖证券收到/支付的现金净额”

57、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,678,389,470.65	1,745,504,547.33
加：信用减值损失	-2,536,682.93	-18,037,554.34
其他资产减值损失		34,566,325.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,709,080.88	55,757,218.98
使用权资产折旧	133,514,633.75	136,004,101.69
无形资产摊销	79,446,260.03	64,189,552.34
长期待摊费用摊销	25,948,497.05	20,746,823.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,874,962.76	-622,921.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	546,571.77	2,445,714.91
无形资产报废损失(收益以“-”号填列)	546,443.48	

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-233,734,410.76	-398,844,309.83
利息支出（收入以“—”号填列）	585,612,644.87	581,817,599.65
汇兑损失（收益以“—”号填列）	4,604,958.52	544,113.08
投资损失（收益以“—”号填列）	104,582,957.94	-57,730,519.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	19,835,786.91	-28,929,431.91
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-21,565,490.19	39,816,229.61
交易性金融资产等的减少（增加以“—”号填列）	13,650,089,931.94	-5,819,500,784.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,559,634,330.70	-6,260,966,543.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-730,405,180.04	4,278,106,370.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,784,076,180.41	-5,625,133,467.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,666,891,909.28	29,358,445,312.45
减：现金的期初余额	29,358,445,312.45	27,031,387,759.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,308,446,596.83	2,327,057,553.01

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,469,116.07
处置子公司收到的现金净额	3,469,116.07

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,666,891,909.28	29,358,445,312.45
其中：库存现金	4,029.08	11,245.20

可随时用于支付的银行存款	33,877,815,163.01	24,754,615,651.22
结算备付金	8,789,072,717.19	4,603,818,416.03
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	42,666,891,909.28	29,358,445,312.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
风险准备金专户存款	255,215,936.96	227,384,948.66	使用权受限
冻结保证金等	35,624,809.00	51,852,166.67	使用权受限
现金及现金等价物的应收利息	32,620,311.08	27,796,113.81	不属于现金和现金等价物的构成范围
合计	323,461,057.04	307,033,229.14	/

58、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	968,290,422.82
其中：美元	74,002,577.99	7.1884	531,960,131.65
港币	470,835,160.46	0.92604	436,012,191.98
新加坡元	59,777.35	5.3214	318,099.19
结算备付金	-	-	26,282,961.58
其中：美元	2,785,272.50	7.1884	20,021,652.85
港币	6,761,380.42	0.92604	6,261,308.73
融出资金	-	-	320,787,673.99
其中：港币	346,408,010.44	0.92604	320,787,673.99
应收款项	-	-	2,452,336.11
其中：美元	200,100.00	7.1884	1,438,398.84
港币	1,094,917.36	0.92604	1,013,937.27
存出保证金	-	-	21,382,023.66
其中：美元	297,500.00	7.1884	2,138,549.00
港币	20,780,392.49	0.92604	19,243,474.66
其他应收款	-	-	6,740,485.58
其中：港币	7,278,827.67	0.92604	6,740,485.58
短期借款	-	-	139,030,770.69
其中：港币	150,134,735.75	0.92604	139,030,770.69
卖出回购金融资产款	-	-	264,315,611.75

其中：美元	36,769,741.77	7.1884	264,315,611.75
代理买卖证券款	-	-	913,503,992.82
其中：美元	62,469,445.11	7.1884	449,055,359.20
港币	501,240,682.62	0.92604	464,168,921.73
新加坡元	52,563.59	5.3214	279,711.89
应付职工薪酬	-	-	4,919,980.84
其中：港币	5,312,924.75	0.92604	4,919,980.84
应交税费	-	-	2,846,893.29
其中：港币	3,074,266.00	0.92604	2,846,893.29
应付款项	-	-	41,115,335.13
其中：美元	200,000.00	7.1884	1,437,680.00
港币	42,846,588.84	0.92604	39,677,655.13
租赁负债	-	-	10,587,011.89
其中：港币	11,432,564.35	0.92604	10,587,011.89
其他应付款	-	-	10,554,082.32
其中：美元	108.00	7.1884	776.35
港币	11,396,166.44	0.92604	10,553,305.97
合计			2,732,809,582.47

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

重要的境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
国金金融控股（香港）有限公司	香港	港币	该实体经营所处的主要经济环境中的货币
国金证券（香港）有限公司	香港	港币	该实体经营所处的主要经济环境中的货币

59、 租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理。公司非简化处理的租入资产类别为房屋及建筑物、电子通讯设备和电器设备，租赁期为13个月至8年。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项 目	本期金额
-----	------

计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用	3,039,446.17
-----------------------------	--------------

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，公司无售后租回交易。

与租赁相关的现金流出总额 143,290,887.42 (单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

60、 其他

适用 不适用

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号）、《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（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65 号）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.452	0.452	0.462	0.462
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.434	0.434	0.444	0.444

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,670,270,955.45	1,718,438,757.07

非经常性损益	B	68,626,951.51	67,666,943.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,601,644,003.94	1,650,771,814.02
期初股份总数	D	3,706,173,008.00	3,724,359,310.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H1	3,915,700.00	9,154,302.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	11	3
因回购等减少股份数	H2	2,353,100.00	8,209,600.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	9	2
因回购等减少股份数	H3	9,446,700.00	822,400.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	8	0
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,694,520,991.33	3,720,702,467.83
基本每股收益	$M=A/L$	0.452	0.462
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.434	0.444

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、合并范围的变更

1、其他

适用 不适用

本期新增国金基金道稳1号单一资产管理计划1个纳入合并报表范围的结构化主体。

原纳入合并范围的民企发展之国金 1 号单一资管计划、民企发展之国金 6 号单一资管计划、国金证券数字营销 20 指数策略 1 号、国金证券钠电正极 20 指数策略 1 号、国金证券航空金属 20 指数策略 1 号、国金资管钙钛矿 20 指数策略 1 号、国金资管港股通医药龙头 20 指数策略 1 号 7 个结构化主体，于本期内经协商提前终止，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

① 基本情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
国金期货有限责任公司	四川省成都市	300,000,000.00	四川省成都市	期货业务	100.00		非同一控制下企业合并
国金鼎兴投资有限公司	上海市	1,300,000,000.00	上海市	投资业务	100.00		自行设立
国金创新投资有限公司	上海市	2,000,000,000.00	上海市	投资业务	100.00		自行设立
国金道富投资服务有限公司	上海市	110,000,000.00	上海市	金融业务流程外包、后台运营服务	55.00		自行设立
国金金融控股（香港）有限公司[注]	香港	609,000,000.00	香港	投资业务	100.00		自行设立
国金基金管理有限公司	北京市	360,000,000.00	北京市	基金募集、基金销售、资产管理	51.00		同一控制下企业合并
国金证券资产管理有限公司	上海市	1,100,000,000.00	上海市	证券资产管理	100.00		自行设立
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司	山东省青岛市	10,000,000.00	山东省青岛市	投资业务		65.00	自行设立
国金证券（香港）有限公司[注]	香港	300,000,000.00	香港	证券业务		100.00	非同一控制下企业合并
国金财务（香港）有限公司[注]	香港	9,000,000.00	香港	投资业务		100.00	非同一控制下企业合并
国金国际资产管理有限公司[注]	香港	5,000,000.00	香港	资产管理		100.00	自行设立
国金国际企业融资有限公司[注]	香港	10,000,000.00	香港	企业融资		100.00	自行设立
北京千石创富资本管理有限公司	北京市	16,500,000.00	北京市	资产管理		51.00	同一控制下企业合并
上海国金理益财富基金销售有限公司	上海市	20,000,000.00	上海市	基金销售		51.00	同一控制下企业合并

注：注册地在香港的子公司，注册资本的币种为港币。

②对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司对由公司担任管理人或持有的结构化主体，综合评估对其拥有的投资决策权、持有其投资份额而享有的回报以及作为其管理人的管理人报酬是否使本公司所享有的可变回报构成重大，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，将满足条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。

截至2024年12月31日，本公司纳入合并报表范围的结构化主体为2个资产管理计划和5个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币3,072,975,681.33元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	394,846,036.84	519,782,927.98
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-108,835,781.25	50,972,297.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	-108,835,781.25	50,972,297.38

(2). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

√适用 □不适用

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划等，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其募资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入及业绩报酬。

截至2024年12月31日，本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体所享有的权益皆通过本公司资产负债表中的交易性金融资产项目进行核算，其账面价值为497,599,628.06元，最大损失敞口与账面价值相近。

十、政府补助

1、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	79,970,561.27	79,428,657.31
合计	79,970,561.27	79,428,657.31

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

详见附注十六、风险管理。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,613,349,974.00	19,018,513,437.32	2,482,662,159.88	24,114,525,571.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,613,349,974.00	19,018,513,437.32	2,482,662,159.88	24,114,525,571.20
(1) 债券	219,966,271.33	13,074,776,028.19		13,294,742,299.52
(2) 公募基金	1,407,191,749.66	2,061,656,624.29		3,468,848,373.95
(3) 股票/股权	986,191,953.01		395,834,813.52	1,382,026,766.53
(4) 其他		3,882,080,784.84	2,086,827,346.36	5,968,908,131.20
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债券				
(2) 公募基金				
(3) 股票/股权				
(4) 其他				
(二) 其他债权投资		5,473,921,070.33		5,473,921,070.33
(三) 其他权益工具投资			318,012,602.74	318,012,602.74
(四) 衍生金融资产		1,953,351.26	22,597,178.17	24,550,529.43
持续以公允价值计量的资产总额	2,613,349,974.00	24,494,387,858.91	2,823,271,940.79	29,931,009,773.70

(五) 交易性金融负债		926,789,633.03		926,789,633.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		46,658,380.00		46,658,380.00
其中：发行的交易性债券				
其他		46,658,380.00		46,658,380.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		880,131,253.03		880,131,253.03
(六) 衍生金融负债	4,515,438.00			4,515,438.00
持续以公允价值计量的负债总额	4,515,438.00	926,789,633.03		931,305,071.03

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	可观察输入值
(一) 交易性金融资产	19,018,513,437.32	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,018,513,437.32	
(1) 债券	13,074,776,028.19	债券收益率
(2) 公募基金	2,061,656,624.29	投资标的单位净值
(3) 股票/股权		
(4) 其他	3,882,080,784.84	投资标的单位净值
(二) 其他债权投资	5,473,921,070.33	债券收益率
(三) 其他权益工具投资		
(四) 衍生金融资产	1,953,351.26	标的商品价格\合同利率
持续以公允价值计量的资产总额	24,494,387,858.91	
(五) 交易性金融负债	926,789,633.03	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	46,658,380.00	
其中：发行的交易性债券		
其他	46,658,380.00	
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	264,215,214.13	投资标的单位净值
	615,916,038.90	投资标的净值

(六) 衍生金融负债		债券收益率
持续以公允价值计量的负债总额	926, 789, 633. 03	

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产	2, 482, 662, 159. 88			
(1) 限售股	16, 331, 064. 24	市价折扣法	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
(2) 股票、未上市股权	379, 503, 749. 28	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
(3) 其他投资	2, 086, 827, 346. 36	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
其他权益工具投资	318, 012, 602. 74	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
衍生金融资产	22, 597, 178. 17	期权定价模型	波动率	波动率越高，公允价值越高

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产
年初余额	2, 613, 920, 791. 46	184, 565, 379. 24	22, 479, 071. 47
计入损益的公允价值变动	-50, 963, 935. 80		1, 441, 511. 73
计入其他综合收益的公允价值变动		133, 447, 223. 50	
买入	169, 266, 489. 05		1, 956, 991. 01
转入第三层级[注 1]	8, 803, 182. 01		
转出第三层级[注 2]	-74, 957, 574. 53		
处置	-183, 406, 792. 31		-3, 280, 396. 04
期末余额	2, 482, 662, 159. 88	318, 012, 602. 74	22, 597, 178. 17

注 1：根据新三板股票在一定期间内的成交活跃度，其公允价值计量层级从第一层级转至第三层级。

注 2：当限售股解禁可在市场进行交易时，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级，转出金额为 73, 897, 999. 97 元；根据新三板股票在一定期间内的成交活跃度，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级，转出金额为 1, 059, 574. 56 元。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、其他资产（金融资产）、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券、租赁负债和其他负债（金融负债）。于2024年12月31日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
长沙涌金（集团）有限公司	长沙市开福区芙蓉中路一段129号	房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9,565	14.74	14.74

本企业的母公司情况的说明：

公司实际控制人：陈金霞女士通过长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司合计控制本公司已发行股份的21.45%，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的联营企业情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国金涌富资产管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
涌金投资控股有限公司	持股 5%以上股东
成都交子金融控股集团有限公司	持股 5%以上股东
成都产业资本控股集团有限公司	持股 5%以上股东
云南国际信托有限公司	同一实际控制人
上海涌铨投资管理有限公司	同一实际控制人
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海涌创铨兴投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
北京知金科技投资有限公司	同一实际控制人
上海通汇嘉泰商业保理有限公司	其他关联法人
山西高义钢铁有限公司	其他关联法人
成都先进制造产业投资有限公司	其他关联法人
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都交子金控股权投资（集团）有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都金控金融发展股权投资基金有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都银行股份有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都工投商业保理有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都鼎立资产经营管理有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都工投美吉投资有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都产业投资集团有限公司	持股 5%以上股东的控股股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与关联方之间的交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生；存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销采购商品/接受劳务情况表。

√适用 □不适用

①向关联方支付的业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
涌金投资控股有限公司	支付咨询服务费		7,920.79
国金涌富资产管理有限公司	支付咨询服务费		1,754,716.98
	系统维护费		1,716,981.13
成都金控金融发展股权投资基金有限公司	支付咨询服务费	16,981.13	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

②向关联方收取的手续费及佣金、利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

云南国际信托有限公司	公司取得证券经纪业务收入	451,130.41	594,936.88
	公司取得咨询业务收入	86,792.45	261,311.78
涌金投资控股有限公司	公司取得证券经纪业务收入		10.00
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	公司取得证券经纪业务收入	69,284.69	19,958.45
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	公司取得证券经纪业务收入	64,464.75	78,571.83
上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)	公司取得证券经纪业务收入	2,269.49	10,836.40
上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)	公司取得证券经纪业务收入	6,918.68	15,220.96
上海涌铎投资管理有限公司	公司取得咨询业务收入		14,150.95
成都先进制造产业投资有限公司	公司取得证券经纪业务收入		171,887.87
成都银行股份有限公司	银行存款利息收入	20,261,012.88	92,502,971.01
	公司取得证券经纪业务收入	58,893.66	97,367.89
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司	公司取得的证券承销收入		1,386,792.45
成都交子金融控股集团有限公司	公司取得的证券承销收入	23,146.11	
成都产业投资集团有限公司	公司取得证券经纪业务收入	16,504.18	13,237.74
	公司取得的证券承销收入	483,704.85	
成都产业资本控股集团有限公司	公司取得证券经纪业务收入	12,743.59	
	公司取得的证券承销收入	1,313,207.55	
成都鼎立资产经营管理有限公司	公司取得证券经纪业务收入	5.00	
成都工投商业保理有限公司	公司取得咨询业务收入	609,433.96	1,344,339.62
上海通汇嘉泰商业保理有限公司	公司取得咨询业务收入	507,169.81	
上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)、上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)、成都金控金融发展股权投资基金有限公司、成都交子金控股权投资(集团)有限公司、云南国际信托有限公司、成都工投美吉投资有限公司、公司董事、监事及高级管理人员等	关联方认购公司发行的资管及基金产品,公司因此取得管理业务收入	3,543,160.32	3,082,272.15

(2). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,031,777.62	84,461,133.07

(3). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 共同投资

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人份额，国金创新本期实缴0元。		155,000,000.00
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金瑞富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人份额，国金创新本期实缴0元。		30,000,000.00
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司、北京知金科技投资有限公司共同投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人份额，国金创新本期实缴0元。		50,000,000.00
北京知金科技投资有限公司			

② 场外衍生品业务

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西高义钢铁有限公司	公司与关联方开展场外衍生品业务，取得投资收益	-224,200.00	

③ 持有关联方发行的金融产品

关联方名称	产品名称	期末余额	年初余额
上海涌铨投资管理有限公司	涌源铨氢创业	25,434,832.25	23,953,972.60
	湖州巨人涌旺	63,609,477.03	59,308,510.81
	以康二期	20,598,072.32	19,143,665.77
	青岛涌氢	41,164,231.64	
	祥禾涌骏	68,458,768.66	77,503,574.04
云南国际信托有限公司	好励长成 170 号	1,195,713.45	17,350,887.63
	好励长成 191 号		14,260,401.08
	玉象固收 6 号	8,042,444.23	

④ 关联方持有公司创设的金融工具

关联方名称	类别	期末余额	年初余额
成都银行股份有限公司	信用衍生工具		893,800.00

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2024年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①2021年11月起，公司陆续收到《民事起诉状》、《应诉通知书》和《举证通知书》等诉讼材料，长安基金管理有限公司、广东粤财信托有限公司、长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司等六名原告，向北京金融法院起诉北京华业资本控股股份有限公司、国金证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、联合资信评估有限公司，主要诉讼请求为要求上述被告对原告投资的“北京华业资本控股股份有限公司公开发行2015年公司债券”（简称“15华业债”）的相关损失承担连带赔偿责任。其中，原告长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司的诉讼请求金额分别超过1亿元。2022年12月，北京金融法院裁定驳回原告起诉。原告向北京市高级人民法院就一审裁定提起上诉，2023年5月30日，公司收到北京市高级人民法院裁定，撤销一审北京金融法院裁定，指令北京金融法院审理。2024年9月，北京金融法院一审判决，驳回六名原告对国金证券的全部诉讼请求。六名原告不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。截至报告日，案件尚在审理中。

②报告期内，公司陆续收到《民事起诉状》、《应诉通知书》等诉讼材料，根据起诉状信息，浙江兆信投资管理有限公司（简称“兆信公司”）作为管理人所管理的兆信15号、18号私募证券投资基金投资“吉是福金利1号私募证券投资基金”（简称“金利1号基金”）产生损失，兆信公司诉至法院要求金利1号基金管理人、金利1号基金投资的下层基金产品管理人等被告共同赔偿其损失8.43亿元及按照LPR计算的资金占用损失0.26亿元；金利1号基金托管人、金利1号基金投资的下层基金产品托管人等被告承担连带责任。公司为金利1号基金托管人。公司向深

圳市中级人民法院提起管辖权异议，经深圳市中级人民法院裁定，管辖异议成立，案件移送成渝金融法院。原告不服，向广东省高级人民法院上诉。2024年11、12月，广东省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原裁定，案件移送成渝金融法院审理。截至报告日，案件已在成渝金融法院立案，尚未收到开庭通知。

除上述事项外，截至2024年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	442,854,900.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2025年4月23日，公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《国金证券股份有限公司二〇二四年度利润分配预案》，公司拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述预案待股东会审议通过后实施。

2、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1). 2025年2月，公司完成2025年度第一期短期融资券发行工作，发行规模10亿元，期限349天，票面利率2.00%。

(2). 2025年3月，公司完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.14%。

(3). 2025年3月，公司完成2025年度第二期短期融资券发行工作，发行规模10亿元，期限365天，票面利率2.08%。

(4). 2025年4月，公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起3个月内使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币12.91元/股（含）的价格回购股份。本次回购股份用于维护公司市场价值及股东权益。2025年4月11日，公司通过集中竞价交易方式完成首次回购公司股份。

(5). 2025年4月，公司完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行工作，发行规模12亿元，期限3年，票面利率为1.98%。

十六、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

√适用 □不适用

公司全面风险管理的目标是建立健全与公司风险偏好、自身发展战略相适应的全面风险管理体系，保障公司持续稳健运行。全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

公司制定并持续完善风险管理制度体系，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程。公司定期评估风险管理制度并根据实际情况进行修订，通过审计稽核、检查等方式保证风险管理制度的贯彻落实。

公司制定包括风险容忍度和风险限额等的风险控制指标体系，并通过情景分析、压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险指标经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构及子公司，公司对分解后指标的执行情况进行监控和管理。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立了完整有效的风险管理组织架构体系。

公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，并承担全面风险管理的最终责任。董事会设立风险控制委员会，风险控制委员会对董事会负责，向董事会报告。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。公司经理层设立风险管理委员会，作为公司风险管理的议事机构，负责审议公司有关风险管理的重大事项。风险管理委员会可以根据风险管理专业性设置二级子委员会并授权审议相关风险管理的重大事项。

公司设首席风险官，由其负责公司全面风险管理工作，领导风险管理部及内核风控部实施公司相关风险管理战略、计划和决策。

公司风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内核风控部是公司专职内控部门，分别独立行使相应的风险管理职能。其中，风险管理部在首席风险官领导下，牵头管理公司市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险；资金部和风险管理部共同负责管理公司流动性风险。

公司各业务部门、分支机构及子公司负责按照公司全面风险管理的要求履行一线风险管理职能，确保风险管理覆盖到所有业务流程和岗位。公司各业务部门、分支机构及子公司负责人作为风险管理第一责任人，在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、监测、应对、报告相关风险，完善相关风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险指公司因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

公司的信用风险主要来自以下方面：其一，经纪业务代理客户买卖证券等，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或者客户资金由于其他原因出现缺口，公司代客户进行结算后客户违约的风险；其二，在融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务及上市公司股权激励行权融资业务等融资类业务中，客户未能履行合同约定而带来损失的风险；其三，固定收益类证券投资的违约风险，即所投资固定收益类证券的发行人出现违约，拒绝支付到期本金和利息带来的损失；其四，债券逆回购、债券借贷、利率互换、收益互换、场外期权、远期交易等场外交易对手方违约风险，即交易对手方到期未能按照合同履行相应支付义务的风险。

公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低。因此，公司信用风险主要体现在债券投资交易、场外衍生品交易、融资融券和股票质押式回购交易等业务上。公司重视债券发行人和场外交易对手方信用风险的评估和监控，根据《证券投资基金经营机构债券投资交易业务内控指引》《证券公司场外期权业务管理办法》等制度要求设置集中度指标以分散投资风险，建立信用风险内部评级授信相关制度，通过选择主要投资国债、高信用等级债券，对场外衍生品业务交易对手执行更为审慎的评估、授信流程和机制来控制相关信用风险，定期或不定期维护与业务复杂程度相匹配的债券发行人和交易对手相应的主体池及标的池，审慎选择投资标的、交易对手，加强投资交易监测、报告以保障规范稳健展业。公司对融资类业务的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，通过风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求和标准。

公司采用预期信用损失模型对适用的金融工具计提预期信用损失。预期信用损失主要计量方法包括违约概率/违约损失率法、损失率法等。违约概率/违约损失率法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。损失率法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司通过对宏观经济因素、行业政策和行业环境等因素的判断，确定前瞻性调整系数，并对预期信用损失的计量结果进行调整。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：（1）第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，公司按照相当于该金融工具未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；（2）第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；（3）第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人出于对与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；（7）其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

公司融资融券业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：出现以下情况之一的，应被认定为已发生信用减值，划入第三阶段：报告日维持担保比例低于即时平仓线；报告日前一日维持担保比例低于追保平仓线，且报告日维持担保比例低于追保到位线；发生逾期；其他可认定为违约的条件。不存在上述情况，但出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：维持担保比例低于预警线；客户属于公司风险管理部认定的高风险客户；其他可认定为信用风险显著增加的条件。其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的融资融券业务划入第一阶段。（2）减值计量方法：公司融资融券业务的减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定：①违约概率的确定：已发生信用减值的融资融券业务的违约概率按100%确定；未发生信用减值的融资融券业务的违约概率采用维持担保比例滚动率的方法进行估算。为保证减值计量结果的审慎，公司融资融券业务违约概率不低于0.5%。②违约损失率的确定：对于未发生信用减值的融资融券业务，违约损失率参考维持担保比例确定。为保证减值计量结果的审慎，未发生信用减值的融资融券业务的违约损失率应不低于20%。对于已发生信用减值的融资融券业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

公司股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：该类业务是以股票为质押品的类信贷活动，公司在减值阶段划分时，综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、

逾期信息、合约的维持担保比例等因素。①股票质押式回购交易业务认定为已发生信用减值，划入第三阶段的标准：公司将债务人发生重大财务困难、违反合同、很可能破产或重组等情况作为已发生信用减值的主要证据；当发生逾期情况时，应被认定为已发生信用减值。其他可以参考的因素包括：报告日前两日履约保障比例低于最低履约保障比例，且报告日前一日履约保障比例和报告日履约保障比例均低于预警履约保障比例；拟对该笔业务进行违约处置；其他可认定为违约的条件等。不存在上述情况，但出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：当前履约保障比例低于预警履约保障比例；客户属于公司风险管理部认定的高风险客户；其他可认定为信用风险显著增加的条件。其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的业务划入第一阶段。上述预警履约保障比例和最低履约保障比例标准以公司融资类业务相关规定为准。②约定购回式证券交易业务参考股票质押业务阶段划分标准。③行权融资业务参考股票质押业务阶段划分标准，但有如下区别：报告日前一日履约保障比例低于最低履约保障比例，且报告日履约保障比例低于预警履约保障比例，一般可被认定为已发生信用减值，划入第三阶段。

(2) 减值计量方法：减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。①违约概率的确定：已发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约概率按 100%确定；未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约概率采用履约保障比例滚动率的方法进行估算。为保证减值计量结果的审慎，公司股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约概率应不低于 0.5%。②违约损失率的确定：对于未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务，违约损失率参考履约保障比例确定。为保证减值计量结果的审慎，未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约损失率应不低于 20%。对于已发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

公司债券投资业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：(1) 减值阶段划分：①出现以下情况之一的，应被认定为已发生信用减值，划入第三阶段：发生本金逾期或利息逾期；债项评级或主体评级低于 CC（含）；中债市场隐含评级低于 CC（含）；发行人被列于违约债券清单中；发行人处于内评 D 类主体库中；其他可认定为违约的条件。②不存在上述情况，但出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：最新债项或主体评级自初始确认后发生评级下调，且下调后的评级为 AA 级以下（不含）；中债市场隐含评级自初始确认后发生评级下调，且下调后的评级为 A+ 及以下（含）；债券信用利差和价格的重大不利变化，债项连续二十个工作日中债估值收益率高于同期限国债估值收益率 700bp 及以上；发行人财务指标自初始确认后发生重大不利变动；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的债项划入第一阶段。上述评级是指债项评级；若债项评级无法取

得，可选择发行人主体评级与担保人主体评级（如有）孰高。（2）减值计量方法：减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。①违约概率的确定：已发生信用减值的债券，违约概率按 100%确定；未发生信用减值的债券，应根据相关债项或主体最新的外部评级结果，参照行业发布的最新外部评级与违约概率的映射规则来确定；若债项评级和主体评级均无法取得，可谨慎选择阶段一最低评级要求 AA 对应的违约概率。②违约损失率的确定：债券的违约损失率一般应按照行业发布的参考值确定，无担保的高级债权和次级债权的违约损失率分别为 45%和 75%；中华人民共和国财政部发行的国债、中国人民银行发行的中央银行票据、政策银行债以及国际机构债，由于信用风险极低，预期信用损失可视为接近于零，故将 LGD 设置为 0。对于已发生信用减值的债券投资业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司金融工具预期信用损失准备计提情况：

单位：万元

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	2,499.77	1,421.48	3,996.50	7,917.75
应收款项坏账准备(简化模型)		1,014.42		1,014.42
买入返售金融资产减值准备	3,892.50			3,892.50
其他债权投资减值准备	2.53		698.53	701.06
其他应收款坏账准备		716.86	5,760.89	6,477.75
其他信用减值准备			111.34	111.34
合计	6,394.80	3,152.76	10,567.26	20,114.82

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：万元

涉及信用风险的项目	期末余额
货币资金	3,420,053.31
结算备付金	878,981.98
融出资金	3,075,326.69
衍生金融资产	2,455.05
存出保证金	273,150.87
应收款项	39,822.49
买入返售金融资产	1,143,831.69
交易性金融资产	1,329,474.23
其他债权投资	547,392.11

其他资产（金融资产）	11,509.21
合计	10,721,997.63

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司遵循全面性、审慎性和预见性的总体原则，持续强化流动性风险的识别、计量、监测和控制机制，提升公司流动性风险管理水平。公司建立了多层次、权责清晰的流动性风险管理架构，明确了董事会、经理层及首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路径。公司建立了涵盖流动性覆盖率、净稳定资金率等关键指标的流动性指标框架，并适当设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和控制水平。同时，公司注重资产负债的期限和结构管理，持续拓展融资渠道，均衡债务到期分布，避免因融资渠道过于单一或债务集中到期的偿付风险，并且通过提升资产质量，优化资产配置结构，从源头上降低流动性风险。此外，为保障业务连续性和满足极端情况下的流动性需求，公司储备了规模适当的优质流动性资产，确保在需要时能够迅速变现以满足流动性需求。为进一步增强风险应对能力，公司针对流动性风险开展定期及专项压力测试工作，从现金流和流动性指标角度评估公司在压力情境下的流动性风险承受能力，并根据测试结果，有针对性地制定应对策略，提升公司风险抵御能力。同时，公司还建立了流动性风险应急预案并定期开展应急演练，持续优化流动性风险应急处置机制，以确保在突发情况下能够迅速、有效地应对流动性危机，保障公司业务的正常运转。

公司 2024 年 12 月 31 日持有的金融负债剩余到期期限情况：

单位：万元

金融负债	即期	3 个月以内	3 个月到 1 年	1 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款		13,903.08				13,903.08
应付短期融资款		229,343.65	1,327,169.56			1,556,513.21
拆入资金		126,745.32	10,035.41			136,780.73
交易性金融负债	4,665.84	61,112.22	479.38	26,421.52		92,678.96
衍生金融负债	451.54					451.54
卖出回购金融资产款	194,591.26	751,733.72				946,324.98
代理买卖证券款	3,750,747.60					3,750,747.60
应付款项	31,287.17	132,265.11	45,362.36	10,854.47		219,769.11
应付债券		209,802.01	262,861.50	1,050,000.00		1,522,663.51
租赁负债		3,226.42	8,939.45	14,551.50		26,717.37
其他负债（金融负债）	9,571.42	3,868.12	253.66	424.84		14,118.04
合计	3,991,314.83	1,531,999.65	1,655,101.32	1,102,252.33		8,280,668.13

截至 2024 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率为 332.86%，净稳定资金率为 156.93%，持续符合监管要求。

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指公司由于市场价格、波动率或相关性的变动而造成金融资产发生损失的风险，市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格等。

公司建立“董事会、经理层、风险管理部等公司中后台部门、业务部门”的四层级风险管理组织架构，制定包括风险容忍度和风险限额等在内的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。董事会确定公司整体风险偏好和风险容忍度；经理层在董事会授权范围内，确定业务整体的规模限额、敞口限额、止损限额等重要限额；业务部门确定单个项目的投资规模、止损限额，并通过组合投资、逐日盯市、设置止损线等进行风险控制；风险管理部通过风险管理系统进行动态监控，及时进行风险提示，督促业务部门进行风险处置，并通过定期风险报告等方式及时向经理层汇报公司整体及业务部门的风险情况。

(1) 风险价值

公司采用风险价值（VaR）方法对各类投资金融工具及持仓组合的市场风险进行评估和分析。计量口径包含母公司及主要子公司。风险价值是指在给定的置信度下衡量给定资产或负债在给定时间内可能发生的最大（价值）损失。公司所使用的风险价值模型置信度为 95%，目标期间为下一个交易日。具体分析如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	
	风险价值	风险价值/净资产
VaR (95%, 1天)	2,706.41	0.08%

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险主要影响生息资产和负债。公司生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。一般而言，生息资产和付息负债的利率同向变动。客户资产和负债方面，生息资产和负债主要由证券经纪业务产生，客户资金存款和代买卖证券款的期限相互匹配，利率风险较小。

针对自营债券投资业务，公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率风险敞口。截至 2024 年 12 月 31 日，公司自营债券投资的组合修正久期为 3.98，利用国债期货等衍生品对冲后的组合基点价值为 336.76 万元。

下表为基于债券及利率类衍生工具等的利率风险敏感度分析，假设在其他变量不变的情况下，市场利率增减 50 个基点对净利润及所有者权益的影响。

单位：万元

项目	本期金额	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响
市场利率上升50个基点	-10,147.71	-2,480.79
市场利率下降50个基点	10,147.71	2,480.79

(3) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币与公司从事业务的其他货币之间的汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。期末本公司所面临的汇率风险主要是境外子公司所持有的资产及所承担的负债由于汇率波动而遭受损失的风险。假设其他变量保持不变的前提下，如果人民币对其他外汇币种升值或贬值5%，本公司净利润将相应变动不超过人民币153.52万元。由于外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，因此汇率风险较小。

(4) 价格风险

价格风险是指金融工具的公允价值因指数水平和证券市价的变化而发生波动的风险。该项风险在数量上表现为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的市价波动对公司利润的影响；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的市价波动对公司其他综合收益的影响。

在权益类证券投资方面，公司对规模进行适当的控制，利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，并采用风险敏感度、风险价值、压力测试等指标衡量和控制市场风险，但这些管理工具和方法的使用仍然受到投资策略、风险对冲策略有效性的影响。

假设其他变量保持不变的情况下，如果股票、权益类基金、权益类衍生工具、权益类资管产品等的价格上升或下降10%，本公司净利润及其他综合收益的相应变动不超过人民币7,162.21万元。

十七、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，各分部独立管理。

本公司有 5 个报告分部：财富管理业务分部、投资银行业务分部、机构服务业务分部、资产管理业务分部、自营投资业务分部。各报告分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							合计
	财富管理业务	投资银行业务	机构服务业务	资产管理业务	自营投资业务	其他	分部间抵销	
一、营业收入	3,093,675,719.37	907,860,280.82	480,020,236.07	547,529,545.80	1,278,591,758.43	439,792,223.96	83,362,782.02	6,664,106,982.43
其中：利息净收入	1,482,279,043.95	-1,920,577.51	5,759,571.75	5,016,250.00	-392,477,762.65	193,040,473.42		1,291,696,998.96
手续费及佣金净收入	1,521,268,552.22	887,188,539.63	462,969,858.77	486,900,212.79		196,458,376.78	83,725,967.46	3,471,059,572.73
其他	90,128,123.20	22,592,318.70	11,290,805.55	55,613,083.01	1,671,069,521.08	50,293,373.76	-363,185.44	1,901,350,410.74
二、营业支出	1,625,161,182.28	957,730,243.23	403,291,607.92	490,045,404.44	387,257,784.58	858,514,468.35	83,362,782.02	4,638,637,908.78
三、营业利润（亏损）	1,468,514,537.09	-49,869,962.41	76,728,628.15	57,484,141.36	891,333,973.85	-418,722,244.39		2,025,469,073.65
四、利润总额	1,467,431,768.43	-50,516,795.91	76,173,911.02	56,608,933.27	891,576,454.18	-418,389,278.16		2,022,884,992.83
五、资产总额	36,117,675,774.41	1,290,737,301.46	747,461,507.56	2,049,878,510.42	14,462,645,482.05	71,512,966,807.83	6,065,491,456.47	120,115,873,927.26
六、负债总额	33,355,125,153.54	1,090,737,301.46	420,196,835.68	469,054,617.44	12,440,416,024.06	38,490,208,994.74	103,990,976.15	86,161,747,950.77
七、补充信息								
1、折旧和摊销费用	128,127,364.33	30,304,213.09	20,564,618.44	23,988,186.51	9,391,650.11	79,242,439.23		291,618,471.71
2、资本性支出	13,300,325.13	1,214,108.33	6,037,960.98	22,807,268.46	5,735,991.41	116,529,716.33		165,625,370.64
3、信用减值损失	-8,192,125.44	1,255,903.79	799,334.04	241,670.88	-17,711,044.32	21,069,578.12		-2,536,682.93

(续上表)

项目	上期金额							合计
	财富管理业务	投资银行业务	机构服务业务	资产管理业务	自营投资业务	其他	分部间抵销	
一、营业收入	2,653,690,677.16	1,345,951,586.60	588,040,319.52	610,234,282.37	1,212,886,303.35	392,500,860.99	73,431,791.95	6,729,872,238.04
其中：利息净收入	1,439,833,095.11	-2,462,968.25	14,797,862.75	12,576,893.24	-445,601,728.62	192,676,291.57		1,211,819,445.80
手续费及佣金净收入	1,196,990,912.96	1,335,336,250.12	565,916,637.92	549,972,011.99	3,448,841.56	159,178,365.98	73,754,501.92	3,737,088,518.61
其他	16,866,669.09	13,078,304.73	7,325,818.85	47,685,377.14	1,655,039,190.41	40,646,203.44	-322,709.97	1,780,964,273.63
二、营业支出	1,504,746,388.32	1,190,692,829.33	470,499,557.57	529,762,768.34	330,792,896.13	647,128,390.80	73,431,791.95	4,600,191,038.54
三、营业利润（亏损）	1,148,944,288.84	155,258,757.27	117,540,761.95	80,471,514.03	882,093,407.22	-254,627,529.81		2,129,681,199.50
四、利润总额	1,147,923,006.18	155,347,870.25	117,544,549.57	80,504,223.26	882,103,960.25	-253,774,463.24		2,129,649,146.27
五、资产总额	24,981,275,408.24	1,453,154,555.99	714,255,571.31	2,018,656,477.04	27,647,291,192.01	66,261,529,698.80	6,043,757,864.46	117,032,405,038.93
六、负债总额	20,680,087,843.86	1,253,154,555.99	359,917,031.39	528,176,197.67	27,205,930,171.18	34,290,856,050.97	82,257,384.14	84,235,864,466.92
七、补充信息								
1、折旧和摊销费用	134,623,033.33	31,367,999.99	18,733,351.98	23,350,533.13	6,639,830.93	61,982,947.59		276,697,696.95
2、资本性支出	32,528,997.75	11,545,353.55	11,585,411.04	17,478,513.52	1,472,906.94	110,669,821.10		185,281,003.90
3、信用减值损失	-42,282,773.93	986,317.87	-2,147.09	-769,168.00	20,864,801.60	3,165,415.21		-18,037,554.34

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	37,546,177,211.83	218,304,683.69			24,114,525,571.20
2、衍生金融资产	22,479,071.47	-32,268,841.27			24,550,529.43
3、其他债权投资	5,754,487,979.88		51,009,296.97	78,538.63	5,473,921,070.33
4、其他权益工具投资	184,565,379.24		10,557,438.54		318,012,602.74
金融资产小计	43,507,709,642.42	186,035,842.42	61,566,735.51	78,538.63	29,931,009,773.70
金融负债	1,499,472,817.79	9,091,249.53			931,305,071.03

注：在当日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的期货、利率互换投资与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。

3、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末账面价值					
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	34,200,533,114.57					
结算备付金	8,789,819,851.75					
融出资金	30,753,266,865.19					
衍生金融资产				24,550,529.43		
存出保证金	2,731,508,692.93					
应收款项	398,224,877.37					
买入返售金融资产	11,438,316,900.84					
交易性金融资产				24,114,525,571.20		
其他债权投资		5,473,921,070.33				
其他权益工具投资			318,012,602.74			
其他资产（金融资产）	115,092,084.09					
合计	88,426,762,386.74	5,473,921,070.33	318,012,602.74	24,139,076,100.63		
金融资产项目	期初账面价值					
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

		融资产	益的非交易性权益工具投资	损益的金融资产	量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	25,060,869,851.37					
结算备付金	4,604,608,690.22					
融出资金	24,759,037,755.80					
衍生金融资产				22,479,071.47		
存出保证金	2,510,668,293.93					
应收款项	879,256,885.04					
买入返售金融资产	13,562,104,663.01					
交易性金融资产				37,546,177,211.83		
其他债权投资		5,754,487,979.88				
其他权益工具投资			184,565,379.24			
其他资产（金融资产）	134,723,528.20					
合计	71,511,269,667.57	5,754,487,979.88	184,565,379.24	37,568,656,283.30		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	139,030,770.69			
应付短期融资款	15,565,132,114.92			
拆入资金	1,367,807,243.58			
交易性金融负债		46,658,380.00	880,131,253.03	
衍生金融负债		4,515,438.00		
卖出回购金融资产款	9,463,249,795.39			
代理买卖证券款	37,507,475,984.04			
应付款项	2,197,691,131.79			
应付债券	15,226,635,141.02			
租赁负债	267,173,725.96			
其他负债（金融负债）	141,180,409.40			
合计	81,875,376,316.79	51,173,818.00	880,131,253.03	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	235,851,870.25			
应付短期融资款	16,890,817,494.04			
拆入资金	4,623,230,011.17			
交易性金融负债		19,373,800.00	1,470,171,618.51	
衍生金融负债		9,927,399.28		
卖出回购金融资产款	19,879,549,817.47			
代理买卖证券款	24,604,184,074.11			
应付款项	1,496,633,522.55			
应付债券	11,095,433,156.57			

租赁负债	342,592,812.98			
其他负债（金融负债）	143,672,637.61			
合计	79,311,965,396.75	29,301,199.28	1,470,171,618.51	

4、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	410,049,166.99	9,210,356.59			537,558,674.70
2、衍生金融资产	0.00	-72,633.10			0.00
金融资产小计	410,049,166.99	9,137,723.49			537,558,674.70

注：在每日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的国债期货与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。抵销前衍生金融工具浮亏与衍生品暂付款的金额均为人民币 53,913.36 元。

5、其他

√适用 □不适用

社会责任

2024年1-12月，公司在慈善捐款、扶贫救灾捐款等公益方面的投入金额合计 2,553,442.12 元。具体明细如下：

项目	本期金额
慈善捐款	555,000.00
扶贫救灾捐款	1,998,442.12
合计	2,553,442.12

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,975,938,652.30		4,975,938,652.30	4,975,938,652.30		4,975,938,652.30
合计	4,975,938,652.30		4,975,938,652.30	4,975,938,652.30		4,975,938,652.30

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	减值	本期增减变动	期末余额	减值准
-------	------	----	--------	------	-----

	(账面价值)	准备 期初 余额	追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他	(账面价值)	备期末 余额
国金期货有限责任公司	318,011,660.50						318,011,660.50	
国金鼎兴投资有限公司	1,300,000,000.00						1,300,000,000.00	
国金创新投资有限公司	1,540,500,000.00						1,540,500,000.00	
国金金融控股(香港)有限公司	536,426,511.48						536,426,511.48	
国金道富投资服务有限公司	65,973,198.81						65,973,198.81	
国金基金管理有限公司	115,027,281.51						115,027,281.51	
国金证券资产管理有限公司	1,100,000,000.00						1,100,000,000.00	
合计	4,975,938,652.30						4,975,938,652.30	

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,740,494,063.10	2,682,640,711.58	2,883,090,820.68	2,540,043,954.00
二、离职后福利-设定提存计划		196,899,431.41	196,899,431.41	
三、辞退福利	572,850.00	16,252,324.27	16,086,112.09	739,062.18
合计	2,741,066,913.10	2,895,792,467.26	3,096,076,364.18	2,540,783,016.18

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,706,691,546.35	2,403,563,142.69	2,604,724,171.51	2,505,530,517.53
二、职工福利费	1,375.00	5,928,079.49	5,926,894.49	2,560.00
三、社会保险费		114,594,258.74	114,594,258.74	
其中：医疗保险费		110,534,152.98	110,534,152.98	
工伤保险费		2,223,310.31	2,223,310.31	
生育保险费		1,836,795.45	1,836,795.45	
四、住房公积金		108,802,351.38	108,802,351.38	
五、工会经费和职工教育经费	33,801,141.75	49,752,879.28	49,043,144.56	34,510,876.47
合计	2,740,494,063.10	2,682,640,711.58	2,883,090,820.68	2,540,043,954.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		190,199,646.07	190,199,646.07	
2、失业保险费		6,699,785.34	6,699,785.34	
合计		196,899,431.41	196,899,431.41	

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	2,194,056,847.49	2,230,795,356.04
其中：货币资金及结算备付金利息收入	577,800,711.77	549,516,362.92
融出资金利息收入	1,271,446,387.64	1,234,411,363.89
买入返售金融资产利息收入	219,988,597.60	288,301,076.52
其中：约定购回利息收入	28,129.02	627,900.13
股权质押回购利息收入	199,285,769.82	247,665,516.58
其他债权投资利息收入	122,819,254.57	157,508,692.43
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	2,001,895.91	1,057,860.28
利息支出	1,141,121,995.17	1,301,728,201.85
其中：应付短期融资款利息支出	307,589,490.51	365,996,367.86
拆入资金利息支出	122,929,999.59	136,661,190.89
其中：转融通利息支出	2,956,077.77	5,039,988.88
卖出回购金融资产利息支出	261,697,853.35	365,250,458.88
其中：报价回购利息支出	27,977,139.48	14,841,180.99
代理买卖证券款利息支出	48,026,742.58	49,782,521.53
应付债券利息支出	384,521,097.93	350,991,427.57
其中：次级债券利息支出	19,060,628.80	82,600,943.44
租赁负债利息支出	8,849,692.49	11,305,649.31
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	7,507,118.72	21,740,585.81
利息净收入	1,052,934,852.32	929,067,154.19

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,762,045,340.15	1,507,418,971.05
证券经纪业务收入	2,323,907,274.24	1,966,528,413.17
其中：代理买卖证券业务	1,833,236,687.78	1,388,485,613.27
交易单元席位租赁	297,531,287.01	379,071,139.64
代销金融产品业务	193,139,299.45	198,971,660.26
证券经纪业务支出	561,861,934.09	459,109,442.12
其中：代理买卖证券业务	561,861,934.09	459,109,442.12
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	885,199,860.39	1,332,155,025.75
投资银行业务收入	900,884,802.26	1,389,825,994.70
其中：证券承销业务	786,902,255.13	1,266,895,939.02
证券保荐业务	47,542,452.83	64,574,528.29
财务顾问业务	66,440,094.30	58,355,527.39
投资银行业务支出	15,684,941.87	57,670,968.95
其中：证券承销业务	15,174,941.87	57,410,968.95

证券保荐业务	510,000.00	260,000.00
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入		22,820,918.41
资产管理业务收入		26,365,460.15
资产管理业务支出		3,544,541.74
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	93,186,447.38	106,568,732.63
投资咨询业务收入	93,186,447.38	106,568,732.63
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	23,484,617.52	38,269,800.55
其他手续费及佣金收入	23,484,617.52	38,269,800.55
其他手续费及佣金支出		
合计	2,763,916,265.44	3,007,233,448.39
其中：手续费及佣金收入	3,341,463,141.40	3,527,558,401.20
手续费及佣金支出	577,546,875.96	520,324,952.81

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	9,608,301.88	11,385,660.37
并购重组财务顾问业务净收入—其他	2,007,735.83	937,924.53
其他财务顾问业务净收入	54,824,056.59	46,031,942.49

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	460,060,764,323.78	181,014,362.61	406,189,256,185.27	180,008,304.21
信托	9,060,927,482.25	8,585,001.45	7,187,609,611.18	17,711,058.89
其他	10,308,770,126.83	3,539,935.39	12,404,835,111.48	1,252,297.16
合计	479,430,461,932.86	193,139,299.45	425,781,700,907.93	198,971,660.26

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,250,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
金融工具投资收益	1,660,607,553.41	1,247,945,422.24
其中：持有期间取得的收益	868,989,313.55	1,136,928,261.22
—交易性金融工具	868,989,313.55	1,136,928,261.22

处置金融工具取得的收益	791,618,239.86	111,017,161.02
—交易性金融工具	1,702,670,410.62	98,839,796.79
—其他债权投资	4,252,823.31	6,758,221.62
—衍生金融工具	-915,304,994.07	5,419,142.61
合计	1,679,857,553.41	1,247,945,422.24

公司本期不存在投资收益汇回的重大限制。

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	868,989,313.55	1,136,928,261.22
	处置取得收益	1,764,792,935.30	169,701,688.26
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-20,559,396.11	-53,150,507.61
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-41,563,128.57	-17,711,383.86

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	232,599,086.23	387,824,794.83
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-269,270.07	152,122,822.06
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,977,200.83	-1,148,232.76
衍生金融工具	-29,339,310.65	-171,715,806.83
合计	202,990,505.51	368,231,810.06

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	2,895,792,467.26	2,800,551,503.59

电子设备运转费	130,924,683.02	136,522,907.19
广告宣传费	110,468,747.67	51,055,964.77
使用权资产折旧费	108,195,317.61	108,933,286.83
咨询费	97,547,904.19	135,938,334.53
交易所会员年费	71,649,262.19	63,217,342.53
无形资产摊销	66,957,533.52	53,666,016.50
差旅费	63,055,145.06	82,282,588.08
业务招待费	56,191,933.56	68,786,167.02
折旧费	46,480,353.21	51,714,827.19
其他	208,105,619.13	222,868,844.82
合计	3,855,368,966.42	3,775,537,783.05

8、其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,606,678,797.76	1,516,904,388.85
加:信用减值损失	-7,173,430.05	-7,914,700.32
其他资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,480,353.21	51,714,827.19
使用权资产折旧	108,195,317.61	108,933,286.83
无形资产摊销	66,957,533.52	53,666,016.50
长期待摊费用摊销	22,498,725.29	19,127,523.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-3,497,977.64	-540,027.21
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	153,835.38	1,028,092.88
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-241,524,655.22	-425,904,926.90
利息支出(收入以“—”号填列)	578,141,026.36	570,784,752.31
汇兑损失(收益以“—”号填列)	-432,044.11	-703,112.73
投资损失(收益以“—”号填列)	-23,502,823.31	-6,758,221.62
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	41,532,976.17	-19,635,686.86
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-27,972,240.01	37,112,184.60
交易性金融资产的减少(增加以“—”号填列)	15,551,596,588.00	-4,464,678,738.58
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,107,390,118.50	-5,970,804,191.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,104,163,230.83	4,288,689,088.29

其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,506,578,633.63	-4,248,979,445.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	37,801,043,922.27	25,602,458,138.87
减: 现金的年初余额	25,602,458,138.87	22,750,099,267.15
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,198,585,783.40	2,852,358,871.72

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	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	2,781,947.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	79,970,561.27	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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		

非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,940,355.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,369,558.91	
减：所得税影响额	23,053,306.30	
少数股东权益影响额（税后）	501,454.50	
合计	68,626,951.51	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.04	0.452	0.452
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84	0.434	0.434

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2025年4月23日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

时间	行政许可批复名称	行政许可批复文号
2024 年 1 月 15 日	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[2024]77 号
2024 年 1 月 30 日	关于国金证券股份有限公司转为上海证券交易所上市基金一般做市商的通知	上证函[2024]429 号
2024 年 12 月 17 日	关于国金证券股份有限公司参与互换便利有关事项的复函	机构司函[2024]2213 号

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

附录一：主要业务资格

公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格、中国证券业协会会员资格等。除此之外，公司还拥有以下主要业务资格：

序号	业务资格	批准部门	获取年份
1	网上证券委托业务	中国证券监督管理委员会	2003年2月
2	全国银行间同业拆借市场同业拆借和债券交易业务	中国人民银行	2008年4月
3	中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与者	中国证券登记结算有限责任公司	2008年8月
4	股指期货套期保值业务	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2011年5月
5	代办系统主办券商业务资格	中国证券业协会	2011年10月
6	证券业务外汇经营许可证(外币有价证券经纪业务)	国家外汇管理局	2011年11月
7	向保险机构投资者提供交易单元服务	中国保险监督管理委员会	2012年3月
8	直接投资业务	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2012年3月
9	证券资产管理业务资格	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2012年7月
10	约定购回式证券交易业务	上海证券交易所	2012年10月
		深圳证券交易所	2013年2月
11	参与股指期货交易	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2012年11月
12	转融通业务	中国证券金融股份有限公司	2013年1月
13	全国中小企业股份转让系统主办券商、从事推荐和经纪业务	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013年3月
14	利率互换交易业务	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2013年3月
15	股票质押式回购业务	上海证券交易所	2013年7月
		深圳证券交易所	2013年7月
16	公司参与国债期货交易业务	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2013年11月
17	股票收益互换业务	中国证券业协会	2013年12月
18	银行间债券市场现券做市商业务	全国银行间同业拆借中心	2014年7月

19	全国中小企业股份转让系统做市业务	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014年7月
20	港股通业务资格	上海证券交易所	2014年10月
21	互联网证券业务试点	中国证券业协会	2014年11月
22	柜台市场试点	中国证券业协会	2014年12月
23	股票期权交易经纪业务、自营业务	上海证券交易所	2015年1月
		深圳证券交易所	2019年12月
24	黄金现货合约自营业务	中国证券监督管理委员会	2015年3月
25	上海黄金交易所特别会员资格	上海黄金交易所	2015年5月
26	上市公司股权激励行权融资业务	深圳证券交易所	2016年4月
27	合格境内机构投资者从事境外证券投资业务(QDII)	中国证券监督管理委员会 四川监管局	2016年10月
28	非金融企业债务融资工具承销业务	中国银行间市场交易商协会	2016年10月
29	深港通下港股通业务资格	深圳证券交易所	2016年11月
30	投资管理人受托管理保险资金资格	中国保险监督管理委员会	2016年11月
31	银行间黄金询价业务	上海黄金交易所	2016年12月
32	证券投资基金托管业务	中国证券监督管理委员会	2017年6月
33	场外期权业务二级交易商资格	中国证券业协会	2018年9月
34	信用衍生品业务	中国证券监督管理委员会	2019年2月
35	信用保护合约核心交易商资格	上海证券交易所	2019年4月
36	国债期货做市业务	中国证券监督管理委员会	2019年5月
37	上海证券交易所行情信息使用许可	上证所信息网络有限公司	2019年5月
38	深圳证券交易所行情信息使用许可	深圳证券信息有限公司	2019年7月
39	利率期权业务(纳入利率互换期权市场成员、利率上下限期权市场成员)	全国银行间同业拆借中心	2020年1月
40	东京证券交易所行情信息使用许可	东京证券交易所	2020年2月
41	香港交易所行情信息使用许可	香港交易所	2020年5月

42	全国社会保障基金境内签约券商	全国社会保障基金理事会	2021年3月
43	试点开展基金投资顾问	中国证券监督管理委员会	2021年7月
44	上市证券做市交易业务	中国证券监督管理委员会	2022年9月
45	上海证券交易所科创板股票做市交易业务	上海证券交易所	2022年10月
46	科创板做市借券业务	中国证券金融股份有限公司	2022年11月
47	深圳证券交易所质押式报价回购交易权限	深圳证券交易所	2022年11月
48	上海证券交易所上市基金做市商	上海证券交易所	2022年12月
49	北京证券交易所融资融券业务	北京证券交易所	2023年2月
50	北京证券交易所股票做市交易业务	北京证券交易所	2023年2月
51	中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构	中保保险资产登记交易系统有限公司	2023年9月
2024年新获得业务资格			
52	北京证券交易所行情信息使用许可	中证股转科技有限公司	2024年1月
53	上海清算所C类普通清算会员	银行间市场清算所股份有限公司	2024年12月
54	参与互换便利业务	中国证券监督管理委员会	2024年12月
55	非金融企业债务融资工具主承销业务	中国银行间市场交易商协会	2024年12月
56	个人养老金基金销售机构	中国证券监督管理委员会	2024年12月

备注：

(1) 其中第 52-56 项为 2024 年新取得的业务资格。

(2) 2023 年，国金资管取得经营证券期货业务许可证并开业，公司的证券资产管理业务、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）、受托管理保险资金资格由国金资管承继。

附录二：国金证券股份有限公司组织结构图

国金证券股份有限公司治理结构及组织架构



附录三：分支机构子公司一览表

分公司一览表

序号	分公司名称	注册地址	咨询电话
1	上海互联网证券分公司	上海市黄浦区西藏中路 336 号 2208、2209 室	021-61038209
2	上海证券承销保荐分公司	上海浦东新区芳甸路 1088 号 23 层	021-68826021
3	上海证券自营分公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 20 层 2002	021-68826828
4	上海投资咨询分公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 层 01-06 单元	021-60753909
5	北京分公司	北京市怀柔区杨宋镇和平路甲 7 号楼 1 至 2 层 5 单元 101	010-85142805
6	深圳分公司	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交叉口处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 2 号楼 21 层 2102	0755-83830555
7	海南分公司	海南省海口市秀英区长滨三路 6 号鲁能中心 C 栋 1 层商铺 5、2 层商铺 11	0898-66961835

证券营业部分布表

省份	营业部家数	省份	营业部家数	省份	营业部家数
四川	23	北京	3	天津	1
重庆	1	上海	5	浙江	8
湖南	3	云南	1	福建	4
广东	6	江苏	6	陕西	2
辽宁	2	河南	1	湖北	1
安徽	1	山东	2	河北	1
江西	1	广西	1	贵州	1
新疆	1	山西	1		

证券营业部一览表

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
1	成都武成大街证券营业部	成都市武成大街 39 号、45 号	95310
2	成都东城根街证券营业部	四川省成都市东城根上街 95 号	95310
3	成都双楠路证券营业部	成都市武侯区双楠路 326 号双楠岛 6 层 601 号	95310
4	都江堰都江堰大道证券营业部	都江堰市都江堰大道 317 号 3 楼 3 号	95310
5	成都青白江青江东路证券营业部	成都市青白江区青江东路 213-215 号 1 单元 2 层	95310
6	成都龙泉驿区龙平路证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道龙平路 324 号 1 幢 2 层 4 号	95310
7	成都温江区柳城商业新街证券营业部	成都市温江区柳城商业新街 48 号	95310
8	成都新都区马超西路证券营业部	成都市新都区新都街道马超西路 338 号 5 层	95310
9	邛崃凤凰大道证券营业部	成都市邛崃市临邛镇凤凰大道 510 号附 1 号 2 楼	95310
10	成都大邑县温泉路证券营业部	成都市大邑县晋原镇温泉路 201 号 4 号楼 3 楼 4-3-231 号	95310
11	成都天府大道证券营业部	成都市高新区天府大道中段 177 号 31 栋一单元 3 层 5、6、7 号商铺	95310
12	成都蒲江县健民路证券营业部	四川省成都市蒲江县鹤山街道健民路 66 号附 202 号 1 单元 3 层	95310
13	上海静安区南京西路证券营业部	上海市静安区南京西路 1486 号 4501-6 室（实际楼层 39 层）	95310
14	北京长椿街证券营业部	北京市西城区长椿街 3 号 2-101	95310
15	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 1002-1005 单元	95310
16	长沙湘江中路证券营业部	湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心 A 塔 23 楼 23011-23018	95310
17	杭州利一路证券营业部	浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 158 号世华帝宝大厦 2 幢 1901、1902 室	95310
18	昆明拓东路证券营业部	云南省昆明市盘龙区拓东路白塔路交叉口西北角（绿洲大酒店 16 层整层）	95310
19	德阳岷江东路证券营业部	四川省德阳市岷江东路 136 号富丽名城 5 楼	95310
20	攀枝花新源路证券营业部	攀枝花市东区新源路 734 附 11 号	95310
21	南充桂清路证券营业部	四川省南充市高坪区桂清路 99 号 12 幢商铺 3 层	95310
22	内江汉安大道证券营业部	内江市东兴区汉安大道西段 925 号	95310
23	广安思源大道证券营业部	四川省广安市广安区思源大道 28 号	95310

24	天津南京路证券营业部	天津市和平区南京路183号世纪都会21层2104、2105A室	95310
25	衡阳蒸阳南路证券营业部	衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业商业广场三区907、908室	95310
26	深圳湾一号证券营业部	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3008号T7-601	95310
27	福州长乐中路证券营业部	福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路3号(原讲学堂路东侧)福晟·钱隆国际主楼22层03、05A	95310
28	郑州农业东路证券营业部	河南省郑州市郑东新区农业东路35号(永基美邻)9号楼1-2层付1号、1层付2号	95310
29	沈阳青年大街证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1906-1907单元	95310
30	绵阳临园路证券营业部	四川省绵阳市涪城区临园路西段23号(美乐-城市之星)1栋1层4号	95310
31	上海浦东新区芳甸路证券营业部	上海市浦东新区芳甸路1088号19层01-06单元(实际楼层17层)	95310
32	南京中山东路证券营业部	南京市玄武区中山东路301号102室、801室	95310
33	重庆江北嘴证券营业部	重庆市江北区聚贤岩广场9号1单元25层2501室	95310
34	广州华夏路证券营业部	广州市天河区华夏路16号富力盈凯3909-3911室	95310
35	武汉积玉桥证券营业部	湖北省武汉市武昌区积玉桥街和平大道336号金宁国际商厦3层1号-1	95310
36	西安唐延路证券营业部	陕西省西安市高新区唐延路51号人寿壹中心604、605室	95310
37	上海奉贤区金碧路证券营业部	上海市奉贤区金汇镇金碧路1970号206室	95310
38	合肥科学大道证券营业部	合肥市高新区科学大道88号信达银信广场A115、A116、A115上、A117上、A118上、A119上	95310
39	济南经十路证券营业部	济南市历下区经十路9999号黄金时代广场EF裙楼2楼204室	95310
40	南昌世贸路证券营业部	江西省南昌市红谷滩区世贸路699号联泰时代广场1幢151、152室	95310
41	南宁长湖路证券营业部	南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑7号楼8号楼9号楼10号楼第【二】层201号商铺项目编号为【L2-10】的商铺	95310
42	杭州曙光路证券营业部	浙江省杭州市西湖区曙光路122号世贸大厦A座901、903、603室	95310
43	石家庄建设南大街证券营业部	河北省石家庄市裕华区建设南大街59号隆兴苑6层	95310
44	北京建国门内大街证券营业部	北京市东城区建国门内大街26号1号17层南侧	95310
45	成都高新区交子大道证券营业部	成都市高新区交子大道233号中海国际中心1栋	95310

		2单元2005、2006、2007号	
46	乐山平江东街证券营业部	四川省乐山市市中区平江东街17号1幢1单元2楼	95310
47	泸州酒城大道证券营业部	四川省泸州市江阳区酒城大道三段291号3号楼201-202号	95310
48	徐州大马路证券营业部	徐州市鼓楼区大马路99号启迪之星加速器(徐州)第77区S002室、T201室	95310
49	眉山大雅街证券营业部	眉山市东坡区大雅街366、368、370号众和铭座6栋1层*号及眉山市东坡区眉州大道西二段11.13.15.17号众和铭座6栋1层*号	95310
50	泉州云鹿路证券营业部	福建省泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心7层703、705单元	95310
51	绍兴洋江西路证券营业部	浙江省绍兴市越城区灵芝街道新泽大厦(洋江西路278号)S00206-S00208室	95310
52	乌鲁木齐南湖路证券营业部	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路111号深圳汇宾楼5楼	95310
53	无锡解放西路证券营业部	无锡市梁溪区解放西路268一层119号、三层337号	95310
54	宜宾蜀南大道证券营业部	四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段14号新世纪购物广场10层11.12.13号	95310
55	珠海前河北路证券营业部	珠海市香洲区前河北路68号环宇城写字楼15层01、02、10单元	95310
56	苏州中心广场证券营业部	苏州市工业园区苏州中心广场58幢A座11层07、08号房	95310
57	贵阳长岭北路证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区北区3栋1单元20层1号部分	95310
58	佛山融和路证券营业部	佛山市南海区桂城街道融和路25号荣耀国际金融中心1303A、1304-1305A	95310
59	太原长兴路证券营业部	山西省太原市万柏林区长兴路1号7幢27层2701-2706号、2720-2723号	95310
60	郴州文化路证券营业部	湖南省郴州市北湖区人民路街道文化路150号	95310
61	温州市府路证券营业部	浙江省温州市鹿城区南汇街道市府路168号合众大厦2101室01房	95310
62	东莞东莞大道证券营业部	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3201室、3202室	95310
63	青岛香港中路证券营业部	山东省青岛市市南区香港中路8号乙2号楼701、702、703户	95310
64	大连长江路证券营业部	大连市中山区长江路280号大连中心·裕景5号楼ST2大厦第34层1单元02A、02B、03A号房	95310

65	南通工农南路证券营业部	江苏省南通市崇川区工农南路 118 号汇金国际 B 栋 104-106 号	95310
66	宁波江澄南路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区江澄南路 72 号 3-2、3-3	95310
67	南安江北大道证券营业部	福建省泉州市南安市美林办事处江北大道滨江一号 1 号楼 1 层 105 单元-106 单元	95310
68	上海浦东新区锦绣东路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 37 号 1 号楼东区	95310
69	西安朱雀大街证券营业部	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号 78 幢裙楼 2 楼 2-2	95310
70	上海浦东新区云鹃北路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云鹃北路 9 弄 3 号楼 2 层 201 单元	95310
71	北京望京证券营业部	北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 2 层 201 室 010 号	95310
72	广州番禺万达广场证券营业部	广州市番禺区南村镇汇智三路 83、85 号	95310
73	湖州公园路证券营业部	湖州市吴兴区公园路 168 号湖州浙北大厦购物中心浙北金瑞大厦 B 座 1211-1212、1213-1215 室	95310
74	南京双龙大道证券营业部	南京市江宁区秣陵街道双龙大道 1118 号新都汇广场 A1-2/3	95310
75	台州云西路证券营业部	浙江省台州市椒江区葭沚街道云西路 269、271 号	95310
76	义乌工人南路证券营业部	浙江省金华市义乌市稠城街道工人南路 26、28、30 号	95310

期货分支机构一览表

序号	分支机构名称	注册地址	咨询电话
----	--------	------	------

1	北京分公司	北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 13 层 1305、1306 室	010-66219878
2	广东分公司	广州市天河区黄埔大道中 199 号整栋（部位：15 层 1515-1516）	020-38094802
3	山东分公司	济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 9 号楼 403 室	0531-55708899
4	上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区民生路 1188 号 702A 室	021-60937165
5	湖北分公司	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 219 号襄阳大厦写字楼第 13 层(租赁楼层为 13 层，电梯编号为 16 层)11 号写字间	027-87713675
6	河南分公司	河南省郑州市金水区未来路街道未来路 69 号未来大厦 1818	0371-55329318
7	江苏分公司	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号 1108 室	025-83319699
8	大连分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路 45 号环球金融中心 17 层 I 单元	0411-84431771
9	杭州营业部	浙江省杭州市西湖区文三路 553 号浙勤大厦 908、910 室	0571-87956119

子公司一览表

序号	子公司名称	注册地址	咨询电话
1	国金期货有限责任公司	四川省成都市武侯区人民南路四段 3 号成都来福士广场办公楼塔一第 21 层 01*05 单元	028-86690039
2	国金鼎兴投资有限公司	上海市浦东新区光明路 718 号 311 室、312 室	021-68376051
3	国金创新投资有限公司	中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号 3 幢（东楼）3 层 306 室	021-61357500
4	国金道富投资服务有限公司	上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 326 室	021-80211600
5	国金金融控股（香港）有限公司	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 25 楼 2505-06	00852-35236115
6	国金基金管理有限公司	北京市怀柔区怀柔镇红星路 1037 号一层 1049 室	010-88005628
7	国金证券资产管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳甸路 1088 号 1106	021-61038280