

公司代码：600061

公司简称：国投资本

# 国投资本股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	45

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的2021年半年报全文和摘要。 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 报告期内，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公开披露过的公司公告及相关材料。
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 第一节 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		
国投资本、公司、本公司、上市公司	指	国投资本股份有限公司，原国投安信股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司，是公司全资子公司
国投公司、国投集团	指	国家开发投资集团有限公司，是公司第一大股东
国投资本控股、国投资本控股公司	指	国投资本控股有限公司，是国投资本全资子公司
国投贸易	指	中国国投国际贸易有限公司，是国投公司全资子公司
国投资产	指	国投资产管理有限公司，是国投公司全资子公司
国投财务	指	国投财务有限公司，是国投公司控股子公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，是国投资本全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
安信服务	指	安信（深圳）商业服务有限公司，是安信证券全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是安信证券全资子公司
国投泰康信托	指	国投泰康信托有限公司，是国投资本控股公司的控股子公司
国投瑞银基金	指	国投瑞银基金管理有限公司，是国投泰康信托的控股子公司
国投万和资管	指	国投万和资产管理有限公司，是国投泰康信托的参股子公司
国投创丰	指	国投创丰投资管理有限公司，是国投资本控股的参股子公司
锦泰保险	指	锦泰财产保险股份有限公司，是国投资本控股有限公司的参股子公司
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司，是国投公司的参股子公司、国投资本受托管理的公司
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司，是国投公司的控股子公司、国投资本受托管理的公司
国投融资租赁	指	国投融资租赁有限公司，是国投公司的全资子公司融实国际控股有限公司的全资子公司，由国投资本受托管理
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中登公司、中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	国投资本股份有限公司
公司的中文简称	国投资本
公司的外文名称	SDIC Capital Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Capital
公司的法定代表人	叶柏寿

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚肇欣	林莉尔
联系地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
电话	010-83325163	010-83325163
传真	010-83325148	010-83325148
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sdicapital.com
电子信箱	600061@sdic.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、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	国投资本	600061	国投安信

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	7,824,515,689.39	6,149,049,606.99	6,149,049,606.99	27.25
营业收入	604,254,926.70	230,464,415.71	230,464,415.71	162.19
归属于上市公司股东的净利润	2,690,625,217.76	2,293,790,899.44	2,293,790,899.44	17.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,630,794,065.61	2,252,201,191.64	2,252,201,191.64	16.81
经营活动产生的现金流量净额	10,845,732,996.60	9,700,724,216.78	9,700,724,216.78	11.80
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	47,192,948,159.72	45,587,778,099.82	45,587,778,099.82	3.52
总资产	249,256,234,813.51	218,742,976,360.95	218,742,976,360.95	13.95

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	0.54	13.89%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	0.54	5.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	0.53	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	6.11	5.70	5.70	增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.97	5.60	5.60	增加0.37个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年6月18日，公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5.2股，同时对同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯调整。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-202,407.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,894,274.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	77,592,625.99	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,429,841.70	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,589,467.27	
少数股东权益影响额	-501,936.69	
所得税影响额	-20,111,029.60	
合计	59,831,152.15	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货、保险等多个金融领域的上市金融控股公司，报告期内公司的主要经营范围无重大变化。报告期内，公司荣获上交所 2020-2021 年度信息披露工作评价 A 级。在国资委组织开展的国有重点企业管理标杆创建行动中，公司被评为“管理标杆企业”，是唯一获此殊荣的央企金融控股平台。公司全资或控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信投资、安信国际、安信乾宏、安信资管、安信服务等公司，参股锦泰保险、国投财务、国投创丰、安信基金，受托管理中投保、渤海银行、国投融资租赁（组织架构图如下）。下属各公司发展良好，主要指标在行业内排名稳中有升。报告期末，安信证券总资产行业排名第 14 位，净资产行业排名第 14 位，营业收入行业排名第 16 位，净利润行业排名第 13 位<sup>1</sup>，安信证券在 2021 年证券公司分类评价中再次获得 AA 级。根据中国货币网披露的信托公司未经审计财务报表，国投泰康信托净资产行业排名第 26 位，营业收入行业排名第 23 位，净利润行业排名第 18 位<sup>2</sup>，国投泰康信托 2021 年再次获评中国信托业协会行业评级最高级别 A 级。国投瑞银基金截至报告期末管理各类资产规模约 1639 亿（含公募、专户、专户子公司），共管理 70 只公募基金，规模约 1245.19 亿元，较年初增长 13%，非货币基金规模约为 779 亿元，较年初增长 12%，业内排名 43/144。国投安信期货 2010-2015 年在证监会公布的期货公司分类评价结果中均为 A 级，2016-2020 年均为 A 类 AA 级。报告期内，国投安信期货客户权益、日均持仓、累计交割量、营业收入等各项主要指标进入行业前列。



注：图中对托管公司持股比例为委托方委托公司管理的股权比例

#### （一）证券业务

公司全资子公司安信证券及其子公司向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。

#### （二）信托业务

<sup>1</sup> 数据来源：证券业协会发布的证券公司经营数据统计表，为未经审计母公司口径。

<sup>2</sup> 数据来源：中国货币网披露的信托公司未经审计财务数据。

公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。

### （三）公募基金业务

公司通过国投瑞银基金向客户提供公募基金产品、专户产品等资产管理服务，国投瑞银基金已获得 QDII、QDIE 等业务资格，提供不同收益特征的资产配置工具和资产管理服务，积极开拓特定客户、非二级市场及跨境资产管理业务，满足个人和机构客户的多元化资产管理需求。

### （四）期货业务

公司通过国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理服务，并设有一家全资风险管理子公司，主营经中国期货业协会备案通过的仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品和做市业务。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）大股东打造高质量发展“新国投”，“十四五”期间产融协同潜力大

大股东国投公司连续 17 年在国务院国资委业绩考核中荣获 A 类，2021 年继续以高质量发展为统领谋划未来发展，以“1331”总体构想为指导，锚定“具有全球竞争力的世界一流资本投资公司，致力于打造“机制活、结构优、效益好、作用强”的“新国投”。

国投资本作为国投公司旗下唯一的金融业务投资与管理平台公司，将抓住改革创新、优化布局的发展机遇，努力成为国投产融结合示范者、风险防范引领者。公司已建立“四位一体”协同管理机制，深入推动产融协同、融融协同工作。2021 年上半年，协同规模共计 967.31 亿元。

### （二）金控平台管理机制规范高效，做精金融企业支撑强

战略引领方面，公司在坚持市场化的原则下，持续对标金控公司的监管要求和行业一流，通过战略统筹、业绩监督、激励考核、风险管控等关键要素的管理，引领督促公司及下属企业回归金融机构业务本源，聚焦主业主责，推动转型升级创新发展迈出坚实步伐，为下属企业做精做优做强形成有力引领和支撑。

强化资本实力方面，公司有效发挥上市平台再融资功能，持续为所属企业发展积蓄动能。2015 年至今，为所属企业增资近 240 亿元，有效缓解所属企业快速发展中的资本约束，为实现公司战略目标持续添加新鲜血液。

法人治理方面，公司运作规范高效，信息披露及时合规，投资者关系管理工作积极主动、形式多样。多层次全方位的风险管理体系下，公司及投资企业多年来未因违法、违规行为而受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚、未有内控失效事件发生、未有重大诉讼。

### （三）各子公司核心竞争力分析

#### 1. 证券业务

##### （1）强大的销售网络，具备较强的数字化智能化财富管理能力

截至报告期末，安信证券拥有 47 家分公司、325 家营业部，分布在全国 29 个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列。报告期内，安信证券重视有质量的客户规模增长，聚焦可带来新增中端富裕客户渠道的开拓与深化；同时秉持以客户为中心，加强数字化运营和管理，打造多维度、智能化的潜在客户挖掘、获客转化及精准业务机会/产品推荐功能，全面提升线上及线下的客户营销服务效益。安信财富管理跨前中后多端联动服务，以财富管理数字化转型为方向，以手机证券 APP 为核心，全方位辐射安信财富管家员工端、PC 交易终端、官网和微信公众号。客户端场景化服务提升平台粘性，构建“陪伴式”服务体系，策略工具融合投顾服务，建立起行业领先的专业化服务矩阵；APP 目前已积累 707 万用户，2021 年上半年月活跃用户数行业排名前 13，APP 人均启动次数行业第 1，人均使用时长稳居行业第 4 名。支持多元签约和全流程资产配置策略建设，“人机结合”工作有 80% 由“机”完成。后端集客户管理、产品管理、客户触达、业绩督导、员工成长于一体，穿透和沉淀前中端数据，形成一站式数字化服务平台。

安信证券于 2021 年 6 月 25 日获得证监会关于基金投资顾问业务的批复，进入第二批基金投顾业务试点券商名单，在现场检查通过后将正式开展基金投顾业务。基金投顾业务的买方投顾模式将有效破除券商财富管理转型的障碍，真正做到以客户利益为中心的业务文化，颠覆现有的以销售为导向的模式，显著加速安信证券买方投顾业务的发展与财富管理业务的转型升级。

##### （2）高效的服务能力，机构客户服务平台日趋完善

安信证券着力发展机构业务，强化机构客户服务能力，已经建立起一套完善、高效、集中的“机构客户一站式服务体系”，为机构客户提供全周期、全流程的综合服务，得到广大机构投资者的广泛认可。依托整体信用强大的客户服务能力，为商业银行、基金子公司、证券公司、私募、企业法人等专业投资机构在大类资产配置中提供股票指数为主的衍生品交易工具及结构性产品，帮助客户在二级市场中取得预期收益，规避特定风险。安信证券的研究实力始终保持行业前列，全面覆盖行业各个研究领域，并在宏观、策略、计算机、家电、能源开采、环保等领域建立了较强的竞争优势。

### （3）领先的投行业务，与投资、研究联动服务成长型客户

安信证券先后为境内外数百家企业客户提供了IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，具备了深厚的业务积淀，尤其在IPO和新三板领域持续位居行业第一梯队。截至报告期末，安信证券累计服务科创板企业家数位居行业第9；累计服务精选层挂牌企业家数位居行业第2。同时，安信证券以投行为纽带，以客户需求为驱动，联动投资、研究业务，增强各业务资源整合协同，构建起全业务链投行的核心竞争力。

### （4）较强的发展潜力，各类业务齐头并进

近年来，安信证券信用业务、自营投资、另类投资等均保持了较快的发展势头。信用业务进入行业前列；固收投资回报持续领先行业水平、权益投资能力稳健提升、量化投资具备一定特色，重资本业务已成为安信证券营收和利润的最重要来源之一。此外，安信证券通过成立的安信投资和安信资管进一步强化了直投和资管业务能力。积极投入资源搭建国际业务战略平台，不断开拓新业务。安信国际综合竞争能力在香港地区的中资券商中排名前列。

### （5）优秀的风控能力，全面的风险管理机制

安信证券始终高度重视合规和风险管理工作，积累了丰富的风控和合规管理经验，并确立了合规文化。安信证券不断完善合规和风险管理组织架构、政策机制、制度建设，建立了覆盖各业务及各子公司的全面风险管理机制。安信证券注重金融科技在风险管理领域的运用，大力推动风险管理信息系统体系建设，形成了从风险数据集市、各类风险应用系统到全面风险门户的全面风险管理信息系统平台，实现对各类风险的全面、及时、有效、主动的监控与管理。

## 2. 信托业务

### （1）稳健的高管团队与专业的人才梯队

国投泰康信托于2015年进行了混合所有制改革，按照市场化方式引进专业、高素质的管理团队及业务骨干，充分调动员工积极性，增强企业活力，为业务转型发展打下了良好基础。国投泰康信托管理层信托从业平均年限20年，具有较丰富的金融企业运营管理经验，奠定了科学高效决策的基础；中层核心队伍已全面建立，在房地产、政信、消费金融、供应链金融、股权投资、证券投资 and 家族信托等业务领域具备丰富的操作经验和专业能力，有效推动了业绩和排名的提升；员工数量不断增加，素质进一步优化，硕士及以上学历员工占比从56%增长67%，打造了一支优秀的专业团队。

### （2）持续的战略引领与坚定的转型方向

国投泰康信托始终坚持战略先行，贯彻落实“稳中求进”的核心理念，目前已形成了包含融资投行、资产管理、财富管理、服务信托四大业务领域、十余条业务线相互支撑、共同发展的完整业务体系。国投泰康信托持续提升企业核心竞争力，积极探索科学发展路径，推动业务转型，以建设行业一流信托公司为目标，以成为稳健卓越的资产管理机构和值得托付的财富管理人为愿景，前瞻布局，保持定力。国投泰康信托目前管理的主动管理产品均平稳运行，为投资人实现了预期收益。

### （3）可靠的股东背景与良好的企业声誉

一直以来，国投泰康信托得到了股东国投资本、泰康保险集团和江苏悦达集团，在资本实力、品牌影响力、客户渠道资源、产业区域优势上的持续赋能，在交易对手与投资者中声誉良好，公信力较强。近年来国投泰康信托注重提升品牌与市场声誉，通过在融资投行、资产管理和财富管理、服务信托各业务条线中积累的优势，国投泰康信托连续荣获金貔貅“金牌服务力金融机构”奖、上海证券报“诚信信托——优秀管理团队”等多项重量级奖项，形成品牌与业务良性发展、双向赋能优势。

### （4）有效的风控体系与稳中求进的经营理念

国投泰康信托坚持“依法合规，稳健经营”的核心理念，始终将合规经营作为开展各类业务的基本底线，不断加强风控合规基础管理，提升风控管理信息化水平，坚持稳中求进。扎实有效的风控合规管理体系推动了各项业务稳健发展，从风险管控结果和风险管理状况看，国投泰康信托位居行业前列。

### 3. 期货业务

#### (1) 服务实体、机构客户经验丰富

国投安信期货拥有二十余年实体、机构客户服务能力，国投安信期货及其子公司提供专业的期现货全面解决方案，以及为金融机构客户提供专业的金融衍生品服务。

#### (2) 产业服务特点突出

国投安信期货始终坚持“为产业服务，为实体经济服务”的经营理念，在产业链的开发与深挖上锲而不舍，通过不断提升自身的信息收集能力、风险诊断能力、风险预警能力、头寸管理能力以及交割服务能力，积累了一大批优质的产业客户资源，客户结构以农产品行业、煤焦钢产业的龙头企业为主。国投安信期货在业内首推“一站式交割服务”模式，提升了交割服务水平，塑造了交割服务品牌。同时，结合多年的产业服务经验以及风险管理业务经验，为产业客户提供多元化、多层次的风险管理综合服务。

#### (3) 研发优势显著

国投安信期货研发报告体系及研发服务体系完整、高效，具有行业领先的投研服务平台。同时，拥有宏观金融、能源、化工、有色金属、黑色金属、农产品及投资咨询七大研究团队，将品种研究与宏观研究有效结合。此外，逐步向实战型策略团队转型，培养研究员敏感的交易机会捕捉能力，对外输出有价值、有见地、经得起市场检验的交易策略。

#### (4) 信息技术水平优秀

国投安信期货拥有业内高水准人工交易盘房，为不同投资者的个性化交易需求提供24小时全方位交易支持。国投安信期货具有业内较全面的交易系统，拥有各交易所齐全的交易数据中心，可提供更便捷的交易数据处理和信息技术处理。

#### (5) 风险管控严谨

国投安信期货实行源头防范、量化风险、多级防控、全程控制的风险管控模式。国投安信期货以投资者教育为先导，夯实客户风险管理基础；以风险分类评级为基准，创新客户风险管理体制；以数量分析工具为手段，科学厘定维持保证金标准；以五级风控体系为保障，提高风险管理水平；以提供风控方案为契机，帮助客户提升风控能力。

### 4. 公募基金业务

#### (1) 投资业绩实力强劲，投研体制不断完善

国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念，成功吸收其全球市场行之有效的投资方法，并结合本土实际情况，不断加以完善，形成了自身独特的稳中求进的投资风格，并始终秉承“坚持价值投资，重视基本面研究”相结合的投资理念，致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。银河证券数据显示，截至报告期末国投瑞银基金最近两年权益类基金平均收益率为125.62%，业内排名22/117。固收类基金最近三年总收益率平均值为16.71%，业内排名14/93。

国投瑞银基金近年来持续关注 ESG 相关领域的趋势发展与变化，并已着手于 ESG 相关领域的布局和专项工作，着力开展将 ESG 纳入现有投资体制流程中，构建 ESG 行业指标体系，建立与 ESG 评级机构的沟通机制，梳理行业 ESG 与可持续发展实践现状，逐步完善研究体系的搭建与投资流程的整合。同时，国投瑞银基金正申请加入 UNPRI（联合国责任投资原则组织），进一步提升投研方面的核心竞争力。

#### (2) 深耕国际业务，为客户提供全球化领先的投资方向

作为全球知名资管机构瑞银集团的合资公司，国投瑞银基金自合资以来不断巩固自身海外投研实力，不仅拥有 QDII、QDIE 等业务资格，海外投资业绩更是频获认可，多次荣获业内权威奖项。伴随近年来中国资本市场对外开放的不断深化，国投瑞银基金确立了长期产品的战略规划，应国内金融市场对外开放、投资者对收益的确定性的需求，结合本身在地优势以及海外优秀投资策略，形成创新的、能符合投资者需求的策略和产品，为客户提供领先的投资方向。

#### (3) 股东方业务资源赋能潜力丰富

国投集团和瑞银集团旗下均有丰富的金融业务资源，在股东方的大力支持下，与相关机构之间的业务合作为国投瑞银基金的发展做出了积极的贡献。在合规的前提下，国投瑞银基金在未来

仍将积极探索与各关联机构之间的业务合作，尤其在基础设施公募 REITs 和公募基金投资顾问业务方面上加大开拓力度，充分发挥“集团资源”优势，努力在创新业务和创新产品方面做出成绩，赢得差异化竞争优势。

### 三、经营情况的讨论与分析

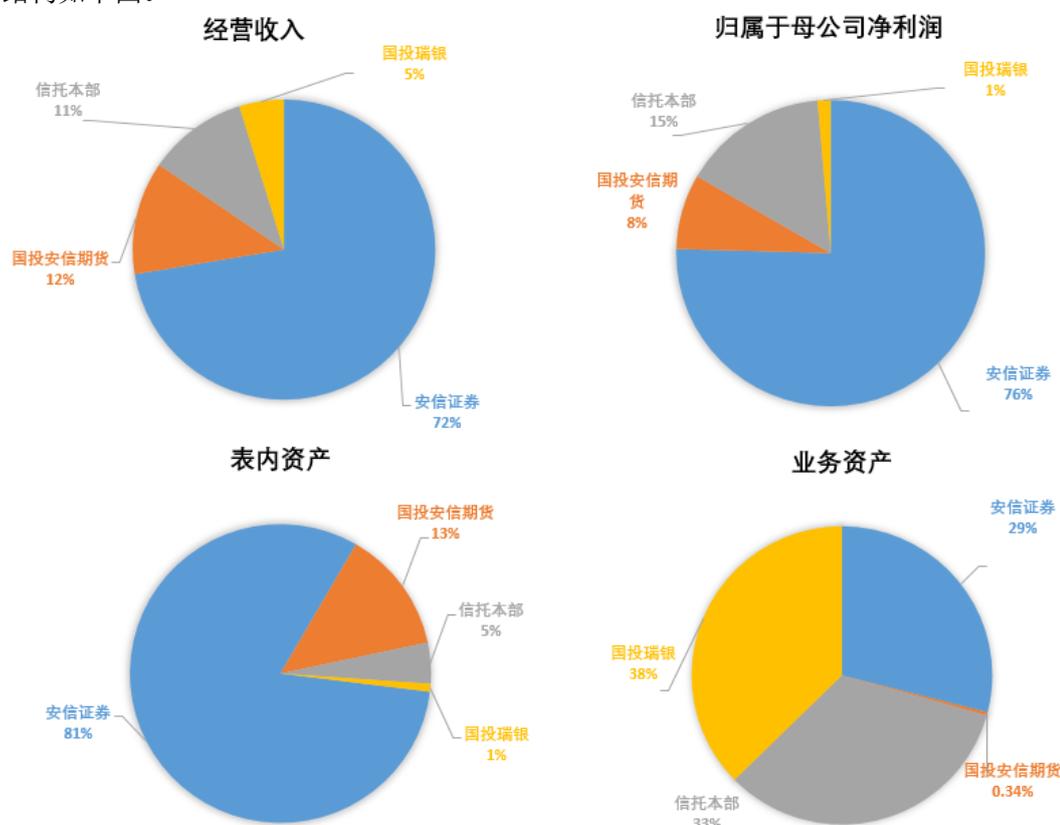
#### （一）市场回顾

2021 年上半年，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势。为应对疫情，美欧日等发达国家延续宽松货币政策和财政刺激政策，随着世界经济复苏增长，市场对全球通胀预期及美联储货币政策转向的预期升温，金融市场波动性和脆弱性有所上升。进入 2021 年，伴随全球经济不均衡复苏，全球供应链正在遭遇新的挑战，供应短缺问题带来了大宗商品价格的超预期上涨。

2021 年上半年国内经济总体呈现平稳复苏的态势，二季度后期经济增长动能放缓明显。上半年 GDP 同比 12.7%，两年平均增长 5.3%，政府工作会议将 2021 年增长目标设定在 6% 以上。从对我国经济增长的贡献上来看，今年上半年出口和地产投资仍是拉动经济的主要力量，而其他部分恢复进度依然较慢。上半年，A 股市场以震荡行情为主，上证综指、沪深 300 指数涨跌幅分别为 3.4%、0.24%；中证 500 指数和创业板涨幅分别为 6.93%、17.22%，呈现一定程度上分化的局面。

#### （二）公司主要经营情况分析

报告期内，公司准确把握市场动态，持续优化业务结构，严控风险，整体经营业绩高质量稳步提升，营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标均实现同比增长，主要子公司安信证券、国投泰康信托、国投安信期货业绩均实现增长。截至报告期末，公司（合并）总资产 2,492.56 亿元，归母净资产 471.93 亿元，2021 年 1-6 月营业总收入 78.25 亿元，同比增长 27.25%；归属于母公司股东的净利润 26.91 亿元，同比增长 17.30%。公司下属各子公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图。



#### （三）各子公司主要经营情况分析

##### 1. 安信证券

##### （1）证券市场回顾

资本市场方面,2021年1-6月份,沪深两市股基交易额1,157,321.86亿元,同比上升22.21%,日均成交9,807.81亿元,日均同比上升21.17%。A股股权融资规模合计7,874.69亿元,同比上升21.40%。全市场债券发行融资合计294,163.28亿元,同比上升13.68%。截至2021年6月30日,沪深两市融资融券余额17,842.03亿元,同比上升53.31%。

根据中国证券业协会数据,报告期末,139家证券公司总资产9.72万亿元,同比增加21.05%;净资产2.39万亿元,同比增加14.35%。2021年上半年证券行业实现营业收入2,324.14亿元,同比增长8.91%;实现净利润902.79亿元,同比增长8.58%。

## (2) 安信证券主要经营情况

截至报告期末,安信证券(合并)总资产2,290.63亿元,较上年末增加15.18%;净资产447.46亿元,较上年末增加3.58%。报告期内,安信证券(合并)实现营业总收入68.66亿元,同比增长29.30%;利润总额30.76亿元,同比增长21.03%;归属于母公司所有者的净利润24.10亿元,同比增长24.87%。安信证券在2021年证券公司分类评价中再次获得AA级。

**①经纪业务:**报告期内安信证券经纪业务总收入28.04亿元,同比增长17.19%。经纪业务渠道获客量质齐增,通过精准渠道落地对接及深化产出,渠道开拓以垂直金融为主,方向清晰、精准度高,2021年上半年新开9.37万户,占零售新开户43%,较去年末占比提升13个百分点;新开有效户1.47万户,同比增长257%;资产引入16.68亿元。强化中端富裕客户引进,为资产配置服务引入优质客群,上半年新开中端富裕客户8225户,同比增长16.6%;中端富裕客户规模27万户,较去年末增长9.2%。安信证券积极拓展私募客户,推进交易机构化,截止到6月底,新增私募基金391户,新增资产规模115.17亿元,2021年同比新增开户数164户,资产规模增长74.28亿元。同时以私募产品代销、工具服务等带动核心交易机构落地及私募资产引入,截止到6月底,高周转私募资产达198亿,较年初增长93亿。金融产品销售方面,2021年上半年销售金融产品总规模1110亿元,同比增长234%;代理销售金融产品净收入2.53亿元,同比增长59.63%。

金融科技方面,安信证券聚焦财富管理数字化转型思路,加大客户端和员工端平台建设。客户端场景化服务提升平台粘性,构建“陪伴式”服务体系和低门槛产品提高理财转化能力,策略工具融合投顾服务,以全提佣签约模式加大增值收入,深化专业交易终端实现交易服务差异化;APP用户数高达707.51万,日活用户最高280.33万,月活客户325万,位行业第13名,人均启动次数位于行业第1名,人均使用时长连续五个月稳居行业第4名;支持多元签约和全流程资产配置策略建设,线上业务办理率91.13%。员工端多平台连接员工与客户助力营销裂变,月活占比由75.12%提升到91.40%。

安信证券荣获第三届新财富最佳投资顾问评选荣获“新财富最佳投资顾问团队”,证券时报2021中国区证券业君鼎奖、财富服务品牌君鼎奖、中国区三十强证券营业部(安信证券北京复兴门外大街证券营业部、安信证券汕头金砂路证券营业部),上海证券交易所科创板知识竞答活动“杰出组织奖”、新《证券法》知识竞答“杰出组织奖”。

**②机构业务方面:**报告期内,安信证券席位佣金净收入2.05亿元,同比增长32.16%。安信证券坚持以研究驱动机构经纪业务发展,并依托强大的衍生品、种子基金业务及专业资源,为客户提供“专业化、个性化、品质化”的综合金融服务;以多样化的产品为抓手,打通与机构客户连接的桥梁,完成股债类产品销售132亿元、定制化产品销售14.95亿元。2021年上半年种子基金业务累计投入自有资金16亿,孵化了92只私募种子基金,引入了一批优秀的私募管理人,带动增量交易规模99.45亿元。安信证券还与国投泰康信托通力协作,成功发行了“丰溼平衡1号(TOF)”,首期募集规模1.223亿,成为种子基金业务在私募基金一体化服务层面,打通资金端、资产端和客户端迈出的重要一步。2021年上半年,新增托管产品202只、新增规模85亿,存量托管产品780只、存续规模343.35亿,上半年新增备案托管产品数量排名行业第14位。

2021年上半年,安信证券利用场外衍生品工具及自身产品创设、风险管理能力,累计服务银行及子公司、公募基金子公司、券商资管、券商同业、私募等客户,共计与142个专业机构交易对手方签署SAC协议,其中今年以来新增52个。上半年累计新增场外衍生品交易名义本金规模150.69亿元,其中场外期权139.81亿元,收益互换10.88亿元。相关服务能力得到了市场与客户的一致认可。

安信证券新设交易服务部一年来,面向公募、保险、私募等持牌机构客户实现了统一规划的专业交易平台设计、提供统一归口的专业交易服务。2021年上半年,主经纪商业务发展较快,机

构账户户数较年初增长了 35.7%，资产规模较年初增长了 41.3%，上半年股基交易量达到了去年总量的 84%。专业交易服务能力和快速响应能力逐渐获得了机构客户的认可。

**③投行业务：**报告期内，安信证券投行业务收入 6.74 亿元，较上年同期大幅提升 72.68%。投行业务收入行业排名第 12 名，同比提升 8 名。报告期内，安信证券完成股票主承销项目 12 个（其中 9 个 IPO、1 个非公开、2 个精选层挂牌），股票主承销金额 83.75 亿元，股票主承销收入 4.86 亿元，股票主承销收入行业排名第 8；完成债券主承销项目 26 只（含可转债），债券主承销金额 267.56 亿元，债券主承销金额行业排名第 29，同比提升 9 名。

基于前期对科创板、创业板和精选层挂牌业务的布局，报告期内安信证券的 IPO 和精选层挂牌业务表现亮眼，上半年 IPO 家数和承销收入均排名行业第 8；完成精选层挂牌 2 家，完成家数排名行业第 1。截至 2021 年 6 月末，科创板 IPO 在审 7 家，行业排名第 9 位；创业板 IPO 在审 12 家，行业排名第 12 位；精选层挂牌在审 6 家，行业排名第 2。项目储备较为丰富。

**④投资业务：**报告期内，安信证券投资业务收入 7.54 亿元，同比增长 11.84%。固收投资方面，安信证券多资产、多策略的“固收+”投资模式进一步强化，一季度末二季度初以来，着力加大债券投资规模，固定收益类资产规模比年初大幅增加 41.71%，通过打好债券投资提前量实现了上半年固收投资收益的快速增长。权益投资方面，安信证券积极把握结构性机会，深化和细化覆盖行业和公司，综合考虑宏观市场情况、行业发展态势、公司质地等因素进行审慎投资，综合运用多品种、多渠道等投资方式平滑波动，积极应对市场变化，科学的平衡和优化组合风险收益比，取得较好的投资收益。量化投资方面，以量化多策略投资和量化产品投资为重要发力点，发挥跨部门协同合作优势，并在 ETF 基金业务上取得突破。新三板业务方面，安信证券坚持推动做市、自营双向并进，做市业务通过做市报价策略与持仓结构的不断优化，实现行业排名稳步攀升，上半年做市商排名稳居前三；自营业务积极聚焦核心优质资产，依托先发优势持续纵深布局。

**⑤资管业务：**报告期内，安信证券实现资产管理业务收入 2.33 亿元，同比增长 17.32%。截至报告期末，安信资管受托产品 235 只，管理市值合计 1209.44 亿元，其中主动管理市值 675.18 亿元。获评私募排排网 2020 年度“最值得信赖金融机构资管奖”、东方财富 2020 年度“最佳委外投资券商资管管理人”奖项。报告期内，安信资管持续加大产品开发和创新能力建设，推出“雪球”系列、“TOF”系列等新产品，进一步完善了产品线；积极推进大集合整改，整改进度辖区领先；积极开展前期准备工作，为后续公募牌照申请工作打下基础。

**⑥信用业务：**报告期内安信证券信用业务营业总收入 17.13 亿元，同比增长 22.67%；其中融资业务利息收入排名第 11 位，较上年末持平，融资业务利息收入份额 2.63%。2021 年 6 月末，安信证券融资融券业务规模 430.66 亿元，较上年末增长 4.57%，份额 2.41%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例由 269.97% 上升为 274.78%；表内股票质押式回购业务规模人民币 131.58 亿元，同比减少 5.26%，平均履约保障由 298.25% 比例上升为 298.39%；表外资管股票质押式回购业务规模为人民币 49.43 亿元。报告期内重点拓宽券源渠道，以差异化服务开发高净值及机构客户，结合股票质押业务机会，发挥业务协同，提高业务综合收益，在控制风险的前提下稳健开展信用业务。

## 2. 国投泰康信托

### (1) 信托市场回顾

报告期内，信托行业加强业务规范化开展、推进业务转型，强化实体经济支持力度。据用益信托不完全数据统计，2021 年上半年信托行业累计成立信托规模 9478.06 亿元，同比下降 32.5%，环比下降 21.3%。上半年成立的集合信托产品的平均预期收益率为 6.84%，同比下降 76bp，环比增长 2bp，1-6 月集合信托产品成立收益率呈先升后降趋势。与此同时，信托非标限额约束仍在增强，监管处罚力度并未放松，行业聚焦稳健发展与高质量发展。

### (2) 国投泰康信托主要经营情况

报告期内，国投泰康信托主动优化业务结构，扎实推进业务转型，主要经营指标及行业排名均呈现上升趋势，总资产 115.41 亿元；净资产 97.65 亿元；经营收入 9.74 亿元；净利润 6.52 亿元，同比增长 12.81%。报告期内国投泰康信托荣获“金诺·2020 年度十佳社会责任机构”“年度金牌风控力信托公司”奖项。

**①信托业务：**报告期内，国投泰康信托积极调整业务结构，推动业务转型升级，完善资管产品线，推出 FOF、固收+、混合净值型产品；创新业务模式，提升主动管理比例；加大标准化业务

拓展力度，进一步压降通道业务规模，提升行业竞争力；供应链金融稳步推进，上半年落地煤电融1号供应链产品。2021年1-6月，国投泰康信托实现信托业务收入5.51亿元，与上年基本持平，信托业务收入占比达56.53%。截至报告期末，国投泰康信托管理的信托资产规模1462.64亿元，较上年末减少12.68%，主动管理规模974.78亿，占比达66.65%。其中，集合资金信托资产规模1170.31亿元，单一资金信托资产规模243.78亿元，财产权信托资产规模48.55亿元。

**②财富管理：**报告期内国投泰康信托高净值客户经营能力稳步提升，财富管理市场化发展取得明显成效，财富业务营销加大对短期理财、权益投资等标品信托的支持力度；自然人客户数和机构客户数上半年同比增长分别达到36%和21%，其中，自然人客户数投资规模同比增长明显提升；不断完善各类直销团队组建及机制建设，财富直销规模同比增长28%，增加客户粘性，提升服务质量；创设国投泰康信托·赫奕家族办公室品牌，家族信托相关业务存续规模达到8.99亿元，拥有家族信托、财富传承信托、艺术品信托、甄选1号等多样化产品线，充分满足客户的传承规划、财产隔离、资产配置、公益慈善等多样化财富管理需求，提升服务客户实力。

**③固有业务：**报告期内国投泰康信托实现固有业务收入4.23亿元，同比增长32.60%。国投泰康信托科学合理配置固有资产，在支持信托业务发展的同时，以投研能力为支撑，持续优化固有资产配置结构，积极开展标准化产品投资；持续推动股权业务发展，打造国投泰康信托股权品牌，推动股权生态圈建设，现初步建立了“战略性投资、财务性投资及基金业务”三足鼎立的雏形，更好发挥支持实体经济、产融结合、投贷联动的优势；股权类投资规模达12.29亿元，同比增长39%；继续加强战略新兴产业的布局力度，投资包括澳斯康等项目；继续拓展股权投资生态圈，携手细分领域专业GP拓宽投资边际，锁定优质项目，优化自有资金配置效率，抢抓信托行业战略转型机遇。

### 3. 国投瑞银基金

报告期内，国投瑞银基金实现合并净利润11,113万元，较去年同期增长44%，其中，公募基金管理费收入实现32,654万元，同比增长53%，专户理财及顾问业务实现收入5,767万元，同比增长24%。由于市场交易较活跃，实现手续费收入1,606万元，同比增长12%。

截至报告期末，国投瑞银基金管理各类资产规模合计约1639亿元（含公募、专户、专户子公司），较年初增长14%，共计管理70只公募基金，公募基金资产管理规模1245.19亿元，较年初增长13%，其中非货币基金资产管理规模779亿元，较年初增长12%，业内排名43/144。

**①与时俱进，不断完善投研体系的建设：**国投瑞银基金正式加入亚洲公司治理协会（Asian Corporate Association, ACGA），成为中国境内第五家入会的公募基金公司。将结合UBS瑞银集团全球ESG研究方法与国内投资团队的资源，公司从投资策略的制定，投资组合ESG风险追踪及所有权管理对上市公司ESG管理的参与，建立一套完整流程，并逐步在相关产品引进施行，从风险管理及投资收益两个层面，为投资者创造更高的附加价值；成立“固收+”投资团队，完善内部评级系统，支持发展固收+业务以及产品发行计划，把握行业对固收+产品的需求与成长性，建立多元化产品线；强化境外投资能力，深化外方股东瑞银集团投资交流。截至报告期末，按照银河证券排名，国投瑞银基金22只基金达到四星以上评级，同时，还有9只产品达到三年期银河评价五星评级，13只产品达到三年期银河评价四星评级。

**②渠道与机构业务协同配合，实现规模稳步增长：**围绕“区域优先、主业明晰”的核心原则，调整现有机构业务团队，开拓2021年以前无存量或无新增量的客户，截至报告期末，新开户累计数达到231户，大力开拓新客群；同时在银行、券商和三方渠道做好产品销售工作，积极推进产品首发和持续运营工作；拓宽代销渠道，整合三方销售平台资源并建立差异化策略，并积极推动与股份制银行和城商行的合作项目，把握其成长性，建立长期合作关系。

**③建立品牌营销矩阵，增强零售客户对品牌的粘性：**国投瑞银基金根据内容分层、创作形式和传播渠道建立品牌传播框架。从内容营销的角度，针对不同群体，进行专业度和频次的差异化传播，同时，加强在主流媒体的品牌露出，增强投研意见领袖在媒体端的露出，有效的提升国投瑞银基金的品牌知名度。下一步的重点工作是加强零售客户对品牌的忠诚度，并转化为对产品的认可与申购，提高品牌传播的转化效率。

下半年国投瑞银基金将以投研为核心，不断完善投研组织形式和投资流程的改造，实施ESG团队建设和信用研究体系计划，助力投资业绩稳步提升。拓宽代销渠道，充分挖掘股份制银行和三方渠道的需求与合作；加强品牌管理，继续提升中后台运营管理能力，提高运营效率，从而增强整理市场竞争力。

#### 4. 国投安信期货

##### (1) 市场回顾

2021 年上半年国内期货市场交易规模显著增长，上半年期货市场成交额已经接近 2019 年全年的成交金额，根据中国期货业协会数据统计，2021 年 1-6 月全国期货市场累计成交量为 3,716,268,288 手，累计成交额为 2,863,329.09 亿元，同比分别增长 47.37%和 73.05%。螺纹、PTA 及豆粕期货位列上半年全市场成交量前三。沪深 300 股指、螺纹、中证 500 股指期货位列上半年品种成交额前三。从各品种涨跌幅来看，截至 6 月末，上半年各品种涨幅前三名分别为玻璃、硅铁与 LPG，跌幅前三名分别为生猪、红枣与花生。

##### (2) 国投安信期货主要经营情况

截至 2021 年 6 月，国投安信期货（合并）总资产 319.50 亿元，同比增长 53.04%；净资产 32.99 亿元，同比增长 8.65%，行业排名第 11 名；实现营业收入 11.09 亿元，同比增长 96.24%，行业排名第 12 名；净利润 2.04 亿元，同比增长 68.01%，行业排名第 12 名。

##### ① 经纪业务专业化布局成果凸显

2021 年上半年，国投安信期货持续推进经纪业务专业化布局。金融专业化工作成果显著，截至 6 月 30 日，金融客户权益 161.41 亿元，占比 55.46%，同比增加 141.24%，国投安信期货顺利进入 3 家保险机构白名单。互联网营销专业化进一步规范发展，国投安信期货制定互联网渠道营销合作办法，对互联网营销活动进行了梳理和流程优化，促进了互联网营销的稳健发展。黑色专业化在业务开展中引入研究院的研营一体模式，借助研究力量促进黑色专业的开展。

##### ② 资管主动管理能力及自主销售能力持续提升

2021 年上半年，完成“国投安信天演多策略 1 号资产管理计划”的成立、备案工作。截止 6 月 30 日，国投安信期货自主募集金额 5753 万元。并与中信信托达成 TOF 产品合作，自主管理产品“期权相对价值”系列获得机构投资者认可，机构专户募集资金 2500 万元。

##### ③ 风险管理子公司业绩增长迅速

2021 年上半年，风险管理子公司多举措提升业务开展的专业化能力。一是进行业务团队整合与淘汰，整合现有基差业务资源，淘汰非核心竞争力部门，同时引进成熟的化工期现团队，进一步强化了组织配置；二是优化合作套保业务的架构搭建和具体流程，促进 2 个合作套保项目顺利落地开展；三是重新确定期权业务职责分工及分配机制，丰富客户服务模式，提升了风险管理服务的综合水平；四是通过客户定期会议及业务协同等措施提升了客户服务及协同创利的能力，从而促进了子公司业绩的快速增长。截至报告期末，风险管理子公司资产总额为 16.22 亿元，同比增长 141%；净资产 5.06 亿元，同比增长 9%；实现营业收入 5.94 亿元，同比增长 173%；净利润 0.48 亿元，同比增长 328%。

##### ④ 全力推动业务协同

上半年，国投安信期货印发《国投安信期货有限公司安信证券机构客户协同开发管理办法（试行）》，深挖国投安信期货与安信证券各分支机构业务合作机会，同时结合安信证券投行资源进行业务协同。实施业务激励政策，鼓励证券端提供机构业务协同线索，通过期货公司专业直销力量跟进客户进行开发、服务，最终客户落地。上半年与安信证券河南分公司、山东分公司、云南分公司等持续推动机构业务协同项目。截至报告期末，金融机构客户占 IB 业务整体权益的 27.84%，同比增长 160.48%。

##### ⑤ 建立核心客户服务体系与战略客户开发体系

国投安信期货建立核心客户服务体系，对重要客户进行甄别、标签，并进行更有效的精细化管理以及提供差异化、专业化、个性化的服务。围绕核心客户需求形成统一的认识和行为，通过内部高效协作，为核心客户提供高效便捷的服务，形成针对大客户的多维度服务闭环，成为稳定核心客户的重要基础。依托核心客户服务体系建立了战略客户开发体系，以此形成“开发—服务—维护”为一体的精细化、扁平化、差异化、便捷性的集成。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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 (%)
营业总收入	7,824,515,689.39	6,149,049,606.99	27.25
营业收入	604,254,926.70	230,464,415.71	162.19
利息收入	3,116,629,160.89	2,638,616,287.55	18.12
手续费及佣金收入	4,103,631,601.80	3,279,968,903.73	25.11
营业总成本	5,624,806,763.19	4,606,369,183.37	22.11
营业成本	594,025,386.06	212,823,961.43	179.12
利息支出	1,721,615,538.75	1,343,099,499.27	28.18
手续费及佣金支出	511,957,102.55	455,310,222.27	12.44
业务及管理费	2,511,742,687.05	2,398,566,640.91	4.72
销售费用			
管理费用	22,904,488.50	21,621,487.02	5.93
财务费用	221,523,682.63	140,575,053.07	57.58
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	10,845,732,996.60	9,700,724,216.78	11.80
投资活动产生的现金流量净额	-133,511,057.43	-83,170,855.44	-60.53
筹资活动产生的现金流量净额	978,822,662.35	2,963,559,819.88	-66.97

营业收入变动原因说明：本期公司营业收入同比增长 162.19%，主要为国投安信期货子公司大宗商品现货贸易收入增加。

营业成本变动原因说明：本期公司营业成本同比增长 179.12%，主要为国投安信期货子公司大宗商品现货贸易成本增加。

利息收入变动原因说明：本期公司利息收入同比增长 18.12%，主要是两融业务规模增长引起融出资金利息收入增加。

手续费及佣金收入变动原因说明：本期公司手续费及佣金收入同比增长 25.11%，主要为子公司经纪业务收入及投行业务收入增长的影响。

利息支出变动原因说明：本期公司利息支出同比增长 28.18%，主要为子公司发行债券带来利息支出的增长。

手续费及佣金支出变动原因说明：本期公司手续费及佣金支出同比增加 12.44%，主要为经纪业务代理买卖证券业务支出的增加。

业务及管理费变动原因说明：本期公司业务及管理费同比增长 4.72%，主要为人工成本增长。

管理费用变动原因说明：本期公司管理费用同比增长 5.39%，主要为母公司运营成本的增长。

财务费用变动原因说明：本期公司财务费用同比增长 57.58%，主要为母公司发行可转债带来的利息支出增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利息、手续费及佣金收入以及回购业务引起的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要构建固定资产、在建工程支出增长。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还债务支出增加。

##### 2 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

##### (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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	207,692,815.06	0.08	152,418,439.13	0.07	36.26	主要为子公司预付货款的增加
存出保证金	1,782,220,548.28	0.72	981,685,352.61	0.45	81.55	主要为子公司转融通担保资金的增加
其他应收款	3,534,309,181.66	1.42	1,833,247,053.49	0.84	92.79	主要为子公司应收代垫清算款及应收履约保证金的增加
买入返售金融资产	23,025,100,849.88	9.24	16,775,530,526.92	7.67	37.25	买入返售金融资产规模的增加
存货	61,946,126.31	0.02	139,520,755.60	0.06	-55.60	主要为期货现货子公司存货的减少
其他债权投资	38,327,552,822.18	15.38	22,030,700,199.21	10.07	73.97	主要为子公司持有债券规模的增加
拆入资金	3,701,551,416.66	1.49	6,720,985,305.57	3.07	-44.93	主要为子公司同业拆入资金的减少
交易性金融负债	5,964,417,781.20	2.39	2,406,668,630.89	1.10	147.83	主要为子公司发行的收益凭证规模增加
衍生金融负债	295,100,736.74	0.12	171,412,569.36	0.08	72.16	主要为子公司权益衍生工具的增加
卖出回购金融资产	39,965,393,814.63	16.03	17,498,433,248.22	8.00	128.39	主要为卖出回购业务规模的增加
应付职工薪酬	2,584,525,180.45	1.04	3,683,505,206.93	1.68	-29.84	主要为半年末职工工资余额减少
其他应付款	4,023,162,552.25	1.61	3,171,476,951.02	1.45	26.85	主要为子公司应付履约

						保证金的增加
长期借款	4,325,100,236.74	1.74	3,566,522,554.05	1.63	21.27	主要为公司长期信用借款的增加
合同负债	138,427,149.03	0.06	91,968,495.90	0.04	50.52	主要为子公司预收期权费的增加
使用权资产	725,306,507.07	0.29				执行新租赁准则影响
租赁负债	475,881,532.61	0.19				执行新租赁准则影响

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 6,549,279,268.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.63%。

### (2) 境外资产相关说明

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

所有权或使用权受到限制的资产情况，详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 96、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2021年2月，安信证券投资设立全资子公司安信（深圳）商业服务有限公司，注册资本为2000万元，经营范围主要为商业管理咨询、商业运营管理及物业管理等。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

安信金融大厦在建工程项目	145,904.84	47.57%	9,406.74	69,414.06	-
--------------	------------	--------	----------	-----------	---

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告 附注十一、公允价值的披露

### (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司全资持有安信证券股份有限公司，安信证券主要从事证券类业务。截至报告期末，安信证券注册资本 100.00 亿元，合并总资产 2,290.63 亿元，合并净资产 447.46 亿元，归属于母公司股东的净资产 447.11 亿元。报告期内，安信证券合并营业总收入 68.66 亿元，合并利润总额 30.76 亿元，合并净利润 24.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润 24.10 亿元。

报告期内，公司全资持有国投资本控股有限公司，国投资本控股主要从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理等业务，国投资本控股公司控股国投泰康信托、国投瑞银基金，参股锦泰保险、国投财务等。截至报告期末，国投资本控股合并资产总额 151.29 亿元，归属于母公司所有者权益 82.76 亿元，报告期内实现营业总收入 9.61 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.55 亿元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

对于本公司发行和管理的资产管理计划，本公司作为资产管理计划管理人，考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基于本公司作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权利、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变收益、风险敞口等因素来判断本公司作为资产管理计划的主要责任人还是代理人。经评估后，本公司承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共合并 34 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 16,269,391,830.82 元。

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 政策风险

政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。

公司及各下属控股投资企业不断加强宏观分析和政策研究，密切关注监管动态，积极组织学习和应对；提前对政策变化的可能性作出分析，把握政策窗口时间，做好应对方案；根据最新监管规定要求，具体分析监控指标并予以落实。

安信证券密切关注宏观和监管政策变化，研究和深化对政策的理解，及时调整业务模式和投资策略，应对环境变化、把握业务机会；保持与监管部门的良好沟通，积极配合监管部门各项工作，关注监管和行业动态，降低政策因素对公司带来的不利影响。

国投安信期货坚持追踪监管政策最新动向，并组织相关部门对行业动态进行学习研讨，确保及时应对政策调整带来的不确定性，调整战略以适应新的监管形势。

国投泰康信托全面贯彻“法律合规风险全覆盖”理念，不断健全合规经营体制、机制和制度，持续加强法律与业务合规风险管理，有效保障各类事项依法决策、依法经营。公司通过密切跟踪和解读监管政策，有效识别公司经营中面临的合规风险，为业务合规发展提供有效指引。同时，

公司不断提升全员合规意识，营造良好的合规文化，强化业务人员规范展业的意识，重视交易结构的合规规划和法律文件的审查，加强项目过程管理中的合规风险管控，持续提升业务整体合规水平。

国投瑞银基金重视对宏观政策、行业监管政策的研究和应对，及时跟踪政策变化；学习并加深对相关政策的理解和把握，及时调整业务模式和投资策略。2021年上半年国投瑞银基金针对信息技术安全和反洗钱等一系列法规变化积极应对，强化规章制度和内控体系。

## 2. 信用风险

信用风险主要是融资方或其他交易对手不能或不按时履行约定义务而使公司遭受损失的风险。

2021年上半年，信用风险释放虽然短期平静，但未来仍有释放压力，尤其需警惕区域财政金融风险的共振。在经济修复不平衡、信用分层加剧、债务风险处于高位的背景下，信用风险仍在持续酝酿，公司下属各控股投资企业均采用有效风险管理手段进行信用风险管理。

安信证券通过建立一系列机制防范和控制信用风险，包括客户准入机制和授信机制、自有资金融资类业务分类审批机制、投融资项目的持续跟踪管理机制、融资类业务限额管理机制、债券池管理机制以及压力测试机制、最高风险等级名单机制等；同时继续完善各信用风险管理系统，强化数据的全面性和有效性，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，将业务管理和监控与舆情、不良等信息结合起来，从不同维度对业务数据进行监控，实现更全面更有效的信用风险管理。

国投安信期货针对各项业务建立了相应的制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工制衡机制，对信用风险进行有效管理。

国投泰康信托持续推动制度建设，优化项目准入标准，严格执行业务流程，强化投后管理和风险监测分析，并通过加大风险排查频度和力度，着力加强对信用风险薄弱领域以及重点项目、重大交易对手的风险监测，进一步提升信用风险管理水平和管控成效。公司通过全覆盖、全流程的风险管控，确保项目风控措施、过程管理措施有效落实。

国投瑞银基金强化对债券发行人和交易对手内部信用评级的要求，更细化债券投资标准；通过严格的信用风险监控体系，对可能出现的信用风险事件，及时发现、汇报和处理。

## 3. 市场风险

市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。

安信证券积极跟踪证券市场变化趋势及风险形势，适时调整资产组合配置，通过建立市场风险限额体系、量化评估、风险对冲、压力测试、市场风险的监测与报告、风险处置等一系列的市场风险控制机制，有效控制自营投资组合的市场风险。

国投安信期货设有由投资管理委员会、风险管理委员会与总经理办公会分层审批的投资审批流程对投资项目进行审核。同时建立了一系列风险管理制度，对业务数据进行及时监控预警，对市场风险进行有效监控。国投安信期货建有相关业务日报制度，每日监测业务风险数据的变动情况，对市场风险进行了有效管控。

国投泰康信托坚持稳健审慎的投资理念，遵循组合投资、分散风险的原则，通过加强对宏观经济的研究，跟踪政策、市场和资产价格变动等，及时对投资组合进行动态调整；充分发挥信息技术手段对市场风险的监控作用，对业务数据进行及时跟踪、监测和预警，实时掌握风险状况；设置科学、操作性强的警戒指标与止损限额并对其严格执行，确保风险始终处于可控状态。

国投瑞银基金严格遵循谨慎、分散风险的原则，高度重视投资者财产的安全性和流动性，实行专业化管理和控制，在构建投资组合时充分考虑市场风险因素，并持续跟踪风险因素的变化，以防范、化解市场风险。

## 4. 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。

安信证券建立健全流动性风险管理体系，实施审慎全面的流动性风险管理。通过合理进行融资安排、资产配置和资金投放，做好动态的资产负债管理。积极拓展融资渠道和融资方式，适时通过各种融资手段补充长短期资金。建立流动性风险指标监控与预警机制，加强流动性风险监控、

分析和报告。建立流动性储备机制和专门的管理制度，定期或不定期根据需要开展流动性风险压力测试，建立流动性风险应急机制，对流动性风险实施有效管控。

国投安信期货通过制定流动性风险管理办法，明确流动性风险管理的组织架构，规定相关部门职责及风险处置流程。同时设定流动性风险指标以及指标的监控、异常报告路径，制订流动性风险应急预案，定期开展流动性风险压力测试及风险指标测算，评估期货公司风险承受能力，有效管控期货公司流动性风险。

国投泰康信托在日常经营中高度重视流动性风险监控，制定并采取有效的流动性管理措施。固有业务方面，信托公司通过对固有资金流入流出开展全流程监测、对固有投资进行多元化的期限配置、备付充足的外部流动性补充渠道等方式，有效防范固有资金运作中的风险。信托业务方面，高度注重资产安全性、流动性、收益性之间的平衡，密切监测资产组合的流动性指标，综合考虑资产组合的变现能力和持有人的现金需求，并定期开展流动性压力测试和风险排查，确保流动性风险可控。

国投瑞银基金对投资组合的流动性管理制定了适时、合理、有效的风险管理制度，通过对投资组合的集中度管理、投资流动受限资产限额管理、编制头寸预测表、分析持有人结构和特征、定期开展流动性压力测试等方式确保流动性风险可控。

### 5. 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的操作流程、人员、系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险。

安信证券通过完善操作风险管理机制、运用操作风险管理工具，持续识别、评估与缓释风险；报告期内，开展风险控制自我评估工作，全面排查风险隐患与控制措施不足；开展授权管理自查工作，促进各风险管理单元完善制度与流程建设，建立权责明晰的权限管理体系；同时，配合关键风险指标管理、损失数据收集、考核问责机制、风险管理培训和风险文化宣导等方式，进一步降低操作风险发生的频率，防范和减少操作风险事件带来的不利影响。

国投安信期货制定有操作风险管理办法，其中明确了操作风险管理的组织架构，规定了相关部门职责及风险处置流程，有效管控操作风险。同时坚持风险管理理念宣贯及培训，营造良好的风险管理文化。

国投泰康信托持续优化业务管理制度、业务流程和业务操作指引，各项业务开展均严格执行标准化的管理流程，不断完善覆盖尽职调查、决策审批、合同签署、资金划拨、投资交易、运营估值、存续期管理直至产品清算的各个环节、各个岗位的操作风险管控体系，做到业务操作有序可依，有章可循；持续关注各类业务管理办法及业务操作指引的执行情况，通过流程培训、持续督导、风险提示等形式，加强制度执行的引导教育，力促各项制度落到实处，防范操作风险。

国投瑞银基金加强安全生产管理，通过完善业务管理制度，把握业务内生的操作风险点，强化信息系统应用，优化员工培训机制等措施，不断提高精细化管理水平，严控操作风险。

总体而言，2021 上半年公司及下属各控股投资企业持续完善风险体系建设，不断提升法律合规管理水平，报告期内公司整体风险状况平稳。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 29 日	会议决议详见《国投资本股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(2021-019) <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announce">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announce</a>

				ment/c/new/2021-04-29/600061_20210429_1.pdf
--	--	--	--	---------------------------------------------

### 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

报告期内，本公司召开了 1 次股东大会，情况如下：

公司 2020 年度股东大会于 2021 年 4 月 28 日在北京召开，审议通过了《国投资本股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《国投资本股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》、《国投资本股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》、《国投资本股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《国投资本股份有限公司关于审议公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》、《国投资本股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《国投资本股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请授信的议案》、《国投资本股份有限公司关于 2021 年度担保预计的议案》。

## 二、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
李樱	原董事会秘书	离任
姚肇欣	董事会秘书	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，李樱女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，并继续担任公司董事、总经理职务。2021 年 2 月 5 日，公司召开第八届十七次董事会，同意聘任姚肇欣先生为公司董事会秘书，任期自议案经董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时止。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 四、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）相关股权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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

为践行环保理念、勇担环保责任，国投瑞银基金于 2021 年 6 月 19 日和 7 月 17 日分别在上海南汇芦潮港和深圳宝安大铲湾开展了“爱我生命之源”净滩活动，捡拾垃圾件数超过 5000 件，垃圾重量约为 1686.2 千克，以实际行动减少海洋塑料污染，改善海洋生态环境，倡导可持续发展理念。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、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

安信证券原对口帮扶脱贫出列的贵州罗甸县现为国家乡村振兴重点帮扶县，面临巩固拓展脱贫攻坚成果渐次推进乡村振兴任务较为繁重。为逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，安信证券 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会通过决议，“同意公司在 2021-2025 年期间，按照公司整体（含子公司）对外捐赠专项资金投入不超过 2000 万元/年的标准，继续巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴工作，同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体负责实施”。

报告期内，安信证券持续巩固脱贫攻坚成果，上半年合计对外捐赠支出 7,622,027.40 元，在罗甸县、上杭县、紫金县围绕基础设施、医疗卫生、教育公益等方面开展帮扶工作，主要项目包括：罗甸县春节困难学生慰问项目、困难群众慰问项目、参与援建国投-罗甸社区卫生服务中心、八一村道路硬化项目；上杭县太拨镇“爱心救助专项支持计划”合旧线“四好农村路”项目；紫金县凤安镇横排村道路灯亮化（二期）工程、横排小学修缮与文化提升项目、横排小学教学多媒体设备项目及贫困户危房改造装修补助项目等。报告期内，积极响应中央和国投集团关于建立常态化的驻村工作机制的要求，2021 年 5 月选派安信证券四川分公司 1 名同志到贵州省罗甸县龙坪镇八一村挂职接任第一书记，为期 2 年。2021 年 1 月，贵州证监局授予安信证券贵州分公司“脱贫攻坚贡献奖”。

报告期内，国投安信期货与甘肃省岷县签署乡村振兴合作协议，并通过采购陕西延长县农副产品、在山西省岚县举办风险对冲模式探讨会的形式继续巩固脱贫攻坚成果，接续助力乡村振兴工作。

报告期内，国投泰康信托有 4 单慈善信托存续运作，巩固了脱贫攻坚成果，具体包括“国投泰康信托 2020 年国投教育 1 号慈善信托”“国投泰康信托·2018 甘肃临洮产业扶贫慈善信托”“国投泰康信托 2017 年真爱梦想 2 号教育慈善信托”“国投泰康信托 2016 年国投慈善 1 号慈善信托”。2021 年 6 月，国投泰康信托联合中投保发起实施“光萤计划”，为农户提供全套方案，通过屋顶光伏发电获得长期且稳定收益，现运营的信托产品“国投泰康信托光萤惠农 1 号单一资金信托”首期规模 1000 万元，预计系列总规模 2 亿元，兼具“惠农+绿色+科技金融”特色，在助力农户收益提升、保持绿色低碳运营的同时，为乡村振兴贡献力量。

## 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	承诺时间及期限	是否履行期限	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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司	1. 将尽最大努力减少与国投资本及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投资本及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，承诺人将与国投资本依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及国投资本公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移国投资本的资金、利润，不利用关联交易损害国投资本及股东的利益。2. 将不会要求国投资本给予承诺人与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。3. 将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司 承诺时间：2014.11.04； 中国国投国际贸易有限公司承诺时间：2014.08.26	否	是		
	解决同业竞争	国家开发投资集团有限公司	就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决，并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明：1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投资本及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3. 不会利用对国投资本的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于国投资本或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证国投资本及其控制的其他企业的独立经营和自主决策；4. 不投资控股于业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5. 不向其他	承诺时间：2014.08.26； 期限：在国投公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效	是	是		

			业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；6. 如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。					
解决同业竞争	中国证券投资基金有限责任公司		1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投资本及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3. 不投资控股于业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4. 不向其他业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5. 如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。	承诺时间：2014.11.04；期限：在中国证券投资基金有限责任公司作为国投资本股东的整个期间持续有效	是	是		
其他	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司		1. 保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害国投资本或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用国投资本资金或要求国投资本违法违规提供担保；2. 如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国投资本造成的直接损失。	国家开发投资集团有限公司承诺时间为2014.11.04，在国家开发投资集团有限公司作为国投资本控股股东的唯一股东、控股股东的整个期间持续有效；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为2014.08.26，在中国国投国际贸易有限公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效	是	是		
其他	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资基金		保证国投资本的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证国投资本在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立。	国家开发投资集团有限公司与中国证券投资基金有限责任公司承诺时间为2014.11.04；中国国投国际贸易	否	是		

		者保护基金有 限责任公司		有限公司承诺时间 为 2014.08.26				
	其他	中国国投国际 贸易有限公司	<p>1. 本公司同意全部接收出售资产，不会因出售资产存在瑕疵而要求国投资本控股或国投资本承担任何法律责任。本公司与国投资本已于 2015 年 5 月 8 日签署《委托经营管理协议》，该协议有效期至国投资本控股公司按照约定的交割日将出售资产交付给本公司之日止。2. 自本承诺出具之日起，与出售资产相关的潜在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失，均由本公司负责处理及承担，不会因此而要求国投资本控股公司或国投资本承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投资本尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使国投资本于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。截至本承诺出具之日，国投资本为上海中纺物产发展有限公司提供的担保，本公司承诺将尽快与债权人沟通，转由本公司承担原国投资本在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投资本的担保责任。3. 本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投资本总部人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有关的全部已有或潜在的劳动纠纷（如有），由本公司负责承担及解决。本公司有责任促使国投资本本部的相关人员尽早与国投资本解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与国投资本解除劳动关系的工作。本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投资本，由国投资本专项用于支付给相关员工。4. 在本承诺出具之日后，国投资本不会因出售资产承担赔偿义务或损失。</p>	承 诺 时 间： 2015.05.08	否	是		

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、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、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

#### 九、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

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 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

##### (二) 资产收购或股权收购、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

## 1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
国投财务	受同一控股股东控制	/	0.35%-1.35%	1,009,587,663.24	-505,432,559.95	504,155,103.29
合计	/	/	/	1,009,587,663.24	-505,432,559.95	504,155,103.29

## 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
国投公司	控股股东	0	4.28%	680,000,000.00	-680,000,000.00	0
国投财务	受同一控股股东控制	4,400,000,000.00	3.85%	3,732,179,210.00	667,820,790.00	4,400,000,000.00
合计	/	/	/	4,412,179,210.00	-12,179,210.00	4,400,000,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
国投财务	受同一控股股东控制	授信	55	44

其他金融业务：

2021年1月31日至6月30日期间，安信证券与国投财务有限公司进行质押式正回购交易面额合计9,988,921,000.00元，质押回购利率2.3%-6.0%，期末业务全部到期，本期利息支出5,135,024.66元。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
融实国际控股有限公司	国投资本股份有限公司	国投融资租赁有限公司100%股权		2021年7月1日		400,000	受托管理资产可能发生的差旅费用、人工成本等合理成本	有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

2021年7月1日，公司与国投公司全资子公司融实国际控股有限公司签订股权委托管理协议，受托标的为其所持有的国投融资租赁100%股权。

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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）							2,082,907,200.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							2,082,907,200.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.99								
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）							282,907,200.00								
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）							282,907,200.00								
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							以上担保为全资子公司安信证券为其子公司安信资管提供净资本担保承诺、及安信国际为其全资子公司提供的银行贷款担保，担保余额受到人民币/港元汇率变动影响。								

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	4,227,129,727	100%			2,198,120,853	28,284	2,198,149,137	6,425,278,864	100%
1、人民币普通股	4,227,129,727	100%			2,198,120,853	28,284	2,198,149,137	6,425,278,864	100%
三、股份总数	4,227,129,727	100%			2,198,120,853	28,284	2,198,149,137	6,425,278,864	100%

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司根据股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配预案的议案》，以股权登记日的总股本4,227,155,486股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.52股，共计转增2,198,120,853股。

公司于2020年7月24日发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，转股进度详见公司于4月2日、7月2日披露于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-014、2021-027）。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

2021年6月18日，公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5.2股，同时对同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯调整。同期调整前基本每股收益0.54元/股，调整后0.36元/股。

#### 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、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,828
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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							
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	
国家开发投资集团有限公司	914,801,259	2,674,034,450	41.62	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	395,359,674	1,155,666,740	17.99	0	无	0	国有法人
中国国投国际贸易有限公司	102,816,474	257,240,091	4	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	65,723,558	192,115,015	2.99	0	无	0	其他
深圳市资本运营集团有限公司	33,473,699	97,846,198	1.52	0	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	31,807,260	92,975,067	1.45	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	28,580,948	83,544,309	1.30	0	无	0	其他

财通基金—工商银行—投乐定增15号资产管理计划	27,714,856	81,012,657	1.26	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	26,540,717	72,781,785	1.13	0	无		其他
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	20,786,142	60,759,493	0.95	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	人民币普通股	2,674,034,450				
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	人民币普通股	1,155,666,740				
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	人民币普通股	257,240,091				
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	人民币普通股	192,115,015				
深圳市资本运营集团有限公司	97,846,198	人民币普通股	97,846,198				
中铁二十二局集团有限公司	92,975,067	人民币普通股	92,975,067				
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	83,544,309	人民币普通股	83,544,309				
财通基金—工商银行—投乐定增15号资产管理计划	81,012,657	人民币普通股	81,012,657				
香港中央结算有限公司	72,781,785	人民币普通股	72,781,785				
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	60,759,493	人民币普通股	60,759,493				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
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	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：前十名股东持股数量增减变动主要由于公司在报告期内实施资本公积转增股本所导致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况****(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情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、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**(三) 其他说明**适用 不适用**四、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**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、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**适用 不适用**(一) 企业债券**适用 不适用**(二) 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	到期日	债券余额	利率（	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市

							(%)			(如有)		交易的风险
国投资本股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)	20 资本 Y2	175128.SH	2020- 9-10	2020- 09-10	2022- 9-10	25	4.2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。在每个约定的周期末,公司有权选择将本次公司债券延期,或选择在该周期末全额兑付本次公司债券。	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19 安 信 G1	155838	2019- 11-14	2019- 11-14	2022- 11-14	30	3.61	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上 交 所	面 向 合 格 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20 安 信 G1	163092	2020- 01-16	2020- 01-16	2023- 01-16	30	3.40	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上 交 所	面 向 合 格 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	20 安 信 S1	163843	2020- 11-20	2020- 11-20	2021- 10-21	40	3.55	到期一次还本付息	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	20 安 信 G2	175143	2020- 09-16	2020- 09-16	2023- 09-16	30	3.86	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否

安信证券股份有限公司 2021年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 一期）品种 一	21 安信 G1	188130	2021- 05-24	2021- 05-24	2024- 05-24	10	3. 30	每年付息一 次、到期一次 还本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付。	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股 份有限公司 2021年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 一期）品种 二	21 安信 G2	188131	2021- 05-24	2021- 05-24	2026- 05-24	20	3. 70	每年付息一 次、到期一次 还本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付。	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股 份有限公司 2021年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 二期）	21 安信 G3	188229	2021- 06-15	2021- 06-15	2024- 06-15	20	3. 44	每年付息一 次、到期一次 还本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付。	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股 份有限公司 2021年面向 专业投资者 公开发行短 期公司债券 （第一期）	21 安信 S1	163891	2021- 07-20	2021- 07-20	2022- 06-17	30	2. 75	到期一次还 本付息	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股 份有限公司 2021年面向 专业投资者 公开发行次 级债券（第 一期）	21 安信 C1	188508	2021- 08-09	2021- 08-09	2024- 08-09	20	3. 30	每年付息一 次、到期一次 还本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付。	上 交 所	面 向 机 构 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
安信证券股 份有限公司 2021年面向 专业投资者 公开发行短 期公司债券 （第二期）	21 安信 S2	188549	2021- 08-16	2021- 08-16	2022- 08-16	30	2. 68	到期一次还 本付息	上 交 所	面 向 专 业 投 资 者	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否

安信证券股份有限公司 2021 年面向 专业投资者 公开发行次 级债券（第 二期）	21 安 信 C2	188612	2021- 08-23	2021- 08-23	2024- 08-23	30	3. 30	每年付息一 次、到期一次 还本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付。	上 交 所	面 向 专 机 投 资 者	向 业 构 投 资	竞 价 交 易、报 价 交 易、询 价 交 易 和 协 议 交 易	否
----------------------------------------------------------	--------------------	--------	----------------	----------------	----------------	----	----------	-----------------------------------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人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

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

“20 资本 Y2”、“19 安信 G1”、“20 安信 G1”、“20 安信 G2”、“20 安信 S1”、“21 安信 G1”、“21 安信 G2”、“21 安信 G3”、“21 安信 S1”、“21 安信 S2”、“21 安信 C1”和“21 安信 C2”无担保。

报告期内，与上述债券相关的偿债计划和其他偿债保障措施未发生变更，均得到有效执行。安信证券在中国工商银行深圳深圳湾支行开立了“19 安信 G1”、“20 安信 G1”、“20 安信 G2”、“21 安信 G1”、“21 安信 G2”和“21 安信 G3”专项偿债账户；在中国农业银行深圳凤凰支行开立“20 安信 S1”、“21 安信 S1”、“21 安信 S2”、“21 安信 C1”和“21 安信 C2”专项偿债账户。报告期内，上述专项偿债账户未发生变更。

报告期内，安信证券于 2021 年 1 月 13 日将“20 安信 G1”兑息款 1.02 亿元存入专项偿债账户，并于 2021 年 1 月 18 日向投资者足额支付“20 安信 G1”自 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日期间的利息（因原定付息日 2021 年 1 月 16 日为非交易日，顺延至下一交易日），与募集说明书的约定一致。

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

“20 资本 Y2”的发行人为国投资本。“19 安信 G1”、“20 安信 G1”、“20 安信 G2”、“20 安信 S1”、“21 安信 G1”、“21 安信 G2”、“21 安信 G3”、“21 安信 S1”、“21 安信 S2”、“21 安信 C1”和“21 安信 C2”的发行人均为国投资本全资子公司安信证券股份有限公司。

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	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
安信证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券	21安信证券CP002	072100094	2021-6-9	2021-6-11	2021-9-9	20	2.50	到期还本付息	银行间债券市场	银行间债券市场机构投资者	询价交易、请求报价和点击成交	否
安信证券股份有限公司2021年度第三期短期融资券	21安信证券CP003	072100139	2021-8-4	2021-8-6	2021-11-4	20	2.35	到期还本付息	银行间债券市场	银行间债券市场机构投资者	询价交易、请求报价和点击成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

#### 2. 发行人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

## 3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

## 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

## (四) 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

## (五) 主要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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.28	1.39	-7.91	买入返售金融资产规模增加
速动比率	1.28	1.39	-7.91	买入返售金融资产规模增加
资产负债率 (%)	79.05%	77.00%	2.66	执行新租赁准则及卖出回购金融资产规模的增加
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	2,630,794,065.61	2,252,201,191.64	16.81	本期利润总额增长
EBITDA 全部债务比	7.04%	12.54%	-43.86	发行债券规模增加
利息保障倍数	3.82	3.77	1.33	
现金利息保障倍数	7.84	7.86	-0.25	发行债券规模增加
EBITDA 利息保障倍数	4.03	3.87	4.13	息税前利润增加
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

经中国证监会核准，本公司于2020年7月24日公开发行规模为人民币80亿元的可转债，并于2020年8月20日在上交所挂牌上市，转债简称“国投转债”，转债代码110073；自2021年2月1日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为15.25元/股，当前转股价格为9.90元/股。本次发行的可转债票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	国投转债	
期末转债持有人数	83,400	
本公司转债的担保人	不适用	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	853,981,000	10.68
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国民生银行股份有限公司）	310,222,000	3.88
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	305,367,000	3.82
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	258,383,000	3.23
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	247,788,000	3.10
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	222,730,000	2.78
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	208,367,000	2.60
登记结算系统债券回购质押专用账户（交通银行）	180,545,000	2.26
登记结算系统债券回购质押专用账户（国信证券股份有限公司）	178,779,000	2.23

上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕丰回报债券型证券投资基金	177,462,000	2.22
---------------------------------	-------------	------

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
国投转债	8,000,000,000	420,000	-	-	7,999,580,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	国投转债
报告期转股额（元）	420,000
报告期转股数（股）	41,679
累计转股数（股）	41,679
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0006
尚未转股额（元）	7,999,580,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9948

注：由于公司在报告期内实施了资本公积转增股本，资本公积转增股本实施前可转债转股数已按流通股份变动比例相应进行了调整。

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		国投转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月18日	9.90	2021年6月11日	中国证券报、上海证券报、证券时报	公司派发2020年年度分红，每股派发现金红利0.196元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5.2股。
截止本报告期末最新转股价格				9.90

## (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2021年6月30日，公司总资产2,492.56亿元，资产负债率79.05%。联合信用评级有限公司于2021年5月就公司发行的可转债出具了可转换公司债券2021年跟踪评级报告，维持国投转债的信用等级为AAA，维持公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。

未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。

(七) 转债其他情况说明

无

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	59,720,504,942.00	50,519,309,850.54
结算备付金	七、2	19,316,330,324.05	23,902,157,385.06
拆出资金			
交易性金融资产	七、3	43,817,608,588.35	40,937,542,780.85
衍生金融资产	七、4	401,309,626.06	361,744,732.79
应收票据	七、5		
应收账款	七、6	413,785,713.95	515,767,660.63
应收款项融资	七、7		
预付款项	七、8	207,692,815.06	152,418,439.13
融出资金	七、9	40,229,082,652.30	40,500,471,361.60
存出保证金	七、10	1,782,220,548.28	981,685,352.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、11	3,534,309,181.66	1,833,247,053.49
其中：应收利息			
应收股利		20,865,102.41	
买入返售金融资产	七、12	23,025,100,849.88	16,775,530,526.92
存货	七、13	61,946,126.31	139,520,755.60
合同资产	七、14		
持有待售资产	七、15		
一年内到期的非流动资产	七、16	1,997,442,651.78	2,009,206,285.21
其他流动资产	七、17	940,506,102.98	1,167,459,991.47
流动资产合计		195,447,840,122.66	179,796,062,175.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、18		
其他债权投资	七、19	38,327,552,822.18	22,030,700,199.21
长期应收款	七、20		
长期股权投资	七、21	2,286,053,129.70	2,317,807,134.55
其他权益工具投资	七、22	1,456,805,811.85	3,703,911,182.05
其他非流动金融资产	七、23	3,795,064,793.36	3,752,123,329.85
投资性房地产	七、24	52,469,301.27	53,916,342.63
固定资产	七、25	319,779,217.95	336,132,316.13
在建工程	七、26	713,315,978.23	612,749,793.07

生产性生物资产	七、27		
油气资产	七、28		
使用权资产	七、29	725,306,507.07	
无形资产	七、30	799,797,021.79	809,018,952.06
开发支出	七、31		
商誉	七、32	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	七、33	58,589,918.98	67,738,432.43
递延所得税资产	七、34	674,717,933.45	663,874,248.05
其他非流动资产	七、35		
非流动资产合计		53,808,394,690.85	38,946,914,185.05
资产总计		249,256,234,813.51	218,742,976,360.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、36	549,256,609.65	635,672,954.20
向中央银行借款			
拆入资金	七、37	3,701,551,416.66	6,720,985,305.57
交易性金融负债	七、38	5,964,417,781.20	2,406,668,630.89
衍生金融负债	七、39	295,100,736.74	171,412,569.36
应付票据	七、40		
应付账款	七、41	133,498,030.41	151,982,728.17
预收款项	七、42		
合同负债	七、43	138,427,149.03	91,968,495.90
卖出回购金融资产款	七、44	39,965,393,814.63	17,498,433,248.22
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	七、45	65,763,900,655.71	64,290,635,602.41
代理承销证券款	七、46	22,703,226.00	13,043,475.00
应付职工薪酬	七、47	2,584,525,180.45	3,683,505,206.93
应交税费	七、48	646,517,958.61	819,668,381.90
其他应付款	七、49	4,023,162,552.25	3,171,476,951.02
其中：应付利息			
应付股利		105,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、50		
应付短期融资款	七、51	11,162,422,995.55	12,049,243,426.04
一年内到期的非流动负债	七、52	17,525,349,689.58	17,915,999,208.41
其他流动负债	七、53		
流动负债合计		152,476,227,796.47	129,620,696,184.02
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、54	4,325,100,236.74	3,566,522,554.05
应付债券	七、55	39,165,016,502.82	34,747,985,304.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、56	475,881,532.61	
长期应付款	七、57		
长期应付职工薪酬	七、58	58,096,900.00	58,110,000.00
预计负债	七、59	10,157,628.99	9,545,326.97
递延收益	七、60	2,517,000.09	5,295,535.05

递延所得税负债	七、34	509,711,360.03	429,643,582.21
其他非流动负债	七、61	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计		44,548,589,367.96	38,819,210,509.21
负债合计		197,024,817,164.43	168,439,906,693.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、62	6,425,278,864.00	4,227,129,727.00
其他权益工具	七、63	3,201,476,949.40	3,201,513,811.07
其中：优先股			
永续债		2,499,386,792.46	2,499,386,792.46
资本公积	七、64	18,331,391,585.53	20,529,127,652.49
减：库存股	七、65		
其他综合收益	七、66	-269,897,680.21	-110,500,123.08
专项储备	七、67		
盈余公积	七、68	485,425,388.07	485,425,388.07
一般风险准备	七、69	4,037,793,918.74	3,971,445,858.44
未分配利润	七、70	14,981,479,134.19	13,283,635,785.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		47,192,948,159.72	45,587,778,099.82
少数股东权益		5,038,469,489.36	4,715,291,567.90
所有者权益（或股东权益）合计		52,231,417,649.08	50,303,069,667.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		249,256,234,813.51	218,742,976,360.95

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		75,607,022.73	702,636,277.51
交易性金融资产		745,731,784.07	525,037,537.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
应收款项融资			
预付款项		513,576.92	15,754.67
其他应收款	十七、2	700,281,866.12	500,110,434.12
其中：应收利息			
应收股利		699,978,300.00	499,984,500.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		7,113,939.55	9,659,575.35
流动资产合计		1,529,248,189.39	1,737,459,579.15
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	46,558,064,978.23	46,558,064,978.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,329,348.00	28,329,348.00
投资性房地产			
固定资产		329,347.64	488,362.64
在建工程		523,820.75	523,820.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,256,768.62	
无形资产		15,546.26	20,161.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,592,519,809.50	46,587,426,671.26
资产总计		48,121,767,998.89	48,324,886,250.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,030.48	73,692.91
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,221,445.22	2,446,445.22
应交税费		415,481.41	1,238,628.80
其他应付款		108,068,716.79	206,148.34
其中：应付利息			
应付股利		105,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		580,682,885.22	450,529,375.00
其他流动负债			
流动负债合计		691,442,559.12	454,494,290.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,425,415,805.55	3,566,522,554.05
应付债券		7,264,313,038.62	7,126,770,464.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,238,236.51	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,080,000.00	1,080,000.00

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		175,769,459.26	208,092,615.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,869,816,539.94	10,902,465,634.16
负债合计		11,561,259,099.06	11,356,959,924.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,425,278,864.00	4,227,129,727.00
其他权益工具		3,201,476,949.40	3,201,513,811.07
其中：优先股			
永续债		2,499,386,792.46	2,499,386,792.46
资本公积		24,933,909,988.55	27,131,646,055.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		485,425,388.07	485,425,388.07
未分配利润		1,514,417,709.81	1,922,211,344.33
所有者权益（或股东权益）合计		36,560,508,899.83	36,967,926,325.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,121,767,998.89	48,324,886,250.41

公司负责人：叶柏寿主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：徐蓓蓓

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		7,824,515,689.39	6,149,049,606.99
其中：营业收入	七、71	604,254,926.70	230,464,415.71
利息收入	七、72	3,116,629,160.89	2,638,616,287.55
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、73	4,103,631,601.80	3,279,968,903.73
二、营业总成本		5,624,806,763.19	4,606,369,183.37
其中：营业成本	七、71	594,025,386.06	212,823,961.43
利息支出	七、74	1,721,615,538.75	1,343,099,499.27
手续费及佣金支出	七、75	511,957,102.55	455,310,222.27
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、76	41,037,877.65	34,372,319.40
业务及管理费	七、77	2,511,742,687.05	2,398,566,640.91
销售费用	七、78		
管理费用	七、79	22,904,488.50	21,621,487.02

研发费用	七、80		
财务费用	七、81	221,523,682.63	140,575,053.07
其中：利息费用		225,511,066.79	144,548,225.60
利息收入		4,964,648.81	4,165,278.05
加：其他收益	七、82	26,523,812.27	21,958,897.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、83	1,516,872,401.03	1,141,810,527.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,246,080.30	67,195,615.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		7,866,813.79	-832,496.49
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、84		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、85	374,951,966.00	795,955,085.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、86	-195,296,718.30	-47,998,823.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、87	-3,331,748.51	-8,313,386.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、88	-202,407.43	-12,843.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,927,093,045.05	3,445,247,383.62
加：营业外收入	七、89	1,160,003.35	241,540.13
减：营业外支出	七、90	24,629,915.74	20,320,471.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,903,623,132.66	3,425,168,452.27
减：所得税费用	七、91	889,819,993.44	849,331,578.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,013,803,139.22	2,575,836,873.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,013,803,139.22	2,575,836,873.41
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）		2,690,625,217.76	2,293,790,899.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		323,177,921.46	282,045,973.97
六、其他综合收益的税后净额		-152,308,890.97	-96,137,168.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-152,308,890.97	-96,361,314.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-191,279,921.76	-70,469,911.59
（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		-191,279,921.76	-70,469,911.59

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		38,971,030.79	-25,891,402.88
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		9,417,780.88	785,921.47
(2) 其他债权投资公允价值变动		33,280,305.44	-57,994,678.31
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备		14,919,624.11	4,078,450.05
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-18,646,679.64	27,238,903.91
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			224,146.40
七、综合收益总额		2,861,494,248.25	2,479,699,705.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,538,316,326.79	2,197,429,584.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		323,177,921.46	282,270,120.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.41	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.36

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4		
减：营业成本	十七、4		
税金及附加			
销售费用			
管理费用		18,102,476.26	16,155,120.93
研发费用			
财务费用		214,850,228.23	133,561,344.84
其中：利息费用		217,494,752.15	135,582,670.04
利息收入		3,621,288.57	2,210,883.72
加：其他收益		158,981.21	347,697.52
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	725,505,161.35	510,930,304.01
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收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		694,246.57	-60,370.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		493,405,684.64	361,501,165.22
加：营业外收入			
减：营业外支出			20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		493,405,684.64	361,481,165.22
减：所得税费用		-32,323,156.10	-15,092.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		525,728,840.74	361,496,257.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		525,728,840.74	361,496,257.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		525,728,840.74	361,496,257.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：叶柏寿主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：徐蓓蓓

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		591,232,834.91	217,712,578.42
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,650,939,280.46	1,613,170,691.56
其他权益工具净减少额		2,198,237,738.72	
债权投资净减少额			20,146,352.13
收取利息、手续费及佣金的现金		7,566,169,093.84	6,068,259,987.76
拆入资金净增加额			2,700,000,000.00
回购业务资金净增加额		22,460,120,707.66	3,130,621,926.04
返售业务净减少额		659,937,384.40	
融出资金净减少额		290,198,897.27	
代理买卖证券收到的现金净额		1,470,686,653.22	11,696,052,881.65
收到的税费返还		2,723,295.89	
收到其他与经营活动有关的现金	七、94	1,166,877,369.16	1,579,758,653.25
经营活动现金流入小计		39,057,123,255.53	27,025,723,070.81
其他债权投资净增加额		16,154,387,522.75	6,104,816,547.29
购买商品、接受劳务支付的现金		591,439,298.38	211,314,038.58
支付利息、手续费及佣金的现金		1,140,978,972.25	894,415,950.97
拆入资金净减少额		3,000,000,000.00	
融出资金净增加额			3,669,369,691.71
支付给职工及为职工支付的现金		2,693,113,573.76	1,708,333,537.13
支付的各项税费		1,302,727,565.63	862,714,502.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、94	3,328,743,326.16	3,874,034,585.96
经营活动现金流出小计		28,211,390,258.93	17,324,998,854.03
经营活动产生的现金流量净额		10,845,732,996.60	9,700,724,216.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,903,092.46	2,349,282.19
取得投资收益收到的现金		79,081,609.62	72,863,443.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,740,241.27	19,447.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,724,943.35	75,232,172.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,236,000.78	149,603,027.76
投资支付的现金		2,000,000.00	8,800,000.00
质押贷款净增加额			
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		228,236,000.78	158,403,027.76
投资活动产生的现金流量净额		-133,511,057.43	-83,170,855.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			180,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			180,000,000.00
取得借款收到的现金		17,083,367,442.52	10,050,980,174.33
发行债券收到的现金		9,839,625,094.34	7,977,160,377.37

发行短期融资工具收到的现金净额		15,334,188,490.57	21,603,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、94	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		42,557,181,027.43	39,811,150,551.70
偿还债务支付的现金		39,114,297,427.18	34,868,745,068.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,764,170,168.93	1,978,845,663.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、94	699,890,768.97	
筹资活动现金流出小计		41,578,358,365.08	36,847,590,731.82
筹资活动产生的现金流量净额		978,822,662.35	2,963,559,819.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,779,865.85	26,621,744.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、94	11,680,264,735.67	12,607,734,925.65
加：期初现金及现金等价物余额	七、94	64,410,443,416.26	51,090,930,912.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、94	76,090,708,151.93	63,698,665,838.13

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			20,885,245.90
收取利息、手续费及佣金的现金		4,185,521.14	
收到的税费返还		2,723,295.89	
收到其他与经营活动有关的现金		5,469,155.72	3,084,845.29
经营活动现金流入小计		12,377,972.75	23,970,091.19
购买商品、接受劳务支付的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		194,473,013.70	
支付给职工及为职工支付的现金		15,012,488.08	13,349,275.44
支付的各项税费		27,517.90	
支付其他与经营活动有关的现金		6,639,780.53	4,260,297.93
经营活动现金流出小计		216,152,800.21	17,609,573.37
经营活动产生的现金流量净额		-203,774,827.46	6,360,517.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		499,984,375.05	300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		499,984,375.05	300,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			179,149.28
投资支付的现金			
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			179,149.28
投资活动产生的现金流量净额	499,984,375.05		299,820,850.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,890,000,000.00		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,890,000,000.00		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,902,179,210.00		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,836,615.98		727,380,831.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,658,743.82		
筹资活动现金流出小计	3,812,674,569.80		728,380,831.82
筹资活动产生的现金流量净额	-922,674,569.80		-228,380,831.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-626,465,022.21		77,800,536.72
加：期初现金及现金等价物余额	702,066,515.55		213,814,511.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,601,493.34		291,615,048.03

公司负责人：叶柏寿

主管会计工作负责人：曲刚

会计机构负责人：徐蓓蓓

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	专项 储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他	小计			
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	20,529,127,652.49		-110,500,123.08	485,425,388.07	3,971,445,858.44	13,283,635,785.83		45,587,778,099.82	4,715,291,567.90	50,303,069,667.72	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	20,529,127,652.49		-110,500,123.08	485,425,388.07	3,971,445,858.44	13,283,635,785.83		45,587,778,099.82	4,715,291,567.90	50,303,069,667.72	
三、本期增减变动	2,198,149,137.00			-36,861.67	-2,197,736,066.96		-159,397,557.13		66,348,060.30	1,697,843,348.36		1,605,170,059.90	323,177,921.46	1,928,347,981.36	

金额 (减少以 “-”号 填列)													
(一) 综合收益总额						- 152,308,8 90.97				2,690,625,2 17.76	2,538,316,3 26.79	323,177,921. 46	2,861,494,24 8.25
(二) 所有者投入和减少资本	28,284.00			- 36,861.67	384,786.04						376,208.37		376,208.37
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,284.00			- 36,861.67	384,786.04						376,208.37		376,208.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他														
(三) 利润分配									66,348,060.30	-		-		-
1. 提取盈余公积										999,870,535.56		933,522,475.26		933,522,475.26
2. 提取一般风险准备								66,348,060.30	-	66,348,060.30				
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-		-
4. 其他										933,522,475.26		933,522,475.26		933,522,475.26
(四) 所有者权益内部结转	2,198,120,853.00				-		-							
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,198,120,853.00				2,198,120,853.00		7,088,666.16			7,088,666.16				
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						- 7,088,666 .16				7,088,666.1 6				
6. 其 他														
（五） 专 项 储 备														
1. 本 期 提 取														
2. 本 期 使 用														

2021 年半年度报告

(六)其他														
四、本期末余额	6,425,278,864.00		2,499,386,792.46	702,090,156.94	18,331,391,585.53		-269,897,680.21	485,425,388.07	4,037,793,918.74	14,981,479,134.19		47,192,948,159.72	5,038,469,489.36	52,231,417,649.08

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		-26,158,114.75	418,819,117.55	3,148,493,933.42	10,616,671,838.45		39,078,063,930.97	3,963,001,604.72	43,041,065,535.69	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															

二、 本年期初 余额	4,227,129,7 27.00				20,693,107, 429.30	- 26,158,11 4.75		418,819,1 17.55	3,148,493,9 33.42	10,616,671, 838.45		39,078,063, 930.97	3,963,001,6 04.72	43,041,065, 535.69
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)					- 63,063,027. 68	- 96,361,31 4.47			126,270,638 .92	1,575,722,0 98.74		1,542,568,3 95.51	525,333,148 .04	2,067,901,5 43.55
(一) 综合收 益总额						- 96,361,31 4.47				2,293,790,8 99.44		2,197,429,5 84.97	282,270,120 .36	2,479,699,7 05.33
(二) 所有者 投入和 减少资 本					- 63,063,027. 68							- 63,063,027. 68	243,063,027 .68	180,000,000 .00
1. 所有者 投入的 普通股													180,000,000 .00	180,000,000 .00
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					- 63,063,027. 68						- 63,063,027. 68	63,063,027. 68		
(三) 利润分配								126,270,638 .92	- 718,068,800 .70		- 591,798,161 .78			- 591,798,161 .78
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备							126,270,638 .92	- 126,270,638 .92						
3. 对所有者(或股东)								- 591,798,161 .78		- 591,798,161 .78				- 591,798,161 .78

的分配															
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													
(五) 专项 储备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
(六) 其他													
四、 本期 期末 余额	4,227,129,7 27.00			20,630,044, 401.62		- 122,519,4 29.22	418,819,1 17.55	3,274,764,5 72.34	12,192,393, 937.19		40,620,632, 326.48	4,488,334,7 52.76	45,108,967, 079.24

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	27,131,646,055.51	485,425,388.07	1,922,211,344.33	36,967,926,325.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	27,131,646,055.51	485,425,388.07	1,922,211,344.33	36,967,926,325.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,198,149,137.00			-36,861.67	-2,197,736,066.96		-407,793,634.52	-407,417,426.15
（一）综合收益总额							525,728,840.74	525,728,840.74
（二）所有者投入和减少资本	28,284.00			-36,861.67	384,786.04			376,208.37
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,284.00			-36,861.67	384,786.04			376,208.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配							-933,522,475.26	-933,522,475.26
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-933,522,475.26	-933,522,475.26
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转	2,198,120,853.00				-2,198,120,853.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,198,120,853.00				-2,198,120,853.00			
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、本期期末余额	6,425,278,864.00		2,499,386,792.46	702,090,156.94	24,933,909,988.55	485,425,388.07	1,514,417,709.81	36,560,508,899.83

项目	2020 年半年度							
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51	418,819,117.55	1,914,553,071.43	33,692,147,971.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51	418,819,117.55	1,914,553,071.43	33,692,147,971.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-230,301,903.93	-230,301,903.93
（一）综合收益总额							361,496,257.85	361,496,257.85
（二）所有者投入和减少资本								
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								
（三）利润分配							-591,798,161.78	-591,798,161.78
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-591,798,161.78	-591,798,161.78
3. 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、本期期末余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51	418,819,117.55	1,684,251,167.50	33,461,846,067.56

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

国投资本股份有限公司（原名国投安信股份有限公司，曾用名中纺投资发展股份有限公司，以下简称本公司或公司）系经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文、国家体改委体改生（1997）22 号文批准，于 1997 年 5 月 13 日成立。

之后经本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证，变更后注册资本为 429,082,940.00 元，并于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更。

根据本公司六届二次临时董事会决议、2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号）文核准，本公司向国家开发投资公司有限公司等 14 家交易对方发行 2,937,614,279 股购买安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）股权，该次发行业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]3666 号验资报告验证，2015 年 2 月 16 日本次非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015 年 3 月 18 日本公司向特定投资者非公开发行股份 327,454,494 股募集配套资金，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]6876 号验资报告验证，2015 年 3 月 23 日，本次非公开发行股份相关证券登记手续办理完毕。至此，注册资本变更为 3,694,151,713.00 元。

2017 年 10 月 20 日，本公司非公开发行股份 532,978,014 股，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZG12243 号验资报告验证，2017 年 12 月 18 日，本次非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为 4,227,129,727.00 元。

本公司根据 2020 年度股东大会决议，以截止 2021 年 6 月 17 日“国投转债”转股后的总股本 4,227,155,486 股为基数，用资本公积向全体股东每股转增 0.52 股，即转增 2,198,120,853.00 股。截至 2021 年 6 月 30 日，因本公司“国投转债”于 2021 年 1 至 6 月累计完成转股 28,284.00 股，因此本公司总股本变更为 6,425,278,864.00 股。

本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。

统一社会信用代码为 91310000132284105Y，住所为中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3、204-4、204-5 室。现本公司的法定代表人为叶柏寿。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 4,227,129,727.00 元。

公司的经营范围：投资管理，企业管理，资产管理，商务信息咨询服务，实业投资，创业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。[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]。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。具体为安信证券及其直接或间接控制的子公司、国投资本控股及其直接或间接控制的子公司、上海毅胜，以及上述公司控制的结构化主体。

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括金融工具、资产管理业务、证券承销业务、客户交易结算资金、融资融券业务、附回购条件的资产转让业务以及收入的确认和计量。

### 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. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币

现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：浮动型收益凭证。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收款项，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### 1) 金融工具减值阶段的划分

本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。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生时已发生信用减值的金融工具，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。对于符合准则规定条件且适用公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2) 对信用风险显著增加的评估

本公司在每个资产负债表日，评估信用风险自初始确认后是否显著增加。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期间内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

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。

如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量业务的能力，那么该金融工具具有较低的信用风险。如果一项金融工具具有“投资级”以上的外部信用评级，则该金融工具具有较低的信用风险。如果一项金融工具逾期超过（含）90日，则推定该金融工具已发生违约，除非有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。

### 3) 金融工具减值计量

本公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。

对于债务工具，本公司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。

对于融资融券业务、股票质押式回购交易等融资类业务形成的金融资产，公司根据违约风险敞口，采用损失率方法计量预期信用损失。违约风险敞口为融资类业务产生的债权本金与应计利息之和；在计量预期信用损失时，本公司结合不同业务的特性，基于历史数据及专家判断等方式，并考虑融资人的信用状况，以及担保券的流动性、限售情况、波动性等因素，确定不同阶段的损失率。

风险阶段划分具体处理如下：

#### ① 资融券业务、约定式购回证券交易业务、行权融资业务、限制性股票融资业务

业务类型	担保品维度：维持担保比例/履约保障比例	划分阶段
融资融券、行权融资	130%≤维持担保比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
	100%≤维持担保比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	维持担保比例<100%（已签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的）	

	维持担保比例<100%（签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的除外）	第三阶段：已发生信用减值
约定购回、限制性股票融资	130%≤履约保障比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
	100%≤履约保障比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	履约保障比例<100%（已签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的）	
	履约保障比例<100%（签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的除外）	第三阶段：已发生信用减值

## ② 股票质押式回购交易业务

业务类型	客户维度：是否已违约	担保品维度：履约保障比例	划分阶段
股票质押业务	未违约	130%≤履约保障比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
		100%≤履约保障比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	已违约	100%≤履约保障比例	
		履约保障比例<100%	

注：1.维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+应计利息及费用总和）。

2.履约保障比例=Σ（标的证券数量×标的证券的当前价格+标的证券待质押期间红股数量×标的证券的当前价格+标的证券质押期间税后红利、利息）/Σ待购回金额。

本公司的融资业务不同阶段的资产损失率具体如下：

第1阶段：根据不同的维持担保比例/履约保障比例，资产损失率区间为0.1%~1%；

第2阶段：根据不同的维持担保比例/履约保障比例，借款人及担保人的信用能力，以及其提供的增信措施，资产损失率区间3%~20%；

第3阶段：资产损失率根据按单笔业务的余额和应收利息，扣除担保品可回收价值，并考虑借款人及担保人的信用能力后，计算预期损失率。

对于应收款项，含应收账款和其他应收款，具体处理如下：

①对于融资融券、约定购回交易业务、股票质押式回购交易业务根据合同约定经强制平仓处置操作完成后形成的应收款项，由于信用风险较高，按照预期回收情况计算预期信用损失；

②因证券清算形成的应收款项、公司担任管理人或者托管人的应收管理费和托管费、业绩报酬、席位佣金等形成的应收款项等由于信用风险不重大不计提减值准备；

③已发生信用风险或金额重大的应收款项单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提减值准备。

## 4) 金融工具减值的账务处理

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本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。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。计提方法如下：

①期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### (7) 衍生金融工具

本公司使用远期外汇合约、利率掉期和股指期货合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。本公司对场外交易的衍生工具作出了信贷估值调整及债务估值调整，以反映交易对手和公司自身的信用风险。

#### (8) 金融工具的抵消

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货主要为库存商品。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货采用实际成本法计价法。

#### (3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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。本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品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作为合同资产列示。

### (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

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照四、9. 金融工具。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	30-40	3-5	2.38-3.23
机器设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
办公设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
固定资产装修	年限平均法	5	0	20

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 本公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

本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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

##### 1) 无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃的债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## 2) 无形资产后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。具体如下：

①交易所的交易席位费按 10 年摊销；

②其他无形资产按法律或合同约定的受益期限摊销，无约定受益期限的（例如：外购软件）按 5 年摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 附回购条件的资产转让

#### (1) 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

#### (2) 卖出返售金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

### 33. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本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。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 34. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 35. 租赁负债

适用 不适用

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始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。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本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：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。本公司主要以AAA企业债到期收盘收益率为基础确定增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原

折现率折现)；②担保余值预计的应付金额发生变动(该情形下，采用原折现率折现)；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下，采用修订后的折现率折现)；④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下，采用修订后的折现率折现)；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下，采用修订后的折现率折现)。

### 36. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37. 股份支付

适用 不适用

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 39. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，

本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，本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。满足下列条件之一时，本公司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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货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。

具体如下：

#### (1) 销售商品收入

销售商品收入于本公司已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在销售商品过程中，本公司作为首要的义务人，负有向顾客提供商品、履行订单的首要责任；在仓单转移之前，由本公司承担一般风险；本公司对于所转移商品具有自由定价权，并就其应向客户收取的款项，承担了源自客户的信用风险及存货风险。由此本公司满足了主要责任人的特征，相关大宗商品销售收入按照总额进行列示。本公司作为代理人时，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认并列示收入。

#### (2) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入，指公司为客户办理各种业务取得的手续费及佣金收入。主要包括代理买卖证券、代理承销证券、代理兑付证券、代理保管证券、资产管理、代理销售金融商品、中间介绍业务及其他相关服务实现的手续费及佣金收入等。

- 1) 代理买卖证券业务在代买卖证券交易日确认收入；
- 2) 代理证券承销业务在发行项目完成后确认收入；
- 3) 代理兑付证券业务在代理兑付证券提供的相关服务完成时确认收入；
- 4) 代理保管证券业务在代理保管证券提供的相关服务完成时确认收入；
- 5) 资产管理业务在提供相应服务且根据产品相关合同的条款有权收取相关款项时确认收入；
- 6) 代理销售商品业务在代理销售商品完成时确认收入；
- 7) 中间介绍业务、其他业务在完成合同义务时确认收入。

#### (3) 利息收入

利息收入，指公司确认的利息收入，包括与其他金融机构之间发生资金往来业务（包括公司进入银行间同业市场拆出资金、公司资金存放在银行及登记结算公司）、买入返售金融资产、融资融券业务等实现的利息收入、债权投资及其他债权投资按照实际利率法计算的利息收入以及公司内部各核算单位之间资金往来实现的利息收入。

#### (4) 其他收入

其他业务收入反映本公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入，包括出租固定资产、出租无形资产或债务重组等实现的收入以及投资性房地产取得的租金收入，该等收入于劳务已提供、资产已转让、收到价款或取得收取款项的证据时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 40. 合同成本

适用 不适用

## 41. 政府补助

适用 不适用

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 43. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(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。

#### 44. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

###### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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，本集团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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

###### (2) 本公司作为承租人

###### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

###### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分拆，重新确定变更后的租赁期；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。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

###### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

###### (3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本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。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本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。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,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。

## 45. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 证券承销业务核算方法

本公司证券承销的方式包括余额包销和代销,于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下,对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、其他债权投资等。

本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。在项目立项之后,将可单独辨认的发行费用记入待转承销费用科目,待项目成功发行后,结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用计入当期损益。

### (2) 客户交易结算资金

本公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上,与自有资金分开管理,为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构,在结算备付金中核算。本公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债,本公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时,按规定缴纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出,按规定向客户收取的手续费,在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

### (3) 客户资产管理业务核算方法

本公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。本公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独编制财务报告。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。对集合资产管理业务产品的会计核算,比照证券投资基金会计核算办法进行,并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

### (4) 融资融券业务

本公司从事融资融券业务,即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相应抵押物的经营活动。本公司发生的融资融券业务,分为融资业务和融券业务两类。

融资业务,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。本公司融出的资金,确认应收债权,并确认相应利息收入。

融券业务,融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定,不终止确认该证券,并确认相应利息收入。

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时,作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对融资类业务形成的资产计提减值准备,详见本附注“四、10. 金融工具(5) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 46. 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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计

准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

按照新租赁准则的过渡条款要求，本公司首次执行新租赁准则未重述 2020 年度的比较信息，因采用新租赁准则而做出的重分类及调整在 2021 年 1 月 1 日的资产负债表内确认。该准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

首次执行新租赁准则的过程中，本公司使用了该准则允许采用的下列实务简易处理方法：对具有合理相似特征的租赁组合采用单一折现率；截至 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁期短于 12 月的经营租赁为短期租赁处理，不确认使用权资产和租赁负债。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。</p> <p>本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。</p>	经十八届十九次董事会批准	

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	50,519,309,850.54	50,519,309,850.54	
结算备付金	23,902,157,385.06	23,902,157,385.06	
拆出资金			
交易性金融资产	40,937,542,780.85	40,937,542,780.85	
衍生金融资产	361,744,732.79	361,744,732.79	
应收票据			
应收账款	515,767,660.63	515,767,660.63	
应收款项融资			
预付款项	152,418,439.13	133,172,873.22	-19,245,565.91
融出资金	40,500,471,361.60	40,500,471,361.60	
存出保证金	981,685,352.61	981,685,352.61	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,833,247,053.49	1,833,247,053.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	16,775,530,526.92	16,775,530,526.92	
存货	139,520,755.60	139,520,755.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,009,206,285.21	2,009,206,285.21	
其他流动资产	1,167,459,991.47	1,167,459,991.47	
流动资产合计	179,796,062,175.90	179,776,816,609.99	-19,245,565.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	22,030,700,199.21	22,030,700,199.21	
长期应收款			
长期股权投资	2,317,807,134.55	2,317,807,134.55	
其他权益工具投资	3,703,911,182.05	3,703,911,182.05	
其他非流动金融资产	3,752,123,329.85	3,752,123,329.85	
投资性房地产	53,916,342.63	53,916,342.63	
固定资产	336,132,316.13	336,132,316.13	
在建工程	612,749,793.07	612,749,793.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		802,734,292.79	802,734,292.79
无形资产	809,018,952.06	809,018,952.06	
开发支出			
商誉	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02	
长期待摊费用	67,738,432.43	67,738,432.43	
递延所得税资产	663,874,248.05	663,874,248.05	
其他非流动资产			
非流动资产合计	38,946,914,185.05	39,749,648,477.84	802,734,292.79
资产总计	218,742,976,360.95	219,526,465,087.83	783,488,726.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	635,672,954.20	635,672,954.20	
向中央银行借款			
拆入资金	6,720,985,305.57	6,720,985,305.57	
交易性金融负债	2,406,668,630.89	2,406,668,630.89	
衍生金融负债	171,412,569.36	171,412,569.36	
应付票据			
应付账款	151,982,728.17	151,982,728.17	
预收款项			
合同负债	91,968,495.90	91,968,495.90	
卖出回购金融资产款	17,498,433,248.22	17,498,433,248.22	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	64,290,635,602.41	64,290,635,602.41	
代理承销证券款	13,043,475.00	13,043,475.00	
应付职工薪酬	3,683,505,206.93	3,683,505,206.93	

应交税费	819,668,381.90	819,668,381.90	
其他应付款	3,171,476,951.02	3,171,476,951.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付短期融资款	12,049,243,426.04	12,049,243,426.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,915,999,208.41	18,145,423,816.70	229,424,608.29
其他流动负债			
流动负债合计	129,620,696,184.02	129,850,120,792.31	229,424,608.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,566,522,554.05	3,566,522,554.05	
应付债券	34,747,985,304.25	34,747,985,304.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		553,521,754.87	553,521,754.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬	58,110,000.00	58,110,000.00	
预计负债	9,545,326.97	10,087,690.69	542,363.72
递延收益	5,295,535.05	5,295,535.05	
递延所得税负债	429,643,582.21	429,643,582.21	
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68	
非流动负债合计	38,819,210,509.21	39,373,274,627.8	554,064,118.59
负债合计	168,439,906,693.23	169,223,395,420.11	783,488,726.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具	3,201,513,811.07	3,201,513,811.07	
其中：优先股			
永续债	2,499,386,792.46	2,499,386,792.46	
资本公积	20,529,127,652.49	20,529,127,652.49	
减：库存股			
其他综合收益	-110,500,123.08	-110,500,123.08	
专项储备			
盈余公积	485,425,388.07	485,425,388.07	
一般风险准备	3,971,445,858.44	3,971,445,858.44	
未分配利润	13,283,635,785.83	13,283,635,785.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,587,778,099.82	45,587,778,099.82	
少数股东权益	4,715,291,567.90	4,715,291,567.90	
所有者权益（或股东权益）合计	50,303,069,667.72	50,303,069,667.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	218,742,976,360.95	219,526,465,087.83	783,488,726.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	702,636,277.51	702,636,277.51	
交易性金融资产	525,037,537.50	525,037,537.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	15,754.67	15,754.67	
其他应收款	500,110,434.12	500,110,434.12	
其中：应收利息			
应收股利	499,984,500.00	499,984,500.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,659,575.35	9,659,575.35	
流动资产合计	1,737,459,579.15	1,737,459,579.15	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,558,064,978.23	46,558,064,978.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	28,329,348.00	28,329,348.00	
投资性房地产			
固定资产	488,362.64	488,362.64	
在建工程	523,820.75	523,820.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,308,122.34	6,308,122.34
无形资产	20,161.64	20,161.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	46,587,426,671.26	46,593,734,793.60	6,308,122.34
资产总计	48,324,886,250.41	48,331,194,372.75	6,308,122.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,692.91	73,692.91	
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	2,446,445.22	2,446,445.22	
应交税费	1,238,628.80	1,238,628.80	
其他应付款	206,148.34	206,148.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	450,529,375.00	452,632,461.03	2,103,086.03
其他流动负债			
流动负债合计	454,494,290.27	456,597,376.30	2,103,086.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,566,522,554.05	3,566,522,554.05	
应付债券	7,126,770,464.75	7,126,770,464.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,205,036.31	4,205,036.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,080,000.00	1,080,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	208,092,615.36	208,092,615.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,902,465,634.16	10,906,670,670.47	4,205,036.31
负债合计	11,356,959,924.43	11,363,268,046.77	6,308,122.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具	3,201,513,811.07	3,201,513,811.07	
其中：优先股			
永续债	2,499,386,792.46	2,499,386,792.46	
资本公积	27,131,646,055.51	27,131,646,055.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	485,425,388.07	485,425,388.07	
未分配利润	1,922,211,344.33	1,922,211,344.33	
所有者权益（或股东权益）合计	36,967,926,325.98	36,967,926,325.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,324,886,250.41	48,331,194,372.75	6,308,122.34

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 47. 其他

适用 不适用

## 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入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	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%或30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

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(%)
安信国际金融控股有限公司	16.50

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	332,250.74	342,219.35
银行存款	58,756,558,167.46	49,725,442,986.05
其中：客户存款	52,827,711,625.53	44,119,780,734.30
公司存款	5,928,846,541.93	5,605,662,251.75
其他货币资金	739,682,295.95	661,843,442.25

加：应计利息	223,932,227.85	131,681,202.89
合计	59,720,504,942.00	50,519,309,850.54
其中：存放在境外的款项总额	3,121,536,974.30	2,356,634,346.83

其他说明：

因提取专户风险准备金及保证金等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
利率互换保证金	284,315,779.38	224,902,616.95
专户风险准备金	897,847,294.79	954,763,675.64
其他受限资金	16,459,384.72	20,832,588.19
合计	1,198,622,458.89	1,200,498,880.78

## 2、 结算备付金

### (1) 结算备付金分类列式

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	12,133,956,455.24	19,271,668,288.67
自有备付金	6,737,412,142.71	3,516,101,184.12
信用备付金	440,560,209.35	1,109,439,590.07
加：应计利息	4,401,516.75	4,948,322.20
合计	19,316,330,324.05	23,902,157,385.06

### (2) 结算备付金分类列式

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算率	人民币	原币	折算率	人民币
客户备付金			12,133,956,455.24			19,271,668,288.67
人民币	11,934,863,441.42	1.00000	11,934,863,441.42	18,833,484,512.91	1.00000	18,833,484,512.91
港币	138,005,181.69	0.83208	114,831,351.58	414,342,519.85	0.84164	348,727,238.40
美元	13,043,399.06	6.46010	84,261,662.24	13,710,024.27	6.52490	89,456,537.36
自有备付金			6,737,412,142.71			3,516,101,184.12
人民币	6,737,412,142.71	1.00000	6,737,412,142.71	3,516,101,184.12	1.00000	3,516,101,184.12
信用备付金			440,560,209.35			1,109,439,590.07
人民币	440,560,209.35	1.00000	440,560,209.35	1,109,439,590.07	1.00000	1,109,439,590.07
小计			19,311,928,807.30			23,897,209,062.86
加：应计利息			4,401,516.75			4,948,322.20
合计			19,316,330,324.05			23,902,157,385.06

## 3、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,817,608,588.35	40,937,542,780.85
其中：		
债务工具投资	23,145,233,716.88	22,793,733,742.33
权益工具投资	20,672,374,871.47	18,143,809,038.52

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	43,817,608,588.35	40,937,542,780.85

其他说明：

适用 不适用

#### 4、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	159,428,609.36	107,737,006.12
其他衍生工具	241,881,016.70	254,007,726.67
合计	401,309,626.06	361,744,732.79

#### 5、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	363,687,035.43
1至2年	39,064,149.59

2 至 3 年	12,616,541.22
3 至 4 年	6,380,540.92
4 至 5 年	4,523,156.07
5 年以上	7,806,063.27
合计	434,077,486.50

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	42,141,534.02	9.71	12,792,291.05	30.36	29,349,242.97	43,741,826.82	8.17	12,792,291.05	29.24	30,949,535.77
按组合计提坏账准备	391,935,952.48	90.29	7,499,481.50	1.91	384,436,470.98	491,880,295.27	91.83	7,062,170.41	1.44	484,818,124.86
其中：										
其中：组合1按账龄分析	154,700,957.41	35.64	7,499,481.50	4.85	147,201,475.91	221,122,254.00	41.28	7,062,170.41	3.19	214,060,083.59
组合2低风险信用组合	237,234,995.07	54.65			237,234,995.07	270,758,041.27	50.55			270,758,041.27
合计	434,077,486.50	/	20,291,772.55	/	413,785,713.95	535,622,122.09	/	19,854,461.46	/	515,767,660.63

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,854,461.46	437,311.09				20,291,772.55
合计	19,854,461.46	437,311.09				20,291,772.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国投瑞银兴业境外投资 1 号资产管理计划	24,276,158.67	1 年以内	5.59%	
国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	21,161,778.53	1 年以内、1-2 年	4.88%	
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	9,980,111.17	1 年以内	2.30%	
国投瑞银添利宝货币市场基金	9,107,055.13	1 年以内	2.10%	
国投瑞银资本鼎晖巨人网络股权投资 1 号专项资产管理计划	8,046,597.97	1 年以内	1.85%	1,103,546.66
合计	72,571,701.47		16.72%	1,103,546.66

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 □不适用

## 7、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 8、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	170,912,186.39	82.29	97,059,995.63	72.88
1至2年	18,879,525.71	9.09	19,671,285.20	14.77
2至3年	4,693,797.80	2.26	3,626,320.43	2.72
3年以上	13,207,305.16	6.36	12,815,271.96	9.63
合计	207,692,815.06	100.00	133,172,873.22	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市倍轻松科技股份有限公司	40,000,000.00	19.26%
黑龙江北大荒丰威食品有限公司	12,881,148.80	6.20%
恒生电子股份有限公司	11,363,860.94	5.47%
深圳市金证科技股份有限公司	10,198,659.11	4.91%
西安中沥电子商务有限公司	5,040,000.00	2.43%
合计	79,483,668.85	38.27%

其他说明

□适用 √不适用

## 9、 融出资金

## (1) 按业务及客户类型分类

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	38,441,147,574.07	39,544,616,984.86
其中:个人客户	34,878,870,233.35	35,763,491,177.93
机构客户	3,562,277,340.72	3,781,125,806.93

孖展融资	1,400,667,561.88	662,882,965.30
其中：个人客户	1,085,541,291.30	283,128,541.04
机构客户	315,126,270.58	379,754,424.26
小计	39,841,815,135.95	40,207,499,950.16
加：应计利息	455,277,666.82	445,692,827.55
减：融出资金减值准备	68,010,150.47	152,721,416.11
合计	40,229,082,652.30	40,500,471,361.60

## (2) 按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至3个月	14,424,583,662.69	36.20	14,440,603,114.06	35.91
3至6个月	23,881,412,052.26	59.95	23,689,765,869.43	58.92
6个月以上	1,535,819,421.00	3.85	2,077,130,966.67	5.17
合计	39,841,815,135.95	100.00	40,207,499,950.16	100.00

## (3). 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值如下

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	114,426,035,872.15	108,746,917,989.66
债券	182,421,466.84	212,426,972.59
基金	4,814,573,051.17	2,376,333,719.81
保证金	3,447,496,663.63	2,949,343,512.95
合计	122,870,527,053.79	114,285,022,195.01

## 10、 存出保证金

## (1) 存出保证金分类

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	151,027,905.14	211,541,134.59
信用保证金	51,032,323.76	59,846,128.88
期货保证金	531,008,147.92	308,634,881.87
转融通担保资金	1,048,577,030.97	401,348,971.25
加：应计利息	575,140.49	314,236.02
合计	1,782,220,548.28	981,685,352.61

## (2) 按币种列式

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			151,027,905.14			211,541,134.59
其中：人民币	139,464,450.17	1.00000	139,464,450.17	197,657,345.58	1.00000	197,657,345.58
港币	11,800,822.00	0.83208	9,819,227.97	14,402,911.00	0.84164	12,122,066.01
美元	270,000.00	6.46010	1,744,227.00	270,000.00	6.52490	1,761,723.00
信用保证金			51,032,323.76			59,846,128.88
其中：人民币	51,032,323.76	1.00000	51,032,323.76	59,846,128.88	1.00000	59,846,128.88
期货保证金			531,008,147.92			308,634,881.87
其中：人民币	529,760,027.92	1.00000	529,760,027.92	307,372,421.87	1.00000	307,372,421.87
港币	1,500,000.00	0.83208	1,248,120.00	1,500,000.00	0.84164	1,262,460.00

转融通担保资金			1,048,577,030.97			401,348,971.25
其中：人民币	1,048,577,030.97	1.00000	1,048,577,030.97	401,348,971.25	1.00000	401,348,971.25
加：应计利息			575,140.49	314,236.02	1.00000	314,236.02
合计			1,782,220,548.28			981,685,352.61

## 11、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	20,865,102.41	
其他应收款	3,513,444,079.25	1,833,247,053.49
合计	3,534,309,181.66	1,833,247,053.49

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收基金红利	2,818,805.58	
应收股票股利	10,613,132.88	
应收联营企业股利	7,433,163.95	
合计	20,865,102.41	

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	3,741,894,725.03
1至2年	684,885,699.50
2至3年	29,657,115.43
3至4年	136,218,690.49
4至5年	18,047,026.52
5年以上	98,031,839.28
合计	4,708,735,096.25

**(5). 按款项性质分类情况**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
押金	60,331,793.35	58,839,719.29
履约保证金	2,005,636,109.98	499,786,909.13
原三家证券公司客户保证金缺	75,362,357.55	74,727,817.32
代垫清算款	1,188,360,268.66	743,277,253.25
清算待交收款	677,713,898.78	835,509,512.77
应收融资融券客户款	294,506,944.78	219,021,027.84
应收股票质押式回购交易款	95,890,306.14	95,890,306.14
其他	310,933,417.01	153,631,593.52
合计	4,708,735,096.25	2,680,684,139.26

注：原三家证券公司客户保证金缺口为本公司之子公司安信证券2006年受让原广东证券、原中科证券及原中关村证券的证券经纪类相关业务。截至2021年6月30日，本公司之子公司安信证券受让上述三家被处置证券公司证券类资产，暂时形成应收客户证券交易结算资金缺口款项挂账人民币75,362,357.55元，主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。

**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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)	
2021年1月1日余额		4,962,066.49	842,475,019.28	847,437,085.77
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,739,240.52	340,519,948.49	348,259,189.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			405,257.78	405,257.78
2021年6月30日 余额		12,701,307.01	1,182,589,709.99	1,195,291,017.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他变动	
坏账准备	847,437,085.77	348,259,189.01			405,257.78	1,195,291,017.00
合计	847,437,085.77	348,259,189.01			405,257.78	1,195,291,017.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
广发证券股份有限公司	保证金	700,068,466.91	1年以内	14.87	3,500,342.33
北京淳信资本管理有限公司-力信优选20号私募基金	代垫清算款	648,255,192.80	1年以内、 1-2年、2- 3年	13.77	429,510,689.55

华泰证券股份有限公司	保证金	404,506,417.00	1 年以内	8.59	1,948,132.09
北京京旅盛宏投资管理有限公司	代垫清算款	345,543,160.46	1 年以内、1-2 年	7.34	234,521,560.46
海通证券股份有限公司	保证金	291,235,473.14	1 年以内	6.19	1,456,177.37
合计	/	2,389,608,710.31	/	50.76	670,936,901.80

## (9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 12. 买入返售金融资产

标的物类别	期末余额	期初余额
按交易品种分类		
债券	9,806,296,504.39	2,918,574,935.17
其中：国债	7,026,102,504.39	2,418,574,935.17
金融债	1,603,928,000.00	500,000,000.00
企业债	1,176,266,000.00	
股票	13,345,209,304.32	14,080,947,065.39
其中：约定购回式证券交易	187,326,157.59	191,579,829.66
股票质押式回购交易	13,157,883,146.73	13,889,367,235.73
合计	23,151,505,808.71	16,999,522,000.56
加：应计利息	88,847,534.50	78,173,738.85
减：减值准备	215,252,493.33	302,165,212.49
账面价值	23,025,100,849.88	16,775,530,526.92
按交易场所分类：		
银行间市场	3,006,694,389.00	839,118,348.68
证券交易所	20,144,811,419.71	16,160,403,651.88
加：应计利息	88,847,534.50	78,173,738.85
减：减值准备	215,252,493.33	302,165,212.49
账面价值	23,025,100,849.88	16,775,530,526.92

## (1) 约定回购式证券交易按剩余期限分析

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	58,310.00	
一个月至三个月内	893,215.00	192,924.00

三个月至一年内	186,374,632.59	191,386,905.66
合计	187,326,157.59	191,579,829.66

## (2) 股票质押式回购交易按剩余期限分析

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	2,003,774,854.62	1,620,857,203.87
一个月至三个月内	3,249,212,644.00	1,614,720,910.90
三个月至一年内	7,715,294,148.11	9,583,189,120.96
一年以上	189,601,500.00	1,070,600,000.00
合计	13,157,883,146.73	13,889,367,235.73

## (3) 抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	期初余额
债券	9,806,296,504.39	2,918,631,208.68
股票	41,591,892,810.13	42,421,453,319.83
其他	76,683,359.00	71,530,000.00
合计	51,474,872,673.52	45,411,614,528.51

## (4) 股票质押式回购交易减值准备明细情况表

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
账面余额	12,525,934,044.66	332,294,602.00	379,847,592.89	13,238,076,239.55
减值准备	38,181,718.07	6,910,220.70	169,966,102.59	215,058,041.36
抵押物公允价值	40,620,449,959.84	370,147,200.00	260,641,865.00	41,251,239,024.84

于2021年6月30日，股票质押式回购交易账面余额合计13,238,076,239.55元，其中本金13,157,883,146.73元，应计利息80,193,092.82元。

## 13、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	62,305,279.80	359,153.49	61,946,126.31	139,520,755.60		139,520,755.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	62,305,279.80	359,153.49	61,946,126.31	139,520,755.60		139,520,755.60

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料						
在产品						
库存商品		3,331,748.51		2,972,595.02		359,153.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		3,331,748.51		2,972,595.02		359,153.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 14、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (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

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、持有待售资产

适用 不适用

## 16、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	9,153,647.87	9,153,647.87
一年内到期的其他债权投资	1,988,289,003.91	2,000,052,637.34
合计	1,997,442,651.78	2,009,206,285.21

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**17、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	41,254,816.15	59,627,100.20
一年内到期的其他债权投资	855,648,979.60	995,406,660.42
能源交易席位质押凭证		112,191,224.92
其他	43,602,307.23	235,005.93
合计	940,506,102.98	1,167,459,991.47

**18、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

## 19、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
国债	1,681,336,040.00	77,842,237.04	6,365,848.30	3,289,030,040.00	3,200,000,000.00	11,187,802.96		
地方债	4,640,416,221.55	285,452,606.68	56,862,984.14	12,349,337,605.47	12,042,960,000.00	20,924,998.79	9,736,217.77	
金融债								
企业债	2,796,705,777.29	57,019,054.82	- 75,247,508.56	2,198,156,484.80	2,224,679,727.37	- 83,542,297.39	40,425,741.52	
公司债	2,761,636,711.88	33,243,323.25	- 29,291,338.94	2,628,477,197.36	2,622,391,000.00	- 27,157,125.89	3,291,797.82	
其他	10,150,605,448.49	696,706,020.65	44,428,713.07	17,862,551,494.55	17,100,302,000.00	65,543,473.90	16,725,549.99	
合计	22,030,700,199.21	1,150,263,242.44	3,118,698.01	38,327,552,822.18	37,190,332,727.37	- 13,043,147.63	70,179,307.10	/

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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)	
2021年1月1日余额	22,421,681.33	69,835.92	29,845,700.51	52,337,217.76
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,528,464.14		7,993,768.36	20,522,232.50
本期转回	2,463,732.26	6,760.10		2,470,492.36
本期转销				
本期核销				
其他变动			-209,650.80	-209,650.80
2021年6月30日余额	32,486,413.21	63,075.82	37,629,818.07	70,179,307.10

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 21、长期股权投资

√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		
一、合营企业										
广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,976,675.65			19,068.73						4,995,744.38
国乾石家庄股权投资基金中心(有限合伙)	5,900,157.34			68,421.92						5,968,579.26
小计	10,876,832.99			87,490.65						10,964,323.64
二、联营企业										
安信基金管理有限责任公司	294,489,534.10			10,528,228.73						305,017,762.83
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业(有限合伙)	49,153,125.04		6,599,170.88	1,351,116.81						43,905,070.97
中安润信(北京)创业投资有限公司	6,795,915.29			-782,077.98						6,013,837.31
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)	29,526,824.25		7,303,921.58	27,114,631.70						49,337,534.37
长沙中建未来科技城投资有限公司	91,371,958.72			-4,676,469.08			642,400.00			86,053,089.64
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,972,329.90									19,972,329.90
广东弘信股权投资合伙企业(有限合伙)	11,499,415.29	2,000,000.00		-194,664.87						13,304,750.42

贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）	19,565,603.02			26,768.87					19,592,371.89	
锦泰财产保险股份有限公司	204,462,844.59			767,488.64	58,389.50				205,288,722.73	
国投财务有限公司	1,455,963,595.47			22,440,062.62	6,218,686.95		65,439,209.62		1,419,183,135.42	
国投创丰投资管理有限公司	32,902,566.78			1,827,540.15	3,140,704.43				37,870,811.36	
国投万和资产管理有限公司	91,226,589.11			-14,244,035.94			7,433,163.95		69,549,389.22	
小计	2,306,930,301.56	2,000,000.00	13,903,092.46	44,158,589.65	9,417,780.88		73,514,773.57		2,275,088,806.06	
合计	2,317,807,134.55	2,000,000.00	13,903,092.46	44,246,080.30	9,417,780.88		73,514,773.57		2,286,053,129.70	

**22、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	期末余额	期初余额
证金公司-收益互换产品		3,251,365,053.91
非交易性权益工具	1,456,805,811.85	452,546,128.14
合计	1,456,805,811.85	3,703,911,182.05

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
股票投资	23,774,074.31	4,974,129.92	125,935,237.40	7,088,666.16		

其他说明：

□适用 √不适用

**23、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	3,795,064,793.36	3,752,123,329.85
合计	3,795,064,793.36	3,752,123,329.85

**24、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	92,232,041.09			92,232,041.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	92,232,041.09		92,232,041.09
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	38,315,698.46		38,315,698.46
2. 本期增加金额	1,447,041.36		1,447,041.36
(1) 计提或摊销	1,447,041.36		1,447,041.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	39,762,739.82		39,762,739.82
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	52,469,301.27		52,469,301.27
2. 期初账面价值	53,916,342.63		53,916,342.63

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 25、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,779,217.95	336,132,316.13
固定资产清理		
合计	319,779,217.95	336,132,316.13

## 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	机器设备	运输工具	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	115,684,712.12	746,820,541.00	75,785,269.99	92,200,732.03	49,713,420.39	1,080,204,675.53
2. 本期增加金额		40,925,393.67	2,243,586.33	4,503,630.60		47,672,610.60
(1) 购置		40,925,393.67	2,243,586.33	4,503,630.60		47,672,610.60
3. 本期减少金额		87,861,237.21	3,277,286.05	7,222,711.59	1,384,582.12	99,745,816.97
(1) 处置或报废		87,861,237.21	3,277,286.05	7,222,711.59	1,384,582.12	99,745,816.97
4. 外币报表折算差额		-135,166.65	-19,405.29	-17,535.42		-172,107.36
5. 期末余额	115,684,712.12	699,749,530.81	74,732,164.98	89,464,115.62	48,328,838.27	1,027,959,361.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	50,482,242.28	524,340,020.99	55,114,934.95	70,279,584.48	43,786,806.41	744,003,589.11
2. 本期增加金额	2,020,163.36	46,755,709.38	3,409,395.60	7,517,948.47	990,267.11	60,693,483.92
(1) 计提	2,020,163.36	46,755,709.38	3,409,395.60	7,517,948.47	990,267.11	60,693,483.92
3. 本期减少金额		85,270,251.22	2,847,458.04	6,981,097.16	1,343,044.66	96,441,851.08
(1) 处置或报废		85,270,251.22	2,847,458.04	6,981,097.16	1,343,044.66	96,441,851.08
4. 外币报表折算差额		-112,991.49	-14,834.47	-15,875.73		-143,701.69
5. 期末余额	52,502,405.64	485,712,487.66	55,662,038.04	70,800,560.06	43,434,028.86	708,111,520.26
三、减值准备						
1. 期初余额		45,031.11		23,739.18		68,770.29
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		146.70				146.70
(1) 处置或报废		146.70				146.70
4. 期末余额		44,884.41		23,739.18		68,623.59
四、账面价值						

---

1. 期末账面价值	63,182,306.48	213,992,158.74	19,070,126.94	18,639,816.38	4,894,809.41	319,779,217.95
2. 期初账面价值	65,202,469.84	222,435,488.90	20,670,335.04	21,897,408.37	5,926,613.98	336,132,316.13

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红树福苑小区	3,016,620.73	因政策原因无法办理
颂德花园2号楼	1,860,763.23	因政策原因无法办理
松坪村三期西区	714,966.87	因政策原因无法办理
潮州证券营业部临时建筑	121,294.80	因政策原因无法办理
合计	5,713,645.63	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 26、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安信金融大厦	694,140,601.32		694,140,601.32	600,073,227.35		600,073,227.35
财富系统整体升级	3,919,201.74		3,919,201.74	3,877,951.10		3,877,951.10
信托业务系统改进升级	690,189.20		690,189.20	3,066,989.35		3,066,989.35
经营租入固定资产改良	5,799,395.27		5,799,395.27	1,407,302.99		1,407,302.99
恒生软件系统	5,311,579.42		5,311,579.42	845,056.46		845,056.46

其他软件、系统开发	703,539.83		703,539.83	804,203.55	804,203.55
国投资本数据仓库项目	523,820.75		523,820.75	523,820.75	523,820.75
其他	2,227,650.70		2,227,650.70	2,151,241.52	2,151,241.52
合计	713,315,978.23		713,315,978.23	612,749,793.07	612,749,793.07

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安信金融大厦	1,459,048,400.00	600,073,227.35	94,067,373.97			694,140,601.32	47.57%	47.57%				自筹
合计	1,459,048,400.00	600,073,227.35	94,067,373.97			694,140,601.32	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 27、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、油气资产

适用 不适用

## 29、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	802,734,292.79	802,734,292.79
2. 本期增加金额	74,724,838.59	74,724,838.59
(1) 租入	74,724,838.59	74,724,838.59
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 外币报表折算差额	-716,789.50	-716,789.50
5. 期末余额	876,742,341.88	876,742,341.88
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	151,435,834.81	151,435,834.81
(1) 计提	151,435,834.81	151,435,834.81
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 外币报表折算差额		
5. 期末余额	151,435,834.81	151,435,834.81
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	725,306,507.07	725,306,507.07
2. 期初账面价值	802,734,292.79	802,734,292.79

## 30、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	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	交易席位	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	640,335,071.40		2,659,588.48	704,899,372.70	32,588,679.37	3,755,184.92	1,384,237,896.87
2. 本期增加金额				50,220,080.96		18,000.00	50,238,080.96
(1) 购置				50,220,080.96		18,000.00	50,238,080.96
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				173,965.67			173,965.67
(1) 处置				173,965.67			173,965.67
4. 外币报表折算差额				-98,048.36		-20,827.05	-118,875.41
5. 期末余额	640,335,071.40		2,659,588.48	754,847,439.63	32,588,679.37	3,752,357.87	1,434,183,136.75
二、累计摊销							
1. 期初余额	131,290,103.09		1,101,622.09	410,822,714.24	30,453,773.80	1,550,731.59	575,218,944.81
2. 本期增加金额	6,422,594.85		85,081.33	52,830,853.46	39,433.95	4,100.01	59,382,063.60
(1) 计提	6,422,594.85		85,081.33	52,830,853.46	39,433.95	4,100.01	59,382,063.60
3. 本期减少金额				106,572.91			106,572.91
(1) 处置				106,572.91			106,572.91
4. 外币报表折算差额				-92,273.49		-16,047.05	-108,320.54
5. 期末余额	137,712,697.94		1,186,703.42	463,454,721.30	30,493,207.75	1,538,784.55	634,386,114.96
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	502,622,373.46		1,472,885.06	291,392,718.33	2,095,471.62	2,213,573.32	799,797,021.79
2. 期初账面价值	509,044,968.31		1,557,966.39	294,076,658.46	2,134,905.57	2,204,453.33	809,018,952.06

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 □不适用

## 31、开发支出

□适用 √不适用

## 32、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	
收购原广东证券经纪类相关业务	9,668,534.27					9,668,534.27
收购原中关村证券经纪类相关业务	3,272,500.00					3,272,500.00
收购原中科证券经纪类相关业务	8,131,666.67					8,131,666.67
收购国投安信期货有限公司	99,253,489.55					99,253,489.55
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
收购国投瑞银基金管理有限公司	68,578,612.63					68,578,612.63
收购国投泰康信托有限公司	182,424,040.00					182,424,040.00
收购安信证券股份有限公司	4,202,752,964.42					4,202,752,964.42
合计	4,598,942,255.02					4,598,942,255.02

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**33、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	63,027,771.11	6,338,463.43	15,103,722.33	5,774.43	54,256,737.78
其他	4,710,661.32	371,086.83	748,566.95		4,333,181.20
合计	67,738,432.43	6,709,550.26	15,852,289.28	5,774.43	58,589,918.98

**34、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
资产减值准备	1,445,302,931.61	361,325,732.92	1,267,703,685.76	316,925,921.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	45,121,835.16	11,280,458.79	47,446,768.14	11,861,692.03
职工薪酬	2,299,922,466.80	574,980,616.71	2,506,524,842.11	626,631,210.53
交易性金融资产公允价值变动	226,638,272.29	56,659,568.07	222,725,919.39	55,681,479.83
其他债权投资公允价值变动			7,929,986.90	1,982,496.72
其他权益工具公允价值变动	120,961,107.48	30,240,276.87		
债权投资减值准备	700,000.00	175,000.00	700,000.00	175,000.00
衍生金融工具	66,458,818.45	16,614,704.61	81,393,270.64	20,348,317.66
期货风险准备金	2,882,236.52	720,559.13	1,490,729.38	372,682.35
交易性金融负债公允价值变动	116,384,751.38	29,096,187.85	33,823,562.75	8,455,890.69
其他	107,566,613.96	26,891,653.48	247,870,074.09	61,967,518.53
合计	4,431,939,033.65	1,107,984,758.43	4,417,608,839.16	1,104,402,209.80

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	15,017,842.99	3,754,460.75		
其他权益工具投资公允价值变动			143,530,343.08	35,882,585.76
可转换公司债券暂时性差异	703,484,561.80	175,871,140.45	833,471,432.77	208,367,858.19
交易性金融资产公允价值变动	2,291,925,858.83	572,981,464.68	2,019,029,375.80	504,757,343.95
衍生金融工具	112,973,625.34	28,243,406.33	158,876,772.99	39,719,193.25
因合并结构化主体产生的归属于本公司的损益	469,060,482.21	117,265,120.55	325,778,251.23	81,444,562.81
其他	179,450,368.97	44,862,592.25		
合计	3,771,912,740.14	942,978,185.01	3,480,686,175.87	870,171,543.96

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	433,266,824.98	674,717,933.45	440,527,961.75	663,874,248.05
递延所得税负债	433,266,824.98	509,711,360.03	440,527,961.75	429,643,582.21

## (4). 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		
可抵扣亏损	1,198,617,240.89	1,166,481,288.78
合计	1,198,617,240.89	1,166,481,288.78

## (5). 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
2021 年	111,281.67	111,281.67	
2022 年	228,805,251.30	228,805,251.30	
2023 年	225,653,121.41	225,653,121.41	
2024 年	216,125,175.37	236,520,069.51	
2025 年	226,965,254.18	239,842,524.76	
2026 年	78,650,303.80		
无到期年限	222,306,853.16	235,549,040.13	
合计	1,198,617,240.89	1,166,481,288.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期末，安信国际未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额为 222,306,853.16 元，依据当地税务相关法律法规，无相关到期年限规定

**35、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**36、短期借款****(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	549,172,800.00	634,817,574.66
加：应计利息	83,809.65	855,379.54
合计	549,256,609.65	635,672,954.20

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、拆入资金**

项目	期末余额	期初余额
同业拆入	1,700,000,000.00	4,700,000,000.00
转融通融入资金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
加：应计利息	1,551,416.66	20,985,305.57
合计	3,701,551,416.66	6,720,985,305.57

注：转融通融入资金为本公司之子公司安信证券向中国证券金融股份有限公司拆入的资金。本公司转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示

项目	期末余额	利率
3 个月至 6 个月	2,000,000,000.00	2.50%

**38、交易性金融负债**

√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
交易性金融负债	74,870,325.34	568,093,021.94	575,987,092.65	66,976,254.63
其中：				
发行的交易性债券	74,870,325.34	38,129,284.40	46,023,355.11	66,976,254.63
其他金融负债		529,963,737.54	529,963,737.54	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,331,798,305.55	6,420,518,974.13	2,854,875,753.11	5,897,441,526.57
其中：				
发行的收益凭证	2,324,831,062.75	6,341,510,000.30	2,854,875,753.11	5,811,465,309.94
结构化主体少数份额持有人享有的权益	6,967,242.80	79,008,973.83		85,976,216.63
合计	2,406,668,630.89	6,988,611,996.07	3,430,862,845.76	5,964,417,781.20

其他说明：

**39、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	229,402,653.58	109,867,626.17
其他衍生工具	65,698,083.16	61,544,943.19
合计	295,100,736.74	171,412,569.36

其他说明：

**40、应付票据**

□适用 √不适用

**41、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金	63,373,475.16	83,070,369.30
代销机构营销费	70,124,555.25	68,912,358.87
合计	133,498,030.41	151,982,728.17

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

**42、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、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
客户积分计划	7,725,724.00	8,218,536.26
预收项目款	3,866,309.31	7,969,191.61
预收货款	20,116,152.20	19,106,168.03
预收期权费	106,718,963.52	56,674,600.00
合计	138,427,149.03	91,968,495.90

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 44、卖出回购金融资产

## (1) 按标的物类别列式

项目	期末余额	期初余额
债券	39,950,784,768.50	17,490,664,060.84
其中：国债	16,135,586,258.50	9,060,399,168.40
金融债	2,698,158,310.00	1,776,712,000.00
企业债	8,015,273,200.00	329,972,000.00
短期融资券	1,591,137,000.00	2,028,596,700.00
中期票据	5,557,145,000.00	3,102,634,000.00
其他	5,953,485,000.00	1,192,350,192.44
债权收益权		
加：应计利息	14,609,046.13	7,769,187.38
合计	39,965,393,814.63	17,498,433,248.22

## (2) 按交易所分类

项目	期末余额	期初余额
银行间市场	24,784,347,790.50	6,665,211,523.40
证券交易所	15,166,436,978.00	10,764,696,345.00
其他		60,756,192.44
加：应计利息	14,609,046.13	7,769,187.38
合计	39,965,393,814.63	17,498,433,248.22

## 45、代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
个人客户	38,713,851,447.37	37,785,385,299.24

其中：普通经纪业务	33,684,248,653.83	33,026,278,373.01
信用业务	5,029,602,793.54	4,759,106,926.23
法人客户	27,022,737,141.11	26,480,516,636.02
其中：普通经纪业务	25,797,973,627.27	25,658,558,545.91
信用业务	1,224,763,513.84	821,958,090.11
加：应计利息	27,312,067.23	24,733,667.15
合计	65,763,900,655.71	64,290,635,602.41

## 46、代理承销证券款

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款	22,703,226.00	13,043,475.00
合计	22,703,226.00	13,043,475.00

## 47、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	3,661,311,022.78	1,415,146,941.14	2,511,279,694.93	2,565,178,268.99
二、离职后福利-设定提存计划	1,607,428.98	179,760,718.48	179,525,087.63	1,843,059.83
三、辞退福利	20,586,755.17	8,943,684.53	12,026,588.07	17,503,851.63
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,683,505,206.93	1,603,851,344.15	2,702,831,370.63	2,584,525,180.45

## (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	3,522,961,351.81	1,229,439,121.61	2,279,688,986.85	2,472,711,486.57
二、职工福利费	631,165.26	11,298,981.61	11,905,481.61	24,665.26
三、社会保险费	426,020.20	55,345,815.39	55,280,904.32	490,931.27
其中：医疗保险费	341,515.35	51,913,319.54	51,852,396.23	402,438.66
工伤保险费	7,419.88	944,176.40	938,890.81	12,705.47
生育保险费	12,360.60	2,467,011.74	2,468,531.99	10,840.35
劳动保险	64,724.37	21,307.71	21,085.29	64,946.79
四、住房公积金	233,040.79	82,561,443.01	82,650,308.92	144,174.88
五、工会经费和职工教育经费	137,052,684.72	27,484,913.66	72,737,347.37	91,800,251.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	6,760.00	9,016,665.86	9,016,665.86	6,760.00
合计	3,661,311,022.78	1,415,146,941.14	2,511,279,694.93	2,565,178,268.99

## (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	504,462.97	90,497,377.40	90,148,988.16	852,852.21
2、失业保险费	1,540.84	2,523,128.23	2,510,246.06	14,423.01
3、企业年金缴费	1,101,425.17	86,740,212.85	86,865,853.41	975,784.61
合计	1,607,428.98	179,760,718.48	179,525,087.63	1,843,059.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 48、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	77,229,718.49	88,032,741.99
企业所得税	433,972,688.89	592,998,164.77
个人所得税	121,491,803.80	104,226,558.50
城市维护建设税	5,290,072.30	6,478,003.72
教育费附加	3,708,820.91	4,633,036.77
其他	4,824,854.22	23,299,876.15
合计	646,517,958.61	819,668,381.90

## 49、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	105,000,000.00	
其他应付款	3,918,162,552.25	3,171,476,951.02
合计	4,023,162,552.25	3,171,476,951.02

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的永续债股利	105,000,000.00	

永续债股利	105,000,000.00	
合计	105,000,000.00	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付履约保证金	2,012,416,504.27	923,904,614.41
应付清算待交收款项	746,594,483.23	854,307,160.92
应付信托保障基金	488,497,915.08	568,731,006.97
应付合并结构化主体的其他投资人权益	200,024,351.13	233,685,521.46
应付期货风险准备金	120,023,383.78	110,188,138.22
应付休眠客户证券交易结算资金	77,376,227.54	77,526,102.14
预提费用	23,437,360.10	28,769,530.87
应付投资者保护基金	2,914,101.05	26,005,874.70
其他	246,878,226.07	348,359,001.33
合计	3,918,162,552.25	3,171,476,951.02

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、持有待售负债**

□适用 √不适用

**51、应付短期融资款**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付收益凭证	5,197,742,242.28	11,413,343,595.52	16,425,042,888.76	186,042,949.04
应付短期公司债券	6,851,501,183.76	4,147,520,372.18	22,641,509.43	10,976,380,046.51
合计	12,049,243,426.04	15,560,863,967.70	16,447,684,398.19	11,162,422,995.55

**52、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	578,000,000.00	1,354,984,000.00

1 年内到期的应付债券	16,607,027,523.90	16,506,575,372.64
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	244,987,862.40	229,424,608.29
加：应计利息	95,334,303.28	54,439,835.77
合计	17,525,349,689.58	18,145,423,816.70

**53、其他流动负债**

□适用 √不适用

**54、长期借款****(1). 长期借款分类**

√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	4,321,248,000.00	3,562,179,210.00
加：应计利息	3,852,236.74	4,343,344.05
合计	4,325,100,236.74	3,566,522,554.05

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**55、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
次级债	3,563,266,155.54	9,373,956,524.76
公司债	28,103,229,292.22	17,964,031,465.46
可转换公司债	7,256,378,949.61	7,119,756,766.13
加：应计利息	242,142,105.45	290,240,547.90
合计	39,165,016,502.82	34,747,985,304.25

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	应付利息	期末余额
19安信G1	100.00	2019-11-14	3年期	3,000,000,000.00	3,000,125,830.95			3,751,925.55			53,704,931.50	3,057,582,688.00
19安信C1	100.00	2019-1-18	3年期	2,600,000,000.00	2,704,379,611.92			15,891.39		2,649,047,558.09	-55,347,945.22	
19安信C2	100.00	2019-2-26	3年期	3,000,000,000.00	3,106,973,836.63			17,137.77		3,043,127,960.72	-63,863,013.68	
19安信C5	100.00	2019-7-22	3年期	3,500,000,000.00	3,563,247,459.77			18,695.77			70,292,465.76	3,633,558,621.30
20安信01	100.00	2020-02-24	3年期	5,000,000,000.00	5,138,802,920.61			23,391.05			-82,363,013.68	5,056,463,297.98
20安信G1	100.00	2020-01-16	3年期	3,000,000,000.00	3,082,665,391.56			3,751,925.55			-51,698,630.14	3,034,718,686.97
20安信G2	100.00	2020-09-16	3年期	3,000,000,000.00	3,013,449,701.04			3,755,044.36			57,424,109.58	3,074,628,854.98
20安信03	100.00	2020-12-07	3年期	4,000,000,000.00	4,011,570,087.02			-24,496,872.58			84,301,369.86	4,071,374,584.30
21安信G2	100.00	2021-05-24	5年期	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		-36,950.12			7,704,109.59	2,007,667,159.47
21安信G3	100.00	2021-06-15	3年期	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		-37,184.46			3,015,890.41	2,002,978,705.95
21安信G1	100.00	2021-05-24	3年期	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-18,213.14			3,435,616.44	1,003,417,403.30

21 安信 01	100.00	2021-01-12	3 年期	4,870,000,000.00		4,870,000,000.00		-77,705.17			88,391,167.12	4,958,313,461.95
国投转债	100.00	2020-07-24	6 年期	8,000,000,000.00	7,126,770,464.75			130,028,484.86	420,000.00		7,934,089.01	7,264,313,038.62
合计	/	/	/	44,970,000,000.00	34,747,985,304.25	9,870,000,000.00		116,695,570.83	5,692,595,518.81		122,931,146.55	39,165,016,502.82

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

本公司可转换公司债券（简称“国投转债”），自 2021 年 2 月 1 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 15.25 元/股，当前转股价格为 9.90 元/股。本次发行的可转债票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

**56、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
租赁负债	475,881,532.61	553,521,754.87
合计	475,881,532.61	553,521,754.87

**57、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

**58、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	58,096,900.00	58,110,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	58,096,900.00	58,110,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**59、预计负债**适用 不适用**60、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**61、其他非流动负债**适用 不适用

**62、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	4,227,129,727.00			2,198,120,853.00	28,284.00	2,198,149,137.00	6,425,278,864.00

注：本期股本变动情况参见第十节财务报告三、公司基本情况。

**63、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。公司于2021年6月18日派发现金红利，同时以资本公积转增股本，转股价格由15.25元/股调整为9.90元/股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1558号”文注册，公司获准面向专业投资者公开发行不超50亿元可续期公司债。2020年9月10日，公司发行可续期公司债2500万张，面值100元/张。

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	80,000,000.00	702,127,018.61			4,200.00	36,861.67	79,995,800.00	702,090,156.94
永续债	25,000,000.00	2,499,386,792.46					25,000,000.00	2,499,386,792.46
合计	105,000,000.00	3,201,513,811.07			4,200.00	36,861.67	104,995,800.00	3,201,476,949.40

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司共有 4200 张可转换公司债券转换为公司 A 股股份，增加了公司股本和资本公积、减少公司应付债券和其他权益工具。

其他说明：

适用 不适用

**64、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）	20,519,133,526.15	384,786.04	2,198,120,853.00	18,321,397,459.19
其他资本公积	9,994,126.34			9,994,126.34
合计	20,529,127,652.49	384,786.04	2,198,120,853.00	18,331,391,585.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期资本公积的减少系公司资本公积转增股本所致；

2、本期资本公积的增加系公司可转债转股所致。

**65、库存股**

□适用 √不适用

## 66、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：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	减：所得税费用	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	107,647,757.32	-257,402,784.40		7,088,666.16	-66,122,862.64	-198,368,587.92		-90,720,830.60
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	107,647,757.32	-257,402,784.40		7,088,666.16	-66,122,862.64	-198,368,587.92		-90,720,830.60
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	-218,147,880.40	66,615,032.78	18,774,928.49		8,869,073.50	38,971,030.79		-179,176,849.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-205,411,409.30	9,417,780.88				9,417,780.88		-195,993,628.42
其他债权投资公允价值变动	-44,912,736.87	57,792,191.40	18,774,928.49		5,736,957.47	33,280,305.44		-11,632,431.43
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	44,598,358.04	18,051,740.14			3,132,116.03	14,919,624.11		59,517,982.15
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-12,422,092.27	-18,646,679.64				-18,646,679.64		-31,068,771.91

其他综合收益合计	-110,500,123.08	-190,787,751.62	18,774,928.49	7,088,666.16	-57,253,789.14	-159,397,557.13	-269,897,680.21
----------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------

**67、专项储备**

□适用 √不适用

**68、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	484,254,388.07			484,254,388.07
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	485,425,388.07			485,425,388.07

**69、一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,971,445,858.44	66,348,060.30		4,037,793,918.74
合计	3,971,445,858.44	66,348,060.30		4,037,793,918.74

**70、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	13,283,635,785.83	10,616,671,838.45
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	13,283,635,785.83	10,616,671,838.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,690,625,217.76	4,148,320,304.70
减：提取法定盈余公积		66,606,270.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	66,348,060.30	822,951,925.02
应付普通股股利	933,522,475.26	591,798,161.78
其他综合收益结转留存收益	-7,088,666.16	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,981,479,134.19	13,283,635,785.83

**71、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本

主营业务				
其他业务	604,254,926.70	594,025,386.06	230,464,415.71	212,823,961.43
合计	604,254,926.70	594,025,386.06	230,464,415.71	212,823,961.43

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 72、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	650,929,798.11	627,119,272.97
融资融券利息收入	1,359,895,084.62	1,023,461,106.75
买入返售金融资产利息收入	457,978,855.63	479,665,148.49
其中：约定回购利息收入	5,299,046.28	1,838,674.29
股权质押回购利息收入	407,938,128.08	462,964,964.24
债权投资利息收入	2,061,795.05	96,885.62
其他债权投资利息收入	639,740,001.56	495,978,652.30
其他	6,023,625.92	12,295,221.42
合计	3,116,629,160.89	2,638,616,287.55

## 73、手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	2,221,974,499.40	1,914,134,442.61
其中：证券经纪业务	1,973,675,089.37	1,763,977,702.30
其中：代理买卖证券业务	1,497,403,902.44	1,436,169,258.74
交易单元席位租赁	223,764,876.05	170,488,551.71
代销金融产品业务	252,506,310.88	157,319,891.85
期货经纪业务	248,299,410.03	150,156,740.31
投资银行业务	673,685,266.25	390,143,706.05
其中：证券承销业务	558,193,792.34	318,746,804.75
证券保荐业务	43,045,250.38	15,800,311.23
财务顾问业务	72,446,223.53	55,596,590.07
资产管理业务	302,596,387.76	111,639,434.87
投资咨询业务	22,586,771.83	23,555,048.67
基金管理业务	323,682,392.26	339,797,984.41
托管及其他受托业务佣金	541,682,155.59	487,260,135.47
其他	17,424,128.71	13,438,151.65
合计	4,103,631,601.80	3,279,968,903.73

## 74、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
客户资金存款利息支出	69,334,996.51	67,728,624.65
卖出回购金融资产利息支出	363,658,628.34	248,956,223.34
其中：报价回购利息支出	21,576,346.32	
短期借款利息支出	6,484,936.24	15,097,716.06
应付短期融资券利息支出	13,032,824.31	63,072,247.81
拆入资金利息支出	125,567,768.11	77,225,375.02
其中：转融通利息支出	91,141,729.48	61,021,558.35
长期借款利息支出	5,269,872.78	22,748,512.68
应付债券利息支出	1,055,761,597.86	792,558,631.79
租赁负债利息支出	9,546,597.78	
其他	72,958,316.82	55,712,167.92
合计	1,721,615,538.75	1,343,099,499.27

## 75、手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务支出	490,052,300.83	426,814,543.27
其中：证券经纪业务	486,434,637.64	419,418,017.91
其中：代理买卖证券业务	467,297,616.53	401,717,485.18
交易单元席位租赁	19,137,021.11	17,700,532.73
期货经纪业务	3,617,663.19	7,396,525.36
投资银行业务	9,273,542.98	8,493,291.91
其中：证券承销业务	9,273,542.98	8,493,291.91
资产管理业务	5,723,677.27	7,576,959.98
投资咨询业务	685,973.57	1,341,725.03
其他	6,221,607.90	11,083,702.08
合计	511,957,102.55	455,310,222.27

## 76、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
城市维护建设税	22,378,513.75	18,284,803.17
教育费附加	15,980,192.03	13,109,412.18
房产税	1,101,642.78	1,549,985.20
土地使用税	11,890.25	12,082.25
车船使用税	51,141.66	63,481.67
印花税	1,288,975.34	1,328,259.13
其他	225,521.84	24,295.80
合计	41,037,877.65	34,372,319.40

## 77、业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,582,677,984.38	1,651,346,614.10
租赁费	62,255,653.23	228,085,545.20
折旧与摊销费	283,695,546.79	116,461,553.80
业务招待费	52,020,871.52	29,635,922.21
专线租赁费	27,088,413.73	27,586,446.39
基金销售及管理费用	120,397,081.27	90,955,279.14
证券投资者保护基金	22,645,948.13	13,722,147.72
其他	360,961,188.00	240,773,132.35
合计	2,511,742,687.05	2,398,566,640.91

**78、销售费用**

□适用 √不适用

**79、管理费用**

√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
职工薪酬	16,031,106.88	15,434,706.99
折旧与摊销	3,668,124.82	193,574.08
专业机构费	513,207.53	694,611.29
差旅费	125,091.32	30,827.85
租赁费	58,877.53	3,802,503.30
其他	2,508,080.42	1,465,263.51
合计	22,904,488.50	21,621,487.02

**80、研发费用**

□适用 √不适用

**81、财务费用**

√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
利息费用	225,511,066.79	144,548,225.60
减：利息收入	-4,964,648.81	-4,165,278.05
手续费	977,264.65	192,105.52
合计	221,523,682.63	140,575,053.07

**82、其他收益**

√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
代扣个人所得税手续费返还	13,589,467.27	10,760,781.21
政府补助	12,794,274.31	10,581,811.53
其他	140,070.69	616,304.80
合计	26,523,812.27	21,958,897.54

**83、投资收益**

√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
权益法核算的长期股权投资收益	44,246,080.30	67,195,615.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益	902,458,129.07	561,294,325.73
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	215,623,819.08	
衍生金融工具在持有期间的投资收益	-1,364,706.99	-503,033.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	453,606,071.87	464,302,906.48
处置其他债权投资取得的投资收益	-48,073,476.94	100,665,860.94
处置衍生金融工具取得的投资收益	132,076,436.48	-7,570,448.13
处置交易性金融负债取得的投资收益	-96,520,000.69	-12,723,004.36
结构化主体少数份额持有人损益	-73,432,371.63	-58,566,149.01
其他	-11,747,579.52	27,714,453.94
合计	1,516,872,401.03	1,141,810,527.41

**84、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**85、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	503,751,711.24	722,597,657.36
交易性金融负债	-91,805,356.16	-20,235,010.29
衍生金融工具	-36,994,389.08	93,592,438.25
合计	374,951,966.00	795,955,085.32

**86、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-437,311.09	8,387,059.87
其他应收款坏账损失	-348,259,189.01	11,185,318.96
债权投资减值损失		200,000.00
其他债权投资减值损失	-18,051,740.14	-5,437,933.41
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
融出资金减值损失	84,538,802.78	-15,952,859.86
买入返售金融资产减值损失	86,912,719.16	-46,931,526.58
委托贷款及其他贷款减值损失		551,117.57
合计	-195,296,718.30	-47,998,823.45

### 87、资产减值损失

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,331,748.51	-8,313,386.93
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,331,748.51	-8,313,386.93

### 88、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
处置未划分为持有待售的非流动资产净损益	-202,407.43	-12,843.40
合计	-202,407.43	-12,843.40

其他说明：

□适用 √不适用

**89、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
政府补助	100,000.00		100,000.00
其他	1,060,003.35	241,540.13	1,060,003.35
合计	1,160,003.35	241,540.13	1,160,003.35

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市虹口区重点企业奖励款	100,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**90、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
对外捐赠	7,622,027.40	19,484,952.67	7,622,027.40
固定资产报废	1,398,413.80		1,398,413.80
罚款及滞纳金	14,096,733.70		14,096,733.70
其他	1,512,740.84	835,518.81	1,512,740.84
合计	24,629,915.74	20,320,471.48	24,629,915.74

**91、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	763,342,111.88	808,815,333.17
递延所得税费用	126,477,881.56	40,516,245.69
合计	889,819,993.44	849,331,578.86

**(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	3,903,623,132.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	975,905,783.15
子公司适用不同税率的影响	-3,099,403.23
调整以前期间所得税的影响	-13,235,233.19
非应税收入的影响	-82,602,742.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,817,600.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,409,270.28
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	16,443,258.31
所得税费用	889,819,993.44

其他说明：

适用 不适用

## 92、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、66.其他综合收益”相关内容。

## 93、现金流量表项目

### (1). 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
收到的政府补助	12,894,274.31	10,354,811.53
其他业务收入	13,022,091.79	14,451,044.79
结构化主体份额持有人净资产增加额	45,347,803.50	397,447,166.54
应付信托业保障基金净增加额	127,965,983.15	1,007,582,898.63
期货客户结算备付金的净减少额	267,002,933.62	
其他	700,644,282.79	149,922,731.76
合计	1,166,877,369.16	1,579,758,653.25

### (2). 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
支付的管理费用	3,205,256.80	3,565,100.04
支付的业务及管理费	645,369,155.88	562,953,698.67
其他业务成本	2,586,087.68	1,509,922.85
应付清算待交收款项净减少额	395,000,079.11	440,339,596.16
存出保证金净增加额	800,274,291.20	325,882,482.82
应收履约保证金净增加额	417,337,310.99	114,025,000.00
其他	1,064,971,144.50	2,425,758,785.42
合计	3,328,743,326.16	3,874,034,585.96

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到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
信保基金借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

## (6). 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
偿还信保基金借款及利息	508,971,666.67	
房屋租赁	190,419,102.30	
中证登转股余额兑付预付款	500,000.00	
合计	699,890,768.97	

## 94. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,013,803,139.22	2,575,836,873.41
加：资产减值准备	3,331,748.51	8,313,386.93
信用减值损失	195,296,718.30	47,998,823.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,140,525.28	52,899,478.19
使用权资产摊销	151,435,834.81	
无形资产摊销	59,382,063.60	49,695,096.78
长期待摊费用摊销	15,852,289.28	15,783,201.67
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）	202,407.43	12,843.40

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,398,413.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-374,951,966.00	-795,955,085.32
财务费用（收益以“-”号填列）	1,382,797,859.93	1,419,919,100.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,246,080.30	-67,195,615.66
汇兑损益	-7,866,813.79	832,496.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,543,115.50	-10,198,051.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	104,934,766.06	50,714,297.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	77,215,475.80	22,120,260.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,967,582,026.89	-11,730,918,765.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,151,045,526.06	18,060,865,876.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,845,732,996.60	9,700,724,216.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	66,284,411,647.54	60,924,554,594.75
减：现金的期初余额	61,491,868,481.09	47,553,781,740.50
加：现金等价物的期末余额	9,806,296,504.39	2,774,111,243.38
减：现金等价物的期初余额	2,918,574,935.17	3,537,149,171.98
现金及现金等价物净增加额	11,680,264,735.67	12,607,734,925.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	66,284,411,647.54	61,491,868,481.09
其中：库存现金	332,250.74	342,219.35
可随时用于支付的银行存款	57,969,677,710.53	48,845,386,428.63

可随时用于支付的其他货币资金	327,940,293.99	341,401,118.89
可随时用于支付的结算备付金	7,986,461,392.28	12,304,738,714.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	9,806,296,504.39	2,918,574,935.17
三、期末现金及现金等价物余额	76,090,708,151.93	64,410,443,416.26
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		

其他说明：

适用 不适用

### 95、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 96、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,198,622,458.89	保证金及专户风险准备金
存货	35,049,167.85	仓单质押
固定资产	5,713,645.63	因政策原因无法办理产权证书
交易性金融资产	11,837,313,213.17	用于融资类负债质押
其他债权投资	28,775,196,994.43	用于融资类负债质押
合计	41,851,895,479.97	/

### 97、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	-	-	3,365,937,410.49
其中：美元	126,045,169.61	6.4601	814,264,400.20
欧元	162,695.09	7.6862	1,250,507.03
港币	3,061,689,467.11	0.8321	2,547,570,571.79
新加坡元	71,200.05	4.8027	341,952.49
英镑	29,161.37	8.9410	260,731.83
日元	27,122,072.29	0.0584	1,584,688.44
加拿大元	68,304.55	5.2097	355,846.21
澳元	63,615.33	4.8528	308,712.45
新西兰元	0.01	4.5153	0.05

结算备付金	-	-	199,093,013.82
其中：美元	13,043,399.06	6.4601	84,261,662.24
港币	138,005,181.69	0.8321	114,831,351.58
存出保证金	-	-	12,811,574.97
其中：美元	270,000.00	6.4601	1,744,227.00
港币	13,300,822.00	0.8321	11,067,347.97
其他应收款	-	-	55,066,951.11
其中：美元	6,149,055.03	6.4601	39,723,510.40
欧元	8,039.22	7.6862	61,791.07
港币	18,365,601.43	0.8321	15,281,649.64
短期借款	-	-	549,172,800.00
其中：港币	660,000,000.00	0.8321	549,172,800.00
代理买卖证券款	-	-	3,404,743,266.22
其中：美元	114,218,085.85	6.4601	737,860,256.38
欧元	46,952.31	7.6862	360,884.86
港币	2,629,940,058.13	0.8321	2,188,320,523.57
新加坡元	64,340.04	4.8027	309,005.90
英镑	4,726.73	8.9410	42,261.71
日元	17,944,119.77	0.0584	1,048,439.03
加拿大元	4,382.19	5.2097	22,829.87
马来西亚令吉	622,568.34	1.5691	976,842.88
澳元	22,070.25	4.8528	107,102.51
韩元	3,463,639.86	0.0057	19,794.49
应付账款	-	-	9,742,896.63
其中：美元	250.06	6.4601	1,615.40
港币	11,707,145.02	0.8321	9,741,281.23
其他应付款	-	-	29,488,019.83
其中：美元	870,760.25	6.4601	5,625,198.32
港币	28,678,518.31	0.8321	23,862,821.51
长期借款	-	-	499,248,000.00
其中：港币	600,000,000.00	0.8321	499,248,000.00

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
安信国际金融控股有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际证券（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信融资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信资产管理（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信期货（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信证券投资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信财务（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际金融控股（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCEGLOBALINVESTMENTLTD	香港	港币	经营地主要流通货币

EssenceInternationalAdvancedProductsandSolutionsSPC	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际资本有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际财富管理有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCEINTERNATIONALPRODUCTS&SOLUTIONSLIMITED	香港	港币	经营地主要流通货币
国投瑞银资产管理（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币

**98、套期**

□适用 √不适用

**99、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
购房补贴	54,368.28	其他收益	54,368.28
财政扶持款	5,913,000.00	其他收益	5,913,000.00
奖励资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
专项资金奖励和补贴	904,002.47	其他收益	904,002.47
重点企业奖励款	80,000.00	其他收益	80,000.00
稳岗补贴	161,237.48	其他收益	161,237.48
重点企业奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他	681,666.08	其他收益	681,666.08
合计	12,894,274.31		12,894,274.31

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**100、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
安信（深圳）商业服务有限公司	深圳市	深圳市	商业服务	2000 万元人民币		100%	投资设立

(2) 纳入合并范围结构化主体的变化情况

1) 本年新增纳入合并范围的结构化主体

截至 2021 年 6 月 30 日，新增纳入合并范围的结构化主体为国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金、安信资管乾宏 1 号单一资产管理计划。

2) 本年不再纳入合并范围的结构化主体

本公司因投资收回、享有的可变回报比例变化等原因，对前海安尚创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）不再享有控制权，本公司于丧失控制权时点不再将上述结构化主体纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安信证券股份有限公司	深圳	深圳	证券自营、经纪业务等	99.9969	0.0031	投资
安信乾宏投资有限公司	深圳	深圳	股权投资		100.00	设立
国投安信期货有限公司	上海	上海	期货经纪		100.00	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	投资
上海毅胜投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
国投资本控股有限公司	北京	北京	投资管理	100.00		投资
国投泰康信托有限公司	北京	北京	信托投资		61.29	投资
安信证券投资有限公司	北京	上海	投资管理		100.00	设立
安信证券资产管理有限公司	深圳	深圳	证券资产管理		100.00	设立
安信(深圳)商业服务有限公司	深圳	深圳	商业服务		100.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国投泰康信托有限公司	38.71%	323,755,165.31		5,003,385,516.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国投泰康信托	10,918,468,996.99	1,752,082,322.19	12,670,551,319.18	1,103,260,633.94	162,623,119.37	1,265,883,753.31	10,836,569,841.57	1,217,687,794.80	12,054,257,636.37	1,382,439,106.00	17,292,962.28	1,399,732,068.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国投泰康信托有限公司	960,462,747.15	750,141,997.78	750,141,997.78	162,872,394.46	841,370,072.71	665,502,037.39	665,837,170.00	-1,426,540,752.22

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

√适用 □不适用

于2021年6月30日, 本公司纳入合并范围的结构化主体资产总额为16,269,391,830.82元。本公司持有前述结构化主体的权益体现在资产负债表中的交易性金融资产金额13,884,475,034.61元, 其他非流动金融资产金额为1,201,002,510.86元。

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安信基金管理有限责任公司	深圳	深圳	基金募集、销售等		33.95	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√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	
	安信基金	XX公司	安信基金	XX公司
流动资产	981,576,186.46		1,002,623,917.67	
非流动资产	57,044,001.41		62,048,207.29	
资产合计	1,038,620,187.87		1,064,672,124.96	
流动负债	300,845,935.38		354,148,509.48	
非流动负债	56,978,193.15		60,738,539.12	
负债合计	357,824,128.53		414,887,048.60	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	680,796,059.34		649,785,076.36	

按持股比例计算的净资产份额	231,130,262.15		220,602,033.42	
调整事项	73,887,500.68		73,887,500.68	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	73,887,500.68		73,887,500.68	
对联营企业权益投资的账面价值	305,017,762.83		294,489,534.10	
营业收入	307,814,228.05		266,777,531.10	
净利润	31,010,982.98		30,087,370.17	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	31,010,982.98		30,087,370.17	
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 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

## (5). 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

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、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

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司管理且持有权益的未纳入合并财务报表范围的结构化主体的受托资金规模为 74,733,011,515.59 元。本公司在上述未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益分类为交易性金融资产，账面价值及最大风险敞口为 6,913,848,902.21 元。

2021 年 1-6 月，本公司在上述结构化主体中获取的收益包括管理费收入和业绩报酬共计 330,394,818.52 元。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有：信用风险、市场风险、流动性风险。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司制定了固定利率借款占外部借款比例的政策。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### （2）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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2021年1-6月及2020年1-6月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港币和美元业务。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。于2021年1-6月及2020年1-6月，本公司持有的外币资产和负债分别占本公司资产总额、负债总额均小于5%。由于外币在本公司资产及负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险并不重大。

### （3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指本公司持有权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率及市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于基金、本公司发行的集合理财产品和在上海、深圳及香港证券交易所上市的股票，所面临的最大市场风险由持有的金融工具的公允价值决定。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### 3、流动风险

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。

公司制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理的治理组织，建立了流动性风险限额体系，建立了以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心的流动性风险指标监控与预警机制，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控，监测优质流动性资产及其变现能力，及时监测和分析市场流动性和公司流动性状况，对异常情况及时预警。在对子公司增资、对外投资等重大经营决策实施前对流动性风险指标进行测算，充分评估其对流动性的影响。公司建立了流动性风险报告制度，确保董事会、经理层和相关管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。公司建设了资金及流动性风险管理系统，为流动性风险管理提供有力的技术支持。

公司建立现金流测算和分析框架，计算、监测和控制未来不同时间段的现金流缺口，并加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排。

公司定期开展流动性风险压力测试，综合考虑公司经营策略、融资安排和业务规划等因素设定不同压力情景，评估公司短期和长期流动性风险状况承压能力，通过对压力测试结果分析，确定风险点和脆弱环节，并将压力测试结果运用于公司的经营管理、业务发展等相关决策过程。公司建立了流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案并进行测试评估和不断完善。

公司持续积极拓展融资渠道和融资方式，提高融资来源的多元化，确保资金来源的稳定性和可靠性。

此外，公司加强信用风险、市场风险和操作风险等其它风险的管理，防范其它风险向流动性风险的转化与传递。

## 十一、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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	13,671,682,738.39	29,183,116,119.32	962,809,730.64	43,817,608,588.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,671,682,738.39	29,183,116,119.32	962,809,730.64	43,817,608,588.35
(1) 债务工具投资	5,849,374,562.70	17,295,859,154.18		23,145,233,716.88
(2) 权益工具投资	7,822,308,175.69	11,887,256,965.14	962,809,730.64	20,672,374,871.47
(3) 衍生金融资产				
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) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	8,312,877,304.85	30,014,675,517.33		38,327,552,822.18
(三) 其他权益工具投资	1,456,805,811.85			1,456,805,811.85
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 衍生金融资产		401,309,626.06		401,309,626.06
(七) 一年内到期的非流动资产	499,546,550.35	1,488,742,453.56		1,988,289,003.91
(八) 其他流动资产	721,098,365.63	134,550,613.97		855,648,979.60
(九) 其他非流动金融资产	668,736,669.71	1,165,906,627.27	1,960,421,496.38	3,795,064,793.36
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	25,330,747,440.78	62,388,300,957.51	2,923,231,227.02	90,642,279,625.31
(十) 交易性金融负债		5,964,417,781.20		5,964,417,781.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		66,976,254.63		66,976,254.63
其中：发行的交易性债券		66,976,254.63		66,976,254.63
衍生金融负债				
其他				
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		5,897,441,526.57		5,897,441,526.57
(十一) 衍生金融负债		295,100,736.74		295,100,736.74
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		6,259,518,517.94		6,259,518,517.94
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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

本公司将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的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

**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

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。

**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

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

**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

本公司本期未发生第三层次公允价值计量项目的调节。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、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各项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。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、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 (%)
国家开发投资集团有限公司	北京	投资管理	3,380,000.00 万元	41.62	41.62

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

## 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“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

其他合营及联营企业详见本附注“七、21.长期股权投资”相关内容。

适用 不适用

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

## 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
中国国投高新产业投资有限公司	受同一控股股东控制
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	联营公司的子公司
国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制
国投亚华（上海）有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易南京有限公司	受同一控股股东控制
国投国际贸易（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投亚华（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制
中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东控制
北京希达建设监理有限责任公司	受同一控股股东控制
国投智能科技有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易广州公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易张家港有限公司	受同一控股股东控制
新疆国投宁棉贸易有限公司	受同一控股股东控制
国投俊杰农产品（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投金城冶金有限公司	受同一控股股东控制
国投人力资源服务有限公司	受同一控股股东控制
国投山东临沂路桥发展有限责任公司	受同一控股股东控制
国投创益产业基金管理有限公司	受同一控股股东控制
雅砻江流域水电开发有限公司	受同一控股股东控制
国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制
国投财务有限公司	受同一控股股东控制
国投生物能源销售有限公司	受同一控股股东控制
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	受同一控股股东控制
先进制造产业投资基金（有限合伙）	受同一控股股东控制
国投创合基金管理有限公司	其他

国投创合（上海）投资管理有限公司	其他
------------------	----

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
北京希达建设监理有限责任公司	咨询服务	464,959.97	2,769,541.79
国投智能科技有限公司	信息系统运行服务	348,203.56	2,221.23
国投智能科技有限公司	采购商品	1,094,628.32	153,946.90
国投人力资源服务有限公司	人力外包服务	9,113,788.41	
国投人力资源服务有限公司	代理服务		3,828.56
国投山东临沂路桥发展有限责任公司	仓储服务	1,698.12	1,307.74

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
安信基金管理有限责任公司管理的基金产品	交易单元席位费收入	7,125,288.99	7,122,746.44
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	8,089,622.53	1,881,981.92
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	产品代销收入		5,308.33
国投创益产业基金管理有限公司	财务顾问收入		339,622.64
国家开发投资集团有限公司	证券承销服务收入	792,452.84	808,962.27
雅砻江流域水电开发有限公司	证券承销服务收入	283,018.87	
中国投融资担保股份有限公司	证券承销服务收入	471,698.11	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	咨询服务收入	55,074.31	
国投创合基金管理有限公司	证券经纪服务收入		283,018.87
国投创合（上海）投资管理有限公司	证券经纪服务收入		70,754.72
中国国投国际贸易广州公司	证券经纪服务收入	8,834.48	28,197.60
中国国投国际贸易南京有限公司	证券经纪服务收入	10,015.13	24,704.41
中国国投国际贸易张家港有限公司	证券经纪服务收入	2,018.33	2,447.00
国投国际贸易（北京）有限公司	证券经纪服务收入	646.25	178.76
国投金城冶金有限责任公司	证券经纪服务收入	304.27	86.39

新疆国投宁棉贸易有限公司	证券经纪服务收入	1,398.57	
国家开发投资集团有限公司	证券经纪服务收入	15,758,870.94	
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	证券经纪服务收入	31,647.31	
先进制造产业投资基金(有限合伙)	证券经纪服务收入	101,435.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

截至2021年6月30日,国家开发投资集团有限公司及其下属企业(未包含本公司及子公司)认购本公司之子公司发行的信托、基金、资产管理计划等金融产品共计18,203,526,445.07元。

关联方	债券名称	市值	影响当期损益金额
国投电力控股股份有限公司	20 电力 Y1		66,166.35
中国投融资担保股份有限公司	19 中保 01		52,381.66
	20 中保 Y1		260,364.54
	21 中保 01	69,838,790.00	-201,483.97
国家开发投资集团有限公司	20 国投 Y2		348,578.38
	21 国投 01		147,323.29
	21 国投 02		93,304.11
	21 国投 03	30,082,260.00	87,388.76

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国投亚华(上海)有限公司	房屋	36,028,727.30	40,035,889.00
国投亚华(北京)有限公司	房屋及设备	33,237,942.18	29,186,814.48
国投物业有限责任公司	房屋及设备	15,014,108.81	6,713,341.94
中国国投高新产业投资有限公司	房屋	5,906,388.85	8,842,797.42

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期利息支出	说明
国家开发投资集团有限公司	680,000,000.00	2017-01-09	2021-05-24	11,628,000.00	利率为4.28%
国投财务有限公司	700,000,000.00	2017-01-18	2021-06-14	12,672,916.67	利率为3.95%
	600,000,000.00	2017-01-18	2021-06-20	11,257,500.00	利率为3.95%
	582,179,210.00	2017-01-18	2021-06-24	11,178,649.41	利率为3.95%
	340,000,000.00	2018-6-14	2021-05-27	5,345,083.33	利率为3.85%
	110,000,000.00	2018-8-30	2021-8-30	2,129,263.89	利率为3.85%
	40,000,000.00	2019-03-18	2022-03-17	774,277.78	利率为3.85%
	428,000,000.00	2019-06-12	2022-06-11	8,284,772.22	利率为3.85%
	32,000,000.00	2019-12-19	2022-12-18	619,422.22	利率为3.85%
	477,000,000.00	2020-06-12	2023-06-12	9,233,262.50	利率为3.85%
	23,000,000.00	2020-06-11	2023-06-11	445,209.72	利率为3.85%
	1,020,000,000.00	2021-05-28	2024-05-27	3,708,833.33	利率为3.85%
	700,000,000.00	2021-06-15	2024-06-14	1,197,777.78	利率为3.85%
	600,000,000.00	2021-06-21	2024-06-20	641,666.67	利率为3.85%
570,000,000.00	2021-06-25	2024-06-24	365,750.00	利率为3.85%	

	400,000,000.00	2018-05-18	2021-05-17	5,860,555.55	利率为 3.85%
	400,000,000.00	2021-05-17	2024-05-17	1,925,000.00	利率为 3.85%

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

- (1) 截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司及下属企业存放于国投财务有限公司银行存款 504,155,103.29 元(2020 年 6 月 30 日: 银行存款 492,249,877.20 元), 应计利息为 636,181.10 元; 本期确认存款利息收入 5,672,178.49 元(2020 年 1 月至 6 月: 利息收入 4,779,852.15 元)。
- (2) 2021 年 1 月 31 日至 6 月 30 日期间, 安信证券与国投财务有限公司进行质押式正回购交易面额合计 9,988,921,000.00 元, 质押回购利率 2.3%-6.0%, 期末业务全部到期, 本期利息支出 5,135,024.66 元。
- (3) 2021 年 1-6 月, 安信证券与国投创业投资管理有限公司开展转融券业务, 安信证券融入股票市值总规模 88,675,680.00 元、利息支出 212,686.44 元; 截至 2021 年 6 月 30 日, 应付利息余额 212,686.44 元。
- (4) 2021 年 1-6 月, 安信证券与国投创益产业基金管理有限公司开展转融券业务, 安信证券股票融入市值总规模 104,920,120.00 元、利息支出 41,332.74 元; 截至 2021 年 6 月 30 日, 应付利息余额 41,332.74 元。
- (5) 2021 年 6 月, 安信证券从二级市场购买国投电力控股股份有限公司 16,227.00 元股票作为交易性金融资产, 获取收益 173.36 元, 2021 年 6 月 30 日交易性金融资产账面余额 5,766.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家开发投资集团有限公司	21,161,778.53		15,347,939.70	
应收账款	安信基金管理有限责任公司	1,206,188.56	6,030.94	2,705,790.14	13,528.95
其他应收款	国投物业有限责任公司	5,025.00		39,000.00	

其他应收款	中国国投高新产业投资公司	943,739.13		943,739.13	
其他应收款	国投亚华(上海)有限责任公司	15,805.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安信基金管理有限责任公司	11,011,710.93	76,660,140.84
代理买卖证券款	国投国际贸易(北京)有限公司	5,185,682.91	2,955,969.66
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	20,294,439.43	41,831,559.34
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州有限公司	41,667,413.41	177,214,633.87
代理买卖证券款	国投金城冶金有限公司	47,752,305.76	61,674,260.84
代理买卖证券款	中国国投国际贸易上海有限公司	16,297,080.99	
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	1,001.08	27,184,267.54
代理买卖证券款	新疆国投宁棉贸易有限公司	1,000.00	
代理买卖证券款	国投俊杰农产品(北京)有限公司	1,100.00	
代理买卖证券款	国家开发投资集团有限公司	26,422.43	26,376.25
代理买卖证券款	国投保险经纪有限公司	62.39	62.28
代理买卖证券款	国投智能科技有限公司	233.23	151.01
代理买卖证券款	国投资产管理有限公司	18,397.66	167,119.63
租赁负债	中国国投高新产业投资有限公司	5,739,630.89	11,383,163.31
租赁负债	国投亚华(北京)有限公司	47,800,526.93	60,042,930.97
租赁负债	国投亚华(上海)有限公司	20,781,554.75	89,572,367.24
租赁负债	国投物业有限责任公司	797,642.89	985,691.85
一年内到期的非流动负债	中国国投高新产业投资有限公司	11,192,575.33	11,005,178.37
一年内到期的非流动负债	国投亚华(北京)有限公司	29,912,695.13	27,887,273.53

一年内到期的非流动负债	国投亚华（上海）有限公司	56,744,005.95	18,737,814.96
一年内到期的非流动负债	国投物业有限责任公司	475,942.01	467,744.03

## (3) 其他应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
长期借款	国家开发投资集团有限公司		680,888,250.00
长期借款	国投财务有限公司	3,825,843,583.33	2,885,634,304.05
一年内到期的非流动负债	国投财务有限公司	578,618,138.89	850,999,930.56

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

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

## (1) 资本性支出承诺

项目名称	期末余额	期初余额
已签约未拨付	388,283,002.08	405,251,561.36

## (2) 投资承诺

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	495,990,000.00	495,990,000.00
贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）	99,990,000.00	99,990,000.00
福州泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）		9,200,000.00
嘉兴启元开泰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	42,000,000.00
广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）	6,450,000.00	8,450,000.00
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	494,250,000.00	296,550,000.00
北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00
湖南安信轻盐医药健康产业投资基金（有限合伙）	80,000,000.00	
国投创丰投资管理有限公司	59,800,000.00	59,800,000.00
合计	1,386,480,000.00	1,171,980,000.00

## 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

#### 1. 安信证券诉京旅盛宏债券质押式回购纠纷案

因北京京旅盛宏投资管理有限公司（下称“京旅盛宏”）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，安信证券向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令京旅盛宏向安信证券偿还垫付资金人民币130,180,583.47元，并支付逾期还款利息及因实现债权所发生的费用。根据相关规定，在深圳市中院立案后移送至海南法院。2020年6月12日，安信证券收到海南省第一中级人民法院送达的受理案件通知书和举证通知书，案件已正式立案。本案一审开庭时间为2021年1月22日。海南省高级人民法院（下称“海南高院”）于2021年3月15日发布（2021）琼破1号之一《海南省高级人民法院关于裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整的公告》，本案被告京旅盛宏被纳入海航集团破产重整程序范围内。2021年6月4日，安信证券收到海南一中院《民事判决书》，海南一中院判决：安信证券对被告京旅盛宏享有垫资款权130,180,583.47元及其利息债权。截至本报告报出日，该案件尚在执行过程中。

#### 2. 安信证券诉淳信资本债券质押式回购纠纷案

因北京淳信资本管理有限公司（下称“淳信资本”）违反债券质押式回购业务协议的有关约定，安信证券向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令淳信资本以其自有财产及“力信优债20号私募基金（契约型）”的财产偿还垫付透支款222,578,483.55元，以及逾期还款利息和因实现债权所发生的费用，并请求判令北京德通顺利投资顾问有限公司承担相应连带清偿责任。该案于2020年1月16日立案。本案立案后，安信证券因履行担保交收义务而进一步为其进行资金垫付。截至2021年02月26日，安信证券共垫付资金人民币648,255,192.80元，安信证券向法院提出增加诉讼请求金额的申请。

海南省高级人民法院（下称“海南高院”）于2021年3月15日发布（2021）琼破1号之一《海南省高级人民法院关于裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整的公告》，本案被告北京德通顺利被纳入海航集团破产重整程序范围内。安信证券已申报本案质押债券的面值和利息并得到破产管理人回函确认。

深圳市中院判决，淳信资本以其管理的“力信优债20号私募基金（契约型）的财产偿还安信证券透支款648,255,192.80元及相应的利息”。安信证券已提起上诉，截至本报告报出日，该案件尚在诉讼过程中。

### 3. 安信证券诉金龙集团、金绍平股票质押式证券回购合同纠纷案

因金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，安信证券向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令金龙集团偿还融资本金、未还利息、违约金等款项203,912,493.40元，并要求保证人金绍平对金龙集团的全部款项承担连带责任。2019年4月4日，深圳市中院判决安信证券胜诉。2019年7月安信证券向深圳市中院申请强制执行并于当月被法院立案；2020年4月22日安信证券收到深圳市中院送达的（2019）粤03执2421号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。安信证券于2020年5月6日收到了金龙集团破产管理人出具的《债权申报人身份信息登记表回执》、《债权申报登记表回执》，经金龙集团破产管理人确认的安信证券债权额为237,889,200.34元，其中本金195,944,100.00元、利息2,090,070.40元、其他费用（即逾期违约金）39,855,029.94元。截至本报告报出日，该案件尚在破产分配程序中。

### 4. 安信证券诉迹象信息股票质押式回购纠纷案

因迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，安信证券向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令迹象信息偿还融资本金、未还利息、违约金等款项85,161,743.19元。该案于2019年11月28日立案。2020年11月20日，安信证券收到深圳市中院出具的（2019）粤03民初4775号《民事判决书》：（1）迹象信息向安信证券支付融资款本金70,892,523元及利息；（2）迹象信息向安信证券支付应付未付利息的违约金；（3）迹象信息向安信证券支付违约金；（4）确认安信证券对迹象信息持有的利欧股份45,779,213股股票享有质押权，有权就签署股票折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。2021年1月4日安信证券向深圳市中院申请强制执行并被受理。2021年3月10日，迹象信息自行卖出股票已偿还本金19,200,133.46元，未还本息为59,245,460.58元。截至本报告报出日，该案件尚在执行过程中。

### 5. 安信证券诉上海理石债券质押式回购交易纠纷案

上海理石投资管理有限公司（以下简称“上海理石”）于2018年11月23日与安信证券签署《债券及基金质押式回购委托协议》，并以“理石宏观对冲一号私募投资基金”（下称“理石一号基金”）所募集的资金等资产开展债券质押式回购交易。自2019年2月14日起，由于标的债券的标准券折算率下调，导致证券账户中的质押券折算的标准券使用率超过100%，开始发生欠库，上海理石未按《委托协议》及安信证券要求按时足额补足欠库，导致安信证券为其进行欠库资金垫付。

在回购交易到期日，上海理石未向交易账户补足资金偿还前期融资回购交易资金，导致安信证券因履行担保交收义务而为其进行资金垫付。截至2020年8月4日，安信证券已累计垫付资金为人民币116,987,909.35元。

2020年8月19日，安信证券向深圳市中院提起诉讼，请求法院判令上海理石偿还安信证券在债券质押式回购交易中代为垫付的资金人民币116,987,909.35元、支付违约金（暂计至2020年8月4日违约金为人民币58,265,006.70元）、支付垫付资金利息（暂计至2020年8月4日垫付资金利息为人民币13,514,244.61元）、偿还因实现债权所发生的费用，共计188,767,160.67元（暂计至2020年8月4日），并判令理石一号基金的投资人鹏瑞（宁夏）股权投资基金管理有限公司和中民融资租赁控股有限公司（以下简称“中民租”）承担连带清偿责任。本案于2020年8月19日立案。

2020年10月20日，安信证券通过非交易过户形式取得案涉债券“18中租二”累计面值302,000,000元。2020年10月19日，债券发行人中民租发布案涉债券2020年债券回售实施公告；回售登记期为2020年10月19日至2020年10月21日，回售资金兑付日为2020年11月16日。2020年10月21日，安信证券按照约定就其所持有的全部案涉债券行使了回售选择权，并按照上述案涉债券2020年债券回售实施公告的要求进行了回售申报。截至安信证券起诉之日，中民租未能按期向安信证券支付案涉债券回售本金和利息等费用，已构成违约。安信证券向深圳市中院起诉，请求判令中民租支付债券本金302,000,000元、2019年度和2020年度债券利息43,898,992元、逾期利息和实现债权所发生的费用等，暂计至起诉时合计345,970,540.97元。深圳市中院于2020年11月17日立案。

上述两案在深圳中院立案后，深圳中院将案件移送至上海金融法院审理，上海理石案、中民租案均已于2021年2月2日在上海金融法院正式立案，上海理石案的案号为（2021）沪74民初518号、中民租案的案号为（2021）沪74民初519号，分别于2021年5月11日、2021年6月29日开庭。截至本报告报出日，该案件尚在审理过程中。

## 6. 安信证券诉何巧女、唐凯股票质押式回购纠纷强制执行案

安信证券客户何巧女与安信证券开展股票质押式回购交易业务，现已违约，需偿还安信证券本金约1.72亿元，截至2021年1月20日需偿还的利息约为0.20亿元，罚息约为0.39亿元。何巧女为此业务向安信证券质押了29,628,100股东方园林股票，其中9,895,400股被甘肃省兰州市中级人民法院冻结、19,732,700股被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院冻结。何巧女与安信证券前期办理了协议公证，目前安信证券已向公证处申请出具《执行证书》，安信证券债权已具备强制执行效力，为此，安信证券向北京三中院申请强制执行。2021年1月5日，北京市第三中级人民法院就本案立案，执行标的为22,627.14万元。

2021年1月12日，北京三中院裁定：（1）冻结、划拨何巧女、唐凯银行存款171,970,282.92元；（2）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的利息及违约金；（3）拍卖、变卖何巧女、唐凯质押给发行人的29,628,100股东方园林股票，发行人在本案债权范围内优先受偿；（4）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的迟延履行利息；（5）冻结、划拨何巧女、唐凯应负担的执行申请费及执行中实

际支出的费用；（6）依法扣留、提取何巧女、唐凯应当履行义务部分的收入或查封、冻结、扣押、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其他财产。法院于 2021 年 4 月 30 日作出《执行裁定书》，裁定中止北京精诚公证处作出的（2018）京精诚内经证字第 01300 号、第 05719 号公证书的执行。本次裁定送达后即发生法律效力。此次中止执行系我司按照法院要求提出申请，后续我司将在恢复执行条件成就时向法院申请继续执行。截至本报告报出日，该案件尚在执行过程中。

安信证券客户何巧女与安信证券开展股票质押式回购交易业务，现已违约，需偿还安信证券本金约 1.72 亿元，截至 2021 年 1 月 20 日需偿还的利息约为 0.20 亿元，罚息约为 0.39 亿元。何巧女为此业务向安信证券质押了 29,628,100 股东方园林股票，其中 9,895,400 股被甘肃省兰州市中级人民法院冻结、19,732,700 股被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院冻结。何巧女与安信证券前期办理了协议公证，目前安信证券已向公证处申请出具《执行证书》，安信证券债权已具备强制执行效力，为此，安信证券向北京三中院申请强制执行。2021 年 1 月 5 日，北京市第三中级人民法院就本案立案，执行标的为 22,627.14 万元。

2021 年 1 月 12 日，北京三中院裁定：（1）冻结、划拨何巧女、唐凯银行存款 171,970,282.92 元；（2）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的利息及违约金；（3）拍卖、变卖何巧女、唐凯质押给发行人的 29,628,100 股东方园林股票，发行人在本案债权范围内优先受偿；（4）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的迟延履行利息；（5）冻结、划拨何巧女、唐凯应负担的执行申请费及执行中实际支出的费用；（6）依法扣留、提取何巧女、唐凯应当履行义务部分的收入或查封、冻结、扣押、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其他财产。法院于 2021 年 4 月 30 日作出《执行裁定书》，裁定中止北京精诚公证处作出的（2018）京精诚内经证字第 01300 号、第 05719 号公证书的执行。本次裁定送达后即发生法律效力。此次中止执行系我司按照法院要求提出申请，后续我司将在恢复执行条件成就时向法院申请继续执行。截至本报告报出日，该案件尚在执行过程中。

截止 2021 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、安信证券于 2021 年 7 月 20 日完成发行 2021 年公开发行短期公司债券（第一期），实际发行规模为人民币 30 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券期限为 332 天，票面利率为 2.75%。

2、安信证券于 2021 年 8 月 6 日完成发行 2021 年度第三期短期融资券，实际发行规模为人民币 20 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券期限为 90 天，票面利率为 2.35%。

3、安信证券于 2021 年 8 月 9 日完成发行 2021 年度公开发行次级债券（第一期），实际发行规模为人民币 20 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券期限为 3 年，票面利率为 3.30%。

4、安信证券于 2021 年 8 月 16 日完成发行 2021 年度公开发行短期公司债券（第二期），发行规模为人民币 30 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券期限为 1 年，票面利率为 2.68%。

5、安信证券于 2021 年 8 月 23 日完成发行 2021 年度公开发行次级债券（第二期），实际发行规模为人民币 30 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券期限为 3 年，票面利率为 3.30%。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

经中国人力资源和社会保障部备案，本公司符合条件的职工参加由本公司控股股东国家开发投资集团有限公司设立的企业年金计划（以下简称“企业年金”）。本公司按照上年度工资总额的一定比例计提企业年金，达到本公司企业年金实施细则约定支付条件的本公司职工可以按照国家规定领取企业年金待遇，可领取的企业年金待遇以已归属个人的企业年金权益为限。

##### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、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，并以此进行管理。本公司管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元，将本公司的报告分部分为：经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务及其他业务。

管理层对上述业务分部的经营成果进行监控，并据此作出向分部分配资源的决策和评价分部的业绩。分部资产及负债和分部收入及利润，按照本公司的会计政策计量。所得税在公司层面进行管理，不在经营分部之间进行分配。分部收入、利润、资产及负债包含直接归属某一分部的项目，以及可按合理的基准分配至该分部的项目。

## (2). 报告分部的财务信息

(1) 本期金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	2,804,285,353.86	1,175,847,973.78	757,638,729.35	673,685,266.25	1,713,232,244.22	787,151,787.03	87,325,665.10	7,824,515,689.39
利息收入	506,037,663.94		757,638,729.35		1,713,232,244.22	142,744,450.36	3,023,926.98	3,116,629,160.89
手续费及佣金收入	2,298,247,689.92	1,175,847,973.78		673,685,266.25		40,152,409.97	84,301,738.12	4,103,631,601.80
二、营业总成本	1,495,492,484.79	408,282,232.38	1,464,337,009.64	461,402,272.64	1,199,061,896.26	683,003,533.55	86,772,666.07	5,624,806,763.19
利息支出	76,256,429.69	705,181.03	841,266,913.11	1,349,748.58	791,846,583.57	13,214,609.75	3,023,926.98	1,721,615,538.75
手续费及佣金支出	492,229,771.70	-260,348.82	17,448,912.19	9,273,542.98		3,329,733.54	10,064,509.04	511,957,102.55
加：公允价值变动损益			468,732,687.66		-85,328,412.91	-8,452,308.75		374,951,966.00
投资收益			1,474,892,092.07			41,427,309.93	-552,999.03	1,516,872,401.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-264,968,830.44		-2,581,888.58	-47,856.16	84,499,183.18	-12,197,326.30		-195,296,718.30
三、营业利润	1,043,824,038.63	767,565,741.40	1,245,595,775.27	212,235,137.45	513,341,118.23	144,531,234.07		3,927,093,045.05
四、资产总额	68,841,416,087.75	1,216,151,913.26	116,361,986,166.69	123,680,816.85	52,927,550,471.35	9,802,871,186.27	17,421,828.66	249,256,234,813.51
五、负债总额	68,279,071,869.54	513,220,358.81	72,875,533,931.72	381,509,895.97	40,247,447,718.75	14,732,471,614.82	4,438,225.18	197,024,817,164.43

(2) 上期金融

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	其他	分部间抵消	合计
一、营业总收入	2,393,023,212.56	1,025,957,035.60	688,820,913.01	390,143,706.05	1,396,652,268.13	345,314,378.82	90,861,907.18	6,149,049,606.99
利息收入	472,715,203.13		688,704,603.89		1,396,652,268.13	80,550,684.55	6,472.15	2,638,616,287.55
手续费及佣金收入	1,920,308,009.43	1,025,957,035.60		390,143,706.05		34,415,587.68	90,855,435.03	3,279,968,903.73
二、营业总成本	1,473,559,159.70	332,371,968.55	1,171,000,386.49	292,818,682.53	1,090,280,464.94	259,596,298.73	13,257,777.57	4,606,369,183.37
利息支出	74,321,488.34		604,084,038.70		664,429,249.96	271,194.42	6,472.15	1,343,099,499.27
手续费及佣金支出	426,814,543.27	10,438,405.56	21,019,636.71	8,493,291.91		1,729,612.50	13,185,267.68	455,310,222.27
加：公允价值变动损益			795,955,085.32					795,955,085.32

投资收益			1,048,551,776.92			15,654,620.88	- 77,604,129.61	1,141,810,527.41
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	-31,820,475.26	2,218.50	36,483,995.05	-198,002.23	-52,891,667.18	425,107.67		-47,998,823.45
三、营业利润	887,643,577.60	695,329,512.52	1,399,212,064.79	97,127,021.29	253,480,136.01	112,455,071.41		3,445,247,383.62
四、资产总额	59,558,012,518.11	558,750,815.24	95,636,127,663.44	190,309,242.44	43,598,121,117. 39	3,828,846,251.44	361,357,626.7 4	203,008,809,981.32
五、负债总额	61,739,605,983.22	1,264,641,456.71	52,579,612,942.62	208,750,771.97	30,930,278,786. 78	11,180,132,651.79	3,179,691.01	157,899,842,902.08

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	699,978,300.00	499,984,500.00
其他应收款	303,566.12	125,934.12
合计	700,281,866.12	500,110,434.12

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安信证券股份有限公司	699,978,300.00	499,984,500.00
合计	699,978,300.00	499,984,500.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	187,560.02
5 年以上	116,006.10
合计	303,566.12

## (8). 按款项性质分类

√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
往来款	116,006.10	116,006.10
押金、备用金	187,560.02	9,928.02
合计	303,566.12	125,934.12

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海毅胜投资有限公司	往来款	116,006.10	5 年以上	38.21	
押金、备用金	押金、备用金	187,560.02	1 年以内	61.79	
合计	/	303,566.12	/	100.00	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、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	46,558,064,978.23		46,558,064,978.23	46,558,064,978.23		46,558,064,978.23
对联营、合营企业投资						
合计	46,558,064,978.23		46,558,064,978.23	46,558,064,978.23		46,558,064,978.23

## (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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安信证券股份有限公司	40,638,470,817.59			40,638,470,817.59		
国投资本控股有限公司	5,918,023,160.64			5,918,023,160.64		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	46,558,064,978.23			46,558,064,978.23		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益	699,978,175.05	489,984,687.57
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	25,526,986.30	20,945,616.44
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计	725,505,161.35	510,930,304.01

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 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
非流动资产处置损益	-202,407.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,894,274.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	77,592,625.99	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,429,841.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,589,467.27	
所得税影响额	-20,111,029.60	
少数股东权益影响额	-501,936.69	
合计	59,831,152.15	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

注：公司为金融控股企业，持有的交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债的投资收益不作为非经常性损益。

适用 不适用

## 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	6.11%	0.41	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.40	0.37

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：叶柏寿

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用