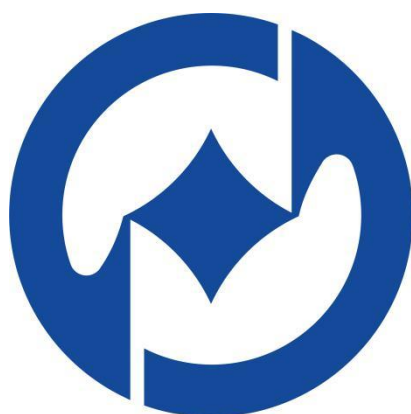


国元证券股份有限公司

2021 年年度报告

（国元证券 000728）



二〇二二年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长俞仕新先生、总裁沈和付先生、总会计师及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税)，合计派发现金人民币 785,480,020.38 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

本公司年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司的业务开展、财务状况和经营业绩可能在多方面受国内及其它业务所处地区的整体经济及市场状况波动的影响。公司面临的风险包括：法律和合规风险、运营及管理风险、市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险、汇率风险等。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中具体分析了公司经营活动面临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
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 .....	25
第四节 公司治理 .....	57
第五节 环境和社会责任 .....	86
第六节 重要事项 .....	88
第七节 股本变动及股东情况 .....	103
第八节 优先股相关情况 .....	108
第九节 债券相关情况 .....	109
第十节 财务报告 .....	113

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、《公司章程》。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	国元证券股份有限公司
国元金控集团	指	安徽国元金融控股集团有限责任公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元国际	指	国元国际控股有限公司
国元股权	指	国元股权投资有限公司
国元期货	指	国元期货有限公司
国元创新	指	国元创新投资有限公司
国元物业	指	安徽国元物业管理有限责任公司
安徽省股权服务公司	指	安徽省股权服务有限责任公司
长盛基金	指	长盛基金管理有限公司
安元基金	指	安徽安元投资基金有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国元证券股份有限公司		
公司的中文简称	国元证券		
公司的外文名称（如有）	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	GUOYUAN SECURITIES		
公司的法定代表人	俞仕新		
公司的总裁	沈和付		
注册地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
注册地址的邮政编码	230022		
公司注册地址历史变更情况	2001 年 7 月 13 日，公司注册地址由北京市朝阳区大郊亭变更为北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号；2007 年 10 月 25 日，变更为安徽省合肥市寿春路 179 号；2014 年 11 月 14 日，变更为安徽省合肥市梅山路 18 号。		
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
办公地址的邮政编码	230022		
公司网址	<a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a>		
电子信箱	dshbgs@gyzq.com.cn		
公司注册资本	4,363,777,891 元		
公司净资产	20,541,901,306.46		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡甲	杨璐
联系地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
电话	0551-62207968	0551-62207323
传真	0551-62207322	0551-62207322
电子信箱	hujia@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

### 四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码为 91340000731686376P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1997 年 6 月 16 日，北京化二股份有限公司 A 股股票在深交所挂牌交易。2007 年 9 月 29 日，经中国证监会证监公司字（2007）165 号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组设立国元证券股份有限公司，并于 2007 年 10 月 25 日登记注册，2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。公司经营范围依法承继原国元证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格。公司的主营业务范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。</p> <p>2011 年 2 月 24 日，公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1612 号）《关于核准国元证券股份有限</p>

	<p>公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1679号）换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。</p> <p>2012年12月28日，公司根据中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（皖证监函字〔2012〕340号）换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。</p> <p>2013年8月14日，公司根据中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可〔2013〕214号）换领了新的《企业法人营业执照》。公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务。</p> <p>2020年12月3日，公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2440号）换领了新的《营业执照》。变更后的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
历次控股股东的变更情况 （如有）	<p>2007年10月24日，公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》，根据该方案，北京化工二回购控股股东东方石油化工有限公司持有的24,121万股非流通股股份并注销，占总股本的69.87%，同时向东方石化整体出售全部资产和负债；以新增136,010万股股份吸收合并国元证券有限责任公司，吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司，公司总股本为146,410万元，第一大股东为安徽国元控股（集团）有限责任公司。</p> <p>经中国证监会证监许可〔2009〕1099号文件核准，2009年10月29日，公司增发5亿股人民币普通股A股，于2009年11月13日起上市交易，公司的总股本变更为196,410万股，第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司持股数量占公司总股本比例由股本变化前的31.59%变为股本变化后的23.55%。2017年5月23日，公司实施了2016年度权益分派，以公司总股本1,964,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增至294,615万股。经中国证监会证监许可〔2017〕1705号文件核准，2017年10月17日，公司非公开发行人民币普通股419,297,047股，于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。公司的总股本变更为336,544.7047万股。</p> <p>经中国证监会证监许可〔2020〕762号文件核准，2020年10月，公司配股发行人民币普通股998,330,844股，于2020年10月30日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为436,377.7891万股。截至本报告期末，第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司持有公司股份比例为21.48%，本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p> <p>注：安徽国元控股（集团）有限责任公司于2018年7月更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”。</p>

## 五、各单项业务资格

### （一）母公司各单项业务资格：

- 2001年9月28日，中国证监会证监机构字〔2001〕194号文核定国元证券有限责任公司为综合类证券公司，颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。
- 2001年12月13日，上海证券交易所上证会字〔2001〕162号函同意国元证券有限责任公司成为上海证券交易所会员。
- 2001年12月31日，深圳证券交易所深证复〔2001〕126号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证券交易所会员。
- 2002年3月12日，中国证监会以证监信息字〔2002〕3号文核准国元有限责任公司的网上证券委托业务资格。
- 2002年3月13日，中国人民银行以银复〔2002〕62号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间

债券市场和同业拆借市场成员。

6. 2002年4月1日，财政部、中国证监会以财库〔2002〕1011号文确认国元证券有限责任公司证交所债券市场2002年国债承销团成员资格。

7. 2002年5月8日，中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

8. 2002年11月10日，中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

9. 2003年2月24日，中国证监会以证监基金字〔2003〕25号文核准国元证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

10. 2004年1月12日，安徽省人事厅以皖人发〔2004〕4号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科研工作站。

11. 2006年6月12日，中国证券业协会以中证协函〔2006〕174号函授予国元证券有限责任公司报价转让业务资格。

12. 2007年7月23日，上海证券交易所会员以上证会字〔2007〕29号文确认国元证券有限责任公司为上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

13. 2008年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字〔2008〕10号文同意国元证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

14. 2008年3月6日，中国人民银行以银发〔2008〕71号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券承销业务。

15. 2009年7月10日，中国证监会机构监管部下发《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函〔2009〕312号），对公司出资5亿元设立全资控股子公司国元股权投资有限公司，开展直接投资业务试点无异议。

16. 2009年10月28日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案确认函》（皖证监函字〔2009〕311号）同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

17. 2010年8月2日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字〔2010〕226号）同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

18. 2010年11月15日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1612号），公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

19. 2010年11月23日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1679号），公司正式取得融资融券业务资格。

20. 2012年6月29日，中国证监会以《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》（机构部部函〔2012〕347号），对公司开展报价回购业务试点以及公司的业务实施方案无异议。

21. 2012年7月17日，中国证券业协会以《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函〔2012〕477号）同意公司中小企业私募债券承销业务试点实施。

22. 2012年8月30日，中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》



（机构部部函（2012）460号）同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

23. 2012年11月8日，中国证券金融公司以《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函（2012）158号）同意公司参与转融通业务。

24. 2012年12月3日，深圳证券交易所以《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》（深证函（2012）268号），准许公司开展客户保证金现金管理产品业务。

25. 2012年12月14日，中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（皖证监函字（2012）340号），公司正式取得代销金融产品业务资格。

26. 2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》（股转系统函（2013）60号），同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

27. 2013年5月31日，公司取得私募产品报价与转让业务资格，成为首批通过中国证券业协会审核获得私募产品报价与转让系统业务资质的券商。

28. 2013年7月2日，深圳证券交易所以《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会（2013）60号）同意公司开通股票质押回购业务交易权限。

29. 2013年7月4日，上海证券交易所以《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字（2013）93号），确认了公司的股票质押式回购业务交易权限。

30. 2013年7月24日，中国保监会安徽监管局以《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可（2013）146号）核准公司取得保险兼业代理资格。

31. 2013年9月16日，中国证券金融公司以《关于参与转融券业务试点的通知》（中证金函（2013）227号），同意公司作为新增证券公司参与转融券业务试点。

32. 2014年3月10日，中国期货业协会以《关于批准成为中国期货业协会会员的函》（中期协函字（2014）139号），批准公司成为协会会员（介绍经纪商会员）。

33. 2014年8月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》（股转系统函（2014）1188号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

34. 2014年9月23日，中国证券业协会以《关于国元证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心的备案确认函》（中证协函（2014）598号），对公司以会员形式参与安徽省股权托管交易中心开展推荐挂牌、代理买卖、定向股权融资和私募债券融资业务予以备案确认。

35. 2014年10月10日，上海证券交易所以《关于同意开通国元股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函（2014）578号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

36. 2014年10月14日，中国证券业协会以《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函（2014）635号），同意公司开展柜台市场试点。

37. 2014年11月20日，中国证券业协会以《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函（2014）729号），同意公司开展互联网证券业务试点。

38. 2015年1月5日，中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》（证保函（2015）7号），对公司开展客户资金消费支付服务无异议。

39. 2015年1月23日，上海证券交易所以《关于国元证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权

交易参与人的通知》（上证函〔2015〕138号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

40. 2015年4月15日，中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函〔2015〕131号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

41. 2016年11月3日，深圳证券交易所以《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会〔2016〕326号），同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

42. 2017年8月4日，公司取得北京金融资产交易所债权融资计划副主承销商资格。

43. 2017年10月30日，公司取得中国金融期货交易所国债期货自营业务资格。

44. 2017年11月16日，公司取得中国保监会受托管理保险资金业务资格。

45. 2019年5月7日，上海票据交易所以《关于国元证券股份有限公司接入中国票据交易系统的通知》（票交所便函〔2019〕203号）、《关于国元证券股份有限公司（资管）接入中国票据交易系统的通知》（票交所便函〔2019〕204号），同意公司成为上海票据交易所会员（非银类、资管类）。

46. 2019年9月6日，国防科工局颁发《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，公司取得国防科工局军工涉密业务咨询服务资格。

47. 2020年2月6日，中国证券金融公司以《关于申请参与科创板转融券业务的复函》（中证金函〔2020〕30号），同意公司通过约定申报方式和非约定申报方式参与科创板转融券业务。

48. 2020年4月，公司向上海证券交易所、深圳证券交易所进行公募基金券商结算业务资格报备，并正式开展公募基金券商结算业务。

49. 2020年7月28日，公司收到上海票据交易所《关于国元证券股份有限公司（存托）接入中国票据交易系统的通知》（序号202007025），获得上海票据交易所标准化票据的存托资格。

50. 2020年9月28日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2440号），公司取得证券投资基金托管业务资格。

51. 2020年10月9日，全国银行间同业拆借中心发布公告称“根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，国元证券股份有限公司已完成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的签署，并完成制度备案。从即日起，可参与利率互换市场交易”。

52. 2020年12月30日，中国证监会核发公司新的《经营证券期货业务许可证》。

53. 2021年1月19日，公司取得在中证报价系统场外衍生品市场平台开展收益互换业务资格（仅为可在报价系统做互换的权限）。

54. 2021年9月6日，中国证券业协会以中证协函〔2021〕607号文批准公司成为场外期权二级交易商。

## （二）各子公司单项业务资格：

### 国元股权

2018年3月30日，经中国证券投资基金业协会审核通过，国元股权取得私募基金管理人资格。

### 国元国际

1. 2007年1月30日，国元国际子公司国元证券经纪（香港）有限公司取得香港证监会下发的第一类受规管活动牌照（证券交易）。

2. 2007年10月23日，国元国际子公司国元证券经纪（香港）有限公司取得香港证监会下发的第四类受规管活动牌照（就证券提供意见）。

3. 2007年11月28日，国元国际子公司国元资产管理（香港）有限公司取得香港证监会下发的第九类受规管活动牌照（提供资产管理）。

4. 2007年11月29日，国元国际子公司国元期货（香港）有限公司取得香港证监会下发的第二类受规管活动牌照（期货合约交易）。

5. 2008年3月5日，国元国际子公司国元期货（香港）有限公司取得香港证监会下发的第五类受规管活动牌照（就期货合约提供意见）。

6. 2014年10月30日，国元国际子公司国元融资（香港）有限公司取得香港证监会下发的第六类受规管活动牌照（就机构融资提供意见）。

### 国元期货

1. 1996年3月，中国证监会以证监期审字〔1996〕1—6号文批复阜康期货经纪有限公司（注：阜康期货经纪有限公司为国元期货前身）到国家工商局申请注册登记，颁发《期货经纪业务许可证》。

2. 1996年3月，中国证监会以证监期审字〔1996〕1—6号文核准阜康期货经纪有限公司（注：阜康期货经纪有限公司为国元期货前身），经国家工商局注册登记后，获得国内期货经纪业务、期货投资、信息咨询业务和期货从业人员培训业务资格。

3. 2003年12月，经大连商品交易所理事会批准，五矿海勤期货经纪有限公司（注：五矿海勤期货经纪有限公司为国元期货前身）获得大连商品交易所会员资格（证编号：DCE00167）。

4. 2007年9月，中国证监会以证监期货字〔2007〕155号核准五矿海勤期货经纪有限公司（注：五矿海勤期货经纪有限公司为国元期货前身）的金融期货经纪业务资格。

5. 2009年6月，中国证监会以证监许可〔2008〕1365号核准，并经中国金融期货交易所批准，接收五矿海勤期货经纪有限公司（注：五矿海勤期货经纪有限公司为国元期货前身）为中国金融期货交易所交易结算会员。

6. 2013年3月，经上海期货交易所理事会批准，接收国元期货有限公司为上海期货交易所会员（编号：0361303250431）。

7. 2015年5月，经中国期货业协会批准，国元期货有限公司成为中国期货业协会普通会员（NO：G01014）。

8. 2014年3月，经郑州商品交易所理事会批准，接收国元期货有限公司为郑州商品交易所会员资格（编号：0043）。

9. 2014年12月，中国期货业协会以中期协备字〔2014〕7号授予国元期货有限公司资产管理业务资格。

10. 2015年7月，中国期货业协会以中期协备字〔2016〕51号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司基差贸易业务资格。

11. 2015年7月，中国期货业协会以中期协备字〔2016〕51号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司仓单服务资格。

12. 2015年7月，中国期货业协会以中期协备字〔2016〕51号文准许国元期货有限公司子公司国元投

资产管理(上海)有限公司合作套保资格。

13. 2016年5月, 中国期货业协会以中期协备字(2016)17号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司定价服务业务资格。

14. 2017年6月, 经上海国际能源交易中心理事会批准, 接收国元期货有限公司为上海国际能源交易中心会员(编号: 0992017060580431)。

15. 2019年5月, 中国期货业协会以中期协备字(2019)9号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司做市业务资格。

16. 2020年12月, 上海证券交易所以上证函(2020)2929号文同意国元期货有限公司成为股票期权交易参与者, 并开通股票期权经纪业务交易权限。

17. 2021年6月, 深圳证券交易所以深证函(2021)359号文同意国元期货有限公司成为股票期权交易参与者, 并开通股票期权经纪业务。

## 六、公司历史沿革

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字(2007)165号文核准, 由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司, 于2007年10月25日登记注册, 注册资本146,410万元, 2007年10月30日在深交所成功上市。

原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字(2001)194号文批准, 由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人, 联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司, 于2001年10月15日登记注册, 注册资本为203,000万元。

2007年3月30日, 北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件: 1. 国务院国资委国资产权(2007)248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》; 2. 安徽省国资委皖国资产权函(2007)111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问题的批复》; 3. 中国证监会证监公司字(2007)165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》; 4. 中国证监会证监公司字(2007)166号《关于核准安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

经中国证监会证监许可(2009)1099号文件核准, 2009年10月29日, 公司公开发行人民币普通股50,000万股, 于2009年11月13日在深圳证券交易所上市。2010年2月24日, 公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续, 公司注册资本变更为196,410万元。

2017年5月23日, 公司实施了2016年度权益分派, 以公司总股本1,964,100,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 公司总股本增至2,946,150,000股。2017年10月18日, 公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续, 公司注册资本变更为294,615万元。

经中国证监会证监许可（2017）1705号文件核准，2017年10月17日，公司非公开发行人民币普通股419,297,047股，于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。2018年3月15日，公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续，公司注册资本变更为336,544.7047万元。

经中国证监会证监许可（2020）762号文件核准，2020年10月，公司配股发行人民币普通股998,330,844股，于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。2020年12月3日，公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续，公司注册资本变更为436,377.7891万元。

## 七、公司组织机构情况

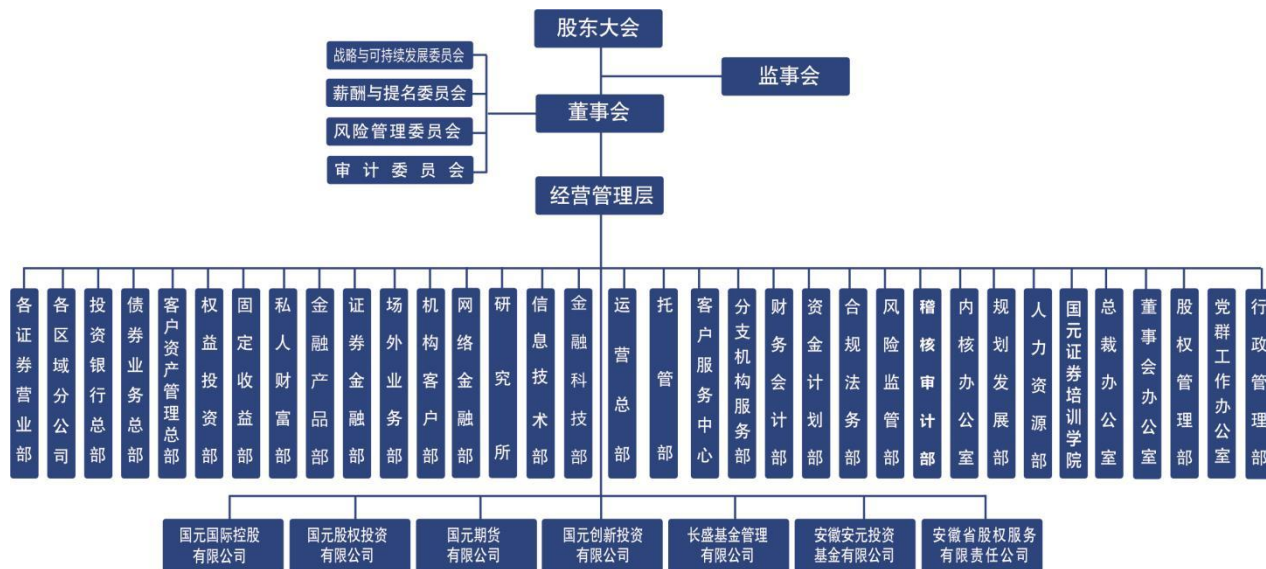
### 1. 公司组织机构

公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规要求及《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计委员会。目前，公司设有投资银行总部、债券业务总部、客户资产管理总部、权益投资部、固定收益部、私人财富部、金融产品部、证券金融部、场外业务部、机构客户部、网络金融部、研究所、信息技术部、金融科技部、运营总部、托管部、客户服务中心、分支机构服务部、财务会计部、资金计划部、合规法务部、风险监管部、稽核审计部、内核办公室、规划发展部、人力资源部、国元证券培训学院、总裁办公室、董事会办公室、股权管理部、党群工作办公室、行政管理部等业务经营与综合管理部门。截至2021年末，公司共有36家区域分公司：北京分公司、上海分公司、上海浦东分公司、广州分公司、深圳分公司、天津分公司、辽宁分公司、山东分公司、新疆分公司、陕西分公司、山西分公司、四川分公司、重庆分公司、河南分公司、江苏分公司、湖北分公司、湖南分公司、江西分公司、浙江分公司、福建分公司、合肥分公司、芜湖分公司、蚌埠分公司、淮南分公司、马鞍山分公司、淮北分公司、铜陵分公司、黄山分公司、阜阳分公司、宿州分公司、滁州分公司、六安分公司、安庆分公司、宣城分公司、池州分公司、亳州分公司；公司控股子公司和参股公司主要有：国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司和安徽省股权服务有限责任公司。



国元证券股份有限公司组织机构图



## 2. 境内外重要分公司

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 36 家区域分公司：北京分公司、上海分公司、上海浦东分公司、广州分公司、深圳分公司、天津分公司、辽宁分公司、山东分公司、新疆分公司、陕西分公司、山西分公司、四川分公司、重庆分公司、河南分公司、江苏分公司、湖北分公司、湖南分公司、江西分公司、浙江分公司、福建分公司、合肥分公司、芜湖分公司、蚌埠分公司、淮南分公司、马鞍山分公司、淮北分公司、铜陵分公司、黄山分公司、阜阳分公司、宿州分公司、滁州分公司、六安分公司、安庆分公司、宣城分公司、池州分公司、亳州分公司。

分公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
国元证券股份有限公司北京分公司	北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901-09	2010 年 7 月 20 日	-	魏长青	010-84608299
国元证券股份有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 301、302、303、305、306 室	2009 年 7 月 2 日	-	宋淮	021-68889163
国元证券股份有限公司上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 2 楼 C 区	2014 年 3 月 24 日	-	沈振亚	021-68585808
国元证券股份有限公司广州分公司	广州市海珠区江南大道中 168 号 1128 室	2018 年 1 月 4 日	-	郭镔	020-84243909
国元证券股份有限公司深圳分公司	深圳市福田区深南大道中心区中国凤凰大厦 1 号楼 10C、10D	2010 年 7 月 1 日	-	谢军	0755-33220666
国元证券股份有限公司天津分公司	天津市和平区君隆广场 1,2 号楼河北路 252 号-901-04、05	2021 年 11 月 19 日	-	程维	022-58683899
国元证券股份有限公司辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区北站路 115 号（10 楼整层）	2009 年 12 月 15 日	-	邵愚	13904000095
国元证券股份有限公司山东分公司	山东省青岛市崂山区苗岭路 28 号金岭广场 1 号楼 1501、1502 室	2014 年 1 月 16 日	-	毕洪涛	0532-83958317
国元证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1814、1815、1816 室	2017 年 3 月 13 日	-	林进	18199925666

国元证券股份有限公司 陕西分公司	陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 01-05 室	2014 年 5 月 20 日	-	李行峰	18821702223
国元证券股份有限公司 山西分公司	陕西省太原市迎泽区新建南路 117 号 1 幢 C 座十三层	2011 年 1 月 17 日	-	刘 海	0351-8337860
国元证券股份有限公司 四川分公司	四川省成都市青羊区提督街 99 号华置中心第五层 505 单元	2017 年 09 月 01 日	-	曹 斌	15882428195
国元证券股份有限公司 重庆分公司	重庆市江北区观音桥步行街 6 号 5-3	2014 年 5 月 30 日	-	黄永新	023-67875260
国元证券股份有限公司 河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 21 号永和 International 广场 16 层 1602 号 01 室	2016 年 3 月 4 日	-	杨鹏军	0371-55617011
国元证券股份有限公司 江苏分公司	江苏省无锡市学前街 5 号 5 楼	2002 年 4 月 24 日	-	孙建伟	0510-83710088
国元证券股份有限公司 湖北分公司	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号湖北能源大厦 27 层	2016 年 2 月 26 日	-	杜 庆	027-88000728
国元证券股份有限公司 湖南分公司	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 301 室	2010 年 7 月 20 日	-	黄迪龙	0731-85691706
国元证券股份有限公司 江西分公司	江西省南昌市东湖区青山南路 93 号自由都大厦第一层东侧、第二层东侧和第三层	2011 年 4 月 15 日	-	叶春雨	0791-85295578
国元证券股份有限公司 浙江分公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路 1782 号网新双城大厦 4 幢 2201-1 室	2017 年 12 月 29 日	-	丁继军	0571-87682900
国元证券股份有限公司 福建分公司	福建省厦门市海沧区钟林路 12 号海沧商务大厦十楼 1002-1005 单元	2011 年 4 月 27 日	-	吴晓卫	0592-2675886
国元证券股份有限公司 合肥分公司	安徽省合肥市庐阳区寿春路 179 号国元大厦十三层	2020 年 8 月 6 日	-	张 俊	13905659680
国元证券股份有限公司 芜湖分公司	安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 C2#楼 801、802、803、804 室	2014 年 5 月 29 日	-	王春保	0553-3995588
国元证券股份有限公司 蚌埠分公司	安徽省蚌埠市经济开发区东海大道 4198 号凤凰大厦 A 座 2306-2311 室	2011 年 4 月 25 日	-	赵 兵	18655229966
国元证券股份有限公司 淮南分公司	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 65 号房开大厦二层 207 室 208 室 209 室	2017 年 12 月 27 日	-	郭 萍	0554-2686888
国元证券股份有限公司 马鞍山分公司	安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 497 号安基大厦四层 401 室、五层 503 室、504 室、六层、七层	2020 年 06 月 08 日	-	计伟栋	0555-2613777
国元证券股份有限公司 淮北分公司	安徽省淮北市相山区长山中路 15 号安邦商业广场 1#128、906、907、908、909、910、911 室	2008 年 4 月 28 日	-	李 珍	0561-3039988
国元证券股份有限公司 铜陵分公司	安徽省铜陵市义安大道南段 128 号东方商厦 2、3、4 楼	2008 年 04 月 21 日	-	程晓照	0562-2831339
国元证券股份有限公司 黄山分公司	安徽省黄山市屯溪区黄山西路 49-53-1	2003 年 9 月 8 日	-	王永忠	0559-2547188
国元证券股份有限公司 阜阳分公司	安徽省阜阳市颍泉区临泉路 33 号	2008 年 3 月 24 日	-	李 伟	0558-2236565
国元证券股份有限公司 宿州分公司	安徽省宿州市汴河路 122 号（1 层东侧第 1 间，2 层 201 室、202 室，3 层，4 层）	2001 年 12 月 31 日	-	吕 飞	0557-3022954
国元证券股份有限公司 滁州分公司	安徽省滁州市琅琊东路 168 号 301-307、201-207、101-102 室	2001 年 12 月 25 日	-	张 健	0550-3048118
国元证券股份有限公司 六安分公司	安徽省六安市金安区中市街道安徽省六安市金安区人民路 88 号新鑫大厦西半侧	2002 年 5 月 28 日	-	束 强	18605641899
国元证券股份有限公司 安庆分公司	安徽省安庆市迎江区人民路 83 号谐水湾 8 幢 1-1 及 1-2 室（一、二、三层）	2002 年 5 月 29 日	-	齐 丽	0556-5342498

国元证券股份有限公司宣城分公司	安徽省宣城市宣州区叠嶂西路10号宣城国购广场1#楼B座6-7层	2008年4月1日	-	乔大庆	0563-2718258
国元证券股份有限公司池州分公司	安徽省池州市贵池区青阳路19号商业广场一层110-111室、商业广场二层202-215室、三层302-306室、314-319室	2010年7月26日	-	杨辉	0566-2128780
国元证券股份有限公司亳州分公司	安徽省亳州市魏武大道989号一层、二层、三层(西南第一间)、四层	2008年4月23日	-	周文广	0558-5520361

### 3. 主要境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
国元国际控股有限公司	香港中环康乐广场8号交易广场三期17楼	2006年7月19日	100,000万港元	100%	王尔宏	00852-37696888
国元股权投资有限公司	中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号3层B区	2009年8月18日	人民币100,000万元	100%	陈家元	021-50582868
国元期货有限公司	北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层906、908B	1996年4月17日	人民币60,969.46万元	98.41%	洪明	010-84555188
国元创新投资有限公司	安徽省合肥市包河区包河大道118号区机关行政后勤服务中心三楼310室	2012年11月28日	人民币150,000万元	100%	杨念新	0551-62207462
长盛基金管理有限公司	广东省深圳市福田区中心区福中三路诺德金融中心主楼10D	1999年3月26日	人民币20,600万元	41%	高民和	010-86497777
安徽安元投资基金有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦515室	2015年7月17日	人民币300,000万元	43.33%	俞仕新	0551-62201658
安徽省股权服务有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼	2017年12月4日	人民币120,000万元	27.98%	孙方刚	0551-65871973

注：本表只填写母公司直接持股比例在20%以上的联营企业及子公司信息。

### 4. 证券营业部数量和分布情况

截至2021年12月31日，公司共有109家证券营业部，地区分布情况为：北京3家；上海6家；广东9家；深圳3家；重庆1家；辽宁1家；大连2家；山东3家；青岛5家；内蒙古1家；陕西1家；贵州1家；河北1家；河南4家；江苏5家；湖北2家；浙江17家；福建2家；厦门1家；安徽41家。

序号	营业部名称	地址	负责人	咨询电话
1	国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部	北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦9层907-908室(东二环)	高英娜	010-84608189
2	国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部	北京市朝阳区西坝河南路1号4号楼8层805、806室	何军	010-64402733
3	国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部	北京市通州区北苑一路1号院1号楼1层1-6、1至2层1-7	周之磊	010-80885658
4	国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区东方路738号四层裙房	查旺富	021-58201796



5	国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部	上海市普陀区中山北路 1958 号 3 层西半部	李 军	021-62052778
6	国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	上海市长宁区虹桥路 1720 弄 9 号	李 晴	021-62706918
7	国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 203、310、311、312 室	肖 衡	021-68887010
8	国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部	上海市斜土路 498 号 101、201 室	董学峰	021-63052128
9	国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部	上海市静安区威海路 233 号 405、406 室	刘 昱	021-63598866
10	国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部	广东省广州市海珠区江南大道中路 168 号 11 楼 1118 房、9 楼 902 房（仅限办公）	刘敏仪	020-84232764
11	国元证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部	广东省广州市天河区珠江东路 28 号 4701 房自编 04-06 单元	周学雷	020-38931882
12	国元证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部	广东省广州市越秀区先烈中路 69 号 2504 房	杨绪斌	020-29029618
13	国元证券股份有限公司中山中山五路证券营业部	广东省中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾广场一区 6 座 5 层 4-5 卡、6 层	何伟强	0760-88665888
14	国元证券股份有限公司中山古镇体育路证券营业部	广东省中山市古镇镇体育路灯都新天地 E 区 3 号铺 1 层	徐 原	0760-89862666
15	国元证券股份有限公司珠海九州大道富华里证券营业部	广东省珠海市香洲区九州大道西富华里 B 座 504	刘琳皓	0756-3999393
16	国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部	广东省佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场 18 楼	郭祥翔	0757-63313111
17	国元证券股份有限公司揭阳新阳路证券营业部	广东省揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼南座 101-103 号铺	苏达煌	0663-8202888
18	国元证券股份有限公司佛山顺德新桂北路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良新桂北路 238 号开富楼 2 楼	肖 钢	0757-22119831
19	国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部	深圳市福田区福田街道福华三路 168 号深圳国际商会中心 606-608	陈 川	0755-36983019
20	国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部	深圳市福田区百花二路 48 号	邓文锡	0755-83670814
21	国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 10 层 A-E 及一楼门面 116 号	蔡义贤	0755-33221888
22	国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部	重庆市江北区观音桥步行街 6 号未来国际 1 幢 5-3 号	何锦晖	023-67873678 023-86792888
23	国元证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部	辽宁省阜新市海州区解放大街 56 号 16 门浙江大厦一楼 101 室	刘淑宾	0418-3958877
24	国元证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	辽宁省大连市西岗区黄河路 318 号公建	孙 丹	0411-88124370
25	国元证券股份有限公司大连金州证券营业部	辽宁省大连市金州区友谊街道和平路 65-4 号 1-2 层、65-8 号 3 层	郭 琳	0411-87809343
26	国元证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部	山东省济南市历下区泺源大街 26 号 11 层 1101-1107 室	宋国民	0531-83170728
27	国元证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部	山东省淄博市张店区人民西路 113、115 号	鞠 勇	0533-3053289
28	国元证券股份有限公司临沂八一一路证券营业部	山东省临沂市兰山区八一一路 27 号 3 号楼 17A	闫晓珊	0539-8969188
29	国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部	山东省青岛市市北区辽宁路 153 号颐中银街首座 D 区 3、4、6 层	于玉龙	0532-83908370

30	国元证券股份有限公司青岛四流中路证券营业部	山东省青岛市李沧区四流中路 44 号 2 层 601-606	栾启涌	0532-84639583
31	国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部	山东省青岛市李沧区源头路 9 号	吕浩亮	0532-87618787
32	国元证券股份有限公司青岛澄海路证券营业部	山东省青岛市市南区澄海路 3 号	战伟华	13953260128
33	国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部	山东省青岛市市北区山东路 177 号鲁邦广场 B 座 201、203-207、209、211	王 磊	0532-85651135
34	国元证券股份有限公司呼和浩特丰州路证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路巨海城九区东商业 B 座 6 号	杨丹丹	0471-3291271
35	国元证券股份有限公司西安雁展路证券营业部	陕西省西安市曲江新区曲江雁展路 1111 号莱安中心 T5 号楼 504 室	王 琦	18629008683
36	国元证券股份有限公司贵阳金阳北路证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔(原西能浙商大厦)第(1)北单元 8 层 9、10、11、12 号	纪富强	0851-86802728
37	国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部	河北省石家庄市长安区平安大街 158 号紫晶苑 2 号楼南侧商业 101、102 二层、103 二层、104 二层	孙 硕	0311-66187598
38	国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部	河南省郑州市郑东新区金水东路 21 号	刘瑞光	0371-55555111
39	国元证券股份有限公司郑州庆丰街证券营业部	河南省郑州市二七区庆丰街 17 号院 6 号楼 1-2 层 119 号	蒋国舞	0371-53300666
40	国元证券股份有限公司洛阳滨河南路证券营业部	河南省洛阳市洛龙区滨河南路 53 号 12 号楼 101 室	章 傲	0379-65513666
41	国元证券股份有限公司许昌文峰中路证券营业部	河南省许昌市魏都区文峰路中段东侧三鼎大厦 1 幢 8 层 7A01 号房	王洋洋	0374-8095777
42	国元证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部	江苏省盐城市城南新区新都街道世纪大道 5 号金融城 1 幢 1-801、802 室	曹宏春	0515-88110728
43	国元证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部	江苏省江阴市滨江东路 2 号 12 楼 12、13 座	赵 迁	0510-86610090
44	国元证券股份有限公司南京建邺路证券营业部	江苏省南京市秦淮区建邺路 98 号人保寿险大厦 4 层 401	郑 夏	025-86906008
45	国元证券股份有限公司苏州苏州大道证券营业部	江苏省苏州工业园区苏州大道西 9 号苏州国际财富广场 1 幢 9 层 906 单元	邱必华	0512-62982028
46	国元证券股份有限公司扬州中春柳北路证券营业部	江苏省扬州市三茅街道春柳北路 239 号	张庆玉	0511-88336577
47	国元证券股份有限公司武汉公园环路证券营业部	湖北省武汉市东西湖区常青花园街公园环路 2 附 1201 号	吴鹏宇	027-85308818
48	国元证券股份有限公司宜昌中南路证券营业部	湖北省宜昌市伍家岗区中南路 35 号兴发广场 15A 号楼 203-205 号	喻德刚	0717-6577008
49	国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号浙商时代大厦 2101-2104 室	邵 中	0571-87925288
50	国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥万国中心 A 座 17 层 17018 室	张亚红	0575-89851088
51	国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部	浙江省台州市黄岩区西城街道世纪大道 26-2、26-3 号	王 欣	0576-89888800
52	国元证券股份有限公司嘉兴竹园路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路 100 号 901-903 室	王乐兵	0573-89892006
53	国元证券股份有限公司杭州麦道大厦证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街 103 号麦道大厦 808 室、809 室	姚楚林	0571-86158790
54	国元证券股份有限公司杭州萧山金城路营业部	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 358 号蓝爵国际中心 5 号楼高区 29 层 5-1-2903 室、2904 室	徐 军	0571-83587782
55	国元证券股份有限公司杭州体育	浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路 457 号第 1 幢文创大厦	孙振佳	0571-58975888

	馆路证券营业部	101、102 室		
56	国元证券股份有限公司温岭太平 东城路证券营业部	浙江省温岭市太平街道东城路 45 号	吴 亮	0576-89672188
57	国元证券股份有限公司绍兴二环 北路营业部	浙江省绍兴市越城区二环北路 329 号颐高广场 1 幢 801 室 01.02.08 号	米 硕	0575-88260277
58	国元证券股份有限公司海宁海昌 南路证券营业部	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路 316 号二楼	金 琦	0573-87370001
59	国元证券股份有限公司诸暨东二 路证券营业部	浙江省诸暨市浣东街道东二路 260 号	蒋益佳	0575-89969230
60	国元证券股份有限公司义乌雪峰 西路证券营业部	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 377-8 号、377-9 号、377-10 号一至二楼	吴杭樱	0579-85087000
61	国元证券股份有限公司嵊州剡城 路证券营业部	浙江省嵊州市剡湖街道剡城路 1 号	刘洪亮	0575-83592001
62	国元证券股份有限公司金华人民 西路证券营业部	浙江省金华市婺城区西关街道李渔路 1313 号 3 号楼 702 室	楼金萍	0579-82352288
63	国元证券股份有限公司绍兴上虞 峰山南路营业部	浙江省绍兴市上虞区百官街道峰山南路 556 号钱江大厦 602 室	樊 盈	18105755588 0575-82955781
64	国元证券股份有限公司温州车站 大道证券营业部	浙江省温州市鹿城区南汇街道车站大道财富中心 1305 室	彭瑶琳	0577-55569601
65	国元证券股份有限公司杭州江汉 证证券营业部	浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-6 室	刘毅骏	0571-86796859
66	国元证券股份有限公司福州五一 南路证券营业部	福建省福州市台江区五一南路 2 号茂泰世纪大厦 3 层 5-13 室	杨 杰	0591-88303121
67	国元证券股份有限公司三明列东 街证券营业部	福建省三明市三元区江滨新村 39 幢 3 层 1 (3) 号	陈伟杰	0598-8295578
68	国元证券股份有限公司厦门莲岳 路证券营业部	福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 1004 之 01 室	陈雨霖	0592-2675818
69	国元证券股份有限公司合肥长江 西路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区长江西路 88 号环球金融广场 B 座九层	徐作峰	0551-62673921、 62630136
70	国元证券股份有限公司合肥宿州 路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号国元信托大厦第三、四层	吴七一	0551-62615542
71	国元证券股份有限公司合肥金寨 路凯旋大厦证券营业部	安徽省合肥市金寨路 329 号国轩凯旋大厦 139、140、401	周 玉	0551-62627033
72	国元证券股份有限公司合肥徽州 大道证券营业部	安徽省合肥市包河区徽州大道 6699 号滨湖时代广场一期 G1 幢 1 楼 101 室	唐 磊	0551-62658795
73	国元证券股份有限公司合肥胜利 路证券营业部	安徽省合肥市瑶海区胜利路金色地带北商 201-1 区	汪志刚	0551-64420909
74	国元证券股份有限公司合肥长江 路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区长江西路 88 号环球金融广场 9 层	娄学东	0554-62816842
75	国元证券股份有限公司肥西名邦 广场证券营业部	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交叉口名邦西 城国际商业广场 1409-1413 室	姚 娣	13866782877
76	国元证券股份有限公司合肥寿春 路第一证券营业部	安徽省合肥市庐阳区寿春路 179 号国元大厦二至五层	曹 辉	0551-62207180
77	国元证券股份有限公司合肥天达 路证券营业部	安徽省合肥市高新区天达路 8 号安徽轻工国际中心 B 座靠北壹 跨沿街一楼 101 室、二楼 215 室	顾蒙蒙	0551-62859906
78	国元证券股份有限公司合肥金寨 路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座四层、五层	宋自兵	0551-63626922
79	国元证券股份有限公司合肥芜湖 路证券营业部	安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 3 楼、9 楼	赵韦宁	0551-62870195
80	国元证券股份有限公司芜湖文化	安徽省芜湖市镜湖区文化路 25 号皖江金融大厦三层	张 宁	0553-3119973

	路证券营业部			
81	国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区黄山西路 32 号证券大厦一层、四层、五层、六层	高伟强	0553-3995578 0553-3817580
82	国元证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 1006-1012	周冬璋	0553-3941151
83	国元证券股份有限公司无为新马路证券营业部	安徽省芜湖市无为市无城镇新马路 54 号大江商贸三层	许永胜	0553-6330123
84	国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部	安徽省芜湖市南陵县籍山镇青铜路 10 号香江花园 D1 幢楼一、二层	董寅	0553-6830368
85	国元证券股份有限公司芜湖湾沚环城南路证券	安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇环城南路 10 号楼 01 幢二层	王旭东	0553-5650718
86	国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部	安徽省蚌埠市胜利西路 1 号中良大厦三层(301 室到 322 室)	吕伟	0552-2069005
87	国元证券股份有限公司定远长征路证券营业部	安徽省滁州市定远县定城镇长征路锦竹南苑商铺	吴韬	0550-4601876
88	国元证券股份有限公司凤阳东华路证券营业部	安徽省滁州市凤阳县府城镇东华路 38 号	武岳山	0550-6532888
89	国元证券股份有限公司全椒儒林路证券营业部	安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 352 号广电大厦三楼	罗治友	0550-5395578
90	国元证券股份有限公司天长园林路证券营业部	安徽省滁州天长市园林路广厦花园一栋一号一、二、三层	徐静涛	0550-7195578
91	国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳西路银鹭山庄组团三 20.21.22 商业楼 513	江伟	0554-3644333
92	国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 65 号	吴传播	0554-2601901
93	国元证券股份有限公司淮南卧龙山路证券营业部	安徽省淮南市谢家集区谢家集街道西城社区新香港街 A 栋 112	陈勇	0554-5725728
94	国元证券股份有限公司寿县寿蔡路证券营业部	安徽省淮南市寿县寿蔡路现代汉城 A 区 1#商业楼 101 商铺	金哲	0554-4999728
95	国元证券股份有限公司利辛淝河大道证券营业部	安徽省亳州市利辛县淝河大道奥林清华 25 幢 107 号	朱青	0558-7182225
96	国元证券股份有限公司蒙城周元路证券营业部	安徽省亳州市蒙城县周元西路 247 号建银大厦二楼	贾清	0558-7630389
97	国元证券股份有限公司涡阳紫光大道证券营业部	安徽省亳州市涡阳县紫光大道汇丰大厦西侧 3 号	许躬军	0558-8169990
98	国元证券股份有限公司枞阳金山路证券营业部	安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇金山路 36-2 号	杨凯	0562-2976019
99	国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部	安徽省巢湖市团结东路东方国际大厦一层 101 铺、六层、七层	赵莹	0551-82326789
100	国元证券股份有限公司合肥桐城路证券营业部	安徽省合肥市桐城路 127 号合作经济广场 3、4#楼八层 801 室局部	窦遐晖	0551-62622085
101	国元证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部	安徽省马鞍山市花山区太古广场 2-110(一层)、2-E7-E10(五层)	陈斌	0555-2377160
102	国元证券股份有限公司桐城龙眠中路证券营业部	安徽省桐城市龙眠街道龙眠中路 16 号粮食局院内 4 幢 101(1-4 层)	倪微利	0556-6133006
103	国元证券股份有限公司望江回龙东路证券营业部	安徽省望江县华阳镇回龙东路 360 号(工商银行回龙支行 3 层)	张海燕	0556-7272056
104	国元证券股份有限公司太湖建设路证券营业部	安徽省太湖县晋熙镇晋湖路与建设路交叉口处(晋湖家园)1 幢 501 号房	崔兴华	0556-4363789
105	国元证券股份有限公司太和人民路证券营业部	安徽省阜阳市太和县人民中路 24 号新华书店 4 楼	姜亚军	0558-8696888



106	国元证券股份有限公司颍上解放北路证券营业部	安徽省颍上县城北新区新城壹号公寓 114/214 铺	黄 智	0558-4455166
107	国元证券股份有限公司歙县新安路证券营业部	安徽省黄山市歙县徽城镇新安路富资商贸城 1-1019	李 屯	0559-6660728
108	国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部	安徽省宁国市宁城中路 5 号财苑大厦 3-4 层	吴 强	0563-4456888
109	国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部	安徽省泾县泾川镇种墨园路 5 号一、二层	邵兴峰	0563-5028728

注：1. 截至 2021 年 12 月末，佛山顺德新桂北路证券营业部、嘉兴竹园路证券营业部、绍兴二环北路营业部、芜湖黄山西路证券营业部和马鞍山华飞路证券营业部负责人为临时负责人。

2. 营业部新设和处置情况详见本报告“第六节重要事项之十、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况”。

### 5. 其他分支机构数量与分布情况

适用  不适用

## 八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 层
签字会计师姓名	汪玉寿、陈雪、洪雁南

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三 层	马小龙、彭源	2020 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 九、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

会计政策变更

合并

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入（元）	6,109,751,584.75	4,528,625,617.88	4,528,625,617.88	34.91%	3,198,808,368.09	3,198,808,368.09
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,909,272,808.14	1,370,096,738.86	1,370,096,738.86	39.35%	914,361,564.54	914,361,564.54
归属于上市公司股东的	1,904,519,642.61	1,376,595,032.04	1,376,595,032.04	38.35%	861,739,750.20	861,739,750.20

扣除非经常性损益的净利润（元）						
其他综合收益的税后净额（元）	410,531,198.58	-228,216,587.38	-228,216,587.38	-	99,668,279.33	99,668,279.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,467,554,075.67	718,322,391.82	718,322,391.82	-	4,782,949,394.50	4,782,949,394.50
基本每股收益（元/股）	0.44	0.39	0.39	12.82%	0.27	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.39	0.39	12.82%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	6.03%	5.28%	5.28%	增加 0.75 个百分点	3.66%	3.66%
	2021 年末	2020 年末	2021 年初	本年末比本年初增减	2019 年末	2020 年初
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	114,618,124,428.43	90,557,304,048.84	90,698,167,890.90	26.37%	83,168,823,269.31	83,165,935,769.31
负债总额（元）	82,306,335,520.73	59,685,269,699.50	59,834,868,546.19	37.56%	58,322,417,295.04	58,329,311,634.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,297,788,865.17	30,859,475,169.43	30,850,740,436.65	4.69%	24,834,624,719.33	24,824,842,879.71

## 母公司

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	4,541,993,125.34	3,764,489,730.39	3,764,489,730.39	20.65%	2,478,035,537.88	2,478,035,537.88
净利润（元）	1,499,565,901.76	1,177,208,085.07	1,177,208,085.07	27.38%	576,262,906.07	576,262,906.07
扣除非经常性损益的净利润（元）	1,495,249,824.50	1,187,173,084.83	1,187,173,084.83	25.95%	530,559,615.07	530,559,615.07
其他综合收益的税后净额（元）	453,212,587.30	-134,183,527.65	-134,183,527.65	-	68,881,880.59	68,881,880.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,061,387,999.40	-904,257,380.91	-904,257,380.91	-	3,199,798,357.77	3,199,798,357.77
基本每股收益（元/股）	0.34	0.33	0.33	3.03%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.33	0.33	3.03%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	5.01%	4.81%	4.81%	增加 0.2 个百分点	2.43%	2.43%
	2021 年末	2020 年末	2021 年初	本年末比本年初增减	2019 年末	2020 年初
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	101,783,457,578.12	78,407,423,538.84	78,473,682,245.07	29.70%	66,549,885,870.04	66,546,998,370.04
负债总额（元）	71,405,408,165.83	49,106,003,922.86	49,175,655,743.64	45.20%	43,174,461,110.10	43,181,355,449.72
所有者权益总额（元）	30,378,049,412.29	29,301,419,615.98	29,298,026,501.43	3.69%	23,375,424,759.94	23,365,642,920.32

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公

司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 十、境内外会计准则下会计数据差异

### 1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 十一、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	921,835,918.08	1,353,548,660.28	1,432,913,689.67	2,401,453,316.72
归属于上市公司股东的净利润	333,823,811.26	512,314,397.36	479,793,180.16	583,341,419.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,708,273.74	508,503,227.17	478,995,949.63	587,312,192.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,273,455,050.95	2,582,980,184.80	-1,012,163,021.09	235,083,811.57

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	722,219,118.25	1,176,673,795.35	1,069,988,707.56	1,573,111,504.18
净利润	279,229,329.41	444,189,246.25	379,980,103.90	396,167,222.20
扣除非经常性损益的净利润	275,317,745.57	441,076,410.55	379,142,402.06	399,713,266.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,003,745,140.20	2,800,656,881.97	-3,434,954,501.55	-423,345,239.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 十二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	142,437.56	4,804,362.02	13,595,235.68	
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）	11,615,471.73	8,793,226.86	13,077,879.53	
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、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和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,453,028.14	-26,123,276.50	34,055,468.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,077,345.71	3,768,578.95	9,994,312.05	
减：所得税影响额	1,629,913.40	-2,261,364.03	18,068,730.38	
少数股东权益影响额（税后）	-852.07	2,548.54	32,351.02	
合计	4,753,165.53	-6,498,293.18	52,621,814.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用



项目	涉及金额（元）	原因
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、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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	1,088,211,753.48	根据中国证券监督管理委员会公告（2008）43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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负债的公允价值变动损益，以及处置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负债和可供出售金融资产的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益902,832,117.86元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益185,379,635.62元。

### 十三、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	20,541,901,306.46	19,432,199,518.10	5.71%
附属净资产	0.00	1,049,937,828.92	-100.00%
净资产	20,541,901,306.46	20,482,137,347.02	0.29%
净资产	30,378,049,412.29	29,301,419,615.98	3.67%
各项风险资本准备之和	7,239,127,337.35	5,842,622,363.80	23.90%
表内外资产总额	86,526,214,944.36	64,671,932,161.37	33.79%
风险覆盖率	283.76%	350.56%	减少 66.80 个百分点
资本杠杆率	23.91%	31.11%	减少 7.20 个百分点
流动性覆盖率	317.31%	375.92%	减少 58.61 个百分点
净稳定资金率	152.79%	158.98%	减少 6.19 个百分点
净资产/净资产	67.62%	69.90%	减少 2.28 个百分点
净资产/负债	37.21%	59.67%	减少 22.46 个百分点
净资产/负债	55.03%	85.37%	减少 30.34 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资产	14.72%	10.04%	增加 4.68 个百分点
自营非权益类债券及其衍生品注/净资产	220.95%	137.54%	增加 83.41 个百分点

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业的情况

(一) 报告期内公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

#### 1. 行业的基本情况

2021 年, 资本市场改革向纵深推进, 注册制改革加紧落地, 深交所主板与中小板合并, 北交所成功设立并开市, 常态化退市机制不断健全, 金融风险得到有效防范, 合规风控水平整体稳定。

2021 年国内资本市场交投活跃, A 股市场表现良好, 股基交易额平稳增长, 在强监管趋势下股权融资、债券融资规模稳步提升, 证券行业高质量发展取得良好开端。

#### 2. 行业的发展阶段

随着我国进入高质量发展阶段, 证券行业以稳步推进注册制改革、统筹抓好进一步提高上市公司质量、完善信息披露和退市机制改革、持续推动境内外债券市场互联互通、进一步深化新三板改革、加快推进科技和业务的深度融合等一系列举措为契机, 为国内证券行业注入新的活力, 使得证券行业高质量发展不断取得进展, 行业合规和风险管理体系不断健全, 行业发展环境和发展生态不断改善, 行业资产规模不断提升。根据中国证券业协会统计, 截至 2021 年末, 140 家证券公司总资产为 10.59 万亿元, 同比增长 19.07%; 净资产为 2.57 万亿元, 同比增长 11.34%, 净资本为 2.00 万亿元, 同比增长 9.89%。

#### 3. 行业的周期性特征

我国证券行业收入主要来自证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理、场外、海外等业务, 上述业务的盈利水平与证券二级市场变化趋势的相关程度较高, 而证券市场的实际走势呈现出较强的波动性和周期性, 受此影响, 我国证券行业的经营情况也呈现出波动性和周期性特征, 尤其是海外业务占比较高的证券公司更是如此。

2021 年资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作, 证券行业聚焦优势资源, 确定战略定位, 深耕重点业务, 加快业务转型, 提升客户服务能力, 经营情况整体向好, 业绩稳健增长。根据中国证券业协会统计, 截至 2021 年末, 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元, 同比增长 12.03%, 实现净利润 1,911.19 亿元, 同比增长 21.32%。

#### 4. 公司所处的行业地位

根据中国证券业协会统计未经审计的数据, 截至 2021 年末, 母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第 24、21 和 27 位, 报告期内, 母公司营业收入行业排名 26 位, A 股资金账户数(期末数)行业排名 28 位, 股基交易量行业排名第 31 位, 托管证券市值(期末数)行业排名第 34 位, 代理买卖证券业务净收入行业排名第 29 位, 投资银行业务净收入行业排名 21 位, 承销业务净收入行业排名 19 位, 股票主承销家数行业排名第 16 位, 保荐业务净收入行业排名 12 位, 股票质押回购融出资金(期末数)行业排名第 19 位, 融资融券利息收入排名第 28 位, 约定购回融出资金(期末数)行业排名第 2 位, 资产管理业务合规受托资金规模(期末数)行业第 51 位。

(二) 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

2021 年 3 月 1 日, 刑法修正案(十一)正式实施, 与以信息披露为核心的注册制改革相适应, 大幅提高了证券市场欺诈发行、信息披露造假、提供虚假证明文件和操纵市场等四类证券期货犯罪的刑事惩戒力度,

进一步明确将保荐机构的人员作为提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪的犯罪主体，适用该罪追究刑事责任，对提高证券违法成本、保护投资者合法权益、维护市场秩序、推进注册制改革，保障资本市场平稳运行有重要影响。

2021 年 7 月 6 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，完善了中国特色证券执法司法体制机制的顶层设计，为全面深化资本市场改革、更好推动资本市场高质量发展提供了重要保障。

2021 年 7 月，中国证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化了投行业务执业标准体系建设，完善信息披露、尽职调查、工作底稿等投行业务监管规则；做实“三道防线”，强化机构内部控制；压实证券公司主要负责人、高管的管理责任；落实对投行业务各环节责任人员穿透式监管和全链条问责；强化内控部门对业务部门的制衡，建立内控部门对业务人员的质量评价机制。

2021 年 9 月 2 日，国家主席习近平在 2021 年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，对于进一步健全多层次资本市场，加快完善中小企业金融支持体系，推动创新驱动发展和经济转型升级，具有十分重要的意义。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司证券业务牌照齐全，涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务，并通过控股公司及参股公司开展区域股权市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务，为广大客户提供全方位综合金融服务。

母公司主要从事的业务介绍如下：

1. 证券经纪业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金，代客户持有现金赚取利息收入，及代销其他金融机构开发的金融产品获取手续费。

2. 证券信用业务。主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）；股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司，从公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

3. 投资银行业务。主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务，包括 IPO、非公开、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS 等项目的承销与保荐服务；为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务；为企业客户提供新三板挂牌、区域股权市场挂牌服务。

4. 自营投资业务。主要是指公司以自有资金，通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品，以及提供新三板做市服务，获取收益。

5. 资产管理业务。主要是指公司作为资产管理人，根据资产管理合同的约定，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务，主要业务范围包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。

公司报告期内业绩变化符合行业发展状况，主要业务的经营情况详见本节“四、主营业务分析”。

### 三、核心竞争力分析

#### 1. 完善的公司治理体系和从事综合金融业务的股东背景

公司坚持党的领导，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，各司其职，完善的公司治理结构保障了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。公司信息披露已连续十四年被深交所评为 A。

公司控股股东国元金控集团是安徽省唯一一家省属金控集团，业务覆盖证券、信托、保险、投资、银行、担保、小额贷款、典当等领域，有利于发挥协同效应，实现资源共享、优势互补，为公司未来发展提供巨大空间。

#### 2. 强大的文化软实力和稳健经营的经营理念

公司高度重视企业文化的建设和践行，经过近二十年的不断积淀、提炼和丰富，构建了一套富有国元特色的企业文化体系，形成“为您创造美好生活”的责任使命，“团结、敬业、求实、创新”的企业精神，“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，确立“诚信立足市场，服务创造价值”经营口号，切实做到企业文化与经营管理相互融合、相互促进。企业文化已成为公司合规稳健经营的精神动力和管理制胜的法宝。2021 年 7 月，公司荣获中国证券业协会 2020 年度证券公司文化建设实践评估 A 类评级。

#### 3. 多元化的业务体系和雄厚的资本实力

公司拥有齐全的证券业务资质，同时控股国元国际、国元股权、国元创新、国元期货，参股长盛基金、安元基金、安徽省股权服务公司、中证机构间报价系统股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司等，形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台架构。

同时，公司自上市以来，先后通过公开发行、定向增发、配股多种方式补充资本，资本实力不断增强，为各项业务的持续健康发展提供了有力的资金保障。

#### 4. 优良的服务实体经济实力

公司作为安徽地区领先券商，深耕本土、面向全国，充分发挥作为实体经济与资本市场的连接纽带功能，积极利用专业优势，恪守中介机构职责，通过 IPO、再融资、并购重组、公司债、企业债、ABS 等多种方式满足实体企业融资需求，服务实体经济能力持续提升。2021 年 6 月，公司连续十一年获省政府服务地方实体经济发展评价最高等次。

#### 5. 清晰的发展战略和高效率的人才管理

公司持续深化战略布局，聘请国际领先咨询公司量身定制“十四五”战略规划，提出以建设与客户共同成长的一流综合型现代投资银行为愿景，围绕“两个导向、四大竞争策略、四大发展方向”的总体战略，为公司的高质量发展提供了行动纲领和路线图。

公司持续完善 MD 制度，坚持问题导向，强化业绩与职级的关联性，发挥 MD 制度的激励约束作用，真正做到“绩效导向、奖优罚劣、能上能下、能进能出”；持续建设人才队伍，重点强化内部人才培养，针对性引进高素质复合型人才，为公司战略规划的实现提供了坚实的保障。

#### 6. 长三角区位优势

公司总部所在的安徽地区是“长江经济带”和“中部崛起”战略的叠加区域，具有较强的区域经济优势和政策优势，在长三角区域有创新活跃度强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔等比较优势。作为注册地在安徽的全国性券商，公司自成立以来一直积极布局长三角地区，先后在上海、浙江、江苏设立分公司，沪苏浙营业网点布局仅次于安徽省内。与此同时，沪苏浙地区员工数量占公司员工总数的比重也在



逐步提升，为公司开拓沪苏浙地区提供较充足的人力支持。未来，公司将受益“长三角一体化”国家战略，充分发挥显著的区位优势实现自身快速发展。

## 四、主营业务分析

### 1. 概述

2021 年，在坚持“建制度、不干预、零容忍”的监管理念引领下，资本市场统筹推进投资端和融资端改革，市场韧性稳步增强，A 股市场表现良好，上证指数上涨 4.80%；深证成指上涨 2.67%。2021 年度，沪深两市全年成交额 257.97 万亿元，同比增长 24.73%，481 家企业完成境内首发上市，融资金额达到 5,351.46 亿元，分别同比增加 87 家、增长 13.87%。北交所成功设立并开市，截止 2021 年 12 月末，北交所上市公司 82 家，总股本 122.69 亿股，总市值 2722.75 亿元，2021 年度成交金额 1,609.80 亿元。新三板低迷行情延续，挂牌企业总数、总股本和总市值持续下降，截止 2021 年 12 月末，新三板市场挂牌企业共 6,932 家，总股本 4,596.60 亿股，总市值人民币 22,845.40 亿元，分别同比下降 15.33%、13.85%、13.93%。（数据来源：中国人民银行、中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统）。

2021 年，面对日益激烈的外部竞争环境，公司坚持强基固本、稳中求进工作总基调，聚焦“十四五”发展目标，抢抓机遇、深化改革、优化布局，推进数字化转型，严控业务风险，协同能力、执行能力、科技运用能力、发展能力全面提升，经营业绩稳中向好、快中提质。

截至 2021 年末，公司总资产 1,146.18 亿，净资产 323.12 亿；全年实现营业收入 61.10 亿，同比增长 34.91%；净利润 19.11 亿，同比增长 39.38%。在业绩大幅增长的同时，公司市场地位、品牌形象和社会美誉度稳步提升。2021 年，公司连续 11 年被安徽省政府评为“支持地方实体经济绩效考核优秀”，在中国证监会分类监管评价中获 A 类，投教基地获中国证监会“优秀”评价，文化建设实践获中证协 A 类评价，新三板执业质量获全国股权公司“第一档”评价，信息披露连续 14 年被深交所评为 A 类，获安徽省国资委“第六届省属企业文明单位”、安徽证监局“防非打非工作表现突出单位”等一系列荣誉。

2021 年，公司实现营业收入 61.10 亿元，同比增长 34.91%；营业支出 36.69 亿元，同比增长 32.26%；利润总额 24.41 亿元，同比增长 40.75%；归属于母公司股东的净利润 19.09 亿元，同比增长 39.35%；基本每股收益 0.44 元。加权平均净资产收益率 6.03%，同比增加 0.75 个百分点。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,146.18 亿元，较上年末增长 26.57%；负债总额 823.06 亿元，较上年末增长 37.90%；归属于母公司的所有者权益 322.98 亿元，较上年末增长 4.66%；净资本 205.42 亿元，同比增长 0.29%；净资本与净资产之比为 67.62%，风险覆盖率 283.76%，流动性覆盖率 317.31%，净稳定资金率 152.79%。公司杠杆率较低，资产流动性较强，短期支付能力较好，资产配置较为合理，各项风险控制指标均优于监管预警标准。

### 报告期内业务创新情况及其影响

公司坚持创新发展理念，着力推进管理、业务及技术创新，致力于建立创新机制，搭建创新平台，并取得了良好的效果。一是加强数字化转型的顶层设计，成立金融科技创新实验室，推进金融技术应用创新，加快向“数字化、智能化、生态化”演进；二是自营业务探索序列场外衍生品业务的运作途径和盈利模式，首次尝试投资“不支付本金型下跌保护”产品、首次进行中证 500 指数雪球期权的实盘对冲操作，同时探索场内场外期权的有效对接方式，积极谋划发行雪球等产品；三是持续迭代国元点金 APP，于 2021 年 10 月发布国

元点金 7.0 版本，全新推出个性化首页、全新理财商城、level-2 工具双融全景资产、智能对账单等核心功能模块；四是建设线上自动化运营平台，建立了超过 1,000 个涵盖客户资产、交易、行为等类别的客户标签，搭建客户全生命周期运营场景，提高线上运营服务效率。

公司业务创新的开展对公司综合实力迈上新台阶，优势板块取得新突破，结构调整开创新进展，风险防控实现新跨越，品牌形象书写新篇章，党的建设呈现新气象，高质量发展良好态势持续巩固拓展起到了积极的促进作用。公司从风险管理制度体系、信息系统建设、重塑内控更新机制等方面，持续推进全面风险管理体系建设；采用综合手段优化公司风控指标，扩大稽核检查的覆盖面，有力确保业务创新与风控合规能力均衡匹配。

## 2. 收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

业务分类	收入项目	2021 年		2020 年		增减变动
		金额	占公司总收入的比重	金额	占公司总收入的比重	
证券及期货经纪业务	代理买卖手续费净收入	1,007,827,326.44	16.50%	893,926,489.81	19.74%	12.74%
	出租席位净收入	51,992,061.97	0.85%	42,538,446.47	0.94%	22.22%
	代理销售金融产品净收入	83,966,121.74	1.37%	45,164,285.33	1.00%	85.91%
	客户保证金利差收入等	363,998,098.60	5.96%	300,949,515.60	6.65%	20.95%
	小计	1,507,783,608.75	24.68%	1,282,578,737.21	28.32%	17.56%
证券信用业务	利息净收入	882,888,087.88	14.45%	721,680,943.79	15.94%	22.34%
	小计	882,888,087.88	14.45%	721,680,943.79	15.94%	22.34%
投资银行业务	证券承销业务净收入	809,839,314.64	13.25%	494,618,327.16	10.92%	63.73%
	保荐业务净收入	79,905,660.38	1.31%	46,188,679.23	1.02%	73.00%
	财务顾问业务净收入	55,107,239.18	0.90%	72,002,204.57	1.59%	-23.46%
	小计	944,852,214.20	15.46%	612,809,210.96	13.53%	54.18%
证券投资业务	交易性金融工具的投资收益和公允价值变动损益	1,028,016,890.15	16.83%	746,852,958.26	16.49%	37.65%
	债权投资的投资收益及利息	-	-	144,223.31	0.00%	-100.00%
	其他债权投资的投资收益及利息	1,253,532,188.37	20.52%	977,300,851.32	21.58%	28.26%
	衍生金融工具的投资收益	9,171,276.11	0.15%	-14,099,267.06	-0.31%	-
	其他收入	-782,432,642.28	-12.81%	-649,219,599.53	-14.34%	-
	小计	1,508,287,712.35	24.69%	1,060,979,166.30	23.43%	42.16%
资产管理业务	定向资产管理业务净收入	13,411,430.51	0.22%	19,813,402.08	0.44%	-32.31%
	集合资产管理业务净收入	51,662,434.76	0.85%	72,754,004.42	1.61%	-28.99%
	专项资产管理业务净收入	1,021,784.91	0.02%	566,037.74	0.01%	80.52%

	小计	66,095,650.18	1.08%	93,133,444.24	2.06%	-29.03%
境外业务	证券经纪业务	48,557,134.20	0.79%	63,215,478.47	1.40%	-23.19%
	证券信用业务	39,625,566.01	0.65%	44,694,718.74	0.99%	-11.34%
	投资银行业务	5,330,373.46	0.09%	9,143,622.37	0.20%	-41.70%
	证券投资业务	31,786,608.27	0.52%	86,834,315.33	1.92%	-63.39%
	资产管理业务	43,499,555.75	0.71%	20,561,642.11	0.45%	111.56%
	其他业务收入	51,490,159.95	0.84%	32,185,811.74	0.71%	59.98%
	小计	220,289,397.64	3.61%	256,635,588.76	5.67%	-14.16%
其他业务	期货基差贸易收入	709,486,661.35	11.61%	190,353,325.96	4.20%	272.72%
	长期股权投资收益	140,956,710.41	2.31%	175,411,269.62	3.87%	-19.64%
	其他业务	129,111,541.99	2.11%	135,043,931.04	2.98%	-4.39%
	小计	979,554,913.75	16.03%	500,808,526.62	11.06%	95.59%
营业总收入合计		<b>6,109,751,584.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,528,625,617.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>34.91%</b>

注：以上收入为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 投资银行业务营业收入同比增长 54.18%，主要系证券承销业务净收入增加所致。

(2) 证券投资业务营业收入比上年同期增长 42.16%，主要为债务工具投资收益增加所致，自营投资业务其他收入为卖出回购利息支出以及分摊的资金成本。

(3) 其他业务营业收入同比增长 95.59%，主要为期货子公司现货基差贸易收入增幅较大所致。

(2) 公司已签订的重大业务合同情况

适用  不适用

(3) 营业支出构成

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		增减变动
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
证券及期货经纪业务	运营成本	73,371,573.33	2.00%	78,614,421.54	2.83%	-6.67%
	物业及设备成本	98,133,208.65	2.67%	107,371,063.41	3.87%	-8.60%
	人工成本	637,822,705.21	17.39%	514,546,132.13	18.55%	23.96%
	其他成本	35,980,116.82	0.98%	25,840,669.69	0.93%	39.24%
	小计	<b>845,307,604.01</b>	<b>23.04%</b>	<b>726,372,286.77</b>	<b>26.19%</b>	<b>16.37%</b>
证券信用业务	运营成本	818,579.71	0.02%	12,139,123.14	0.44%	-93.26%
	物业及设备成本	110,095.91	0.00%	301,477.58	0.01%	-63.48%
	人工成本	12,653,021.26	0.34%	9,156,751.74	0.33%	38.18%

	其他成本	451,344,620.41	12.30%	424,913,069.50	15.32%	6.22%
	<b>小计</b>	<b>464,926,317.29</b>	<b>12.67%</b>	<b>446,510,421.96</b>	<b>16.10%</b>	<b>4.12%</b>
<b>投资银行业务</b>	运营成本	4,905,891.82	0.13%	5,418,793.36	0.20%	-9.47%
	物业及设备成本	4,162,406.92	0.11%	4,341,086.13	0.16%	-4.12%
	人工成本	369,933,167.70	10.08%	276,237,936.07	9.96%	33.92%
	其他成本	8,353,140.43	0.23%	6,177,541.43	0.22%	35.22%
	<b>小计</b>	<b>387,354,606.87</b>	<b>10.56%</b>	<b>292,175,356.99</b>	<b>10.53%</b>	<b>32.58%</b>
<b>证券投资业务</b>	运营成本	6,362,268.00	0.17%	4,329,677.98	0.16%	46.95%
	物业及设备成本	1,921,410.09	0.05%	2,181,192.10	0.08%	-11.91%
	人工成本	76,913,420.63	2.10%	57,292,751.46	2.07%	34.25%
	其他成本	18,186,858.98	0.50%	81,951,728.08	2.95%	-77.81%
	<b>小计</b>	<b>103,383,957.70</b>	<b>2.82%</b>	<b>145,755,349.62</b>	<b>5.25%</b>	<b>-29.07%</b>
<b>资产管理业务</b>	运营成本	2,707,643.57	0.07%	3,654,767.19	0.13%	-25.91%
	物业及设备成本	560,435.29	0.02%	686,667.48	0.02%	-18.38%
	人工成本	13,637,644.73	0.37%	13,620,842.11	0.49%	0.12%
	其他成本	16,489,446.98	<b>0.45%</b>	<b>8,134,332.20</b>	<b>0.29%</b>	<b>102.71%</b>
	<b>小计</b>	<b>33,395,170.57</b>	<b>0.91%</b>	<b>26,096,608.98</b>	<b>0.94%</b>	<b>27.97%</b>
<b>境外业务</b>	运营成本	15,041,551.50	0.41%	15,748,972.00	0.57%	-4.49%
	物业及设备成本	22,578,319.60	0.62%	20,927,770.94	0.75%	7.89%
	人工成本	65,270,151.23	1.78%	70,150,913.95	2.53%	-6.96%
	其他成本	9,401,352.97	0.26%	27,750,284.63	1.00%	-66.12%
	<b>小计</b>	<b>112,291,375.30</b>	<b>3.06%</b>	<b>134,577,941.52</b>	<b>4.85%</b>	<b>-16.56%</b>
<b>其他业务</b>	运营成本	81,801,454.09	2.23%	58,188,633.20	2.10%	40.58%
	物业及设备成本	157,906,066.86	4.30%	156,862,255.47	5.66%	0.67%
	人工成本	671,704,000.31	18.31%	534,816,989.12	19.28%	25.60%
	其他成本	810,684,178.37	22.10%	252,489,647.57	9.10%	221.08%
	<b>小计</b>	<b>1,722,095,699.63</b>	<b>46.94%</b>	<b>1,002,357,525.36</b>	<b>36.14%</b>	<b>71.80%</b>
<b>营业成本合计</b>		<b>3,668,754,731.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,773,845,491.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>32.26%</b>

注：以上成本为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。

说明

(1) 投资银行业务营业成本同比增长 32.58%，主要为投资银行业务营业收入增长，计提较多项目奖金所致。

(2) 其他业务营业收入同比增长 71.80%，主要为期货子公司现货基差贸易增幅较大，相应结转的销售成本增幅较大所致。



(4) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	元福 2 号	2018 年 12 月	控制
2	国元元赢 61 号集合资产管理计划	元赢 61 号	2019 年 12 月	控制
3	国元证券元泓 2 号 FOF 集合资产管理计划	元泓 2 号	2021 年 4 月	控制
4	国元证券元泓 8 号 FOF 集合资产管理计划	元泓 8 号	2021 年 9 月	控制
5	国元证券策略精选 1 号 FOF 集合资产管理计划	策略精选 1 号 FOF	2021 年 12 月	控制
6	银河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划	银河智汇 FOF	2021 年 6 月	控制
7	国泓资产-嘉润 1 号单一资产管理计划	嘉润 1 号	2021 年 1 月	控制
8	安徽援疆产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	援疆基金	2021 年 12 月	控制
9	中安汇富一国元莲花山私募投资基金	国元莲花	2018 年 12 月	控制
10	云汉收益增强债券私募证券投资基金	云汉收益增强债券	2021 年 9 月	控制
11	深圳市盈沣创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沣	2021 年 5 月	控制
12	深圳市盈沛创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沛	2021 年 8 月	控制
13	财通基金安吉 107 号单一资产管理计划	安吉 107 号	2020 年 4 月	控制
14	广发基金国元创新定增 1 号单一资产管理计划	创新定增 1 号	2021 年 5 月	控制

本报告期内减少的子公司

序号	结构化主体全称	子公司简称	减少原因
1	安徽国元物业管理有限责任公司	国元物业	失去控制

本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	减少原因
1	国元创新驱动集合资产管理计划	创新驱动	失去控制
2	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	元赢 1 号	失去控制
3	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	元赢 2 号	失去控制
4	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	元赢 3 号	失去控制
5	国元元赢 28 号集合资产管理计划	元赢 28 号	失去控制
6	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	元赢 4 号	失去控制
7	国元元赢 33 号集合资产管理计划	元赢 33 号	失去控制
8	国元证券元赢 76 号集合资产管理计划	元赢 76 号	失去控制
9	国元证券元惠 39 号定向资产管理合同	元惠 39 号	失去控制
10	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	失去控制
11	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	失去控制
12	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	失去控制
13	国元元融 1 号集合资产管理计划	元融 1 号	失去控制

(5) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

3. 费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增 减	重大变动说明
工资、奖金	1,534,024,862.26	1,312,163,552.43	16.91%	
折旧费与摊销	170,804,572.40	125,895,157.93	35.67%	报告期开始执行新租赁准则,新增使用权资产折旧所致
社会保险费	136,268,113.20	52,817,716.47	158.00%	受疫情影响,上年同期国家阶段性减免养老保险等三项社保费用,报告期已正常缴纳。
邮电通讯费	56,342,006.35	52,995,428.63	6.31%	
福利费	51,524,663.60	46,981,405.24	9.67%	
住房公积金	45,369,291.38	37,035,847.63	22.50%	
投资者保护基金	44,473,008.70	21,384,234.33	107.97%	投资者保护基金缴纳比例上调以及营业收入同比增幅较大所致
电子设备运转费	32,936,230.30	26,756,058.10	23.10%	
业务招待费	32,544,506.36	28,692,311.08	13.43%	
工会经费	28,550,256.09	24,521,167.16	16.43%	

4. 研发投入

适用  不适用

5. 现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,814,918,053.68	9,988,730,622.26	148.43%
经营活动现金流出小计	26,282,472,129.35	9,270,408,230.44	183.51%
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,554,075.67	718,322,391.82	-304.30%
投资活动现金流入小计	144,156,401.56	110,505,655.68	30.45%
投资活动现金流出小计	200,375,345.95	694,728,187.98	-71.16%
投资活动产生的现金流量净额	-56,218,944.39	-584,222,532.30	-90.38%
筹资活动现金流入小计	42,502,441,600.00	36,390,312,626.56	16.80%
筹资活动现金流出小计	36,378,513,360.48	30,581,218,935.93	18.96%
筹资活动产生的现金流量净额	6,123,928,239.52	5,809,093,690.63	5.42%
现金及现金等价物净增加额	4,560,892,061.51	5,786,182,155.34	-21.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动现金流入同比增长 148.43%，主要为自营正回购业务收到的现金较大所致。
2. 经营活动现金流出同比增长 183.51%，主要为自营增加投资规模导致支出的现金较大所致。
3. 投资活动现金流入同比增长 30.45%，主要为从联营企业取得的现金分红金额较大所致。
4. 投资活动现金流出同比下降 71.16%，主要为对联营企业增资较上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、主营业务构成情况

### 1. 主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券及期货经纪业务	1,507,783,608.75	845,307,604.01	43.94%	17.56%	16.37%	增加 0.57 个百分点
证券信用业务	882,888,087.88	464,926,317.29	47.34%	22.34%	4.12%	增加 9.21 个百分点
投资银行业务	944,852,214.20	387,354,606.87	59.00%	54.18%	32.58%	增加 6.68 个百分点
证券投资业务	1,508,287,712.35	103,383,957.70	93.15%	42.16%	-29.07%	增加 6.88 个百分点
资产管理业务	66,095,650.18	33,395,170.57	49.47%	-29.03%	27.97%	减少 22.50 个百分点
境外业务	220,289,397.64	112,291,375.30	49.03%	-14.16%	-16.56%	增加 1.46 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### (1) 证券及期货经纪业务

2021 年末，上证指数收于 3,639.78 点，比上年上涨 4.80%；深证成指收于 14,857.35 点，比上年上涨 2.67%；创业板指收于 3,322.67 点，比上年上涨 12.02%。全年沪、深股市累计成交额 257.97 万亿元，同比增长 24.73%。截至 2021 年末，证券行业为客户开立 A 股资金账户数为 2.98 亿个，同比增加 14.89%，2021 年全年代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%，实现投资咨询业务净收入 54.57 亿元，同比增长 13.61%。（数据来源：中国证券业协会、中国人民银行、wind 资讯）。

报告期内，公司经纪业务“以客户为中心”理念，优化资源配置，加速财富管理转型；立足投资者需求，创新投顾产品，提升投顾团队水平；坚持科技赋能，加强线上线下联动，发布“国元点金”APP7.0，提供优质、高效的金融服务场景；以投资者教育基地建设为依托，提高投资者教育的深度和广度。

公司境内经纪业务主要为母公司及国元期货开展的经纪业务。报告期内，公司实现经纪业务净收入 150,778.36 万元，比上年同期增长 17.56%；发生经纪业务成本 84,530.76 万元，比上年同期增长 16.37%；实现经纪业务利润 66,247.60 万元，比上年同期增长 19.11%。其中：母公司实现经纪业务收入 124,237.95 万元，比上年同期增长 7.96%；发生经纪业务成本 76,761.22 万元，比上年同期增长 13.54%；实现经纪业务利润 47,476.73 万元，与上年同期基本持平。国元期货实现经纪业务收入 26,540.41 万元，比上年同期增长 101.44%；发生经纪业务成本 7,769.54 万元，比上年同期增长 54.41%；实现经纪业务利润 18,770.87 万元，比上年同期增长 130.51%。

报告期内，母公司代理买卖证券情况：

证券种类	2021 年交易额（亿元）	2020 年交易额（亿元）	同比变动
股票	32,555.72	30,402.32	7.08%
基金	713.06	582.24	22.47%
债券	575.98	433.66	32.82%
债券回购交易	13,442.38	9,899.92	35.78%
权证及其他证券	0.62	3.47	-82.13%

证券交易总额	47,287.76	41,321.61	14.44%
--------	-----------	-----------	--------

备注：股票包括 A 股、B 股（折人民币），基金包括 ETF、LOF，债券包括国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、特种金融债券等，债券回购交易包括债券融资回购交易、债券融券回购交易，其他包括权证及其他证券。（数据来源：公司内部统计）

### （2）证券信用业务

2021 年，受益于市场交投活跃度持续提升，融资融券业务规模稳步扩大，截至 2021 年末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿元，同比增长 13.17%；股票质押式回购业务延续强监管态势，强化风险约束机制，市场总体业务规模继续下降，存量风险得到进一步化解，2021 年，全行业股票质押回购融出资金 2,279.29 亿元，同比下降 24.26%。（数据来源：wind 资讯、中国证券业协会）。

2021 年，围绕“大力拓展两融业务，慎选精选股质项目，持续违约项目清收”的工作主线，公司融资融券业务借助市场机遇，加大客户开发力度，业务规模稳步提升。股票质押业务不断完善内控机制和风险管理，严格审慎筛选项目，完善贷后跟踪管理，加强风险处置，切实防范和化解业务风险。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司信用业务余额 222.32 亿元，同比增加 8.29%；其中融资融券余额的市场份额 0.97%。

公司境内信用业务主要为母公司开展的融资融券、约定购回、股票质押购回业务。报告期内，公司实现信用业务收入 88,288.81 万元，比上年同期增长 22.34%；发生信用业务成本 46,492.63 万元，比上年同期增长 4.12%；实现信用业务利润 41,796.18 万元，比上年同期增长 51.89%。

截至 2021 年末，母公司信用业务余额情况：

项目	2021年末（亿元）	2020年末（亿元）	同比变动
融资融券余额	178.10	155.03	14.88%
股票质押余额	41.23	48.19	-14.44%
约定购回余额	2.99	2.08	43.75%
合计	222.32	205.30	8.29%

（数据来源：公司内部统计）

### （3）投资银行业务

2021 年证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效。2021 年证券公司共服务 481 家企业完成境内首发上市，融资金额达到 5,351.46 亿元，分别同比增加 87 家、增长 13.87%。其中，在科创板首发上市的“硬科技”企业有 162 家，融资 2,029.04 亿元；在创业板首发上市的成长型创新创业企业有 199 家，融资 1,475.11 亿元。两板首发上市家数占全年 IPO 家数的 75.05%，融资金额占全年 IPO 融资总额的 65.48%，引导资本有效支持科技创新。2021 年证券公司服务 527 家境内上市公司实现再融资，融资金额达到 9,575.93 亿元，分别同比增加 132 家、增长 8.10%。证券公司承销债券 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。2021 年全行业实现投资银行业务净收入 699.83 亿元，同比增长 4.12%。（数据来源：中国证券业协会、wind 资讯、大智慧等）。

2021 年，投行业务积极培育先进制造业、信息技术等重点行业的优质成长型企业，同时抢抓北交所设立机遇，加大项目拓展与储备，全力推进项目申报、落地，全年累计完成 14 个 IPO 项目，股票主承销收入、金额和家数分别位列行业第 12、14、16 位。债券业务优化业务布局，在深耕安徽市场地位的同时，积极拓展省外市场，项目区域扩大到福建、四川、江西、湖南等省份，在省外成功发行债券 8 只，省外市场业务范围不断扩大。全年母公司完成 26 个股权项目，完成 28 个债券项目，合计主承销规模 323.45 亿元。（数据来源：

中国证券业协会、公司内部统计)。

公司境内投行业务主要为母公司开展的股票首发和再融资保荐承销以及债券承销业务。报告期内,公司实现投行业务收入 94,485.22 万元,比上年同期增长 54.18%;发生投行业务成本 38,735.46 万元,比上年同期增长 32.58%;实现投行业务利润 55,749.76 万元,比上年同期增长 73.87%。

母公司主承销业务情况:

项目类型	主承销金额(亿元)		同比变动
	2021 年	2020 年	
股权项目	206.31	121.61	69.65%
债券项目	116.45	209.43	-44.40%
合计	323.45	331.04	-2.50%

备注:股权项目包括 IPO、再融资、并购重组等,债券项目包括公司债、企业债、ABS 等。

(数据来源:wind 资讯及公司内部统计)

#### (4) 证券投资业务

2021 年,证券权益市场整体活跃度表现平稳,大盘区间震荡上行,结构性特征明显,上证指数上涨 4.80%;深证成指收上涨 2.67%,创业板指上涨 12.02%,新三板做市指数上涨 35.64%;债券市场运行平稳,债券收益率整体下行,可转债市场表现良好,回购市场利率保持平稳,中债净价指数上涨 1.45%,中债综合财富(总值)指数上涨 5.09%。(数据来源:中央结算公司、wind 资讯)。

报告期内,公司权益投资业务以合规风控为约束,在稳健发展和转型升级方面成效初显,其中股票基金业务坚持价值投资理念,积极布局优质核心资产,衍生品业务获得“收益互换”“二级交易商”资格,实现从 0 到 1 的突破,同时持续迭代和优化量化投资策略,三板做市业务抢抓北交所设立机遇,取得优异投资业绩,全年累计做市 27 家;固定收益业务 2021 年抓住了上半年配置机会,为全年业绩表现良好打下坚实基础,可转债投资超越市场指数,债券交易价差方面抓住了降准后带来交易机会,维持合理杠杆比例实现一定息差收入,银行间回购方面在确保流动性安全和绝对量前提下,合理安排回购期限,降低了总体融资成本。

公司境内证券投资业务主要为母公司、国元股权公司和国元创新公司开展的证券买卖和股权直接投资等自营证券投资业务。报告期内,公司实现自营投资业务收入 150,828.77 万元,比上年同期增长 42.16%;发生自营投资业务成本 10,338.40 万元,比上年同期下降 29.07%;实现自营投资业务利润 140,490.37 万元,比上年同期增长 53.50%。其中,母公司实现自营投资业务收入 122,223.40 万元,比上年同期增长 66.97%;发生自营投资业务成本 6,811.29 万元,比上年同期下降 41.11%;实现自营投资业务利润 115,412.11 万元,比上年同期增长 87.25%。国元股权公司实现投资业务收入 11,141.20 万元,比上年同期下降 26.72%;发生投资业务成本 1,945.61 万元,比上年同期增长 0.10%;实现投资业务利润 9,195.59 万元,比上年同期下降 30.65%。国元创新公司实现投资业务收入 17,464.17 万元,比上年同期下降 1.28%;发生投资业务成本 1,581.50 万元,比上年同期增长 48.51%;实现投资业务利润 15,882.67 万元,比上年同期下降 4.47%。

证券投资业务收入按业务分类:

单位:亿元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
权益	3.39	8.79	-61.43%
固收	9.05	5.45	66.06%



衍生	0.09	-0.14	-
其他	2.55	-3.49	-
合计	15.08	10.61	42.13%

(数据来源:公司内部统计)

(5) 资产管理业务

2021 年, 资管新规落地, 行业生态格局进一步重塑, 资管通道业务持续压缩、主动管理规模不断扩大, 公募化改造提速, 资管产品结构整体优化, 专业管理能力进一步提升, 资格行业改革转型初见成效。截至 2021 年末, 证券行业资产管理业务规模为 10.88 万亿元, 同比增加 3.53%, 以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长 112.52% 达到 3.28 万亿元, 全年实现资管业务净收入 317.86 亿元, 同比增长 6.10%。(数据来源: 中国证券业协会)。

报告期内, 公司资管业务按照资管新规要求, 顺利完成四只大集合产品公募化改造; 在上海建立差异化策略团队, 逐步实现投研一体化, 主动管理能力稳步提高; 加强机构销售与渠道拓展, 在保有原代销渠道的基础上增加新渠道, 合格投资者客户、机构客户同比有较大增长; 资产证券化业务取得区域行业突破, 发行安徽省首单知识产权 ABS; 逐步打造券商资管数字化平台, 助力资管业务运作与管理水平有效提升。

公司境内资产管理业务主要为母公司和国元期货开展的客户资产受托管理业务。报告期内, 公司实现客户资产管理业务净收入 6,609.57 万元, 比上年同期下降 29.03%; 发生资产管理业务成本 3,339.52 万元, 比上年同期增长 27.97%; 实现资产管理业务利润 3,270.05 万元, 比上年同期下降 51.22%。其中: 母公司实现资产管理业务净收入 6,578.42 万元, 比上年同期下降 28.54%; 发生资产管理业务成本 3,094.74 万元, 比上年同期增长 29.34%; 实现资产管理业务利润 3,483.68 万元, 比上年同期下降 48.87%。国元期货实现资产管理业务利润-213.63 万元, 比上年同期增加亏损 104.34 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日, 母公司资产管理业务规模情况:

项目	资产管理规模 (亿元)		同比变动
	2021年末	2020年末	
集合资产管理业务	71.79	88.30	-18.70%
单一资产管理业务	226.14	371.53	-39.13%
专项资产管理业务	86.26	73.74	16.98%
合计	384.19	533.57	-28.00%

(数据来源:公司内部统计)

(6) 境外业务

公司境外业务全部为子公司国元国际公司开展的各项业务。报告期内, 公司境外业务实现收入 22,028.94 万元, 比上年同期下降 14.16%, 发生营业支出 11,229.14 万元, 比上年同期下降 16.56%; 实现营业利润 10,799.80 万元, 比上年同期下降 11.52%。其中: 实现境外经纪业务收入 4,855.71 万元, 比上年同期下降 23.19%; 发生经纪业务成本 6,992.31 万元, 比上年同期增长 8.84%; 实现经纪业务利润-2,136.60 万元, 比上年同期增加亏损 2,034.03 万元。实现境外信用业务收入 3,962.56 万元, 比上年同期下降 11.34%; 发生信用业务成本-581.21 万元(本年信用减值损失冲回导致营业支出为负), 比上年同期减少 2,119.06 万元; 实现信用业务利润 4,543.76 万元, 比上年同期增长 54.99%。实现境外投行业务收入 533.04 万元, 比上年同期下降 41.70%; 发生投行业务成本 1,867.02 万元, 比上年同期增长 0.04%; 实现投行业务利润-1,333.98 万元,

比上年同期增加亏损 382.03 万元。实现境外自营证券投资业务收入 3,178.66 万元,比上年同期下降 63.39%;发生投资业务成本 1,521.66 万元,比上年同期下降 4.73%;实现投资业务利润 1,657.00 万元,比上年同期下降 76.62%。实现资产管理业务净收入 4,349.96 万元,比上年同期增长 111.56%;发生资产管理业务成本 1,426.03 万元,比上年同期下降 38.87%;实现境外客户资产管理业务利润 2,923.92 万元,比上年同期增长 3,200.65 万元。境外其他业务实现利润 5,145.70 万元,比上年同期增长 46.22%,主要为境外金融资产汇兑损益的影响以及代客户换汇实现的收益。

上述分业务情况分析中关于子公司国元国际、国元期货和国元创新的分析见本节“十、主要控股参股公司情况说明”。

## 2. 主营业务分地区情况

### 营业收入地区分部情况

单位：元

地区	2021 年		2020 年		营业总收入比上年同期增减
	分支机构数量	营业总收入	分支机构数量	营业总收入	
安徽省	57	602,092,751.43	57	583,752,839.91	3.14%
北京市	4	1,059,411,453.80	4	418,355,872.03	153.23%
上海市	8	246,894,049.67	9	291,616,110.50	-15.34%
广东省	17	121,251,174.27	18	117,678,926.69	3.04%
山东省	9	82,532,111.69	9	80,334,220.82	2.74%
辽宁省	4	24,867,889.03	4	23,715,445.40	4.86%
天津市	1	6,509,411.08	2	7,132,145.50	-8.73%
江苏省	6	16,854,104.83	8	15,878,717.34	6.14%
浙江省	18	69,387,404.93	18	59,849,002.39	15.94%
重庆市	2	13,575,141.39	2	18,591,356.85	-26.98%
福建省	4	14,031,388.65	4	11,350,105.10	23.62%
河南省	5	14,772,476.05	5	14,039,232.31	5.22%
湖南省	1	5,434,657.98	1	4,500,690.62	20.75%
湖北省	3	14,900,075.32	3	14,109,838.39	5.60%
贵州省	1	2,403,172.26	2	2,269,346.41	5.90%
江西省	1	4,783,973.73	1	3,731,468.27	28.21%
山西省	1	8,488,006.51	1	8,296,442.16	2.31%
陕西省	2	15,563,266.49	2	14,826,143.27	4.97%
四川省	2	5,213,567.85	2	1,685,118.34	209.39%
新疆	2	453,843.62	2	1,325,190.50	-65.75%
内蒙古	1	1,238,914.68	1	1,052,977.58	17.66%
河北省	1	2,002,225.24	1	2,402,050.94	-16.65%
公司本部	---	3,556,801,126.61	---	2,575,496,787.80	38.10%
境内合计	---	5,889,462,187.11	---	4,271,990,029.12	37.86%
境外	---	220,289,397.64	---	256,635,588.76	-14.16%
合计	150	6,109,751,584.75	156	4,528,625,617.88	34.91%

注：1. 以上分支机构数量为已批准开业的母公司分支机构数量（包含 2021 年末已注销的 5 家分支机构），不包括控股子公司及其分支机构的数量；2. 北京市数据包含国元期货数据，上海市数据包含国元股权数据；3.

公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元创新、国元物业数据。

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2021 年		2020 年		营业利润比上年同期增减
	分支机构数量	营业利润	分支机构数量	营业利润	
安徽省	57	296,121,341.14	57	330,188,412.30	-10.32%
北京市	4	132,296,179.68	4	76,797,949.34	72.27%
上海市	8	155,782,059.96	9	209,068,464.34	-25.49%
广东省	17	15,927,071.81	18	18,013,341.29	-11.58%
山东省	9	36,884,968.83	9	39,422,719.00	-6.44%
辽宁省	4	6,119,639.59	4	6,771,447.15	-9.63%
天津市	1	-1,489,479.24	2	-1,039,943.45	--
江苏省	6	-11,935.26	8	-685,945.17	--
浙江省	18	-2,734,441.89	18	-2,731,838.14	--
重庆市	2	5,775,664.71	2	12,297,363.65	-53.03%
福建省	4	1,762,718.20	4	252,605.11	597.82%
河南省	5	676,388.49	5	1,205,489.06	-43.89%
湖南省	1	164,796.21	1	28,032.25	487.88%
湖北省	3	-368,098.50	3	163,705.57	--
贵州省	1	-891,133.86	2	-868,258.11	--
江西省	1	-294,648.22	1	-1,036,898.64	--
山西省	1	667,237.04	1	1,344,264.80	-50.36%
陕西省	2	1,798,639.33	2	3,848,967.24	-53.27%
四川省	2	-377,227.36	2	-3,532,582.76	--
新疆	2	-3,220,685.49	2	-2,843,202.06	--
内蒙古	1	-3,444,579.10	1	-2,506,884.14	--
河北省	1	-2,748,792.87	1	-2,495,969.05	--
公司本部	---	1,694,603,147.83	---	951,061,239.86	78.18%
境内合计	---	2,332,998,831.03	---	1,632,722,479.44	42.89%
境外	---	107,998,022.34	---	122,057,647.24	-11.52%
合计	150	2,440,996,853.37	156	1,754,780,126.68	39.11%

注：1. 以上分支机构数量为已批准开业的母公司分支机构数量（包含 2021 年末已注销的 5 家分支机构），不包括控股子公司及其分支机构的数量；2. 北京市数据包含国元期货数据，上海市数据包含国元股权数据；3. 公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元创新、国元物业数据。

## 六、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性



其他收益	6,408,701.66	0.26%	代扣税款手续费及奖励	是
其他业务收入	728,494,593.96	29.84%	子公司现货基差贸易、房租、开户费等收入	是
资产处置收益	-59,502.45	0.00%	固定资产处置损益	否
其他业务成本	720,257,039.43	29.51%	子公司现货基差贸易、开户费等	是
营业外收入	9,159,863.01	0.38%	与日常经营无关的政府补助	否
营业外支出	9,126,835.36	0.37%	对外捐赠等	否
汇兑收益	47,658,628.03	1.95%	汇率波动	否

## 七、资产及负债状况分析

### 1. 资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	同比增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例			
货币资金	24,336,694,480.78	21.23%	20,672,948,549.44	22.79%	-1.56%	17.72%	
结算备付金	5,698,675,865.67	4.97%	4,693,547,293.65	5.17%	-0.20%	21.42%	
融出资金	18,751,315,313.18	16.36%	16,272,958,826.42	17.94%	-1.58%	15.23%	
衍生金融资产	10,606,658.94	0.01%	-	-	0.01%	-	
存出保证金	2,271,264,914.56	1.98%	87,670,263.62	0.10%	1.88%	2490.69%	主要系国债冲抵期货保证金金额较大所致
应收款项	377,070,069.98	0.33%	485,733,685.71	0.54%	-0.21%	-22.37%	
买入返售金融资产	4,879,561,181.73	4.26%	7,438,436,294.36	8.20%	-3.94%	-34.40%	主要系自营债券逆回购及股票质押业务规模下降所致
交易性金融资产	16,829,375,655.63	14.68%	11,989,743,400.44	13.22%	1.46%	40.36%	金融资产投资规模增加所致
债权投资	1,404,303,702.92	1.23%	578,298,027.06	0.64%	0.59%	142.83%	主要系子公司国元国际债券投资规模增加所致
其他债权投资	34,234,080,531.24	29.87%	22,653,807,194.83	24.98%	4.89%	51.12%	主要系债券投资规模增加所致
长期股权投资	3,505,687,724.15	3.06%	3,456,238,035.17	3.81%	-0.75%	1.43%	
固定资产	1,265,985,188.68	1.10%	1,277,282,619.88	1.41%	-0.31%	-0.88%	
在建工程	98,535,032.73	0.09%	90,541,622.23	0.10%	-0.01%	8.83%	
使用权资产	147,132,192.06	0.13%	155,335,991.71	0.17%	-0.04%	-5.28%	
无形资产	101,179,919.70	0.09%	86,827,450.75	0.10%	-0.01%	16.53%	
商誉	120,876,333.75	0.11%	120,876,333.75	0.13%	-0.02%	0.00%	
递延所得税资产	497,170,447.74	0.43%	482,723,138.39	0.53%	-0.10%	2.99%	
其他资产	88,609,214.99	0.08%	155,199,163.49	0.17%	-0.09%	-42.91%	主要系应收利息及子公司存货减少所致
短期借款	1,351,836,192.00	1.18%	1,341,035,510.40	1.48%	-0.30%	0.81%	
应付短期融资款	10,767,564,274.46	9.39%	6,291,137,602.74	6.94%	2.45%	71.15%	主要系收益凭证、短期融资券发行规模增大所致。

拆入资金	100,000,000.00	0.09%	100,000,000.00	0.11%	-0.02%	0.00%	
交易性金融负债	521,775,965.52	0.46%	2,890,482,394.42	3.19%	-2.73%	-81.95%	合并结构化主体中第三方享有权益减少所致
衍生金融负债	8,508,601.47	0.01%	-	-	0.01%	-	
卖出回购金融资产款	26,700,735,354.30	23.30%	14,519,596,559.13	16.01%	7.29%	83.89%	主要系正回购融入资金规模增大所致
代理买卖证券款	23,938,578,125.46	20.89%	20,452,517,212.50	22.55%	-1.66%	17.04%	
应付职工薪酬	298,774,706.87	0.26%	234,294,833.68	0.26%	0.00%	27.52%	
应交税费	518,614,058.67	0.45%	325,052,408.91	0.36%	0.09%	59.55%	应交个人所得税和企业所得税增加所致
应付款项	2,081,876,687.49	1.82%	1,131,670,210.23	1.25%	0.57%	83.96%	主要系国债冲抵期货保证金业务形成的负债金额较大所致
合同负债	20,953,021.69	0.02%	6,207,547.17	0.01%	0.01%	237.54%	保荐业务预收款增加所致
预计负债	35,000,000.00	0.03%	35,000,000.00	0.04%	-0.01%	0.00%	
长期借款	245,280,000.00	0.21%	-	-	0.21%	-	主要系子公司国元国际新增长长期借款所致
应付债券	15,249,467,900.61	13.30%	12,204,209,178.84	13.46%	-0.16%	24.95%	
租赁负债	140,173,914.69	0.12%	149,598,846.69	0.16%	-0.04%	-6.30%	
递延所得税负债	241,911,551.42	0.21%	75,475,373.49	0.08%	0.13%	220.52%	主要系金融资产公允价值增加所致
其他负债	85,285,166.08	0.07%	78,590,867.99	0.09%	-0.02%	8.52%	
股本	4,363,777,891.00	3.81%	4,363,777,891.00	4.81%	-1.00%	0.00%	
资本公积	17,009,412,127.17	14.84%	17,009,412,127.17	18.75%	-3.91%	0.00%	
其他综合收益	401,737,348.16	0.35%	-8,793,850.42	-0.01%	0.36%	-	
盈余公积	1,602,999,237.60	1.40%	1,453,042,647.42	1.60%	-0.20%	10.32%	
一般风险准备	3,290,169,214.38	2.87%	2,979,253,847.06	3.28%	-0.41%	10.44%	
未分配利润	5,629,693,046.86	4.91%	5,054,047,774.42	5.57%	-0.66%	11.39%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2. 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	11,989,743,400.44	220,711,657.67	-	-	66,787,014,363.93	62,280,122,112.31	-	16,829,375,655.63
2. 衍生金融资产	-	11,477,772.04			5,204,709.62	2,949,309.62		10,606,658.94
3. 其他债权投资	22,653,807,194.83	-	641,633,307.66	11,259,384.49	25,222,810,595.89	14,491,188,890.15	-	34,234,080,531.24
4. 买入返售金融资产	7,438,436,294.36	-	-	435,659,801.14	83,278,030,146.15	85,461,764,047.37	-	4,879,561,181.73
5. 其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产小计	42,081,986,889.63	232,189,429.71	641,633,307.66	446,919,185.63	175,293,059,815.59	162,236,024,359.45	-	55,953,624,027.54

投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	42,081,986,889.63	232,189,429.71	641,633,307.66	446,919,185.63	175,293,059,815.59	162,236,024,359.45	-	55,953,624,027.54
金融负债								
1. 卖出回购金融资产款	14,519,596,559.13	-	-	-	2,382,289,726,565.36	2,370,124,859,542.46	-	26,700,735,354.30
2. 交易性金融负债	2,890,482,394.42	-46,809,794.09	-	-	47,057,475.46	1,962,768,115.40	-	521,775,965.52
3. 其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3. 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2021年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	113,982,441.85	被冻结
交易性金融资产	1,957,742,865.51	作为卖出回购的质押物
	200,577,652.54	转融通出借
	15,098,994.11	融出证券
其他债权投资	26,952,174,652.76	作为卖出回购的质押物
	810,672,215.60	作为借券借贷的质押物
	20,382,772.88	作为国债冲抵期货保证金质押物
	123,417,646.04	拆入资金质押担保
债权投资	798,813,601.48	作为卖出回购的质押物
其他资产	1,569,724.78	作为卖出回购的质押物
<b>合计</b>	<b>30,994,432,567.55</b>	

### 4. 比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：元

项目	2021年	2020年	增减	变动原因
手续费及佣金净收入	2,250,724,050.83	1,725,175,854.26	30.46%	主要系经纪、投行业务手续费收入增加所致
公允价值变动收益	185,379,635.62	24,712,523.49	650.14%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加较多所致
汇兑收益	47,658,628.03	23,054,304.37	106.72%	外币资产升值所致
其他业务收入	728,494,593.96	212,691,672.83	242.51%	主要系子公司现货基差业务收入增加所致
资产处置收益	-59,502.45	5,192,430.71	-101.15%	系上年公司处置房产收益较大所致
其他资产减值损失	5,878,037.75	2,219,632.63	164.82%	子公司计提存货跌价准备增加所致
其他业务成本	720,257,039.43	203,532,057.04	253.88%	主要系子公司现货基差业务结转的成本增加所致
营业外收入	9,159,863.01	33,823,040.62	-72.92%	主要系上年收到的追偿款较大所致
营业外支出	9,126,835.36	54,263,518.91	-83.18%	主要系上年捐赠防控疫情款以及上年预计诉讼损失所致
所得税费用	530,315,938.41	363,464,984.56	45.91%	利润总额上升导致应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	410,531,198.58	-228,216,587.38	-	主要为计入其他综合收益的其他债权投资公允价值增加所致

### 5. 融资渠道、长短期负债结构分析

#### (1) 融资渠道

近年来，公司高度重视融资渠道拓展，努力实现融资渠道多元化，降低融资品种和融资期限集中度，扩

大长期债务占比，合理利用财务杠杆，稳固公司资金链，提升公司持续盈利能力。公司融资实现了长期融资与短期融资相结合、银行间市场与交易所市场相结合的局面，为公司持续稳健发展提供了有效支撑。

2021 年，公司融资方式主要为发行公开公司债、证券公司短期融资券、收益凭证，以及开展同业拆借、债券正回购和证金公司转融资等，为公司业务提供了稳定、充分的资金支持，根据新的《证券公司短期融资券管理办法》，证券公司短期融资券最高发行额度不超过净资本的 60%。截至 2021 年末，我司短期融资券最高发行额度由原来的 40 亿增加到 129 亿，极大拓宽了公司短期资金融资渠道。公司未来还可以通过公开发行公司债、可转换公司债、非公开发行公司债、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证，以及开展收益权转让、同业拆借、债券正回购等方式持续为公司发展提供资金支持。

## （2）负债结构

报告期末，公司合并负债总额 8,230,633.55 万元，扣除客户存放的结算资金后的负债总额为 5,836,775.74 万元。其中，应付债券 1,524,946.79 万元（公司债 1,306,989.66 万元、次级债 213,441.50 万元、长期收益凭证 4,515.63 万元）、应付短期融资款 1,076,756.43 万元（短期融资券 601,067.07 万元、收益凭证 475,689.36 万元）；卖出回购金融资产款余额为 2,670,073.54 万元（买断式卖出回购 68,123.50 万元，质押式回购 2,584,678.86 万元、质押式报价回购 17,271.18 万元），短期借款 135,183.62 万元，长期借款 24,528.00 万元，拆入资金 10,000.00 万元，其他期末负债主要为应付利息、应付职工薪酬和应交税费。资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款）为 64.37%，较上年末增加 8.40 个百分点，公司在保证偿债能力的同时，保持的合理财务杠杆水平。

公司长短期债务搭配合理，债务到期日相对分散，短期偿债压力较轻，债务总体结构合理；公司业务整体发展状况良好，公司业务发展与负债间相互支持和配合；优质流动性资产充足，变现能力强，公司整体流动性风险相对较低。

## （3）资金管理目标与措施

公司资金管理以“优化资产负债结构、防范流动性风险、支持业务发展、服务公司长远目标”为工作目标，在坚守不发生流动性风险底线，强调融资、资金管理与业务发展相互协调，合理配置资产负债结构，持续优化融资结构和业务结构，努力降低融资成本，提升资金使用效益。

公司资产负债管理是以实现总资产战略目标为核心，通过分析公司资产负债结构，分解各业务板块资产配置的目标，回溯业务板块序时目标完成情况。自公司开展资产负债管理以来，公司总资产年复合增长率为 16.77%，对推动公司资产规模增长具有积极的作用。

在工作措施上，不断提升资金管理的科学性，强化预算管理和资金计划约束机制，以内部资金转移定价引导资金优化配置，切实落实流动性风险管控措施；全面有效开展流动性压力测试工作，做好事前风险防范；强化对资金头寸、现金流缺口、流动性资产分布和融资融券业务等的监控，及时分析和预测公司流动性和流动性风险状况，并采取有效的防范和控制措施；保持与公司业务规模和发展趋势相适应的资金头寸和优质流动性资产规模；开展优质流动性资产管理，丰富优质流动性资产品种范围，提升优质流动性资产收益；持续开展对经济形势、监管环境、行业发展状况和公司经营情况的研究与分析，提前做好融资计划和资金规划；加强对流动性风险监管指标的主动管理，将流动性指标控制在合理的范围内，在指标达标的基础上尽量减少闲置资金、降低成本；积极维护和拓展融资渠道，确保公司融资渠道畅通。

为落实公司“十四五”规划对 FTP 的工作要求，2021 年公司修订了 FTP 制度，于 2022 年 1 月 1 日起施

行。修订后的 FTP 采取按月报价、按月计价，通过业务风险计量，实现 FTP 对业务的差异化定价，从风险和收益两方面引导资金向优质业务流动，提升了公司整体资产配置的合理性。

#### (4) 融资能力分析

公司高度重视融资能力的提升。融资能力与公司资产状况、盈利能力、偿付能力、信用状况、监管评级以及社会声誉高度相关。公司自成立以来，从未发生债务违约情况，公司主体信用评级始终为 AAA。除此之外，公司还与国内主要银行均保持着良好的合作关系，并已获得了银行较大规模授信，可用于解决公司的短、中、长期的资金需求。截至报告期末，公司已累计取得 31 家金融机构、合计 921 亿元的授信额度，已使用 163 亿元，剩余可用额度为 758 亿元。

2019 年-2021 年母公司净资产分别为 233.75 亿元、293.01 亿元和 303.78 亿元；净资本分别为 159.33 亿元、204.82 亿元和 205.42 亿元。公司最近三年连续实现盈利，2019 年-2021 年归属于母公司所有者的净利润分别为 9.14 亿元、13.70 亿元和 19.09 亿元，净资本水平和盈利能力对公司的融资能力形成了有效支撑。公司杠杆尚有较大空间。

近年来，公司继续坚持“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，坚持新发展理念，立足服务实体经济，积极履行社会责任，不仅取得了良好的经营业绩，同时也获得了良好的市场信用和社会声誉，这也为公司的进一步融资打下了良好基础。

## 八、投资状况

### 1. 总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,857,561.64	535,104,020.00	-91.06%

注：本表报告期投资额根据合并报表长期股权投资现金出资金额填列。

### 持有金融企业股权

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期净利润/取得的收益（元）	会计核算科目	股份来源
国元国际控股有限公司	证券公司	855,688,500.00	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	855,688,500.00	99,978,077.22	长期股权投资	出资
国元期货有限公司	期货公司	717,823,995.33	600,000,000.00	98.41	600,000,000.00	98.41	717,823,995.33	90,637,387.93	长期股权投资	购买
国元股权投资有限公司	私募基金管理	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	81,591,664.25	长期股权投资	出资
国元创新投资有限公司	另类投资	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	2,200,000,000.00	139,513,156.78	长期股权投资	出资
长盛基金有限公司	基金公司	119,269,218.56	84,460,000.00	41	84,460,000.00	41	534,694,135.53	32,152,258.44	长期股权投资	出资和购买
中证机构间报价系统股份有限公司	金融服务	50,000,000.00	50,000,000.00	0.66	50,000,000.00	0.66	54,678,549.08	1,020,046.49	交易性金融资产	出资
中证信用增进股份有限公司	金融服务	200,000,000.00	200,000,000.00	4.36	200,000,000.00	4.36	292,353,355.93	26,842,828.09	交易性金融资产	出资
证通股份有限公司	金融服务	25,000,000.00	25,000,000.00	0.99	25,000,000.00	0.99	19,602,511.31	367,535.69	交易性金融资产	出资
<b>合计</b>		<b>5,167,781,713.89</b>	<b>4,459,460,000.00</b>	<b>—</b>	<b>4,459,460,000.00</b>	<b>—</b>	<b>5,674,841,047.18</b>	<b>472,102,954.89</b>		



说明：(1)本表根据报表长期股权投资与交易性金融资产科目核算的内容分析填列。

(2)国元国际控股有限公司的每股面值为 1 港元。

(3)表中子公司及联营企业财务信息详见“十、主要控股参股公司分析”。

## 2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4. 金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	210014	21 附息国债 14	463,744,532.59	公允价值	-	-	3,596,667.41	450,000,000.00	-	605,412.81	470,614,208.24	其他债权投资	自有资金
债券	173779	21 重庆 08	463,607,852.75	公允价值	-	-	17,370,147.25	450,000,000.00	-	8,228,116.47	489,186,097.83	其他债权投资	自有资金
债券	2105153	21 宁波债 14	412,986,253.35	公允价值	-	-	17,433,796.65	410,000,000.00	-	9,672,585.24	432,077,038.95	其他债权投资	自有资金
债券	190205	19 国开 05	697,492,853.55	公允价值	717,881,798.36	-	23,715,106.78	300,000,000.00	300,000,000.00	25,837,214.04	743,099,421.92	其他债权投资	自有资金
债券	190210	19 国开 10	1,837,269,869.84	公允价值	1,844,069,400.00	-	69,279,491.26	-	-	61,279,908.74	1,908,928,800.00	其他债权投资	自有资金
债券	190215	19 国开 15	2,435,436,800.96	公允价值	2,382,171,833.29	-	95,950,023.40	-	-	77,298,686.60	2,472,965,543.29	其他债权投资	自有资金
债券	190406	19 农发 06	295,137,566.41	公允价值	296,974,956.85	-	11,407,848.66	-	-	10,251,961.34	307,788,766.85	其他债权投资	自有资金
债券	200203	20 国开 03	923,967,289.08	公允价值	930,354,063.93	-	21,473,152.60	-	-	21,498,988.95	944,256,205.48	其他债权投资	自有资金
债券	200205	20 国开 05	343,820,759.19	公允价值	343,890,941.78	-	12,623,136.63	-	-	11,390,013.37	357,159,091.78	其他债权投资	自有资金
同业存单	CD090	21 农业银行 CD090	291,715,200.00	公允价值	-	474,900.00	-	291,715,200.00	-	4,537,856.71	292,190,100.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			42,208,804,812.11	--	27,937,321,463.84	282,680,036.71	368,783,937.02	91,059,784,962.01	76,637,005,034.05	2,163,565,846.88	43,277,299,656.09	--	--
合计			50,373,983,789.83	--	34,452,664,458.05	283,154,936.71	641,633,307.66	92,961,500,162.01	76,937,005,034.05	2,394,166,591.15	51,695,564,930.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期			-										

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

## 5. 募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金整体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	配股	539,756.92	49,759.25	540,087.17	0	40,000.00	7.41%	0	--	0
合计	--	539,756.92	49,759.25	540,087.17	0	40,000.00	7.41%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 49,759.25 万元。截止 2021 年 12 月 31 日公司累计使用

募集资金本金 540,087.17 万元，其中募集资金专户利息收入 330.25 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为零。

**债券募集资金使用情况：**2021 年 3 月，公司完成 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 国元 01”、债券代码 149422）发行工作，共募集资金 32 亿元，已按照该期债券募集说明书的约定，用于偿还公司债务和补充营运资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。募集资金用途未发生过变更，符合公司债券募集资金使用的监管规定。

2021 年 8 月，公司完成 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 国元 02”、债券代码 149599）发行工作，共募集资金 33 亿元，已按照该期债券募集说明书的约定，用于偿还公司债务和补充营运资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。募集资金用途未发生过变更，符合公司债券募集资金使用的监管规定。

公司债券其他信息详见本报告“第九节 债券相关情况”。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
固定收益类自营业务	否	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
融资融券业务	是	150,000.00	190,000.00	40,000.00	190,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
对子公司增资	是	40,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
信息系统建设、风控合规体系建设	否	15,000.00	15,000.00	9,448.82	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
其他营运资金安排	否	34,756.92	34,756.92	310.43	35,087.17	100.95%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	539,756.92	539,756.92	49,759.25	540,087.17	--	--	--	--	--
<b>超募资金投向</b>										
不适用										
合计	--	539,756.92	539,756.92	49,759.25	540,087.17	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	不适用									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至 2021 年 12 月 31 日止，其他营运资金安排累计投入金额超出募集资金总额 330.25 万元，均系募集资金专户产生的利息。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
融资融券业务	对子公司增资	190,000.00	40,000.00	190,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	190,000.00	40,000.00	190,000.00	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2020 年 9 月，公司使用自有资金向全资子公司国元创新投资有限公司追加投资 4 亿元，初步解决国元创新业务发展的资金需求。公司结合近期资本市场状况、公司具体经营情况和子公司资金需求情况，为充分发挥募集资金使用效益，公司对部分配股公开发行募集资金用途进行变更，将原 4 亿元“对子公司增资”的用途变更为“融资融券业务”。公司于 2020 年 11 月 16 日分别召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意本次变更部分配股公开发行募集资金用途的事项。公司于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对上述变更募集资金投资项目情况及时地进行了披露。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 九、重大资产和股权出售

### 1. 出售重大资产情况

适用  不适用

### 2. 出售重大股权情况

适用  不适用

## 十、主要控股参股公司分析

适用  不适用

### 主要子公司及参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
国元国际控股有限公司	子公司	环球证券交易和咨询；环球期货交易和咨询；客户资产管理；结构性融资；证券投资；就机构融资提供意见	1,000,000,000.00 (港币)	6,263,465,649.26	1,486,699,697.49	220,289,397.64	107,998,022.34	99,978,077.22
国元股权投资有限公司	子公司	使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基	1,000,000,000.00	1,488,395,866.51	1,411,332,577.43	125,528,081.13	105,980,461.03	81,591,664.25

		金：为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
国元期货有限公司	子公司	商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；期货投资咨询；资产管理。	609,694,600.00	7,457,348,185.12	880,505,818.44	1,014,206,137.24	123,762,620.25	90,637,387.93
国元创新投资有限公司	子公司	项目投资；股权投资（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）。	1,500,000,000.00	3,379,515,952.54	2,811,090,993.08	170,998,536.79	155,171,073.83	139,513,156.78
长盛基金管理有限公司	参股公司	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。	206,000,000.00	1,453,415,351.75	1,210,574,986.07	478,010,504.13	102,605,832.73	78,420,142.54
安徽安元投资基金有限公司	参股公司	股权投资；基金投资；债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。	3,000,000,000.00	4,201,092,592.08	4,079,394,169.25	301,518,463.94	270,616,285.43	204,700,076.01
安徽省股权服务有限责任公司	参股公司	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询（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）	1,200,000,000.00	1,920,498,522.42	1,374,106,414.87	239,750,701.97	128,847,945.46	100,652,007.79

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽国元物业管理有限责任公司	本期出售 100% 股权	因按账面值转让，不影响公司经营业绩

### 主要控股参股公司情况说明

#### （1）国元国际控股有限公司

2021 年，海外固定收益市场大幅波动、中概股政策发生变化等诸多因素对境外业务开展产生影响，国元国际全面扎实开展各项工作，收入结构日益均衡和多元化，转型升级取得显著成效。美元债券发行成为融资业务亮点；经纪业务布局财富管理，与机构销售并重，业务转型升级有序推行；资管业务扩大非 RQFII 业务规模，侧重主动管理型业务，树立了市场品牌形象；海外美元债自营投资业务贡献稳定收益，有效降低业务收入波动性，收入结构不断优化。

截至 2021 年 12 月 31 日，国元国际总资产 626,346.56 万元人民币，净资产 148,669.97 万元人民币。报告期内，实现营业收入 22,028.94 万元人民币，同比下降 14.16%；发生营业支出 11,229.14 万元人民币，同比下降 16.56%；实现净利润 9,997.81 万元人民币，同比下降 10.98%。

#### （2）国元股权投资有限公司

2021 年，国元股权面对日益激烈的市场环境，聚焦私募基金主业和公司“十四五”规划发展目标，抢抓机遇、深化改革，严控风险，稳健开展私募基金业务，做好基金募资、管理、投资等各项工作，积极对接长三角等发达区域筹备设立新基金，投资领域涉及芯片、信息技术、医药、高端装备制造、量子信息等。

截至 2021 年 12 月 31 日，国元股权总资产 148,839.59 万元，净资产 141,133.26 万元。报告期内，实现营业收入 12,552.81 万元，同比下降 31.57%；发生营业支出 1,954.76 万元，同比增长 0.57%；实现净利润 8,159.17 万元，同比下降 36.08%。

#### （3）国元期货有限公司

2021 年，国元期货严格落实“十四五”规划的各项战略部署，稳中求进，优化业务布局，加强产业客户和机构客户开发，客户权益显著增长。2021 年客户成交金额 6.09 万亿元，同比增长 20.65%，成交量 8,724.64 万手，同比增长 13.36%。日均客户权益 52.73 亿元，同比增长 72.72%，期末客户权益 64.90 亿元，同比增长 111.29%；分类评价连续五年 BBB 级，并荣获大商所 2021 年度优秀会员、郑商所 2021 年度市场成长优秀会员、第十五届全国期货（期权）实盘大赛优秀客户服务奖、期货日报最佳资产管理领航奖等奖项。

截至 2021 年 12 月 31 日，国元期货总资产 745,734.82 万元，净资产 88,050.58 万元。报告期内，实现营业收入 101,420.61 万元，同比增长 173.96%；发生营业支出 89,044.35 万元，同比增长 191.59%；净利润 9,063.74 万元，同比增长 85.25%。

#### （4）国元创新投资有限公司

2021 年，面对复杂多变的市场环境，国元创新采取有效应对措施，在守正稳健、积极转型的工作基调下，稳步开展各项工作。截至 2021 年 12 月底，国元创新合计新增金融产品投资约 4.7 亿元，全部为主动性投资配置；全年共收回集合信托计划 28 笔合计金额约 5.5 亿元，所有项目本息均按时足额兑付。2021 年，国元创新新增股权类项目 19 单共计 4.91 亿元，总投资规模突破 28 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，国元创新总资产 337,951.60 万元，净资产 281,109.10 万元。报告期内，实现营业收入 17,099.85 万元，同比下降 18.21%；发生营业支出 1,582.75 万元，同比增长 48.47%；实现净利润 13,951.32 万元，同比下降 11.03%。

#### （5）长盛基金管理有限公司

2021 年，长盛基金持续践行“专业理财、造福百姓”的理念，着眼中长期发展目标，优化管理经营机制，力促提升投资业绩，继续夯实投研实力，全力开展各项工作。报告期内，资产管理规模增至 1,019.49 亿元，其中公募基金规模 550.72 亿元；并荣获《投资时报》评选的“卓越社会责任企业”等奖项。

截至 2021 年 12 月 31 日，长盛基金总资产 145,341.54 万元，净资产 121,057.50 万元。报告期内，实现营业收入 47,801.05 万元，同比增长 20.06%；发生营业支出 37,540.47 万元，同比增长 24.99%；实现净利润 7,842.01 万元，同比增长 4.46%。

#### （6）安徽安元投资基金有限公司

2021 年，安元基金及旗下子基金实现新增募资 12.35 亿元，完成项目投资 28 个，投资金额 17.1 亿元，新设 3 只子基金；上市项目 9 单、通过发审委审核项目 3 单。目前，安元基金已发起设立 22 只子基金，总规模超过 200 亿元，形成由区域子基金、专项子基金、风投子基金和产业子基金等组成的蜂窝状母子基金体系，项目投资实现从 VC 到 PE 全周期覆盖。

截至 2021 年 12 月 31 日，安元基金总资产 420,109.26 万元，净资产 407,939.42 万元。报告期内，实现营业收入 30,151.85 万元，同比增长 27.78%；发生营业支出 3,090.22 万元，同比下降 20.99%；实现净利润 20,470.01 万元，同比增长 35.88%。

#### （7）安徽省股权服务有限责任公司

2021 年，安徽省股权服务公司“股交中心+”建设成效显著，收入来源进一步多元化，持续经营能力进一步增强，主要业务指标稳居全国区域性股权市场前列。全年新增挂牌企业 1,065 家，累计挂牌企业 8,325 家；新增托管企业 1,075 家，累计在托管企业 8,412 家；为企业新增融资 372.21 亿元，累计实现各类融资 891.4 亿元，挂牌企业融资覆盖率达 48.02%。旗下安徽省股权托管交易中心荣获 2020 年度全省金融机构服务地方实体经济发展评价“优秀”等次、“安徽省劳动竞赛先进集体”和 2021 年“创响中国”安徽省创新创业大赛优秀组织单位等奖项。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省服务公司总资产 192,049.85 万元，净资产 137,410.64 万元。报告期内，实现营业收入 23,975.07 万元，同比增长 24.74%；发生营业支出 11,090.28 万元，同比增长 54.56%；实现净利润 10,065.20 万元，同比增长 9.91%。



## 十一、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并了 28 个结构化主体（其中 23 只资产管理计划，5 只私募基金）。针对本公司作为投资人或管理人的情形，综合评估公司持有的投资份额及可变回报的比重，判断公司是否有能力运用对结构化主体的权力影响其回报，并据此判断是否将结构化主体纳入合并范围。2021 年 12 月 31 日，纳入合并范围的 28 个结构化主体的总资产为人民币 23.35 亿元，具体情况见公司 2021 年度财务报表附注七。

## 十二、公司未来发展的展望

### 1. 行业竞争格局和发展趋势

#### （1）加强定位，更加担当

证券公司作为市场的驱动者和价格的发现者，将进一步成为贯彻落实新发展理念的践行者和推动者，肩负起优化融资结构、激发经济活力、培育创新动能的历史使命，加大服务产业结构转型升级的力度，助力实体经济转型升级。其中，在实现碳达峰碳中和目标的过程中，更好发挥投资银行的市场和价格导向作用，服务构建低碳绿色循环发展经济体系；努力提升国际市场竞争力与综合金融服务能力，在资本市场更高水平开放中建立竞争优势；进一步发挥财富管理作用，助力增强广大投资者的获得感，共享经济发展成果；积极履行社会责任，加强投资者保护，确保金融安全和有效防范风险。

#### （2）加大聚焦服务实体经济

证券公司将进一步以落实金融供给侧结构性改革为主线，加大直接融资支持力度，主动适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，围绕实体经济需要优化业务结构、提升服务质量、创新产品工具，突出为经济创新驱动发展和科技自立自强，提供更加多样化的金融工具，助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环。其中，对于重资本业务的发展和创，将在步伐和方向上有所调整。财富管理将以人民为中心，提供高质量、更加精准的金融服务。

#### （3）公司治理有效性提升

监管部门将按照“实质重于形式”原则，强化股东穿透管理，加强对实际控制人监管。证券公司也将高度重视，发挥主观能动性，切实把公司治理的落脚点放在端正经营行为、有效防范风险上来，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，持续健全法人治理结构，让有效的公司治理成为基业长青的重要保障。全行业将进一步优化股权结构，厘清股东资质，规范股东行为，做到股东不缺位、不错位、不越位。

#### （4）金融科技向纵深发展

以大数据、人工智能、云计算等为核心的新一代金融科技快速加剧了证券行业的竞争。金融科技改变了证券公司服务客户的模式，助力证券公司提供更加智能化、数字化、精准化和专业化的服务。行业金融科技将继续向纵深发展，进一步推动与数字化与业务深度融合。加大金融科技投入，实现数字化转型，打造差异化竞争优势，已成为证券公司构建面向未来全新商业模式的必然选择。

#### （5）马太效应加大，分化更明显

行业集中度不断上升，前 10 大证券公司营业收入、净利润已占全行业一半左右，头部证券公司占据十分明显的优势地位。头部证券公司强者恒强，打造航母级券商的浪潮将催生行业并购重组，马太效应进一步显现。同时更多证券公司将根据自己的比较优势，提升细分领域的专业能力，走出一条精品化、专业化的发

展道路，从而真正形成差异化、特色化发展的行业新格局。

## 2. 公司发展的主要优势和存在的不足

公司的主要优势详见本报告“第三节管理层讨论与分析之三、核心竞争力分析”。

公司经过多年持续发展积累了很多优势，但是还是存在一些问题和不足：

一是投资能力、研究能力、营销能力等一系列发展能力有待优化；二是投行、债券需强化联动机制，以便实现共同发展；三是务协同水平不高，跨部门业务协同机制尚需完善。

## 3. 公司发展战略

公司十四五规划提出，要建设与客户共同成长的一流综合型先代投资银行，实现大规模、高质量的可持续发展。从客户早期切入，陪伴客户成长，服务客户不同阶段的需求，并伴随公司自身的持续成长，不断拓展业务的规模及范围，以专业化的业务能力为差异化标签，提供全方位、综合型、覆盖全价值链的券商投融资产品和服务，连接资金端和资产端。具体包括：坚持客户、资本两大核心导向；实施区域聚焦、多元特色、生态合作、协同一体四大竞争策略；聚焦平台化、数字化、专业化、市场化四大发展方向。

## 4. 新年度经营计划及拟采取的措施

2022 年公司将聚焦十四五发展目标，牢固树立以客户为中心、为客户创造价值为己任，以创造美好生活为宗旨，以“抓基础、保发展；抓增量、促进位；抓协同，提效能；抓科技，提运营”为工作思路，坚持“激励与约束、速度与质量、结果与过程、守强与补短”四个并重，抢抓机遇，打造差异化竞争优势，奋力实现争先进位，推动公司大规模、高质量可持续发展。

具体工作举措为一是持续推进各业务板块发展，公司财富管理业务将拓展多元化获客渠道，提高渠道承接和有效转化能力，证券金融业务将持续完善两融营销服务体系，不断扩充融券券源渠道，投行业务将以大发展带动投资、研究、财富管理等业务的协同发展，研究业务将构建“白金分析师+王牌销售”的双引擎，机构业务将进一步拓展客户范围，实现服务模式转变，托管业务将加强业务团队建设，权益投资业务将提高去方向性占比，固收投资业务将不断丰富投资策略，场外业务将继续深耕结构产品、创新融资、普惠金融三大业务条线，资管业务积极发展固收+产品，大力发展 FOF、量化交易等领域；二是持续强化风险管控，加强风控体系建设，突出风险防范，尤其是小概率风险事件；三是加快推进数字化转型，坚决贯彻执行财富管理数字化转型蓝图规划；四是中后台牢固树立全局意识、责任意识、担当意识、服务意识，立足本职、服务一线，为业务发展提供高质量支撑；五是全面开启文化建设新征程，在 2021 年文化建设取得良好成绩的基础上，把公司文化品牌打造成一张靓丽的名片；六是全面加强党的建设，坚持党的集中统一领导，不断开创党建新局面。

## 5. 资金需求说明

公司将根据年度经营计划，切实做好资金募集和资金安排，在防控流动性风险的同时，有效支持公司各项业务和子公司的业务发展。

公司融资和资金管理，也将紧紧围绕年度经营计划，灵活响应市场环境的变化，以保障流动性风险指标达标和防范流动性风险为前提，以支持公司各项业务和子公司的发展为导向，继续拓宽融资渠道，改善负债结构，灵活运用多元化的融资手段，保障各项业务和子公司的资金需求，保持合理的财务杠杆水平，努力降低融资成本，提升资金使用效率。

## 6. 可能面对的风险

公司经营过程中始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，在业务发展过程中一直奉行“风险

控制是公司的生命线”风险理念，不断提升风险管理能力，建设与业务发展相适应的全面风险管理体系。公司面临的风险包括：因法律法规和监管政策调整，如业务管理和操作规范未能及时跟进，可能造成法律和合规风险；业务模式转型、创新业务、新技术出现等方面的变化，而可能产生的运营及管理风险；因借款人或交易对手未能履约而造成经济损失的信用风险；持仓证券组合由于不利市场变化而导致损失的市场风险；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其他资金需求的流动性风险；因内部流程管理疏漏、人员行为不当、信息系统故障或外部事件而导致的操作风险；因公司业务运作、经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险等。其中，信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险是公司当前面临的主要风险。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员队伍、指标体系、信息技术系统、应急处置、风险管理文化等方面进行防范，重点加强市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的管控。报告期内公司风险管理架构、经营中面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其应对措施如下：

### （1）风险管理组织架构

公司风险管理组织架构由四个层次构成，分别为：董事会及下设的风险管理委员会，经营管理层及下设的风控与合规委员会等专业委员会，包括风险监管部、合规法务部、稽核审计部、内核办公室、信息技术部、资金计划部、董事会办公室、运营总部等在内的履行风险管理相关职能的部门，各业务部门及内设的风险管理岗位。其中，风险管理职能部门、内审、合规、业务部门的风险管理职责如下：风险监管部、内核办公室及资金、财务、清算、信息技术等相关风险管理职能部门在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，组织对业务流程有效性进行评估，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构、子公司的风险管理工作；稽核审计部负责对公司所属部门、分支机构、子公司的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性等履行检查、评价、报告和建议职能；合规法务部负责业务合规管理及法务诉讼等工作；各业务部门设立风险管理岗位（子公司设立合规风控负责人），负责公司及分支机构各项业务管理和风险管理制度的落实，监督执行各项业务操作流程，与风险管理职能部门建立直接、有效的沟通，对业务操作过程中发现的内部控制缺陷及风险点及时反馈，提出整改或完善的意见或建议，有效识别和管理本单位业务经营中面临的各种风险，履行一线风险管理职能。

公司风险管理工作贯穿于业务全流程，包括事前、事中、事后各环节。事前风险管理包括：尽职调查、授信审批、项目风险评估、交易审核等。事中风险管理包括：日常监控、逐日盯市、应急处理等。事后风险管理包括：贷后管理、持续风险评估、资产清偿清收等。

### （2）市场风险及其应对措施

#### 1) 概况及风险表现

公司面临的市场风险是指公司持有的金融头寸由于价格不利变化而导致损失的风险，持仓头寸主要有自营投资持仓、做市持仓、资管产品持仓和其他投资持仓。面临的市场风险类别主要有：

①权益类风险，主要是股票、股票组合、权益类基金、权益类衍生品等权益类持仓价格不利变化导致的风险；

②利率类风险，主要是固定收益投资的收益率期限结构、利率波动性等变动引起的风险；

③汇率类风险，主要是非本币持仓因汇率波动导致本币价值下跌的风险。

④商品类风险，主要是商品相关持仓因商品价格不利变化导致损失的风险。

#### 2) 市场风险应对措施

### ①市场风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在设定公司总体风险偏好的同时，对市场风险偏好的类别、指标、流程、方法等进行了规定，对市场风险设置相关限额指标，包括最大亏损、杠杆倍数等。

### ②市场风险计量

公司通过获取内外部数据（内部数据包括投资品种的成本、数量等，外部数据包括利率、汇率、证券和商品价格等），以及估值模型进行金融产品估值，根据估值数据计算市场风险敞口及损益，进一步计算市场风险指标。

市场风险计量指标主要有绝对价值、敏感性指标、波动率、VaR、久期、凸性等。公司使用的 VaR 指标，置信度取 95%，前瞻天数取 1 天，计算方法以历史模拟法为主。

### ③市场风险管理

公司进行市场风险管理措施，主要包括：限额管理、集中度管理、止盈止损、风险对冲、压力测试等。

限额管理包括最大损失额、VaR 上限、期限限额、集中度限额等，风险管理部门及业务部门根据业务情况适时调整限额。集中度管理包括设置单券持仓上限、单发行人持仓上限、证券类别持仓上限、单交易对手持仓上限等。止盈止损是指公司对自营证券投资按类别划分，分别设置不同的止盈止损比例，对资管产品根据客户需求设置止损线，对场外基金等也设置止损比例。风险对冲是指公司为对冲已持仓头寸风险暴露，通过股指期货、国债期货、期权等金融衍生品进行相反方向投资，以降低组合价值大幅波动。

压力测试是指公司定期对主要投资业务进行市场风险压力测试，压力情景主要是我国股市主要指数和利率期限结构发生不同程度不利变化。通过市场风险管理系统计算投资组合在压力情景下的组合价值损失值，再结合公司相关限额指标和组合当年历史业绩，分析组合是否达到预警情形，一旦达到则采取风险报告、风险提示、督促整改等风险管理措施。

## （3）信用风险及其应对措施

### 1) 概况及风险表现

公司面临的信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司的信用风险主要来自于以下四个方面：

①融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务的客户出现违约，不能偿还对本公司所欠债务的风险；

②债券、信托产品以及其他信用类产品等投资类业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；

③经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约的风险。

### 2) 应对措施

#### ①信用风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在董事会审批的风险偏好及容忍度范围内，根据信用风险所涉及的业务特点，制定包括业务规模上限、单一客户融资规模上限、单一交易对手方集中度控制、单一担保品市值占总市值比例、业务预期损失率等指标等在内的限额指标，并根据市场情况、业务发展需要和公司风险状态进行相应的调整，公司风险管理部门对各限额的执行情况进行监控、报告与预警。

#### ②内部信用评级体系



公司建立了债券业务内部信用评级体系，与国外知名评级机构联合开发上线了内部信用评级模型，根据业务实际情况和自身风险偏好，将评级结果与违约概率等风险系数进行对应，规定不同层级的投资规模上限。通过建立信评机制和内部信用评级将风险防控手段嵌入到投资决策过程，实现债券交易风险事前防控。

### ③尽职调查机制

公司建立项目尽职调查机制，对交易对手进行充分的实地尽职调查，关注要点主要包括：交易对手主体资质（含担保方）、标的主业安全性、行业前景、所属地区、交易对手偿债和融资能力、负面新闻检索、还款来源等，在事前将风险隐患充分暴露和揭示。

### ④准入标准和黑白名单控制机制

公司遵循全面性和谨慎性原则，建立投资信用主体及质押标的的准入标准、黑白名单制度，定期对标的证券池和交易对手库进行维护和更新，对未来可能发生的经营风险、现金流风险、行业衰退等负面情形进行综合评估和预判。入库白名单的标的和交易对手可进行投融资和交易，不符合准入标准以及黑名单中的标的原则上不进行投融资。

### ⑤负面舆情监测机制

公司建立舆情监测机制，通过搜集上市公司公告、公开信息、市场传闻等一系列信息（尤其是负面新闻），对存量项目进行风险评估和判断。对于通过舆情监测到的重大负面信息，进行风险评估，启动现场调研，制定应对预案，持续跟踪企业财务关键指标出现的不利变化趋势，审慎研究处置措施。

### ⑥风险等级评估与压力测试

公司根据投融资类项目的整体风险结构以及具体项目的个性化特点，通过风险指标对存量项目进行风险评估并划分风险等级（如：风险已暴露、潜在风险、预警关注、正常），并对不同风险等级的项目进行差异化管理。

公司建立定期信用风险压力测试机制，通过设定相关情景测试在轻、中、重等情形下公司风险债券或风险账户，以及可能发生的信用头寸损失状况。量化指标主要包括：预期损失（EL）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等。

### ⑦后续管理与跟踪

公司建立存续期业务后续管理和跟踪机制，包括首次检查、常规检查、到期检查等，通过实地调查、客户访谈、查阅核对等多种方式，及时掌握交易对手（含担保方、担保证券）的业务经营、资金用途等是否发生变化，并根据风险程度采取必要的应对措施。

## （4）操作风险

### 1) 概况及风险表现

操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的风险。操作风险主要来源于人员因素、内部流程、信息技术系统缺陷、外部事件以及实物资产的损坏等方面。

### 2) 应对措施

公司持续将操作风险管理作为风险管理的重点，建立一体化、科学化、层次化的操作风险偏好、容忍度和管理政策制度体系，持续完善操作风险治理架构；通过操作风险事前梳理、业务流程监控和操作风险损失信息事后收集等机制的建立，形成完善的操作风险管理循环。

为进一步提升操作风险管理水平，公司根据监管规定以及公司内部管理需要，持续健全内部控制管理机制，完善制度建设，规范操作流程。制定并发布操作风险管理制度，强调创新产品、创新业务开展前的风险



识别与控制，强调业务流程操作风险隐患的持续识别与排查。公司积极推动操作风险识别与自我评估，以流程梳理为核心、以各部门和分支机构为单位，开展内部控制自我评价及合规管理有效性评估工作，主动梳理操作风险点，评估控制措施有效性，查找控制缺陷，引导操作风险的事前识别与评估。

根据不同业务类型，针对操作风险易发环节，持续建设操作风险关键指标体系，针对性设置操作风险管理指标并进行分类管理，进一步提高操作风险管理的事中监测及指标预警。

加强对员工的职业操守和职业道德教育，努力控制和减少操作风险事件的发生；加强检查稽核，强化问责制度，完善风险应急预案，积极应对并妥善处理其不利影响；加强内外部操作风险事件归纳汇总，分析事件产生原因，制订应对措施，强化操作风险事件的事后跟踪及改进。

#### (5) 流动性风险

##### 1) 概况及风险表现

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险压力主要来源于业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形，造成公司流动性风险监管指标低于监管标准，或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化，如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满足流动性要求。

##### 2) 应对措施

公司高度重视流动性风险管理工作，严格按照监管要求建立健全流动性风险管理制度体系，全面推进落实流动性风险管控的各项具体措施，包括但不限于：

①严格执行资金计划和资金预约制度，精细安排资金，减少和控制计划外资金变化；

②运用常态化的流动性压力测试和资金缺口分析，及早发现和识别现金流缺口、流动性指标大幅不利波动等潜在风险流动性，提前拟定和实施应对措施。通过流动性应急演练进一步提升相关部门流动性风险防范意识和流动性风险应对处置能力；

③强化日间盯市、重点业务监控、流动性指标动态监控，落实流动性风险相关岗位责任，及时监控和防范流动性风险；

④建立流动性风险报告体系，及时分析并向公司内部各管理层级和外部监管机构报告公司流动性风险状况；

⑤积极维护并拓宽融资渠道，稳固和提升公司融资能力，持续优化公司融资结构，控制和降低公司流动性风险；

⑥持续优化和完善流动性风险管理系统，提升公司流动性风险管理效率。

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月	“国元证券投资者	其他	其他	参加公司2020年年	公司经营业绩、财	详见深交所互动易平台《国元证

12 日	关系”微信小程序			度报告网上业绩说明会的投资者	务状况、战略规划等相关情况	券：2021 年 4 月 12 日投资者关系活动记录表》，编号：2021-001
2021 年 05 月 18 日	“全景 路演天下”网络平台	其他	其他	参加安徽上市公司投资者集体接待日活动的投资者	公司治理、发展战略、经营管理等问题	详见深交所互动易平台《国元证券：2021 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》，编号：2021-002

#### 十四、公司账户规范情况

公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》（证监办发〔2008〕97 号）的要求，不断健全完善账户规范管理长效机制。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不合格资金账户为 21,473 户；不合格证券账户为 519 户，占公司所托管的正常交易客户证券账户总数 4,686,821 户的 0.01107%；休眠资金账户为 114,057 户，休眠证券账户为 28,230 户。

#### 十五、公司客户资产保护情况

客户资金实行三方存管方式管理；客户资金的银行账户及划付渠道与公司自有资金严格分离，实现封闭运行；同时，公司每日严格按监管部门相关要求，向投保基金公司报送公司所有客户交易结算资金数据，有效防范挪用风险。

客户委托资产及托管证券在公司交易系统中使用独立的交易席位，与自营席位严格分离；客户的资产账户实名管理，托管资产全部登记在实名账户之下，与中登系统客户资产账户一一对应，有效防范了客户托管资产的挪用风险。公司资产管理业务严格按照证监会规定，通过专门账户为客户提供资产管理服务。采用分账管理、分别核算的办法，做到业务和财务分开管理，有效的杜绝了客户资产被挪用的风险。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规的要求，始终致力于进一步建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

#### 1. 股东与股东大会

公司持股5%以上的股东均符合《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定的条件。公司股东大会是最高权力机构。公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，建立了和股东有效沟通的渠道，维护了股东尤其是中小股东的各项权利，确保了股东大会的操作规范、运作有效。

报告期内，公司共召开2次股东大会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。每次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

#### 2. 控股股东与公司

公司控股股东为国元金控集团，其能够按照法律法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保。

#### 3. 董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更董事。截至报告期末，公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名，任免程序合法合规。公司董事均能严格遵守法律法规、《公司章程》及其公开做出的承诺，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。

公司董事会为决策机构，向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定行使职权。董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。

报告期内，公司共召开8董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 4. 监事与监事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更监事。截至报告期末，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，任免程序合法合规。公司监事均能严格遵守法律法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司监事会为监督机构，向全体股东负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定行使职权。

报告期内，公司共召开4次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 5. 高级管理人员与经营管理层

公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官为公司高级管理人员。公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定提名、任免高级管理人员，高级管理人员相关人数和构成符合法律法规、规范性文件的要求，各位高级管理人员均具有担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格，在职期间勤勉尽责，维护了公司和全体股东的权益。

公司经营管理层负责公司的日常经营管理，实施董事会、股东大会决议，对董事会负责。公司现行《公司章程》对总裁及其他高级管理人员的产生办法、职权等事项进行了规定。为更好地对公司日常事务进行管理和协调和决策，公司经营管理层下设ESG委员会、资产负债与预算管理委员会、信息技术治理委员会、财富管理业务委员会等非常设机构。

#### 6. 独立董事制度及其执行情况

为进一步完善公司治理，强化对董事会和经理管理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》的有关规定，制定了《国元证券股份有限公司独立董事制度》，并结合公司实际情况，于2013年、2016年、2018年和2020年分别对《国元证券股份有限公司独立董事制度》部分条款进行了修改。《国元证券股份有限公司独立董事制度》详细规定了独立董事的任职条件、提名、选举与更换、权利、义务与责任。

公司独立董事在任职期间内认真地履行了职责，参加董事会会议次数符合有关规定，并对关联交易、分红等职权范围内的事项发表了独立意见。独立董事知悉公司的经营情况、财务情况，在董事会决策和公司经营管理中实际发挥独立作用，对维护中小股东权益方面发挥了积极有效的作用。

#### 7. 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会建立和修订的治理制度情况：

修订日期	制度名称	新建/修订
2021年10月26日	《国元证券股份有限公司章程》	修订
2021年8月20日	《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》	修订
2021年8月20日	《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》	新建
2021年8月20日	《国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订
2021年8月20日	《国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则》	新建
2021年4月28日	《国元证券股份有限公司董事会议事规则》	修订
2021年3月26日	《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
2021年3月26日	《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订

#### 8. 利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展，同时积极履行各项社会责任，努力实现社会效益最大化。

#### 9. 信息披露

公司指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室负责配合董事会秘书开展有关工作。公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东尤其是中小股东都有平等的机会获得信息。公司已经制定了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《向外部单位报送信息管理制度》等制度，并及时进行修订完善，持续规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高公司信息披露的质量和透明度。公司信息披露工作已连续十四年被深圳证券交易所评为A。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员积极参加行业培训和专题会议；平时公司通过短信通知以及



转发深交所《上市公司参考》等方式，组织董事、监事、高级管理人员、主要股东单位联系人学习监管层和交易所的各项规章制度。

#### 10. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，公司制定了《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司能够根据公司《向外部单位报送信息管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的规定，严格控制内幕信息知情人范围，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司定期对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

通过采取上述措施，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的内幕信息管理和信息披露意识不断加强，为公司进一步提高内幕信息管理和信息披露水平提供保障。

#### 11. 投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信息沟通。报告期内，公司借助移动媒体的方便性与快捷性，通过公司网站投资者专栏、深交所互动易平台、公开电子信箱、热线电话等建立了多元化的沟通渠道，确保投资者充分了解公司发展情况、认同公司发展理念的同时，认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时做好信息收集和反馈工作，树立了负责、诚信的企业形象，并与投资者建立了双向交流、有效互动的良好关系，最大限度的保障投资者的合法权益。

#### 12. 党建工作情况

(1) 坚定不移把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，尤其是认真做好党史学习教育及十九届六中全会的宣传教育，把习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委理论学习中心组和支部“三会一课”重要内容，常态化组织理论宣传和学习研讨。扎实开展实施公司党建工作“领航计划”，以大抓基层、典型引路为鲜明导向，以提升公司基层组织力为工作重点，通过认真摸排、设定标准等方式，逐渐形成了一批“立得住、过得硬、叫得响、有代表性”的基层党组织。

(2) 强基固本，持续加强党的建设。抓好党内组织生活，认真落实“三会一课”和党员活动日制度，组织开展“优秀党支部书记讲党课”活动。依据《公司党委议事规则》及《公司党委前置研究讨论事项清单》等制度，充分发挥公司党委的政治核心和领导核心作用；完成党建、意识形态、党风廉政建设、“三查三问”、统战等方面工作，并逐项组织实施；拟定公司年度党建工作要点及党委理论学习中心组学习计划及学习资料；认真执行《党支部工作考核评价办法（试行）》，对党支部工作考评予以细化量化，同时做好对公司基层党组织和党员全流程、全方位管理服务工作的。

(3) 增强凝聚力，加强群团工作。一方面，发挥职工代表大会制度优势，召开3次职代会；加强工会经费管理，严格经费审核把关；丰富职工文体生活，组织符合疫情管控要求的各项活动。公司团委不断加强公司团组织和班子队伍建设以及对公司青年员工的教育引导。公司工会还做好老同志常态化服务管理工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。



## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在资产、人员、资产、机构、财务、机构、业务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下：

### 1. 资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，不存在以承包、委托经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营活动的情况。

### 2. 人员独立情况

公司设立专门的人力资源部，拥有独立的员工队伍，已建立完善的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和薪酬体系，并与员工依法签订了《劳动合同》，拥有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定。

### 3. 财务独立情况

公司实行独立核算，拥有独立的银行帐户，对总部各业务部门实行集中核算，对分支机构的财务负责人实行委派制度，建立了独立的内部统一的财务核算体系，独立做出财务决策，依法独立纳税。公司与股东单位不存在共用银行账户和混合纳税的情况。

公司设立财务会计部，配备独立的财务会计人员，履行公司会计核算、会计监督及财务管理职能。该部门结合公司的实际情况制定各项财务会计制度、办法和计划，组织指导各分支机构财务部门的日常工作，完善内部控制制度，加强财务管理，为业务发展提供会计服务，为领导决策提供依据。

公司不存在为第一大股东等股东单位及其关联方提供担保的情况。

### 4. 机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

### 5. 业务独立情况

公司拥有独立、完整的证券业务体系，独立决策、自主经营，已经取得了经营证券业务所需的相关业务许可资质，根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立自主地开展业务，具备独立面向市场参与竞争、独立承担风险的能力，不存在业务开展依赖于控股股东及实际控制人的情形，不存在控股股东及实际控制人违反规定干预公司内部管理和经营决策的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.98406%	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）
2020 年度股东大会	年度股东大会	51.7457%	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）

##### 2. 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

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1. 基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
俞仕新	董事长	现任	男	59	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
	董事				2008 年 06 月 24 日	2023 年 01 月 14 日								
许 斌	董事	现任	男	58	2015 年 02 月 05 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
许 植	董事	现任	男	54	2017 年 10 月 30 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
刘 超	董事	现任	男	40	2021 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
周 洪	董事	现任	男	54	2018 年 09 月 17 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
邵德慧	董事	现任	女	58	2021 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
左 江	董事	现任	女	49	2018 年 09 月 17 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
宋 淮	职工董事	现任	男	59	2020 年 03 月 02 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
周世虹	独立董事	现任	男	58	2016 年 12 月 19 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
鲁 炜	独立董事	现任	男	63	2021 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
徐志翰	独立董事	现任	男	58	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
张本照	独立董事	现任	男	58	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
周泽将	独立董事	现任	男	39	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
蒋希敏	监事会主席	现任	男	57	2017 年 10 月 30 日	2023 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	0	-
吴福胜	监事	现任	男	56	2013 年 10 月	2023 年 01 月	0	0	0	0	0	0	0	-

					月 28 日	月 14 日								
徐明余	监事	现任	男	55	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
李艳荣	监事	现任	女	48	2021年03月18日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
祁勇	监事	现任	男	58	2021年07月13日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
沈和付	总裁	现任	男	50	2022年2月24日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈东杰	副总裁	现任	男	58	2007年10月25日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
廖圣柱	副总裁	现任	男	49	2020年01月21日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
范圣兵	副总裁	现任	男	43	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
李研科	合规总监	现任	男	43	2020年07月28日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
刘锦峰	副总裁	现任	女	52	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
胡甲	董事会秘书	现任	男	53	2020年08月13日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
司开铭	总会计师	现任	男	54	2021年07月22日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
胡伟	副总裁	现任	男	40	2021年12月03日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
唐亚湖	首席风险官	现任	男	49	2016年03月26日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
周立军	首席信息官	现任	男	57	2020年01月22日	2023年01月14日	0	0	0	0	0	0	0	-
韦翔	董事	离任	男	49	2018年09月17日	2021年07月02日	1,500	0	0	0	0	0	1,500	-
朱宜存	董事	离任	男	60	2018年09月17日	2021年09月17日	0	0	0	0	0	0	0	-
魏玖长	独立董事	离任	男	42	2018年09月17日	2021年09月17日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈新	总裁、董事	离任	男	54	2020年01月15日	2022年02月24日	0	0	0	0	0	0	0	-
王霞	职工监事	离任	女	55	2016年12月19日	2021年03月18日	0	0	0	0	0	0	0	-
杜晓斌	职工监事	离任	男	53	2015年04月08日	2021年07月13日	0	0	0	0	0	0	0	-
于强	副总裁	离任	男	52	2020年08月17日	2022年02月24日	0	0	0	0	0	0	0	-
高民和	总会计师	离任	男	56	2007年10月25日	2021年07月22日	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	1,500	0	0	0	0	0	1,500	-

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

王霞因到龄退休，申请辞去公司职工监事职务；韦翔因工作调动，申请辞去公司董事职务；朱宜存因工作调动，申请辞去公司董事职务；魏玖长因个人原因，申请辞去公司独立董事职务；杜晓斌因工作调动，申请辞去公司职工监事职务；高民和因工作原因，辞去公司总会计师职务。

**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	类型	日期	原因
韦翔	董事	离任	2021 年 07 月 02 日	因工作调动, 申请辞去公司董事职务
朱宜存	董事	离任	2021 年 09 月 17 日	因工作调动, 申请辞去公司董事职务
魏玖长	独立董事	离任	2021 年 09 月 17 日	因个人原因, 申请辞去公司独立董事职务
王霞	职工监事	离任	2021 年 03 月 18 日	因到龄退休, 申请辞去公司职工监事职务
杜晓斌	职工监事	离任	2021 年 05 月 06 日	因工作调动, 申请辞去公司职工监事职务
高民和	总会计师	离任	2021 年 07 月 22 日	因工作原因, 申请辞去公司总会计师职务

**2. 任职情况**
**非独立董事（8 名）**

1. 俞仕新先生，中共党员，硕士学位，经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长），安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁，国元信托总裁、党委副书记，国元创新董事长，国元股权董事长，公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长；兼任国元国际董事，长盛基金董事、安元基金董事长、安创基金董事长、安徽省股权服务公司董事。

2. 许斌先生，中共党员，大学本科学历。曾任安徽大学法律系教师，安徽国际信托投资公司法律事务部副主任、主任，安徽国元控股（集团）有限责任公司法律部主任、党委委员，安徽国元信托投资有限责任公司总裁助理、信托业务总部总经理，安徽国元信托投资有限责任公司监事长。现任公司董事，国元金控集团副总经理、总法律顾问，兼任国元信托董事长，黄山有限公司董事，金信基金管理有限公司董事长。

3. 许植先生，中共党员，硕士研究生学历，具有律师资格。曾在安徽大学工作；历任安徽国际信托投资公司北京代表处主任助理，安徽国元信托投资有限责任公司人力资源部副总经理、资金信托部副总经理、总经理、总裁；国元信托信托业务一部总经理、副总裁。现任公司董事，国元信托董事、党委副书记、董事长。

4. 刘超先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任安徽古井贡酒股份有限公司财务部出纳、目标成本管理专员，亳州市城市建设投资有限公司财务部副经理、主管会计，亳州市城市建设投资有限公司融资部经理、主管会计，亳州市食品药品监督管理局科员，建安集团财务负责人、副总会计师，亳州建安投资基金公司董事长，亳州文化旅游控股集团有限公司副总经理、党委委员，亳州交通投资控股集团党委副书记、总经理。现任公司董事，建安投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

5. 周洪先生，中共党员，本科学历，学士学位，中级国际商务师。曾任安徽安粮国际发展股份有限公司董事会秘书、总经理助理，安徽安粮实业发展股份有限公司总经理，安粮期货股份有限公司董事。现任公司董事，安徽省安粮集团有限公司党委委员、副总裁、工会主席，兼任安徽安粮控股股份有限公司董事，安徽安粮国际发展有限公司董事，安徽安粮实业发展有限公司董事，司空山文化旅游有限公司董事长兼总经理，安徽安粮置地有限公司董事、安徽省金融资产交易所董事、中源新加坡私人有限公司董事长、安粮（上海）供应链有限公司董事长。

6. 邵德慧女士，大学本科学历，高级会计师。曾任绩溪县教师进修学校教师，安徽省纺织工业学校会计，安徽省纺织厅办公室财务会计、副主任科员，安徽省纺织总会审计处主任科员，安徽省政府稽察特派员第四办事处工作人员、正科级稽察特派员助理、副处级稽察特派员助理，安徽省国资委监事会第二办事处副处级专职监事、第八监事会办事处副处级专职监事、监事会办事处正处级专职监事，安徽省皖能股份有限公司董

事。现任公司董事，安徽省能源集团有限公司党委委员、总会计师，兼安徽省皖能股份有限公司监事会主席。

7. 左江女士，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长，董事会秘书。现任公司董事，广东省高速公路发展股份有限公司董事、副总经理、工会主席，粤高资本控股（广州）有限公司总经理，广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事。

8. 宋淮先生，中共党员，大学本科学历。曾任建设银行宿县地区信托投资公司证券业务部经理、银沱典当行经理、建设银行宿县地区信托投资公司副总经理、海南银沱有限责任公司总经理、建设银行宿县地区银沱办事处副主任、安徽省信托投资公司宿州汴河路营业部总经理、国元证券宿州汴河路、蚌埠胜利西路、上海虹桥路营业部总经理。现任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理。

#### 独立董事（5名）

1. 周世虹先生，一级律师，安徽大学法律系法学毕业，法学硕士。曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任国浩律师（合肥）事务所合伙人，安徽省律师协会监事长，合肥市律师协会会长，合肥立方药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2. 鲁炜先生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR 学院进修。曾长期在中国科学技术大学统计金融系任教，曾任中国科学技术大学管理学院院长助理，香港Epro科技公司独立董事、国元证券股份有限公司独立董事、荃银高科股份公司独立董事。现任中国科技大学管理学院教授（退休返聘），法国Skema商学院External教授，安徽建工集团股份公司独立董事，公司独立董事。

3. 徐志翰先生，研究生学历，博士学位，注册会计师非执业会员，曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任；香港中文大学会计学院访问学者，比利时中欧管理中心访问学者。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事，号百控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。

4. 张本照先生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任合肥工业大学讲师、副教授、教授，合肥工业大学人文经济学院副院长，合肥工业大学经济学院副院长，合肥工业大学质量管理与评估办公室主任，现任合肥工业大学经济学院教授、金融与证券研究所所长，兼任国家科技奖励评审专家、教育部高等学校审核评估专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事，公司独立董事。

5. 周泽将先生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任安徽大学讲师、副教授、教授，现任安徽大学商学院教授、博士生导师、学术委员会委员，入选全国会计领军后备人才和安徽省学术与技术带头人，兼任皖新传媒独立董事，大地熊新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

#### 监事会成员（5名）

1. 蒋希敏先生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副局长科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁，公司纪委书记。现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席，主持监事会、工会工作，负责党建、群团、人力资源管理、



培训、行政工作；兼任党委组织部部长。

2. 吴福胜先生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长，安徽皖维维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理、董事长，本公司董事。现任公司监事，安徽皖维集团有限责任公司党委书记、董事长，安徽皖维维高新材料股份有限公司党委书记、董事长。

3. 徐明余先生，中共党员，本科学历，学士学位，会计师。曾任安徽全柴集团有限公司财务部会计，安徽全柴动力股份有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，现任公司监事，安徽全柴动力股份有限公司董事、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司纪委委员、安徽元隽氢能源研究所有限公司董事。

4. 李艳荣女士，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任国元证券合肥红星路营业部电脑部经理、合肥长江路营业部电脑部经理、信息技术部运维组助理、证券信用与市场营销总部权益融资部经理、证券信用总部副总经理兼权益融资部经理、证券金融部总经理。现任公司纪委副书记、监事、稽核审计部总经理。

5. 祁勇先生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任安徽省国投证管总部综合部副经理，国元证券股份有限公司办公室主任。现任公司监事、总裁助理、工会副主席。

#### 公司高级管理人员（11名）

1. 沈和付先生，中共党员，大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责任公司董事长。现任公司党委副书记、总裁，负责落实董事会决议、业务发展、经营计划、投行类业务内核工作。

2. 陈东杰先生，中共党员，研究生学历，经济师。曾担任安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任，安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理，安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书，国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助理、副总裁。现任公司党委委员、副总裁，负责公司机构业务、资产管理业务、研究业务工作；兼任中证信用增进股份有限公司董事。

3. 廖圣柱先生，中共党员，硕士研究生。曾在中国人民解放军空军、解放军总政治部任职；挂职华龙证券党委委员、副总裁，甘肃股交中心党委书记、总经理，甘肃金控集团党委委员、副总经理，先后主持中国证监会稽查总队办公室（党委办公室）和调查处工作。现任公司党委委员、副总裁，负责公司投行、债券、新三板业务、并购业务工作。

4. 范圣兵先生，中共党员，硕士研究生，具有律师资格、企业人力资源管理师（一级）资格和经济师职称。曾先后在安徽中烟蚌埠卷烟厂、安徽证监局、安徽省人民政府金融办（借调）工作，曾任公司合规管理部副总经理、副总经理（主持工作），合规管理部总经理、合规总监。现任公司副总裁、总法律顾问，负责公司经纪业务（分公司及直属营业部）、网络金融业务、客户服务工作；兼任安徽互联网金融协会副会长，国元期货董事。

5. 李研科先生，中共党员，硕士研究生，具有法律职业资格。曾任安徽建工集团有限公司企业发展部法务主管，中国证监会安徽监管局稽查处五级助手、副主任科员、主任科员，中国证监会安徽监管局新业务监管处副处长，中国证监会安徽监管局党务工作办公室（纪检监察办公室）副主任、主任，安徽国元金融控股集团资本运营部研究员。现任公司纪委书记、合规总监，合规法务部总经理，负责公司纪检、监察、合

规工作；兼任国元股权监事、国元创新监事。

6. 刘锦峰女士，工学及经济学双学士。曾任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券事务代表、机构管理部总经理、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁，负责公司证券金融业务、固定收益业务。

7. 胡甲先生，中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处科员、副主任科员、主任科员，安徽省信托投资公司滁州证券营业部总经理，国元证券滁州营业部总经理、铜陵营业部总经理、合肥寿春路第二营业部总经理、合肥寿春路第一营业部总经理，市场营销总部副总经理兼营销策划部总经理，营销经纪总部副总经理兼综合管理部总经理、产品销售部总经理，营销经纪总部总经理兼产品销售部总经理、总裁助理，经纪业务管理总部总经理，证券信用总部总经理。现任公司董事会秘书，负责公司运营管理工作、信息披露工作、股权管理工作，兼任总裁办公室主任、国元期货董事。

8. 司开铭先生，硕士研究生，会计师。曾任巢湖化肥厂财务会计科副科长，安徽省化肥联合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长，国元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理。现任公司总会计师（财务负责人）、财务会计部总经理，负责公司财务会计核算、预算及资金计划工作；兼任国元创新董事。

9. 胡伟先生，中共党员，硕士学位，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资银行总部项目经理，投资银行总部业务三部、业务五部副经理，投资银行总部业务五部、业务九部经理，股权管理部总经理，投资银行总部副总经理、业务三部经理。现任本公司副总裁，负责公司权益投资业务、场外业务、私募基金和另类投资业务工作。

10. 唐亚湖先生，中共党员，工学士，高级会计师、注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司科员、公司稽核部副总经理、风险监管部副总经理（主持工作）。现任公司纪委委员、首席风险官、风险监管部总经理，负责组织和实施公司风险管理工作；兼任国元国际董事，国元股权董事，国元创新董事，国元期货监事。

11. 周立军先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省计划委员会经济信息预测中心科员，安徽省经济信息中心高级程序员，安徽省国际信托投资公司电脑中心副经理，国元证券经纪业务管理总部电脑中心主任、信息技术部副总经理（主持工作）、信息技术部总经理、信息技术总监。现任公司首席信息官，负责公司信息技术和金融科技工作。

2022年1月1日至本报告披露日期间，公司离任的董事、监事、高级管理人员简历

1. 陈新先生，中共党员，硕士学位，经济师。曾任交通银行淮南分行信贷部科员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁，国元期货董事长，国元股权董事，长盛基金监事会主席，安元基金监事会主席，公司董事会秘书、公司副总裁、公司党委副书记、董事、总裁。

2. 于强先生，中共党员，经济学学士。曾任安徽省财政厅经济开发处科员，安徽省信托投资公司证券机构业务管理部科长、证券营业部副经理、证券机构业务管理部副经理、人事处副处长，国元控股集团人力资源部副经理，国元证券综合行政部副经理，国元证券合肥芜湖路证券营业部经理，国元证券北京业务总部副总经理，国元证券营销经纪总部副总经理兼私人客户经理，国元证券营销经纪总部副总经理兼综合管理部经理，证券信用与市场营销总部总经理，零售与渠道营销总部总经理、私人财富部总经理、总裁助理，公司副总裁；兼任国元股权董事，国元创新董事，安元基金董事，安元基金管理公司董事。现任安徽国元信托有限责任公司总经理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

## 董事、监事在股东单位任职的情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许 斌	安徽国元金融控股集团有限责任公司	总法律顾问	2007 年 04 月		是
		副总经理	2009 年 09 月		
		党委委员	2011 年 01 月	2021 年 12 月	
	安徽国元信托有限责任公司	董事长	2018 年 07 月	2022 年 03 月	否
许 植	安徽国元信托有限责任公司	党委副书记	2016 年 06 月		是
		董事	2018 年 07 月		
		总裁	2015 年 08 月	2022 年 03 月	
		董事长	2022 年 03 月		
刘超	建安投资控股集团有限公司	党委书记、董事长	2021 年 05 月		是
周 洪	安徽省安粮集团有限公司	党委委员	2013 年 5 月		是
		工会主席	2016 年 11 月		
		副总裁	2017 年 12 月		
邵德慧	安徽省皖能股份有限公司	监事会主席	2021 年 04 月 15 日		否
左 江	广东省高速公路发展股份有限公司	副总经理	2015 年 10 月		是
吴福胜	安徽皖维高新材料股份有限公司	董事长	2008 年 05 月 23 日		是
徐明余	安徽全柴集团有限公司	纪委委员	2014 年 12 月		否
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任多个职务的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

## 在其他单位任职情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞仕新	国元国际控股有限公司	董事	2012 年 12 月 04 日		否
	安徽安元投资基金有限公司	董事长	2020 年 12 月 22 日		否
	安徽安元创新风险投资基金有限公司	董事长	2017 年 11 月 2 日		否
	安徽省股权服务有限责任公司	董事	2021 年 3 月 5 日		否
	长盛基金管理有限公司	董事	2021 年 6 月 6 日		否
许 斌	安徽省股权服务有限责任公司	董事	2017 年 11 月 21 日	2021 年 3 月	否
	黄山有限公司	董事	2010 年 2 月 02 日		否
	金信基金管理有限公司	董事长	2021 年 10 月 21 日		否
陈 新	国元国际控股有限公司	董事	2014 年 1 月 10 日	2022 年 2 月 21 日	否
刘 超	安徽安诚资本有限公司	董事长	2021 年 9 月		否
	安徽安诚金融控股集团有限责任公司	董事长	2021 年 7 月		否
	安徽安晨医药发展有限公司	董事长	2021 年 7 月		否
	亳州交通投资控股集团有限公司	总经理	2018 年 7 月		否
	亳州铁路建设投资有限责任公司	董事长兼总经理	2012 年 11 月	2021 年 11 月	否
	亳州药都农村商业银行股份有限公司	董事	2016 年 8 月		否
	亳州建投房地产开发有限公司	监事	2009 年 11 月		否

	国元农业保险股份有限公司	董事	2021 年 11 月		否
周 洪	司空山文化旅游有限公司	董事长兼总经理	2016 年 1 月		否
	安徽安粮置地有限公司	董事	2013 年 10 月		否
	安徽省金融资产交易所	董事	2015 年 3 月		否
	安徽安粮控股股份有限公司	副总裁	2019 年 3 月		否
	安徽安粮控股股份有限公司	董事	2019 年 5 月		否
	安徽安粮国际发展有限公司	董事	2019 年 5 月		否
	安徽安粮实业发展有限公司	董事	2019 年 5 月		否
	中源新加坡私人有限公司	董事长	2019 年 9 月		否
	安粮（上海）供应链有限公司	董事长	2021 年 12 月		否
邵德慧	安徽省能源集团有限公司	总会计师	2021 年 4 月 16 日		是
左 江	广东省粤普小额贷款股份有限公司	董事	2014 年 4 月		否
	京珠高速公路广珠段有限公司	副董事长	2016 年 11 月	2021 年 3 月	否
	粤高资本控股（广州）有限公司	总经理	2017 年 6 月		否
	广东江中高速公路有限公司	副董事长	2020 年 4 月	2021 年 3 月	否
周世虹	国浩律师（合肥）事务所	合伙人	2004 年 1 月		是
	东方时尚驾校股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	2021 年 5 月 12 日	是
	合肥立方药业股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月		是
鲁 炜	中国科技大学管理学院	教授	2019 年 12 月		是
	金信基金管理有限公司	独立董事	2015 年 8 月	2021 年 10 月	是
	安徽建工集团股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月 30 日		是
徐志翰	复旦大学	管理学院会计系会计学副教授、系副主任	2001 年 1 月		是
	无锡祥生医疗科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月		是
	号百控股股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月		是
张本照	合肥工业大学	经济学院教授、金融与证券研究所所长	1997 年 12 月		是
	科大讯飞股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月 8 日	2021 年 1 月 7 日	是
	合肥美亚光电技术股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月 15 日		是
	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月 01 日		是
	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	2021 年 4 月 28 日		是
周泽将	安徽大学	商学院会计学系副主任、教授、学术委员会委员	2013 年 12 月		是
	海螺型材科技股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月 17 日	2021 年 04 月 15 日	是
	大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 15 日		是
	皖新传媒	独立董事	2020 年 11 月 11 日		是
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 22 日		否
徐明余	安徽全柴动力股份有限公司	董事、董事会秘书	2017 年 4 月 27 日		是
	安徽元隽氢能能源研究所有限公司	董事	2017 年 11 月		否
陈东杰	中证信用增进股份有限公司	董事	2018 年 9 月 20 日		否
范圣兵	国元期货有限公司	董事	2020 年 10 月 16 日		否
李研科	国元股权投资有限公司	监事	2020 年 8 月 31 日		否
	国元创新投资有限公司	监事	2020 年 9 月 15 日		否
刘锦峰	长盛基金管理有限公司	监事会主席	2017 年 3 月 26 日	2021 年 6 月 6 日	否
胡 甲	国元期货有限公司	董事	2020 年 10 月 16 日		否

唐亚湖	国元股权投资有限公司	董事	2011年8月22日		否
	国元创新投资有限公司	董事	2015年3月06日		否
	国元期货有限公司	监事	2016年3月24日		否
	国元国际控股有限公司	董事	2020年8月25日		否
于强	国元股权投资有限公司	董事	2020年8月31日	2022年2月21日	否
	国元创新投资有限公司	董事	2020年9月15日	2022年2月21日	否
	安徽安元投资基金有限公司	董事	2020年12月22日	2022年2月21日	否
在其他单位任职情况的说明	在多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序：根据《公司章程》的相关规定，公司独立董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。

2. 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。

3. 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：2021年度，公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况；2021年度，公司内部董事、高级管理人员年度奖金按照相关规定预留，预留部分奖金分三年递延发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞仕新	董事长	男	59	现任	247.75	否
许斌	董事	男	58	现任		是
许植	董事	男	54	现任		是
刘超	董事	男	40	现任		是
周洪	董事	男	54	现任		是
邵德慧	董事	女	58	现任		是
左江	董事	女	49	现任		是
宋淮	职工董事	男	59	现任	235.83	否
周世虹	独立董事	男	58	现任	16	是
鲁炜	独立董事	男	63	现任	2.66	是
徐志翰	独立董事	男	58	现任	16	是
张本照	独立董事	男	58	现任	16	是
周泽将	独立董事	男	39	现任	16	是
蒋希敏	监事会主席	男	57	现任	162.70	否
吴福胜	监事	男	56	现任		是
徐明余	监事	男	54	现任		是
李艳荣	监事	女	48	现任	133.38	否
祁勇	监事	男	58	现任	120.88	否



沈和付	党委副书记、总裁	男	50	现任		是
陈东杰	副总裁	男	58	现任	145.02	否
廖圣柱	副总裁	男	49	现任	256.84	否
范圣兵	副总裁	男	43	现任	163.48	否
李研科	合规总监	男	43	现任	149.78	否
刘锦峰	副总裁	女	52	现任	307.50	否
胡 甲	董事会秘书	男	53	现任	130.80	否
司开铭	总会计师	男	54	现任	124.74	否
胡 伟	副总裁	男	40	现任		否
唐亚湖	首席风险官	男	49	现任	150.53	否
周立军	首席信息官	男	57	现任	149.78	否
陈 新	总裁、董事	男	54	离任	212.93	否
韦 翔	董事	男	49	离任		是
朱宜存	董事	男	60	离任		是
魏玖长	独立董事	男	42	离任	13.34	是
王 霞	职工监事	女	55	离任	50.92	否
杜晓斌	职工监事	男	53	离任	72.83	否
于 强	副总裁	男	52	离任	130.48	否
高民和	总会计师	男	56	离任	90.79	否
合计	--	--	--	--	3,116.96	--

注：根据公司内部管理规定，公司人员如有职级调整，从任职次月开始执行新岗位薪酬，监事李艳荣女士、监事祁勇先生、总会计师司开铭先生分别于2021年3月18日、7月13日、7月22日任职，故统计薪酬期间为任职次月至2021年12月31日。副总裁胡伟先生2021年12月3日任职，从2022年1月执行新岗位薪酬。

## 六、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

### 1. 本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第十一次会议	2021年3月26日	2021年3月30日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）
第九届董事会第十二次会议	2021年4月28日	-	会议以14票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《国元证券股份有限公司2021年第一季度报告》
第九届董事会第十三次会议	2021年7月22日	2021年7月23日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）
第九届董事会第十四次会议	2021年8月20日	2021年8月24日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-037）
第九届董事会第十五次会议	2021年9月30日	2021年10月8日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-044）
第九届董事会第十六次会议	2021年10月26日	-	会议以14票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《国元证券股份有限公司2021年第三季度报告》
第九届董事会第十七次会议	2021年11月18日	2021年11月19日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-053）
第九届董事会第十八次会议	2021年12月3日	2021年12月4日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-057）

### 2. 本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届监事会第七次会议	2021年3月26日	2021年3月30日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届监事会第

			七次会议决议公告》（公告编号：2021-011）
第九届监事会第八次会议	2021 年 4 月 28 日	-	会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《国元证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》
第九届监事会第九次会议	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 24 日	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-038）
第九届监事会第十次会议	2021 年 10 月 26 日	-	会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《国元证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》

### 3. 董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞仕新	8	3	5	0	0	否	1
许 斌	8	3	5	0	0	否	2
许 植	8	3	5	0	0	否	2
刘 超	3	1	2	0	0	否	0
周 洪	8	3	5	0	0	否	2
邵德慧	3	1	2	0	0	否	0
左 江	8	0	8	0	0	否	2
宋 淮	8	1	7	0	0	否	2
周世虹	8	2	5	1	0	否	2
鲁 炜	3	1	2	0	0	否	0
徐志翰	8	0	8	0	0	否	2
张本照	8	3	5	0	0	否	2
周泽将	8	3	5	0	0	否	2
陈 新	8	3	5	0	0	否	2
韦 翔	2	1	1	0	0	否	1
朱宜存	4	1	2	1	0	否	0
魏玖长	4	1	3	0	0	否	1

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 4. 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 5. 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《国元证券股份有限公司章程》等有关规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
风险管理委员会	主任委员：许斌 委员：陈新、周世虹	2 次	2021 年 3 月 22 日	审议《公司 2020 年度合规报告》《公司 2020 年度反洗钱工作报告》《公司 2020 年度全面风险管理工作报告》《公司 2020 年度风险控制指标报告》《公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告》《2020 年度合规管理有效性评估报告》《公司 2020 年度反洗钱工作情况审计报告》《关于修订〈国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策〉的议案》《公司洗钱风险自评估报告》《公司董事会风险管理委员会 2020 年度工作报告》。	公司董事会风险管理委员会按照规定认真履行了职责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，对公司内部控制、合规管理及风险控制方面发挥了重要作用。	无	无
			2021 年 8 月 17 日	审议《公司 2021 年上半年合规管理工作报告》《公司 2021 年上半年全面风险管理工作报告》《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》。		无	无
审计委员会	主任委员：徐志翰（独立董事） 委员：周洪（董事）、周泽将（独立董事）	4 次	2021 年 3 月 25 日	审议《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年年度报告及其摘要》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《公司 2020 年度关联交易情况说明》《公司 2020 年度内部审计工作报告》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度审计总结》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》《公司关于会计政策变更的议案》。	公司董事会审计委员会根据《国元证券股份有限公司章程》《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求认真履行了职责，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，在公司财务管理、公司治理方面发挥了重要作用。	1. 2021 年 1 月 20 日，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第一次沟通，就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议，对本次审计计划安排等事项无异议；对公司 2020 年度财务报表进行了审阅，同意提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并形成书面意见。	无
			2021 年 4 月 27 日	审议《公司 2021 年一季度内部审计工作报告》 审议《公司 2021 年第一季度报告》。		2. 2021 年 3 月 11 日，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第二次沟通，对公司 2020 年度财务报告审计重要事项及初步审计意见无异议。	无
			2021 年 8 月 17 日	审议《公司 2021 年中期利润分配预案》《公司 2021 年上半年财务报告》《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》《公司 2021 年上半年内部审计工作报告》。		3. 每 2021 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会审阅了《公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》。	无
			2021 年 10 月 25 日	审议《公司 2021 年三季度内部审计工作报告》 《公司 2021 年第三季度报告》。		4. 2021 年 7 月，公司董事会审计委员会审阅了《公司 2021 年上半年度关于提供担保、关联交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的审计报告》，2021 年 8 月审阅了《公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》。	无
战略与可持续发展委员会	主任委员：俞仕新 委员：许斌、陈新、魏玖长	2 次	2021 年 3 月 22 日	审议《公司 2020 年度总裁工作报告》《公司 2020 年度文化建设报告》《公司董事会发展战略委员会 2020 年度工作报告》《公司“十四五”战略规划》。	公司董事会发展战略委员会能够按照《公司章程》《国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021 年 8 月 17 日	审议《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》。		无	无

薪酬与提名委员会	主任委员：张本照（独立董事） 委员：俞仕新、陈新、周世虹、徐志翰	5次	2021年3月26日	审议《关于公司高级管理人员2020年度绩效考核情况的议案》《关于公司合规总监2020年度绩效考核情况的议案》《关于公司2020年度工资总额预算、决算情况及2021年工资总额预算方案的议案》《关于公司董事2020年度履职考核的议案》《公司2020年度董事薪酬和考核情况专项说明》《公司2020年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》《公司董事会薪酬与提名委员会2020年度工作报告》。	公司董事会薪酬与提名委员会能够按照《公司章程》《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年7月19日	审议《关于聘任公司总会计师的议案》。		无	无
			2021年8月17日	审议《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》《关于选举公司非独立董事的议案》。		无	无
			2021年9月27日	审议《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司非独立董事的议案》。		无	无
			2021年11月29日	审议《关于聘任公司副总裁的议案》。		无	无

## 八、监事会工作情况

### 1. 监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
蒋希敏	监事会主席	4	4	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
吴福胜	监事	4	4	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
徐明余	监事	4	4	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
李艳荣	职工监事	4	4	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
祁勇	职工监事	2	2	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
王霞 (已离任)	职工监事	0	0	0	0	-
杜晓斌 (已离任)	职工监事	2	2	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案

### 2. 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1. 员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	3,270
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	418
报告期末在职工的数量合计（人）	3,688
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	182
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
研究人员	76
投行业务人员	354
经纪业务人员	2,520
投资业务人员	66

资产管理业务人员	72
场外市场业务人员	45
其他管理人员	325
信息技术人员	136
财务人员	94
合计	3,688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	931
本科	2,450
大专及以下	286
合计	3,688

## 2. 薪酬政策

公司员工薪酬政策遵循效益员工、公平原则、激励原则、市场化原则、基本保障原则，总额控制原则，采用基于固定工资+绩效奖金的薪酬模式为主，辅以市场化的薪酬模式。公司员工的薪酬、福利水平根据公司经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

## 3. 培训计划

公司始终把人才培养作为兴司之本，成立了专门的培训组织、协调机构，不断加大对员工的培训投入，分类、分层次的培训体系逐步完善，形成了包括现场、视频和网络等多样化的培训形式，外部培训和内部培训相结合，业务培训和管理培训相结合，岗位技能培训和在职学历教育相结合等的多种途径培训方式，重视对中高层管理人员管理技能与业务技能提升的培训和优秀年轻骨干员工综合素质提升的培训，注重培训效果，不断提升培训质量，提高培训覆盖面，有力的促进了员工整体素质的提升，实现了员工与企业的共同成长。

## 4. 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

2021 年，公司在证券经纪人管理方面坚守合规底线，不断完善风险管控机制，优化管理系统相关流程，规范证券经纪人执业行为。截至 2021 年底，公司共有证券经纪人 1,016 人。

公司严格按照监管要求，以合规展业为前提，对分支机构证券经纪人执业行为展开自查和检查，提高合规风控意识。下发《关于上报营销人员持有股东账户监控报表的通知》，全面排查营销人员股票交易风险；督促分支机构开展“以案示警”专项自查活动，对于在自查中发现的问题客观反映、立行立改，化解潜在风险；督促分支机构风险控制与业务发展并重，做到经营能力与风险管控能力相匹配。

加强营销风险控制管理，根据公司总-分-营的风险管理架构，优化 CRM 系统中的营销人员风控流程，新增异常回访模块、优化新增 CRM 风控指标，配合合规部开展各类关注事项自查和投资者适当性检查，严控营销人员各类不合规事件发生。

发布通知进一步加强客户回访异常情况的监控处置，CRM 系统正式上线“客户回访异常处理”功能，及时排查各类业务风险，通过分支机构处置和业务主管部门审核，形成异常处理监控闭环。



发布通知进一步规范营销微信群、QQ 群管理，根据公司前后台岗位制衡和任职要求，实行前台营销群和后台管理群分离，严格规范各类群成员准入流程，定期检查群成员离职情况。

发布通知加强营销人员入职和离职环节风险管控，增加入职前诚信背景调查和解聘前法审流程。把好“入口关”，避免因招聘人员不当对公司产生经济损失和声誉风险。

积极推进分支机构“经营管理体系”建设，指导分支机构进一步规范营销团队的招聘、培训、例会、活动、风控等日常管理，加强营销人员考核，提高整体效能和专业水平。

加强金融科技培训和应用，发挥平台系统的引领支持作用。提升分支机构营销展业和管理效率，满足营销活动推广、客户关系管理、目标绩效考核和团队管理等需求。

持续开展营销人员的岗前培训、后续培训和日常培训。组织线上视频培训和线下培训，提升营销人员业务水平和服务技能，全年共计开展线上线下培训 40 余场，共计参与 3,000 人次。

## 十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，在《公司章程》中纳入利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司于 2021 年 10 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会《公司 2021-2023 年股东回报规划》，进一步明确了利润分配的相关事宜。

公司严格按照《公司章程》和《公司 2021-2023 年股东回报规划》制定利润分配方案，回馈股东。报告期内，公司未调整利润分配政策，并严格执行已有的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	4,363,777,891.00
现金分红金额（元）（含税）	785,480,020.38
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	785,480,020.38

可分配利润（元）	3,744,894,095.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金人民币 785,480,020.38 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。	

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1. 股权激励

适用  不适用

#### 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

**绩效考核：**根据高管人员考核相关规定，公司高管人员的绩效考核按照年初确定的工作目标作为年度绩效考核的主要内容，结合政治素质、工作思路、组织协调、工作作风、廉洁自律、守法合规、党风廉政建设、文化建设促进作用等要素进行综合考核。

**激励机制：**在现有法律框架内，运用职工奖励基金进行激励。董事会根据公司取得的经营业绩，并结合高管人员考核结果核定年度奖励薪酬。

### 2. 员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司、控股子公司（国元股权、国元创新、国元国际、国元期货）、联营公司（安徽省股权服务公司、长盛基金、安元基金）及国元物业	124	752,616	持股计划总人数较期初减少 829 人	0.0173%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

适用  不适用

公司员工包括董事、监事、高级管理人员通过资管计划参与员工持股计划，不直接持有公司股票。

#### 报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

#### 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内，公司员工持股计划股票数量未发生变动。截至报告期末，公司第一期员工持股计划（华福证券-元益1号国元证券员工持股计划单一资产管理计划）和第二期员工持股计划（华福证券-元益 2号国元证券员工持股计划单一资产管理计划）单位份额累计净值分别为1.27元和1.23元。

#### 报告期内股东权利行使的情况

2021年5月20日，公司两期员工数持股计划收到公司2020年度现金分红款，金额分别为1.22万元和6.31万元。2021年11月9日，公司两期员工数持股计划收到公司2021年半年度现金分红款，金额分别为1.22万元和6.31万元。

报告期内，公司两期员工持股计划未参与公司股东大会的表决。

#### 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

#### 员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

#### 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

#### 报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

#### 其他说明

##### 1. 员工持股计划基本情况

2016年3月13日，公司完成为维护资本市场稳定而实施的股票回购；2016年7月6日，安徽省国资委同意公司已回购股票用于员工持股计划；2016年8月3日、2016年8月19日，公司董事会和股东大会分别审议通过《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；2016年8月26日，公司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。公司员工持股计划分为两期，其中，第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股，占公司股本总额的比例为1.1487%，参与人数共1,521人，锁定期为12个月；第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为7,000,521股，占公司股本总额的比例为0.3564%，参与人数共255人，锁定期为36个月。公司员工持股计划具体公告见2016年8月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

2017年5月23日，公司实施了2016年度利润分配及公积金转增股本。公积金转增股本完成后，第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变为33,841,444股和10,500,781股，占公司总股本的比例未发生变化。

2017年8月30日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，具体详见2017年8月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公司公告。2019年8月30日，公司二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，具体详见2019年8月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公司公告。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会对员工持股计划股票进行了部分减持。截至报告期末，第一期员工持股计划持股数量121,538股，占公司总股本的比例为0.0028%；第二期员工持股计划持股数量631,078股，占公司总股本的比例为0.0145%。2019年11月18日，公司召开员工持股计划持有人会议。会议审议通过《关于员工持股计划管理委员会换届选举的议案》，同意选举蒋希敏先生、刘锦峰女士、范圣兵先生、司开铭先生、王智先生为公司新一届员工持股计划管理委员会委员，任期三年。

2. 员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合继续参加持股计划等情形的处置情况，或除前述情形外的其他处置情况，包括处置总体情况、受让方（如有）与上市公司5%以上股东、实际控制人是否存在关联关系或者一致行动关系，以及相关处置是否符合员工持股计划的约定

报告期内，对出现离职的持有人，员工持股计划管理委员会采取卖出分配或转让等方式处置其持股计划。受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，相关处置符合员工持股计划的约定。

### 3. 其他员工激励措施

适用  不适用

## 十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1. 内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》等外部法规和公司企业文化理念体系，制订了《国元证券股份有限公司内部控制制度》和《国元证券重点业务与管理流程内部控制实施细则》，覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查各个阶段。

此外，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《国元证券廉洁从业管理制度》等外部规定、公司制度和企业文化理念，制定《国元证券股份有限公司廉洁从业内部控制实施细则》，通过制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，保障公司廉洁从业的相关规定得到有效落实，使员工在从业过程中始终保持廉洁自律。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求以及公司董事会《国元证券内部控制规范实施工作方案》的部署，2021 年 9 月至 12 月，由风险监管部牵头组织，公司本部各相关部门和子公司进行了内控流程评估和完善工作。具体实施情况如下：

#### （1）实施的范围

2021 年公司在过去工作成果的基础之上，根据公司实际情况，公司总部和控股子公司共 33 个主流程完成控制矩阵新增和更新工作，形成公司新的《公司内控手册》。

#### （2）实施情况

2021 年 9 月，公司发布了《国元证券 2021 年内控流程评估和更新工作实施方案》，对参与内控规范实施的机构、工作机制与分工、实施步骤和进度安排、工作成果的提交、考核等均予以了明确，同时对流程的承做部门和督导人员进行了详细分工。

截至 2021 年 12 月，公司本部各相关部门和子公司提交了各块业务电子流程及更新说明文档。

#### （3）实施成果

公司此次更新的内控流程（包括 4 个控股子公司）全部梳理完毕，并提出相应的改进意见和建议，最终对《公司内控手册》进行修改。此次工作新建 1 个并更新 32 个主流程，涉及新增、修订 120 个风险点和 489 控制活动，删除 34 个风险点和 7 个控制活动。

本次内控规范实施工作对公司本部各相关部门和子公司各项内控制度、流程及控制措施进行更新和完善，进一步夯实了公司经营管理和业务发展基础。

### 2. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
------	------	------	----------	----------	------	--------

不适用					
-----	--	--	--	--	--

## 十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 3 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，可认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：</p> <p>a、由于舞弊或错误造成重大错报，导致公司更正已公布的财务报告；</p> <p>b、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>c、公司董事会审计委员会和内部监督检查部门对内部控制的监督无效。</p> <p>出现下列情形的，公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷：</p> <p>a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>b、未建立审批、复核程序和控制措施；</p> <p>c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或控制措施；</p> <p>d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷指不符合上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>评价年度出现下列情形或迹象的，公司认为非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>a、缺乏“三重一大”事项决策程序；</p> <p>b、违反国家法律、法规情节严重的；</p> <p>c、上年度内部控制评价中发现的重大缺陷，经过合理的时间未得到整改；</p> <p>d、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>e、管理人员或技术人员纷纷流失；</p> <p>f、业务操作严重出错，对业务经营造成重大影响，危及公司持续经营能力；</p> <p>g、因信息系统的安全漏洞、软硬件缺陷、数据的不完整及非授权改动等给业务运作带来重大损失；</p> <p>h、受到行政处罚，对公司造成严重的负面影响或重大损失。</p>
定量标准	<p>公司采用“相对比例”法，主要依据对财务报表潜在错报（包括漏报）金额与评价期公司利润总额及资产总额的相对比例对内部控制缺陷进行定量认定。具体如下：</p> <p>利润总额潜在错报：利润总额 10%≤错报为重大缺陷，利润总额 5%≤错报&lt;利润总额 10%为重要缺陷，错报&lt;利润总额 5%为一般缺陷；</p> <p>资产总额潜在错报：资产总额 2%≤错报为重大缺陷，资产总额 1%≤错报&lt;资产总额 2%为重要缺陷，错报&lt;资产总额 1%为一般缺陷。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据缺陷造成的直接财产损失予以确定。具体如下：</p> <p>净资产 2% &lt; 损失为重大缺陷，净资产 1% &lt; 损失≤净资产 2%为重要缺陷，损失≤净资产 1%为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 2. 内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用



内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，国元证券于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 3 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《内部控制审计报告》（容诚审字[2022]230Z0804 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	无

## 十六、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

### 1. 风险控制指标动态监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配合，设立专人专岗，对净资本、流动性等风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表。本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本、流动性为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

### 2. 报告期内风险控制指标监控情况和达标情况

报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合监管标准，并根据监管要求定期披露风险控制指标数据和达标情况。

### 3. 报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

#### （1）净资本敏感性分析和压力测试情况

报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO 及债券承销项目、报价回购业务、可转换债券申购、公司主要业务可增加规模等事项，采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况，全年共提交 64 次专项压力测试报告。

根据中国证券业协会的統一要求，报告期内本公司共开展 1 次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案，结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。

#### （2）流动性敏感性分析和压力测试情况

报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》（2016 年修订）和《证券公司流动性风险管理指引》（2016 年修订）的要求，针对重要的业务操作和经营行为进行 103 次专项压力测试，对公司整体流动性状况进行了 5 次流动性风险综合压力测试。公司严格按照协会流动性压力测试的规定，根据市场状况、公司业务和经营的实际情况，审慎、合理的设定压力测试情景，全面的测试相关业务和经营行为对公司流动性风险监管指标和公司整体流动性状况的影响。相关测试对流动性风险的事前防范、公司业务和经营决策都发挥了积极的作用，公司流动性风险压力测试工作整体有效。

### 4. 净资本补足机制建立情况

本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》《风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

#### 5. 流动性风险监管指标监控与管理情况

根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》（2016年修订）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》以及证券业协会《证券公司流动性风险管理指引》（2016年修订）的规定，公司能够全面落实流动性风险监管要求。公司流动性风险监管指标的监控与管理由公司资金计划部负责。为保证公司流动性风险监管指标的持续合规并与公司业务发展相适应，公司重点落实和完成了以下工作：

（1）强化资金计划和管理，全面监控流动性风险状况。公司注重对流动性风险状况的常规分析和预测，日常对流动性覆盖率、净稳定资金率、资产负债率、流动性缺口等流动性风险指标和数据进行监控，如发现上述指标接近预警线，或预测将对流动性监管指标产生重大影响的事件发生时，提前做好应对措施，调整资金计划，落实融资安排，控制业务节奏，以缓解流动性压力，确保公司流动性风险监管指标持续符合监管要求。

（2）严格落实流动性风险压力测试工作。年内，公司实施了5次流动性风险综合压力测试，并针对重要的业务操作和经营行为进行103次专项压力测试。通过定性与定量的方法分析确定对公司流动性状况的影响程度，确保相关业务和行为不会对公司流动性状况产生严重不利影响，对防范公司流动性风险发挥了积极作用。

（3）应急演练。公司按年开展流动性风险应急演练。2021年9月，公司组织各相关部门开展了一次流动性风险应急演练，对强化各相关部门流动性风险意识，加强部门间流动性风险应急处置的协同和配合，提升应急处置效率都发挥了积极作用。从演练结果来看，公司的流动性风险处置能力能够有效应对特殊情形下的流动性风险。

（4）公司每月按照监管要求编制和报送“流动性覆盖率（LCR）计算表”和“净稳定资金率（NSFR）计算表”。报告期内公司流动性风险监管指标持续达标，报告期末公司流动性覆盖率（LCR）为317.31%，净稳定资金率（NSFR）为152.79%。

（5）公司严格遵照监管要求，定期向监管部门报告风险控制指标数据和达标情况，及时向中国证监会和当地证监局报告流动性风险监管指标超过20%不利变化、触及预警标准或不符合规定标准的基本情况、问题成因、解决措施等。报告期内，公司未发生流动性风险监管指标触及预警标准或不符合规定标准的情况。

## 十七、风险管理情况

2021年，国内外经济形势和市场环境复杂多变，证券行业竞争日益激烈和严峻。根据公司年初工作会议提出的“能力提升、赋能公司高质量发展”工作导向，聚焦公司“十四五”发展目标，公司风险管理工作继续守牢风险底线，完善各项风控机制，稳打稳扎地完成制度建设、系统升级、全过程监控、现场检查、风险评估与处置等各项工作，总体上公司各项业务开展风险可测、可控、可承受，风险管理的工作重点主要围绕以下几方面展开：

一是根据公司合规风控委员会审定的并表项目实施工作方案，完成风控指标并表项目第一阶段建设工作，实现公司集团层面自 5 月份以来的月度风险控制指标的合并，标志着公司风险控制指标计算从母公司层面扩展至控股子公司，以利于更全面、及时、有效地评估集团风险。

二是启动同一客户统一授信系统的建设，通过对参与公司各类业务的同一客户及关联人进行统一识别，并根据交易对手方的资本实力、内外部评级、财务指标等维度，进行授信额度管理，以防止因单一集团客户风险敞口过大对公司造成潜在的风险损失。

三是通过修订《国元证券风险偏好框架与政策》《融资融券业务集中式风险监控》《股票质押式回购交易业务风险管理办法》等公司制度规章，升级完善公司信用风险管理系统、债券内评模型等各类风险管理系统，以及拟定公司风险执行委员会的职责和机制等方面加强全面风险管理，提升风险管控手段。

四是加强股票质押业务、债券投资、金融产品代销、债券正回购等重点业务的风险管控力度，督导检查，摸排风险，完善各项业务的风险管控措施。

五是加强各项业务的事前审核、事中监控和预警、评估分析和压力测试、事后的监督检查等全过程的风险管控，进行风险回避或缓释，确保公司总体风险的可测、可控、可承受。

六是适应业务新变化、客户新需求，参与 REITS、基金托管、资管公募化改造、场外衍生品、新三板改革和北交所业务、优质流动性资产管理等业务资格及方案申报，及时拟订、修订相关监控指标和管控措施。

此外，公司一贯重视风控合规管理人才队伍建设和信息技术在风险监测、计量、预警等方面的重要作用，在报告期内风控合规人员及风控合规系统方面的投入金额为 14,211.24 万元，涵盖各风控合规职能部门的人员薪酬、风控合规系统投入、培训支出、外部咨询费用及日常支出等。

2021 年公司对信息系统建设进行持续投入，优化信息系统、提高信息技术，为投资者提供安全、稳定及个性化的服务，保障和支持公司业务发展。公司信息技术投入按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径主要包括：信息系统投入固定资产和无形资产的折旧摊销费用、信息系统日常运营费用、机房租赁费用、通讯线路租赁、信息系统自主研发费用以及信息技术人员投入等。本年度公司信息技术投入总额为 22,594.26 万元。

## 十八、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

### 1. 公司合规管理体系建设情况

报告期内，公司通过完善合规管理制度体系、调整合规管理组织架构等持续完善合规管理体系。

#### （1）合规管理制度体系。

报告期内，公司重新修订了《国元证券法律事务管理办法》《国元证券合规管理工作实施细则》《国元证券洗钱和恐怖融资风险自评估指引》。新制定了《国元证券外聘律师管理办法》，规范公司外聘律师的管理工作，健全管理机制，保障公司合法权益。

#### （2）合规管理组织架构。

公司严格按照法律法规规定及监管要求，建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系，董事会是公司合规管理的最高决策机构，对合规管理的有效性承担责任，负责公司合规管理基本制度的审批、评估和监督实施。经营管理层负责落实合规管理目标，确保合规政策和程序得以遵守，对合规运营承担责任。公司设立合规总监，并在《公司章程》中对合规总监的地位、权利、职责、任免条件和程

序等作出规定。公司设立合规管理部门，对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责。公司各业务部门、各分支机构已配备专职或兼职合规管理人员。

### （3）合规管理体系运行情况。

报告期内，公司严格按照规章制度及管理体系履行合规管理职责，为公司对外签署的合同、发行产品、重大事项进行合规审查；为公司修订或颁布的各项规章制度履行合规审查职责；为公司各项业务的疑难、重大问题提供合规咨询；持续优化公司反洗钱、信息隔离等专项合规管理工作；对各部门及分支机构合规运行情况进行检查与监督；完成日常或专项合规报告工作；组织合规培训及合规文化宣导等。除完成上述合规管理常规职责外，公司根据监管形势及行业实际情况，拓展合规管理外延，包括设立分支机构、对外投资、股权投资转让等重大事项提供及时、全面、有效的合规支持与服务，配合监管机构和自律组织进行检查、协查等。

### （4）合规检查情况。

报告期内，公司接受中国证监会及各地证监局对公司客户资产管理业务、股票质押业务、信息技术、债券和资产证券化业务等多项业务检查和上市公司规范治理检查。同时，公司组织开展对经纪业务、承销保荐业务、债券发行簿记建档、反洗钱、场外业务、信用业务、自营业务、研究业务等的内部合规检查。通过上述内外部检查工作，公司进一步完善业务流程，加深了全员对合规经营管理的认识，为降低违规风险、促进业务合规发展提供了有力保障。

## 2. 公司报告期内完成的稽核审计工作情况

2021 年，公司稽核审计部围绕公司发展战略，突出依法合规要求，全体员工履职尽责，充分发挥“防风险、强管理、促发展”的审计增值效能，深入推进审计问题整改、廉洁从业和党风廉政建设。

按照监管规定和公司管理要求组织开展内部审计工作，统筹推进内部审计全覆盖，2021 年开展审计项目 111 个，从不同层面揭示了公司在内部管理、制度执行等环节面临的风险，在完善内部控制、提升管理水平，促进公司持续依法、合规发展等方面发挥了重要作用。其中，在公司分支机构负责人强制离岗期间，开展了 53 家分支机构负责人和 2 家控股子公司的常规审计，开展了 41 人次的公司高管、总部部门负责人、分支机构负责人的离任审计；按照监管要求定期开展关联交易、担保等重大事项及募集资金的专项审计；每季度向公司审计委员会报告审计工作开展情况，通报审计中发现的主要问题及整改情况；开展基金销售、资管业务专项审计，检查评价基金销售及资管业务合规和风险管理情况、资管新规的落实情况；按照监管规定，完成 2020 年度公司信息技术制度建设及运行情况、廉洁从业管理及反洗钱工作情况的检查、评价和报告；主导完成了 2020 年度公司内部控制自我评价工作和合规管理有效性评估工作，开展 2021 年度公司内部控制自我评价工作，聘请外部专业机构开展 2021 年度公司合规管理有效性评估工作，全面梳理和排查内控缺陷及合规风险，推进公司健全内控机制，促进业务及管理制度的有效执行，降低和消除合规风险隐患；持续开展审计整改“回头看”工作，对审计中发现的普遍性和倾向性问题，及时进行汇总分析，对部分总部、分支机构审计发现问题整改情况进行现场检查验收。

报告期内，公司稽核审计部根据中国证监会第 150 号令有关规定，对公司与香港子公司国元国际之间的交易管理情况进行了审计。审计情况如下：国元国际根据业务发展要求，通过国元证券分支机构开立证券交易账户，开展沪、深交易所 A、B 股及债券交易，在国元证券深圳百花二路证券营业部开立上海 B 股（C990154416）和深圳 B 股（2870003349）证券账户，进行沪、深交易所 B 股交易，2021 年度，国元证券深圳百花二路证券营业部取得净佣金收入美元 5,309.88 元，港币 138,404.92 元。在国元证券上海分公司 QFII 业务中心开立上



海交易所证券账户 2 个（D890796924/D890815875），深圳交易所证券账户 2 个（0878000772/0878000349），开展债券和 A 股交易，2021 年度，国元证券上海分公司 QFII 业务中心取得净佣金收入人民币 16,974.24 元。

加强制度建设，2021 年度，制定印发了《国元证券违规经营投资问题线索核查操作规程》《国元证券违规经营投资责任追究体系建设总体方案》等两项制度；根据监管要求的变化，董事会通过了修订后的《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》，对部门现有各业务条线审计方案进行系统性修订，以便更好的指导内部审计工作的开展。

此外，积极参与公司各项业务的制度制定、完善及材料审查及各项综合监督检查工作，主持完成 2020 年度国元证券责任追究工作定期报告工作、国元证券关于集团领导经济责任审计问题整改报告及国元证券主要领导同志任中经济责任审计整改工作；参与上市公司治理专项自查、证监会白名单申报、证券公司文化建设实践评估、《国元金控集团改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》、“四个专项”整治等工作，在防范风险、规范经营和促进管理方面发挥了积极、重要作用，较好履行了检查、评价、报告和建议职能。

2022 年公司稽核审计工作将围绕公司发展战略，认真落实习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求，坚持“强内控、防风险、促合规”的主基调，常态化开展审计监督工作，聚焦重点领域日常管控，坚持风险导向，问题导向，提升审计信息化水平、加大监督评价力度，促进公司持续依法、合规发展。

## 十九、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 二十、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

## 二十一、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020 年第 69 号）和安徽省证监局《关于做好上市公司治理专项工作的通知》（皖证监函〔2021〕14 号）要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作。经自查，存在以下问题：

1. 存在独立董事连续任职时间超过 6 年的情形。有 3 位独立董事自 2013 年 10 月 28 日起任职，因董事会换届时间延迟，导致该 3 位独立董事的任职时间超过 6 年。上述独立董事已于 2020 年 1 月 15 日公司董事会换届时离任。



2. 存在独立董事未亲自出席董事会的情形。有 1 位独立董事因事不能亲自出席本次董事会，委托其他独立董事代为行使表决权及签署相关文件。公司已通知各位董事、监事、高级管理人员，积极履行自己职责，在职期间勤勉尽责，切实履行义务，维护好公司和全体股东，特别是中小股东的权益。

3. 存在独立董事现场工作时间少于 10 个工作日的情形。因疫情原因，2020 年独立董事多采用线上形式与公司进行沟通，因而现场工作时间少于 10 个工作日。2021 年，公司已积极组织独立董事到公司总部、分公司及营业部现场调研和工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

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

公司支持《巴黎协定》和国家的“双碳”目标，践行可持续发展理念，制定了《国元证券践行“碳达峰、碳中和”行动方案》，在公司范围开展碳盘查工作，依据盘查结果设置基于气候科学的短期、中期和长期的减排目标及行动计划。报告期内，公司减少其碳排放所采取的措施及效果的具体情况见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### 二、社会责任情况

公司履行社会责任的具体情况见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司注重履行社会责任，尤其在中证协发出“一司一县”结对帮扶倡议后，公司党委高度重视，充分发挥党委在扶贫工作中“把方向、管大局、保落实”的政治核心、方向引领作用，公司先后结对帮扶太湖县、寿县、六安裕安区，这三个县区已于2020年4月被安徽省政府批准退出贫困县。公司党委书记、董事长俞仕新先生多次强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力倡导企业社会责任理念，服务实体经济，支持公益事业，回报社会，担当社会责任。

2021年，是乡村振兴元年，公司一如既往得与安庆市太湖县、淮南市寿县、六安市裕安区开展乡村振兴工作，分别向太湖县捐赠帮扶资金100万元（其中弥陀镇安乐村美丽乡村建设项目50万元，江塘乡集镇区人居环境整治建设项目50万元），向寿县捐赠帮扶资金40万元（实施官塘村居民点排水管网项目），向裕安区捐赠帮扶资金30万元（丁集镇六明村巷道路建设项目），向岳西县石关乡敬老院捐赠帮扶资金30万元（敬老院老人过冬取暖硬件设施采购及有关生活设施改善），向安徽省红十字会捐赠300套（88,500元）安全防护书包给西藏贫困地区和国元金控集团定点帮扶村。2021年，公司还与中证协、安徽省乡村振兴局、安徽证监局、安徽省地方金融监督管理局等单位进一步加强了对接与合作。公司一直坚持“一家好企业带活一方经济”的帮扶理念，注重为刚脱贫的县区引入金融活水，激活贫困县的内生动能，在乡村振兴方面与当地企业及企业展开合作，加大帮扶攻坚力度，助力刚脱贫摘帽的县区加快发展。公司与帮扶地区党委政府以及社会各界力量一起，齐心协力，攻坚克难。

2021年，公司继续向省内12所高校开展捐资助学工作，公司自2007年上市以来，一直通过在高校设立奖助学金的方式开展教育捐赠，一是为了帮助高校贫困大学生顺利完成学业，更好地反哺家庭以实现贫困家庭脱贫、阻断贫穷代际传递；二是为了贯彻证监会、教育部《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘

录》有关精神，公司在捐赠过程中配合开展投资者教育进校园等活动，使得投教工作成为公司亮点；三是通过教育扶贫，公司美誉度和社会影响力逐年提升，相关业务得到较好发展。2021年向中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等10所高校安排捐赠资金“国元证券奖助学金”310万元；向安庆师范大学、皖西学院安排捐赠资金“国元证券金融实践教育奖学金”40万元。

2021年，公司为积极拓展外部优质资源，全面打造公司有质量、有影响、有价值、有分量的社会责任新形象，与两所全国性公募5A级基金会，中国光华科技基金会、中国青少年发展基金会开展深度合作，为“留守儿童”打造“童心港湾”，为“希望工程”添砖加瓦，共安排捐赠资金近50万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1. 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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司，安徽省粮油食品进出口（集团）公司（已更名为“安徽省安粮集团有限公司”），安徽省皖能股份有限公司	其他承诺	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007年3月13日	长期	正常履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	金控集团及国元信托、国元实业不从事、且金控集团将通过法律程序确保金控集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	安徽省粮油食品进出口（集团）公司（已更名为“安徽省安粮集团有限公司”）、安徽省皖能股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不从事与公司构成竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正常履行中
	国元证券股份有限公司	其他承诺	1、公司上市以后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，诚信地履行上市公司的信息披露义务；同时，还将结合证券公司的特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后，将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，发挥风险实时监控系统的重要作用，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	2007年5月10日	长期	正常履行中
首次公开发行	安徽国元控股（集团）有限	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占	2016年7月4日	长期	正常履行中

或再融资时所 作承诺	责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托有限责任公司		公司利益。			
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； （二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （三）勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费； （四）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （五）促使董事会或薪酬与提名委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六）如公司将来推出股权激励计划，则促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年7月4日	长期	正常履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）	股份限售承诺	对于本单位本次认购的国元证券股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自本次非公开发行结束之日起六十个月内不得转让。	2016年7月7日	自本次非公开发行结束之日起六十个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2. 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

##### （1）重要会计政策变更

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。

新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日长期股权投资-67,573.85元、使用权资产155,335,991.71元、其他资产-14,404,575.80元、租赁负债149,598,846.69元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-8,734,732.78元，其中盈余公积为-339,311.45元、一般风险准备为-678,622.90元、未分配利润为-7,716,798.43元；对少数股东权益的影响金额为-271.85元。本公司母公司财务报表相应调整2021年1月1日长期股权投资-67,573.85元、使用权资产80,730,855.88元、其他资产-14,404,575.80元、租赁负债69,651,820.78元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-3,393,114.55元，其中盈余公积为-339,311.45元、一般风险准备为-678,622.90元、未分配利润为-2,375,180.20元。

上述会计政策变更经本公司于2022年3月25日召开的第九届董事会第二十次会议批准。

##### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

##### 1.本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元福2号中性策略FOF集合资产管理计划	元福2号	2018年12月	控制
2	国元元赢61号集合资产管理计划	元赢61号	2019年12月	控制
3	国元证券元泓2号FOF集合资产管理计划	元泓2号	2021年4月	控制
4	国元证券元泓8号FOF集合资产管理计划	元泓8号	2021年9月	控制
5	国元证券策略精选1号FOF集合资产管理计划	策略精选1号FOF	2021年12月	控制

6	银河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划	银河智汇 FOF	2021 年 6 月	控制
7	国泓资产-嘉润 1 号单一资产管理计划	嘉润 1 号	2021 年 1 月	控制
8	安徽援疆产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	援疆基金	2021 年 12 月	控制
9	中安汇富一国元莲花山私募投资基金	国元莲花	2018 年 12 月	控制
10	云汉收益增强债券私募证券投资基金	云汉收益增强债券	2021 年 9 月	控制
11	深圳市盈沣创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沣	2021 年 5 月	控制
12	深圳市盈沛创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沛	2021 年 8 月	控制
13	财通基金安吉 107 号单一资产管理计划	安吉 107 号	2020 年 4 月	控制
14	广发基金国元创新定增 1 号单一资产管理计划	创新定增 1 号	2021 年 5 月	控制

## 2.本报告期内减少的子公司

序号	结构化主体全称	子公司简称	减少原因
1	安徽国元物业管理有限责任公司	国元物业	失去控制

## 3.本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	减少原因
1	国元创新驱动集合资产管理计划	创新驱动	失去控制
2	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	元赢 1 号	失去控制
3	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	元赢 2 号	失去控制
4	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	元赢 3 号	失去控制
5	国元元赢 28 号集合资产管理计划	元赢 28 号	失去控制
6	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	元赢 4 号	失去控制
7	国元元赢 33 号集合资产管理计划	元赢 33 号	失去控制
8	国元证券元赢 76 号集合资产管理计划	元赢 76 号	失去控制
9	国元证券元惠 39 号定向资产管理合同	元惠 39 号	失去控制
10	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	失去控制
11	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	失去控制
12	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	失去控制
13	国元元融 1 号集合资产管理计划	元融 1 号	失去控制

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪玉寿、陈雪、洪雁南
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汪玉寿：1 年，陈雪：4 年，洪雁南：2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为20万元。

2020年度，公司因配股事项，聘请中信证券股份有限公司为公司的保荐机构，期间支付保荐承销费32,585,518.75元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

### 1. 破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 2. 公司兼并或分立情况

适用  不适用

### 3. 子公司、分公司、营业部新设和处置情况

适用  不适用

#### (1) 子公司新设和处置情况

2021年，公司完成国元物业股权转让工作，将国元物业100%股权协议转让给安徽国信物业有限责任公司，转让完成后公司不再持有国元物业股权。

#### (2) 分支机构新设和处置情况

##### 1) 新设

无

##### 2) 撤销

经中国证监会广东监管局核准，2021年6月，珠海金湾南翔路证券营业部正式注销《经营证券期货业务许可证》。

经中国证监会四川监管局核准，2020年6月，成都人民南路证券营业部正式注销《经营证券期货业务许可证》。

经中国证监会广东监管局核准，2021年7月，佛山顺德北滘怡和路证券营业部正式注销《经营证券期货业务许可证》。

经中国证监会新疆监管局核准，2021年8月，乌鲁木齐市新华北路红山新世纪营业部正式注销《经营证券期货业务许可证》。

经中国证监会深圳监管局核准，2021年12月，深圳滨河大道证券营业部正式注销《经营证券期货业务许可证》。

### 3) 分支机构名称变更

2021 年 1 月, 国元证券股份有限公司太原新建南路证券营业部变更为国元证券股份有限公司山西分公司。

2021 年 11 月, 国元证券股份有限公司上海新窑路证券营业部变更为国元证券股份有限公司上海浦东分公司。地址由上海市崇明区横沙乡新窑路 61 号同城迁址至中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 2 楼 C 区。

2021 年 12 月, 国元证券股份有限公司天津河北路证券营业部变更为国元证券股份有限公司天津分公司。

2021 年 2 月, 国元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部由陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际 6 号楼 12 层 06 室同城迁址至西安曲江新区曲江雁展路 1111 号莱安中心 T5 号楼 504 室; 证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司西安雁展路证券营业部。

2021 年 4 月, 国元证券股份有限公司广州番禺万惠一路证券营业部由广州市番禺区南村镇万惠一路 102 号同城迁址至广州市越秀区先烈中路 69 号 2504 房; 证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部。

2021 年 10 月, 国元证券股份有限公司芜湖县环城南路证券营业部由芜湖市芜湖县湾沚镇环城南路 10 号楼 01 幢同城迁址至芜湖市湾沚区湾沚镇环城南路 10 号楼 01 幢二层; 证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司芜湖湾沚环城南路证券营业部。

2021 年 10 月, 国元证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部由杭州富阳区富春街道江滨西大道 39-40 号同城迁址至浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路 457 号第 1 幢文创大厦 101、102 室; 证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司杭州体育馆路证券营业部。

上述证券分支机构均已变更营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。

#### 4. 重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用  不适用

#### 5. 重组其他公司情况

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

报告期内, 公司不存在《深交所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过一千万元, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内, 公司新增或有新进展的涉案金额在 1,000 万元以上的诉讼、仲裁事项涉案金额为 21,602.07 万元, 预计负债 3,500 万元。截至本报告披露日, 公司未达到重大诉讼披露标准的涉案金额在 1,000 万元以上的其他未决诉讼、仲裁事项详见公司 2021 年度财务报表附注十二、十三。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

1. 2021 年 1 月 20 日, 山东证监局出具《关于对国元证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部采取责

令改正措施的决定》（〔2021〕4号）。指出国元证券淄博人民西路证券营业部存在对合规人员等非营销岗位人员下达考核任务，营业部柜台经办人员兼任信息技术岗；营业部未对客户交易区进行监控录像，未保存客户交易区监控录像；员工知晓客户账户密码并在营业部登录客户账户等行为。

淄博人民西路证券营业部已按照监管要求重新规范内部岗位分工，加强对营销活动合规管理和经营场所监控管理，加强对员工执业行为管控。公司对负有管理责任的淄博人民西路证券营业部负责人和山东分公司负责人进行了责任追究，责成山东分公司进一步加强对辖区证券营业部的合规管理，加大辖区营业部合规检查和督导力度，提高合规检查频次。

2. 2021年7月6日，山东证监局出具《关于对国元证券淄博人民西路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2021〕26号），指出淄博人民西路营业部存在是从事技术、风险监控、合规管理的人员从事客户账户业务活动，技术人员承担风险监控及合规管理职责，向公司总部合规管理部门报送的部分年度《风险控制和合规管理绩效考核自评表》未真实反映营业部实际合规管理情况。

淄博人民西路证券营业部已按照监管要求重新规范内部岗位职责分工，重新任命营业部负责人，合规管理岗位人员和技术人员，向山东证监局报送了整改报告。

3. 2021年9月14日，安徽证监局出具《关于对国元证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕18号），指出公司部分分支机构存在：一是配备的合规管理人员不具备三年以上有关领域工作经历，合规管理人员承担信息技术、业务管理等与合规管理冲突的职责，合规管理人员配备不到位；二是公众号、微信群等管理不到位，发布信息未经合规审核；三是对合规管理、风险监控、信息技术、综合等非营销岗位人员下达考核任务，合规管理、风险监控、信息技术、综合等岗位人员从事营销、客户账户等业务活动，领取业绩提成，信息技术人员承担风险监控、合规管理等职责；四是个别从事代销金融产品的人员未取得相关从业资格；五是对客户交易区的监控录像管理不到位；六是向证监会地方派出机构报送的部分信息不准确、不及时，部分公示信息不准确。

公司对负有管理责任的相关人员进行了责任追究，通过自查、现场检查等方式对分支机构管理方面存在的合规性问题进行了全面梳理，制定了针对性的整改措施，通过合规培训方式向所有分支机构负责人和合规管理岗位人员传达监管要求，向安徽证监局报送了整改报告。

4. 2021年10月18日，安徽证监局出具《关于对国元证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕28号），指出公司发布相关行业研究报告存在资料来源标注不明确、数据选取不够审慎、研报分析不够客观、质量控制和合规审查不到位等问题。

公司对负有管理责任的相关人员，研究业务合规管理、质量控制人员及研究员进行了责任追究，重新制定《国元证券研究所研究报告信息来源管理指引》，要求研究员出具的研究报告表述要客观真实，有可靠的事实、数据为依据，对从相关数据库获取的数据，应充分考虑该数据的权威和合法性。

5. 2021年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于对国元证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2021〕60号），指出公司存在资产管理产品运作不规范，投资决策不审慎，投资对象尽职调查合风险评估不到位等问题。

公司对负有管理责任的相关人员，资产管理计划投资经理进行了责任追究，向监管部门报送了《关于国元证券支持民营企业纾困资管计划自查与整改情况的报告》，并按月报送整改方案处置进展。



### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及第一大股东国元金控集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1. 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2021年3月30日，公司发布了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，公司结合日常经营和业务开展的需要，对2021年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详见同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司报告期内发生的日常关联交易详见公司2021年度财务报表附注十。

#### 2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3. 共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4. 关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5. 与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6. 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7. 其他重大关联交易

适用  不适用

公司2021年度关联交易具体情况见公司2021年度财务报表附注十。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年关联交易情况进行了审计并出具了《关联交易专项审计报告》（容诚专字〔2022〕230Z0828号），认为公司关联交易情况说明已经按照中国证券监督管理委员会的有关规定编制。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1. 托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2. 重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3. 委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4. 其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1. 债券发行进展情况

2021 年 2 月 24 日，公司完成 15 亿元 2021 年度短期融资券（第一期）发行工作，具体公告见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网。

2021 年 3 月 23 日，公司完成 32 亿元 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，具体公告见 2021 年 3 月 24 日的巨潮资讯网。

2021 年 5 月 21 日，公司完成 12 亿元 2021 年度短期融资券（第二期）发行工作，具体公告见 2021 年 5 月 25 日的巨潮资讯网。

2021 年 6 月 17 日，公司完成 20 亿元 2021 年度短期融资券（第三期）发行工作，具体公告见 2021 年 6 月 19 日的巨潮资讯网。

2021 年 8 月 16 日，公司完成 33 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行工作，具体公告见 2021 年 8 月 16 日的巨潮资讯网。

2021 年 8 月 30 日，公司完成 20 亿元 2021 年度短期融资券（第四期）发行工作，具体公告见 2021 年 9 月 1 日的巨潮资讯网。

2021 年 11 月 17 日，公司完成 20 亿元 2021 年度短期融资券（第五期）发行工作，具体公告见 2021 年 11 月 19 日的巨潮资讯网。

2021 年 12 月 8 日，公司完成 20 亿元 2021 年度短期融资券（第六期）发行工作，具体公告见 2021 年 12 月 10 日的巨潮资讯网。

2021 年 12 月 22 日，公司完成 20 亿元 2021 年度短期融资券（第七期）发行工作，具体公告见 2021 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。

债券其他信息详见本报告“第九节 债券相关情况”。

## 2. 公司近三年分类评价情况

2019 年，公司被评为 A 类 A 级证券公司。

2020 年，公司被评为 B 类 BBB 级证券公司。

2021 年，公司被评为 A 类 A 级证券公司。

## 3. 行政许可情况

无

## 4. 为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险

2021 年 10 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险，授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜。具体公告见 2021 年 10 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。购买责任险为公司董事、监事和高级管理人员履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。

截至本报告披露日，公司已完成责任险购买事项

## 5. 公司重大事项信息披露索引

### （1）报告期内公司重大事项

事项	披露日期	信息披露查询索引
关于国元证券股份有限公司 2021 年度定期现场检查报告	2021 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第七期短期融资券发行结果的公告	2021 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销募集资金专户的公告	2021 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于在重庆撤销一家分支机构的公告	2021 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第六期短期融资券发行结果的公告	2021 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十八次会议决议公告； 独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见	2021 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2021 年度第四期短期融资券兑付公告	2021 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十七次会议决议公告； 关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的公告； 独立董事关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的独立意见； 关于公司 2021 年度第五期短期融资券发行结果的公告	2021 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年半年度权益分派实施公告	2021 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年第一次临时股东大会决议公告； 2021 年第一次临时股东大会的法律意见 2021 年第三季度报告； 公司章程	2021 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于加入联合国支持的负责任投资原则倡议组织的公告； 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告	2021 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年前三季度业绩快报	2021 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东参与转融通证券出借业务的公告	2021 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十五次会议决议公告； 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知； 独立董事关于提名鲁炜先生为公司独立董事，邵德慧女士为公司非独立董事的独立意见； 独立董事候选人声明（鲁炜）； 独立董事提名人声明（鲁炜）	2021 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事和独立董事辞职公告	2021 年 9 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年度第三期短期融资券兑付公告	2021 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第四期短期融资券发行结果的公告	2021 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十四次会议决议公告； 第九届监事会第九次会议决议公告； 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告； 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告； 2021-2023 年股东回报规划； 2021 年半年度报告； 2021 年半年度财务报告； 2021 年半年度报告摘要； 2021 半年度风险控制指标报告； 国元证券：《国元证券股份有限公司章程》等制度修订说明； 董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度； 董事会战略与可持续发展委员会工作细则； 董事会秘书工作细则； 合规管理有效性评估工作管理办法； 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 独立董事关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的独立意见； 独立董事关于制定《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的独立意见； 独立董事关于选举公司非独立董事的独立意见； 独立董事关于公司 2021-2023 年股东回报规划的独立意见； 独立董事关于公司 2021 年中期利润分配预案的独立意见	2021 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告	2021 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告	2021 年 8 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年度第二期短期融资券兑付公告； 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告； 关于延长国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告；	2021 年 8 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告； 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）更名公告； 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书； 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要； 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告	2021 年 8 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于撤销 2 家证券营业部的公告	2021 年 8 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东参与转融通证券出借业务的公告	2021 年 7 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十三次会议决议公告； 独立董事对公司总会计师聘任的独立意见	2021 年 7 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于职工监事变更的公告	2021 年 7 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年半年度业绩快报	2021 年 7 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事辞职公告	2021 年 7 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司债券及证券公司次级债券受托管理人报告(2020 年度)	2021 年 6 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第三期短期融资券发行结果的公告	2021 年 6 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第二期短期融资券发行结果的公告； 公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告	2021 年 5 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年度第一期短期融资券兑付公告	2021 年 5 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年年度权益分派实施公告	2021 年 5 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于参加 2021 年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告	2021 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于职工监事辞职的公告	2021 年 5 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度股东大会决议公告； 2021 年第一季度报告全文； 2021 年第一季度报告正文； 公司章程； 董事会议事规则； 2020 年度股东大会的法律意见	2021 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告； 关于股东股份解除质押的公告	2021 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券关于公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的受托管理事务临时报告	2021 年 4 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销部分募集资金专户的公告； 2021 年第一季度业绩快报	2021 年 4 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)2021 年付息公告	2021 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



中信证券股份有限公司关于公司涉及重大仲裁进展的受托管理事务临时报告	2021 年 4 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2021 年 4 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告	2021 年 4 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于重大仲裁进展的公告	2021 年 4 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十一次会议决议公告； 第九届监事会第七次会议决议公告； 关于召开 2020 年度股东大会的通知； 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告； 关于会计政策变更的公告； 关于拟续聘会计师事务所的公告； 2020 年年度报告； 2020 年年度报告摘要； 内部控制鉴证报告； 独立董事 2020 年度述职报告； 2020 年度财务决算报告； 2020 年度风险控制指标报告； 2020 年度社会责任报告； 年度募集资金使用鉴证报告； 2020 年度内部控制评价报告； 2020 年度监事会工作报告； 2020 年年度审计报告； 年度关联方资金占用专项审计报告； 《国元证券股份有限公司章程》等制度修订说明； 内幕信息知情人登记制度； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度； 2020 年度董事薪酬和考核情况专项说明； 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明； 2020 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明； 年度募集资金使用情况专项说明； 独立董事关于公司聘请 2021 年度审计机构的独立意见； 独立董事关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见； 独立董事关于公司聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见； 监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告出具的审核意见； 独立董事关于对公司 2020 年度内部控制评价报告的意见； 独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见； 独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见； 独立董事对担保等事项的独立意见； 独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见； 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见； 中信证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告； 中信证券股份有限公司关于公司 2020 年度保荐工作报告； 中信证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见； 中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见	2021 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券关于国元证券涉及重大诉讼进展的受托管理事务临时报告； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告	2021 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告； 关于重大诉讼进展的公告	2021 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告	2021 年 3 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于职工监事变更的公告； 关于延长公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告	2021 年 3 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）更名公告； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告	2021 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更签字注册会计师的公告	2021 年 3 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第七期短期融资券兑付公告	2021 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司涉及重大仲裁、诉讼进展的受托管理事务临时报告	2021 年 3 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于重大仲裁、诉讼进展的公告	2021 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2021 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度业绩快报	2021 年 2 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度业绩预告； 关于计提资产减值准备的公告	2021 年 1 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## (2) 报告期末至本报告披露日公司重大事项

事项	披露日期	信息披露查询索引
2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）2022 年付息公告	2022 年 3 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2022 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2022 年 3 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年度第六期短期融资券兑付公告	2022 年 3 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
联合资信关于国元证券董事、高级管理人员变动的关注公告； 中信证券关于国元证券股份有限公司涉及公司董事、总裁变动事项的受托管理事务临时报告	2022 年 3 月 4 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于董事、高级管理人员辞职的公告； 第九届董事会第十九次会议决议公告； 向国元投资管理（上海）有限公司增加借款额度的公告； 独立董事关于聘任公司总裁的独立意见； 独立董事关于选举公司非独立董事的独立意见； 独立董事关于公司向国元投资管理（上海）有限公司增加 5 亿元借款额度的独立意见	2022 年 2 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
国元证券：国元证券股份有限公司关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告	2022 年 2 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十事项的受托管理事务临时报告	2022 年 1 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年度业绩快报；	2022 年 1 月 17 日	巨潮资讯网

关于计提资产减值准备的公告；		www.cninfo.com.cn
关于公司 2022 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2022 年 1 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告	2022 年 1 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于在芜湖撤销一家分支机构的公告	2022 年 1 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 6. 报告期内主要参股公司重大事项

### 1. 长盛基金管理有限公司

2021 年 6 月长盛基金董事长变更为高民和，总经理变更为周兵。

### 2. 安徽省股权服务有限责任公司

2021 年 6 月，安徽省股权服务公司董事长变更为孙方刚，总经理变更为丁毅。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1. 国元期货

2021 年 3 月 15 日，国元期货办公地址变更为北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901，9 层 906、908B。

2021 年 11 月 18 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的议案》，同意公司以现金方式向国元期货借出次级债务，债权总额为 1 亿元，期限 6 年，利率参照证券公司 5 年期次级债券市场利率加 20 基点形成，执行固定利率，按年付息到期归还本金。具体公告见 2021 年 11 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。公司已于 2021 年 11 月 22 日完成向国元期货借出次级债务事项。

2022 年 2 月 24 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向国元投资管理（上海）有限公司增加 5 亿元借款额度的议案》，同意向国元投资管理公司增加不超过人民币 5 亿元的借款额度，并授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下办理相关事宜。具体公告见 2022 年 2 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司于 2021 年和 2022 年 3 月向国元投资管理公司分别出借人民币 3 亿元和 3.5 亿元，累计出借 6.5 亿元。

## 十八、报告期内各单项业务资格的变化情况

1. 2021 年 1 月 19 日，公司取得在中证报价系统场外衍生品市场平台开展收益互换业务资格（仅为可在报价系统做互换的权限）。

2. 2021 年 9 月 6 日，中国证券业协会以中证协函（2021）607 号文批准公司成为场外期权二级交易商。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1. 股份变动情况

	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	72,488,686	1.66%						72,488,686	1.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股	72,487,561	1.66%						72,487,561	1.66%
3、其他内资持股	1,125	0.00%						1,125	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,125	0.00%						1,125	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	4,291,289,205	98.34%						4,291,289,205	98.34%
1、人民币普通股	4,291,289,205	98.34%						4,291,289,205	98.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,363,777,891	100%						4,363,777,891	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等

财务指标的影响

适用  不适用

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

#### 2. 限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								

国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2021年3月22日-23日	3.69%	32,000,000张	2021年3月29日	32,000,000张	-	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年3月24日、29日
国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	2021年8月13日-16日	3.18%	33,000,000张	2021年8月20日	33,000,000张	-	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年8月16日、20日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年3月，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）32亿元，债券简称“21国元01”，债券代码149422。

2021年8月，公司面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）33亿元，债券简称“21国元02”，债券代码149599。

其他债券信息详见本报告“第九节公司债券相关情况”。

2. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。

报告期内，公司资产和负债结构变动情况见本报告“第三节管理层讨论与分析之七、资产及负债状况分析”。

3. 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,263	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	108,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.48	937,465,829	0	72,487,561	864,978,268		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	12.91	563,432,401	-4,669,700		563,432,401		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.16	225,234,725	-38,620,000		225,234,725		
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.11	179,452,687	11,438,500		179,452,687	质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.27	142,896,457	-837,000		142,896,457		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00	130,816,089	0		130,816,089		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.62	114,406,969	66,810,000		114,406,969		



广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37	103,482,582	0		103,482,582	
安徽全柴集团有限公司	国有法人	1.58	69,069,281	-35,430,520		69,069,281	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56	67,984,205	-1,478,500		67,984,205	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	2017 年 10 月, 建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司因认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东, 其认购的股份限售期为三年, 解除限售日期为 2020 年 11 月 2 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人, 未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有)	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
安徽国元金融控股集团有限责任公司	864,978,268	人民币普通股	864,978,268				
安徽国元信托有限责任公司	563,432,401	人民币普通股	563,432,401				
建安投资控股集团有限公司	225,234,725	人民币普通股	225,234,725				
安徽省安粮集团有限公司	179,452,687	人民币普通股	179,452,687				
安徽省皖能股份有限公司	142,896,457	人民币普通股	142,896,457				
中国证券金融股份有限公司	130,816,089	人民币普通股	130,816,089				
安徽皖维高新材料股份有限公司	114,406,969	人民币普通股	114,406,969				
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582				
安徽全柴集团有限公司	69,069,281	人民币普通股	69,069,281				
中央汇金资产管理有限责任公司	67,984,205	人民币普通股	67,984,205				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人, 未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	截至报告期末, 安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司和安徽全柴集团有限公司通过转融通分别借出公司股票 2,908.73 万股、3,862 万股、856.15 万股、1,832.70 万股、417 万股和 2,665.25 万股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2. 持股 10% (含 10%) 以上的前 5 名股东情况

适用  不适用

法人

适用  不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
安徽国元金融控股集团有限责任公司	方旭	吴天	2000 年 12 月 30 日	91340000719961611L	60 亿元	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权, 资本运营, 资产管理, 收购兼并, 资产重组, 投资咨询。委员会批准的其他业务。
安徽国元信托有限责任公司	许斌	许植	2004 年 01 月 14 日	9134000075851084J	42 亿元	资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组、购并及项目融

					资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
--	--	--	--	--	---

自然人

适用  不适用

### 3. 公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
安徽国元金融控股集团有限责任公司	方旭	2000 年 12 月 30 日	91340000719961611L	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。委员会批准的其他业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	徽商银行于 2013 年 11 月 12 日在香港上市，截至报告期末，国元金控集团合并持有徽商银行内资股 8.74 亿股，占比 6.29%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 4. 公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	李中	2004 年 5 月	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

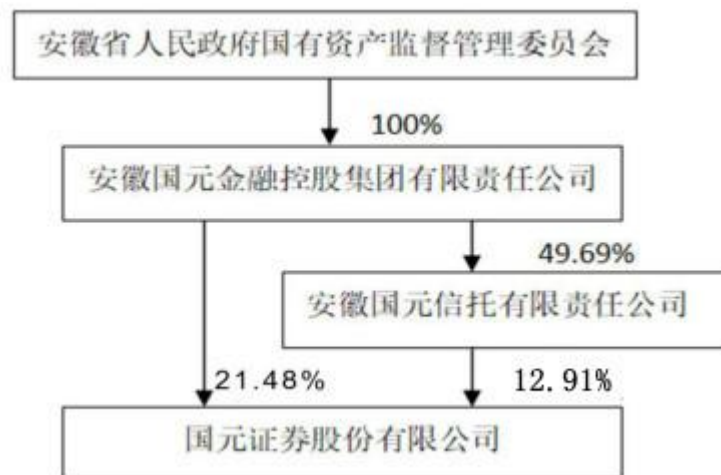
注：公司控股股东国元金控集团由国家单独出资，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会作为履行出资人职责的机构依据有关法律、行政法规和安徽省人民政府授权，代表安徽省人民政府对国元金控集团履行出资人职责，享有出资人权益。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

6. 其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

7. 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	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
国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种二	18 国元 02	114329	2018 年 4 月 19 日	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 23 日	3,500,000,000.00	5.05%	按年计息，不计复利。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。	深交所综合协议交易平台
国元证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 国元 01	114464	2019 年 4 月 15 日	2019 年 4 月 17 日	2022 年 4 月 17 日	3,300,000,000.00	4.25%	按年计息，不计复利。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。	深交所综合协议交易平台
国元证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	19 国元 C1	115102	2019 年 8 月 9 日	2019 年 8 月 13 日	2022 年 8 月 13 日	2,100,000,000.00	4.25%	按年计息，不计复利。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。	深交所综合协议交易平台
国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	20 国元 01	149100	2020 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	3,000,000,000.00	2.64%	按年计息，不计复利。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。	深圳证券交易所
国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 国元 01	149422	2021 年 3 月 19 日	2021 年 3 月 23 日	2024 年 3 月 23 日	3,200,000,000.00	3.69%	按年计息，不计复利。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。	深圳证券交易所
国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 国元 02	149599	2021 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 16 日	2024 年 8 月 16 日	3,300,000,000.00	3.18%	按年计息，不计复利。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。	深圳证券交易所
投资者适当性安排	<p>“18 国元 02”非公开发行公司债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的合格机构投资者，且不超过 200 名。</p> <p>“19 国元 01”非公开发行公司债券、“19 国元 C1”证券公司次级债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的合格机构投资者，且不超过 200 名。</p> <p>“20 国元 01”“21 国元 01”和“21 国元 02”公开发行公司债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。</p>								
适用的交易机制	在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台向专业投资者双边挂牌交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								



**逾期未偿还债券**

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. 中介机构的情况**

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
18 国元 02	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	张婕、汪玉寿、梁淼	杨昕	010-60836755
	北京市天元律师事务所	中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层		任浩、杨君	010-57763888
19 国元 01、19 国元 C1	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	张婕、汪玉寿、倪士明	林玉珑	0551-65161650-8020
	北京市天元律师事务所	中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层		谢发友、任浩、杨君	010-57763888
20 国元 01、21 国元 01、21 国元 02	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	张婕、汪玉寿、倪士明、陈雪	刘子沛、秦晓东	010-60836755
	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层（100022）		董日新、姚雷、张晨露	010-85679696
	北京市天元律师事务所	中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层		谢发友、杨君、岑若冲	010-57763888

**报告期内上述机构是否发生变化**

是  否

**4. 募集资金使用情况**

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
18 国元 02	3,500,000,000	3,500,000,000	0	正常	-	是
19 国元 01	3,300,000,000	3,300,000,000	0	正常	-	是
19 国元 C1	2,100,000,000	2,100,000,000	0	正常	-	是
20 国元 01	3,000,000,000	3,000,000,000	0	正常	-	是
21 国元 01	3,200,000,000	3,200,000,000	0	正常	-	是
21 国元 02	3,300,000,000	3,300,000,000	0	正常	-	是

**募集资金用于建设项目**

适用  不适用

**公司报告期内变更上述债券募集资金用途**

适用  不适用

**5. 报告期内信用评级结果调整情况**

适用  不适用

本报告期内，次级债券“19 国元 C1”和非公开发行公司债券“18 国元 02”“19 国元 01”均未进行债券信用评级，公开发行公司债券“20 国元 01”“21 国元 01”和“21 国元 02”债券信用评级均维持 AAA 级，并未调整。

**6. 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情况和变化情况及对债券投资者权益的影响**

响

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

上述债券发行时无担保、抵押及其他增信机制，报告期内亦未安排增信机制。

(2) 偿债计划

上述债券均于存续期内每年支付利息，到期支付本金和最后一期的利息。公司已于 2021 年 4 月 17 日支付非公开发行公司债券“19 国元 01”第二次的利息，合计金额为 14,025 万元（含税）；已于 2021 年 4 月 21 日支付公开发行公司债券“20 国元 01”第一次的利息，合计金额为 7,920 万元（含税）；已于 2021 年 4 月 23 日支付非公开发行公司债券“18 国元 02”本金和第三次的利息，合计金额 367,675 万元（含税）；已于 2021 年 8 月 13 日支付证券公司次级债券“19 国元 C1”第二次的利息，合计金额 8,925 万元（含税）。上述付息兑付公告均已在巨潮资讯网或深圳证券交易所网站披露。

本公司债券的利息支付主要以公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流为保障。近三年，公司经营状况良好，资产规模保持稳定，公司持续盈利。2019 年、2020 年及 2021 年，公司合并营业收入分别为 31.99 亿元、45.29 亿元和 61.10 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 9.14 亿元、13.70 亿元和 19.09 亿元。公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。

公司同时也建立了切实可行的偿债应急保障措施，包括变现公司持有的流动性资产、股权融资、采用多元化的融资渠道进行债务融资，以保证公司的偿债能力。公司总体综合实力较强，资信状况良好，外部融资渠道通畅。截至报告期末，公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为 71 亿元人民币；同时，公司还获得银行系统较大规模的授信额度。公司可以通过外部融资方式进一步增强公司的资金实力，保证相关债务的本息支付。

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率（LCR）为 317.31%，净稳定资金率（NSFR）为 152.79%。优质流动性资产为 153.95 亿元，与母公司总资产 855.84 亿元（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）的比率为 17.99%。上述资产可作为公司应急保障公司债务偿付的资金来源。

(3) 其他偿债保障措施

公司已为相关债券制定了充分的偿债保障措施，主要包括：（一）制定债券《持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组。报告期内，《债券持有会议规则》、受托管理人、偿付工作小组仍然有效，受托管理人能够尽职履行职责；（二）提高盈利能力，优化资产负债结构。2021 年公司继续盈利，合并营业收入为 61.10 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 19.09 亿元，报告期末资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为 64.37%；（三）严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续十三年被深交所评 A 等级；（四）强大的股东背景。公司第一大股东国元金控集团是安徽省属国有独资大型投资控股类企业，2000 年 12 月 30 日成立，注册资本 60 亿元人民币；（五）当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。报告期内上述措施执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。

报告期内，上述偿债保障措施持续有效，未对债券投资者权益产生不利影响。公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

### 五、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

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.16	1.53	-24.18%
资产负债率	64.37%	55.96%	增加 8.41 个百分点
速动比率	1.06	1.32	-19.70%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
息税折旧摊销前利润	391,479.23	300,756.17	30.16%
扣除非经常性损益后净利润	190,596.08	137,737.30	38.38%
EBITDA 全部债务比	6.71%	7.67%	减少 0.96 个百分点
利息保障倍数	2.88	2.51	14.74%
现金利息保障倍数	-2.59	-1.45	-
EBITDA 利息保障倍数	3.01	2.62	14.89%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

适用  不适用

1. 息税折旧摊销前利润同比上升 30.16%，扣除非经常性损益后净利润同比上升 38.38%，主要为当期实现的收益增幅较大所致。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

容诚审字[2022]230Z0803 号

国元证券股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国元证券 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一） 融资类业务信用减值准备的计提

##### 1、 事项描述

如财务报表附注五、3 和 7 所述，截至 2021 年 12 月 31 日，国元证券融出资金余额为人民币 188.23 亿元，减值准备余额为人民币 0.71 亿元；买入返售金融资产账面余额为人民币 59.39 亿元，其中股票质押式回购为人民币 50.52 亿元、约定购回业务为人民币 3.43 亿元、债券质押式回购为人民币 5.44 亿元，减值准备余额为人民币 10.60 亿元。国元证券根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，运用三阶段减值模型计量预期信用损失，对于第三阶段的融资类业务，国元证券管理层（以下简称管理层）通过评估与融资类业务相关的现金流计提减值准备，由于减值风险的衡量及确认抵押品资产价值涉及管理层的主观判断和估计，且结果对财

务报表影响重大，我们将该事项确定为合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对融资类业务信用减值实施的相关程序包括：

- (1) 测试与融资类业务减值相关的关键控制；
- (2) 对资产减值阶段的划分结果与预期信用损失的划分标准进行对比分析；
- (3) 检查评估所用的模型及方法的适当性及一贯性、预估损失率的合理性等；重新计算减值准备以验证其准确性；

(4) 检查管理层用于计算质押资产的市场价值；获取管理层的评估记录及交易对手方资料，关注客户过往的还款历史等，综合判断管理层估计的合理性。

### (二) 结构化主体合并范围的确定

#### 1、事项描述

如财务报表附注一、2 及七、1 所述，截至 2021 年 12 月 31 日，国元证券作为管理人或作为投资人以自有资金持有份额的结构化主体纳入合并范围的资产总额为人民币 23.35 亿元，占合并财务报表资产总额的 2.04%。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》之规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。管理层根据控制的三要素对是否控制结构化主体进行判断：（1）国元证券是否拥有对结构化主体的权力；（2）国元证券是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）国元证券是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。为此，管理层应对是否控制结构化主体予以判断。由于该事项涉及管理层的重大判断，我们将该事项确认为合并财务报表审计的关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对结构化主体合并范围的确定实施相关程序包括：

- (1) 测试与管理层确定结构化主体是否纳入合并范围相关的关键控制；
- (2) 获取相关资产管理产品及投资产品的合同、产品说明书等，并运用控制三要素评估管理层对控制的判断是否合理；

(3) 检查国元证券纳入合并范围及未纳入合并范围的结构化主体相关披露的充分性，以判断其是否符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》之相关规定。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括国元证券 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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



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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估国元证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国元证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国元证券的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就国元证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表

发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪玉寿（项目合伙人）

中国注册会计师：陈 雪

中国·北京

中国注册会计师：洪雁南

2022 年 3 月 25 日

## 财务报表

### 1. 合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>				<b>负债：</b>			
货币资金	五、1	24,336,694,480.78	20,672,948,549.44	短期借款	五、22	1,351,836,192.00	1,341,035,510.40
其中：客户资金存款	五、1	19,996,229,415.44	16,802,693,176.72	应付短期融资款	五、23	10,767,564,274.46	6,291,137,602.74
结算备付金	五、2	5,698,675,865.67	4,693,547,293.65	拆入资金	五、24	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金	五、2	4,446,055,344.28	3,726,861,222.79	交易性金融负债	五、25	521,775,965.52	2,890,482,394.42
贵金属				衍生金融负债	五、4	8,508,601.47	
拆出资金				卖出回购金融资产款	五、26	26,700,735,354.30	14,519,596,559.13
融出资金	五、3	18,751,315,313.18	16,272,958,826.42	代理买卖证券款	五、27	23,938,578,125.46	20,452,517,212.50
衍生金融资产	五、4	10,606,658.94		代理承销证券款			
存出保证金	五、5	2,271,264,914.56	87,670,263.62	应付职工薪酬	五、28	298,774,706.87	234,294,833.68
应收款项	五、6	377,070,069.98	485,733,685.71	应交税费	五、29	518,614,058.67	325,052,408.91
应收款项融资				应付款项	五、30	2,081,876,687.49	1,131,670,210.23
合同资产				合同负债	五、31	20,953,021.69	6,207,547.17
买入返售金融资产	五、7	4,879,561,181.73	7,438,436,294.36	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债	五、32	35,000,000.00	35,000,000.00
<b>金融投资：</b>				长期借款	五、33	245,280,000.00	
交易性金融资产	五、8	16,829,375,655.63	11,989,743,400.44	应付债券	五、34	15,249,467,900.61	12,204,209,178.84
债权投资	五、9	1,404,303,702.92	578,298,027.06	其中：优先股			
其他债权投资	五、10	34,234,080,531.24	22,653,807,194.83	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债	五、35	140,173,914.69	
长期股权投资	五、11	3,505,687,724.15	3,456,305,609.02	递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债	五、17	241,911,551.42	75,475,373.49
固定资产	五、12	1,265,985,188.68	1,277,282,619.88	其他负债	五、36	85,285,166.08	78,590,867.99
在建工程	五、13	98,535,032.73	90,541,622.23	<b>负债合计</b>		<b>82,306,335,520.73</b>	<b>59,685,269,699.50</b>
使用权资产	五、14	147,132,192.06		<b>所有者权益：</b>			
无形资产	五、15	101,179,919.70	86,827,450.75	股本	五、37	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
商誉	五、16	120,876,333.75	120,876,333.75	其他权益工具			
递延所得税资产	五、17	497,170,447.74	482,723,138.39	其中：优先股			
其他资产	五、18	88,609,214.99	169,603,739.29	永续债			
				资本公积	五、38	17,009,412,127.17	17,009,412,127.17
				减：库存股			
				其他综合收益	五、39	401,737,348.16	-8,793,850.42
				盈余公积	五、40	1,602,999,237.60	1,453,381,958.87
				一般风险准备	五、41	3,290,169,214.38	2,979,932,469.96
				未分配利润	五、42	5,629,693,046.86	5,061,764,572.85
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>32,297,788,865.17</b>	<b>30,859,475,169.43</b>
				少数股东权益	五、43	14,000,042.53	12,559,179.91
				<b>所有者权益合计</b>		<b>32,311,788,907.70</b>	<b>30,872,034,349.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>114,618,124,428.43</b>	<b>90,557,304,048.84</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>114,618,124,428.43</b>	<b>90,557,304,048.84</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

## 2. 合并利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项目	附注	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>6,109,751,584.75</b>	<b>4,528,625,617.88</b>
利息净收入	五、44	1,847,356,648.83	1,539,016,324.09
利息收入	五、44	3,199,689,126.46	2,744,813,937.56
利息支出	五、44	1,352,332,477.63	1,205,797,613.47
手续费及佣金净收入	五、45	2,250,724,050.83	1,725,175,854.26
其中：经纪业务手续费净收入	五、45	1,177,936,185.16	1,010,576,181.09
投资银行业务手续费净收入	五、45	950,182,587.66	621,952,833.33
资产管理业务手续费净收入	五、45	105,863,194.56	82,849,293.73
投资收益（损失以“-”列示）	五、46	1,043,788,828.27	992,291,569.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、46	140,956,710.41	175,411,269.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	五、46		-2,794,612.39
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、47	6,408,701.66	6,490,938.91
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	五、48	185,379,635.62	24,712,523.49
汇兑收益（损失以“-”列示）		47,658,628.03	23,054,304.37
其他业务收入	五、49	728,494,593.96	212,691,672.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、50	-59,502.45	5,192,430.71
<b>二、营业总支出</b>		<b>3,668,754,731.38</b>	<b>2,773,845,491.20</b>
税金及附加	五、51	48,611,144.44	43,333,009.02
业务及管理费	五、52	2,413,864,302.01	2,037,267,386.93
信用减值损失	五、53	480,144,207.75	487,493,405.58
其他资产减值损失	五、54	5,878,037.75	2,219,632.63
其他业务成本	五、55	720,257,039.43	203,532,057.04
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>		<b>2,440,996,853.37</b>	<b>1,754,780,126.68</b>
加：营业外收入	五、56	9,159,863.01	33,823,040.62
减：营业外支出	五、57	9,126,835.36	54,263,518.91
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		2,441,029,881.02	1,734,339,648.39
减：所得税费用	五、58	530,315,938.41	363,464,984.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>		<b>1,910,713,942.61</b>	<b>1,370,874,663.83</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,910,713,942.61	1,370,874,663.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,909,272,808.14	1,370,096,738.86
2. 少数股东损益		1,441,134.47	777,924.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>410,531,198.58</b>	<b>-228,216,587.38</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		410,531,198.58	-228,216,587.38
（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的变动额			
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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		410,531,198.58	-228,216,587.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-229,218.24	-437,347.64
2. 其他债权投资公允价值变动		481,224,980.74	-106,492,213.07
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		-27,783,175.20	-27,253,966.94
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-42,681,388.72	-94,033,059.73

7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,321,245,141.19</b>	<b>1,142,658,076.45</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		2,319,804,006.72	1,141,880,151.48
归属于少数股东的综合收益总额		1,441,134.47	777,924.97
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益		0.44	0.39
（二）稀释每股收益		0.44	0.39

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭



### 3. 合并现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	2021 年度	2020 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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		6,202,273,886.20	5,588,524,921.87
拆入资金净增加额			
返售业务资金净减少额		2,112,667,488.01	220,803,751.70
回购业务资金净增加额		12,164,867,022.90	
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		3,486,060,912.96	3,884,434,731.18
收到其他与经营活动有关的现金	五、59	849,048,743.61	294,967,217.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,814,918,053.68</b>	<b>9,988,730,622.26</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		18,415,215,274.56	1,119,339,882.84
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		2,370,519,128.50	3,906,119,428.87
代理买卖证券支付的现金净额			
返售业务资金净增加额			
回购业务资金净减少额			200,232,963.77
支付利息、手续费及佣金的现金		1,361,253,765.23	1,310,028,591.36
支付给职工及为职工支付的现金		1,703,520,408.42	1,426,945,279.90
支付的各项税费		726,834,132.74	641,912,063.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、59	1,705,129,419.90	665,830,019.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,282,472,129.35</b>	<b>9,270,408,230.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,467,554,075.67</b>	<b>718,322,391.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			6,812,910.44
取得投资收益收到的现金		139,135,364.83	76,417,190.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,918,382.36	27,275,555.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、60	3,102,654.37	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>144,156,401.56</b>	<b>110,505,655.68</b>
投资支付的现金		47,857,561.64	535,104,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		152,517,784.31	159,624,167.98
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>200,375,345.95</b>	<b>694,728,187.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-56,218,944.39</b>	<b>-584,222,532.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,430,919,791.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,412,711,600.00	2,311,662,835.20
发行债券收到的现金		38,089,730,000.00	28,647,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>42,502,441,600.00</b>	<b>36,390,312,626.56</b>
偿还债务支付的现金		34,707,971,800.00	29,265,142,924.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,616,608,171.33	1,282,725,415.86
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	五、59	53,933,389.15	33,350,596.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>36,378,513,360.48</b>	<b>30,581,218,935.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,123,928,239.52</b>	<b>5,809,093,690.63</b>

四、汇率变动对现金的影响		-39,263,157.95	-157,011,394.81
五、现金及现金等价物净增加额		4,560,892,061.51	5,786,182,155.34
加：期初现金及现金等价物余额		25,360,495,843.09	19,574,313,687.75
六、期末现金及现金等价物余额		29,921,387,904.60	25,360,495,843.09

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

## 4. 合并股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项 目	2021 年度											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	4,363,777,891.00				17,009,412,127.17		-8,793,850.42	1,453,381,958.87	2,979,932,469.96	5,061,764,572.85	12,559,179.91	30,872,034,349.34
加：会计政策变更								-339,311.45	-678,622.90	-7,716,798.43	-271.85	-8,735,004.63
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	4,363,777,891.00				17,009,412,127.17		-8,793,850.42	1,453,042,647.42	2,979,253,847.06	5,054,047,774.42	12,558,908.06	30,863,299,344.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）							410,531,198.58	149,956,590.18	310,915,367.32	575,645,272.44	1,441,134.47	1,448,489,562.99
（一）综合收益总额							410,531,198.58			1,909,272,808.14	1,441,134.47	2,321,245,141.19
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 与少数股东的权益性交易												
5. 其他												
（三）利润分配								149,956,590.18	310,915,367.32	-1,333,627,535.70		-872,755,578.20
1. 提取盈余公积								149,956,590.18		-149,956,590.18		
2. 提取一般风险准备									310,915,367.32	-310,915,367.32		
3. 对股东的分配										-872,755,578.20		-872,755,578.20
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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）其他												
四、本年年末余额	4,363,777,891.00				17,009,412,127.17		401,737,348.16	1,602,999,237.60	3,290,169,214.38	5,629,693,046.86	14,000,042.53	32,311,788,907.70

法定代表人：俞仕新

会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项 目	2020 年度												
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优	先	永	续	其他								
一、上年年末余额	3,365,447,047.00					12,610,173,775.88		219,422,736.96	1,336,639,334.32	2,737,808,876.53	4,565,132,948.64	11,781,254.94	24,846,405,974.27
加：会计政策变更									-978,183.96	-1,956,367.92	-6,847,287.74		-9,781,839.62
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,365,447,047.00					12,610,173,775.88		219,422,736.96	1,335,661,150.36	2,735,852,508.61	4,558,285,660.90	11,781,254.94	24,836,624,134.65
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	998,330,844.00					4,399,238,351.29		-228,216,587.38	117,720,808.51	244,079,961.35	503,478,911.95	777,924.97	6,035,410,214.69
（一）综合收益总额								-228,216,587.38			1,370,096,738.86	777,924.97	1,142,658,076.45
（二）股东投入和减少资本	998,330,844.00					4,399,238,351.29							5,397,569,195.29
1. 股东投入的普通股	998,330,844.00					4,399,238,351.29							5,397,569,195.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 与少数股东的权益性交易													
5. 其他													
（三）利润分配									117,720,808.51	244,079,961.35	-866,617,826.91		-504,817,057.05
1. 提取盈余公积									117,720,808.51		-117,720,808.51		
2. 提取一般风险准备										244,079,961.35	-244,079,961.35		
3. 对股东的分配											-504,817,057.05		-504,817,057.05
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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）其他													
四、本年年末余额	4,363,777,891.00					17,009,412,127.17		-8,793,850.42	1,453,381,958.87	2,979,932,469.96	5,061,764,572.85	12,559,179.91	30,872,034,349.34

法定代表人：俞仕新

会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

**5. 母公司资产负债表**

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>				<b>负债：</b>			
货币资金		16,427,711,355.85	15,140,439,999.48	短期借款			
其中：客户资金存款		13,958,696,440.39	12,627,083,125.05	应付短期融资款		10,767,564,274.46	6,291,137,602.74
结算备付金		3,454,531,247.47	3,174,247,262.93	拆入资金		100,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金		2,306,246,310.38	2,273,135,435.50	交易性金融负债			644,500.00
贵金属				衍生金融负债			
拆出资金				卖出回购金融资产款		25,999,824,366.87	14,368,086,794.20
融出资金		18,138,804,971.23	15,676,266,958.24	代理买卖证券款		16,199,898,186.01	14,782,324,559.33
衍生金融资产		10,606,658.94		代理承销证券款			
存出保证金		2,127,970,291.76	55,935,746.51	应付职工薪酬	十四、2	290,790,031.62	231,510,763.29
应收款项		666,510,967.15	248,587,124.49	应交税费		459,227,666.99	290,480,671.41
应收款项融资				应付款项		2,027,727,190.37	758,012,418.12
合同资产				合同负债		20,953,021.69	6,207,547.17
买入返售金融资产		3,792,496,144.27	5,680,210,422.07	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债		35,000,000.00	35,000,000.00
<b>金融投资：</b>				长期借款			
交易性金融资产		13,796,196,966.86	7,021,121,027.40	应付债券		15,249,467,900.61	12,204,209,178.84
债权投资				其中：优先股			
其他债权投资		34,234,080,531.24	22,653,807,194.83	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		67,537,024.93	
长期股权投资	十四、1	7,064,718,370.61	6,745,879,014.70	递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债		154,457,848.10	
固定资产		1,242,012,579.43	1,257,597,784.96	其他负债		32,960,654.18	38,389,887.76
在建工程		98,535,032.73	90,541,622.23	<b>负债合计</b>		<b>71,405,408,165.83</b>	<b>49,106,003,922.86</b>
使用权资产		80,130,793.09		<b>所有者权益：</b>			
无形资产		98,375,820.41	83,529,861.11	股本		4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
商誉				其他权益工具			
递延所得税资产		487,520,980.79	471,407,645.94	其中：优先股			
其他资产		63,254,866.29	107,851,873.95	永续债			
				资本公积		17,009,606,857.96	17,009,606,857.96
				减：库存股			
				其他综合收益		470,992,587.85	17,780,000.55
				盈余公积		1,602,999,237.60	1,453,381,958.87
				一般风险准备		3,185,778,742.87	2,884,320,176.92
				未分配利润		3,744,894,095.01	3,572,552,730.68
				<b>所有者权益合计</b>		<b>30,378,049,412.29</b>	<b>29,301,419,615.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>101,783,457,578.12</b>	<b>78,407,423,538.84</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>101,783,457,578.12</b>	<b>78,407,423,538.84</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭



## 6. 母公司利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项目	附注	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>4,541,993,125.34</b>	<b>3,764,489,730.39</b>
利息净收入	十四、3	1,520,448,373.96	1,196,296,508.37
利息收入	十四、3	2,832,299,168.33	2,337,372,435.97
利息支出	十四、3	1,311,850,794.37	1,141,075,927.60
手续费及佣金净收入	十四、4	2,005,819,783.28	1,618,534,211.85
其中：经纪业务手续费净收入	十四、4	986,144,041.68	905,320,682.02
投资银行业务手续费净收入	十四、4	944,852,214.20	612,809,210.96
资产管理业务手续费净收入	十四、4	65,784,228.21	92,056,160.36
投资收益（损失以“-”列示）	十四、5	517,998,235.54	903,572,940.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、5	98,800,490.68	113,393,139.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		4,139,200.88	5,883,004.13
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	十四、6	475,812,058.04	16,126,482.29
汇兑收益（损失以“-”列示）		-569,601.93	-1,495,967.98
其他业务收入		18,404,578.02	20,378,902.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-59,502.45	5,193,648.67
<b>二、营业总支出</b>		<b>2,625,131,229.65</b>	<b>2,306,959,009.69</b>
税金及附加		44,904,993.63	39,890,689.38
业务及管理费	十四、7	2,089,800,453.01	1,787,157,612.91
信用减值损失		479,170,419.57	473,282,727.39
其他资产减值损失			
其他业务成本		11,255,363.44	6,627,980.01
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>		<b>1,916,861,895.69</b>	<b>1,457,530,720.70</b>
加：营业外收入		8,624,422.57	29,564,986.28
减：营业外支出		6,882,624.72	53,664,588.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>		<b>1,918,603,693.54</b>	<b>1,433,431,118.16</b>
减：所得税费用		419,037,791.78	256,223,033.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>		<b>1,499,565,901.76</b>	<b>1,177,208,085.07</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,499,565,901.76	1,177,208,085.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>453,212,587.30</b>	<b>-134,183,527.65</b>
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		453,212,587.30	-134,183,527.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-229,218.24	-437,347.64
2. 其他债权投资公允价值变动		481,224,980.74	-106,492,213.07
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		-27,783,175.20	-27,253,966.94
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,952,778,489.06</b>	<b>1,043,024,557.42</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

## 7. 母公司现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	2021 年度	2020 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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,167,527,795.79	4,478,859,054.19
拆入资金净增加额			
返售业务资金净减少额		1,448,619,306.82	
回购业务资金净增加额		11,615,465,800.40	324,275,610.53
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		1,417,573,626.68	2,916,352,618.37
收到其他与经营活动有关的现金		58,905,671.32	54,756,154.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,708,092,201.01</b>	<b>7,774,243,437.14</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		17,205,142,187.59	1,324,820,557.52
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		2,363,052,994.46	4,222,190,997.70
代理买卖证券支付的现金净额			
返售业务资金净增加额			221,104,884.76
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		930,452,277.03	756,071,479.27
支付给职工及为职工支付的现金		1,502,194,299.32	1,261,735,969.39
支付的各项税费		626,439,710.18	566,062,691.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,142,198,731.83	326,514,238.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,769,480,200.41</b>	<b>8,678,500,818.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,061,387,999.40</b>	<b>-904,257,380.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		75,359,474.42	320,117,190.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,918,382.36	26,436,787.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,938,567.70	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>82,216,424.48</b>	<b>346,553,977.68</b>
投资支付的现金		300,000,000.00	495,104,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		135,485,464.22	131,418,567.68
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>435,485,464.22</b>	<b>626,522,587.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-353,269,039.74</b>	<b>-279,968,610.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,430,919,791.36
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		38,089,730,000.00	28,647,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>38,089,730,000.00</b>	<b>34,078,649,791.36</b>
偿还债务支付的现金		30,594,110,000.00	26,845,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,587,879,630.54	1,237,729,845.90
支付其他与筹资活动有关的现金		32,940,829.33	33,350,596.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,214,930,459.87</b>	<b>28,116,650,441.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,874,799,540.13</b>	<b>5,961,999,349.39</b>
四、汇率变动对现金的影响		-569,601.93	-1,495,967.98

五、现金及现金等价物净增加额		1,459,572,899.06	4,776,277,390.50
加：期初现金及现金等价物余额		18,308,687,262.41	13,532,409,871.91
六、期末现金及现金等价物余额		19,768,260,161.47	18,308,687,262.41

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

## 8. 母公司股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项 目	2021 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	4,363,777,891.00				17,009,606,857.96		17,780,000.55	1,453,381,958.87	2,884,320,176.92	3,572,552,730.68	29,301,419,615.98
加：会计政策变更								-339,311.45	-678,622.90	-2,375,180.20	-3,393,114.55
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,363,777,891.00				17,009,606,857.96		17,780,000.55	1,453,042,647.42	2,883,641,554.02	3,570,177,550.48	29,298,026,501.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							453,212,587.30	149,956,590.18	302,137,188.85	174,716,544.53	1,080,022,910.86
（一）综合收益总额							453,212,587.30			1,499,565,901.76	1,952,778,489.06
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								149,956,590.18	302,137,188.85	-1,324,849,357.23	-872,755,578.20
1. 提取盈余公积								149,956,590.18		-149,956,590.18	
2. 提取一般风险准备									302,137,188.85	-302,137,188.85	
3. 对股东的分配										-872,755,578.20	-872,755,578.20
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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）其他											
四、本年年末余额	4,363,777,891.00				17,009,606,857.96		470,992,587.85	1,602,999,237.60	3,185,778,742.87	3,744,894,095.01	30,378,049,412.29

法定代表人：俞仕新

会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

**母公司股东权益变动表（续）**

编制单位：国元证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项 目	2020 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67		151,963,528.20	1,336,639,334.32	2,647,653,348.73	3,263,352,995.02	23,375,424,759.94
加：会计政策变更								-978,183.96	-1,956,367.92	-6,847,287.74	-9,781,839.62
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67		151,963,528.20	1,335,661,150.36	2,645,696,980.81	3,256,505,707.28	23,365,642,920.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	998,330,844.00				4,399,238,351.29		-134,183,527.65	117,720,808.51	238,623,196.11	316,047,023.40	5,935,776,695.66
（一）综合收益总额							-134,183,527.65			1,177,208,085.07	1,043,024,557.42
（二）股东投入和减少资本	998,330,844.00				4,399,238,351.29						5,397,569,195.29
1. 股东投入的普通股	998,330,844.00				4,399,238,351.29						5,397,569,195.29
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								117,720,808.51	238,623,196.11	-861,161,061.67	-504,817,057.05
1. 提取盈余公积								117,720,808.51		-117,720,808.51	
2. 提取一般风险准备									238,623,196.11	-238,623,196.11	
3. 对股东的分配										-504,817,057.05	-504,817,057.05
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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）其他											
<b>四、本年年末余额</b>	<b>4,363,777,891.00</b>				<b>17,009,606,857.96</b>		<b>17,780,000.55</b>	<b>1,453,381,958.87</b>	<b>2,884,320,176.92</b>	<b>3,572,552,730.68</b>	<b>29,301,419,615.98</b>

法定代表人：俞仕新

会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭



# 国元证券股份有限公司

## 财务报表附注

2021 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2007 年 9 月 29 日经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准, 由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组而设立, 吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月 25 日, 北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后, 正式更名为国元证券股份有限公司, 统一社会信用代码: 91340000731686376P。2007 年 10 月 30 日, 公司股票在深圳证券交易所复牌, 股票代码 000728, 股票简称“国元证券”。2009 年 10 月根据国元证券股份有限公司 2008 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099 号文核准, 公司公开增发 5 亿股人民币普通股, 增发后公司的注册资本变更为人民币 196,410 万元。

国元证券有限责任公司是国元证券股份有限公司的前身, 由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人, 以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础, 联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券有限责任公司于 2001 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[2001]194 号文件批准开业, 2001 年 10 月 15 日经安徽省工商行政管理局登记注册, 注册资本 203,000 万元。国元证券有限责任公司被北京化二股份有限公司吸收合并后, 已办理注销。

2017 年 5 月, 根据公司 2016 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,964,100,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后总股本为 2,946,150,000 股。

2017 年 10 月, 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 并经中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1705 号文)的核准, 公司向特定投资者发行人民币普通股股票 419,297,047 股, 每股面值 1 元,

本次发行后公司注册资本变更为 3,365,447,047 元。

2020 年 10 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议和章程修正案规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]762 号文）核准，公司向原股东发行人民币普通股股票 998,330,844 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 998,330,844 元，变更后的注册资本为人民币 4,363,777,891 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股份总数 4,363,777,891 股，公司注册资本为 4,363,777,891 元。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地：安徽省合肥市梅山路 18 号，总部办公地：安徽省合肥市梅山路 18 号。

法定代表人：俞仕新。

财务报告批准报出日：本财务报告业经公司董事会于 2022 年 3 月 25 日决议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	国元国际控股有限公司	国元国际	100.00	—
2	国元股权投资有限公司	国元股权	100.00	—
3	国元期货有限公司	国元期货	98.41	—
4	国元创新投资有限公司	国元创新	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

### （2）本报告期末纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例
1	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 FOF 单一资产管理计划	支持民营企业发展 FOF	100.00%
2	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 5 号单一资产管理计划	国元 5 号	100.00%
3	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 8 号单一资产管理计划	国元 8 号	100.00%
4	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 11 号单一资产管理计划	国元 11 号	100.00%

5	证券行业支持民企发展系列之国元证券 12 号单一资产管理计划	国元 12 号	100.00%
6	国元元赢 27 号集合资产管理计划	元赢 27 号	100.00%
7	国元元赢 11 号集合资产管理计划	元赢 11 号	100.00%
8	国元元赢 16 号集合资产管理计划	元赢 16 号	100.00%
9	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	浦江 1 号	100.00%
10	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	元福 2 号	14.91%
11	国元证券元福 3 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	元福 3 号	14.14%
12	国元元赢 72 号集合资产管理计划	元赢 72 号	100.00%
13	国元证券元赢 73 号集合资产管理计划	元赢 73 号	100.00%
14	国元元赢 75 号集合资产管理计划	元赢 75 号	100.00%
15	国元元赢 61 号集合资产管理计划	元赢 61 号	100.00%
16	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	量化专享 1 号 FOF	14.81%
17	国元证券元泓 2 号 FOF 集合资产管理计划	元泓 2 号	19.93%
18	国元证券元泓 8 号 FOF 集合资产管理计划	元泓 8 号	11.17%
19	国元证券策略精选 1 号 FOF 集合资产管理计划	策略精选 1 号 FOF	9.51%
20	银河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划	银河智汇 FOF	100.00%
21	国泓资产-嘉润 1 号单一资产管理计划	嘉润 1 号	100.00%
22	安徽援疆产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	援疆基金	50.00%
23	中安汇富一国元莲花山私募投资基金	国元莲花	100.00%
24	云汉收益增强债券私募证券投资基金	云汉收益增强债券	100.00%
25	深圳市盈洋创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈洋	99.53%
26	深圳市盈沛创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沛	66.59%
27	财通基金安吉 107 号单一资产管理计划	安吉 107 号	100.00%
28	广发基金国元创新定增 1 号单一资产管理计划	创新定增 1 号	100.00%

上述结构化主体具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

### （3）本报告期内合并财务报表范围变化

#### ①本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	纳入合并范围原因
1	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	元福 2 号	控制
2	国元元赢 61 号集合资产管理计划	元赢 61 号	控制
3	国元证券元泓 2 号 FOF 集合资产管理计划	元泓 2 号	控制
4	国元证券元泓 8 号 FOF 集合资产管理计划	元泓 8 号	控制
5	国元证券策略精选 1 号 FOF 集合资产管理计划	策略精选 1 号 FOF	控制

6	银河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划	银河智汇 FOF	控制
7	国泓资产-嘉润 1 号单一资产管理计划	嘉润 1 号	控制
8	安徽援疆产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	援疆基金	控制
9	中安汇富一国元莲花山私募投资基金	国元莲花	控制
10	云汉收益增强债券私募证券投资基金	云汉收益增强债券	控制
11	深圳市盈沣创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沣	控制
12	深圳市盈沛创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳盈沛	控制
13	财通基金安吉 107 号单一资产管理计划	安吉 107 号	控制
14	广发基金国元创新定增 1 号单一资产管理计划	创新定增 1 号	控制

### ②本报告期内减少子公司

序号	结构化主体全称	子公司简称	减少原因
1	安徽国元物业管理有限责任公司	国元物业	失去控制

### ③本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	减少原因
1	国元创新驱动集合资产管理计划	创新驱动	失去控制
2	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	元赢 1 号	失去控制
3	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	元赢 2 号	失去控制
4	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	元赢 3 号	失去控制
5	国元元赢 28 号集合资产管理计划	元赢 28 号	失去控制
6	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	元赢 4 号	失去控制
7	国元元赢 33 号集合资产管理计划	元赢 33 号	失去控制
8	国元证券元赢 76 号集合资产管理计划	元赢 76 号	失去控制
9	国元证券元惠 39 号定向资产管理合同	元惠 39 号	失去控制
10	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	失去控制
11	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	失去控制
12	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	失去控制
13	国元元融 1 号集合资产管理计划	元融 1 号	失去控制

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）、《证券公

司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）、《证券公司财务报表附注编制的特别规定（2018）》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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、所有者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

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

### （2）合并财务报表的编制方法

所有纳入合并财务报表合并范围的主体所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。



对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融

负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。



②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

##### ①预期信用损失的确定

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

公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映以下各种要素：（1）通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；（2）货币时间价值；（3）在资产负债表日无需付出不必要的

额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司在计量预期信用损失时，考虑了前瞻性信息，通过进行历史数据分析，识别出影响金融资产组合的信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括相关领域的主要宏观经济指数、市场平均数据等。

对债券业务预期信用损失计提主要为前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积折现后的结果。违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性；违约风险敞口等于金融工具违约时点后合同应收的全部现金流按实际利率折现到违约时点的现值；违约损失率是指对违约风险敞口发生损失程度作出的预期，主要结合担保物变现的价值、债券发行人或交易对手的类型等。

对融资类业务，预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积折现后的结果。损失率比率是指公司对违约风险敞口发生损失概率和程度作出的预期，公司使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失。

## ②金融工具的减值的确认

公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具包括：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等。

(a) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，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，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在上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，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。

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

(b) 对于以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的金融资



产债务工具投资，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(客户违约的可能性及相应损失)。

为了保证预期信用损失计提重大判断（判断信用风险显著增加的标准；选择计量预期信用损失的适当模型和假设；针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重）的准确性，公司建立业务部门、分支机构、子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，明确职责，确保合理评估金融工具的信用风险，准确计量金融工具的预期信用损失。

(c) 活期存款、合同期限三个月以内的货币市场业务，包括定期存款、银行间或交易所拆出资金、逆回购等由于信用风险不重大，公司一般情况下不计提信用损失减值准备。

公司参照债券投资业务的预期信用损失计量方法，对货币市场业务计量预期信用损失。公司可基于交易场所、交易对手的类型和信用状况、合同期限、担保品情况等合理估计损失率，使用损失率方法计量预期信用损失。预期信用损失=基数\*损失率，其中，基数为货币市场业务的账面余额。

(d) 公司对账面应收款项预期信用损失的计提，分以下情形处理：

因融资融券、买入返售金融资产中的约定购回交易业务、股票质押式回购交易业务，根据合同约定经强制平仓处理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；对合同还款日逾期 90 天，按应收账款与抵押品资产价值的差额全额计提。

因证券清算形成的应收款项、证券公司作为管理人或者托管人应收的管理费和托管费、业绩报酬和席位佣金等由于信用风险不重大，可不计提信用损失减值准备；

其他已发生信用风险或金额重大的应收款项应单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提坏账准备。其中，信用风险已经发生的情景包括但不限于以下情况：

债务人违反了合同条款，且在 90 天内仍未履行合同义务；债务人发生严重财务困难，影响融资人履约能力；债务人经营不善，很可能破产或进行其他不利的财务重组等；公司出于经济或合同等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出了在任何其他情况下都不会做出的让步。

其他未发生信用风险且金额不重大的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。坏账准备金额根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史损失经验、目前经济状况、预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

公司一般性应收款项单项不重大的标准为 1,000 万元（不含 1,000 万元），可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

计提范围：公司于资产负债表日，对各项非重大应收款扣除证券清算形成的应收款项、作为管理人或者托管人应收的管理费等无风险应收款项后计提。

计提方法：采用账龄分析法。部分往来款采用账龄分析法难于真实反映其预期信用损失，可按扣除未来现金流量现值的差额提取。

提取比例：公司根据以前年度与之相同或类似、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。

账龄确定：采用账龄分析法计提坏账准备时，收到债务单位当期偿还的部分债务后，对剩余的应收款项不应改变其账龄，仍按原账龄加上本期应增加的账龄确定；在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，应当逐笔认定收到的应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则予以确认，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

坏账准备的合理估计：除有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性很小外（如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停业而在短时间内无法偿付债务等，以及逾期 3 年以上的应收款项），当年发生、计划进行重组、与关联方发生等已逾期但无确凿证据表明不能收回的应收款项，一般不能全额计提。

### ③ “三阶段” 减值模型

第一阶段，如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；第二阶段，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，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；第三阶段，对于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。

当触发以下一个或多个定量和定性指标时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加，公司将其转移至“第二阶段”：

（a）融资类业务信用管理预警情况的发生，主要指预先设定的融资类业务维持担保比是否采取追保或平仓措施；作为抵押的担保品价值或第三方担保质量的显著下降，其预期将影响发生拖欠的概率等；

（b）债券投资业务中内外部信用评级自初始确认后至报告日显著恶化；同时设定可推

翻假设，即如果债券在合同付款逾期超过 30 天，则认为其信用风险显著增加。

当金融工具发生信用减值，则将被转移至“第三阶段”。公司认为金融工具发生信用减值的情形有：

(a) 融资类业务的信用管理限制情况，主要指基于预先设定的融资类业务的担保物价值已经不能覆盖融资金额，融资人资信状况严重恶化，账面资不抵债等；

(b) 债券投资业务的内外部投资级别的显著下降，且预期本金和利息未来也很难收回，通常可以推定发行人违约，或者发行人发生重大财务困难。同时设定可推翻假设，即如果债券在合同付款逾期超过 90 天，则认为其造成信用损失。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A、将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B、将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ① 终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

## 10、公允价值计量

### （1）公允价值的定义

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。如存在公开活跃市场的，市场中的报价应被采用；如不存在活跃市场或有足够证据表明最近的交易的市场报价不公允，应采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值



技术包括熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 公允价值确定的基本原则

A、对存在活跃市场，且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，持有人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

B、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用，市场参与者普遍认同，并且有足够可利用数据，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性，以及其他信息支持的估值技术确定的公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

C、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，公司应根据具体情况与监管部门或中介机构进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

D、对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。在满足会计准则的前提下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。公司应当利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。权益工具投资或合同存在报价的，公司不应将成本作为对其公允价值的最佳估计。

E、公司使用第三方估值机构提供的价格数据计量相关资产或负债的公允价值时，应选取可靠的、信誉良好的第三方估值机构。公司应充分了解第三方所使用的估值技术及估值结果的产生过程是否符合会计准则要求，定期评估其估值质量，并对估值结果进行检验，防范可能出现的估值偏差。

F、公司各类金融工具的估值程序和估值技术，应遵循可靠性、可比性和一致性原则。公允价值计量使用的估值技术或其应用一经确定，不得随意变更，但变更估值技术能使计



量结果在当前情况下同样或更能代表公允价值的情况除外。变更估值技术及其应用方法的，应当按照会计准则要求进行披露。

G、公司应当根据金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产和金融负债的定义，采取恰当的估值方法确定公允价值。

对合同中规定附有特殊选择权的金融工具，包括但不限于投资人回售选择权、发行人赎回选择权、投资人可调换选择权、定向转让选择权、合并选择权、延期兑付选择权等，公司在评估其公允价值时，应考虑该类选择权对金融工具估值的影响。

## 11、合同资产及合同负债

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，在“合同资产”项目中列示；净额为贷方余额的，在“合同负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 12、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 13、衍生金融工具

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确认，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。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。

### 14、持有待售资产

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### （3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 15、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业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）投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并，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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## ② 其他方式取得的长期股权投资

A、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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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。

C、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值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为基础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。

D、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

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，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。

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。

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。

在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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 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，处置后的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；处置后的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。

## 16、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单价在 5,000 元（不含 5,000 元）以上，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，按取得时的实际成本予以确认：

- 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）各类固定资产的折旧方法

公司为经营管理或出租等而持有的，单价在 5,000 元（不含 5,000 元）以上、使用年限在 1 年（不含 1 年）以上的有形资产，计入固定资产。包括房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，应并入计算机硬件作为固定资产管理；单独计价的软件，计入无形资产。

当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与该项资产相对独立，且具有不同使用年限，适用不同折旧率，并以不同方式为公司带来经济利益，该组成部分符合固定资产条件时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

经营用固定资产与非经营用固定资产应当分类管理。

不符合固定资产条件，单位价值在 1,000 元（含 1,000 元）以上的物品，作为低值易耗品。低值易耗品可一次性摊入费用。单位价值在 1,000 元（不含 1,000 元）以下的物品，作为费用列支。固定资产应当按月计提折旧，固定资产的折旧率，按固定资产原值、预计残值率和分类折旧年限计算确定；公司的固定资产采用平均年限法计提折旧，分类折旧年限

见附表。固定资产的残值率按原值的 3% 确定。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	3	2.16-3.88
机械及动力设备	年限平均法	10	3	9.70
电子及办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	8	3	12.13

## 17、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

## 18、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

#### ①公司取得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。

#### ②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。

## (2) 无形资产使用寿命及摊销

### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
交易席位费	10 年	行业惯例
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

公司对以经营租赁方式租入的固定资产进行的改良，其发生的符合资本化条件的各项支出，记入“长期待摊费用”，并在 5 年内进行摊销。如果 5 年内同一经营租入固定资产又发生类似改良支出，将上次未摊完的长期待摊费用余额一次性计入当期损益。

## 20、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 21、长期资产减值

(1) 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、无形资产、使用权资产等长期资产，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。

### (2) 商誉减值测试

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## 22、买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

买入返售金融资产减值情况详见三、9 金融工具。

## 23、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A、本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存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确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财



务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B、确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，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。

#### C、确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D、确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（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

债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A、服务成本;

B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,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该义务的履行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) 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:

①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。

②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。

## 25、收入

### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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，本公司在合同开始日，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。当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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品或服务。

## (2) 具体方法

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

### ①手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

#### (a) 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

#### (b) 投资银行业务收入

承销收入、保荐收入及财务顾问收入于本公司完成合同中的履约义务时确认收入。

#### (c) 咨询服务业务收入

根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本公司履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

#### (d) 资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本公司履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

### ②利息净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和约定的利率确认收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

### ③投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

#### ④公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

#### (5) 其他业务收入

本公司根据销售合同或订单约定，客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助



除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

## 28、利润分配

### (1) 盈余公积计提

公司按照净利润（减弥补亏损）的 10% 计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任意盈余公积。

### (2) 风险准备计提

母公司国元证券根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金分别计入“一般风险准备”和“交易风险准备”项目核算。

子公司国元期货有限公司根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润（减弥补亏损）的 10% 提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

## 29、租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起适用

#### (1) 租赁的识别

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

#### (2) 单独租赁的识别

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

#### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司

转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、24。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

#### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；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；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 本公司作为出租人的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

#### (5) 租赁变更的会计处理

##### ① 租赁变更作为一项单独租赁

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：**A.**该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；**B.**增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

##### ② 租赁变更未作为一项单独租赁

###### A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，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，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

###### B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 以下经营租赁会计政策适用于 2020 年度

##### (1) 租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

##### (2) 租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收

益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 30、融资融券业务

公司融资融券业务中，将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金。融出资金按借给客户资金的本金计量。

公司融资融券业务中，将自有的证券借给客户，约定到期后客户需归还相同数量的同种证券，此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产；同时确认一项债权（融出证券）。

融资融券利息收入，根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

### 31、客户交易结算资金核算办法

公司代理客户买卖证券收到的代理买卖证券款，全额存入本公司指定的银行账户；公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

### 32、资产管理业务核算办法

资产管理业务是指公司接受委托负责经营管理受托资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司受托经营定向资产管理业务独立核算。核算时按实际受托资产的款项，同时确认一项资产和一项负债；对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理。公司受托集合资产管理业务，比照《证券投资基金会计核算办法》核算，独立建账，独立核算。不同集合资产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，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。

### 33、代理发行证券核算办法

#### （1）全额包销方式

在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，公司将证券转售给投资者时，按承



销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为公司的自营证券或长期投资。

#### （2）余额包销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

#### （3）代销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

### 34、代理兑付债券核算办法

代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代理兑付债券的手续费收入于代理兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。

### 35、期货业务核算办法

#### （1）质押品的管理与核算方法

公司接受的质押品包括：交易所注册的标准仓单、在中国境内流通的已上市国债、外币现钞。上述凭征必须在凭证的有效期限内。

质押品是交易所注册的标准仓单，按各交易所质押金额计算方法规定办理。

质押品是上市国债、外币现钞的，按人民银行公布的市价、牌价确定其基价市值，但质押额不高于其市值的 70%。

#### （2）实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

### 36、套期会计

#### （1）套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

## （2）套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

①已确认资产或负债。

②尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

③极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

④境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

①项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期

的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

### （3）套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

### （4）确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

#### ①公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套

期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

### ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

## 37、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 38、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### ① 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产；

B. 在首次执行日，本公司按照附注三、21，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。



②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 -67,573.85 元、使用权资产 155,335,991.71 元、其他资产 -14,404,575.80 元、租赁负债 149,598,846.69 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 -8,734,732.78 元，其中盈余公积为 -339,311.45 元、一般风险准备为 -678,622.90 元、未分配利润为 -7,716,798.43 元；对少数股东权益的影响金额为 -271.85 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 -67,573.85 元、使用权资产 80,730,855.88 元、其他资产 -14,404,575.80 元、租赁负债 69,651,820.78 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 -3,393,114.55 元，其中盈余公积为 -339,311.45 元、一般风险准备为 -678,622.90 元、未分配利润为 -2,375,180.20 元。

上述会计政策变更经本公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 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项目情况

合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	20,672,948,549.44	20,672,948,549.44	—
其中：客户资金存款	16,802,693,176.72	16,802,693,176.72	—
结算备付金	4,693,547,293.65	4,693,547,293.65	—
其中：客户备付金	3,726,861,222.79	3,726,861,222.79	—
贵金属	—	—	—
拆出资金	—	—	—
融出资金	16,272,958,826.42	16,272,958,826.42	—
衍生金融资产	—	—	—
存出保证金	87,670,263.62	87,670,263.62	—
应收款项	485,733,685.71	485,733,685.71	—

应收款项融资	—	—	—
合同资产	—	—	—
买入返售金融资产	7,438,436,294.36	7,438,436,294.36	—
持有待售资产	—	—	—
金融投资：	—	—	—
交易性金融资产	11,989,743,400.44	11,989,743,400.44	—
债权投资	578,298,027.06	578,298,027.06	—
其他债权投资	22,653,807,194.83	22,653,807,194.83	—
其他权益工具投资	—	—	—
长期股权投资	3,456,305,609.02	3,456,238,035.17	-67,573.85
投资性房地产	—	—	—
固定资产	1,277,282,619.88	1,277,282,619.88	—
在建工程	90,541,622.23	90,541,622.23	—
使用权资产	—	155,335,991.71	155,335,991.71
无形资产	86,827,450.75	86,827,450.75	—
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75	—
递延所得税资产	482,723,138.39	482,723,138.39	—
其他资产	169,603,739.29	155,199,163.49	-14,404,575.80
<b>资产总计</b>	<b>90,557,304,048.84</b>	<b>90,698,167,890.90</b>	<b>140,863,842.06</b>
负债：			
短期借款	1,341,035,510.40	1,341,035,510.40	—
应付短期融资款	6,291,137,602.74	6,291,137,602.74	—
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	—
交易性金融负债	2,890,482,394.42	2,890,482,394.42	—
衍生金融负债	—	—	—
卖出回购金融资产款	14,519,596,559.13	14,519,596,559.13	—
代理买卖证券款	20,452,517,212.50	20,452,517,212.50	—
代理承销证券款	—	—	—
应付职工薪酬	234,294,833.68	234,294,833.68	—
应交税费	325,052,408.91	325,052,408.91	—
应付款项	1,131,670,210.23	1,131,670,210.23	—
合同负债	6,207,547.17	6,207,547.17	—
持有待售负债	—	—	—
预计负债	35,000,000.00	35,000,000.00	—
长期借款	—	—	—

应付债券	12,204,209,178.84	12,204,209,178.84	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
租赁负债	—	149,598,846.69	149,598,846.69
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	75,475,373.49	75,475,373.49	—
其他负债	78,590,867.99	78,590,867.99	—
<b>负债合计</b>	<b>59,685,269,699.50</b>	<b>59,834,868,546.19</b>	<b>149,598,846.69</b>
所有者权益：			
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	17,009,412,127.17	17,009,412,127.17	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	-8,793,850.42	-8,793,850.42	—
盈余公积	1,453,381,958.87	1,453,042,647.42	-339,311.45
一般风险准备	2,979,932,469.96	2,979,253,847.06	-678,622.90
未分配利润	5,061,764,572.85	5,054,047,774.42	-7,716,798.43
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>30,859,475,169.43</b>	<b>30,850,740,436.65</b>	<b>-8,734,732.78</b>
少数股东权益	12,559,179.91	12,558,908.06	-271.85
<b>所有者权益合计</b>	<b>30,872,034,349.34</b>	<b>30,863,299,344.71</b>	<b>-8,735,004.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>90,557,304,048.84</b>	<b>90,698,167,890.90</b>	<b>140,863,842.06</b>

各项目调整情况说明：于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，合并报表确认租赁负债 149,598,846.69 元。本公司假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，合并报表确认使用权资产 155,335,991.71 元，同时减少其他资产 14,404,575.80 元。因联营单位执行新租赁准则，相应减少长期股权投资 67,573.85 元。

#### 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	15,140,439,999.48	15,140,439,999.48	—

其中：客户资金存款	12,627,083,125.05	12,627,083,125.05	—
结算备付金	3,174,247,262.93	3,174,247,262.93	—
其中：客户备付金	2,273,135,435.50	2,273,135,435.50	—
贵金属	—	—	—
拆出资金	—	—	—
融出资金	15,676,266,958.24	15,676,266,958.24	—
衍生金融资产	—	—	—
存出保证金	55,935,746.51	55,935,746.51	—
应收款项	248,587,124.49	248,587,124.49	—
应收款项融资	—	—	—
合同资产	—	—	—
买入返售金融资产	5,680,210,422.07	5,680,210,422.07	—
持有待售资产	—	—	—
金融投资：			
交易性金融资产	7,021,121,027.40	7,021,121,027.40	—
债权投资	—	—	—
其他债权投资	22,653,807,194.83	22,653,807,194.83	—
其他权益工具投资	—	—	—
长期股权投资	6,745,879,014.70	6,745,811,440.85	-67,573.85
投资性房地产	—	—	—
固定资产	1,257,597,784.96	1,257,597,784.96	—
在建工程	90,541,622.23	90,541,622.23	—
使用权资产	—	80,730,855.88	80,730,855.88
无形资产	83,529,861.11	83,529,861.11	—
商誉	—	—	—
递延所得税资产	471,407,645.94	471,407,645.94	—
其他资产	107,851,873.95	93,447,298.15	-14,404,575.80
<b>资产总计</b>	<b>78,407,423,538.84</b>	<b>78,473,682,245.07</b>	<b>66,258,706.23</b>
负债：			
短期借款	—	—	—
应付短期融资款	6,291,137,602.74	6,291,137,602.74	—
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	—
交易性金融负债	644,500.00	644,500.00	—
衍生金融负债	—	—	—
卖出回购金融资产款	14,368,086,794.20	14,368,086,794.20	—

代理买卖证券款	14,782,324,559.33	14,782,324,559.33	—
代理承销证券款	—	—	—
应付职工薪酬	231,510,763.29	231,510,763.29	—
应交税费	290,480,671.41	290,480,671.41	—
应付款项	758,012,418.12	758,012,418.12	—
合同负债	6,207,547.17	6,207,547.17	—
持有待售负债	—	—	—
预计负债	35,000,000.00	35,000,000.00	—
长期借款	—	—	—
应付债券	12,204,209,178.84	12,204,209,178.84	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
租赁负债	—	69,651,820.78	69,651,820.78
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—
其他负债	38,389,887.76	38,389,887.76	—
<b>负债合计</b>	<b>49,106,003,922.86</b>	<b>49,175,655,743.64</b>	<b>69,651,820.78</b>
所有者权益：			
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	17,009,606,857.96	17,009,606,857.96	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	17,780,000.55	17,780,000.55	—
盈余公积	1,453,381,958.87	1,453,042,647.42	-339,311.45
一般风险准备	2,884,320,176.92	2,883,641,554.02	-678,622.90
未分配利润	3,572,552,730.68	3,570,177,550.48	-2,375,180.20
<b>所有者权益合计</b>	<b>29,301,419,615.98</b>	<b>29,298,026,501.43</b>	<b>-3,393,114.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>78,407,423,538.84</b>	<b>78,473,682,245.07</b>	<b>66,258,706.23</b>

各项目调整情况说明：于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，母公司财务报表确认租赁负债 69,651,820.78 元。本公司假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，



母公司财务报表确认使用权资产 80,730,855.88 元，同时减少其他资产 14,404,575.80 元。因联营单位执行新租赁准则，相应减少长期股权投资 67,573.85 元。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	13%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率
国元国际控股有限公司	16.5%

注：国元国际按应课税盈利的 16.5% 计提缴纳香港利得税。

##### 2、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

#### 五、合并财务报表项目注释

美元 2021 年 12 月 31 日的折算率为 6.3757，美元 2020 年 12 月 31 日的折算率为 6.5249；港币 2021 年 12 月 31 日的折算率为 0.81760，港币 2020 年 12 月 31 日的折算率为 0.84164。

##### 1、货币资金

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金	—	—	<b>205,605.67</b>	—	—	<b>206,629.67</b>
其中：人民币	—	—	128,729.95	—	—	175,553.14
港币	94,026.08	0.8176	76,875.72	36,923.78	0.84164	31,076.53
银行存款	—	—	<b>24,335,794,799.70</b>	—	—	<b>20,672,406,190.38</b>
其中：自有资金	—	—	<b>4,339,565,384.26</b>	—	—	<b>3,869,713,013.66</b>
其中：人民币	—	—	3,736,927,604.54	—	—	3,269,132,600.47
美元	12,234,342.14	6.3757	78,002,495.18	5,068,280.66	6.5249	33,070,024.48
港币	641,677,207.12	0.8176	524,635,284.54	674,291,132.44	0.84164	567,510,388.71
客户资金	—	—	<b>19,996,229,415.44</b>	—	—	<b>16,802,693,176.72</b>
其中：人民币	—	—	17,744,191,707.95	—	—	14,370,000,967.33
美元	145,526,318.94	6.3757	927,832,151.59	46,536,218.41	6.5249	303,644,171.57
港币	1,619,625,190.61	0.8176	1,324,205,555.90	2,529,642,172.20	0.84164	2,129,048,037.82

其他货币资金	—	—	<b>694,075.41</b>	—	—	<b>335,729.39</b>
其中：人民币	—	—	694,075.41	—	—	335,729.39
合计	—	—	<b>24,336,694,480.78</b>	—	—	<b>20,672,948,549.44</b>

其中，融资融券业务

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	—	—	17,087,642.50	—	—	41,320,175.30
其中：人民币	—	—	17,087,642.50	—	—	41,320,175.30
客户信用资金	—	—	2,579,217,606.77	—	—	2,423,396,789.00
其中：人民币	—	—	1,777,156,631.27	—	—	1,618,897,256.64
美元	11,711,444.19	6.3757	74,668,654.72	17,974,779.56	6.5249	117,283,639.15
港币	889,667,711.33	0.8176	727,392,320.78	816,520,000.49	0.84164	687,215,893.21
合计	—	—	<b>2,596,305,249.27</b>	—	—	<b>2,464,716,964.30</b>

期末货币资金中，除因申购理财产品被冻结 100,000,000.00 元人民币、配合司法调查被冻结 13,982,441.85 元人民币外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、结算备付金

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	—	—	<b>1,237,895,881.60</b>	—	—	<b>946,166,785.12</b>
其中：人民币	—	—	1,237,895,881.60	—	—	946,166,785.12
公司信用备付金：	—	—	<b>14,724,639.79</b>	—	—	<b>20,519,285.74</b>
其中：人民币	—	—	14,724,639.79	—	—	20,519,285.74
客户普通备付金：	—	—	<b>3,999,447,223.00</b>	—	—	<b>3,256,605,933.47</b>
其中：人民币	—	—	3,909,948,348.21	—	—	3,208,454,449.96
美元	9,411,626.19	6.3757	60,005,705.10	6,613,904.85	6.5249	43,155,067.76
港币	36,072,859.21	0.8176	29,493,169.69	5,936,523.63	0.84164	4,996,415.75
客户信用备付金：	—	—	<b>446,608,121.28</b>	—	—	<b>470,255,289.32</b>
其中：人民币	—	—	446,608,121.28	—	—	470,255,289.32
合计	—	—	<b>5,698,675,865.67</b>	—	—	<b>4,693,547,293.65</b>

## 3、融出资金

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

境内	18,141,344,759.50	15,679,559,665.77
其中：个人	17,534,398,170.86	14,051,273,461.04
机构	606,946,588.64	1,628,286,204.73
减：减值准备	2,539,788.27	3,292,707.53
<b>账面价值小计</b>	<b>18,138,804,971.23</b>	<b>15,676,266,958.24</b>
境外	681,371,460.59	674,087,125.22
其中：个人	394,388,866.95	375,600,683.68
机构	286,982,593.64	298,486,441.54
减：减值准备	68,861,118.64	77,395,257.04
<b>账面价值小计</b>	<b>612,510,341.95</b>	<b>596,691,868.18</b>
<b>账面价值合计</b>	<b>18,751,315,313.18</b>	<b>16,272,958,826.42</b>

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资金	983,461,778.13	975,520,685.15
股票	46,873,260,634.73	40,495,493,392.77
基金	2,714,850,418.64	2,410,869,519.72
债券	280,191,015.46	—
<b>合计</b>	<b>50,851,763,846.96</b>	<b>43,881,883,597.64</b>

#### 4、衍生金融工具

类别	2021 年 12 月 31 日					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
<b>权益衍生工具</b>						
股指期货合约	—	—	—	663,582,540.00	11,968,780.00	565,000.00
<b>其他衍生工具</b>						
国债期货合约	—	—	—	3,395,086,000.00	3,433,500.00	11,262,550.00
商品期货合约				15,294,080.00	178,080.00	105,200.00
收益互换	—	—	—	162,865,790.18	8,065,045.34	8,508,601.47
其他场外期权	—	—	—	190,000,000.00	2,523,333.60	—
股指期权	—	—	—	—	18,280.00	—
<b>减：可抵消的暂收暂付款</b>	—	—	—	—	<b>15,580,360.00</b>	<b>11,932,750.00</b>
<b>合计</b>	—	—	—	<b>4,426,828,410.18</b>	<b>10,606,658.94</b>	<b>8,508,601.47</b>

(续上表)

类别	2020 年 12 月 31 日					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具						
股指期货合约	—	—	—	7,802,160.00	15,240.00	—
其他衍生工具						
国债期货合约	—	—	—	—	—	—
减：可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	15,240.00	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7,802,160.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 5、存出保证金

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	—	—	2,232,037,442.13	—	—	36,062,152.62
其中：人民币	—	—	2,232,037,442.13	—	—	36,062,152.62
信用保证金	—	—	—	—	—	7,238,400.00
其中：人民币	—	—	—	—	—	7,238,400.00
履约保证金	—	—	39,227,472.43	—	—	44,369,711.00
其中：人民币	—	—	39,227,472.43	—	—	44,369,711.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,271,264,914.56</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>87,670,263.62</b>

存出保证金本期末较上期末大幅增长，主要系本期末国债冲抵期货保证金金额较大所致。

## 6、应收款项

### (1) 按明细列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
违约股票质押项目处置未收回款	313,964,966.81	242,843,919.37
未兑付债券及利息	186,721,294.98	133,980,000.00
应收清算款项	180,379,328.08	352,558,805.78
买断式卖出回购债券兑付利息	58,481,000.00	3,670,000.00
存放同行款	51,998,575.10	46,822,594.08
已违约融出资金本金	40,488,500.88	41,454,825.22
应收资产管理费	27,562,458.88	10,125,727.37
备用金及借款	9,294,344.55	17,918,321.30

保证金、押金	7,743,798.50	6,883,416.17
香港交易所保证金	7,365,797.64	9,179,788.52
香港办公室保证金	6,886,317.00	7,088,796.28
预付购房款等	—	6,054,297.32
其他	46,854,209.70	28,762,235.91
<b>小计</b>	<b>937,740,592.12</b>	<b>907,342,727.32</b>
减：坏账准备（按简化模型计提）	560,670,522.14	421,609,041.61
<b>应收款项账面价值</b>	<b>377,070,069.98</b>	<b>485,733,685.71</b>

(2) 账龄情况

账龄	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	373,696,989.30	39.85%	465,833,510.74	51.34%
1-2 年	63,258,093.80	6.75%	295,537,018.35	32.57%
2-3 年	355,925,975.38	37.96%	137,733,853.59	15.18%
3-4 年	137,367,605.38	14.65%	1,102,297.70	0.12%
4-5 年	902,876.71	0.10%	617,159.38	0.07%
5 年以上	6,589,051.55	0.69%	6,518,887.56	0.72%
<b>合计</b>	<b>937,740,592.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>907,342,727.32</b>	<b>100.00%</b>

(3) 2021 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
<b>单项计提减值准备</b>				
应收清算款项	180,379,328.08	19.24%	—	—
违约股票质押项目处置未收回款	313,964,966.81	33.48%	313,964,966.81	100.00%
未兑付债券	186,721,294.98	19.91%	186,721,294.98	100.00%
存放同行款	51,998,575.10	5.55%	—	—
已违约融出资金本金	40,488,500.88	4.32%	40,488,500.88	100.00%
香港交易所及办公室保证金	14,252,114.64	1.52%	—	—
应收管理费	27,562,458.88	2.94%	—	—
应收购房款	4,600,000.00	0.49%	4,600,000.00	100.00%
其他	6,000,029.03	0.63%	327,040.00	5.45%
<b>单项小计</b>	<b>825,967,268.40</b>	<b>88.08%</b>	<b>546,101,802.67</b>	<b>66.12%</b>



组合计提减值准备

1 年以内	94,010,176.86	10.03%	4,700,508.84	5.00%
1-2 年	4,607,550.81	0.49%	460,755.08	10.00%
2-3 年	2,452,437.54	0.26%	490,487.50	20.00%
3-4 年	3,211,230.25	0.34%	1,605,615.13	50.00%
4-5 年	902,876.71	0.10%	722,301.37	80.00%
5 年以上	6,589,051.55	0.70%	6,589,051.55	100.00%
组合小计	<b>111,773,323.72</b>	<b>11.92%</b>	<b>14,568,719.47</b>	<b>13.03%</b>
合计	<b>937,740,592.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>560,670,522.14</b>	<b>59.79%</b>

(4) 2020 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

账龄	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
<b>单项计提减值准备</b>				
应收清算款项	352,558,805.78	38.86%	—	—
违约股票质押项目处置未收回款	242,843,919.37	26.76%	242,843,919.37	100.00%
未兑付债券	133,980,000.00	14.77%	126,009,525.16	94.05%
存放同行款	46,822,594.08	5.16%	—	—
已违约融出资金本金	41,454,825.22	4.57%	41,454,825.22	100.00%
香港交易所及办公室保证金	16,268,584.80	1.79%	—	—
应收管理费	10,125,727.37	1.12%	—	—
应收承销费	3,450,724.00	0.38%	—	—
其他	4,437,750.58	0.48%	302,990.40	6.83%
单项小计	<b>851,942,931.20</b>	<b>93.89%</b>	<b>410,611,260.15</b>	<b>48.20%</b>
<b>组合计提减值准备</b>				
1 年以内	32,626,238.73	3.60%	1,631,311.94	5.00%
1-2 年	11,043,369.54	1.22%	1,104,336.96	10.00%
2-3 年	3,491,843.21	0.38%	698,368.64	20.00%
3-4 年	1,102,297.70	0.12%	551,148.86	50.00%
4-5 年	617,159.38	0.07%	493,727.50	80.00%
5 年以上	6,518,887.56	0.72%	6,518,887.56	100.00%
组合小计	<b>55,399,796.12</b>	<b>6.11%</b>	<b>10,997,781.46</b>	<b>19.85%</b>
合计	<b>907,342,727.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>421,609,041.61</b>	<b>46.47%</b>

7、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
约定购回式证券	342,505,791.33	293,080,846.53
股票质押式回购	5,052,357,945.38	6,066,463,446.18
债券质押式回购	544,419,333.18	1,764,032,979.69
减：减值准备	1,059,721,888.16	685,140,978.04
<b>合计</b>	<b>4,879,561,181.73</b>	<b>7,438,436,294.36</b>

(2) 按金融资产类别

标的物类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
股票	5,354,863,736.71	6,279,544,292.71
债券	544,419,333.18	1,764,032,979.69
债权收益权	40,000,000.00	80,000,000.00
减：减值准备	1,059,721,888.16	685,140,978.04
<b>合计</b>	<b>4,879,561,181.73</b>	<b>7,438,436,294.36</b>

(3) 担保物公允价值

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
担保物	13,579,914,342.14	12,880,016,827.93
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	13,579,914,342.14	12,775,666,827.93
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	—	—

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

①约定购回式证券融出资金按剩余期限分类

期限	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一个月内	40,000,000.00	32,100,166.67
一个月至三个月内	42,669,618.13	—
三个月至一年内	259,836,173.20	260,980,679.86
一年以上	—	—
<b>合计</b>	<b>342,505,791.33</b>	<b>293,080,846.53</b>

②股票质押式回购融出资金按剩余期限分类

期限	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一个月内	2,496,947,181.93	2,646,212,142.73
一个月至三个月内	580,430,288.27	383,155,537.87
三个月至一年内	1,506,268,097.00	1,842,646,265.08

一年以上	468,712,378.18	1,194,449,500.50
<b>合计</b>	<b>5,052,357,945.38</b>	<b>6,066,463,446.18</b>

(5) 买入返售金融资产本期末较上期末减少 34.40%，主要系本期股票及债券质押式回购业务规模下降所致。

## 8、交易性金融资产

类别	2021 年 12 月 31 日					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	6,507,122,005.91	—	6,507,122,005.91	7,026,327,781.41	—	7,026,327,781.41
公募基金	2,314,309,013.53	—	2,314,309,013.53	2,302,212,194.65	—	2,302,212,194.65
股票	3,437,401,335.00	—	3,437,401,335.00	2,880,431,049.53	—	2,880,431,049.53
银行理财产品	316,859,523.89	—	316,859,523.89	312,327,247.66	—	312,327,247.66
券商资管产品	233,619,706.44	—	233,619,706.44	240,382,154.31	—	240,382,154.31
信托计划	1,591,219,641.54	—	1,591,219,641.54	1,570,623,998.58	—	1,570,623,998.58
其他	2,428,844,429.32	—	2,428,844,429.32	2,408,808,256.73	—	2,408,808,256.73
<b>合计</b>	<b>16,829,375,655.63</b>	<b>—</b>	<b>16,829,375,655.63</b>	<b>16,741,112,682.87</b>	<b>—</b>	<b>16,741,112,682.87</b>

(续上表)

类别	2020 年 12 月 31 日					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	4,480,703,597.29	—	4,480,703,597.29	5,445,769,630.61	—	5,445,769,630.61
公募基金	1,286,660,351.27	—	1,286,660,351.27	1,213,690,844.44	—	1,213,690,844.44
股票	2,396,248,002.15	—	2,396,248,002.15	1,904,717,557.30	—	1,904,717,557.30
银行理财产品	140,566,327.07	—	140,566,327.07	140,000,000.00	—	140,000,000.00
券商资管产品	284,757,675.45	—	284,757,675.45	281,101,303.79	—	281,101,303.79
信托计划	1,945,956,660.95	—	1,945,956,660.95	1,930,997,521.18	—	1,930,997,521.18
其他	1,454,850,786.26	—	1,454,850,786.26	1,317,943,573.93	—	1,317,943,573.93
<b>合计</b>	<b>11,989,743,400.44</b>	<b>—</b>	<b>11,989,743,400.44</b>	<b>12,234,220,431.25</b>	<b>—</b>	<b>12,234,220,431.25</b>

存在限售期限及其他变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2021 年 12 月 31 日账面价值
----	------------------	----------------------

债券	作为卖出回购的质押物	1,957,742,865.51
股票	融出证券	12,750,620.11
基金	融出证券	2,348,374.00
股票	转融通出借	200,577,652.54
合计		2,173,419,512.16

## 9、债权投资

项目	2021 年 12 月 31 日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债	—	—	—	—
地方债	—	—	—	—
金融债	—	—	—	—
企业债	1,426,583,479.35	17,292,063.57	39,571,840.00	1,404,303,702.92
其他	—	—	—	—
合计	1,426,583,479.35	17,292,063.57	39,571,840.00	1,404,303,702.92

(续上表)

项目	2020 年 12 月 31 日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债	—	—	—	—
地方债	—	—	—	—
金融债	—	—	—	—
企业债	594,208,571.63	14,640,987.43	30,551,532.00	578,298,027.06
其他	—	—	—	—
合计	594,208,571.63	14,640,987.43	30,551,532.00	578,298,027.06

存在限售期限及其他变现有限制的债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面价值
债券	作为卖出回购的质押物	798,813,601.48

## 10、其他债权投资

项目	2021 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	1,236,292,388.78	8,109,690.29	-10,300,787.61	1,234,101,291.46	—
地方债	3,230,686,399.12	38,825,436.01	106,156,054.98	3,375,667,890.11	2,237,632.31
金融债	9,012,254,310.75	177,290,101.36	111,624,433.46	9,301,168,845.57	734,825.61
企业债	15,434,967,628.79	373,950,126.83	323,184,852.96	16,132,102,608.58	14,474,166.42

中期票据	3,797,484,010.15	87,294,808.26	73,884,620.66	3,958,663,439.07	4,398,023.39
其他	225,571,351.01	5,295,416.45	1,509,688.99	232,376,456.45	917.02
<b>合计</b>	<b>32,937,256,088.60</b>	<b>690,765,579.20</b>	<b>606,058,863.44</b>	<b>34,234,080,531.24</b>	<b>21,845,564.75</b>

(续上表)

项目	2020 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	653,248,254.45	4,724,274.48	-23,278,673.64	634,693,855.29	—
地方债	2,155,368,629.19	39,111,978.28	8,648,502.92	2,203,129,110.39	1,550,533.00
金融债	8,488,113,435.57	171,715,599.73	-152,280,167.19	8,507,548,868.11	469,560.15
企业债	10,129,699,489.88	250,690,304.26	125,480,741.65	10,505,870,535.79	56,199,334.86
中期票据	625,935,424.56	14,923,510.40	5,454,281.25	646,313,216.21	610,400.38
其他	153,269,149.21	2,581,589.04	400,870.79	156,251,609.04	59,969.96
<b>合计</b>	<b>22,205,634,382.86</b>	<b>483,747,256.19</b>	<b>-35,574,444.22</b>	<b>22,653,807,194.83</b>	<b>58,889,798.35</b>

存在限售期限及其他变现有限制的其他债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2021 年 12 月 31 日账面价值
债券	作为卖出回购的质押物	26,952,174,652.76
债券	作为拆入资金的质押物	123,417,646.04
债券	作为借券借贷的质押物	810,672,215.60
债券	作为国债冲抵期货保证金质押物	20,382,772.88
<b>合计</b>		<b>27,906,647,287.28</b>

## 11、长期股权投资

(1) 按类别列示

类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合营企业	—	—
联营企业	3,505,687,724.15	3,456,305,609.02
<b>小计</b>	<b>3,505,687,724.15</b>	<b>3,456,305,609.02</b>
减：减值准备	—	—
<b>合计</b>	<b>3,505,687,724.15</b>	<b>3,456,305,609.02</b>

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	新准则转换	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动		
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、合营企业	—	—	—	—	—	—
二、联营企业						



长盛基金管理有限公司	518,077,959.18	-67,573.85	518,010,385.33	—	—	32,152,258.44
安徽安元投资基金有限公司	1,377,261,957.42	—	1,377,261,957.42	—	—	38,624,118.86
安徽省股权服务有限责任公司	372,721,734.51	—	372,721,734.51	—	—	28,024,113.38
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	353,517,705.04	—	353,517,705.04	11,057,561.64	—	31,299,999.07
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	104,008,668.30	—	104,008,668.30	—	—	9,547,055.35
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,771,071.00	—	29,771,071.00	—	—	4,540,132.80
合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业(有限合伙)	—	—	—	19,000,000.00	—	-32,690.56
乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业（有限合伙）	—	—	—	7,300,000.00	—	778.99
安徽安元投资基金管理有限公司	18,602,988.57	—	18,602,988.57	—	—	6,899,392.70
安徽安元创新风险投资基金有限公司	296,043,700.33	—	296,043,700.33	—	—	433,971.81
安徽安华创新风险投资基金有限公司	386,299,824.67	—	386,299,824.67	—	—	-10,325,393.69
安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	—	—	—	10,500,000.00	—	-207,026.74
<b>小 计</b>	<b>3,456,305,609.02</b>	<b>-67,573.85</b>	<b>3,456,238,035.17</b>	<b>47,857,561.64</b>	<b>—</b>	<b>140,956,710.41</b>
<b>合 计</b>	<b>3,456,305,609.02</b>	<b>-67,573.85</b>	<b>3,456,238,035.17</b>	<b>47,857,561.64</b>	<b>—</b>	<b>140,956,710.41</b>

（续上表）

被投资单位	本期增减变动					2021 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>一、合营企业</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、联营企业</b>							
长盛基金管理有限公司	-229,218.24	—	15,239,290.00	—	—	534,694,135.53	—
安徽安元投资基金有限公司	—	—	43,330,000.00	—	—	1,372,556,076.28	—
安徽省股权服务有限责任公司	—	—	16,790,184.42	—	—	383,955,663.47	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	59,375,890.41	—	—	336,499,375.34	—
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	—	—	—	—	—	113,555,723.65	—
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	—	—	—	34,311,203.80	—
合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业(有限合伙)	—	—	—	—	—	18,967,309.44	—
乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业（有限合伙）	—	—	—	—	—	7,300,778.99	—
安徽安元投资基金管理有限公司	—	—	4,400,000.00	—	—	21,102,381.27	—
安徽安元创新风险投资基金有限公司	—	—	—	—	—	296,477,672.14	—
安徽安华创新风险投资基金有限公司	—	—	—	—	—	375,974,430.98	—

安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	—	—	—	—	—	10,292,973.26	—
小 计	-229,218.24	—	139,135,364.83	—	—	3,505,687,724.15	—
合 计	-229,218.24	—	139,135,364.83	—	—	3,505,687,724.15	—

(3) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册/认缴资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	高民和	基金管理业务、发起设立基金	2.06 亿	41.00	41.00
安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资、基金投资、投资顾问等	30 亿元	43.33	43.33
安徽省股权服务有限责任公司	有限公司	合肥	孙方刚	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询	12 亿	27.98	27.98
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	124,670.64 万元	23.44	28.57
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	池州	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	5 亿元	20.00	50.00
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	3.75 亿元	20.00	40.00
合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资	2 亿元	19.00	50.00
乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙	乌鲁木齐	不适用	实业投资、投资管理、 资产管理、项目投资	3,730 万元	19.57	100.00
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、 投资顾问等	5,000 万元	22.00	22.00
安徽安元创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资、投资管理 等	15 亿	23.08	20.00
安徽安华创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	方立彬	股权投资、债权投资、 投资顾问等	35 亿元	20.29	20.00
安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理、 资产管理	5,510 万元	27.22	20.00

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
长盛基金管理有限公司	1,453,415,351.75	242,840,365.68	1,210,574,986.07	478,010,504.13	78,420,142.54
安徽安元投资基金有限公司	4,201,092,592.08	121,698,422.83	4,079,394,169.25	301,518,463.94	204,700,076.01
安徽省股权服务有限责任公司	1,920,498,522.42	546,392,107.55	1,374,106,414.87	239,750,701.97	100,652,007.79
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,436,313,576.05	736,036.19	1,435,577,539.86	162,243,335.76	133,481,286.89
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	448,319,210.34	3,040,592.10	445,278,618.24	53,522,009.95	47,735,276.75
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限	171,556,018.97	—	171,556,018.97	24,883,774.76	22,700,663.98

合伙)					
合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业(有限合伙)	99,827,944.40	—	99,827,944.40	61,584.05	-172,055.60
乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业(有限合伙)	37,303,980.34	—	37,303,980.34	8,795.11	3,980.34
安徽安元投资基金管理有限公司	110,586,235.12	15,091,731.26	95,494,503.86	78,005,963.59	31,360,875.88
安徽安元创新风险投资基金有限公司	1,393,678,267.95	16,440,281.73	1,377,237,986.22	46,374,797.70	16,097,114.92
安徽安华创新风险投资基金有限公司	1,937,197,579.19	84,193,976.55	1,853,003,602.64	-21,120,285.17	-43,306,273.22
安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	37,813,007.87	3,443.75	37,809,564.12	16,513.17	-760,435.88

长盛基金管理有限公司系经中国证监会证监基金字[1999]6号《关于同意长盛基金管理有限公司开业的批复》批准设立的基金管理公司，注册资本为10,000万元，本公司出资比例为25%。2003年11月，本公司受让长江证券有限责任公司持有长盛基金管理有限公司的25%股权，并向安徽省创新投资有限公司转让持有长盛基金管理有限公司的1%股权。上述股权转让于2004年11月业经中国证券监督管理委员会批准。转让后本公司持有长盛基金管理有限公司的股权比例变更为49%。2007年7月，本公司将持有的长盛基金管理有限公司8%的股权转让给新加坡DBS Asset Management Limited，转让后仍持有其41%的股权。2008年5月，经中国证监会证监许可[2008]709号《关于核准长盛基金管理有限公司变更注册资本、注册地址、股东名称及修改公司章程的批复》，批准长盛基金管理有限公司盈余公积转增资本，注册资本变更为15,000万元。2014年2月12日，长盛基金管理有限公司通过第五届董事会第五十七次会议决议，批准公司未分配利润转增资本，注册资本变更为18,900万元。2019年3月17日，长盛基金管理有限公司通过第七届董事会第十次会议决议将未分配利润转增资本，注册资本变更为20,600万元。截至2021年末，公司持股比例为41.00%。

安徽安元投资基金有限公司系由公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司共同出资组建，于2015年7月经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为913401003487227680。截至2021年末，安徽安元投资基金有限公司注册资本为300,000.00万元，公司持股比例为43.33%。

安徽省股权服务有限责任公司（原名“安徽省股权服务集团有限责任公司”，以下简称“股权服务公司”）系由国元证券与国元金控集团、阜阳市颍科创新投资有限公司、安

徽安诚金融控股集团有限公司、淮北市金融控股集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司、华安证券股份有限公司、蚌埠市产权交易中心、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、安徽省产权交易中心有限责任公司共同出资组建，于 2017 年 12 月经安徽省工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340000MA2RAUG11P，注册资本为人民币 87,000.00 万元，其中本公司出资 30,450.00 万元，持股比例 35.00%。2019 年 10 月，公司将持有的 7.02% 股权转让给国元金控集团。2020 年 6 月，根据 2020 年第一次临时股东会决议，股权服务公司增加注册资本 3.30 亿元，增资后注册资本变为 12.00 亿元，其中本公司增资 9,510.402 万元。截至 2021 年末，公司持股比例为 27.98%。

合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）系由国元股权与中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司、中电科投资控股有限公司、华本投资有限公司、安徽和合投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元投资有限责任公司、华元金控资本管理（上海）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司共同出资组建，于 2016 年 7 月经合肥市包河区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340111MA2MXMGR37。截至 2021 年末，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本为 124,670.64 万元，国元创新持股比例为 23.44%，根据投委会席位享有表决权。

池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）系国元股投与安徽省中小企业发展基金有限公司、安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、池州金桥投资集团有限公司、青阳建设投资集团有限公司、池州市九华恒昌产业投资有限公司共同出资组建，于 2019 年 5 月经池州市市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91341700MA2TQNTX68。截至 2021 年末，池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）注册资本为 50,000 万元，国元股权持股比例为 20.00%，根据投委会席位享有表决权。

安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）系国元股投与华富瑞兴投资管理有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限责任公司、合肥市蜀山区金创投投资引导基金有限公司和扬中市金融控股集团有限公司共同出资组建，于 2019 年 8 月经合肥市蜀山区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340104MA2TYXR12Q。截至 2021 年末，安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本为 37,500 万元，国元股权持股比例为 20.00%，根据投委会席位享有表决权。

合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业（有限合伙）系国元股投与合肥兴泰金融控

股（集团）有限公司、安徽安华创新风险投资基金有限公司、巢湖旗山中智创业投资管理有限公司、安徽兴泰融资租赁有限责任公司、安徽皖信投资管理有限责任公司、合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司共同出资组建，于 2021 年 6 月经合肥市经济开发区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340111MA2T2ET006。截至 2021 年末，合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本为 20,000 万元，国元股权投资比例为 19.00%，根据投委会席位享有表决权。

乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业（有限合伙）系国元股投与吕礼发、徐克伟、倪受勇共同出资组建，于 2021 年 1 月经乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91650106MA792JHH8E，截至 2021 年末，乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业（有限合伙）注册资本为 3,730 万元，国元股权投资比例为 19.57%，根据投委会席位享有表决权。

安徽安元投资基金管理有限公司系由国元创新与国元金控集团、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、安徽省股权托管交易中心有限责任公司、黄山有限公司共同出资组建，于 2015 年 7 月经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 9134010033642064XL，注册资本人民币 5,000.00 万元，其中本公司出资 1,500 万元，持股比例 30%。2018 年 6 月，公司将持有的 8%股权转让给国元金控集团。截至 2021 年末，公司持股比例为 22.00%。

安徽安元创新风险投资基金有限公司系由国元创新、华富瑞兴投资管理有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽建安投资基金有限公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽省能源集团有限公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽省粮油食品进出口（集团）有限公司、安徽安元投资基金有限公司、六安市产业投资基金有限公司共同出资组建，于 2018 年 4 月经合肥市高新开发区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340100MA2RN6XX7B。截至 2021 年末，安徽安元创新风险投资基金有限公司注册资本为 15.00 亿元，国元创新持股比例为 23.08%。

安徽安华创新风险投资基金有限公司系国元创新与华富嘉业投资管理有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽省国有资产运营有限公司共同出资组建，于 2017 年 11 月 30 日经合肥市高新开发区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340100MA2RAP0C60，注册资本为人民币 350,000.00 万元。截至 2021 年末，安徽安华创



新风险投资基金有限公司注册资本为 35.00 亿元，国元创新持股比例为 20.29%。

安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业（有限合伙）系国元创新与安徽皖信投资管理有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽皖信股权投资管理有限责任公司共同出资组建，于 2021 年 4 月经合肥市高新开发区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340100MA8LA0B99N。截至 2021 年末，安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本为 5,510 万元，国元创新持股比例为 27.22%，根据投委会席位享有表决权。

## 12、固定资产

### （1）账面价值

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产原价	2,173,563,640.99	2,120,616,276.76
减：累计折旧	907,478,452.31	843,233,656.88
固定资产减值准备	100,000.00	100,000.00
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>1,265,985,188.68</b>	<b>1,277,282,619.88</b>

### （2）固定资产增减变动情况

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
<b>1. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>1,584,466,073.15</b>	<b>17,627,731.54</b>	<b>457,745,728.31</b>	<b>60,776,743.76</b>	<b>2,120,616,276.76</b>
<b>2. 本期增加金额</b>	<b>4,036,009.29</b>	<b>398,927.90</b>	<b>63,192,209.25</b>	<b>3,044,292.15</b>	<b>70,671,438.59</b>
（1）购置	4,036,009.29	398,927.90	36,956,147.10	3,044,292.15	44,435,376.44
（2）在建工程转入	—	—	26,236,062.15	—	26,236,062.15
<b>3. 本期减少金额</b>	<b>—</b>	<b>228,687.56</b>	<b>14,371,843.50</b>	<b>2,800,940.16</b>	<b>17,401,471.22</b>
（1）处置或报废	—	—	1,669,891.94	—	1,669,891.94
（2）转让和出售	—	228,687.56	12,701,951.56	2,800,940.16	15,731,579.28
外币报表折算差异	-37,414.62	—	-355,934.93	70,746.41	-322,603.14
<b>4. 2021 年 12 月 31 日</b>	<b>1,588,464,667.82</b>	<b>17,797,971.88</b>	<b>506,210,159.13</b>	<b>61,090,842.16</b>	<b>2,173,563,640.99</b>
<b>二、累计折旧</b>					
<b>1. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>432,321,548.10</b>	<b>13,292,949.51</b>	<b>354,255,709.38</b>	<b>43,363,449.89</b>	<b>843,233,656.88</b>
<b>2. 本期增加金额</b>	<b>39,886,663.13</b>	<b>1,069,337.16</b>	<b>34,644,800.66</b>	<b>4,621,055.29</b>	<b>80,221,856.24</b>
（1）计提	39,886,663.13	1,069,337.16	34,644,800.66	4,621,055.29	80,221,856.24
<b>3. 本期减少金额</b>	<b>—</b>	<b>190,123.42</b>	<b>13,315,327.66</b>	<b>2,120,075.34</b>	<b>15,625,526.42</b>
（1）处置或报废	—	—	1,669,891.94	—	1,669,891.94



(2) 转让和出售	—	190,123.42	11,645,435.72	2,120,075.34	13,955,634.48
外币报表折算差异	-85,886.66	—	-332,535.34	66,887.61	-351,534.39
<b>4. 2021 年 12 月 31 日</b>	<b>472,122,324.57</b>	<b>14,172,163.25</b>	<b>375,252,647.04</b>	<b>45,931,317.45</b>	<b>907,478,452.31</b>
<b>三、减值准备</b>					
<b>1. 2020 年 12 月 31 日</b>	—	—	<b>100,000.00</b>	—	<b>100,000.00</b>
<b>2. 本期增加金额</b>	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
<b>3. 本期减少金额</b>	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
<b>4. 2021 年 12 月 31 日</b>	—	—	100,000.00	—	100,000.00
<b>四、账面价值</b>					
<b>1. 2021 年 12 月 31 日</b>	<b>1,116,342,343.25</b>	<b>3,625,808.63</b>	<b>130,857,512.09</b>	<b>15,159,524.71</b>	<b>1,265,985,188.68</b>
<b>2. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>1,152,144,525.05</b>	<b>4,334,782.03</b>	<b>103,390,018.93</b>	<b>17,413,293.87</b>	<b>1,277,282,619.88</b>

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	2021 年 12 月 31 日账面价值
房屋及建筑物	74,496,959.99

(4) 期末账面房产产权证书均已办妥。

(5) 期末本公司无闲置的固定资产。

### 13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨湖商用营业职场	51,161,133.26	—	51,161,133.26	43,972,472.01	—	43,972,472.01
零星工程	47,373,899.47	—	47,373,899.47	46,569,150.22	—	46,569,150.22
<b>合计</b>	<b>98,535,032.73</b>	<b>—</b>	<b>98,535,032.73</b>	<b>90,541,622.23</b>	<b>—</b>	<b>90,541,622.23</b>

(2) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2020 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	2021 年 12 月 31 日
滨湖商用营业职场	120,000,000.00	43,972,472.01	7,188,661.25	—	—	51,161,133.26
零星工程	—	46,569,150.22	47,241,676.29	26,236,062.15	20,200,864.89	47,373,899.47
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>90,541,622.23</b>	<b>54,430,337.54</b>	<b>26,236,062.15</b>	<b>20,200,864.89</b>	<b>98,535,032.73</b>

(续上表)

项目	工程累计投入占 预算比例(%)	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
滨湖商用营业职场	42.63	—	—	—	自有资金
零星工程	—	—	—	—	自有资金
合计	—	—	—	—	—

(3) 期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

#### 14、使用权资产

项目	房屋及建筑物	其他	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.2020 年 12 月 31 日	—	—	—
新准则转换	219,152,744.86	—	219,152,744.86
<b>2021 年 1 月 1 日</b>	<b>219,152,744.86</b>	<b>—</b>	<b>219,152,744.86</b>
2.本期增加金额	40,487,085.02	1,301,833.53	41,788,918.55
3.本期减少金额	3,820,254.59	—	3,820,254.59
汇率变动影响	2,720,879.27	—	2,720,879.27
<b>4.2021 年 12 月 31 日</b>	<b>253,098,696.02</b>	<b>1,301,833.53</b>	<b>254,400,529.55</b>
<b>二、累计折旧</b>			
1.2020 年 12 月 31 日	—	—	—
新准则转换	63,816,753.15	—	63,816,753.15
<b>2021 年 1 月 1 日</b>	<b>63,816,753.15</b>	<b>—</b>	<b>63,816,753.15</b>
2.本期增加金额	47,180,368.01	103,495.70	47,283,863.71
3.本期减少金额	3,077,315.14	—	3,077,315.14
汇率变动影响	754,964.23	—	754,964.23
<b>4.2021 年 12 月 31 日</b>	<b>107,164,841.79</b>	<b>103,495.70</b>	<b>107,268,337.49</b>
<b>三、减值准备</b>			
	—		—
<b>四、账面价值</b>			
1.2021 年 12 月 31 日	145,933,854.23	1,198,337.83	147,132,192.06
2.2021 年 1 月 1 日	155,335,991.71	—	155,335,991.71

2021 年度公司使用权资产计提的折旧金额为 47,283,863.71 元，均计入业务及管理费。

#### 15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	计算机软件	交易席位费	其他	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.2020 年 12 月 31 日	231,944,642.85	63,521,873.67	29,479,128.83	324,945,645.35

<b>2.本期增加金额</b>	<b>38,477,894.03</b>	—	<b>11,712,622.79</b>	<b>50,190,516.82</b>
（1）购置	18,277,029.14	—	11,712,622.79	29,989,651.93
（2）在建工程转入	20,200,864.89	—	—	20,200,864.89
<b>3.本期减少金额</b>	<b>26,000.00</b>	—	—	<b>26,000.00</b>
（1）处置	26,000.00	—	—	26,000.00
外币报表折算差额	—	—	-22,833.19	-22,833.19
<b>4. 2021 年 12 月 31 日</b>	<b>270,396,536.88</b>	<b>63,521,873.67</b>	<b>41,168,918.43</b>	<b>375,087,328.98</b>
二、累计摊销				
<b>1. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>171,642,999.00</b>	<b>63,351,040.41</b>	<b>3,124,155.19</b>	<b>238,118,194.60</b>
<b>2.本期增加金额</b>	<b>32,713,761.38</b>	<b>49,999.98</b>	<b>3,051,453.32</b>	<b>35,815,214.68</b>
（1）计提	32,713,761.38	49,999.98	3,051,453.32	35,815,214.68
<b>3.本期减少金额</b>	<b>26,000.00</b>	—	—	<b>26,000.00</b>
（1）处置	26,000.00	—	—	26,000.00
外币报表折算差额	—	—	—	—
<b>4. 2021 年 12 月 31 日</b>	<b>204,330,760.38</b>	<b>63,401,040.39</b>	<b>6,175,608.51</b>	<b>273,907,409.28</b>
三、减值准备				
<b>1. 2020 年 12 月 31 日</b>				
<b>2.本期增加金额</b>	—	—	—	—
（1）计提	—	—	—	—
<b>3.本期减少金额</b>	—	—	—	—
（1）处置	—	—	—	—
外币报表折算差额	—	—	—	—
<b>4. 2021 年 12 月 31 日</b>	—	—	—	—
四、账面价值				
<b>1. 2021 年 12 月 31 日</b>	<b>66,065,776.50</b>	<b>120,833.28</b>	<b>34,993,309.92</b>	<b>101,179,919.70</b>
<b>2. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>60,301,643.85</b>	<b>170,833.26</b>	<b>26,354,973.64</b>	<b>86,827,450.75</b>

（2）期末无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

## 16、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
国元期货	120,876,333.75	—	—	120,876,333.75

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
-------------	-------------	------	------	-------------

誉的事项				
国元期货	—	—	—	—

本公司期末对商誉进行减值测试，商誉无发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 17、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

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	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
买入返售金融资产减值准备	1,037,090,376.39	259,272,594.10	669,116,452.85	167,279,113.21
应收款项坏账准备	560,670,522.14	140,139,832.15	421,609,041.61	105,376,506.23
未支付职工薪酬	246,486,080.88	61,621,520.22	197,566,636.11	49,391,659.03
预计负债	35,000,000.00	8,750,000.00	35,000,000.00	8,750,000.00
交易性金融资产公允价值变动	29,959,223.75	7,489,805.94	497,902,277.48	124,475,569.37
其他资产-应收利息减值准备	29,794,683.38	7,448,670.85	19,125,283.00	4,781,320.75
债权投资减值准备	39,571,840.00	6,529,353.60	30,551,532.00	5,041,002.78
已摊销长期股权投资差额	10,935,067.16	2,733,766.79	10,935,067.16	2,733,766.79
融出资金减值准备	13,413,868.27	2,429,170.27	22,700,925.93	4,025,532.91
子公司可抵扣亏损及其他	1,956,988.32	397,966.87	6,294,180.14	1,573,545.04
期货风险准备金	1,143,223.74	285,805.94	1,143,223.74	285,805.94
存货跌价	187,844.03	46,961.01	205,168.14	51,292.03
固定资产减值准备	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00
其他债权投资公允价值变动	—	—	35,574,444.22	8,893,611.06
交易性金融负债公允价值变动	—	—	157,653.00	39,413.25
<b>合计</b>	<b>2,006,309,718.06</b>	<b>497,170,447.74</b>	<b>1,947,981,885.38</b>	<b>482,723,138.39</b>

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	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
其他债权投资公允价值变动	606,058,863.44	151,514,715.86	—	—
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动	311,150,104.95	77,787,526.24	224,990,216.51	56,247,554.13
长期股权投资-合伙企业公允价值变动	50,409,876.77	12,602,469.19	76,911,277.43	19,227,819.36
交易性金融负债公允价值变动	27,360.53	6,840.13	—	—
<b>合计</b>	<b>967,646,205.69</b>	<b>241,911,551.42</b>	<b>301,901,493.94</b>	<b>75,475,373.49</b>

(3) 递延所得税负债本期末余额较上期末增长 220.52%，主要系本期其他债权投资公允价值变动金额较大，应纳税暂时性差异增长所致。

## 18、其他资产

### (1) 按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息	23,557,683.99	43,631,583.84
长期待摊费用	20,149,095.68	32,380,484.17
代转承销费用	17,285,997.50	22,769,613.90
存货	6,250,843.43	38,292,287.49
债券申购款	5,479,000.00	—
待摊费用	5,027,848.21	10,578,816.21
应收股利	2,658,409.84	1,621,905.41
预交税金及待抵扣进项税	1,417,624.99	12,732,179.37
其他	6,782,711.35	7,596,868.90
<b>合计</b>	<b>88,609,214.99</b>	<b>169,603,739.29</b>

### (2) 应收利息

#### ① 应收利息分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
买入返售	53,352,367.37	61,872,866.84
违约债券	—	14,723,649.68
减：减值准备	29,794,683.38	32,964,932.68
<b>合计</b>	<b>23,557,683.99</b>	<b>43,631,583.84</b>

#### ② 重要逾期利息

借款单位	2021 年 12 月 31 日	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
华业发展（深圳）有限公司	15,995,969.89	2018/9/20-2019/2/28	上市公司退市	是，本金及利息逾期
河南豫联能源集团有限责任公司	9,072,036.67	2018/6/20-2018/11/30	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
姜剑	6,465,277.78	2019/12/20-2020/5/31	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
天津物产进出口贸易有限公司	8,673,777.78	2019/3/20-2019/8/31	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
振发能源集团有限公司	7,484,404.70	2017/12/20-2018/3/20	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
王宇	5,660,900.55	2018/9/20-2019/2/28	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
<b>合计</b>	<b>53,352,367.37</b>			

### (3) 长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	新准则转换	2021 年 1 月 1 日	本期增加金额	本期摊销金额	2021 年 12 月 31 日
营业部装修	24,498,303.67	—	24,498,303.67	6,110,101.59	10,459,309.58	20,149,095.68
资产使用权抵债	7,882,180.50	-7,882,180.50	—	—	—	—
合计	32,380,484.17	—	24,498,303.67	6,110,101.59	10,459,309.58	20,149,095.68

### 19、融券业务

项目	2021 年 12 月 31 日公允价值	2020 年 12 月 31 日公允价值
融出证券	39,778,295.86	91,799,994.60
—交易性金融资产	15,098,994.11	14,388,614.28
—转融通融入证券	24,679,301.75	77,411,380.32
转融通融入证券总额	62,146,665.00	95,726,322.00

### 20、资产减值准备

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		重分类列报及合并范围变化	汇率变动影响	2021 年 12 月 31 日
			转回	转销			
融出资金减值准备	80,687,964.57	-9,820,043.60	—	—	966,324.34	-433,338.40	71,400,906.91
应收款项坏账准备	421,609,041.61	33,002,065.72	—	—	106,068,565.21	-9,150.40	560,670,522.14
买入返售金融资产减值准备	685,140,978.04	435,659,801.14	—	—	-61,078,891.02	—	1,059,721,888.16
债权投资减值准备	30,551,532.00	10,043,000.00	—	—	—	-1,022,692.00	39,571,840.00
其他债权投资减值准备	58,889,798.35	11,259,384.49	—	—	-48,303,618.09	—	21,845,564.75
其他资产-应收利息减值准备	32,964,932.68	—	—	—	-3,170,249.30	—	29,794,683.38
金融工具及其他项目信用减值准备小计	1,309,844,247.25	480,144,207.75	—	—	-5,517,868.86	-1,465,180.80	1,783,005,405.34
固定资产减值准备	100,000.00	—	—	—	—	—	100,000.00
存货跌价准备	205,168.14	5,878,037.75	—	5,895,361.86	—	—	187,844.03
其他资产减值准备小计	305,168.14	5,878,037.75	—	5,895,361.86	—	—	287,844.03
合计	1,310,149,415.39	486,022,245.50	—	5,895,361.86	-5,517,868.86	-1,465,180.80	1,783,293,249.37

### 21、金融工具及其他项目预期信用损失准备

金融工具类别	2021 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
融出资金减值准备	8,385,927.14	5,027,941.13	57,987,038.64	71,400,906.91
应收款项坏账准备（简化模型）	—	14,895,759.47	545,774,762.67	560,670,522.14
买入返售金融资产减值准备	36,582,536.31	26,142,549.79	996,996,802.06	1,059,721,888.16
债权投资减值准备	39,571,840.00	—	—	39,571,840.00



其他债权投资减值准备	18,999,703.65	2,845,861.10	—	21,845,564.75
其他资产-应收利息减值准备	—	—	29,794,683.38	29,794,683.38
<b>合计</b>	<b>103,540,007.10</b>	<b>48,912,111.49</b>	<b>1,630,553,286.75</b>	<b>1,783,005,405.34</b>

(续上表)

金融工具类别	2020 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	22,700,925.93	—	57,987,038.64	80,687,964.57
应收款项坏账准备(简化模型)	—	11,300,771.86	410,308,269.75	421,609,041.61
买入返售金融资产减值准备	36,597,105.33	17,026,826.68	631,517,046.03	685,140,978.04
债权投资减值准备	30,551,532.00	—	—	30,551,532.00
其他债权投资减值准备	10,371,734.01	214,446.25	48,303,618.09	58,889,798.35
其他资产-应收利息减值准备	—	—	32,964,932.68	32,964,932.68
<b>合计</b>	<b>100,221,297.27</b>	<b>28,542,044.79</b>	<b>1,181,080,905.19</b>	<b>1,309,844,247.25</b>

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款	1,351,836,192.00	1,341,035,510.40

(2) 期末本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 23、应付短期融资款

债券名称	期末面值	起息日期	期限	本期发行金额	票面利率
短期融资券	6,000,000,000.00	2021 年 12 月	99-180 天	12,700,000,000.00	2.56%-2.79%
收益凭证	4,727,140,000.00	2021 年 3 月-12 月	14-365 天	18,844,730,000.00	0.21%-6.60%
<b>合计</b>	<b>10,727,140,000.00</b>	—	—	<b>31,544,730,000.00</b>	—

(续上表)

债券名称	2020 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
短期融资券	2,503,287,671.23	12,768,363,561.66	9,260,980,547.95	6,010,670,684.94
收益凭证	3,787,849,931.51	19,031,394,332.22	18,062,350,674.21	4,756,893,589.52
<b>合计</b>	<b>6,291,137,602.74</b>	<b>31,799,757,893.88</b>	<b>27,323,331,222.16</b>	<b>10,767,564,274.46</b>

应付短期融资款期末余额较上年末增长 71.15%，主要系本期末短期融资券发行规模较大所致。

## 24、拆入资金

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
转融通融入资金	100,000,000.00	100,000,000.00

本公司期末转融通融入资金利率为 2.80%，到期日为 2022 年 3 月 28 日。

## 25、交易性金融负债

类别	2021 年 12 月 31 日		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
第三方在结构化主体中享有的权益	—	521,766,998.45	521,766,998.45
期权合约	8,967.07	—	8,967.07
<b>合计</b>	<b>8,967.07</b>	<b>521,766,998.45</b>	<b>521,775,965.52</b>

(续上表)

类别	2020 年 12 月 31 日		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
第三方在结构化主体中享有的权益	—	2,889,837,894.42	2,889,837,894.42
期权合约	644,500.00	—	644,500.00
<b>合计</b>	<b>644,500.00</b>	<b>2,889,837,894.42</b>	<b>2,890,482,394.42</b>

本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债。

## 26、卖出回购金融资产款

### (1) 按业务分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
买断式卖出回购	681,234,995.17	502,162,910.43
质押式卖出回购	25,846,788,536.74	13,869,676,583.97
质押式报价回购	172,711,822.39	147,757,064.73
<b>合计</b>	<b>26,700,735,354.30</b>	<b>14,519,596,559.13</b>

### (2) 按金融资产种类分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债券	26,699,461,854.30	14,512,358,159.13
其他	1,273,500.00	7,238,400.00
<b>合计</b>	<b>26,700,735,354.30</b>	<b>14,519,596,559.13</b>

(3) 担保物金额

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债券	31,878,523,145.75	17,448,898,760.96
其他	1,569,724.78	8,501,251.63
<b>合计</b>	<b>31,880,092,870.53</b>	<b>17,457,400,012.59</b>

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

期限	2021 年 12 月 31 日	利率区间	2020 年 12 月 31 日	利率区间
一个月内	171,853,858.39	1.90%-2.50%	146,714,008.38	1.80%-2.10%
一个月至三个月内	857,964.00		1,043,056.35	
三个月至一年内	—	—	—	—
一年以上	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>172,711,822.39</b>	—	<b>147,757,064.73</b>	—

27、代理买卖证券款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
普通经纪业务		
其中：个人	16,149,159,909.78	15,287,630,779.65
机构	4,818,805,818.59	2,212,015,797.23
<b>小计</b>	<b>20,967,965,728.37</b>	<b>17,499,646,576.88</b>
信用业务		
其中：个人	2,667,014,417.47	2,277,044,890.83
机构	303,597,979.62	675,825,744.79
<b>小计</b>	<b>2,970,612,397.09</b>	<b>2,952,870,635.62</b>
<b>合计</b>	<b>23,938,578,125.46</b>	<b>20,452,517,212.50</b>

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	233,836,581.74	1,712,140,604.41	1,647,929,421.25	298,047,764.90
二、离职后福利-设定提存计划	458,251.94	102,704,903.61	102,436,213.58	726,941.97
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>234,294,833.68</b>	<b>1,814,845,508.02</b>	<b>1,750,365,634.83</b>	<b>298,774,706.87</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	197,808,106.28	1,534,024,862.26	1,482,164,980.27	249,667,988.27
2、劳务派遣及临聘人员薪酬	—	14,361,010.37	14,361,010.37	—
3、职工福利费	—	51,524,663.60	51,524,663.60	—
4、社会保险费	349,090.46	33,563,209.59	33,454,550.57	457,749.48
其中：医疗保险费	313,883.91	32,553,344.16	32,464,600.93	402,627.14
工伤保险费	5,969.48	472,438.54	476,875.53	1,532.49
生育保险费	29,237.07	537,426.89	513,074.11	53,589.85
5、住房公积金	150,137.13	45,369,291.38	45,502,105.05	17,323.46
6、工会经费和职工教育经费	35,529,247.87	33,297,567.21	20,922,111.39	47,904,703.69
7、短期带薪缺勤	—	—	—	—
8、短期利润分享计划	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>233,836,581.74</b>	<b>1,712,140,604.41</b>	<b>1,647,929,421.25</b>	<b>298,047,764.90</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	348,943.88	64,509,134.59	64,240,748.47	617,330.00
2、失业保险费	101,032.06	1,664,733.02	1,656,153.11	109,611.97
3、企业年金缴费	8,276.00	36,531,036.00	36,539,312.00	—
<b>合计</b>	<b>458,251.94</b>	<b>102,704,903.61</b>	<b>102,436,213.58</b>	<b>726,941.97</b>

(4) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

(5) 本期高级管理人员薪酬为：2,232.05 万元。高级管理人员参照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第 39 号）界定范围执行，不含境内分支机构负责人。

29、应交税费

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
企业所得税	247,076,149.76	139,916,238.21
个人所得税	180,817,398.00	134,017,851.44
增值税	59,297,611.31	34,885,942.09
投资者保护基金	26,746,448.28	11,398,807.66
城市维护建设税	1,807,448.16	1,511,888.69
教育费附加及地方教育附加	1,162,501.03	994,218.51
其他	1,706,502.13	2,327,462.31
<b>合计</b>	<b>518,614,058.67</b>	<b>325,052,408.91</b>

应交税费余额本期末较上期末增长 59.55%，主要系本期公司业绩及员工薪酬增长，应交企业所得税及个人所得税相应增长所致。

### 30、应付款项

#### (1) 按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付国债冲抵期货保证金款	1,915,947,824.52	—
应付证券清算款	29,860,204.40	669,049,338.97
应付资管计划赎回款	26,993,108.37	136,327,626.26
应付承销费	20,900,000.00	6,600,000.00
预留风险金	17,490,836.34	17,110,291.05
保证金、押金	10,000,000.00	859,999.00
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	3,279,701.73
应付券商款	—	217,830,371.97
应付超额配售资金	—	11,427,508.18
其他	57,405,012.13	69,185,373.07
<b>合计</b>	<b>2,081,876,687.49</b>	<b>1,131,670,210.23</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付款项

单位名称	2021 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	未支付的债券兑付款

(3) 应付款项余额本期末较上期末增长 83.96%，主要系期末应付国债冲抵期货保证金款金额较大所致。

### 31、合同负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
经纪及投行业务预收款	20,953,021.69	6,207,547.17

### 32、预计负债

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
未决仲裁	35,000,000.00	—	—	35,000,000.00

本公司预计负债系根据未决仲裁计提，详见附注十一、承诺及或有事项。

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款	245,280,000.00	—

(2) 期末本公司无已逾期未偿还的长期借款情况。

### 34、应付债券

债券名称	期末面值	起息日期	债券期限	本期发行金额	票面利率
证券公司债	12,800,000,000.00	2018 年 4 月 -2021 年 8 月	3 年	6,500,000,000.00	2.64%-4.25%
次级债	2,100,000,000.00	2019 年 8 月	3 年	—	4.25%
收益凭证	45,000,000.00	2021 年 8 月 /2021 年 12 月	366 天/1093 天	45,000,000.00	3.50%/4.00%
<b>合计</b>	<b>14,945,000,000.00</b>	—	—	<b>6,545,000,000.00</b>	—

(续上表)

债券名称	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
证券公司债	10,069,873,104.33	6,910,976,349.06	3,910,952,830.18	13,069,896,623.21
次级债	2,134,336,074.51	89,328,901.52	89,250,000.00	2,134,414,976.03
收益凭证	—	45,156,301.37	—	45,156,301.37
<b>合计</b>	<b>12,204,209,178.84</b>	<b>7,045,461,551.95</b>	<b>4,000,202,830.18</b>	<b>15,249,467,900.61</b>

### 35、租赁负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
租赁付款额	150,221,195.91	—
减：未确认融资费用	10,047,281.22	—
<b>合计</b>	<b>140,173,914.69</b>	—

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值计入租赁负债。

### 36、其他负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
期货风险准备金	46,405,615.44	34,489,135.78
预提费用	35,356,979.70	41,090,996.40
其他	3,522,570.94	3,010,735.81
<b>合计</b>	<b>85,285,166.08</b>	<b>78,590,867.99</b>

### 37、股本



项目	2020 年 12 月 31 日	本期变动增 (+) 减 (-)					2021 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>1. 有限售条件股份</b>	<b>72,488,686</b>	—	—	—	—	—	<b>72,488,686</b>
(1). 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
(2). 国有法人持股	72,487,561	—	—	—	—	—	72,487,561
(3). 其他内资持股	1,125	—	—	—	—	—	1,125
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	1,125	—	—	—	—	—	1,125
(4). 外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
<b>2. 无限售条件流通股</b>	<b>4,291,289,205</b>	—	—	—	—	—	<b>4,291,289,205</b>
(1). 人民币普通股	4,291,289,205	—	—	—	—	—	4,291,289,205
(2). 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(3). 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(4). 其他	—	—	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>4,363,777,891</b>	—	—	—	—	—	<b>4,363,777,891</b>

### 38、资本公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	17,009,412,127.17	—	—	17,009,412,127.17

### 39、其他综合收益

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年度						2021 年 12 月 31 日
		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	
<b>一、不能重分类进损益的其他综合收益</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：重新计量设定受益计划变动	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>-8,793,850.42</b>	<b>697,550,382.17</b>	<b>135,871,915.07</b>	—	<b>151,147,268.52</b>	<b>410,531,198.58</b>	—	<b>401,737,348.16</b>
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	121,484.94	-229,218.24	—	—	—	-229,218.24	—	-107,733.30

其他债权投资公允价值变动	-28,132,927.13	777,505,222.73	135,871,915.07	—	160,408,326.92	481,224,980.74	—	453,092,053.61
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,452,093.97	—	—	—	—	—	—	1,452,093.97
其他债权投资信用损失准备	44,167,348.77	-37,044,233.60	—	—	-9,261,058.40	-27,783,175.20	—	16,384,173.57
现金流量套期储备	—	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	-26,573,850.97	-42,681,388.72	—	—	—	-42,681,388.72	—	-69,255,239.69
其他	172,000.00	—	—	—	—	—	—	172,000.00
<b>其他综合收益合计</b>	<b>-8,793,850.42</b>	<b>697,550,382.17</b>	<b>135,871,915.07</b>	<b>—</b>	<b>151,147,268.52</b>	<b>410,531,198.58</b>	<b>—</b>	<b>401,737,348.16</b>

(续上表)

项目	2020年1月1日	2020年度						2020年12月31日
		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	
<b>一、不能重分类进损益的其他综合收益</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：重新计量设定受益计划变动	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>219,422,736.96</b>	<b>-122,438,049.78</b>	<b>150,360,597.61</b>	<b>—</b>	<b>-44,582,060.01</b>	<b>-228,216,587.38</b>	<b>—</b>	<b>-8,793,850.42</b>
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	558,832.58	-437,347.64	—	—	—	-437,347.64	—	121,484.94
其他债权投资公允价值变动	78,359,285.94	8,370,980.18	150,360,597.61	—	-35,497,404.36	-106,492,213.07	—	-28,132,927.13
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,452,093.97	—	—	—	—	—	—	1,452,093.97
其他债权投资信用损失准备	71,421,315.71	-36,338,622.59	—	—	-9,084,655.65	-27,253,966.94	—	44,167,348.77
现金流量套期储备	—	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	67,459,208.76	-94,033,059.73	—	—	—	-94,033,059.73	—	-26,573,850.97
其他	172,000.00	—	—	—	—	—	—	172,000.00
<b>其他综合收益合计</b>	<b>219,422,736.96</b>	<b>-122,438,049.78</b>	<b>150,360,597.61</b>	<b>—</b>	<b>-44,582,060.01</b>	<b>-228,216,587.38</b>	<b>—</b>	<b>-8,793,850.42</b>

#### 40、盈余公积

项目	2020年12月31日	新准则转换	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	1,453,381,958.87	-339,311.45	1,453,042,647.42	149,956,590.18	—	1,602,999,237.60

#### 41、一般风险准备

项目	2020年12月31日	新准则转换	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
----	-------------	-------	-----------	------	------	-------------

一般风险准备	1,543,973,046.78	-339,311.45	1,543,633,735.33	158,734,768.65	—	1,702,368,503.98
交易风险准备	1,407,350,509.36	-339,311.45	1,407,011,197.91	149,956,590.18	—	1,556,967,788.09
资产管理业务 风险准备	28,608,913.82	—	28,608,913.82	2,224,008.49	—	30,832,922.31
<b>合计</b>	<b>2,979,932,469.96</b>	<b>-678,622.90</b>	<b>2,979,253,847.06</b>	<b>310,915,367.32</b>	<b>—</b>	<b>3,290,169,214.38</b>

#### 42、未分配利润

项目	2021 年度	2020 年度
调整前上期末未分配利润	<b>5,061,764,572.85</b>	<b>4,565,132,948.64</b>
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-7,716,798.43	-6,847,287.74
调整后期初未分配利润	<b>5,054,047,774.42</b>	<b>4,558,285,660.90</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,909,272,808.14	1,370,096,738.86
减：提取法定盈余公积	149,956,590.18	117,720,808.51
提取交易风险准备	149,956,590.18	117,720,808.51
提取一般风险准备	158,734,768.65	123,177,573.75
提取资产管理业务风险准备	2,224,008.49	3,181,579.09
应付普通股股利	872,755,578.20	504,817,057.05
转作股本的普通股股利	—	—
<b>期末未分配利润</b>	<b>5,629,693,046.86</b>	<b>5,061,764,572.85</b>

#### 43、少数股东权益

少数股东单位	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
康和期货股份有限公司	14,000,042.53	12,559,179.91

#### 44、利息净收入

项目	2021 年度	2020 年度
<b>利息收入</b>	<b>3,199,689,126.46</b>	<b>2,744,813,937.56</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	482,424,121.94	450,718,655.70
拆出资金利息收入	—	—
融出资金利息收入	1,171,932,130.32	959,491,171.56
买入返售金融资产利息收入	302,881,742.30	406,178,275.92
其中：约定购回利息收入	17,516,235.00	13,107,319.16
股权质押回购利息收入	273,311,428.58	380,050,811.68
债权投资利息收入	105,371,543.74	87,042,896.02
其他债权投资利息收入	1,132,399,814.16	832,586,751.43
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	4,679,774.00	8,796,186.93

<b>利息支出</b>	<b>1,352,332,477.63</b>	<b>1,205,797,613.47</b>
其中：短期借款利息支出	24,195,486.64	29,073,421.16
应付短期融资款利息支出	255,027,893.88	169,432,589.10
拆入资金利息支出	9,045,537.90	6,177,254.85
其中：转融通利息支出	8,819,787.90	3,130,693.75
卖出回购金融资产款利息支出	485,360,944.12	342,424,355.05
其中：报价回购利息支出	3,596,180.78	4,090,587.83
代理买卖证券款利息支出	51,971,441.85	58,470,744.98
长期借款利息支出	4,533,054.15	11,519,344.55
应付债券利息支出	500,461,551.95	571,656,970.96
其中：次级债券利息支出	89,328,901.52	195,254,166.67
租赁负债利息支出	5,428,393.09	—
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	16,308,174.05	17,042,932.82
<b>利息净收入</b>	<b>1,847,356,648.83</b>	<b>1,539,016,324.09</b>

#### 45、手续费及佣金净收入

##### (1) 手续费及佣金净收入情况

项目	2021 年度	2020 年度
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>1,019,998,565.86</b>	<b>930,010,806.13</b>
其中：证券经纪业务收入	1,438,844,651.25	1,331,852,944.11
其中：代理买卖证券业务	1,298,536,445.40	1,240,804,926.58
交易单元席位租赁	51,992,061.97	42,538,446.47
代销金融产品业务	88,316,143.88	48,509,571.06
证券经纪业务支出	418,846,085.39	401,842,137.98
其中：代理买卖证券业务	414,496,063.25	398,496,852.25
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	4,350,022.14	3,345,285.73
<b>期货经纪业务净收入</b>	<b>157,937,619.30</b>	<b>80,565,374.96</b>
其中：期货经纪业务收入	543,202,331.67	565,998,274.09
期货经纪业务支出	385,264,712.37	485,432,899.13
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>950,182,587.66</b>	<b>621,952,833.33</b>
其中：投资银行业务收入	967,350,204.76	643,014,484.35
其中：证券承销业务	831,766,812.67	524,074,081.65
证券保荐业务	79,905,660.38	46,188,679.23
财务顾问业务	55,677,731.71	72,751,723.47

投资银行业务支出	17,167,617.10	21,061,651.02
其中：证券承销业务	17,167,617.10	21,061,651.02
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>105,863,194.56</b>	<b>82,849,293.73</b>
其中：资产管理业务收入	106,712,390.44	84,287,102.93
资产管理业务支出	849,195.88	1,437,809.20
<b>基金管理业务</b>	<b>7,702,784.26</b>	<b>1,449,387.60</b>
其中：基金管理业务收入	7,702,784.26	1,449,387.60
基金管理业务支出	—	—
<b>投资咨询业务</b>	<b>7,913,882.90</b>	<b>8,626,052.80</b>
其中：投资咨询业务收入	7,913,882.90	8,626,052.80
投资咨询业务支出	—	—
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>1,125,416.29</b>	<b>-277,894.29</b>
其中：其他手续费及佣金收入	1,185,900.59	86,940.59
其他手续费及佣金支出	60,484.30	364,834.88
<b>合计</b>	<b>2,250,724,050.83</b>	<b>1,725,175,854.26</b>
<b>其中：手续费及佣金收入合计</b>	<b>3,072,912,145.87</b>	<b>2,635,315,186.47</b>
<b>    手续费及佣金支出合计</b>	<b>822,188,095.04</b>	<b>910,139,332.21</b>

手续费及佣金净收入本期较上期增长 30.46%，主要系投行业务净收入增长较多所致。

(2) 财务顾问业务净收入

财务顾问业务净收入	2021 年度	2020 年度
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	2,415,094.34	19,622,641.50
并购重组财务顾问业务净收入--其他	—	—
其他财务顾问业务净收入	53,262,637.37	53,129,081.97
<b>合计</b>	<b>55,677,731.71</b>	<b>72,751,723.47</b>

(3) 代理销售金融产品业务收入情况

代销金融产品业务	2021 年度		2020 年度	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,912,360,912.38	60,699,739.56	6,068,077,012.58	36,048,595.39
信托产品	2,217,010,000.00	27,616,404.32	1,041,100,000.00	7,272,110.35
其他	—	—	1,032,818,275.47	5,188,865.32
<b>合计</b>	<b>9,129,370,912.38</b>	<b>88,316,143.88</b>	<b>8,141,995,288.05</b>	<b>48,509,571.06</b>

(4) 资产管理业务开展及收入情况

①2021 年度

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	58	152	8
期末客户数量	17,210	31	/
其中：个人客户	17,135	2	/
机构客户	75	29	/
年初受托资金	8,694,072,331.35	36,975,502,926.09	7,284,795,300.00
其中：自有资金投入	1,294,834,902.56	2,316,520,140.00	—
个人客户	5,916,541,921.22	226,152,000.00	—
机构客户	1,482,695,507.57	34,432,830,786.09	7,284,795,300.00
期末受托资金	6,101,729,387.22	22,135,184,584.66	8,582,418,800.00
其中：自有资金投入	292,003,919.41	1,682,440,140.00	—
个人客户	4,493,519,259.83	66,152,000.00	—
机构客户	1,316,206,207.98	20,386,592,444.66	8,582,418,800.00
期末主要受托资产初始成本	5,854,056,728.14	21,330,212,162.97	8,582,418,800.00
其中：股票	244,752,539.44	807,304,731.97	—
其他债券	4,914,587,127.58	5,789,077,963.38	—
基金及其他投资	694,717,061.12	14,733,829,467.62	8,582,418,800.00
当期资产管理业务净收入	91,429,979.14	13,411,430.51	1,021,784.91

②2020 年度

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	50	162	9
期末客户数量	20,864	90	57
其中：个人客户	20,721	10	—
机构客户	143	80	57
年初受托资金	13,764,180,938.84	47,026,362,268.84	5,345,834,500.00
其中：自有资金投入	1,624,859,464.69	2,720,000,000.00	—
个人客户	7,597,915,811.79	1,459,534,653.00	—
机构客户	4,541,405,662.36	42,846,827,615.84	5,345,834,500.00
期末受托资金	8,694,072,331.35	36,975,502,926.09	7,284,795,300.00
其中：自有资金投入	1,294,834,902.56	2,316,520,140.00	—
个人客户	5,916,541,921.22	226,152,000.00	—
机构客户	1,482,695,507.57	34,432,830,786.09	7,284,795,300.00



期末主要受托资产初始成本	8,141,951,132.15	36,923,199,685.54	7,284,795,300.00
其中：股票	94,247,061.87	1,284,499,057.53	—
其他债券	7,743,385,924.52	6,488,480,290.66	—
基金及其他投资	304,318,145.76	29,150,220,337.35	7,284,795,300.00
当期资产管理业务净收入	63,432,775.62	18,850,480.37	566,037.74

(5) 按地理区域列示分支机构家数及经纪业务净收入情况

区域	2021 年度		2020 年度	
	分支机构家数	手续费净收入	分支机构家数	手续费净收入
安徽地区	57	555,982,866.31	58	482,970,408.94
上海、江苏、浙江地区	32	142,422,139.52	34	127,590,054.65
广东地区	17	89,741,899.64	18	89,505,757.44
北京、天津地区*注	6	196,892,289.17	7	118,862,884.35
山东地区	9	67,435,511.02	9	65,322,926.96
辽宁地区	4	18,557,997.47	4	18,229,778.01
重庆地区	2	10,273,700.95	2	10,709,954.73
福建地区	4	8,033,019.18	4	6,856,923.49
湖南地区	1	3,574,537.42	1	3,259,253.01
河南地区	5	11,374,764.18	5	10,731,750.27
湖北地区	3	11,212,319.36	3	10,535,943.08
山西地区	1	7,057,725.98	1	6,689,846.05
贵州地区	1	1,842,808.22	2	1,659,211.15
江西地区	1	2,564,230.63	1	2,433,487.13
陕西地区	2	12,297,705.53	2	11,966,872.47
四川地区	2	1,762,287.70	2	1,376,940.22
新疆	2	215,053.70	2	270,233.00
内蒙古	1	934,976.52	1	829,266.77
河北	1	1,663,846.32	1	1,838,402.68
香港地区	1	34,096,506.34	1	38,936,286.69
<b>合计</b>	<b>152</b>	<b>1,177,936,185.16</b>	<b>158</b>	<b>1,010,576,181.09</b>

\*注：包括国元期货有限公司。

## 46、投资收益

### (1) 投资收益情况

项目	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	140,956,710.41	175,411,269.62

处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
金融工具投资收益	902,642,759.62	816,069,529.91
其中：持有期间取得的收益	138,427,899.36	450,702,339.89
其中：交易性金融工具	138,427,899.36	448,083,743.20
其他权益工具投资	—	—
衍生金融工具	—	2,618,596.69
处置金融工具取得的收益	764,214,860.26	365,367,190.02
其中：交易性金融工具	610,619,335.63	236,480,079.29
其他债权投资	124,977,906.04	144,714,099.89
债权投资	—	-2,794,612.39
衍生金融工具	28,617,618.59	-13,032,376.77
其他	189,358.24	810,769.69
<b>合计</b>	<b>1,043,788,828.27</b>	<b>992,291,569.22</b>

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		2021 年度	2020 年度
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	138,427,899.36	448,083,743.20
	处置取得收益	610,619,335.63	236,480,079.29
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—

(3) 投资收益汇回无重大限制。

47、其他收益

产生其他收益的来源	2021 年度	2020 年度
政府补助	3,331,355.95	2,722,359.96
代扣税款手续费返还	3,077,284.94	3,767,136.73
进项税加计扣除	60.77	1,442.22
<b>合计</b>	<b>6,408,701.66</b>	<b>6,490,938.91</b>

48、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	220,711,657.67	347,560,804.68

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
交易性金融负债	-46,809,794.09	-323,522,308.19
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-46,809,794.09	-323,522,308.19
衍生金融工具	11,477,772.04	674,027.00
<b>合计</b>	<b>185,379,635.62</b>	<b>24,712,523.49</b>

公允价值变动收益本期较上期大幅上升，主要系本公司以外第三方持有结构化主体份额的公允价值变动收益增长较多所致。

#### 49、其他业务收入

项目	2021 年度	2020 年度
其他商品销售收入	709,486,661.35	190,353,325.96
出租收入	13,301,241.65	14,657,449.19
其他收入	5,706,690.96	7,680,897.68
<b>合计</b>	<b>728,494,593.96</b>	<b>212,691,672.83</b>

(1) 其他业务收入本期较上期大幅上涨，主要系其他商品销售规模大幅增长所致。

(2) 2020 年度本公司确认 190,353,325.96 元其他商品销售收入，其中 95,749,481.43 元经认定应采用净额法进行核算，该金额在 2020 年度总营业收入占比为 2.11%，对本公司 2020 年度净利润及净资产均不产生影响。

#### 50、资产处置收益

资产处置收益的来源	2021 年度	2020 年度
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	—	—
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-59,502.45	5,192,430.71
其中：固定资产处置利得	-59,502.45	5,192,430.71
无形资产处置利得	—	—
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失	—	—
非货币性资产交换利得	—	—
<b>合计</b>	<b>-59,502.45</b>	<b>5,192,430.71</b>

资产处置收益本期较上期下降 101.15%，主要系上期公司处置房产收益金额较大所致。

#### 51、税金及附加

项目	2021 年度	2020 年度
城市维护建设税	18,529,933.99	15,418,390.61
教育费附加	12,931,282.25	10,057,613.34
房产税	12,616,123.29	12,614,183.83
水利基金	2,133,123.92	2,024,677.39
其他	2,400,680.99	3,218,143.85
<b>合计</b>	<b>48,611,144.44</b>	<b>43,333,009.02</b>

## 52、业务及管理费

项目	2021 年度	2020 年度
工资、奖金	1,534,024,862.26	1,312,163,552.43
折旧费与摊销	170,804,572.40	125,895,157.93
社会保险费	136,268,113.20	52,817,716.47
邮电通讯费	56,342,006.35	52,995,428.63
福利费	51,524,663.60	46,981,405.24
住房公积金	45,369,291.38	37,035,847.63
投资者保护基金	44,473,008.70	21,384,234.33
电子设备运转费	32,936,230.30	26,756,058.10
业务招待费	32,544,506.36	28,692,311.08
工会经费	28,550,256.09	24,521,167.16
媒体广告费	28,160,626.78	21,577,791.15
咨询费	20,319,238.21	24,166,276.36
场地设备租赁费	18,938,878.29	69,798,605.16
物业管理费	18,307,770.01	15,244,389.44
其他	195,300,278.08	177,237,445.82
<b>合计</b>	<b>2,413,864,302.01</b>	<b>2,037,267,386.93</b>

## 53、信用减值损失

项目	2021 年度	2020 年度
买入返售金融资产减值损失	435,659,801.14	417,960,981.28
应收款项坏账损失	33,002,065.72	51,676,066.03
其他债权投资	11,259,384.49	1,222,911.57
债权投资减值准备	10,043,000.00	15,972,187.20
融出资金减值损失	-9,820,043.60	3,733,618.78
应收利息减值准备	—	-3,072,359.28

合计	480,144,207.75	487,493,405.58
----	----------------	----------------

#### 54、其他资产减值损失

项目	2021 年度	2020 年度
存货跌价准备	5,878,037.75	2,219,632.63

#### 55、其他业务成本

项目	2021 年度	2020 年度
其他商品销售成本	703,286,258.34	192,124,500.28
开户费	7,512,446.43	5,803,675.43
衍生品保险费	5,677,334.16	4,636,167.26
其他	3,781,000.50	967,714.07
合计	720,257,039.43	203,532,057.04

其他业务成本较上期大幅增长，变动原因同其他业务收入项目。

#### 56、营业外收入

##### (1) 营业外收入明细情况

项目	2021 年度	2020 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,284,115.78	6,070,866.90	8,284,115.78
固定资产处置收益	412,776.47	11,589.83	412,776.47
追偿款	—	27,107,873.61	—
其他	462,970.76	632,710.28	462,970.76
合计	9,159,863.01	33,823,040.62	9,159,863.01

##### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2021 年度	2020 年度	与资产相关-与收益相关
扶持产业发展资金	7,069,111.00	1,827,000.00	与收益相关
金融发展专项资金	1,123,000.00	531,000.00	与收益相关
香港政府就业计划补贴	22,004.78	3,245,929.96	与收益相关
其他	70,000.00	466,936.94	与收益相关
合计	8,284,115.78	6,070,866.90	与收益相关

(3) 营业外收入本期较上期下降 72.92%，主要系上期追回涉案财产追偿款金额较大所致。

#### 57、营业外支出

项目	2021 年度	2020 年度	计入当期非经常性损益的金额
----	---------	---------	---------------

对外捐赠	8,532,000.00	17,410,000.00	8,532,000.00
非流动资产毁损报废损失	210,836.46	399,658.52	210,836.46
违约金和赔偿损失	195,625.71	35,652,024.03	195,625.71
滞纳金、罚款	5,426.04	590,048.52	5,426.04
其他	182,947.15	211,787.84	182,947.15
<b>合计</b>	<b>9,126,835.36</b>	<b>54,263,518.91</b>	<b>9,126,835.36</b>

营业外支出本期较上期下降 83.18%，主要系上期公司根据仲裁情况计提预计负债金额较大所致。

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	529,474,338.35	457,555,795.56
递延所得税费用	841,600.06	-94,090,811.00
<b>合计</b>	<b>530,315,938.41</b>	<b>363,464,984.56</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021 年度	2020 年度
利润总额	2,441,029,881.02	1,734,339,648.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	610,257,470.27	433,584,912.10
子公司适用不同税率的影响	-9,197,377.38	-10,286,140.47
调整以前期间所得税的影响	1,910,281.58	7,236,293.75
非应税收入的影响	-75,943,183.16	-75,694,887.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,288,747.10	8,624,806.49
其他	—	—
<b>所得税费用</b>	<b>530,315,938.41</b>	<b>363,464,984.56</b>

(3) 所得税费用本期较上期增长 45.91%，主要系本期利润总额增长，应纳税所得额相应增长所致。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度
其他商品销售款	798,835,415.01	211,110,225.49
提供租赁等服务收到的现金	13,301,241.65	14,657,449.19
政府补助	11,615,471.73	8,793,226.86



保证金、押金	8,279,618.67	20,245,549.99
代扣代缴个税手续费	3,077,284.94	3,767,136.73
财产追缴款	—	27,107,873.61
其他	13,939,711.61	9,285,755.64
<b>合计</b>	<b>849,048,743.61</b>	<b>294,967,217.51</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度
其他商品采购	762,817,375.38	224,982,787.52
现金支付的业务及管理费	371,685,272.70	321,923,910.73
支付存出保证金	267,646,826.42	11,896,238.29
应付券商款	217,830,371.97	48,124,017.68
捐赠支出	8,532,000.00	17,410,000.00
其他	76,617,573.43	41,493,065.54
<b>合计</b>	<b>1,705,129,419.90</b>	<b>665,830,019.76</b>

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度
配股发行费用	—	33,350,596.07
支付租赁负债	53,933,389.15	—
<b>合计</b>	<b>53,933,389.15</b>	<b>33,350,596.07</b>

## 60、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2021 年度	2020 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,910,713,942.61	1,370,874,663.83
加: 资产减值损失 (信用减值损失)	486,022,245.50	489,713,038.21
固定资产折旧	80,221,856.24	78,893,393.70
使用权资产折旧	47,283,863.71	—
无形资产摊销	35,815,214.68	32,196,699.54
长期待摊费用摊销	10,459,309.58	14,851,479.61
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)	59,502.45	-5,192,430.71
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	-201,940.01	388,068.69
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	-173,901,863.58	-24,038,496.49
利息支出	789,646,379.71	781,682,325.77

汇兑损失（收益以“-”号填列）	-47,658,628.03	-23,054,304.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,956,710.41	-175,411,269.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,340,920.41	-145,169,660.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,921,462.07	41,994,194.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-4,629,527,256.46	2,788,166,021.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,329,345,881.41	-3,925,106,955.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,492,974,289.69	-591,549,031.33
其他（注）	9,261,058.40	9,084,655.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,554,075.67	718,322,391.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	29,921,387,904.60	25,360,495,843.09
减：现金的年初余额	25,360,495,843.09	19,574,313,687.75
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	4,560,892,061.51	5,786,182,155.34

注：其他为其他债权投资计提减值准备对应所得税的影响 9,261,058.40 元。

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,938,567.70
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,835,913.33
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	—
处置子公司收到的现金净额	3,102,654.37

## （3）现金和现金等价物的构成

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一、现金	29,921,387,904.60	25,360,495,843.09
其中：库存现金	205,605.67	206,629.67
可随时用于支付的银行存款	24,221,812,357.85	20,666,406,190.38
可随时用于支付的其他货币资金	694,075.41	335,729.39
存放同业款项	—	—

拆放同业款项	—	—
结算备付金	5,698,675,865.67	4,693,547,293.65
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	29,921,387,904.60	25,360,495,843.09
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	—	—

注：现金和现金等价物 2021 年末已扣除申购理财及法院冻结存款 113,982,441.85 元；2020 年末已扣除配合司法调查被冻结存款 6,000,000.00 元。

### 61、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	113,982,441.85	被冻结
交易性金融资产	1,957,742,865.51	作为卖出回购的质押物
	200,577,652.54	转融通出借
	15,098,994.11	融出证券
其他债权投资	26,952,174,652.76	作为卖出回购的质押物
	810,672,215.60	作为借券借贷的质押物
	20,382,772.88	作为国债冲抵期货保证金质押物
	123,417,646.04	拆入资金质押担保
债权投资	798,813,601.48	作为卖出回购的质押物
其他资产	1,569,724.78	作为卖出回购的质押物
<b>合计</b>	<b>30,994,432,567.55</b>	

### 62、外币货币性项目

项目	2021 年 12 月 31 日外币余额	折算汇率	2021 年 12 月 31 日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	157,760,661.08	6.3757	1,005,834,646.77
港币	2,261,396,423.81	0.8176	1,848,917,716.16
结算备付金			
其中：美元	9,411,626.19	6.3757	60,005,705.10
港币	36,072,859.21	0.8176	29,493,169.69
融出资金			
其中：美元	—	—	—
港币	749,156,484.77	0.8176	612,510,341.95
应收账款			

其中：美元	—	—	—
港币	151,642,026.19	0.8176	123,982,520.61
短期借款			
其中：美元	—	—	—
港币	1,653,420,000.00	0.8176	1,351,836,192.00
代理买卖证券款			
其中：美元	63,420,966.89	6.3757	404,353,058.62
港币	2,334,356,715.61	0.8176	1,908,570,050.59
应付账款			
其中：美元	—	—	—
港币	23,855,781.37	0.8176	19,504,486.85
长期借款			
其中：美元	—	—	—
港币	300,000,000.00	0.8176	245,280,000.00

### 63、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
扶持产业发展资金	7,069,111.00	营业外收入	7,069,111.00
稳岗补贴	2,022,600.19	其他收益	2,022,600.19
金融发展专项资金	1,123,000.00	营业外收入	1,123,000.00
运费补贴	1,055,600.00	其他收益	1,055,600.00
房租补贴	125,100.00	其他收益	125,100.00
国库支付奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
社保返还	28,055.76	其他收益	28,055.76
香港政府就业计划补贴	22,004.78	营业外收入	22,004.78
其他	70,000.00	营业外收入	70,000.00
<b>合计</b>	<b>11,615,471.73</b>		<b>11,615,471.73</b>

(2) 本期无政府补助退回情况。

### 64、金融工具项目计量基础

#### (1) 金融资产计量基础分类表

2021 年 12 月 31 日					
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
				分类为以公允价值计量且其变动	按照《金融工具确认和计量》准

		益的金融资产	益的非交易性权益工具投资	计入当期损益的金融资产	则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	24,336,694,480.78	—	—	—	—	—
结算备付金	5,698,675,865.67	—	—	—	—	—
融出资金	18,751,315,313.18	—	—	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—	10,606,658.94	—	—
存出保证金	2,271,264,914.56	—	—	—	—	—
应收款项	377,070,069.98	—	—	—	—	—
买入返售金融资产	4,879,561,181.73	—	—	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—	16,829,375,655.63	—	—
债权投资	1,404,303,702.92	—	—	—	—	—
其他债权投资	—	34,234,080,531.24	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>57,718,885,528.82</b>	<b>34,234,080,531.24</b>	<b>—</b>	<b>16,839,982,314.57</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(续上表)

2020 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	20,672,948,549.44	—	—	—	—	—
结算备付金	4,693,547,293.65	—	—	—	—	—
融出资金	16,272,958,826.42	—	—	—	—	—
存出保证金	87,670,263.62	—	—	—	—	—
应收款项	485,733,685.71	—	—	—	—	—
买入返售金融资产	7,438,436,294.36	—	—	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—	11,989,743,400.44	—	—
债权投资	578,298,027.06	—	—	—	—	—
其他债权投资	—	22,653,807,194.83	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>50,229,592,940.26</b>	<b>22,653,807,194.83</b>	<b>—</b>	<b>11,989,743,400.44</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 金融负债计量基础分类表

2021 年 12 月 31 日

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

			入当期损益的金融负债	的金融负债
短期借款	1,351,836,192.00	—	—	—
应付短期融资款	10,767,564,274.46	—	—	—
拆入资金	100,000,000.00	—	—	—
交易性金融负债	—	8,967.07	521,766,998.45	—
衍生金融负债	—	8,508,601.47	—	—
卖出回购金融资产款	26,700,735,354.30	—	—	—
代理买卖证券款	23,938,578,125.46	—	—	—
应付款项	2,081,876,687.49	—	—	—
应付债券	15,249,467,900.61	—	—	—
租赁负债	140,173,914.69	—	—	—
合计	80,330,232,449.01	8,517,568.54	521,766,998.45	—

(续上表)

2020 年 12 月 31 日

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,341,035,510.40	—	—	—
应付短期融资款	6,291,137,602.74	—	—	—
拆入资金	100,000,000.00	—	—	—
交易性金融负债	—	644,500.00	2,889,837,894.42	—
卖出回购金融资产款	14,519,596,559.13	—	—	—
代理买卖证券款	20,452,517,212.50	—	—	—
应付款项	1,131,670,210.23	—	—	—
应付债券	12,204,209,178.84	—	—	—
合计	56,040,166,273.84	644,500.00	2,889,837,894.42	—

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买



无。

#### 4、处置子公司

2021 年 9 月，公司将持有的子公司安徽国元物业管理有限公司 100%股权转让给安徽国信物业有限责任公司，自转让后不在纳入合并范围。

#### 5、本报告期内增加、减少结构化主体情况

本报告期内增加、减少结构化主体情况详见本附注一、2（3）。

### 七、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

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	
国元国际	香港	香港	证券经纪、自营业务	100.00	—	投资设立
国元股权	上海	上海	投资业务	100.00	—	投资设立
国元期货	北京	北京	期货经纪业务	98.41	—	非同一控制下企业合并
国元创新	合肥	合肥	投资业务	100.00	—	投资设立

##### （2）纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	期末资产总额	自有资金期末份额比例	取得方式
1	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 FOF 单一资产管理计划	747,089,250.61	100.00%	设立
2	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 5 号单一资产管理计划	239,373,827.18	100.00%	设立
3	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 8 号单一资产管理计划	45,425,033.51	100.00%	设立
4	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 11 号单一资产管理计划	41,892,347.27	100.00%	设立
5	证券行业支持民营企业发展系列之国元证券 12 号单一资产管理计划	163,579,685.38	100.00%	设立
6	国元元赢 27 号集合资产管理计划	7,573,953.34	100.00%	设立
7	国元元赢 11 号集合资产管理计划	2,017,649.01	100.00%	设立
8	国元元赢 16 号集合资产管理计划	43,372,976.50	100.00%	设立
9	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	21,610,646.56	100.00%	设立
10	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	54,103,182.21	14.91%	设立
11	国元证券元福 3 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	22,387,171.18	14.14%	设立
12	国元元赢 72 号集合资产管理计划	2,728,060.57	100.00%	设立

13	国元证券元赢 73 号集合资产管理计划	2,683,018.80	100.00%	设立
14	国元元赢 75 号集合资产管理计划	728,048.19	100.00%	设立
15	国元元赢 61 号集合资产管理计划	10,918,472.31	100.00%	设立
16	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	27,244,952.25	14.81%	设立
17	国元证券元泓 2 号 FOF 集合资产管理计划	27,336,433.48	19.93%	设立
18	国元证券元泓 8 号 FOF 集合资产管理计划	230,619,901.46	11.17%	设立
19	国元证券策略精选 1 号 FOF 集合资产管理计划	105,306,628.31	9.51%	设立
20	银河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划	10,147,308.18	100.00%	投资
21	国泓资产-嘉润 1 号单一资产管理计划	75,318,179.36	100.00%	投资
22	安徽援疆产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	50.00%	设立
23	中安汇富一国元莲花山私募投资基金	70,867,796.16	100.00%	投资
24	云汉收益增强债券私募证券投资基金	50,861,159.78	100.00%	投资
25	深圳市盈沣创业投资合伙企业（有限合伙）	20,962,463.55	99.53%	投资
26	深圳市盈沛创业投资合伙企业（有限合伙）	89,942,920.33	66.59%	投资
27	财通基金安吉 107 号单一资产管理计划	10,087,672.34	100.00%	投资
28	广发基金国元创新定增 1 号单一资产管理计划	10,637,084.58	100.00%	投资
<b>合 计</b>		<b>2,334,815,822.40</b>		

(3) 重要的非全资子公司

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
国元期货	1.59%	1,441,134.47	—	14,000,042.53

(4) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2021 年 12 月 31 日					
	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
国元期货	7,238,525,067.22	218,823,117.90	7,457,348,185.12	6,472,360,017.38	104,482,349.30	6,576,842,366.68

(续上表)

子公司名称	2020 年 12 月 31 日					
	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
国元期货	3,690,007,613.64	257,388,420.75	3,947,396,034.39	3,156,005,296.89	1,505,208.81	3,157,510,505.70

(续上表)

子公司名称	2021 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	1,014,206,137.24	90,637,387.93	90,637,387.93	1,781,012,874.01

(续上表)

子公司名称	2020 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	370,207,887.18	48,926,099.20	48,926,099.20	300,206,574.71

## 2、在联营企业中的权益

### (1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长盛基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理业务、发起设立基金	41.00	—	权益法核算
安徽安元投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、基金投资、投资顾问等	43.33	—	权益法核算
安徽安元投资基金管理有限公司	合肥	合肥	受托管理股权投资基金、投资顾问等	—	22.00	权益法核算
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	合肥	合肥	股权投资、投资管理及投资咨询	—	23.44	权益法核算
安徽省股权服务有限责任公司	合肥	合肥	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询	27.98	—	权益法核算
安徽安元创新风险投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、投资管理等	—	23.08	权益法核算
安徽安华创新风险投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、债权投资、投资顾问等	—	20.29	权益法核算
池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)	池州	池州	股权投资、投资管理及投资咨询	—	20.00	权益法核算
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	合肥	合肥	股权投资、投资管理及投资咨询	—	20.00	权益法核算

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

#### ①长盛基金管理有限公司

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	1,291,976,765.09	1,487,624,960.20
非流动资产	161,438,586.66	68,782,284.62
资产合计	1,453,415,351.75	1,556,407,244.82
流动负债	148,705,333.11	383,392,275.43
非流动负债	94,135,032.57	2,967,242.71
负债合计	242,840,365.68	386,359,518.14
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,210,574,986.07	1,170,047,726.68
按持股比例计算的净资产份额	496,335,744.29	479,719,567.94
调整事项	38,358,391.24	38,358,391.24
--商誉	—	—

--内部交易未实现利润	—	—
--其他	38,358,391.24	38,358,391.24
对合营企业权益投资的账面价值	534,694,135.53	518,077,959.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	478,010,504.13	398,151,195.89
净利润	78,420,142.54	75,074,797.41
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	-559,068.88	-1,066,701.55
综合收益总额	77,861,073.66	74,008,095.86
本年度收到的来自合营企业的股利	15,239,290.00	12,300,000.00

②安徽安元投资基金有限公司

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	4,168,793,371.63	4,007,212,365.58
非流动资产	32,299,220.45	13,332,200.58
资产合计	4,201,092,592.08	4,020,544,566.16
流动负债	6,718,937.63	4,661,004.08
非流动负债	114,979,485.20	41,189,468.84
负债合计	121,698,422.83	45,850,472.92
少数股东权益	911,964,762.44	796,397,268.42
归属于母公司股东权益	3,167,429,406.81	3,178,296,824.82
按持股比例计算的净资产份额	1,372,556,076.28	1,377,261,957.42
调整事项	—	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	—
对合营企业权益投资的账面价值	1,372,556,076.28	1,377,261,957.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	301,518,463.94	235,960,824.50
净利润	204,700,076.01	150,647,426.25
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	204,700,076.01	150,647,426.25
少数股东损益	115,567,494.02	18,783,535.23
本年度收到的来自合营企业的股利	43,330,000.00	43,330,000.00

③安徽省股权服务有限责任公司

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	1,895,693,101.88	1,640,357,104.89
非流动资产	24,805,420.54	25,481,139.20
资产合计	1,920,498,522.42	1,665,838,244.09
流动负债	546,392,107.55	332,096,637.01
非流动负债	—	—
负债合计	546,392,107.55	332,096,637.01
少数股东权益	8,506,026.74	8,288,976.73
归属于母公司股东权益	1,365,600,388.13	1,325,452,630.35
按持股比例计算的净资产份额	382,095,574.93	370,861,645.97
调整事项	1,860,088.54	1,860,088.54
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	1,860,088.54	1,860,088.54
对合营企业权益投资的账面价值	383,955,663.47	372,721,734.51
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	239,750,701.97	192,201,480.83
净利润	100,652,007.79	91,573,276.74
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	100,652,007.79	91,573,276.74
少数股东损益	504,250.01	526,863.37
本年度收到的来自合营企业的股利	16,790,184.42	14,487,190.21

④合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	1,413,001,598.80	1,507,133,238.43
非流动资产	23,311,977.25	48,308,917.03
资产合计	1,436,313,576.05	1,555,442,155.46
流动负债	736,036.19	10,781.25
非流动负债	—	—
负债合计	736,036.19	10,781.25
少数股东权益	—	—

归属于母公司股东权益	1,435,577,539.86	1,555,431,374.21
按持股比例计算的净资产份额	336,499,375.34	353,517,705.04
调整事项	—	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	—
对合营企业权益投资的账面价值	336,499,375.34	353,517,705.04
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	162,243,335.76	137,369,551.09
净利润	133,481,286.89	114,986,590.77
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	133,481,286.89	114,986,590.77
本年度收到的来自合营企业的股利	59,375,890.41	1,900,000.00

## ⑤安徽安元投资基金管理有限公司

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	109,999,464.36	94,261,153.01
非流动资产	586,770.76	718,661.21
资产合计	110,586,235.12	94,979,814.22
流动负债	15,091,731.26	10,846,186.24
非流动负债	—	—
负债合计	15,091,731.26	10,846,186.24
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	95,494,503.86	84,133,627.98
按持股比例计算的净资产份额	21,008,790.85	18,509,398.15
调整事项	93,590.42	93,590.42
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	93,590.42	93,590.42
对合营企业权益投资的账面价值	21,102,381.27	18,602,988.57
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	78,005,963.59	58,073,955.37
净利润	31,360,875.88	22,344,264.02
终止经营的净利润	—	—



其他综合收益	—	—
综合收益总额	31,360,875.88	22,344,264.02
本年度收到的来自合营企业的股利	4,400,000.00	4,400,000.00

⑥安徽安元创新风险投资基金有限公司

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	1,375,860,261.67	1,303,866,895.01
非流动资产	17,818,006.28	7,274,376.78
资产合计	1,393,678,267.95	1,311,141,271.79
流动负债	6,316,043.48	400.49
非流动负债	10,124,238.25	—
负债合计	16,440,281.73	400.49
少数股东权益	92,672,682.33	80,922,369.65
归属于母公司股东权益	1,284,565,303.89	1,230,218,501.65
按持股比例计算的净资产份额	296,477,672.14	246,043,700.33
调整事项	—	50,000,000.00
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	50,000,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	296,477,672.14	296,043,700.33
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	46,374,797.70	-19,217,926.17
净利润	16,097,114.92	-22,424,327.46
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	16,097,114.92	-22,424,327.46
少数股东权益	11,750,312.68	-1077630.35
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

⑦安徽安华创新风险投资基金有限公司

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	1,896,116,350.66	1,900,567,357.91
非流动资产	41,081,228.53	20,624,737.40
资产合计	1,937,197,579.19	1,921,192,095.31
流动负债	10,051,955.41	14,922,256.04

非流动负债	74,142,021.14	84,959,963.41
负债合计	84,193,976.55	99,882,219.45
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,853,003,602.64	1,821,309,875.86
按持股比例计算的净资产份额	375,974,430.98	386,299,824.67
调整事项	—	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	—
对合营企业权益投资的账面价值	375,974,430.98	386,299,824.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	-21,120,285.17	227,652,310.64
净利润	-43,306,273.22	147,396,164.71
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	-43,306,273.22	147,396,164.71
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

⑧池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	448,319,210.34	332,543,341.49
非流动资产	—	—
资产合计	448,319,210.34	332,543,341.49
流动负债	3,040,592.10	—
非流动负债	—	—
负债合计	3,040,592.10	—
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	445,278,618.24	332,543,341.49
按持股比例计算的净资产份额	89,055,723.65	66,508,668.30
调整事项	24,500,000.00	37,500,000.00
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	24,500,000.00	37,500,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	113,555,723.65	104,008,668.30
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—

营业收入	53,522,009.95	19,930,089.98
净利润	47,735,276.75	19,878,605.90
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	47,735,276.75	19,878,605.90
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

⑨安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
流动资产	171,556,018.97	113,980,354.99
非流动资产	—	—
资产合计	171,556,018.97	113,980,354.99
流动负债	—	1,125,000.00
非流动负债	—	—
负债合计	—	1,125,000.00
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	171,556,018.97	112,855,354.99
按持股比例计算的净资产份额	34,311,203.80	22,571,071.00
调整事项	—	7,200,000.00
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	7,200,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	34,311,203.80	29,771,071.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	24,883,774.76	216,984.87
净利润	22,700,663.98	-1,219,100.54
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	22,700,663.98	-1,219,100.54
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	2021 年 12 月 31 日余额 /2021 年度发生额	2020 年 12 月 31 日余额 /2020 年度发生额
联营企业：		
合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业(有		

<b>限合伙) (持股比例 19.00%)</b>		
投资账面价值合计	18,967,309.44	—
下列各项按持股比例计算的合计数		—
—净利润	-32,690.56	—
—其他综合收益	—	—
—综合收益总额	-32,690.56	—
—其 他	—	—
<b>乌鲁木齐徽元中医药产业投资合伙企业(有限 合伙) (持股比例 19.57%)</b>		
投资账面价值合计	7,300,778.99	—
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	778.99	—
—其他综合收益	—	—
—综合收益总额	778.99	—
<b>安徽新元皖信壹号股权投资合伙企业(有限合 伙) (持股比例 27.22%)</b>		
投资账面价值合计	10,292,973.26	—
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-207,026.74	—
—其他综合收益	—	—
—综合收益总额	-207,026.74	—

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

序号	集合名称	业务性质	财务报表中确认的 与结构化主体中权 益相关的资产	自有资 金投资 比例	财务报表中确认的与 结构化主体中权益相 关的资产的年末余额	在结构化主体 中权益的最大 损失敞口
1	国元元赢四个月定开债 券型集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	0.90%	4,153,711.63	4,153,711.63
2	国元元赢 6 号集合资产 管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	8.66%	23,058,205.10	23,058,205.10
3	国元元赢 28 号集合资产 管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	9.92%	8,124,662.18	8,124,662.18
4	国元元赢 29 号集合资产 管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	8.60%	49,536,592.56	49,536,592.56

5	国元元赢 34 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.00%	21,907,391.95	21,907,391.95
6	国元元赢 35 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.01%	33,541,187.73	33,541,187.73
7	国元元赢 33 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.13%	3,491,507.39	3,491,507.39
8	国元元赢 55 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	9.45%	2,789,325.00	2,789,325.00
9	国元元赢 67 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.03%	2,451,600.00	2,451,600.00
10	国元元赢 101 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.71%	8,179,302.24	8,179,302.24
11	国元元赢 102 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.80%	6,067,800.00	6,067,800.00
12	国元方富新三板 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	6.98%	1,328,079.46	1,328,079.46
13	国元证券元泓 1 号 FOF 集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	9.16%	15,042,000.00	15,042,000.00
<b>合计</b>					<b>179,671,365.24</b>	<b>179,671,365.24</b>

## 八、与金融工具相关的风险

公司经营过程中始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，在业务发展过程中一直奉行“风险控制是公司的生命线”风险理念，不断提升风险管理能力，建设与业务发展相适应的全面风险管理体系。公司面临的风险包括：因法律法规和监管政策调整，如业务管理和操作规范未能及时跟进，可能造成法律和合规风险；业务模式转型、创新业务、新技术出现等方面的变化，而可能产生的运营及管理风险；因借款人或交易对手未能履约而造成经济损失的信用风险；持仓证券组合由于不利市场变化而导致损失的市场风险；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其他资金需求的流动性风险；因内部流程管理疏漏、人员行为不当、信息系统故障或外部事件而导致的操作风险；因公司业务运作、经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险等。其中，信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险是公司当前面临的主要风险。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员队伍、指标体系、信息技术系统、应急处置、风险管理文化等方面进行防范，重点加强市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的管控。报告期内公司风险管理架构、经营中面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其应对措施如下：

### 1、风险管组织架构

公司风险管理组织架构由四个层次构成，分别为：董事会及下设的风险管理委员会，经营管理层及下设的风控与合规委员会等专业委员会，包括风险监管部、合规法务部、稽核审计部、内核办公室、信息技术部、资金计划部、董事会办公室、运营总部等在内的履行风险管理相关职能的部门，各业务部门及内设的风险管理岗位。其中，风险管理职能部

门、内审、合规、业务部门的风险管理职责如下：风险监管部、内核办公室及资金、财务、清算、信息技术等相关风险管理职能部门在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，组织对业务流程有效性进行评估,并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构、子公司的风险管理工作；稽核审计部负责对公司所属部门、分支机构、子公司的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性等履行检查、评价、报告和建议职能；合规法务部负责业务合规管理及法务诉讼等工作；各业务部门设立风险管理岗位（子公司设立合规风控负责人），负责公司及分支机构各项业务管理和风险管理制度的落实，监督执行各项业务操作流程，与风险管理职能部门建立直接、有效的沟通，对业务操作过程中发现的内部控制缺陷及风险点及时反馈，提出整改或完善的意见或建议，有效识别和管理本单位业务经营中面临的各种风险，履行一线风险管理职能。

公司风险管理工作贯穿于业务全流程，包括事前、事中、事后各环节。事前风险管理包括：尽职调查、授信审批、项目风险评估、交易审核等。事中风险管理包括：日常监控、逐日盯市、应急处理等。事后风险管理包括：贷后管理、持续风险评估、资产清偿清收等。

## 2、市场风险及其应对措施

### （1）概况及风险表现

公司面临的市场风险是指公司持有的金融头寸由于价格不利变化而导致损失的风险，持仓头寸主要有自营投资持仓、做市持仓、资管产品持仓和其他投资持仓。面临的市场风险类别主要有：

①权益类风险，主要是股票、股票组合、权益类基金、权益类衍生品等权益类持仓价格不利变化导致的风险；

②利率类风险，主要是固定收益投资的收益率期限结构、利率波动性等变动引起的风险；

③汇率类风险，主要是非本币持仓因汇率波动导致本币价值下跌的风险。

④商品类风险，主要是商品相关持仓因商品价格不利变化导致损失的风险。

### （2）市场风险应对措施

#### ①市场风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在设定公司总体风险偏好的同时，对市场风险偏好的类别、指标、流程、方法等进行了规定，对市场风险设置相关限额指标，包括最大亏损、杠杆倍数等。

#### ②市场风险计量



公司通过获取内外部数据（内部数据包括投资品种的成本、数量等，外部数据包括利率、汇率、证券和商品价格等），以及估值模型进行金融产品估值，根据估值数据计算市场风险敞口及损益，进一步计算市场风险指标。

市场风险计量指标主要有绝对价值、敏感性指标、波动率、VaR、久期、凸性等。公司使用的 VaR 指标，置信度取 95%，前瞻天数取 1 天，计算方法以历史模拟法为主。

### ③ 市场风险管理

公司进行市场风险管理措施，主要包括：限额管理、集中度管理、止盈止损、风险对冲、压力测试等。

限额管理包括最大损失额、VaR 上限、期限限额、集中度限额等，风险管理部门及业务部门根据业务情况适时调整限额。集中度管理包括设置单券持仓上限、单发行人持仓上限、证券类别持仓上限、单交易对手持仓上限等。止盈止损是指公司对自营证券投资按类别划分，分别设置不同的止盈止损比例，对资管产品根据客户需求设置止损线，对场外基金等也设置止损比例。风险对冲是指公司为对冲已持仓头寸风险暴露，通过股指期货、国债期货、期权等金融衍生品进行相反方向投资，以降低组合价值大幅波动。

压力测试是指公司定期对主要投资业务进行市场风险压力测试，压力情景主要是我国股市主要指数和利率期限结构发生不同程度不利变化。通过市场风险管理系统计算投资组合在压力情景下的组合价值损失值，再结合公司相关限额指标和组合当年历史业绩，分析组合是否达到预警情形，一旦达到则采取风险报告、风险提示、督促整改等风险管理措施。

### （3）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。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、委托贷款及债权投资等。本公司固定收益投资主要是中期票据、优质短期融资券、企业信用债等，主要采用压力测试和敏感度指标，计量监测固定收益投资组合久期、凸性等指标来衡量固定收益投资组合的利率风险。

利率敏感性分析：以下敏感性分析基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设各有关期间报告期末结余的计息资产及负债一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，利率增减 100 个基点对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之则为亏损和收益减少。

项目	2021 年度		2020 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响

上升 100 个基点	-237,328,446.32	342,340,805.31	-62,034,424.09	226,538,071.95
下降 100 个基点	237,328,446.32	-342,340,805.31	62,034,424.09	-226,538,071.95

#### (4) 汇率风险

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产和负债外，只有代理 B 股业务产生的小额港币和美元资产，具体如下：

项目	2021 年 12 月 31 外币余额	折算汇 率	2021 年 12 月 31 折算人民币余额	2020 年 12 月 31 外币余额	折算汇 率	2020 年 12 月 31 折算人民币余额
货币资金（美元）	157,760,661.08	6.3757	1,005,834,646.77	51,604,499.07	6.5249	336,714,196.05
货币资金（港币）	2,261,396,423.82	0.8176	1,848,917,716.16	3,203,970,228.42	0.84164	2,696,589,503.06
结算备付金（美元）	9,411,626.19	6.3757	60,005,705.10	6,613,904.85	6.5249	43,155,067.76
结算备付金（港币）	36,072,859.21	0.8176	29,493,169.69	5,936,523.63	0.84164	4,996,415.75
融出资金（港币）	749,156,484.77	0.8176	612,510,341.95	708,963,295.68	0.84164	596,691,868.18
交易性金融资产（港币）	1,091,050,110.91	0.8176	892,042,570.68	1,183,076,597.40	0.84164	995,724,587.44
存出保证金（美元）	—	—	—	70,000.00	6.5249	456,743.00
债权投资（港币）	1,717,592,591.64	0.8176	1,404,303,702.92	683,494,719.67	0.84164	575,256,495.86
应收款项（港币）	151,642,026.19	0.8176	123,982,520.61	269,273,957.95	0.84164	226,631,733.97
短期借款（港币）	1,653,420,000.00	0.8176	1,351,836,192.00	1,593,360,000.00	0.84164	1,341,035,510.40
代理买卖证券款（美元）	63,420,966.89	6.3757	404,353,058.62	48,346,555.31	6.5249	315,456,438.75
代理买卖证券款（港币）	2,334,356,715.61	0.8176	1,908,570,050.59	2,767,505,247.82	0.84164	2,329,243,116.78
应付款项（港币）	23,855,781.37	0.8176	19,504,486.85	264,015,305.33	0.84164	222,205,841.58
长期借款（港币）	300,000,000.00	0.8176	245,280,000.00	—	—	—

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和港币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少税前利润 11,042,274.50 人民币元（2020 年 12 月 31 日：12,305,476.27 人民币元），增加或减少税前其他综合收益 138,672,162.03 人民币元（2020 年 12 月 31 日：132,242,234.48 人民币元）。管理层认为合理反映了下一年度人民币对美元和港币可能发生变动的合理范围。

#### (5) 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格、衍生金融工具价格等的不利变动使本公司表内和表外业务发生损失的风险。本公司该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动；其他债权投资的市价波动同比例影响本公司的股东权益变动。除了监测持仓、交易和盈亏指标外，本公司主要通过独立的风险监管部在日常监控中计量和

监测证券投资组合的风险敏感度指标、压力测试指标。

其他价格敏感性分析：以下分析假设其他变量维持不变的情况下，股权证券、基金、可转换债券、衍生工具及集合资产管理计划的价格增加或减少 10%对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之则为亏损和收益减少。

项目	2021 年度		2020 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升 10%	1,032,225,364.97	—	750,903,980.31	—
市价下降 10%	-1,032,225,364.97	—	-750,903,980.31	—

### 3、信用风险管理

#### (1) 概况及风险表现

公司面临的信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司的信用风险主要来自于以下四个方面：

①融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务的客户出现违约，不能偿还对本公司所欠债务的风险；

②债券、信托产品以及其他信用类产品等投资类业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；

③经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约的风险。

#### (2) 应对措施

##### ①信用风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在董事会审批的风险偏好及容忍度范围内，根据信用风险所涉及的业务特点，制定包括业务规模上限、单一客户融资规模上限、单一交易对手方集中度控制、单一担保品市值占总市值比例、业务预期损失率等指标等在内的限额指标，并根据市场情况、业务发展需要和公司风险状态进行相应的调整，公司风险管理部门对各限额的执行情况进行监控、报告与预警。

##### ②内部信用评级体系

公司建立了债券业务内部信用评级体系，与国外知名评级机构联合开发上线了内部信用评级模型，根据业务实际情况和自身风险偏好，将评级结果与违约概率等风险系数进行对应，规定不同层级的投资规模上限。通过建立信评机制和内部信用评级将风险防控手段嵌入到投资决策过程，实现债券交易风险事前防控。

### ③尽职调查机制

公司建立项目尽职调查机制，对交易对手进行充分的实地尽职调查，关注要点主要包括：交易对手主体资质（含担保方）、标的主业安全性、行业前景、所属地区、交易对手偿债和融资能力、负面新闻检索、还款来源等，在事前将风险隐患充分暴露和揭示。

### ④准入标准和黑白名单控制机制

公司遵循全面性和谨慎性原则，建立投资信用主体及质押标的的准入标准、黑白名单制度，定期对标的证券池和交易对手库进行维护和更新，对未来可能发生的经营风险、现金流风险、行业衰退等负面情形进行综合评估和预判。入库白名单的标的和交易对手可进行投融资和交易，不符合准入标准以及黑名单中的标的原则上不进行投融资。

### ⑤负面舆情监测机制

公司建立舆情监测机制，通过搜集上市公司公告、公开信息、市场传闻等一系列信息（尤其是负面新闻），对存量项目进行风险评估和判断。对于通过舆情监测到的重大负面信息，进行风险评估，启动现场调研，制定应对预案，持续跟踪企业财务关键指标出现的不利变化趋势，审慎研究处置措施。

### ⑥风险等级评估与压力测试

公司根据投融资类项目的整体风险结构以及具体项目的个性化特点，通过风险指标对存量项目进行风险评估并划分风险等级（如：风险已暴露、潜在风险、预警关注、正常），并对不同风险等级的项目进行差异化管理。

公司建立定期信用风险压力测试机制，通过设定相关情景测试在轻、中、重等情形下公司风险债券或风险账户，以及可能发生的信用头寸损失状况。量化指标主要包括：预期损失（EL）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等。

### ⑦后续管理与跟踪

公司建立存续期业务后续管理和跟踪机制，包括首次检查、常规检查、到期检查等，通过实地调查、客户访谈、查阅核对等多种方式，及时掌握交易对手（含担保方、担保证券）的业务经营、资金用途等是否发生变化，并根据风险程度采取必要的应对措施。

融资类业务方面，融资融券业务信用风险敞口包括客户融资买入和融券卖出所产生的负债，约定购回式证券交易业务和股票质押式回购业务的信用风险敞口主要是指融资方提供担保品并从本公司融出资金而产生的负债。这些金融资产主要的信用风险来自于交易对手未能及时偿还债务本息而违约的风险。2021年12月31日，本公司所有融资融券客户的平均维持担保比例为269.95%（2020年12月31日：268.09%），约定购回式证券交易客户的平均履约保障比例为210.21%（2020年12月31日：197.61%），股票质押式回购业务（资

金融出方为证券公司)客户的平均履约保障比例为 254.53%(2020 年 12 月 31 日: 202.77%), 提交担保品充足, 融资类业务信用风险可控。

若不考虑担保品或其他信用增级, 最大信用风险敞口为金融资产的账面金额(即扣除减值准备后的净额)。本公司最大信用风险敞口金额列示如下:

项目	2021 年 12 月 31 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
货币资金	24,336,694,480.78	20,672,948,549.44
结算备付金	5,698,675,865.67	4,693,547,293.65
融出资金	18,751,315,313.18	16,272,958,826.42
衍生金融资产	10,606,658.94	—
交易性金融资产	6,722,798,652.56	4,601,802,546.55
其中: 融出证券	15,098,994.11	14,388,614.28
买入返售金融资产	4,879,561,181.73	7,438,436,294.36
应收款项	377,070,069.98	485,733,685.71
应收利息	23,557,683.99	43,631,583.84
存出保证金	2,271,264,914.56	87,670,263.62
债权投资	1,404,303,702.92	578,298,027.06
其他债权投资	34,234,080,531.24	22,653,807,194.83
<b>合计</b>	<b>98,709,929,055.55</b>	<b>77,528,834,265.48</b>

注: 上述交易性金融资产仅为债券投资、转融通借出证券及融资融券业务下融出给客户的证券。

#### 4、操作风险

##### (1) 概况及风险表现

操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的风险。操作风险主要来源于人员因素、内部流程、信息技术系统缺陷、外部事件以及实物资产的损坏等方面。

##### (2) 应对措施

公司持续将操作风险管理作为风险管理的重点, 建立一体化、科学化、层次化的操作风险偏好、容忍度和管理政策制度体系, 持续完善操作风险治理架构; 通过操作风险事前梳理、业务流程监控和操作风险损失信息事后收集等机制的建立, 形成完善的操作风险管理循环。

为进一步提升操作风险管理水平, 公司根据监管规定以及公司内部管理需要, 持续健全内部控制管理机制, 完善制度建设, 规范操作流程。制定并发布操作风险管理制度, 强调创新产品、创新业务开展前的风险识别与控制, 强调业务流程操作风险隐患的持续识别



与排查。公司积极推动操作风险识别与自我评估，以流程梳理为核心、以各部门和分支机构为单位，开展内部控制自我评价及合规管理有效性评估工作，主动梳理操作风险点，评估控制措施有效性，查找控制缺陷，引导操作风险的事前识别与评估。

根据不同业务类型，针对操作风险易发环节，持续建设操作风险关键指标体系，针对性设置操作风险管理指标并进行分类管理，进一步提高操作风险管理的事中监测及指标预警。

加强对员工的职业操守和职业道德教育，努力控制和减少操作风险事件的发生；加强检查稽核，强化问责制度，完善风险应急预案，积极应对并妥善处理其不利影响；加强内外部操作风险事件归纳汇总，分析事件产生原因，制订应对措施，强化操作风险事件的事后跟踪及改进。

## 5、流动性风险管理

### （1）概况及风险表现

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险压力主要来源于业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形，造成公司流动性风险监管指标低于监管标准，或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化，如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满足流动性要求。

### （2）应对措施

公司高度重视流动性风险管理工作，严格按照监管要求建立健全流动性风险管理制度体系，全面推进落实流动性风险管控的各项具体措施，包括但不限于：

- ①严格执行资金计划和资金预约制度，精细安排资金，减少和控制计划外资金变化；
- ②运用常态化的流动性压力测试和资金缺口分析，及早发现和识别现金流缺口、流动性指标大幅不利波动等潜在风险流动性，提前拟定和实施应对措施。通过流动性应急演练进一步提升相关部门流动性风险防范意识和流动性风险应对处置能力；
- ③强化日间盯市、重点业务监控、流动性指标动态监控，落实流动性风险相关岗位职责，及时监控和防范流动性风险；
- ④建立流动性风险报告体系，及时分析并向公司内部各管理层级和外部监管机构报告公司流动性风险状况；
- ⑤积极维护并拓宽融资渠道，稳固和提升公司融资能力，持续优化公司融资结构，控



制和降低公司流动性风险；

⑥持续优化和完善流动性风险管理系统，提升公司流动性风险管理效率。

母公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2021 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	16,427,711,355.85	—	—	—	—	—	16,427,711,355.85
结算备付金	—	3,454,531,247.47	—	—	—	—	3,454,531,247.47
融出资金	—	1,718,362,341.20	6,582,838,788.22	8,974,642,386.39	865,501,243.69	—	18,141,344,759.50
衍生金融资产	—	—	—	10,606,658.94	—	—	10,606,658.94
交易性金融资产	13,360,596,966.86	—	—	—	435,600,000.00	—	13,796,196,966.86
买入返售金融资产	—	2,644,252,966.52	60,735,378.08	1,655,885,797.88	468,712,378.18	—	4,829,586,520.66
存出保证金	—	2,127,970,291.76	—	—	—	—	2,127,970,291.76
其他债权投资	—	104,348,267.40	227,996,111.75	426,976,511.57	13,831,917,345.69	19,642,842,294.83	34,234,080,531.24
<b>合计</b>	<b>29,788,308,322.71</b>	<b>10,049,465,114.35</b>	<b>6,871,570,278.05</b>	<b>11,068,111,354.78</b>	<b>15,601,730,967.56</b>	<b>19,642,842,294.83</b>	<b>93,022,028,332.28</b>

(续上表)

项目	2020 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	15,140,439,999.48	—	—	—	—	—	15,140,439,999.48
结算备付金	—	3,174,247,262.93	—	—	—	—	3,174,247,262.93
融出资金	—	1,028,649,908.73	5,195,271,373.61	8,674,763,489.42	780,874,894.01	—	15,679,559,665.77
交易性金融资产	6,585,521,027.40	—	—	—	435,600,000.00	—	7,021,121,027.40
买入返售金融资产	—	3,989,806,047.68	372,236,521.80	1,342,534,804.94	644,749,500.50	—	6,349,326,874.92
存出保证金	—	55,935,746.51	—	—	—	—	55,935,746.51
其他债权投资	—	62,162,387.67	—	373,233,855.60	11,656,066,142.81	10,562,344,808.75	22,653,807,194.83

合计	21,725,961,026.88	8,310,801,353.52	5,567,507,895.41	10,390,532,149.96	13,517,290,537.32	10,562,344,808.75	70,074,437,771.84
----	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

母公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2021 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款	—	—	5,938,691,312.80	4,828,872,961.66	—	—	10,767,564,274.46
拆入资金	—	—	100,000,000.00	—	—	—	100,000,000.00
卖出回购金融资产款	—	25,998,966,402.87	857,964.00	—	—	—	25,999,824,366.87
代理买卖证券款	16,199,898,186.01	—	—	—	—	—	16,199,898,186.01
应付债券	—	—	86,066,023.13	5,628,390,370.63	9,535,011,506.85	—	15,249,467,900.61
租赁负债	—	2,090,817.13	2,314,908.15	13,965,531.61	46,046,921.40	3,118,846.64	67,537,024.93
合计	16,199,898,186.01	26,001,057,220.00	6,127,930,208.08	10,471,228,863.90	9,581,058,428.25	3,118,846.64	68,384,291,752.88

(续上表)

项目	2020 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款	—	1,287,680,401.07	3,520,021,831.80	1,483,435,369.87	—	—	6,291,137,602.74
拆入资金	—	—	100,000,000.00	—	—	—	100,000,000.00
卖出回购金融资产款	—	14,367,043,737.85	1,043,056.35	—	—	—	14,368,086,794.20
代理买卖证券款	14,782,324,559.33	—	—	—	—	—	14,782,324,559.33
应付债券	—	—	—	3,809,672,002.28	8,394,537,176.56	—	12,204,209,178.84
合计	14,782,324,559.33	15,654,724,138.92	3,621,064,888.15	5,293,107,372.15	8,394,537,176.56	—	47,745,758,135.11

## 6、金融资产的转移

在日常业务中，本公司部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本公司尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本公司通过质押或转让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其他综合收益的金融资产、融出资金收益权交予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券或收益权用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券和收益权归还本公司的义务。本公司认为上述融资资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。另外，本公司与客户订立协议，融出金融资产予客户，以客户的证券或押金为抵押，由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

已转让但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

项目	2021 年 12 月 31 日余额			
	债券	融资融券收益权	仓单	合计
转让资产的账面价值	31,878,523,145.75	—	1,569,724.78	31,880,092,870.53
相关负债的账面值	26,699,461,854.30	—	1,273,500.00	26,700,735,354.30
<b>净头寸</b>	<b>5,179,061,291.45</b>	<b>—</b>	<b>296,224.78</b>	<b>5,179,357,516.23</b>

(续上表)

项目	2020 年 12 月 31 日余额			
	债券	融资融券收益权	仓单	合计
转让资产的账面价值	17,448,898,760.96	—	8,501,251.63	17,457,400,012.59
相关负债的账面值	14,512,358,159.13	—	7,238,400.00	14,519,596,559.13
<b>净头寸</b>	<b>2,936,540,601.83</b>	<b>—</b>	<b>1,262,851.63</b>	<b>2,937,803,453.46</b>

期末在融资融券、约定购回、股票质押等信用业务中借出资券及抵押物如下：

项目	2021 年 12 月 31 日余额			
	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出证券的账面余额	18,822,716,220.09	15,098,994.11	342,505,791.33	5,052,357,945.38
收取担保物的市值	50,811,004,848.42	40,758,998.54	719,978,000.00	12,859,936,342.14

(续上表)

项目	2020 年 12 月 31 日余额			
----	--------------------	--	--	--

	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出证券的账面余额	16,353,646,790.99	14,388,614.28	293,080,846.53	6,066,463,446.18
收取担保物的市值	43,843,925,453.10	37,958,144.54	579,151,500.00	12,300,865,327.93

## 九、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

项目	2021 年 12 月 31 日公允价值			
	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	12,929,321,534.46	3,910,660,780.11	—	16,839,982,314.57
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,929,321,534.46	3,910,660,780.11	—	16,839,982,314.57
（1）债务工具投资	6,860,733,382.04	—	—	6,860,733,382.04
（2）权益工具投资	6,068,569,872.42	3,900,072,401.17	—	9,968,642,273.59
（3）衍生金融资产	18,280.00	10,588,378.94	—	10,606,658.94
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	34,234,080,531.24	—	—	34,234,080,531.24
（三）其他权益工具投资	—	—	—	—
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>47,163,402,065.70</b>	<b>3,910,660,780.11</b>	<b>—</b>	<b>51,074,062,845.81</b>
（四）交易性金融负债	—	530,284,566.99	—	530,284,566.99
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	8,508,601.47	—	8,508,601.47
其中：发行的交易性债券	—	—	—	—
衍生金融负债	—	8,508,601.47	—	8,508,601.47
其他	—	—	—	—
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	521,775,965.52	—	521,775,965.52
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>—</b>	<b>530,284,566.99</b>	<b>—</b>	<b>530,284,566.99</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的资产总额	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—

### 2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在资产负债表日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2021年12月31日公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资	3,900,072,401.17	投资标的市价组合法/市净率法/市盈率法/最近融资价格法 /净资产法	投资标的市价/市净率/市盈率/最近融资价格
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	521,775,965.52	投资标的市价组合法	投资标的市价
衍生金融资产	10,588,378.94	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险
衍生金融负债	8,508,601.47	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
安徽国元金融控股集团有限责任公司	合肥	方旭	国有资产管理	60 亿元	34.39	34.39	安徽省国资委

注：安徽国元金融控股集团有限责任公司对本公司直接持股 21.48%，通过子公司安徽国元信托有限责任公司间接持股 12.91%，合计持股 34.39%。

### 2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业联营企业情况

本公司联营企业的情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽国元信托有限责任公司	持股 5%以上股东
建安投资控股集团有限公司	持股 5%以上股东
亳州建工有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
亳州城建发展控股集团有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
亳州建投房地产开发有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司



徽商银行股份有限公司	国元金控集团总经理担任董事的公司
安徽省安粮集团有限公司	公司董事担任高级管理人员的公司
合肥紫金钢管股份有限公司	公司董事近亲属担任高级管理人员的公司
安徽国元典当有限公司	国元金控集团的控股子公司
国元农业保险股份有限公司	国元金控集团的子公司
安徽国信物业有限责任公司	国元金控集团的控股子公司
安粮期货股份有限公司	安徽省安粮集团有限公司的控股子公司
铜陵国元小额贷款有限责任公司	国元金控集团的控股子公司
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	安徽省股权服务有限责任公司的子公司
安徽省股权登记结算有限责任公司	安徽省股权服务有限责任公司的子公司

## 5、关联交易情况

### (1) 证券经纪手续费收入情况

本公司存在关联方法人机构在本公司营业部开立证券账户的情形，本公司按照市场佣金费率收取手续费。2021 年度，公司向关联方收取的经纪业务手续费收入为 1,115,381.41 元，占同类交易的比例为 0.08%；2020 年度，公司向关联方收取的经纪业务手续费收入为 1,305,854.00 元，占同类交易的比例为 0.10%。

### (2) 代理销售金融产品手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元信托有限责任公司	代销金融产品	按照市场价格进行	10,659,094.20	12.79	7,708,436.98	15.89

### (3) 交易单元席位出租手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
长盛基金管理有限责任公司	出租交易席位取得租赁收入	按照市场价格进行	4,770,468.04	8.37	4,572,706.06	10.75

### (4) 现券交易收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			交易金额	投资收益	交易金额	投资收益
徽商银行股份有限公司	现券交易收益	按照市场价格进行	—	—	100,000,000.00	14,149.20

### (5) 财务顾问收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
合肥紫金钢管股份有限公司	财务顾问收入	按照市场价格进行	141,509.43	0.25	141,509.43	0.19
国元农业保险股份有限公司	财务顾问收入	按照市场价格进行	—	—	94,339.62	0.13
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司	财务顾问收入	按照市场价格进行	94,339.62	0.17	94,339.62	0.13
合计			<b>235,849.05</b>	<b>0.42</b>	<b>330,188.67</b>	<b>0.45</b>

(6) 资产管理业务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽省股权服务有限责任公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	648,411.95	0.61	473,742.15	0.56
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	—	—	95,911.94	0.11
徽商银行股份有限公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	2,168,188.90	2.03	2,205,301.57	2.62
合计			<b>2,816,600.85</b>	<b>2.64</b>	<b>2,774,955.66</b>	<b>3.29</b>

(7) 基金管理业务收入

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理业务收入	按照市场价格进行	2,042,775.92	26.52	1,340,462.65	92.48
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	基金管理业务收入	按照市场价格进行	5,439,796.41	70.62	108,924.95	7.52
合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理业务收入	按照市场价格进行	220,211.93	2.86	—	—
合计			<b>7,702,784.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1,449,387.60</b>	<b>100.00</b>

(8) 房屋租赁收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安粮期货股份有限公司	房屋租赁	按照市场价格进行	894,532.57	6.73	731,890.29	4.99
国元农业保险股份有限公司	房屋租赁	按照市场价格进行	2,069,612.02	15.56	2,700,033.30	18.43

安徽国信物业有限责任公司	房屋租赁	按照市场价格进行	65,200.00	0.49	—	—
合计			2,964,144.59	22.28	3,431,923.59	23.42

(9) 物业服务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元金融控股集团有限责任公司	物业服务收入	按照市场价格进行	401,471.69	100.00	375,519.80	57.27
国元农业保险股份有限公司	物业服务收入	按照市场价格进行	—	—	94,339.62	14.38
合计			401,471.69	100.00	469,859.42	71.65

(10) 其他收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国信物业有限责任公司	水电费收入	按照市场价格进行	9,667.68	0.35	—	—
国元农业保险股份有限公司	水电费收入	按照市场价格进行	497,337.95	18.15	530,324.64	12.25
国元农业保险股份有限公司	期权交易投资收益	按照市场价格进行	2,402,134.70	5.99	—	—

(11) 业务费用情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
建安投资控股集团有限公司	房屋租赁	按照市场价格进行	618,390.36	1.31	600,000.00	0.86
安徽国信物业有限责任公司	餐费	按照市场价格进行	5,863,640.00	12.48	—	—
安徽国信物业有限责任公司	物业费	按照市场价格进行	2,236,380.00	12.22	—	—
国元农业保险股份有限公司	购买保险	按照市场价格进行	448,813.65	45.86	2,152,000.00	4.58

(12) 向关联方支付的利息情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
徽商银行股份有限公司	银行间融资交易	按照市场价格进行	—	—	5,417,193.42	1.58
铜陵国元小额贷款有限责任公司	收益凭证利息支出	按照市场价格进行	176,400.78	0.09	—	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	收益凭证利息支出	按照市场价格进行	111,449.97	0.06	—	—

安徽省股权服务小额贷款有限责任公司	收益凭证利息支出	按照市场价格进行	498.63	0.00	—	—
安徽省股权服务有限责任公司	收益凭证利息支出	按照市场价格进行	498.63	0.00	—	—

(13) 公司认（申）购、赎回安徽国元信托有限责任公司产品情况

产品品种	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
国元信托淮安园兴投资有限公司债权投资集合资金信托计	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	70,876.71
马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司股权受益权集合资金信托计划	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	57,178.08
安徽响水涧生态旅游有限公司贷款资金信托计划	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	4,493.15
国元信托宿州埇桥区畅达交旅债权投资集合资金信托	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	1,560,000.00
国元信托益安一号债券投资集合资金信托	7,000,000.00	—	7,000,000.00	—	1,402.46
四川省成都市龙泉驿区自来水总公司债权投资集合资金信托计划	50,000,000.00	—	50,000,000.00	—	3,626,712.33
<b>合计</b>	<b>137,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>117,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>5,320,662.73</b>

(14) 公司认（申）购、赎回长盛基金管理有限公司产品情况

产品品种	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
长盛添利宝货币 B	32,772,610.02	51,647,781.09	—	84,420,391.11	51,647,781.09
长盛同益	10,796,862.34	—	10,796,862.34	—	-23,452.53
长盛同盛	5,623,454.96	—	5,623,454.96	—	63,647.63
长盛货币 B	100,000,000.00	—	100,000,000.00	—	371,912.89
<b>合计</b>	<b>149,192,927.32</b>	<b>51,647,781.09</b>	<b>116,420,317.30</b>	<b>84,420,391.11</b>	<b>52,059,889.08</b>

(15) 公司认（申）购、赎回徽商银行理财产品及债券情况

产品品种	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
徽商银行徽安活期化净值型理财产品	50,000,000.00	118,000,000.00	110,000,000.00	58,000,000.00	1,843,944.46
21 徽商银行 CD127	—	9,721,010.00	—	9,721,010.00	82,019.48
20 徽商银行二级 01	200,000,000.00	—	—	200,000,000.00	11,043,200.00
<b>合计</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>127,721,010.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>267,721,010.00</b>	<b>12,969,163.94</b>

(16) 公司认（申）购建安投资控股集团有限公司债券情况

产品品种	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
20 建安 01	—	30,000,000.00	—	30,000,000.00	-101,621.40

21 建安 01	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	81,365.95
20 建安债 01	—	60,000,000.00	—	60,000,000.00	2,321,875.08
21 建安投资 MTN001	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00	3,748,119.17
20 建安投资 MTN002	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00	1,934,146.58
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>7,983,885.38</b>

(17) 公司认（申）购亳州城建发展控股集团有限公司债券情况

产品品种	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
21 亳州城建 MTN003	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00	654,055.48

(18) 股权交易情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度		2020 年度	
			金额	计入损益金额（亏损以“-”表示）	金额	计入损益金额（亏损以“-”表示）
安徽国信物业有限责任公司	出售国元物业 100.00% 股权	按照市场价格进行	4,938,567.70	—	—	—

(19) 关键管理人员报酬

本公司 2021 关键管理人员的报酬总额为 2,232.05 万元，2020 年度关键管理人员的报酬总额为 1,886.81 万元。

(20) 共同投资情况

2021 年 6 月，国元股投与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、安徽安华创新风险投资基金有限公司、巢湖旗山中智创业投资管理有限公司、安徽兴泰融资租赁有限责任公司、安徽皖信投资管理有限责任公司、合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司共同出资组建合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业（有限合伙），注册资本为 20,000 万元，其中国元股权持股比例为 19.00%，根据投委会席位享有表决权。

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 公司与安陆瑞奇科技有限公司投资协议纠纷

2020 年 10 月，国元证券元和 20 号定向资产管理计划委托人安陆瑞奇科技有限公司向武汉仲裁委员会提请仲裁，请求裁决公司赔偿其资管计划投资本金损失 4,570.00 万元，并支付相应投资利息收益 428.694444 万元（以 4.6% 为年利率，自 2018 年 11 月 9 日计算至 2020 年

9月10日)。本案于2020年12月2日开庭审理。因申请人安陆瑞奇科技有限公司于2021年2月9日向仲裁庭提交《中止审理申请》，本案自2021年3月1日起中止审理。2021年6月8日，申请人申请撤回仲裁请求，2021年6月21日，公司收到武汉仲裁委员会的决定书，仲裁委决定撤销本案。2021年7月9日，公司收到合肥仲裁委员会送达的仲裁申请书等仲裁材料，安陆瑞奇科技有限公司仲裁请求公司赔偿投资本金4,000万元、投资收益利息601.1194444万元（以4.6%为年利率，自2018年11月1日计算至2021年6月10日）。2021年8月31日，本案在合肥仲裁委员会开庭审理。2021年11月16日，在合肥仲裁委员会第二次开庭审理。2021年11月24日，合肥仲裁委员会决定准许申请人安陆瑞奇科技有限公司撤回其仲裁申请。2022年1月27日，公司收到深圳国际仲裁院的仲裁通知。申请人安陆瑞奇科技有限公司于2022年1月13日提交仲裁申请，仲裁请求金额为62,364,695.25元。截至审计报告出具日，该案件尚处于受理阶段，本公司已根据该事项相应计提预计负债。

(2) 公司及国元农业保险股份有限公司、安徽富吉典当有限责任公司、合肥城改紫元置业有限公司与中国建筑第八工程局有限公司建设工程施工合同纠纷

2014年，公司及国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元农保”）、安徽富吉典当有限责任公司（以下简称“富吉典当”）与合肥城改紫元置业有限公司（以下简称“合肥城改”）签订委托代建协议，委托其进行合肥滨湖紫园大厦建设工程施工。2017年2月28日，合肥城改、本公司、国元农保及富吉典当及合肥城改与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）签订《合肥滨湖紫园大厦建设工程施工合同》，将该工程项目发包给中建八局。2021年9月1日，中建八局对合肥城改向合肥仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：裁决被申请人支付因延期开工导致材料价格上涨及人工费上涨造成的损失43,079,784.63元（其中材料费39,209,459.33元、人工费3,870,325.30元）；裁决被申请人承担本案的仲裁费用、鉴定费用、财产保全费用、财产保全担保费用等申请人因办理本案实际发生的费用。2021年9月10日，中建八局向合肥仲裁委员会申请变更仲裁请求。将原仲裁请求变更为：裁决被申请人向申请人支付以下款项：因延期开工导致材料价格上涨及人工费上涨造成的损失43,079,784.63元（其中材料费39,209,459.33元、人工费3,870,325.30元）；因开工后工期延长造成的损失34,720,628.83元；变更签证价款14,572,289.38元；裁决被申请人承担本案的仲裁费用、鉴定费用、财产保全费用、财产保全担保费用等申请人因办理本案实际发生的费用。2021年9月13日，公司及国元农保、富吉典当申请作为上述案件被申请人加入该仲裁案件直接行使权利。2021年10月22日，合肥仲裁委员会通知公司应诉。2021年12月12日，本案在合肥仲裁委员会第一次开庭审理。2022年2月27日，本案在合肥仲裁委员会第二次开



庭审理。截至审计报告出具日，该案件尚处于审理阶段。

截至 2021 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

2022 年 3 月 25 日，公司通过第九届董事会第二十次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），合计派发现金人民币 785,480,020.38 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 2、重要的期后诉讼事项

本公司涉案金额在 1,000 万元以上的期后未决诉讼事项详见本附注十三、3、重要的诉讼及仲裁事项。

截至 2022 年 3 月 25 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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，以经营分部为基础确定报告分部，并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其分配资源、评价其业绩；

③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件，本公司将其合并为一个经营分部。

本公司报告分部包括：经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、境外子公司及其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2) 报告分部的财务信息

项目	2021 年度								
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	合计
一、营业收入	1,507,783,608.75	944,852,214.20	1,508,287,712.35	66,095,650.18	882,888,087.88	220,289,397.64	979,554,913.75	—	6,109,751,584.75
手续费及佣金净收入	1,143,785,510.15	944,852,214.20	—	66,095,650.18	—	82,926,435.55	13,064,240.75	—	2,250,724,050.83
其他收入	363,998,098.60	—	1,508,287,712.35	—	882,888,087.88	137,362,962.09	966,490,673.00	—	3,859,027,533.92
二、营业支出	845,307,604.01	387,354,606.87	103,383,957.70	33,395,170.57	464,926,317.29	112,291,375.30	1,722,095,699.63	—	3,668,754,731.38
三、营业利润	662,476,004.74	557,497,607.33	1,404,903,754.65	32,700,479.61	417,961,770.59	107,998,022.34	-742,540,785.88	—	2,440,996,853.37
四、资产总额	22,815,485,415.75	—	50,216,753,162.62	2,334,815,822.40	21,778,763,407.70	6,263,465,649.26	11,208,840,970.70	—	114,618,124,428.43
五、负债总额	21,896,280,912.30	—	27,946,118,500.34	2,334,815,822.40	100,491,007.30	4,776,765,951.77	25,251,863,326.62	—	82,306,335,520.73
六、补充信息								—	
1、利息收入	414,057,099.20	—	1,169,602,745.24	—	1,314,427,752.81	176,536,398.01	125,065,131.20	—	3,199,689,126.46
2、利息支出	50,059,000.60	—	819,635,573.36	—	431,539,664.93	39,623,073.47	11,475,165.27	—	1,352,332,477.63
3、折旧和摊销费用	46,998,316.97	3,393,522.12	1,203,447.06	109,806.73	106,039.72	20,681,929.26	98,311,510.54	—	170,804,572.40
4、信用减值损失	—	—	23,667,536.22	—	448,045,127.76	1,975,400.00	6,456,143.77	—	480,144,207.75
5、资本性支出	18,448,696.52	—	209,935.42	—	—	4,960,791.65	128,898,360.72	—	152,517,784.31

(续上表)

项目	2020 年度								
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	合计
一、营业收入	1,282,578,737.21	612,809,210.96	1,060,979,166.30	93,133,444.24	721,680,943.79	256,635,588.76	500,808,526.62	—	4,528,625,617.88
手续费及佣金净收入	981,629,221.61	612,809,210.96	—	93,133,444.24	—	68,641,551.17	-31,037,573.72	—	1,725,175,854.26

其他收入	300,949,515.60	—	1,060,979,166.30	—	721,680,943.79	187,994,037.59	531,846,100.34	—	2,803,449,763.62
二、营业支出	726,372,286.77	292,175,356.99	145,755,349.62	26,096,608.98	446,510,421.96	134,577,941.52	1,002,357,525.36	—	2,773,845,491.20
三、营业利润	556,206,450.44	320,633,853.97	915,223,816.68	67,036,835.26	275,170,521.83	122,057,647.24	-501,548,998.74	—	1,754,780,126.68
四、资产总额	19,030,380,866.69	—	29,628,088,979.56	5,664,931,855.97	20,233,129,696.31	5,639,896,136.83	10,360,876,513.48	—	90,557,304,048.84
五、负债总额	18,053,413,663.65	—	15,021,937,608.72	5,664,931,855.97	100,491,007.30	4,205,168,335.94	16,639,327,227.92	—	59,685,269,699.50
六、补充信息									-
1、利息收入	343,601,976.71	—	848,422,043.86	—	1,140,475,084.70	183,465,809.41	228,849,022.88	—	2,744,813,937.56
2、利息支出	49,987,639.26	—	665,721,438.34	—	418,794,140.91	53,478,675.68	17,815,719.28	—	1,205,797,613.47
3、折旧和摊销费用	25,241,281.87	798,545.21	349,351.72	175,558.04	392,831.62	4,296,098.61	94,641,490.86	—	125,895,157.93
4、信用减值损失	—	—	58,385,180.19	—	418,697,333.98	17,846,873.76	-7,435,982.35	—	487,493,405.58
5、资本性支出	9,773,637.10	—	46,811.77	—	—	15,351,865.16	134,451,853.95	—	159,624,167.98

## 2、融资融券业务

项目	2021 年 12 月 31 日余额
融出资金	18,822,716,220.09
融券业务	15,098,994.11
合计	<b>18,837,815,214.20</b>

## 3、重要的诉讼及仲裁事项

本公司涉案金额在 1,000 万元以上的未决诉讼事项如下：

### (1) 公司与哈尔滨秋林集团股份有限公司等被告债券交易纠纷

2019 年 3 月，公司以自身名义同时作为元赢 1 号和元赢 16 号资管计划管理人向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“秋林集团”）等向上述资管计划及公司分别支付债券本金 5,600.00 万元和 3,500.00 万元并支付相应的利息、违约金，颐和黄金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津领先控股集团有限公司、李建新、张彤、北京和谐天下金银制品有限公司对秋林集团债务承担连带清偿责任；判令上述资管计划和公司分别对北京和谐天下金银制品有限公司持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 5,600.00 万元股权和 3,500.00 万元股权享有质权，并就拍卖、变卖所得价款在上诉债权范围内享有优先受偿权。2019 年 9 月，公司收到法院判决书，支持本公司诉请。2019 年 10 月，秋林集团向法院提请上诉。2020 年 5 月 26 日，公司收到二审法院作出裁定，因秋林集团未按期缴费，按其自动撤诉处理。2020 年 8 月 25 日，公司向合肥市中级人民法院提交强制执行申请。2020 年 11 月，合肥市中级人民法院受理本案强制执行申请，并对公司查封的秋林集团的房产进行处置。2021 年 1 月 25 日，公司收到合肥中院送达裁定书，驳回案外人哈尔滨盛永经贸有限公司的执行异议申请。截至审计报告出具日，该案件处于强制执行阶段。

### (2) 公司与金洲慈航集团股份有限公司债券交易纠纷

2019 年 5 月，公司作为元赢 3 号资管计划管理人对金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”）向深圳仲裁委员会提请仲裁，请求裁决金洲慈航支付债券本金 6,000.00 万元并支付相应的利息，裁决丰汇租赁有限公司、朱要文为金洲慈航债务承担连带清偿责任。2020 年 12 月 28 日，公司收到深圳国际仲裁院裁决书，裁决第一被申请人金洲慈航支付公司债券本金及利息 6,517.20 万元及相应期间的罚息，第二被申请人丰汇租赁有限公司和第三被申请人朱要文承担连带清偿责任。2021 年 1 月 13 日，深圳市中级人民法院受理公司提交的强制执行申请。2021 年 3 月 22 日，公司收到法院送达执行异议相关材料，工商银行丹东分行对法院查封丰汇租赁在工行丹东沿江开发区支行内的存款 3900.7514 万元提出异议。2021 年 4 月 1 日，公司向法院提交《执行担保申请书》，以公司自有资金账户提供担保。2021 年

4月15日，公司收到深圳市中级人民法院送达裁定书，驳回本案被申请人丰汇租赁撤销仲裁裁决申请。2021年5月11日，公司收到深圳中院划转执行回款65,030,388.57元。2021年5月17日，公司收到深圳中院送达案外工商银行丹东分行对公司申请执行金洲慈航、丰汇租赁、朱要文执行异议一案执行裁定书，驳回异议人中国工商银行丹东分行之异议请求。2021年6月1日，工商银行丹东分行提起执行异议驳回复议。2021年6月2日，公司向法院提交继续强制执行申请。2021年6月24日，公司向深圳中院寄送冻结账户及扣划执行款项申请书，申请法院将查封工商银行账户的剩余款项划至公司账户。2021年7月5日，深圳中院已冻结公司提供的账户资金13,982,441.85元，该案已累计执行划款79,012,830.42元。2022年2月7日，公司收到深圳市中院送达执行裁定书，裁定解除对公司提供的财产保全担保房产的查封措施、解除对被执行人财产的查封措施、执行结案。截至审计报告出具日，该案件已执行结案。

### （3）公司与王宇股票质押业务纠纷案

王宇系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于2018年11月将王宇、秦英（王宇配偶）作为被申请人，向合肥仲裁委员会提请仲裁，申请裁决王宇偿还融资本金15,654.60万元并支付相应的利息及违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，秦英对上述仲裁请求项下王宇的债务承担连带清偿责任。公司于2020年1月6日向西安市中级人民法院申请强制执行。截至审计报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

### （4）公司与黄河旋风股份有限公司、张凤德债权转让纠纷

黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”）于2017实施股权激励，与张凤德签订协议，授予其103.3万股股票，张凤德支付价款4,214,640元。2019年，黄河旋风公告回购激励股票，回购价为授予价。2019年7月1日，张凤德与公司签署债权转让协议，将其对黄河旋风的债权无条件转让给公司。2021年1月13日，公司向河南省长葛市人民法院提起诉讼，要求黄河旋风支付股权回购款4,112,640元及利息至款清日止。本案于2021年3月24日、6月21日两次开庭审理。2021年11月26日，黄河旋风申请追加陈俊为第三人。截至审计报告出具日，该案件尚处于审理阶段。

### （5）国元股权与安徽太平洋电缆集团有限公司、安徽太平洋电缆股份有限公司、黄诚股份转让纠纷

2015年10月12日，国元股权与被告安徽太平洋电缆集团有限公司（以下简称“太平洋集团”）、安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称“太平洋股份”）签署《股份转让协议》，约定国元股权受让太平洋集团持有的太平洋股份公司620万股股份，每股4.8元，合计受让款2,976万元。同时，国元股权与太平洋集团及太平洋股份实控人黄诚告签署《股份转让协

议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定太平洋集团、黄诚业绩补偿和回购股份的承诺以及违约责任、连带责任等，黄诚对上述全部款项的支付承担连带责任。由于未完成补充协议中约定的相关承诺，该股权转让触发补充协议约定的回购条件。2021年12月7日，国元股权向无为市人民法院提起诉讼，请求支付现金补偿人民币199.08万元、逾期付款违约金计至起诉日合计2324.8512万元，并至现金补偿款及违约金全部付清时止；支付股份回购款人民币5,168.72万元、逾期付款违约金计至起诉日人民币40.94976万元，并至回购款及违约金全部付清时止；赔偿因被告故意违约给原告造成的直接经济损失30万元；承担本案的诉讼费、诉讼保全费。2022年1月18日，本案在无为市人民法院开庭审理。截至审计报告出具日，该案件尚处于审理阶段。

#### 4、信息系统建设投入情况

2021年度母公司在信息系统建设方面共投入金额22,594.26万元，具体情况如下：

序号	内容	项目	金额（元）/人员数（人）
1	资本性支出	2021年硬件电子设备	31,829,144.67
2		2021年系统或软件采购	65,138,935.33
3		2021年系统或软件开发	2,168,765.74
4		小计	99,136,845.74
5	IT费用	2021年IT日常运维费	33,609,718.53
6		2021年机房租赁或折旧	2,066,566.32
7		2021年线路租费	29,185,120.71
8		小计	64,861,405.56
9	IT人员	2021年信息技术部人员总数	118.00
10		2021年风控部人员总数	15.00
11		2021年风控部IT人员总数	3.00
12		2021年合规部人员总数	25.00
14		2021年合规部IT人员总数	2.00
15	IT人员薪酬	2021年信息技术部人员薪酬	58,777,154.42
16		2021年风控部IT人员薪酬	2,343,715.92
17		2021年合规部IT人员薪酬	823,443.20
18		小计	61,944,313.54
19	营业收入	2020年公司营业收入	3,764,489,730.39

#### 5、社会责任

2021年度公司在慈善捐助等公益性方面的投入金额共计853.20万元，具体如下：



被捐赠单位	捐赠金额
太湖县	1,100,000.00
云南文山广南县	500,000.00
寿县	400,000.00
合肥师范学院	400,000.00
延长县果业技术推广和产业营销服务中心	400,000.00
中国光华科技基金会	362,500.00
岳西县石关乡	300,000.00
安徽财经大学	300,000.00
六安市裕安区	300,000.00
安徽大学	300,000.00
安徽医科大学	300,000.00
合肥学院	300,000.00
合肥工业大学	300,000.00
安徽中医药大学	300,000.00
中国科技大学	300,000.00
安徽师范大学	300,000.00
安徽农业大学	300,000.00
北京科技大学教育发展基金会	300,000.00
雪莲花金寨长源小学	200,000.00
安庆师范学院	200,000.00
皖西学院	200,000.00
延长县果业技术推广和产业营销服务中心	200,000.00
中国政法大学	150,000.00
固镇县	150,000.00
中国青少年发展基金会	100,000.00
桐柏县	100,000.00
河南省慈善总会	100,000.00
其他单位	369,500.00
<b>合计</b>	<b>8,532,000.00</b>

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、长期股权投资

###### (1) 按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,773,512,495.33	—	4,773,512,495.33	4,477,817,363.59	—	4,477,817,363.59
对联营企业投资	2,291,205,875.28	—	2,291,205,875.28	2,268,061,651.11	—	2,268,061,651.11
<b>合计</b>	<b>7,064,718,370.61</b>	<b>—</b>	<b>7,064,718,370.61</b>	<b>6,745,879,014.70</b>	<b>—</b>	<b>6,745,879,014.70</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国元国际控股有限公司	855,688,500.00	—	—	855,688,500.00	—	—
国元期货有限公司	717,823,995.33	—	—	717,823,995.33	—	—
国元股权投资有限公司	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—	—
国元创新投资有限公司	1,900,000,000.00	300,000,000.00	—	2,200,000,000.00	—	—
安徽国元物业管理有限责任公司	4,304,868.26	—	4,304,868.26	—	—	—
<b>合计</b>	<b>4,477,817,363.59</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>4,304,868.26</b>	<b>4,773,512,495.33</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(3) 对联营企业投资

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	新准则转换	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动		
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、合营企业	—	—	—	—	—	—
二、联营企业						
长盛基金管理有限公司	518,077,959.18	-67,573.85	518,010,385.33	—	—	32,152,258.44
安徽安元投资基金有限公司	1,377,261,957.42	—	1,377,261,957.42	—	—	38,624,118.86
安徽省股权服务有限责任公司	372,721,734.51	—	372,721,734.51	—	—	28,024,113.38
<b>小 计</b>	<b>2,268,061,651.11</b>	<b>-67,573.85</b>	<b>2,267,994,077.26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>98,800,490.68</b>
<b>合 计</b>	<b>2,268,061,651.11</b>	<b>-67,573.85</b>	<b>2,267,994,077.26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>98,800,490.68</b>

(续上表)

被投资单位	本期增减变动					2021 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业							
长盛基金管理有限公司	-229,218.24	—	15,239,290.00	—	—	534,694,135.53	—
安徽安元投资基金有限公司	—	—	43,330,000.00	—	—	1,372,556,076.28	—
安徽省股权服务有限责任公司	—	—	16,790,184.42	—	—	383,955,663.47	—
<b>小 计</b>	<b>-229,218.24</b>	<b>—</b>	<b>75,359,474.42</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,291,205,875.28</b>	<b>—</b>
<b>合 计</b>	<b>-229,218.24</b>	<b>—</b>	<b>75,359,474.42</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,291,205,875.28</b>	<b>—</b>

2、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	231,066,001.09	1,512,848,115.88	1,453,458,366.83	290,455,750.14
二、离职后福利-设定提存计划	444,762.20	94,303,198.36	94,413,679.08	334,281.48
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>231,510,763.29</b>	<b>1,607,151,314.24</b>	<b>1,547,872,045.91</b>	<b>290,790,031.62</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	197,540,047.53	1,352,738,395.73	1,304,939,077.97	245,339,365.29
2、劳务派遣及临聘人员薪酬	—	13,184,917.75	13,184,917.75	—
3、职工福利费	—	45,980,340.92	45,980,340.92	—
4、社会保险费	192,438.13	29,318,051.48	29,309,669.72	200,819.89
其中：医疗保险费	159,665.71	28,443,461.19	28,449,649.50	153,477.40
工伤保险费	4,657.21	449,772.80	454,430.01	—
生育保险费	28,115.21	424,817.49	405,590.21	47,342.49
5、住房公积金	132,813.67	40,388,100.98	40,520,914.65	—
6、工会经费和职工教育经费	33,200,701.76	31,238,309.02	19,523,445.82	44,915,564.96
7、短期带薪缺勤	—	—	—	—
8、短期利润分享计划	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>231,066,001.09</b>	<b>1,512,848,115.88</b>	<b>1,453,458,366.83</b>	<b>290,455,750.14</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	335,999.18	57,023,501.92	57,122,882.26	236,618.84
2、失业保险费	100,487.02	1,403,141.44	1,405,965.82	97,662.64
3、企业年金缴费	8,276.00	35,876,555.00	35,884,831.00	—
<b>合计</b>	<b>444,762.20</b>	<b>94,303,198.36</b>	<b>94,413,679.08</b>	<b>334,281.48</b>

3、利息净收入

项目	2021 年度	2020 年度
利息收入	2,832,299,168.33	2,337,372,435.97
其中：货币资金及结算备付金利息收入	370,425,600.44	355,432,831.22
拆出资金利息收入	—	—
融出资金利息收入	1,111,922,926.03	903,221,441.66

买入返售金融资产利息收入	212,871,053.70	242,925,850.45
其中：约定购回利息收入	11,026,940.84	13,107,319.16
股权质押回购利息收入	191,477,885.94	224,146,323.88
债权投资利息收入	—	—
其他债权投资利息收入	1,132,399,814.16	832,586,751.43
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	4,679,774.00	3,205,561.21
<b>利息支出</b>	<b>1,311,850,794.37</b>	<b>1,141,075,927.60</b>
其中：短期借款利息支出	—	—
应付短期融资款利息支出	255,027,893.88	169,432,589.10
拆入资金利息支出	9,045,537.90	6,177,254.85
其中：转融通利息支出	8,819,787.90	3,130,693.75
卖出回购金融资产款利息支出	478,654,061.55	331,181,344.86
其中：报价回购利息支出	3,596,180.78	4,090,587.83
代理买卖证券款利息支出	50,059,000.60	49,987,639.26
长期借款利息支出	—	—
应付债券利息支出	500,461,551.95	567,254,166.71
其中：次级债券利息支出	89,328,901.52	195,254,166.67
收益凭证利息支出	156,301.37	—
租赁负债利息支出	2,295,094.44	—
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	16,307,654.05	17,042,932.82
<b>利息净收入</b>	<b>1,520,448,373.96</b>	<b>1,196,296,508.37</b>

#### 4、手续费及佣金净收入

##### (1) 手续费及佣金净收入情况

项目	2021 年度	2020 年度
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>986,144,041.68</b>	<b>905,320,682.02</b>
其中：证券经纪业务收入	1,369,000,954.80	1,264,298,391.77
其中：代理买卖证券业务	1,228,692,748.95	1,173,250,374.24
交易单元席位租赁	51,992,061.97	42,538,446.47
代销金融产品业务	88,316,143.88	48,509,571.06
证券经纪业务支出	382,856,913.12	358,977,709.75
其中：代理买卖证券业务	378,506,890.98	355,632,424.02
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	4,350,022.14	3,345,285.73

<b>投资银行业务净收入</b>	<b>944,852,214.20</b>	<b>612,809,210.96</b>
其中：投资银行业务收入	962,019,831.30	627,566,542.76
其中：证券承销业务	827,006,931.74	509,375,658.96
证券保荐业务	79,905,660.38	46,188,679.23
财务顾问业务	55,107,239.18	72,002,204.57
投资银行业务支出	17,167,617.10	14,757,331.80
其中：证券承销业务	17,167,617.10	14,757,331.80
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>65,784,228.21</b>	<b>92,056,160.36</b>
其中：资产管理业务收入	66,633,424.09	93,493,969.56
资产管理业务支出	849,195.88	1,437,809.20
<b>投资咨询业务</b>	<b>7,913,882.90</b>	<b>8,626,052.80</b>
其中：投资咨询业务收入	7,913,882.90	8,626,052.80
投资咨询业务支出	—	—
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>1,125,416.29</b>	<b>-277,894.29</b>
其中：其他手续费及佣金收入	1,185,900.59	86,940.59
其他手续费及佣金支出	60,484.30	364,834.88
<b>合计</b>	<b>2,005,819,783.28</b>	<b>1,618,534,211.85</b>
<b>其中：手续费及佣金收入合计</b>	<b>2,406,753,993.68</b>	<b>1,994,071,897.48</b>
<b>手续费及佣金支出合计</b>	<b>400,934,210.40</b>	<b>375,537,685.63</b>

(2) 代理销售金融产品业务收入情况

代销金融产品业务	2021 年度		2020 年度	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,912,360,912.38	60,699,739.56	6,068,077,012.58	36,048,595.39
信托产品	2,217,010,000.00	27,616,404.32	1,041,100,000.00	7,272,110.35
其他	—	—	1,032,818,275.47	5,188,865.32
<b>合计</b>	<b>9,129,370,912.38</b>	<b>88,316,143.88</b>	<b>8,141,995,288.05</b>	<b>48,509,571.06</b>

5、投资收益

(1) 投资收益情况

项目	2021 年度	2020 年度
成本法核算的长期股权投资收益	—	250,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	98,800,490.68	113,393,139.51

处置长期股权投资产生的投资收益	633,699.44	—
金融工具投资收益	418,374,687.18	539,369,031.69
其中：持有期间取得的收益	100,815,954.86	230,295,958.17
其中：交易性金融工具	100,815,954.86	230,295,958.17
其他权益工具投资	—	—
衍生金融工具	—	—
处置金融工具取得的收益	317,558,732.32	309,073,073.52
其中：交易性金融工具	199,170,023.94	179,132,267.69
其他债权投资	121,132,374.21	144,714,099.89
债权投资	—	—
衍生金融工具	-2,743,665.83	-14,773,294.06
其他	189,358.24	810,769.69
<b>合计</b>	<b>517,998,235.54</b>	<b>903,572,940.89</b>

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		2021 年度	2020 年度
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	100,815,954.86	230,295,958.17
	处置取得收益	199,170,023.94	179,132,267.69
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—

(3) 投资收益本期较上期下降 42.67%，主要系本期成本法核算的长期股权投资收益及交易性金融工具持有期间取得的分红收益减少所致。

6、公允价值变动收益

项目	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	463,897,116.10	15,452,455.29
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
交易性金融负债	—	—
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融工具	11,914,941.94	674,027.00
其他	—	—



合计	475,812,058.04	16,126,482.29
----	----------------	---------------

公允价值变动收益本期较上期大幅增长，主要系本公司持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

## 7、业务及管理费

项目	2021 年度	2020 年度
工资、奖金	1,352,738,395.73	1,167,025,885.44
折旧费与摊销	145,605,507.69	118,740,154.16
社会保险	123,621,249.84	48,675,998.01
场地设备租赁费	16,245,172.64	50,369,461.57
福利费	45,980,340.92	40,342,163.69
邮电通讯费	44,389,639.55	40,179,149.14
投资者保护基金	44,095,759.63	21,123,699.10
住房公积金	40,388,100.98	32,704,046.81
电子设备运转费	32,331,123.35	26,228,162.39
业务招待费	28,411,784.07	25,450,508.24
工会经费	26,575,653.80	23,206,092.29
其他	189,417,724.81	193,112,292.07
合计	2,089,800,453.01	1,787,157,612.91

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	142,437.56	
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）	11,615,471.73	
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减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,453,028.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,077,345.71	为代扣代缴手续费及进项税加计扣除
非经常性损益总额	6,382,226.86	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,629,913.40	
非经常性损益净额	4,752,313.46	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-852.07	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	4,753,165.53	

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02	0.44	0.44

公司名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

日期：2022 年 3 月 25 日

（此页无正文，为国元证券股份有限公司 2021 年年度报告之签字盖章页）

国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

二〇二二年三月二十五日