

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司 2021 年年度报告

潮来风起聚合力 踔厉奋发向未来

——国投资本股份有限公司致股东

2021 年的帷幕已悄然落下。过去的一年，世界疫情仍在反复，国际局势异常复杂，我国政府保持战略定力，按照稳中求进总基调，坚持改革开放，推动高质量发展，在百年未有大变局中劈浪而行。在这时代的浪潮中，全体国投资本人坚守初心使命，厚植激扬而朴素的情怀，坚持做好自己的事。

坚定奋斗之路，前进步伐永不停歇。2021 年，我们坚持创新发展、提质增效，经营业绩再创历史新高。公司全年实现营业总收入 169.36 亿元，同比增长 20%；归母净利润 47.93 亿元，同比增长 16%。年末公司总资产 2464.32 亿元，同比增加 13%；归母净资产 494.25 亿元，同比增加 8%。年内，我们在国务院国资委组织开展的国有重点企业管理标杆创建行动中被评为“管理标杆企业”，是唯一获此殊荣的央企金融控股平台；公司再次荣获上交所信息披露最高评级 A 级，旗下安信证券、国投泰康信托、国投安信期货均保持行业最高监管评级。这是积力之所举、众智之所为的结果。

筑牢风控之基，助力公司行稳致远。稳健经营是我们持之以恒的发展理念与行为准则，2021 年，我们坚持风控创造价值的理念，时刻保持如履薄冰的谨慎态度、见微知著的敏锐触觉，推动风险防控从“治已病”向“治未病”转变，持续强化风险监测

与预警，专业化风险管理体系建设迈出新步伐，公司总体风险可控在控。

凝聚协同之力，增强金控发展韧性。2021年，我们全面深化协同发展战略，创新协同展业模式，形成了大大小小的飞轮效应，发展韧性更趋强劲。融融协同方面，利用金控公司多业态优势，推动内部强强联合，开展协同创新。产融协同方面，背靠大股东国投集团产业布局，发挥金融多牌照优势为国投集团大产业链提供综合金融服务，高效助力实体经济发展。公司全年协同业务规模1317亿元，同比增长35%；其中产融协同规模704亿元，占比53%。

尽己涓滴之劳，汇入民族磅礴伟力。这一年，我们坚守金融服务实体的立业初心，铭记央企担当，公司及下属企业助力相关实体企业融资近900亿元，以金融活水滋养青山绿水，助力碳达峰碳中和。这一年，全国脱贫攻坚战正式告捷，乡村振兴的壮美画卷徐徐展开，公司及下属企业在贵州罗甸县等地接续发力，公益性支出1700余万元，助力乡村长出美丽未来……我们时刻心怀感恩，愿尽绵薄之力为民生改善添砖加瓦。

过往皆为序，来日更可期。2022年是我国迈向第二个百年奋斗目标的关键之年，面对复杂的外部形势和年初以来持续震荡的资本市场，公司高质量发展的决心和步伐不动摇。新的一年，我们将坚持稳中求进，积极作为，努力在“稳”上下功夫，在“进”上求突破，以公司长期价值为出发点做好每一项工作；持续强化战略引领，聚焦主业，开拓创新，积极拥抱数字化转型与财富管

理大潮，为未来发展赢得先机。广大投资者的关注和期许不断给予我们前行的力量，我们将牢记打造一流央企金融控股公司的初心使命，努力续写国投资本高质量发展新篇章，与各位投资者携手共进，一起向未来！

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	葛毅	工作原因	李樱

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

四、公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本基数，每 10 股拟派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 642,530.13 万股，以此计算本期拟分配现金利润总额为 96,379.52 万元，占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%。

此外，公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	81

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投资本	600061	国投安信

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	晁小燕、杜伟

报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
	签字的保荐代表人姓名	谢方贵、韩宇
	持续督导的期间	2020年8月-2021年12月
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
	签字的保荐代表人姓名	庄国春、田竹
	持续督导的期间	2020年8月-2021年12月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	16,936,087,359.45	14,136,891,947.10	14,136,891,947.10	19.80	11,267,404,539.83	11,267,404,539.83
营业收入	1,191,134,605.46	959,663,086.77	959,663,086.77	24.12	668,103,209.10	668,103,209.10
归属于上市公司股东的净利润	4,792,816,508.56	4,148,320,304.70	4,148,320,304.70	15.54	2,967,503,979.87	2,967,503,979.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,760,462,008.26	4,062,662,785.45	4,062,662,785.45	17.18	2,924,978,210.86	2,924,978,210.86
经营活动产生的现金流量净额	2,657,698,409.15	3,993,772,702.36	3,993,772,702.36	-	1,485,042,510.09	1,485,042,510.09
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	49,425,057,250.34	45,587,778,099.82	45,587,778,099.82	8.42	39,078,063,930.97	39,078,063,930.97
总资产	246,431,771,218.34	218,742,976,360.95	218,742,976,360.95	12.66	178,108,501,603.39	178,108,501,603.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.73	0.64	0.97	14.06	0.46	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.63	0.95	7.94	0.46	0.70
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.72	0.63	0.95	14.29	0.46	0.69
加权平均净资产收益率 (%)	10.61	10.16	10.16	增加0.45 个百分点	7.88	7.88
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.54	9.94	9.94	增加0.60个 百分点	7.77	7.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年6月18日,公司实施权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增5.2股,同时对2020年、2019年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业总收入	3,580,184,897.53	4,244,330,791.86	4,433,356,977.69	4,678,214,692.37
营业收入	161,669,674.97	442,585,251.73	264,339,395.61	322,540,283.15
归属于上市公司股东的净利润	1,077,477,845.29	1,613,147,372.47	1,243,417,532.13	858,773,758.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,028,522,836.16	1,602,271,229.45	1,214,779,292.04	914,888,650.61
经营活动产生的现金流量净额	10,994,811,713.87	-149,078,717.27	8,042,556,395.54	16,230,590,982.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-65,973.20		119,671.04	88,267.53
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	81,161,046.54		50,597,617.10	54,365,497.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			79,115,947.26	263,245.39
对外委托贷款取得的损益			2,276,353.39	3,045,665.70
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	- 35,780,970.66		-1,566,594.70	7,410,302.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,068,239.54			
减：所得税影响额	15,303,087.89		32,707,627.28	16,293,244.68
少数股东权益影响额（税后）	11,724,754.03		12,177,847.56	6,353,964.96
合计	32,354,500.30		85,657,519.25	42,525,769.01

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	40,937,542,780.85	42,304,829,954.89	1,367,287,174.04	3,857,900,685.66
其他非流动金融资产	3,752,123,329.85	3,607,817,663.95	-144,305,665.90	
一年内到期的非流动资产	2,000,052,637.34	1,740,981,610.55	-259,071,026.79	1,383,945,461.32
其他流动资产	995,406,660.42	863,000,878.94	-132,405,781.48	
其他债权投资	22,030,700,199.21	41,409,075,024.75	19,378,374,825.54	
其他权益工具投资	3,703,911,182.05	260,834,150.73	3,443,077,031.32	245,149,145.30
衍生金融资产	361,744,732.79	360,299,452.15	-1,445,280.64	132,669,219.02
衍生金融负债	171,412,569.36	301,114,002.46	129,701,433.10	
交易性金融负债	2,406,668,630.89	9,558,629,629.42	7,151,960,998.53	-855,854,083.84
合计	76,359,562,722.76	100,406,582,367.84	24,047,019,645.08	4,763,810,427.46

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货、保险等多个金融领域的上市金融控股公司，报告期内公司的主要经营范围无重大变化。公司全资或控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信投资、安信国际、安信乾宏、安信资管、安信服务等公司，参股锦泰保险、国投财务、国投创丰、安信基金，受托管理中投保、渤海银行、国投融资租赁（组织架构图如下）。



注：1. 报告期内，公司受托管理控股股东国投公司旗下融实国际控股有限公司所持有的国投融资租赁 100% 股权。

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

3. 2021 年 11 月，国投资本控股公司收购国投财务 8% 股权并完成出资；收购后，国投资本控股公司对国投财务持股比例由 11.5% 增加至 19.5%，国投泰康信托不再持有国投财务股权。

（一）市场回顾

2021 年国际环境依然复杂严峻，全球经济从疫情带来的衰退中逐步复苏，但复苏势头不同步、不平衡，发达经济体的复苏程度整体好于发展中经济体与新兴经济体。为缓解疫情对经济的冲击，主要经济体先后开启宽松货币政策，全球通胀压力的持续上升。新一轮疫情、通胀和供应链等问题加大了经济复苏的困难，经济增长放缓的压力依然较大。

2021 年国内经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，2021 年国内生产总值比上年增长 8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅；经济总量达 114.4 万亿元，突破 110 万亿元，稳居世界第二，占全球经济的比重预计超过 18%。人均国内生产总值 80976 元，突破 1.2 万美元；外汇储备稳居世界第一。农业保持较快增长，工业服务业稳定恢复，高技术制造业等重点关键领域保持较快增长，结构不断优化升级；消费需求持续释放，成为经济稳定恢复的主要动力，消费结构进一步改善；投资缓中趋稳，发展韧性增强；高水平对外开放持续推进，净出口增势良好，拉动经济增长作用提升。

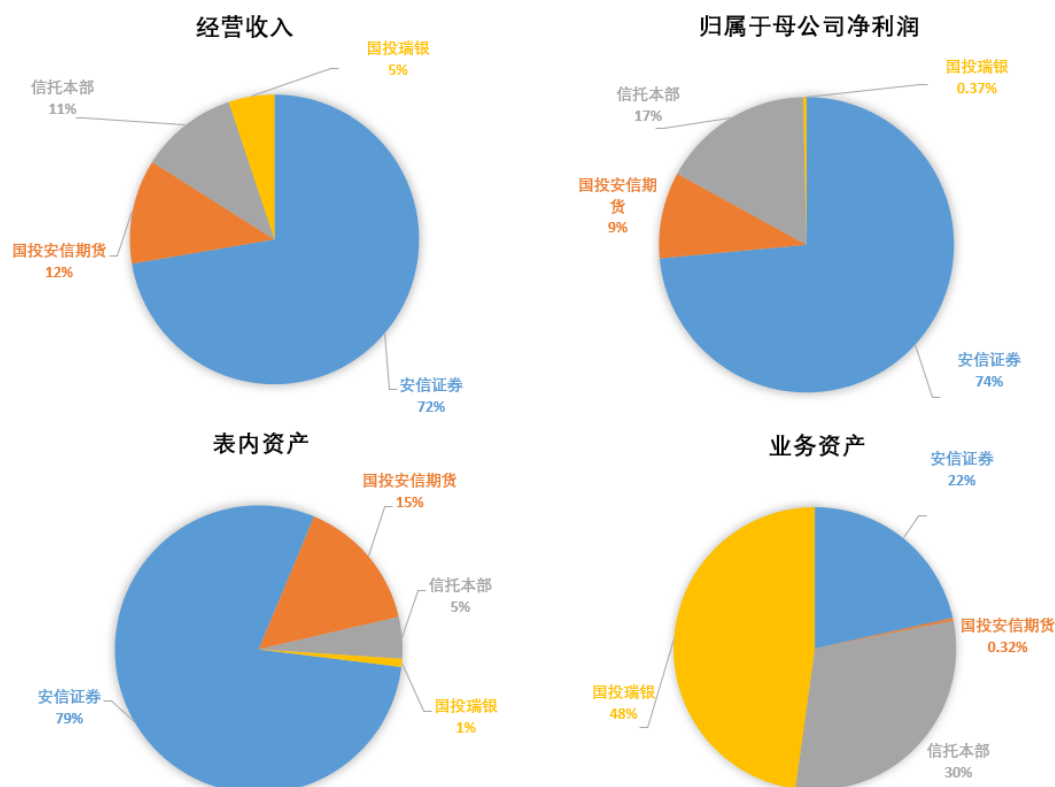
2021 年 A 股市场走势震荡，结构性行情凸显，主要指数小幅上涨，上证综指涨 4.80%，深证成指涨 2.67%，创业板指涨 12.02%，科创 50 指数涨 0.37%。资本市场深化改革持续推进，注册制提速、退市新规施行、北交所设立，多层次资本市场建设更加完善。

（二）公司主要经营情况分析

报告期内，公司顺应市场形势和政策变化，强化对标管理与风险管控，持续推动下属金融企业业务转型与创新发展的，公司经营业绩、发展质量均有明显提升，主要经营情况如下：

1. 稳中求进、积极作为，经营业绩再上新台阶

截至报告期末，公司（合并）总资产 2464.32 亿元，归母净资产 494.25 亿元；2021 年度营业收入 169.36 亿元，同比增长 19.80%；归属于母公司股东的净利润 47.93 亿元，同比增长 15.54%。公司下属主要投资企业经营业绩均实现较好增长，安信证券（合并）实现净利润 42.45 亿元，同比增长 20.87%；国投泰康信托（单体）实现净利润 12.36 亿元，同比增长 16.35%；国投安信期货（合并）净利润 4.31 亿元，同比增长 53.75%。公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图。



2. 深耕细作、聚集合力，协同业务增添新动能

2021 年，公司充分发挥金控平台的优势，全面落实协同发展战略。2021 年协同规模 1317 亿元，同比增长 35%，实现协同收入 5.09 亿元。其中，产融协同规模 704 亿元，占比 53%；融融协同规模 613 亿元，占比 47%。2021 年，公司对子公司考核指标中业务协同内容进行了细化调整，定期召开协同推进会，调研数家大型国有企业协同工作情况，进一步完善公司协同工作机制，深入挖掘协同潜能。

2021 年，公司充分发挥产融资源禀赋，以金融服务实体经济。2021 年内安信证券与控股股东国投公司旗下基金开展转融通合作，累计出借证券市值超过 80 亿元，出借方收益超过 3500 万元，也为安信证券融券业务市场排名跻身行业前 8 名提供了有力支持。安信证券发挥投行优势，成功助力同益中 IPO、国投电力定向增发、雅砻江债券发行等累计金额近 150 亿元。国投泰康信托与国投电力、国投交通试点供应链金融信托产品并实现滚动发行，其中与国投曹妃甸港口、国投北疆电厂开展的煤炭供应链融资业务规模超 22 万吨，深度挖掘产业价值链优势；国投泰康信托联合国投瑞银基金、国投健康合作设立养老信托产品，将信托产品挂钩养老床位权益和医疗资源增值服务。融融协同不断创新，安信证券与国投财务债券质押式回购规模近 200 亿元；国投泰康信托与安信证券合作开展 TOF 业务；国投泰康信托与中投保开展“惠农”绿色金融创新业务，助力乡村振兴和“双碳”战略；国投泰康信托与渤海银行首单家族信托业务成功落地。

3. 乘风而上、抢抓机遇，财富管理实现新突破

2021 年，在我国居民财富总量持续提升、居民金融资产配置比例提高，以及金融机构自身转型需求的双重驱动下，各金融企业加大对财富管理业务的布局。国投资本及旗下各金融企业乘风

而上、抢抓机遇，财富管理实现新突破。公司财富管理收入 30.36 亿元，同比增长 16%；含财率（财富管理收入/公司营业总收入）18%，具体如下：

单位：百万元

项目	2021 年度财富管理收入
代销金融产品业务	515.19
资产管理业务	646.53
投资咨询业务	56.29
基金管理业务	760.60
托管及其他受托业务佣金	1,057.05
合计	3,035.66
营业总收入	16,936.09
含财率（财富管理收入/公司营业总收入）	18%

金融产品销售方面，安信证券不断完善和丰富产品体系，提升自主产品特别是高端定制化产品的设计、开发的能力和水平，打造具有安信自主特色的产品品牌。2021 年销售金融产品总规模 2102 亿元，同比增长 169%；其中内部产品销售规模 1676 亿元，同比增长 400%；代理销售金融产品净收入 5.17 亿元，同比增长 36.05%。安信证券于 2021 年 6 月获得中国证监会批准的公募基金投资顾问业务试点资格，并于 2022 年 2 月初通过监管部门的检查验收达到正式展业条件。安信证券顺应“散户产品化交易机构化”的大趋势，加大财富管理转型力度，发展以中端富裕客户为核心的 O2O 财富管理，线上线下布局获取新增客户，培育、深耕、挖掘客户价值；打造安信品牌的产品平台，以高水平投顾团队、客服团队促进交易和产品销售。

国投泰康信托财富管理目标是以客户服务为中心，以资产配置为手段，以全产品矩阵为抓手，以数字化转型为驱动、以家族财富管理综合服务为引领，为客户提供“一站式”财富管理服务。2021 年国投泰康信托的财富管理销售规模再创新高，总规模 1152 亿元，其中直销规模 512 亿，代销规模 543 亿。财富管理产品结构不断优化，传统的信托非标产品和标准化产品销售规模比例各占一半。2021 年度国投泰康信托发行股票、债券、固收增强、FOF 等各种标准化证券资管产品规模超过 717 亿元，进一步巩固其在标准化证券资管业务的行业领先优势。国投泰康信托还推出“赫奕”家族信托系列产品，2021 年底家族信托规模达 45 亿，新增直销家族信托客户规模近 14 亿元，同时大力拓展银行渠道客户。通过家族信托、慈善信托等产品，国投泰康信托不仅可以为客户提供金融理财服务，还能满足高净值客户财富与生活的全方位需求，为客户提供医疗、养老、教育、慈善等全周期服务。

2021 年，国投瑞银基金非货币公募基金管理规模首次突破千亿，达到 1044 亿元，同比增长 51%。资产管理总规模达到 2508 亿元，创历史新高。国投瑞银基金抓住行业机遇，布局在新能源、军工、半导体、先进制造等成长赛道主题产品在市场上引起极大的关注，营销团队强化系统宣传工作，提升客户服务的广度，增大顾问式陪伴的深度，优异的产品业绩结合强有力的客户服务与品牌宣传，截至报告期末，国投瑞银基金新能源系列产品和军工基金销售规模超过 250 亿元，市场知名度逐步走高。国投瑞银基金在持续布局科技成长板块的同时，也谋求产品线的均衡优化，根据国家战略方针，未来在“碳中和”和养老基金领域逐步发力，坚持长期投资、责任投资，持续为广大投资者提供多样化、专业化的投资工具，努力为投资者创造长期可持续的投资回报。

4. 立足当前、着眼长远，科技赋能取得新成效

科技赋能是提高公司竞争力的有力手段，也是市场趋势。公司着力提升整体信息化水平，充分利用信息技术手段提升经营管理效率，同时密切关注新技术带来的业务模式和竞争力重塑机会。2021 年公司信息技术总投入 9.89 亿元，同比增长 36%；信息技术投入占营业总收入比例为 6%。国投资本部推进平台管控智慧化，2021 年建设了“审计监督管理系统”，对审计监督相关数据进行多维度、多层次的大数据分析，通过多种形式进行可视化展现，有效提高了公司本部及所属控股投资企业审计监督项目管理效率。

2021 年安信证券加速全面数字化转型，通过科技赋能业务发展。战略定位上，全方位大力推进数字化顶层设计与规划，构建支撑数字化转型与创新的全方位科技能力体系。年内信息技术投

入 9.17 亿元¹，同比增长 36%；全力推进新一代交易系统、资管运营平台、以及数字化运营管理平台建设，新增重要信息系统 16 套。机构业务各专业版块持续迭代、资管、投资业务管理平台上线、机构协同平台完成二期建设，机构客户服务和机构业务协同能力持续提升。安信证券坚持科技赋能财富管理，通过大数据、人工智能、虚拟现实、人脸识别等新技术、新应用，不断构建新的业务场景。安信证券以客户端为载体发展互联网财富管理，在资讯端和服务端通过客户画像实现千人千面，精准服务推送，提升客户粘性，安信手机证券 APP 人均启动次数和人均使用时长居行业前列；通过智能客服降低人工客服高峰压力和节省人力成本，智能客服的服务占比达 63%。截至 2021 年底，线上渠道获客数量占比 42%，线上理财自流量交易客户数占比 45%，完善了多层次金融服务生态。此外，安信证券不断推进管理模式数字化转型，企业级客户信息管理系统持续优化，通过数据平台驱动公司内部管理效率提升。安信证券数字化转型项目获得央行主办的金融科技发展奖三等奖；大数据、数据治理和 AI 能力已形成平台型能力，获得 DAMA 中国“数据治理最佳实践奖”。

2021 年国投泰康信托信息技术投入 4286 万元²，同比增长 49%。国投泰康信托持续提升财富数字化营销能力，推进数字化机制建设。国投泰康信托的“国投财富”APP 实现了 CRM、移动 CRM、网上信托、智能客服等全渠道营销闭环，提升了客户合同签署体验，进一步增强了操作合规性。实现了信托业务、产品营销、客户服务等工作线上与线下的协同管理、远程与现场的场景互通功能，实现客户理财便利高效。报告期内，APP 自然人用户数量同比增长 39%，营销规模同比增长 74%。未来，国投泰康信托将不断提高科技赋能的“数据化、智能化”，通过客户大数据信息分析客户的行为，跟踪客户的偏好、满意度，并可根据客户需求进行有针对性的营销。

2021 年国投瑞银基金信息技术投入 2918 万元，同比增长 32%。国投瑞银基金致力于打造以金融科技账户场景能力+互联网营销服务运营能力为双核的新零售能力，更好地赋能对接外部银行，券商，互联网三方等零售平台。2021 年国投瑞银基金持续深入建设数字化线上金融科技服务平台，整合三方业务并制定了差异化的策略，并通过输出金融产品+非销售的理财服务+科技方案，融入互联网金融生态圈，搭建并持续优化完善互联网营销服务运营中台，进行六大王牌栏目和五个“一”产品物料、活动策划和陪伴服务等工作的开展，实现在同行同质化激烈竞争的零售业务上的突破。截至报告期末，三方平台公募基金保有量达到 581 亿元，同比增长 52%，占整体公募基金规模的 36%。

5. 精心打磨、系统谋划，风险管理建立新体系

为持续提升风险合规能力，公司系统谋划风险管理体系建设，对标行业一流风控实践，同时考虑所属金融行业的特性，聘请专业咨询机构合作开展风控体系建设管理咨询，优化风险治理架构，完善各类核心风险管理制度；健全风险偏好管理体系，创新引入经济资本计量机制，建立了较为成熟的金控公司风险管控体系。2021 年受宏观经济动能转换叠加疫情冲击影响，各类风险因素加速暴露，信用风险和房地产企业风险频发，风险防范形势严峻。公司迎难而上，打好金融风险防范攻坚战，加强对宏观形势的跟踪研判，下大力气开展风险监测预警工作，每日收集整理风险舆情信息，每季度开展风险前瞻性分析，风险预警初见成效。扎实推进法律合规管理体系建设，年内制定公司《风险与合规管理委员会工作规则》、《合规管理体系评价暂行办法》，修订《合规管理办法》、《合同管理办法》等 6 个合规管理相关制度，开展合规管理有效性检查，组织合规管理经验交流。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，公司在国资委组织开展的全国国有重点企业管理标杆创建行动中，获评全国 200 家“管理标杆企业”之一，成为唯一获此殊荣的央企金融控股公司。公司下属各主要子公司均获评最高监管评级，行业排名稳中有升。报告期末，安信证券总资产行业排名第 15 位，净资产行业排名第 14 位，营业收入行业排名第 13 位，净利润行业排名第 14 位，安信证券 2009 年至 2018 年连续 10 年获得证监会分类 A 级以上评级，2020、2021 年连续获评 A 类 AA 级。根据中国货币网披露的信托公司未经审计财务报表，国投泰康信托净资产行业排名第 25 位，营业收入行业排名第 17

¹ 2021 年安信证券信息技术投入=信息系统建设资本性支出+费用支出+信息技术人员薪酬*120%。信息技术投入统计口径依据中证协发（2018）51 号文件计算。

² 2021 年国投泰康信托信息技术投入=信息技术支出+信息技术人力成本。

位,利润总额行业排名第 14 名,净利润行业排名第 17 位,ROE 行业排名 9 位,国投泰康信托 2021 年再次获评中国信托业协会行业评级最高级别 A 级。国投瑞银基金截至报告期末管理各类资产规模约 2508 亿(含公募、专户、专户子公司),共管理 76 只公募基金,规模约 1636 亿元,较年初增长 48%,非货币基金规模约为 1044 亿元,较年初增长 51%,业内排名 38/149。国投安信期货 2010-2015 年在证监会公布的期货公司分类评价结果中均为 A 级,2016-2021 年均为 A 类 AA 级。报告期内,国投安信期货净资产行业排名第 10 位,营业收入行业排名第 13 位,净利润行业排名第 8 位,客户权益行业排名第 8 位。

更多行业情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”、“三、报告期内公司从事的业务情况”。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 证券业务

公司通过安信证券及其子公司安信国际、安信乾宏、国投安信期货、安信投资、安信资管,为境内外各类客户提供全方位、多元化的金融产品和服务。

1. 证券行业市场回顾

2021 年,沪、深两市股基累计成交 265.30 万亿元,同比增长 20.35%。市场融资额提升,其中:股权融资 1.73 万亿元,同比增长 3.51%;债券发行 61.75 万亿元,同比增长 8.55%;融资融券余额合计 18,321.91 亿元,较上年末增长 13.17%。2021 年末,全国中小企业股份转让系统挂牌合计 6,932 家,当年减少 1255 家;全年完成 587 次定增,合计融资 259.67 亿元,融资额同比下降 23.29%。

根据中国证券业协会数据,证券行业 2021 年度实现营业收入 5,024.10 亿元,实现净利润 1,911.19 亿元。截至 2021 年末,证券行业总资产为 10.59 万亿元,净资产为 2.57 万亿元,较上年末分别增加 19.07%、11.34%。2021 年末,证券行业净资本 2.00 万亿元,其中核心净资本 1.72 万亿元。

2. 安信证券主要经营情况

截至报告期末,安信证券(合并)总资产 2,241.39 亿元,同比增长 12.70%;归属于母公司股东的净资产 462.09 亿元,同比增长 7.06%。2021 年度实现营业总收入 148.27 亿元,同比上升 19.65%,行业排名第 13 位;利润总额 52.11 亿元,同比上升 16.34%,行业排名第 13 位;净利润 42.45 亿元,同比上升 20.87%,行业排名第 14 位。报告期内,安信证券持续稳健经营,营业收入、利润总额、净利润均实现同比增长,2021 年证券公司分类评价中连续获评 A 类 AA 级。

(1) 金融科技赋能财富管理转型,经纪业务收入实现持续增长

报告期内安信证券经纪业务净收入 50.94 亿元,同比增长 16.74%,经纪业务净收入市场份额 2.24%,排名第 16 位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户数量,当年新开中高端客户 1.86 万户,同比增长 16%,截至报告期末中高端富裕客户数 29.48 万户,占客户总数 4.75%,较上年末提升 0.5 个百分点;中高端客户资产 9376 亿元,占客户总资产 89%。安信证券积极拓展私募客户,推进交易机构化,2021 年销售高频量化私募产品超过 70 亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资产引入,2021 年引入高周转交易型私募资产超过 200 亿元。金融产品销售方面,2021 年销售金融产品总规模 2102 亿元,同比增长 169%;代理销售金融产品净收入 5.17 亿元,行业排名第 10 名³,同比增长 36.05%。

金融科技方面,安信证券将人工智能、大数据与财富管理深度结合,打造“更懂你”的手机 APP,搭建独具特色的智能交易工具、增值策略服务产品矩阵、“保姆式”金融理财智能陪伴、精品投顾直播、行业领先的资产全景视图等功能,数字化场景服务客户,APP 用户突破 763 万,人均单日启动次数 14.63 次,行业排名第一,日人均在线时长位业内第三,用户活跃度达行业领先水平。“问问小安”在线服务平台全年服务超 65.83 万人次,智能服务占比 63%。

(2) 以协同和创新发展为依托,打造业内一流机构服务品牌

报告期内,安信证券席位佣金净收入 4.85 亿元,同比增长 17.15%。以研究驱动机构经纪业务发展,并以衍生品、种子基金、托管、交易服务等专业服务工具为抓手,在原基金、保险客群基础上,拓宽了与银行、券商、信托、企业等机构客户,为各类机构投资者提供全方位、立体化的综合金融服务;在机构交易额方面,加强了量化私募的引入,实现机构代理买卖收入份额同比

³ 数据来源:中国证券业协会《证券公司经营数据统计表》。

增长 5.7%；在机构产品销售上，以满足机构客户个性化投资需求为目标，以定制化产品配置为导向，完成各类债券、资管等产品销售，销售额同比增长 22%。

2021 年，利用场外衍生品工具及自身产品创设、风险管理能力，累计服务商业银行、基金公司、证券公司、信托公司、私募基金、企业法人等合格投资者 100 家以上，累计新增交易名义本金规模 718.62 亿元，较上年同期增长超过 500%。种子基金业务自开展以来累计孵化 97 只私募种子基金、引入 93 家优秀私募管理人，累计增加机构交易规模 104 亿元，研发了非标替代、固收增强、共同富裕三种私募基金指数，积极开拓了信托 TOF 业务。以私募基金等机构类客户为中心，不断提升服务体验、加强数字化建设水平，2021 年托管业务呈现稳中有升的发展态势，新增托管产品 493 只、规模 227 亿，全年新增备案产品数量排名行业第 11 位，同比提升 1 名；年末存量托管产品 1000 只、存量规模 460 亿，同比增幅 56%，存量产品排名第 15 名，与 2020 年持平。依托金融科技力量，构建机构客户交易服务平台，突出主动服务意识，促进多业务条线协同，主经纪商交易业务股基交易量同比增长 178%，品牌效应逐渐显现。

(3) 投行业务保持股权项目传统优势，债券业务排名继续提升

报告期内，安信证券投资银行业务实现净收入 14.93 亿元，同比增长 47.20%，行业排名第 12，同比提升 6 名。报告期内完成股票主承销项目 30 个，股票主承销收入 8.15 亿，股票主承销收入行业第 11 位，其中完成 IPO 家数 21 家，行业排名第 6；债券业务继续提升，完成债券主承销项目 75 期，债券主承销收入 3.32 亿元，排名行业第 22 位，同比提升 5 位；财务顾问收入 1.71 亿元，行业排名第 10。此外，北交所上市业务表现亮眼，2021 年北交所上市家数 5 家，行业排名第 1 名。安信证券持续督导新三板挂牌公司 272 家，行业排名第 6 位，其中创新层 41 家，行业排名第 7 位，为北交所上市打下基础。

安信证券目前投行团队稳定，项目储备较为丰富。截至 2021 年末 IPO 在审 25 家，行业排名第 11；IPO 辅导项目家数 70 家，行业排名第 9；预计可为未来贡献收入。

安信证券投资有限公司累计出资总额 12.33 亿元，其中，股权投资项目 19 个、基金项目 4 个、科创板跟投项目 11 个，跟投金额 2.69 亿元。截至报告期末，安信证券投资有限公司实现营业收入 4.46 亿元，净利润 3.06 亿元，同比分别增长 113.78%、129.04%。安信证券投资积极与投行开展业务联动，持续向投行委输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2021 年度累计推荐项目 448 个，投行对接项目 127 个，投行立项项目 6 个。

(4) 权益投资积极应对市场行情分化，固收投资持续获得稳定回报，发挥自营业务压舱石作用

报告期内安信证券投资业务净收入 18.42 亿元。固收投资方面，稳中求进担当自营中流砥柱，面对全年复杂多变的市场环境，上半年抓住时机大幅加仓，奠定了全年增长基础，获得稳定投资回报。权益投资方面，2021 年股票市场风格与主题切换频繁，结构化行情加剧，沪深 300 指数及主动偏股型公募基金收益率中位数均同比出现大幅下滑，市场的变化导致权益投资业务收入在报告期内出现较大波动。安信证券始终采取稳健投资策略，有效控制投资风险的同时，冷静应对，客观分析，科学决策，适时进行仓位调整和行业切换，抓住了市场行情机会，并通过多资产多策略等方式降低资产波动。量化投资方面，量化多策略投资体系持续优化，产品投资带动内外部协同效应进一步放大。新三板投资方面，自营业务把握新三板深化改革政策机遇，围绕“专精特新”自下而上拓展自营投资业务布局。2021 年做市业务进一步夯实优势地位，做市商排名稳居行业前三，其中第三季度名列行业第一，荣获“年度优秀做市商”“年度优秀做市规模做市商”及“年度优秀流动性提供做市商”称号。

(5) 资管业务主动管理规模占比显著提升，借助产品创新不断丰富产品线

报告期内，安信证券实现资管业务净收入 5.15 亿元。截至报告期末，安信资管受托产品 196 只，管理市值合计 982.10 亿元，其中主动管理市值 648.82 亿元，主动管理规模占比由 2020 年的 43.33% 提升至 2021 年的 66.06%。获评 2021 最佳固收类券商资管英华奖-中国基金报、2021 全能资管机构君鼎奖-证券时报、2021 资管量化团队君鼎奖-证券时报、2021 量化资管计划君鼎奖-证券时报、2021 混合资管计划君鼎奖-证券时报、2020 年度最佳委外投资券商资管管理人-东方财富、2020 年度最值得信赖金融机构资管奖（组合基金）-私募排排网奖项。报告期内，安信资管持续加大产品开发和创新能力建设，推出场外衍生品策略产品、定制 FOF、固收+系列等新策略产品，进一步完善产品线；积极推进大集合整改，整改进度满足监管要求。

(6) 信用业务严控业务质量，实现收入规模增长，融券业务跻身行业前十

报告期内安信证券信用业务净收入 19.49 亿元，同比增长 40.39%。2021 年末，安信证券融资融券业务规模 457.07 亿元，同比增长 10.99%，份额 2.49%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例由 269.97% 上升为 279.97%。其中融资业务利息收入排名第 11 位，较上年持平，融资业务利息收入份额 2.57%；2021 年末，融券余额达到 35.10 亿元，融券业务规模进入前十，券源渠道开拓成效显著。

约定购回式证券交易业务规模 0.11 亿元，平均履约保障比例由 264.26% 上升为 353.28%。表内股票质押式回购业务规模人民币 108.24 亿元，同比减少 22.07%，平均履约保障由 298.25% 比例上升为 325.01%；表外资管股票质押式回购业务规模为人民币 46.23 亿元。股票质押业务规模继续压降，项目结构持续优化。

（二）信托业务

公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。国投泰康信托同时具备特定目的信托受托机构资格、合格境内投资者受托境外理财业务资格、以固有资产从事股权投资业务资格、全国银行间同业拆借市场资格及股指期货交易业务资格，在此基础上建立了财富管理、资产管理、实业投行和服务信托四大业务板块。

1. 信托行业市场回顾

2021 年信托行业处于转型攻坚期。一是严监管叠加宏观经济的三重压力，行业经营和转型压力骤增。2021 年 7 月，银保监会发布了整顿规范信托非金融子公司的通知，旨在治理市场乱象。10 月，银保监会下发关于整顿信托公司异地部门征求意见稿，旨在提升信托公司管理效能、加强风险管控。此外，2021 年末资管新规过渡期正式结束，通道类业务与融资类业务的“两项压降”也仍在持续考验着各信托公司的转型发展能力。二是行业加速回归本源业务，年内银保监会督促信托业要回归“受人之托，代人理财”的职能定位，诸多信托公司在家族信托、慈善信托、标准化投资和资产证券化等本源业务领域多元化加速布局。三是行业洗牌加速，马太效应明显，一些经营风格激进或治理不健全的信托公司在加速暴露风险，而坚守风险底线、响应监管号召的信托公司则有望脱颖而出。四是随着资管新规过渡期的结束，市场对信托公司的资管、财富、受托人服务等专业度和能力要求显著提升，促使信托业深化转型发展。

2. 国投泰康信托主要经营情况

截至报告期末，国投泰康信托（单体）实现经营收入 20.86 亿元，同比增长 14.36%，行业排名第 17 位，同比提升 12 名；利润总额 16.34 亿元，同比增长 16.95%，行业排名第 14 位，同比提升 7 名；净利润 12.36 亿元，同比增长 16.35%，行业排名第 17 位，同比提升 4 名。2020-2021 年连续在信托行业分类评级中获得 A 级最高评级。国投泰康信托主动管理能力不断提高，盈利能力和可持续发展能力逐步增强，各项业务指标行业排名持续提升，具体情况如下：

（1）夯实传统业务，大力推动传统业务创新模式

报告期内，国投泰康信托积极响应监管要求，加快传统业务转型步伐，积极发展投资类业务，成效显著。一是夯实传统业务，推进传统业务转型发展。截至 2021 年末国投泰康信托业务资产余额 1600.70 亿元，同比下降 4.43%。其中，主动管理信托业务规模 1013.42 亿元，同比增长 2.18%。政信业务持续探索服务地方政府基础设施建设融资需求，向标品化、权益投资方向转型。着力推进资产证券化业务，实现规模上量；消费金融业务向“消费金融+资产证券化”方向转型，在完成小微金融系统迭代升级的基础上，成功实现 ToB 端业务的稳定发展及 ToC 端业务的突破式提升。资产证券化方面，不断加大与各类机构业务合作力度，加强项目承揽，创新和丰富产品种类。供应链金融业务方面，明确聚焦煤电行业，积极开拓电力行业以外如建材行业方向，深度服务实体经济。二是顺应监管要求，积极发展标准化证券投资业务。截至 2021 年末，标准化证券业务规模突破 450 亿元，同比增长 22.09%，资管产品线进一步丰富，推出 FOF、固收+、混合净值型产品等多元化产品，其中固收类业务年末余额突破 340 亿元，同比增长 39.23%。

（2）持续推动转型发展，财富管理效能不断提升

报告期内，国投泰康信托加强“国投财富”品牌建设，深入推进财富条线建设，不断加强产品创设与投研体系建设，实现与财富管理的融合互促。2021 年，财富端销售业绩稳中有进，累计实现销售总规模 1152 亿元，同比增长 22%，其中直销 512 亿，代销 543 亿；标品营销规模发展势头明显，规模达 17 亿，同比增长 39%。

（3）优化固有资产配置，股权生态圈进一步健全

报告期内，国投泰康信托实现固有业务收入 9.93 亿元，同比增长 30.64%。国投泰康信托持续优化固有业务资产配置，在保证公司流动性安全的基础上，全力推动信托业务创新转型。国投泰康信托积极寻找优质股权项目机会，形成战略性投资、财务性投资、基金业务“三足鼎立”的生态圈进一步健全，投资长远锂科、泰坦科技等项目科创板上市。

（三）期货业务

公司通过国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理服务。

1. 期货行业市场回顾

2021 年，我国期货市场资金总量、成交量、成交额再创新高。期货期权品种体系不断完善，数量增至 94 个。期货公司再次扩容至 150 家。头部公司梯队稳定性持续走强，南北差异明显。广州期货交易所揭牌成立，立足服务绿色发展。“双油”期权引入境外交易者标志着我国金融领域对外开放更进一步。期货立法进程取得重大突破。

根据中国期货业协会数据显示，2021 年全国期货市场累计成交量约为 75.14 亿手，累计成交额为 581.20 万亿元，同比分别增长 22.13% 和 32.84%。截至 2021 年底，中国期货公司总资产 1.38 万亿元，净资产 1614.46 亿元，同比分别增长 40.25% 和 19.59%，资本实力有所增强。全国期货公司营业收入 494.64 亿元，同比增长 40.34%；净利润 137.05 亿元，同比增长 59.30%，各大经营指标均出现大幅上升。

2. 国投安信期货主要经营情况

报告期内，国投安信期货总资产 355.57 亿元，同比增长 30.23%；净资产 35.27 亿元，同比增长 13.92%；实现营业净收入 22.40 亿元，同比增长 27.98%；净利润 4.31 亿元，同比增长 53.75%。营业收入和利润均创历史新高。

国投安信期货在 2021 年期货公司分类评价结果中获得 A 类 AA 级。国投安信期货单体营业净收入排名第 13 名，净利润排名第 8 名。

（1）区域化改革和专业化布局成效显著

2021 年国投安信期货正式设立华东大区和华南大区，大区成立后的人员、考核、分配制度及运营流程等陆续完善。截至 2021 年 12 月末，华东大区日均权益同比增长 21.13%，净利润同比增长 28.79%；华南大区日均权益同比增长 54.63%，净利润同比增长 68.15%，大区优化效果显著。

金融专业化布局也实现较大的突破。2021 年，国投安信期货在原有金融事业部基础上，增设金融机构部、量化业务部大力促进金融业务发展。截止 2021 年，金融专业化部门日均权益同比增长 99%，营业收入同比增长 35.8%，净利润同比增长 34.42%。

（2）资产管理业务重点推动主动管理转型

2021 年，国投安信期货重点培育资管主动管理能力，积极寻求转型方向。与信托公司开展 TOF 业务合作，带来管理规模的快速增长；发行新的资管产品，进一步丰富资管业务产品线。2021 年，国投安信期货资产管理业务收入 814 万元，同比增长 2%，产品数量 26 支，规模 16.26 亿元。

（3）风险管理子公司初步形成稳定的业务模式，经营业绩创历史新高

2021 年国投安信期货风险管理子公司重点打造期现业务团队优势，组建运营中心，推进衍生品策略输出，完成自主设计及销售标准化的产品，并通过场外期权等方式满足客户风险对冲的需求。子公司同时巩固做市业务，大力发展场外业务，积极推进期现业务，经营业绩实现较大突破。截止 2021 年 12 月末，期货子公司实现净利润 4,779.85 万元，同比增长 1310%，开展了 13 个“保险+期货”项目，总保额达 11.44 亿元。

（四）公募基金业务

公司通过国投瑞银基金向客户提供公募基金、专户产品、专项资产管理等资产管理服务。

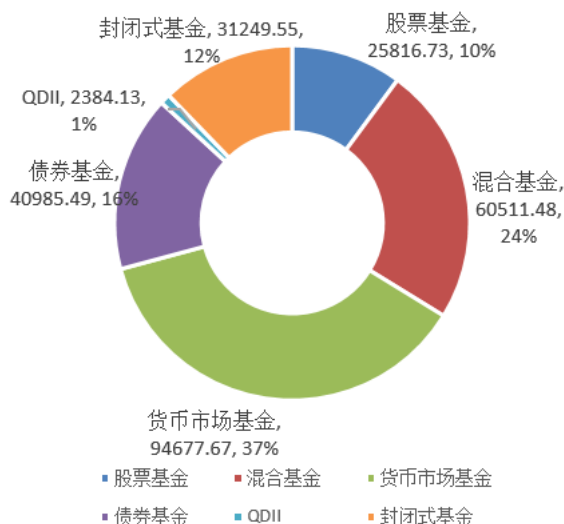
1. 公募基金行业市场回顾

伴随中国资本市场改革走向纵深，公募基金逐渐进入健康发展轨道，外资进一步加快在华布局的进程，多家外资机构已申请公募牌照并已展业，为投资者提供更加多元化的资产管理服务，也助力中国公募基金行业逐步走向成熟和国际化。随着可持续发展理念的普及和我国双碳目标的提出，绿色金融在全球得到快速发展，国内公募基金对绿色金融和 ESG 责任投资的关注度持续提升。2021 年，基金行业不断改革、推陈出新，基金投顾业务整改、代销机构公募保有规模首次公布、指数基金指引发布、公募 REITs 产品诞生等。

截至 2021 年末，公募基金数量突破 9000 只、公募基金资产管理规模逾 25 万亿元，创出历史新高。公募基金持有 6.38 万亿 A 股市值，占 A 股总市值比例 7.43%，占 A 股流通市值比例 8.77%，为近十年来最高水平，公募基金市场话语权持续提升。⁴从结构来看，权益类基金占比权重持续上升，已从 2018 年末的 17% 提高至 2021 年末 35%，未来权益基金也将成为发展最快、规模最大的资产之一。

2021 年末公募基金市场数据

(单位：亿元)



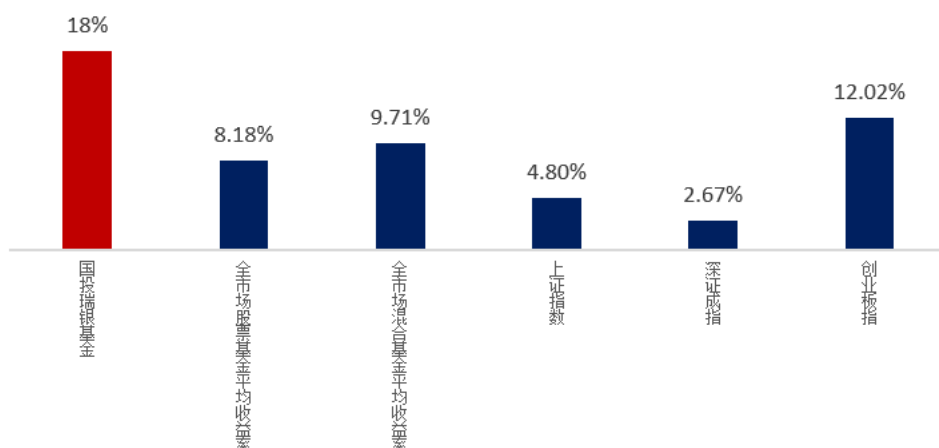
2. 国投瑞银基金主要经营情况

报告期内，国投瑞银基金实现（合并）经营收入 9.97 亿元，同比增加 25%。报告期内，国投瑞银基金管理各类资产规模约 2508 亿（含公募、专户、专户子公司），同比增加 75%；共管理 76 只公募基金，规模 1635.7 亿元，同比增长 48%；非货币基金规模 1044.49 亿元，业内排名 38/149，同比上升 10 名。具体如下：

(1) 进一步优化升级投研体系，深耕主动权益投资领域。权益投资方面，国投瑞银基金重新建构了基金经理投资风格及行为分析体系，同时，在投研流程方面加入科技手段，在传统主动投资中引入更多维度的选股构架，面对数量持续增加的个股，通过多维度筛选进一步提升投研效率，帮助基金经理挖掘易被忽略的优良标的。另一方面，国投瑞银基金建立了独立的信用分析体系，评级体系的建立和完善对于国投瑞银基金规范固收投资、防范风险、提升决策效率起到相当大的作用。在行业、风格轮动以及结构化分化特征明显的 2021 年，根据银河证券显示，报告期内国投瑞银基金旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率为 18%，高于全市场股票基金、混合基金平均收益率，以及上证指数、深证成指、创业板指 2021 全年上涨幅度，为持有人创造了良好的投资回报。⁵

⁴ 数据来源：中国证券投资基金业协会。

⁵ 数据来源：中国银河证券基金研究中心，截至 2021 年底。



(2) **深化线上线销售体系，合力助攻规模增长。**国投瑞银基金围绕“区域优先、主业明晰”的核心原则，区分不同销售机构和渠道，选择不同销售服务模式。在各类渠道内部明确战略合作及重点合作对象，明确中短期的业务合作计划及服务项目，积极推进与重点银行渠道的合作。在独立第三方基金代销机构强势崛起的背景下，国投瑞银基金高度重视线上零售业务，进行电商团队组织调整，对平台展开数字化改造，截至报告期末，三方平台公募基金保有量达到 581 亿元，同比增长 52%，占整体公募基金规模的 36%。

(3) **形成与时俱进、有竞争力的产品线布局，提升跨境投资与服务能力。**为应对金融市场对外开放趋势，国投瑞银基金通过创新建立差异化，以满足投资者对收益稳健性的需求，并提供客户整体投资解决方案，强化产品委员会的功能，积极做好新发产品布局，结合外方股东瑞银集团的优势，建立差异化的跨境业务发展策略，打造国际业务品牌。报告期内国投瑞银基金参与债券“南向通”首日投资，成为首批参与南向通投资的 7 家基金管理公司之一；同时，也参与了首批粤港澳大湾区“跨境理财通”业务，进一步抓住金融对外开放的时代机遇，提升海外投资与服务管理能力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 大股东聚焦多元化战略新兴产业投资，产融协同潜力大

公司的控股股东国投公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投公司注册资本 338 亿元，截至 2021 年末，国投公司资产总额 7671 亿元，实现营业总收入 1947 亿元，利润总额 461 亿元，连续 17 年在国务院国资委经营业绩考核中荣获 A 级，连续五个任期获得业绩优秀企业。国投公司始终坚持服务国家战略，在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用，在国内、国外两个市场形成了基础产业、战略性新兴产业、金融及服务业三大战略业务单元，拥有三级以上全资和控股投资企业 198 家，其中包括 9 家控股上市公司，在资本市场上形成了有一定影响力的“国投”品牌。

国投公司拥有以电力、矿产及交通为主的基础产业和以先进制造业、新材料、生物能源、健康养老、医药医疗等为代表的战略性新兴产业，广泛的业务布局和投资发展潜力为公司开展产融协同提供了肥沃的土壤。在倡导金融服务实体经济的大背景下，国投资本及下属各金融企业将不断提升服务实体经济的能力，深挖与国投公司多元化投资业务产融协同业务机会和资源价值，整合相关产业客户多元化需求，理顺激励机制，共同探索可持续的盈利协同模式，通过产融协同助推实体产业转型升级、整合资源、创新模式，实现多业务共同发展和多方共赢。

(二) 公司经营发展行稳致远，金控平台专业化管控模式不断完善

2019-2021 年过去 3 年，虽然资本市场和监管环境具有较大的不确定性，但公司顺应市场形势和政策变化，稳中求进、积极作为，经营业绩、发展质量均有明显提升与进步。2019-2021 年公司归母净利润 29.68 亿元、41.48 亿元、47.93 亿元，同比增长 76.69%、39.79%、15.54%。公司作为金控平台，不断探索金控管理服务职能建设，搭建了“战略统筹”——“业绩督导”——“风险管控”——“激励约束”等关键管理要素体系。战略统筹方面，公司上下贯通做实规划，在凝聚发展共识的基础上，聚焦重点任务，狠抓规划落实，对规划任务落实情况定期进行分析与跟踪

督导。业绩督导方面，公司结合战略目标和子公司年度目标，定期对子公司业绩完成情况开展跟踪分析和行业对标分析；根据年度经营成果和发展规划对子公司及其高管开展年度绩效评估和任期考核。风险管控方面，公司树立了全面风险管理的要求，建立了适合金融企业的风险指标监控体系，按期跟踪风险事件，形成通畅的重大风险事件跟踪汇报机制。激励约束方面，公司对投资企业建立了市场化激励约束机制，实施薪酬和业绩双对标。

（三）公司下属金融企业转型成效明显，行业排名前列

截至报告期末，公司下属主要金融企业安信证券、国投泰康信托、国投安信期货、国投瑞银基金的净利润占比分别为：71%，21%，7%，1%，主要控股金融牌照行业排名前列，向上发展潜力相对较大。安信证券收入、净利润排名从2015年均排名第16位，提升至2021年的第13位、第14位。国投泰康信托的收入、净利润、ROE排名分别从2016年的第41、34、37名，提升至2021年的第17、17和9名；国投安信期货2021年单体净利润行业排名第8位，主要经营指标在行业150家期货公司中保持在行业前列；国投瑞银基金2021年末非货币基金规模排名38/149。国投资本将聚焦主业主责，做优做强现有业务，同时精选具备业务优势和市场前景的少数金融业务领域作为新业务重点，增强发展能力。

（四）下属金融企业核心竞争力

1. 安信证券核心竞争力

（1）强大的销售网络，具备较强的数字化智能化财富管理能力

安信证券持续优化网点布局，截至报告期末，拥有48家分公司、324家营业部，分布在全国29个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列。报告期内，安信证券积极推动零售业务数字化转型，聚焦中端富裕客户深耕客群经营，围绕核心场景进行客户价值挖掘，不断加大拓客力度，客户运营进入“精细化、精准化、千人多面”的3.0阶段。围绕“向财富管理转型”，大力发展金融产品销售，代销金融产品净收入排名行业前10名。创新业务模式，期权投顾产品推广方面，作为行业首家推出股票期权投顾产品并上线了单笔提佣模式。安信财富管理横跨前中后多端联动服务，前端以手机证券APP为核心，全方位辐射PC终端、官网和微信公众号，积累764万用户；中端跨多策略平台，提供行业领先的仿真交易环境和智能研发工具，自主研发创新投顾策略产品1456个，支持多元签约和全流程资产配置策略建设，“人机结合”工作有80%由“机”完成；后端集客户管理、产品管理、客户触达、业绩督导、员工成长于一体，穿透和沉淀前中端数据，形成一站式数字化服务平台。

（2）高效的服务能力，机构客户服务平台日趋完善

安信证券着力发展机构业务，强化机构客户服务能力，已经建立起一套完善、高效、集中的“机构客户一站式服务体系”，为机构客户提供全周期、全流程的综合服务，得到广大机构投资者的广泛认可。依托整体信用强大的客户服务能力，为商业银行、基金子公司、证券公司、私募、企业法人等专业投资机构在大类资产配置中提供股票指数为主的衍生品交易工具及结构性产品，帮助客户在二级市场中取得预期收益，规避特定风险。安信证券的研究实力始终保持行业前列，全面覆盖行业各个研究领域，并在宏观、新三板、家电、环保、机械等领域建立了较强的竞争优势。

（3）领先的投行业务，与投资、研究联动服务成长型客户

安信证券先后为境内外数百家企业客户提供了IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，具备了深厚的业务积淀，IPO业务稳居行业第一梯队，2021年IPO主承销21家，行业排名第6。积极布局科创板、创业板、部署北交所挂牌，并积极开拓再融资及融券业务机会，全年总承销金额1,089.64亿元。北交所业务厚积薄发，2021年公开发行并上市家数行业排名第1；股票主承销收入行业排名第11。同时，安信证券以投行为纽带，以客户需求为驱动，联动投资、研究业务，增强各业务资源整合协同，构建全业务链投行的核心竞争力。

（4）较强的发展潜力，重资本业务贡献逐步提升

近年来，安信证券信用业务、自营业务、另类投资等均保持了较快的发展势头。信用业务进入行业前列；固收投资回报持续领先行业水平、权益投资能力稳健提升、量化投资具备一定特色，重资本业务已成为安信证券营收和利润的最重要来源之一。新三板业务长期布局成效凸显，全年实现投资收益率33.77%，新三板做市商评价排名稳居前三；自营投资业务在精选层公开发行业务中名列前茅。此外，安信证券在行业内较早成立投资和资管专业子公司，进一步强化了直投和资

管业务能力。积极投入资源搭建国际业务战略平台，安信国际综合竞争能力在香港地区的中资券商中排名前列。

(5) 优秀的风控能力，全面的风险管理机制

安信证券始终高度重视合规和风险管理工作，积累了丰富的风控和合规管理经验，并确立了合规文化。安信证券不断完善合规和风险管理组织架构、优化制度系统和管理机制，建立了覆盖各业务及各子公司的全面风险管理机制。安信证券注重金融科技在风险管理领域的运用，数字化智能风控不断取得突破，从风险数据集市、各类风险应用系统到全面风险门户的全面风险管理信息系统平台，形成了覆盖公司全口径、多市场、境内外业务的全面风险管理体系。

2. 国投泰康信托核心竞争力

(1) 稳健的高管团队与专业的人才梯队

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

(2) 持续的战略引领与坚定的转型方向

国投泰康信托始终坚持战略先行，贯彻落实“稳中有进”的发展理念，目前已形成了包含财富管理、资产管理、实业投行、服务信托四大业务领域、十余条业务线相互支撑、共同发展的完整业务体系。国投泰康信托持续提升企业核心竞争力，以建设行业领先信托公司为目标，以成为卓越的资产管理机构和值得托付的财富管理人为愿景，保持定力，前瞻布局，积极转型。目前，国投泰康信托管理的主动管理产品均平稳运行，为投资人实现了预期收益。

(3) 可靠的股东背景与良好的企业声誉

一直以来，国投泰康信托得到了股东国投资本控股、泰康保险集团和悦达资本，在资本实力、品牌影响力、客户渠道资源、产业区域优势上的持续赋能，在交易对手与投资者中声誉良好，公信力较强。近年来国投泰康信托注重提升品牌与市场声誉，通过在财富管理、资产管理、融资投行和服务信托各业务条线中积累的优势，国投泰康信托 2021 年荣获年度十佳社会责任机构、优秀风控信托公司、最佳公众品牌、卓越综合竞争力信托公司、杰出潜力信托公司等十余个重量级奖项，强化品牌与业务互促机制。

(4) 有效的风控体系与稳中求进的经营理念

国投泰康信托坚持“稳中有进”的发展理念，始终将合规经营作为开展各类业务的基本底线，不断加强风控合规基础管理，提升风控管理信息化水平。扎实有效的风控合规管理体系推动了各项业务稳健发展，从风险管理水平看，国投泰康信托位居行业前列。

3. 国投安信期货核心竞争力

(1) 专业化的综合服务能力

国投安信期货多年坚持“为产业服务，为实体经济服务”的经营理念，拥有二十余年实体、机构客户服务能力，提供专业的期现货全面解决方案，在业内塑造了“一站式交割服务”模式，近年来在金融期货领域发展迅速，为金融机构客户提供专业的金融衍生品服务。国投安信期货积累了一大批优质的客户资源，客户结构以农产品行业、煤焦钢产业、金融机构的龙头企业为主。国投安信期货结合多年的产业服务经验以及风险管理业务经验，坚持以客户需求为核心，不断提升专业化服务质量，为产业客户、金融客户提供多元化、多层次的风险管理综合服务。

(2) 以客户为中心的投研优势

国投安信期货拥有宏观金融、能源、化工、有色金属、黑色金属、农产品及投资咨询七大研究团队，兼顾自上而下的宏观周期研究与自下而上的产业矛盾研究，注重“研营一体化”发展，以客户和市场为中心，以投研服务为纽带，对内服务公司各业务条线，对外提供更有深度更贴近需求的投研服务。国投安信期货定制化开发了期货业内领先的数据投研平台，利用大数据优化研发框架和策略开发，引导投研成果逐渐向卖方和买方研究结合的方向转化。

(3) 安全、可靠的信息技术水平

国投安信期货拥有主流的各期货交易所生产机房资源，CTP 主席交易系统提供交易行情通道、银期转账、持仓管理、统一风险监控及处置、结算等业务，可进行五大期货交易所各品种期货、期权交易，主席交易系统采用实时热备冗余模式保障交易安全、稳定、可靠，次席交易系统可以满足不同用户的个性需求。国投安信期货业务分析平台可为客户提供定制化分析服务。此外公司拥有业内高水准人工交易盘房，为不同投资者的个性化交易需求提供 24 小时全方位交易支持。

(4) 量化、严谨的风险管控能力

国投安信期货实行全面风险管理，建立事前识别风险，事中评估监测风险，事后及时报告的风险管控模式。从源头防范风险，用系统量化风险，建立多级风控防线，对风险实行过程管理。风险管理制度健全，涵盖全部业务风险；制定授权及风险限额，对各项业务进行限额管理；报告体系完善，建立定期和即时报告。国投安信期货以投资者教育为先导，夯实客户风险管理基础；以风险分类评级为基准，创新客户风险管理制度；以数量分析工具为手段，科学厘定维持保证金标准；以五级风控体系为保障，提高风险管理水平；以提供风控方案为契机，帮助客户提升风控能力。

(5) 集中化、一体化的运营优势

国投安信期货秉持“以客户为中心”的服务理念，建立数字化、智能化的运营管理系统，打造中台一体化服务平台，平台采用集中化运营机制，使运营资源整合的同时兼具系统性、全面性、规范性。国投安信期货运营团队以客户关系管理系统为中心，以手机 APP、微信小程序、呼叫中心、短信平台为渠道，打造一站式集中账户作业中心，为客户提供高效、专业、规范的标准化服务。国投安信期货拥有高效优质的结算团队，结算数据导出及发送实现高效快捷的全自动化模式，同时支持结算数据格式定制，满足客户个性化需求。国投安信期货交易服务团队具有丰富的产业客户服务经验，能够主动管理客户交易风险，同时可为外资客户提供全英文的交易报单服务，能够快速解决交易过程中的各类问题。

4. 国投瑞银基金核心竞争力

(1) 投资业绩实力强劲，为投资人创造可观回报

国投瑞银基金把握时代赋予的机遇，在锚定消费升级与产业变迁的同时，也坚守着“用心投资未来”的初心。通过专业将时代红利转化成投资人的收益，国投瑞银基金已为超过 2500 万持有人提供专业服务，累计分红 345.21 亿元。经过十多年的市场磨砺，国投瑞银基金整体投资实力不断提高，根据银河证券数据显示，旗下权益类和债券类基金近两年、近三年的排名均为前 1/4 的分位（国投瑞银基金股票投资主动管理能力 2020-2021 两年期排名为 24/126，2019-2021 三年期排名 22/108；国投瑞银基金债券投资主动管理能力 2020-2021 两年期排名为 27/114，2019-2021 三年期排名 23/102），近三年旗下收益翻倍的基金更多达 27 只，其中国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金近三年收益率达到 498.2%，位居同类排名第一（1/433），持续提升客户的满意度及基金的长期持有体验。

(2) 依托股东方资源，以国际化视角和创新发展思维，赢得差异化竞争优势

作为全球知名资管机构瑞银集团的合资公司，国投瑞银基金投资研究体系天然有着国际化视角的基因，在港股、美股等市场的国际化投资有序推进。国投瑞银基金部分投研人员长期跟踪、研究和投资港股市场，并在美股也有较深厚的研究积累。自国投瑞银基金合资以来不断巩固自身海外投研实力，不仅拥有 QDII、QDIE 等业务资格，海外投资业绩更是频获认可，多次荣获业内权威奖项。国投瑞银基金将继续结合本地优势和海外优秀投资策略，形成投资风险分散、投资收益较好的符合投资者需求的产品。

国投瑞银基金正式加入联合国负责任投资原则组织，成为国内签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的公募基金管理公司之一，未来国投瑞银基金将发行 ESG 主题基金，与投资者共享可持续收益；在 REITs 方面，国投瑞银基金将依托中方股东方的实业资源优势，争取以实业资产发行公募 REITs。国投瑞银基金未来仍将发挥“集团资源”优势，在创新业务和创新产品方面做出成绩，赢得差异化竞争优势。

(3) 专业化的市场营销和良好的品牌声誉

近年来，国投瑞银基金倾力打造专业化的品牌形象，强化在央视、第一财经等主流专业媒体的报道，并发布多种及时丰富、优质专业的资讯产品及服务，包括产品材料包、重点产品运作分析报告、重大事项点评、季度/年度客户投资策略报告、机构客户定制需求等，致力于为广大个人

和机构投资者提供更加专业的投资咨询服务。顺应新媒体发展趋势，国投瑞银基金制作《基金会客室》、直播、短视频及官方视频号等多媒介多层次的内容进行营销传播，2021 年全年累计观看量逾百万人次，品牌影响力进一步增强。

五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”、“三、报告期内公司从事的业务情况”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	16,936,087,359.45	14,136,891,947.10	19.80
营业收入	1,191,134,605.46	959,663,086.77	24.12
利息收入	6,561,598,576.80	5,591,850,905.30	17.34
手续费佣金收入	9,183,354,177.19	7,585,377,955.03	21.07
营业总成本	13,165,229,912.20	11,938,722,929.97	10.27
营业成本	1,187,350,837.91	908,848,654.91	30.64
利息支出	3,631,955,273.37	2,884,891,269.54	25.90
手续费及佣金支出	1,192,666,078.76	1,028,713,604.66	15.94
税金及附加	85,618,923.52	80,441,518.75	6.44
业务及管理费	6,360,020,570.43	6,614,644,092.04	-3.85
销售费用			
管理费用	53,592,252.86	44,300,335.81	20.97
财务费用	454,248,715.58	376,883,454.26	20.53
研发费用	199,777,259.77		-
经营活动产生的现金流量净额	2,657,698,409.15	-3,993,772,702.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-534,488,958.29	-336,131,285.86	-59.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,387,037,002.44	17,740,177,893.34	-80.91

营业收入变动原因说明：主要是子公司大宗商品现货贸易收入增加。

利息收入变动原因说明：主要是子公司融出资金业务规模增长引起融出资金利息收入增加。

手续费佣金收入变动原因说明：主要是子公司经纪业务收入及投行业务收入增长的影响。

管理费用变动原因说明：主要是母公司营运成本的增加。

财务费用变动原因说明：主要是母公司可转债本年摊销利息的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司收取利息、手续费及佣金增加，交易性金融资产净减少、拆入资金净增加等引起的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司在固定资产、在建工程投入增加，投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司本期取得借款、发行债券及短期融资工具规模减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

参见 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业	12,403,737,460.53	7,156,930,520.80	42.30	5.58	-1.36	增加 4.06 个百分点
信托行业	2,127,149,882.87	492,856,672.02	76.83	15.76	12.28	增加 0.72 个百分点
基金行业	997,108,308.88	866,639,117.85	13.08	24.99	69.06	减少 22.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经纪业务	5,094,137,162.24	2,780,639,045.59	45.41	20.40	-4.16	增加 13.98 个百分点
资产管理业务	2,494,100,990.70	985,898,242.73	60.47	7.75	7.49	增加 0.09 个百分点
自营业务	3,052,252,545.89	1,169,235,896.51	61.69	-25.89	-10.67	减少 6.53 个百分点
投资银行业务	1,492,959,403.94	1,106,948,825.21	25.86	47.2	38.13	增加 4.87 个百分点
信用业务	1,949,385,890.06	1,178,888,987.22	39.53	40.39	-0.23	增加 24.63 个百分点
其他	1,445,159,659.45	1,294,815,313.41	10.40	9.77	18.04	减少 6.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广东	8,748,133,878.38	3,798,156,745.19	56.58	-1.06	-14.27	增加 6.69 个百分点
上海	2,677,773,166.48	2,129,915,528.59	20.46	40.52	28.33	增加 7.56 个百分点
北京	2,302,667,088.11	799,739,458.67	65.27	89.09	18.78	增加 20.56 个百分点
香港	280,308,159.51	205,569,804.69	26.66	26.34	3.89	增加 15.85 个百分点
其他	1,519,113,359.80	1,583,044,773.53	-4.21	-30.84	27.04	减少

						47.48 个百分点
--	--	--	--	--	--	------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、为更清晰反映公司主营业务收入及成本，本表按金融口径列示营业收入及营业成本。
- 2、安信证券经纪业务、投行业务、投资业务、资管业务、信用业务、期货业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于安信证券的经营与分析。
- 3、信托业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投泰康信托的经营与分析。
- 4、基金业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投瑞银基金的经营与分析。
- 5、期货业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投安信期货的经营与分析。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券行业	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	7,156,930,520.80	84.03	7,255,887,035.78	88.42	-1.36	
信托行业	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	492,856,672.02	5.79	438,968,150.01	5.35	12.28	本公司下属信托公司业务及管理费支出增加
基金行业	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	866,639,117.85	10.18	512,623,676.91	6.25	69.06	本公司下属基金公司业务相关支出增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

					(%)		
经纪业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	2,780,639,045.59	32.65	2,901,418,737.20	35.35	-4.16	
资产管理业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	985,898,242.73	11.58	917,188,386.23	11.18	7.49	
自营业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,169,235,896.51	13.73	1,308,954,309.25	15.95	-10.67	本公司子公司自营投资业务利息支出及相关费用支出减少
投资银行业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,106,948,825.21	13.00	801,365,037.50	9.76	38.13	本公司子公司投行业务开展相关费用支出增加
信用业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,178,888,987.22	13.84	1,181,578,186.77	14.4	-0.23	
其他	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,294,815,313.41	15.20	1,096,974,205.75	13.37	18.04	本公司下属公司开展其他业务,成本费用支出增加

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	199,777,259.77
本期资本化研发投入	
研发投入合计	199,777,259.77
研发投入总额占营业总收入比例 (%)	1.18%
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	205
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.94%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	60
本科	143
专科	2
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	53
30-40岁(含30岁,不含40岁)	124
40-50岁(含40岁,不含50岁)	25
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司收取利息、手续费及佣金增加，交易性金融资产净减少、拆入资金净增加等引起的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司在固定资产、在建工程投入增加，投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司本期取得借款、发行债券及短期融资工具规模减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	198,349,849.42	0.08	152,418,439.13	0.07	30.14	子公司装修工程、信息系统工程等预付款项增加
存出保证金	2,067,699,901.82	0.84	981,685,352.61	0.45	110.63	子公司转融通担保资金、自营期货交易保证金增加
其他应收款	2,509,706,306.91	1.02	1,833,247,053.49	0.84	36.90	子公司应收履约保证金的增加
买入返售金融资产	12,555,631,474.62	5.09	16,775,530,526.92	7.67	-25.16	子公司股票质押式回购业务及债券质押式回购业务规模下降
存货	50,613,369.01	0.02	139,520,755.60	0.06	-63.72	子公司商品现货交易存货减少
其他流动资产	935,495,015.12	0.38	1,167,459,991.47	0.53	-19.87	子公司购入的一年内到期的其他债权投资减少
其他债权投资	41,409,075,024.75	16.80	22,030,700,199.21	10.07	87.96	子公司其他债权投资的债券投资规模增加
其他权益工具投资	260,834,150.73	0.11	3,703,911,182.05	1.69	-92.96	子公司计入其他权益工具投资的专户产品清算
在建工程	900,307,157.33	0.37	612,749,793.07	0.28	46.93	子公司安信金融大厦项目投入增加
短期借款	48,898,485.72	0.02	635,672,954.20	0.29	-92.31	子公司借入短期借款规模减少
拆入资金	15,108,203,333.35	6.13	6,720,985,305.57	3.07	124.79	子公司同业拆入资金及转融通融入资金规模增加
交易性金融负债	9,558,629,629.42	3.88	2,406,668,630.89	1.10	297.17	子公司发行的浮动收益凭证规模增加
衍生金融负债	301,114,002.46	0.12	171,412,569.36	0.08	75.67	子公司远期买入黄金期货合约确认的衍生金融负债增加
合同负债	256,566,057.41	0.10	91,968,495.90	0.04	178.97	子公司预收期权费增加。

卖出回购金融资产款	8,366,859,440.13	3.40	17,498,433,248.22	8.00	-52.19	子公司债券质押式回购业务规模下降
其他应付款	5,483,681,601.35	2.23	3,171,476,951.02	1.45	72.91	子公司应付清算待交收款项及应付衍生合约履约保证金增加
应付债券	44,488,930,253.81	18.05	34,747,985,304.25	15.89	28.03	子公司到期期限一年以上的应付债券增加

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

境外资产 6,068,348,242.87（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.46%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况，详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 97、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

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

2021年9月,国投资本控股受让国投泰康信托持有的国投财务8%股权获得监管机构批准。转让前,国投财务注册资本50亿元,国投资本控股持股11.5%,国投泰康信托持股8%;转让完成后,国投财务注册资本不变,国投资本控股对国投财务持股比例提升至19.5%。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
安信金融大厦在建工程项目	121,257.55	72.46%	27,854.52	87,861.84	-

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告 附注十一、公允价值的披露

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内,公司全资持有安信证券股份有限公司,安信证券主要从事证券业务。报告期末,安信证券注册资本100.00亿元,合并资产总额2,241.39亿元,合并净资产462.45亿元,归属于母公司股东的净资产462.09亿元。报告期内,安信证券实现合并营业总收入148.27亿元,合并利润总额52.11亿元,净利润42.45亿元。

报告期内,公司全资持有国投资本控股有限公司,国投资本控股主要从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理等业务,国投资本控股公司控股国投泰康信托、国投瑞银基金,参股锦泰保险、国投财务公司等。截至报告期末,国投资本控股合并资产总额172.25亿元,归属于母公司所有者权益92.37亿元,报告期内实现营业总收入21.12亿元,实现归属于母公司所有者的净利润9.17亿元。

(八) 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,本公司及子公司纳入合并范围的结构化主体共51个。(具体请见审计报告附注)

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2022 年，国际环境更趋复杂严峻，全球疫情难见拐点，中美关系仍需磨合，西方国家宏观政策转向加剧全球经济金融动荡。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，下行压力持续增大。但我国经济长期向好的基本面没有变，构建新发展格局的有利条件没有变，经济韧性强、潜力大的特点没有改变，新的经济增长点将不断涌现，公司发展仍然面临许多战略机遇。

证券行业方面，2021 年 12 月召开的中央经济工作会议要求，2022 年经济工作要稳字当头，稳中求进。对证券行业而言，科学把握“稳”和“进”的关系，一方面是促进市场平稳运行；另一方面是推动提高上市公司质量，匹配中小企业融资，完善多层次资本市场体系，进一步激发市场创新活力，服务实体经济高质量发展。

资本市场肩负着“促进经济高质量发展和结构转型”的历史重任。近两年资本市场快速扩容，市场体量和成交量持续提升，资本市场以提高权益融资占比为主线将发挥更大的作用；疫情以来各国证券化率持续提升，与世界主要国家相比我国证券化率较低，预计下一步将提升，直接融资规模也仍有提升空间；疫情后全球放松权益市场监管，流动性宽松下风险偏好提升，全球主要资本市场普遍出现量价齐升的现象，具体到国内，在北交所成立、注册制推进等各类政策红利的催化下，权益市场将得到快速增长，权益市场扩容将成为未来几年重要的长期趋势性变化。

近年来经纪业务佣金率持续下滑、客户需求多样化、可投资资产多样化，财富管理转型加速，券商能够发挥投资、投行与财富管理联动等全流程综合金融服务优势，因此具有多金融产品协同的券商在财富管理赛道上更具优势；券商加强对金融科技的投资和布局、注重加快数字化转型也是长期趋势，金融科技与业务的融合性要求也将有所提高，随着年轻投资者的进入，更便捷灵活的数字化财富管理平台将更受青睐。在资本市场改革红利等因素催化下，机构业务必将迎来成长和转型机遇，有望与财富管理业务形成趋势协同，创新业务也必将成为券商多元化发展、争取新的业绩增长点的突破口。

信托行业方面，全力支持实体经济发展、防范化解金融风险、持续深化金融供给侧结构改革一直是金融领域的工作重点。信托横跨货币市场、资本市场和实业领域，在满足金融需求的适应性、灵活性和创新性等方面具有较大优势，信托公司可结合自身优势，在坚守合规底线的同时，积极以精细化、结构化、多元化的服务支持实体经济。从行业整体发展格局看，信托行业强监管基调有望继续保持，行业管理资产规模或将在 20 万亿附近波动，优质资产竞争或将加剧，行业马太效应格局进一步强化，坚守合规的腰部与头部信托公司或可分割更大的行业“蛋糕”。此外，随着信托行业转型深化，未来适合信托公司良性发展的业务路径也将愈发清晰。从具体业务发展格局看，随着社会财富的积累以及高净值客户数量与资产规模的快速增长，财富管理、家族信托、养老信托等业务有望得到进一步发展；信托机构专业投研能力的建设与提升，或将激发信托公司资产管理业务的爆发；城市更新与存量住房改造提升和新基建建设进度加快将催生传统融资业务新需求；共同富裕等国家政策的出台将刺激更多慈善信托的需求。

期货行业方面，2022 年，在整体发展趋势“稳字当头、稳中求进”的大环境下，预计企业风险管理需求持续增长，期货市场稳步发展，期货公司的发展也将呈现出新的特点，包括业务结构进一步优化、收入来源多样化、利润增长点多元化，期货公司差异化发展、跨区域发展格局逐步显现。法治建设方面，《期货及衍生品法》预计 2022 年内颁布实施，对期货市场影响深远。市场扩容与国际化方面，2022 年期货市场品种发展重点以绿色低碳、境内外联动为主。相关期货品种上市，秉持创新型、市场化、国际化的发展定位，为期货市场增添了时代特色，对完善我国资本市场体系，服务经济高质量发展具有重要意义，对国内期货市场丰富衍生品种类、加深服务产业力度具有良好的促进作用。

基金行业方面，得益于我国居民财富向标准化产品的转移、资本市场进一步成熟、呵护市场政策陆续出台等多种有利因素叠加，公募基金市场在规模和数量上稳定增长的趋势在 2022 年将得到延续。如何切实增强核心竞争力，提升投资管理能力，远离行业乱象，优化业务结构，塑造可信赖、受尊敬的行业形象，将成为全行业高质量发展的关键命题。

2022 年也是中国踏上实现人民生活现代化和共同富裕的新征程，作为普惠金融代表，公募基金是普通老百姓也可以参与的专业理财工具。目前基金赚钱、基民不赚钱的问题一直存在，这其中固然有投资者自身的因素，也有行业自身发展阶段的问题，公募基金应时刻以客户利益为先，不仅关注客户的盈利结果，更应关心客户的盈利体验。通过价值投资和长期投资，助力大众投资者分享经济增长和优质企业成长成果，促进共同富裕。

随着养老第三支柱建设的顶层设计文件落地，“个人养老金”新时代也有望正式开启。公募基金制度透明、稳定，在长期资产配置方面优势明显，有望担当养老金投资管理主力军。

未来我国公募基金在基金销售和客户服务领域的科技创新发展会进一步加速，新一代信息技术与金融业深度结合，人工智能正在被广泛应用在投资、风控、投顾服务等流程中，对公募基金的投资管理、风险管理、销售服务和运营管理等产生着深远影响。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2022 年，国投资本将以打造央企一流金控公司为目标，稳中求进积极作为，聚焦主业发挥优势，严守风险合规底线，努力推动战略规划落地。

(三) 经营计划内容

√适用 □不适用

2022 年度，国投资本将加强形势研判，认清时与势、坚定信心，分析危与机、把握主动，锚定战略目标，保持战略定力，努力实现高质量发展。

公司将聚焦年度重点任务，持续推动规划落地，努力提升整体经营水平；不断强化人才队伍建设，完善市场化机制建设；适时推进金控牌照申筹工作，继续关注其他金融业务和投资并购机会；用好用足上市公司融资功能，积极为资本运作创造条件；抓好风控体系落地，严守风险合规底线。

1. 安信证券主要经营计划

安信证券将依托股东优势，坚持“三轮驱动、六大平台”的发展思路，扎实推进“十四五”战略规划的实施，努力成为一家以“成长型企业全能投行、中端富裕客户 O2O 财富管理、机构客户服务”为特色的一流券商。

(1) 多措并举，推动战略规划落实。加快财富管理转型步伐，进一步打通内部协同，协调内外资源，围绕服务客户需求形成合力，构建自主产品品牌，打造高端客户的定制化服务；巩固科创板、北交所 IPO 承销业务优势，快速提高行业排名，打造一线投行品牌；积极研判市场行情，持续提高投研能力，提升自营投资收益。

(2) 对标管理，提升综合竞争力和品牌影响力。以提高各项业务收入的市场份额为方向，以集团预算目标为抓手，以提升活力为核心，以数字化牵引业务发展，对标行业先进、加快追赶步伐，在客户开拓、业务创新、人才培养、科技发展、风险管理等方面持续发力，推动公司各业务条线高质量发展。

2. 国投泰康信托主要经营计划

2022 年，国投泰康信托将继续贯彻落实“稳中求进”的经营理念，持续提高核心竞争力，推动高质量发展，重点做好以下工作：一要精进专业化水平，深入推进“大中台”建设；二要在保持业绩稳定发展的前提下加快转型，发力探索业务创新模式；要强化财富管理能力建设，构建集聚各类资源的财富开放平台；四要加强文化、品牌建设，不断提升公司凝聚力和影响力。

3. 国投安信期货主要经营计划

2022 年，国投安信期货将积极推进经营改革发展，重塑核心竞争能力。一是要全力备战《期货法》推出后的业态，推动经纪业务做专，风险管理业务做强，资产管理业务起飞。二是要全面整合提升运营效率，加快战略客户开发、核心客户服务及数字化转型落地。三是要培育国投安信期货新的服务优势，重塑核心竞争能力。进一步实现国投安信期货在行业内地位的突破。

4. 国投瑞银基金主要经营计划

2022 年，国投瑞银基金将继续坚持“以产品为驱动，以投研为核心，投研销协调一致”的总体经营策略，透过创新建立差异化，以满足投资者对收益确定性的需求。一是以产品为驱动，不断优化产品线布局。拟在收益导向产品、投资解决方案、海外投资策略和结构创新产品四个方面

进行产品的重点布局。二是以投研为核心，着力打造流程化投资管理体系。国投瑞银基金将持续建立基金经理梯队养成体系，形成多元分化的风格，平滑不同行业及风格切换的冲击，同时加速建立纳入 ESG 的投资流程。三是深化销售服务合作关系，建立数字化线上金融科技服务平台，融入互联网金融生态圈，打造以金融科技账户场景能力+互联网营销服务运营能力为双核新零售能力。建立差异化策略，聚焦深化特定渠道的合作，深挖机构和银行的需求。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 政策风险

政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。

2021 年，公司下属各投资企业均加强宏观分析和政策研究，及时获取最新政策变化信息，组织学习积极应对；提前分析可能的政策变化，把握政策窗口时间，做好应对方案；根据监管规定要求，具体分析监控指标变化情况并予以落实。

安信证券密切关注监管政策变化，加深对国家宏观政策的理解和把握，认真研究对策，及时调整业务模式和投资策略，合理确定发展战略和目标；保持与监管部门的良好沟通，积极配合监管部门检查工作，实时关注最新监管政策，降低政策变动带来的不利影响。

国投泰康信托全面贯彻“合规风险全覆盖”理念，通过不断加强政策解读，研判行业发展形势，及时提出战略补充及调整建议，为长远发展提供有效指引。同时，国投泰康信托严守合规底线，深化、固化合规理念，不断完善合规管理体制、机制和制度，高度重视交易结构的合规规划和法律文件的审查，根据监管政策变化不断制定和修订业务合规标准、合规要点，业务整体合规水平持续提升。

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

国投瑞银基金重视对宏观政策和行业监管政策的研究，学习并加深对相关政策的理解和把握，及时调整业务模式和投资策略。2021 年国投瑞银基金在反洗钱和新业务开展等方面加强了规章制度和内控体系的建设。

2. 信用风险

信用风险是指融资人或交易对手不能按时履行约定义务而对公司造成损失的风险。

2021 年，安信证券信用业务决策和信用风险管理更加审慎，采取一系列手段防范和控制风险，包括客户和交易对手尽职调查管理机制、客户准入和授信机制、自有资金融资类业务分类审批机制、投融资项目的持续跟踪管理机制、融资类业务限额管理机制、债券池管理机制以及压力测试机制等；同时，安信证券继续完善各信用风险管理系统，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，从不同维度对业务数据进行监控，实现更全面更有效的信用风险管理。

国投泰康信托坚持稳健经营，通过一系列机制防范信用风险。持续优化业务准入标准，在业务审批中坚持科学决策，重视业务逻辑和风控逻辑，重视项目第一还款来源，并注重集中度风险防控；做实项目过程管理，密切跟踪交易对手的经营状况，强化项目风险的预警和处置；完善重点项目监测机制，定期组织专项会议讨论汇报项目管理情况，对异常事项和潜在风险做到“早发现、早预警、早处置”，有效防控信用风险。

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

国投瑞银基金强化融资人内部信用评级的要求，更加细化债券投资标准；同事根据交易对手的资质、交易记录、信用记录等信息对交易对手进行信用评级和分级管理。通过严格的信用风险监控体系，对可能出现的信用风险事件，及时发现、汇报和处理。

2021 年，房地产行业风险凸显，公司密切关注房地产行业风险状况，公司涉及房地产行业业务规模占比较低，且公司持续推动压降房地产业务规模占比，风险压力相对较低。

3. 市场风险

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

2021年，安信证券积极跟踪证券市场变化趋势，对市场风险进行有效监控、计量、分析评估，适时调整大类资产配置，通过降低仓位、个券调整、衍生品对冲、止损管理等手段有效应对市场风险，并建立督导机制保障各项风险应对措施的有效落实。

国投泰康信托坚持稳健审慎的投资理念，遵循组合投资、分散风险的原则，根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资结构，发挥信息技术手段对市场风险的监控作用，对业务数据进行及时跟踪、监测和预警，并及时应对市场变化和风险信息；选用经验丰富、业绩优秀的投资顾问，动态识别市场中潜在的风险；设置科学、操作性强的警戒与止损机制并对其严格执行，确保市场风险始终处于可控状态。

国投安信期货设有由投资管理委员会、风险管理委员会与总经理办公会分层审批的投资审批流程对投资项目进行审核；建立一系列市场风险管理制度，对业务数据进行及时监控预警，对市场风险进行有效监控；同时建有相关业务日报制度，每日监测业务风险数据的变动情况，对市场风险进行了有效管控。

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

4. 流动性风险

流动性风险是指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。

2021年，安信证券持续建立健全流动性风险管理体系，实施审慎全面的流动性风险管理，合理进行融资安排、资产配置和资金投放，做好动态的资产负债管理，积极拓展融资渠道和融资方式，建立流动性风险指标监控与预警机制，加强流动性风险监控、分析和报告，建立流动性储备机制和专门的管理制度，建立流动性风险应急机制，规定应急程序和措施，有效防范流动性风险。

国投泰康信托持续加强日常经营中的流动性风险监控，制定并采取了有效的流动性管理措施。通过进行科学的资产配置，分散投资，控制资产组合久期；密切监控和分析金融市场走势，实时调整投资策略；综合考虑宏观经济金融形势、金融市场变化、交易对手违约等因素，定期开展压力测试，做好现金流预测和头寸管理；加强营销拓展，备付外部流动性补充渠道，确保流动性风险可控。

国投安信期货持续优化流动性风险管理机制，明确相关部门职责及风险处置流程。同时设定流动性风险指标以及指标的监控、异常报告路径，制订流动性风险应急预案，定期开展流动性风险压力测试及风险指标测算，评估风险承受能力，有效管控流动性风险。

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

5. 操作风险

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

2021年，安信证券通过持续完善相关风险管理机制，识别、评估与缓释操作风险，运用风险控制自我评估、损失数据收集与分析报告、关键风险指标等主要管理工具，同时指导各风险管理单元对业务开展及管理领域中主要操作风险的成因和影响进行分析与评估，发现控制缺陷活动并予以整改，不断促进操作风险管理有效性的提升，防范重大操作风险。

国投泰康信托通过建立和严格执行业务制度、业务流程防范操作风险，并充分发挥信息化管控作用，将业务流转、审批程序全部设置在业务管理系统中，利用信息技术手段对操作风险进行量化、动态的管理，对各操作环节的权限进行合理的控制，最大限度减少操作风险点；通过流程培训、持续督导、风险提示等形式，加强制度执行的引导教育，结合问责机制，履行受托人职责，力促各项制度落到实处，切实防范操作风险。

国投安信期货持续优化操作风险管理机制，明确相关部门职责及风险处置流程，将操作风险数据纳入监控。同时通过增加员工培训次数、将操作风险纳入考核问责，有效管控操作风险。

国投瑞银基金不断完善业务管理制度，把握业务的操作风险点，通过强化信息系统应用，设立专业的操作风险监督岗位，优化员工培训机制等措施，不断提高精细化管理水平，严控操作风险。

总体而言，2021 年公司及各控股投资企业持续完善风险体系建设和落地，有效应对 2021 年金融市场的波动，不断提升法律合规管理水平，报告期内公司整体风险状况平稳。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司致力于打造一流的央企金融控股品牌，作为上交所上市公司，公司严格按照法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断维护和提升公司良好的市场形象，信息披露再度获得上交所信息披露工作评价 A 级。

公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了《国投资本股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度，进一步明确了权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保障。

报告期内，公司股东大会召开 2 次；董事会召开 7 次，董事会专门委员会共召开 10 次会议，其中审计与风险管理委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略委员会召开 2 次会议；监事会共召开 4 次；会议的召集、通知、召开、表决和披露程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议得到有效落实和执行。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 29 日	会议决议详见《国投资本股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(2021-019) http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600061_20210429_1.pdf

2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 16 日	会议决议详见《国投资本股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-041) http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-16/600061_20210916_1_xTo57aS3.pdf
-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司召开了 2 次股东大会，情况如下：

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

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 15 日在北京召开，审议通过了《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶柏寿	董事长	男	59	董事长：2017-5-12 董事：2015-5-8	2022-7-18	0	0	0	/	255.37	否
李樱	董事、总经理、 董事会秘书	女	47	董事会秘书：2016-7-18 董事：2018-8-15 总经理：2018-7-27	董事会秘书：2021-2-5 董事、总经理： 2022-7-18	0	0	0	/	218.99	否
邹宝中	董事	男	59	2017-6-1	2022-7-18	0	0	0	/	0	是
杨魁砚	董事	男	58	2019-4-25	2022-3-24	0	0	0	/	0	是
葛毅	董事	男	57	2019-7-18	2022-7-18	0	0	0	/	0	是
周云福	董事	男	47	2019-7-18	2022-7-18	0	0	0	/	0	是
张敏	独立董事	男	44	2019-9-26	2022-7-18	0	0	0	/	15	否
纪小龙	独立董事	男	57	2016-12-27	2022-7-18	0	0	0	/	15	否
程丽	独立董事	女	61	2019-7-18	2022-7-18	0	0	0	/	15	否
曲立新	监事会主席	男	54	2019-4-25	2022-7-18	0	0	0	/	0	是
张文雄	监事	男	50	2019-4-25	2022-7-18	0	0	0	/	0	是
王静玉	监事	男	40	2018-11-15	2022-7-18	0	0	0	/	0	是
张杨	职工监事	男	35	2019-3-14	2022-7-18	0	0	0	/	94.27	否
陈永东	职工监事	男	51	2018-12-3	2022-7-18	0	0	0	/	288.42	否
曲刚	副总经理、财 务总监	男	47	2018-7-27	2022-7-18	0	0	0	/	163.95	否
姚肇欣	副总经理、总 法律顾问、董 事会秘书	男	49	副总经理：2019-5-29 总法律顾问：2020-11-27 董事会秘书：2021-2-5	2022-7-18	0	0	0	/	137.37	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,203.37	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---

注：2021年2月5日，公司第八届十七次董事会议审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书变更为姚肇欣先生。

姓名	主要工作经历
叶柏寿	叶柏寿先生，1962年生，大学本科学历，正高级会计师，现任国投资本董事长（法定代表人）。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部主任，国投电力控股股份有限公司监事会主席等职务。
李樱	李樱女士，1974年出生，经济学硕士，正高级经济师，现任国投资本总经理。曾任国投电力控股股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理，国投资本副总经理、董事会秘书兼财务总监。
邹宝中	邹宝中先生，1962年出生，大学本科学历，高级经济师，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任中成集团办公室副主任、企业发展部总经理、对外经济贸易合作部办公厅正处级专职秘书、中成集团总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理、中成集团副总经理兼中成股份董事长。
杨魁砚	杨魁砚先生，1963年出生，大学本科学历，高级经济师，现任国家开发投资集团有限公司人力资源部（党组组织部）副主任、工会副主席。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部主任助理、副主任，国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理等。
葛毅	葛毅先生，1965年出生，大学本科学历，中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中国证监会办公厅秘书处处长等职务。
周云福	周云福先生，1974年出生，经济学硕士，现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。兼任深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司董事长、深圳市远致富海投资管理有限公司董事、华泰保险集团股份有限公司董事、深业投资发展有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司监事等职务。曾担任国信证券有限责任公司投资银行事业部董事、深圳市机场股份有限公司董事会秘书、深圳机场（集团）公司投资发展部部长等职务。
张敏	张敏先生，1977年出生，博士研究生，现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，是中国人民大学杰出青年学者、财政部第四届“全国会计（学术类）领军（后备）人才”。兼任北京韩建河山管业股份有限公司、比亚迪股份有限公司、北京清新环境技术股份有限公司独立董事。曾在湖北省化工总公司任职。
纪小龙	纪小龙先生，1964年出生，工商管理硕士，现任中国新纪元有限公司董事，兼任益民基金管理有限公司董事、北京天力展业科技发展有限公司执行董事、经理。曾在北京变压器厂、博时基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、国投信托有限公司等单位任职。
程丽	程丽女士，1960年出生，法学硕士，现任北京市通商律师事务所资深合伙人。兼任中科创达软件股份有限公司、中国神威药业集团有限公司等公司的独立董事。曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。
曲立新	曲立新先生，1967年出生，大学本科学历，高级会计师，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事，兼任国投电力控股股份有限公司监事会主席。曾任国投电力公司计划财务部经理，国投电力控股股份有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）等。

张文雄	张文雄先生，1971 年出生，工商管理硕士，正高级会计师，现任中国国投国际贸易有限公司总会计师、党委委员。曾任北内集团总公司进出口分公司财务处会计，国投电子公司计划财务部业务员、业务主管，国投创业投资有限公司计划财务部业务主管、外派干部，国投高科技投资有限公司外派干部、计划财务部副经理、经理等。
王静玉	王静玉先生，1981 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任青岛国信金融控股公司副总经理。曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部员工，青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理，青岛国信资本投资有限公司副总经理，青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。
张杨	张杨先生，1986 年出生，硕士研究生学历，经济师，现任国投资本股份有限公司风险合规部总经理。曾先后任国家开发投资集团有限公司法律事务部法律事务二处法律事务管理业务经理，办公厅（董事会办公室）秘书处秘书、高级业务经理综合秘书、副处长，国投资本风险合规部副总经理。
陈永东	陈永东先生，1970 年出生，大学本科学历，现任安信证券股份有限公司合规法务部总经理，兼任安信资管合规总监、首席风险官。曾先后担任甘肃省体改委证券办科员、副主任科员；中国证监会甘肃监管局上市处副主任科员、主任科员，机构处主任科员、副处长（主持工作），办公室主任；中国证监会深圳专员办调查二处处长，纪检监察室主任；甘肃金融控股集团有限公司风控总监。
曲刚	曲刚先生，1974 年出生，硕士研究生，高级会计师，现任国投资本副总经理兼财务总监。曾任国家外汇管理局大连分局经常项目及国际收支主管，中国人民银行大连分行稽核处稽核员，国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长，国投资本控股有限公司计划财务部经理，国投财务有限公司副总经理。
姚肇欣	姚肇欣先生，男，1972 年出生，经济学硕士，正高级经济师，现任国投资本副总经理、总法律顾问，兼任锦泰财产保险股份有限公司副董事长和中国投融资担保股份有限公司董事。曾任国家开发投资公司办公厅业务主管、战略发展部业务主管、国资委企业改革局重组处副处长（挂职）、资本运营部金融业务处副处长，国投资本控股有限公司股权管理部经理，国投资本控股有限公司综合部经理，国投资本股份有限公司总裁助理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛毅	中国证券投资者保护基金有限责任公司	副总经理	2015.08	-
周云福	深圳市资本运营集团有限公司	副总经理	2010.07	-
王静玉	青岛国信金融控股公司	副总经理	2018.02	-
邹宝中	国家开发投资集团有限公司	专职股权董事	2016.10	-
杨魁砚	国家开发投资集团有限公司	人力资源部（党组组织部）副主任	2016.09	-
曲立新	国家开发投资集团有限公司	专职股权董事	2022.01	-
张文雄	中国国投国际贸易有限公司	总会计师	2014.11	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶柏寿	国投泰康信托	董事长	2015.06	-
	国投瑞银基金	董事长、法定代表人	2014.12	2021.07
李樱	安信证券	董事	2019.07	-
	中投保	监事会主席	2018.05	-
邹宝中	国投电力控股股份有限公司	董事	2016.02	-
周云福	安信证券	董事	2019.11	-
纪小龙	中国新纪元有限公司	董事	2013.03	-
张敏	中国人民大学商学院	会计学教授、博士生导师、会计系主任	2008.07	-
程丽	北京市通商律师事务所	资深合伙人	2002.05	-
曲立新	国投电力控股股份有限公司	监事会主席	2019.02	-
陈永东	安信证券	合规法务部总经理	2018.02	-
	安信资管	合规总监兼首席风险官	2021.12	-
曲刚	安信证券	董事	2019.09	-
	国投泰康信托	监事会主席	2019.12	-
	国投融资租赁	董事	2021.07	-
姚肇欣	中投保	董事	2018.05	-
		董事	2015.08	-
	锦泰保险	副董事长	2021.03	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司股东大会决定有关董事、监事的报酬，董事会决定高级管理人员报酬事项
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据《国投资本股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和考核机制优化方案》确定董事长和高级管理人员的报酬，董事、监事薪酬按《国投资本股份有限公司董事、监事津贴方案》执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按股东大会、董事会决定发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1203.37

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
八届十七次董事会	2021/02/05	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届十七次董事会决议公告》（2021-004） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-02-06/600061_20210206_2.pdf
八届十八次董事会	2021/03/31	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届十八次董事会决议公告》（2021-007） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-04-02/600061_20210402_2.pdf
八届十九次董事会	2021/04/28	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届十九次董事会决议公告》（2021-020） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600061_20210430_4.pdf
八届二十次董事会	2021/08/25	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届二十次董事会决议公告》（2021-033） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/600061_20210827_1_1FGn0xui.pdf
八届二十一次董事会	2021/10/26	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届二十一次董事会决议公告》（2021-043） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/600061_20211028_2_N8QUvhfY.pdf
八届二十二次董事会	2021/11/15	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届二十二次董事会决议公告》（2021-045） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-17/600061_20211117_1_XykWob6F.pdf

八届二十三次董事会	2021/12/30	会议决议详见《国投资本股份有限公司八届二十三次董事会决议公告》（2021-047） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600061_20211231_1_KtbRIJp6.pdf
-----------	------------	--

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶柏寿	否	7	7	3	0	0	否	2
李樱	否	7	7	4	0	0	否	2
邹宝中	否	7	7	4	0	0	否	2
杨魁砚	否	7	6	3	1	0	否	2
葛毅	否	7	7	7	0	0	否	2
周云福	否	7	7	7	0	0	否	2
张敏	是	7	7	5	0	0	否	2
程丽	是	7	7	5	0	0	否	2
纪小龙	是	7	7	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与风险管理委员会	张敏、程丽、李樱
提名委员会	程丽、纪小龙、叶柏寿
薪酬与考核委员会	纪小龙、张敏、杨魁砚
战略委员会	叶柏寿、李樱、邹宝中、葛毅、周云福、纪小龙

(2). 报告期内审计与风险委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021/03/31	<p>审计与风险委员会 2021 年第一次会议，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《国投资本股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》 2. 《国投资本股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 3. 《国投资本股份有限公司 2021 年度财务预算报告》 4. 《国投资本股份有限公司关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 5. 《国投资本股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》 6. 《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》 7. 《国投资本股份有限公司 2020 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》 8. 《国投资本股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》 <p>听取了：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《国投资本股份有限公司 2020 年度内部审计情况报告》 2. 《国投资本股份有限公司法律与风险管理报告》。 	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2021/04/27	<p>审计与风险委员会 2021 年第二次会议，审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《国投资本股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》 2. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》 	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2021/08/25	<p>审计与风险委员会 2021 年第三次会议，审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《国投资本股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》； 2. 《投资本股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》 3. 《关于修订〈国投资本股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》 	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2021/10/20	<p>审计与风险管理委员会 2021 年第四次会议，审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《国投资本股份有限公司 2021 年第三季度报告》 2. 《国投资本股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021/02/05	提名委员会 2021 年第一次会议，审议通过： 《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/03/31	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议，审议通过： 《国投资本股份有限公司 2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》 听取《国投资本股份有限公司董事长及高级管理人员 2018-2020 年任期考核有关情况的汇报》	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2021/08/23	薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，审议通过： 《关于制定〈国投资本股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2021/11/15	薪酬与考核委员会 2021 年第三次会议，审议通过： 《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2018-2020 年任期考核及奖金兑现的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/04/28	战略委员会 2021 年第一次会议，审议通过： 《国投资本股份有限公司“十四五”规划》	战略委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2021/10/25	战略委员会 2021 年第二次会议，审议通过： 《国投资本股份有限公司关于对全资子公司国投资本控股有限公司增资的议案》	战略委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职工工的数量	37
------------	----

主要子公司在职员工的数量	6,938
在职员工的数量合计	6,975
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	5,383
技术人员	886
财务人员	234
行政人员	472
合计	6,975
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	2,102
大学本科学历	4,266
大学专科学历	535
大学专科以下学历	72
合计	6,975

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策遵循公平性、竞争性、激励性、合法性原则。董事、监事及高级管理人员薪酬按《国投资本股份有限公司董事、监事津贴方案》、《国投资本股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和考核机制优化方案》执行。员工严格执行《国投资本股份有限公司员工薪酬管理办法》，由公司总裁办公会研究决定。

安信证券薪酬政策基本原则：对内公平，对外具竞争力；员工收入与员工个人能力、经验、绩效及经营业绩相挂钩，体现多劳多得。

国投泰康信托的薪酬管理基本原则：遵循业绩导向原则、公平原则、适度市场化原则，提倡以业绩付薪理念，坚持激励与约束相统一，效率优先兼顾公平，确保薪酬水平具有一定的市场竞争力以吸引保留所需要的人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司对于董事、监事、高级管理人员，严格按照《上市公司高级管理人员培训指引》及相关实施细则等监管要求参加培训，使其在掌握有关上市公司法律法规和规范的基础上，强化自律意识，努力推动上市公司完善治理结构、规范运作，促进公司健康发展。对于员工，公司以促进公司战略发展和全面提升人才队伍综合素质和业务能力为导向，健全完善相关制度机制，积极拓宽培训渠道、创新培训形式，用好各类学习资源，加强在线培训力度，紧紧围绕加强经营重点工作开展内容丰富的学习及专项业务培训。

报告期内，子公司安信证券的研修院致力于完善人才培养体系，加强培训顶层设计，修订培训管理制度、开展各类项目、建设学习平台、丰富学习内容、创新学习模式，强化培训的精准化、针对性和实效性，不断提升员工专业能力和综合素质，推动学习型组织建设。安信证券在疫情平稳且做好防控工作的条件下，开展通用力、领导力、专业力等各类线下人才培养项目 39 期，累计参训 5,700 余人次；同时，加强线上学习的部署，在移动学习平台搭建多层次的学习内容体系，年度内上线新课 201 门，开展直播 326 场，总学习人次 52 万，人均学习时长 44.5 学时。线上线下结合，持续夯实“领导力+专业力+通用力”三位一体的人才培养体系，全方位、多维度提升员工的素质和能力。

报告期内，子公司国投泰康信托根据公司战略规划及业务转型发展要求，健全完善人才培养体系，创新培训形式，提升培训效果，通过打造学习型组织，促使员工自我学习及创新转型能力

建设。国投泰康信托严格执行疫情防控要求，报告期内开展管理提升、案例分享、岗位技能、企业文化等各类线下培训 51 场，累计 1800 余人次参训；同时，进一步充实线上培训资源，外部引入资管云、领带金融、财新通等优质移动学习平台资源，为员工提供更加多维的知识内容，年内员工线上总学习时长 1000 余学时；此外，按照人才梯队建设方案，持续推进两期“雏鹰计划”培养项目。通过搭建全方位、多角度的人才培养体系，充分满足部门及员工个性化培训需求，进一步夯实公司人才队伍基础，为“十四五”规划顺利开局打下坚实的基础。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	106,721 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,257.12 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》明确了公司利润分配政策，报告期内无变化，章程规定了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，包括现金分红的期间间隔，现金分红的条件，发放股票股利的条件等。

2021 年 4 月 28 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配方案》，以股权登记日股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.52 股；本期实际分配现金利润总额为 828,522,475.26 元，转增 2,198,120,853 股。2021 年 6 月公司已实施完毕上述权益分派。

2022 年 3 月 29 日，公司董事会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各投资企业经营发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本基数，每 10 股拟派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 642,530.13 万股，以此计算本期拟分配现金利润总额为 96,379.52 万元，占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%。

此外，公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

以上《关于 2021 年度利润分配预案的议案》尚需提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司股东大会决定董事、监事薪酬政策及考核机制，董事会决定高级管理人员薪酬政策及考核机制，董事会薪酬与考核委员会在董事会的领导下，负责董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准的具体制定。高级管理人员的薪酬，根据公司年度业绩完成情况及高管个人工作表现的考核结果，参考行业水平和职工薪酬水平，确定高级管理人员薪酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

经过多年实践探索，公司融合国资监管、上市公司监管、金融行业监管要求于一体，逐步建立起“本部关键职能+下属企业关键要素管理”的分层闭环管理体系：

公司本部层面，重点抓战略统筹、业绩考核、总体风险防控等关键管理职能；对下属企业层面，重点抓发展战略、重点人员、股权投资决策、财务、产权等关键管理要素；通过法人治理手段和职能服务手段相结合实现管理意图。

在对下属企业充分授权、激发企业活力的同时，综合运用金融企业的行业监管成果，融合健全巡视、审计等监督体系建设，严肃责任追究机制，形成管理闭环，有力地保障了公司快速健康发展。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内控审计机构信永中和会计师事务所出具内控审计意见认为，国投资于 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。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司及下属企业积极履行企业社会责任，全面服务实体经济高质量发展；发展绿色金融，助力碳达峰碳中和；切实维护股东权益，保障员工权益；加强投资者保护，投身公益活动，积极回报社会。

安信证券：一是建立了有效参与行业公益活动的机制，支持员工参与社会公益事业。2021 年，安信证券修订了《对外捐赠管理办法》，建立了乡村振兴工作机构，作为发起人参与证券行业促进乡村振兴公益行动，并积极响应中央关于建立常态化的驻村工作机制的要求，选派四川分公司 1 名同志到罗甸县龙坪镇八一村挂职担任第一书记（为期 2 年），为其提供良好的工作经费保障。安信证券通过内刊、微信公众号等方式，积极宣传员工参与的社会公益活动，每年评选企业文化建设先进个人。

二是进一步加强投资者教育工作。安信证券秉承“以投资者为本”的初心，践行“开门做投教 做接地气的投教”的理念，构建了以总部为统筹，以投资者教育基地为支点，以全国营业网点为服务触点的“三位一体”的投教模式，总分联动，积极履行投资者教育的社会责任。2021 年，在建党百年之际，安信证券以“红色金融”为特色，将投资者教育与党史实践结合，不断创新投教形式、丰富投教内容，围绕“守初心担使命 为投资者办实事”的主题开展系列活动，通过走进社区、走进学校、走进营业部的形式向各年龄段投资者提供差异化投教服务，喜获深交所“投教红色行优秀组织奖”。此外，安信证券创设了全国首例校企联建实体投资者教育基地，大力推动投资者教育走进国民教育体系。积极探索产教融合，与中央财经大学、上海证券交易所、

北京证监局签署《国民教育合作备忘录》，累计派出 15 位内部讲师开发并授课 16 门，共计 22 学时；联合安徽分公司为安徽师范大学开发投资者教育通识课程、开展产学研合作，帮助高校学子进一步加强对金融知识体系的认知。

三是继续发挥直接融资功能服务实体经济。继续坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实金融供给侧结构性改革要求，坚持回归本源、优化结构、市场导向，全面服务实体经济高质量发展。2021 年，投行完成 IPO 融资家数 21 家，行业排名第 6，融资金额达 103.63 亿元；2021 年北交所上市家数 5 家，行业排名第 1 名，融资规模达 9.15 亿元；债券业务继续提升，完成债券主承销项目 75 期，融资规模达 752.52 亿元。

四是积极投身绿色金融和碳达峰碳中和。2021 年，安信证券先后主承销四川省首单碳中和绿色公司债券—雅砻江水电，以及扬州市首单绿色企业债券（21 扬化绿色债 01），共计募集资金 17 亿元；同时，投资绿色债券 2 亿余元。聚焦碳中和深度研究发布系列研报，并开展金融投资领域现场调研；助力新能源风电核心供应商张家港广大特材定增募资 13 亿元。安信资管率先在国内首只券商 QDII 集合资产管理计划全球新动能的产品设计和投资中引入 ESG 选股标准；截止 2021 年末，安信资管主动权益底层资产投资绿色产业的规模 3 亿元以上，比重达到 15%，配置比例持续提升。

五是进一步加强员工合法权益保护。安信证券坚持“以人为本”发展理念，依据相关规定制定薪酬管理办法，明确员工薪酬支付方式及期限，对于员工提供正常劳动的，支付的工资未低于当地最低工资标准。按薪酬管理办法相关规定，按月发放员工固定工资，未出现违规拖欠、克扣员工工资情况。同时，依据相关规定及时、足额为员工办理和缴纳社会保险、住房公积金，依据地方政策落实企业人才房分配、人才奖项申报工作，依法办理劳动合同签订、转正手续，并为员工提供企业年金、商业保险、年度健康检查及洗理费、带薪休假等福利，全面保障员工权益。

六是全面开展乡村振兴和公益帮扶。（详见三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况）

国投泰康信托：报告期内，国投泰康信托始终秉承“有道而正、信则人任”的核心价值观，以务实的精神、稳健的作风以及细致的服务，为客户、为员工、为股东、为社会创造最大价值。落实员工关怀，开展绿色金融，助力低碳环保、乡村振兴，重视投资者教育及权益保护，积极履行社会责任。

一是落实员工关怀措施，国投泰康信托建立了较为完善的员工福利体系，除国家法定福利外，员工还享受年度体检、企业年金、补充医疗保险、其他补充保险及过节费等公司福利，以及疫情期间发放防疫物资包等各项员工健康相关措施。

严格遵守国家关于劳动者权益保障的各项法律规定，制定了相关管理办法，切实保障员工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生保护、享受社会保险、接受职业技能培训等合法权利；注重员工人身安全保护，定期组织消防安全检查，购买办公场所保险，确保办公环境安全。

建立了较为全面的员工培训体系，根据业务发展需要和员工培训需求制定年度培训计划，定期组织全员拓展培训、企业文化培训。结合党建、团建开展各种内容丰富，形式多样的文体活动和公益活动，如员工生日会、体育项目比赛、春秋游、党史学习、观影、敬老爱老志愿服务活动等，不断增强员工的队伍凝聚力，促进员工全面发展，体现对员工的关怀慰问。

二是联合中投保发起实施“光萤计划”，计划帮助 3000 余户农村家庭在自家屋顶上建设分布式光伏电站，利用太阳能发电获得清洁能源，减少污染排放二氧化碳，有效实现节能减排。（详见三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况）

三是持续开展公益慈善信托业务，以慈善信托为抓手，紧扣时代主题及社会关切，围绕教育、乡村振兴、产业扶贫等主题开展，公司现有 4 单慈善信托存续运作。（详见三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况）

四是高度重视金融投资者教育及权益保护工作，将其纳入企业文化和公司治理，坚持以客户为中心，践行“用心用情 精准宣教”服务理念，以国投泰康信托总部为宣传阵地，以国投泰康信托微信公众号为主阵地、新开辟官方网站的金融消费者权益保护专区，通过定期发布文章宣传防范非法集资、反洗钱、信托文化等金融知识，加强宣传教育和投资者教育工作，着力打造“网点有投放、网络有宣传、微信有推送、实地有传播”的立体化宣传氛围。2021 年，在建党百年之际，落实党建引领金融工作，创新打造“红色金融 财富+”党建品牌，联动

“我为群众办实事”，开展走进社区金融知识宣讲；聚焦“一老一少”走进校园，帮助高校学子加强金融知识认知体系；创新宣教形式，开发线上微课，设计并录制“系列青少年财商教育课”，喜获国投集团微课大赛优秀奖；走进养老院，与北京国投健康长者公寓老年人互动，守护老年人消保权益。向各年龄段投资者提供差异化投教服务，积极履行投资者教育的社会责任。

国投泰康信托通过不断深化顶层设计，加强高层指导，强化消费者权益保护职能部门的统筹作用，为消费者权益保护工作有效开展提供保障。由董事会、专业委员会、高管层、消费者权益保护相关部门等层级组成消费者权益保护组织机构，制定相关工作制度，设立消费者权益保护委员会及牵头部门，确保工作有效落实。高度重视投诉管理，通过实行首问负责制，建立客户投诉受理及投诉应急处理机制，在营业场所、销售专区、消保办公室、官方网站、微信公众号、国投财富手机 APP、信托合同文本、产品推荐材料等渠道公布受理消费者投诉联系方式。为提高国投泰康信托员工消费者权益保护工作意识，开展 7 次专题培训、2 次学习测试。通过人力和物力的安排全面保障消费者权益保护工作的高效运转，积极履行金融机构义务。

国投安信期货：2021 年 8 月，国投安信期货为支持河南抗洪救灾，帮助受灾群众度过难关。国投安信期货向河南省慈善总会捐赠 50 万元用于受灾地区防汛救灾及灾后重建工作。并在辽宁、甘肃、河北等 5 地开展公益项目，2021 年全年累计捐赠支出 90.15 万元。

国投瑞银基金：一是积极践行 ESG 投资理念。国投瑞银基金 2021 年 8 月正式加入亚洲公司治理协会，成为中国境内第五家入会的公募基金公司。持续将环境保护、社会责任与公司治理这三项因素纳入投资考量，为投资决策及风险管理提供更前瞻、深入的分析方向，并为投资者带来长期可持续的投资收益。国投瑞银基金 2021 年 10 月签署联合国负责任投资原则组织，国投瑞银基金承诺将遵照 UN PRI 的六大责任投资原则，将环境保护、社会责任与公司治理这三项因素纳入投资考量与决策，携手 UN PRI 和全球 3000 多家签约机构，共同推动责任投资理念的推广与实践，履行资产管理人的社会责任，与投资人共同分享长期可持续的投资利益。

二是加大在 ESG 领域的产品布局。国投瑞银基金持续加大对于环保和新能源行业研究的投入，建立了成梯队的投资和研发团队，在光伏、风电、锂矿等新能源领域保持积极跟踪和深入研究，挖掘相关行业的投资价值，分享绿色投资所带来的投资机会。早在 2014 年，国投瑞银基金就发行了绿色金融方向的基金-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金，截至报告期末，该基金成立以来累计净值增长率达到 406.44%；在 2019 年，又发行了国投瑞银新能源混合型证券投资基金，成立以来累计净值增长率达到 263.21%，为投资者带来了可持续的绿色投资回报。国投瑞银基金将持续重点布局 ESG 主题方向的产品，加强与外方股东瑞银集团在全球可持续性发展策略上的多元投资产品合作。

三是投资者教育工作方面，国投瑞银基金顺应新媒体发展趋势，采取专业有趣的理财资讯点评、精彩接地气的投教直播和系列小视频，丰富的海报和文章传播，向普通投资者传递投资基础知识；此外，《基金会客室》栏目以直播及视频访谈形式向广大投资者分享市场资讯，传达长期投资理财观念。除内容及形式丰富外，国投瑞银基金多渠道开展投教活动，积极扩大活动覆盖面，多次获得客户、销售机构、监管部门认可和好评。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司及下属企业巩固扶贫成果，在有关地区基础设施建设、医疗卫生、教育公益、党建等方面持续发挥作用，有效衔接乡村振兴。

安信证券：一是构建和完善安信证券开展乡村振兴工作的制度机制。报告期内，安信证券修订了《安信证券对外捐赠管理办法》，并成立了安信证券乡村振兴工作领导小组及日常办事机构，报请股东会、董事会明确了 2021-2025 年期间乡村振兴等对外捐赠投入额度；积极响应中央和国投集团关于建立常态化的驻村工作机制的要求，选派四川分公司 1 名同志到罗甸县龙坪镇八一村挂职接任第一书记（为期 2 年）；作为发起人参加中国证券业协会组织的证券行业促进乡村振兴公益行动。

二是积极实施乡村振兴工作接力脱贫攻坚。安信证券精心筹划，在罗甸县、上杭县、紫金县、隰县、兴和县、绿春县、西阳县等围绕基础设施、医疗卫生、教育公益方面接续开展帮扶和乡村振兴工作，2021年推进实施了25个项目，公益性支出（含子公司）合计1712万元。主要包括：（一）罗甸县对口帮扶和乡村振兴工作。一是按进度拨付罗甸县2020年度定点帮扶项目尾款699.73万元，包括春节困难学生慰问项目、困难群众慰问项目；参与援建国投-罗甸社区卫生服务中心医疗帮扶项目；八一村道路硬化基础设施项目等。以上项目全部实施完毕。二是启动2021年度规划乡村振兴项目4个，预计总投入1065万元。主要包括定点帮扶罗甸县第六小学建设项目、麻怀党性教育基地建设项目、中国扶贫基金会2021年乡村振兴干部培训项目、罗甸县教育物资捐赠项目等。（二）其他地区开展的帮扶和乡村振兴工作。主要包括：在福建上杭县太拔镇实施开展“爱心救助专项支持计划”，完成援建“四好农村路”路基项目；在广东紫金县凤安镇横排村实施完成道路灯亮化、横排小学修缮及购置教学设备、贫困户危房改造项目；在内蒙古兴和县实施儿童青少年近视远视散光防控项目；向隰县县政府捐赠助力灾后重建；定点帮扶重庆市酉阳自毛坝乡中心小学校设施提升项目等；在云南绿春县开展安信孤残儿童助学金、安信助学金项目。（三）党群系统开展的乡村振兴公益项目。安信证券工会全年完成消费帮扶采购帮扶县产品600余万元；各级党、团组织还通过支部党建和团建，积极开展多个公益帮扶项目。

2021年，安信证券获深圳市“脱贫攻坚突出贡献集体”称号、贵州分公司获贵州证监局颁发的“脱贫攻坚贡献奖”，并收到中国扶贫基金会、隰县人民政府/中国证券业协会、大连市人民政府感谢信。

国投泰康信托：报告期内，国投泰康信托有4单慈善信托存续运作，巩固了脱贫攻坚成果，具体包括“国投泰康信托2020年国投教育1号慈善信托”“国投泰康信托·2018甘肃临洮产业扶贫慈善信托”“国投泰康信托2017年真爱梦想2号教育慈善信托”“国投泰康信托2016年国投慈善1号慈善信托”。

国投泰康信托联合中投保发起实施“光萤计划”，为农户提供全套方案，通过屋顶光伏发电获得长期且稳定收益，现运营的信托产品“国投泰康信托光萤惠农1号单一资金信托”，提供预计总金额2亿元贷款资金支持，截至2021年末，光萤惠农1号存续规模为1000万。预计项目实施完成后，光伏发电量总计约16亿度，减少污染排放约16亿千克二氧化碳，能有效实现节能减排，该项目兼具“惠农+绿色+科技金融”特色，在助力农户收益提升、保持绿色低碳运营的同时，为乡村振兴贡献力量。

国投安信期货：2021年，国投安信期货通过消费帮扶的方式持续巩固原有结对帮扶县，并拓宽帮扶范围，与甘肃省岷县、宁县、河北平泉市、辽宁省义县、凌源市、安徽省太湖县北中镇签署乡村振兴结对帮扶协议，并捐赠资金40万元用于结对帮扶地区的产业发展及基础设施建设。国投安信期货与西藏墨竹工卡县扎雪乡党委、甘肃宁县九岷乡鲁甲村支部、辽宁义县丁香屯村支部、辽宁省凌源市三家子乡歪脖子村支部及河北省平泉市连云海社区党支部签署党建共建协议书，以党建共建为载体，加强与乡村振兴重点帮扶地区的合作帮扶。同时积极响应行业号召，在大连庄河地区开展物资捐赠及消费帮扶。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司	1. 将尽最大努力减少与国投资本及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投资本及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，承诺人将与国投资本依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及国投资本公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移国投资本的资金、利润，不利用关联交易损害国投资本及股东的利益。2. 将不会要求国投资本给予承诺人与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。3. 将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司承诺时间：2014. 11. 04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间：2014. 08. 26	否	是		
	解决同业竞争	国家开发投资集团有限公司	就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式	承诺时间：2014. 08. 26； 期限：在国投公司作为国	是	是		

			予以妥善解决，并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明：1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投资本及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3. 不会利用对国投资本的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于国投资本或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证国投安信及其控制的其他企业的独立经营和自主决策；4. 不投资控股于业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5. 不向其他业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；6. 如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。	投资本控股股东的整个期间持续有效				
解决同业竞争	中国证券投资者保护基金有限责任公司	1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投资本及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3. 不投资控股于业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4. 不向其他业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5. 如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。	承诺时间：2014. 11. 04； 期限：在中国证券投资者保护基金有限责任公司作为国投资本股东的整个期间持续有效	是	是			
其他	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际	1. 保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害国投资本或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用国投资本资金或要求国投资本违法违规提供担保；2. 如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国投资本造成的直接损失。	国家开发投资集团有限公司承诺时间为 2014. 11. 04，在国家开发投资集团有限公司作为国投资本控股股东的唯一股东、控股股东的整个期间	是	是			

	贸易有限公司		持续有效；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为 2014.08.26，在中国国投国际贸易有限公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效				
其他	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司	保证国投安信的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证国投资本在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立。	国家开发投资集团有限公司与中国证券投资基金有限责任公司承诺时间为 2014.11.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为 2014.08.26	否	是		
其他	中国国投国际贸易有限公司	1. 本公司同意全部接收出售资产，不会因出售资产存在瑕疵而要求国投资本控股或国投资本承担任何法律责任。本公司与国投资本已于 2015 年 5 月 8 日签署《委托经营管理协议》，该协议有效期至国投资本控股公司按照约定的交割日将出售资产交付给本公司之日止。2. 自本承诺出具之日起，与出售资产相关的潜在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失，均由本公司负责处理及承担，不会因此而要求国投资本控股公司或国投资本承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投资本尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使国投资本于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。截至本承诺出具之日，国投资本为上海中纺物产发展有限公司提供的担保，本公司承诺将尽快与债权人沟通，转由本公司承担原国投资本在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投资本的担保责任。3. 本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投资本总部	承诺时间：2015.05.08	否	是		

		<p>人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有关的全部已有或潜在的劳动纠纷（如有），由本公司负责承担及解决。本公司有责任促使国投资本本部的相关人员尽早与国投资本解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与国投资本解除劳动关系的工作。本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投资本，由国投资本专项用于支付给相关员工。4. 在本承诺出具之日后，国投资本不会因出售资产承担赔偿责任或损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

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

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。	业经八届十九次董事会批准。	

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	26
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	-
保荐人	安信证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
国投财务	受同一控股股东控制	/	0.35%-1.35%	1,009,587,663.24	9,121,859,274.51	9,536,288,522.76	595,158,414.99
合计	/	/	/	1,009,587,663.24	9,121,859,274.51	9,536,288,522.76	595,158,414.99

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
国投公司	控股股东	0	4.28%	680,000,000.00		680,000,000.00	0
国投财务	受同一控股股东控制	4,400,000,000.00	3.85%	3,732,179,210.00	3,400,000,000.00	2,732,179,210.00	4,400,000,000.00
合计	/	/	/	4,412,179,210.00	3,400,000,000.00	3,412,179,210.00	4,400,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

截至 2021 年 12 月 31 日，国投资本及其下属企业存放于国投财务有限公司银行存款金额为 595,158,414.99 元，应计利息为 171,023.50 元，本年确认存款利息收入 8,534,736.62 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，国投资本子公司安信证券与国投财务有限公司进行的质押式正回购交易面额合计 172.39 亿元，已全部到期。质押回购利率 2.30%-6.00%，本年利息支出 6,154,832.87 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
融实国际控股有限公司	国投资本股份有限公司	国投融资租赁有限公司100%股权	-	2021年7月1日	-	400,000.00	受托管资产可能发生的差旅费用、人工成本等合理成本	有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

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

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,996,224,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							1,996,224,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.66%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							196,224,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							196,224,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							以上担保为全资子公司安信证券为其子公司安信资管提供净资本担保承诺、及安信国际为其全资子公司提供的银行贷款担保，担保余额受到人民币/港元汇率变动影响。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托计划	自有资金	5,000,000.00	540,000,000.00	0
基金产品	自有资金	-	507,103,391.83	0

其他情况 适用 不适用**(2) 单项委托理财情况** 适用 不适用**其他情况** 适用 不适用**(3) 委托理财减值准备** 适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况** 适用 不适用**其他情况** 适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况** 适用 不适用**其他情况** 适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备** 适用 不适用**3. 其他情况** 适用 不适用**(四) 其他重大合同** 适用 不适用**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明** 适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	4,227,129,727	100%	0	0	2,198,120,853	50,707	2,198,171,560	6,425,301,287	100%
1、人民币普通股	4,227,129,727	100%	0	0	2,198,120,853	50,707	2,198,171,560	6,425,301,287	100%
三、股份总数	4,227,129,727	100%	0	0	2,198,120,853	50,707	2,198,171,560	6,425,301,287	100%

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

公司于2020年7月24日发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，转股进度详见公司于2021年4月2日、7月2日、2022年1月5日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-014、2021-027、2022-001）。

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

适用 不适用

2021年2月，公司发行可转换公司债券开始转股，公司按转股时间加权平均计算本年度每股收益、每股净资产，参见第二节，七、近三年主要财务数据和财务指标。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2020年7月24日	100元/张	8,000万张	2020年8月20日	8,000万张	2026年7月23日
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)						
可续期公司债券	2020年9月10日	100元/张	2,500万张	2020年9月15日	2,500万张	2022年9月10日

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

本次发行的可转债票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。

本次发行的可续期公司债券票面利率:固定利率4.2%。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	90,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,596
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限	质押、标记或冻 结情况	股东性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
国家开发投资集团有限公司	914,801,259	2,674,034,450	41.62	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	395,359,674	1,155,666,740	17.99	0	无	0	国有法人
中国国投国际贸易有限公司	102,816,474	257,240,091	4.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	65,723,558	192,115,015	2.99	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	52,364,300	98,605,368	1.53	0	无	0	其他
深圳市资本运营集团有限公司	33,473,699	97,846,198	1.52	0	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	31,540,260	92,708,067	1.44	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	28,580,948	83,544,309	1.3	0	无	0	其他
财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划	27,714,856	81,012,657	1.26	0	无		其他
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	20,786,142	60,759,493	0.95	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	人民币普通股	2,674,034,450				
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	人民币普通股	1,155,666,740				
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	人民币普通股	257,240,091				
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	人民币普通股	192,115,015				
香港中央结算有限公司	98,605,368	人民币普通股	98,605,368				
深圳市资本运营集团有限公司	97,846,198	人民币普通股	97,846,198				
中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	人民币普通股	92,708,067				

国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	83,544,309	人民币普通股	83,544,309
财通基金—工商银行—投乐定增 15 号资产管理计划	81,012,657	人民币普通股	81,012,657
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	60,759,493	人民币普通股	60,759,493
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：前十名股东持股数量增减变动部分原因是公司在报告期内实施资本公积转增股本所导致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	国家开发投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白涛
成立日期	1995 年 4 月 14 日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国投公司实际控制及间接控制境内外上市公司共 10 家：国投电力(600886.SH)、国投资本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、国投中鲁(600962.SH)、亚普股份(603013.SH)、同益中(688722.SH)、神州高铁(000008.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)、华联国际(00969.HK)、中新果业(5EG.SGX)
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

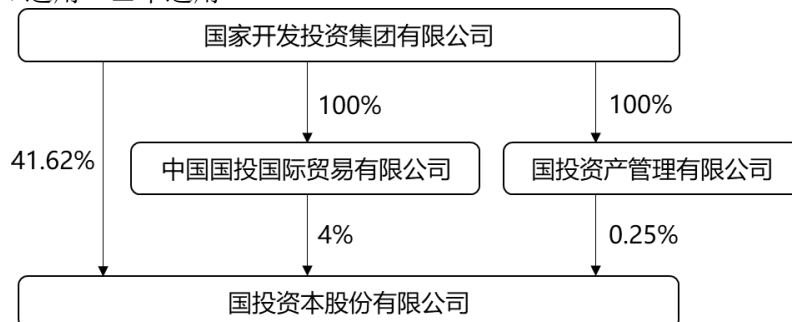
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	郝鹏
成立日期	2003年3月16日
主要经营业务	国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

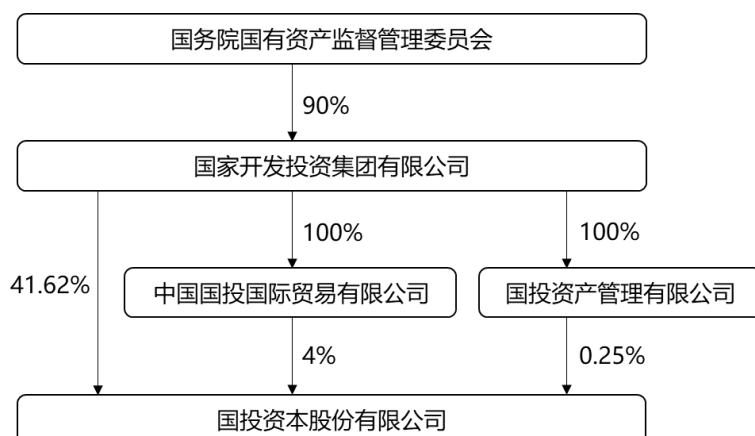
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国证券投资者保护基金有限责任公司	殷荣彦	2005年8月30日	91110000710933606Q	630,000	筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国投资本股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第期)(面向专业投资者)(品种二)	20资本Y2	175128.SH	2020-9-10	2020-9-10	2022-9-10	25亿元	4.2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。在每个约定的周末,公司有权选择将本次公司债券延期,或选择在该周末全额兑付本次公司债券。	上交所		竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19安信G1	155838	2019-11-14	2019-11-14	2022-11-14	30亿元	3.61	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向合格投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20安信G1	163092	2020-01-16	2020-01-16	2023-01-16	30亿元	3.40	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向合格投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	20安信G2	175143	2020-09-16	2020-09-16	2023-09-16	30亿元	3.86	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者	21安信G1	188130	2021-05-24	2021-05-24	2024-05-24	10亿元	3.30	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易、询	否

公开发行公司债券（第一期）（品种一）											价交易和协议交易	
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	21安信G2	188131	2021-05-24	2021-05-24	2026-05-24	20亿元	3.70	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21安信G3	188229	2021-06-15	2021-06-15	2024-06-15	20亿元	3.44	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	21安信S1	163891	2021-07-20	2021-07-20	2022-06-17	30亿元	2.75	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	21安信C1	188508	2021-08-09	2021-08-09	2024-08-09	20亿元	3.30	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业机构投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	21安信S2	188549	2021-08-16	2021-08-16	2022-08-16	30亿元	2.68	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	21安信C2	188612	2021-08-23	2021-08-23	2024-08-23	30亿元	3.30	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业机构投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	21安信C3	188712	2021-09-10	2021-09-10	2024-09-10	30亿元	3.49	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业机构投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次	21安信C4	188852	2021-10-15	2021-10-15	2024-10-15	19亿元	3.80	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	面向专业机构投资者	竞价交易、报价交易、询价交易	否

级债券（第四期）											和协议交易	
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	21安信S3	185024	2021-11-19	2021-11-19	2022-10-19	40亿元	2.75	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
国投资本股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券(第期)(面向专业投资者)(品种二)	2021年9月10日,公司支付了本期债券2020年9月10日至2021年9月9日期间的利息。
安信证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	2021年11月15日,安信证券支付了本期债券自2020年11月14日至2021年11月13日期间的利息(因原定付息日2021年11月14日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)。
安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	2021年1月18日,安信证券支付了本期债券自2020年1月16日至2021年1月15日期间的利息(因原定付息日2021年1月16日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)。
安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2021年9月16日,安信证券支付了本期债券自2020年9月16日至2021年9月15日期间的利息。

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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场33楼	-	姜卓男	18743417329
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层	-	黎铭	010-86451453
国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦29层	-	柯方钰	0755-81983098
安信证券股份有限公司	北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12层	-	谢培仪	010-83321197
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层	-	贾一晗	010-85172818

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市朝阳区安定路5号院7 号楼中海国际中心A座17-20 层	许培梅、王红 娜	王红娜	18511038136
信永中和会计师事 务所(特殊普通合 伙)	北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层	晁小燕、杜伟	杜伟	010- 59675295

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	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
国投资本股份有限公司 2020年公开发行永续期 公司债券(第期)(面向专 业投资者)(品种二)	25亿元	25亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2019年公开发行公司债 券(第一期)	30亿元	30亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2020年公开发行公司债 券(第一期)	30亿元	30亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2020年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 二期)	30亿元	30亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 一期)(品种一)	10亿元	10亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 一期)(品种二)	20亿元	20亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 二期)	20亿元	20亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 (第一期)	30亿元	30亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行次级债券(第 一期)	20亿元	20亿元	0	运作正常	不适用	是

安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 (第二期)	30 亿元	30 亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行次级债券 (第 二期)	30 亿元	30 亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行次级债券 (第 三期)	30 亿元	30 亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行次级债券 (第 四期)	19 亿元	19 亿元	0	运作正常	不适用	是
安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 (第三期)	40 亿元	40 亿元	0	运作正常	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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和变化情况及影响

适用 不适用

国投资本及子公司发行的上述债券均无担保。报告期内，与上述债券相关的偿债计划和其他偿债保障措施未发生变更，均得到有效执行。安信证券在中国工商银行深圳深圳湾支行开立了“19 安信 G1”、“20 安信 G1”、“20 安信 G2”、“21 安信 G1”、“21 安信 G2”和“21 安信 G3”专项偿债账户；在中国农业银行深圳凤凰支行开立“21 安信 S1”、“21 安信 S2”、“21 安信 S3”、“21 安信 C1”、“21 安信 C2”、“21 安信 C3”和“21 安信 C4”专项偿债账户。报告期内，上述专项偿债账户未发生变更。

报告期内，安信证券于 2021 年 1 月 13 日将“20 安信 G1”兑息款 1.02 亿元存入专项偿债账户，并于 2021 年 1 月 18 日向投资者足额支付“20 安信 G1”自 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日期间的利息（因原定付息日 2021 年 1 月 16 日为非交易日，顺延至下一交易日），与募集说明书的约定一致；于 2021 年 9 月 13 日将“20 安信 G2”兑息款 1.158 亿元存入专项偿债账户，并于 2021 年 9 月 16 日向投资者足额支付“20 安信 G2”自 2020 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日期间的利息，与募集说明书的约定一致；于 2021 年 11 月 10 日将“19 安信 G1”兑息款 1.083

亿元存入专项偿债账户，并于 2021 年 11 月 15 日向投资者足额支付“19 安信 G1”自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日期间的利息（因原定付息日 2021 年 11 月 14 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日），与募集说明书的约定一致。

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

“20 资本 Y2”的发行主体为国投资本股份有限公司。“19 安信 G1”、“20 安信 G1”、“20 安信 G2”、“21 安信 G1”、“21 安信 G2”、“21 安信 G3”、“21 安信 S1”、“21 安信 S2”、“21 安信 C1”、“21 安信 C2”、“21 安信 C3”、“21 安信 C4”和“21 安信 S3”的发行人均为国投资本全资子公司安信证券股份有限公司。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	4,760,462,008.26	4,062,662,785.45	17.18	本年经营净利润的增加
流动比率	1.34	1.39	-3.60	
速动比率	1.34	1.39	-3.60	
资产负债率 (%)	77.87%	77.00%	1.13	
EBITDA 全部债务比	10.60%	13.18%	-19.58	
利息保障倍数	3.58	3.70	-3.24	
现金利息保障倍数	2.00	0.09	2,122.22	经营活动产生的现金净流入增加的影响
EBITDA 利息保障倍数	3.58	3.70	-3.24	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

注：本表格均为发行主体国投资本的相关会计数据和财务指标。

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
扣除非经常性 损益后净利润	4,219,484,296.56	3,446,015,873.75	22.45	净利润增加的影响
流动比率	1.53	1.61	-4.97	
速动比率	1.53	1.61	-4.97	
资产负债率 (%)	69.97%	67.90%	3.05	
EBITDA 全部债 务比	9.40%	7.93%	18.54	
利息保障倍数	2.51	3.28	-23.48	
现金利息保障 倍数	1.60	0.05	3,100.00	经营活动产生的 现金净流入增加 的影响
EBITDA 利息保 障倍数	2.65	3.40	-22.06	
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	

注：本表格均为发行主体安信证券的相关会计数据和财务指标。资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	国投转债	
期末转债持有人数	59,772	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	1,083,066,000	13.54
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	448,059,000	5.60
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	437,848,000	5.47
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	380,875,000	4.76

登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	312,593,000	3.91
登记结算系统债券回购质押专用账户(国信证券股份有限公司)	272,642,000	3.41
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海浦东发展银行)	254,524,000	3.18
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	175,072,000	2.19
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	153,086,000	1.91
UBS AG	121,277,000	1.52

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
国投转债	8,000,000,000	642,000	-	-	7,999,358,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	国投转债
报告期转股额(元)	642,000
报告期转股数(股)	50,215
累计转股数(股)	50,215
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0008%
尚未转股额(元)	7,999,358,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9920%

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2464.31 亿元，资产负债率 77.87%。联合资信评估股份有限公司于 2021 年 5 月就公司发行的可转债出具了可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告，维持国投转债的信用等级为 AAA，维持公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

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

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

XYZH/2022BJAB10183

国投资本股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了国投资本股份有限公司（以下简称国投资本）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，公允反映了国投资本 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，我们独立于国投资本，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1. 手续费及佣金收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2021 年度, 国投资本手续费及佣金收入 91.83 亿元, 主要包括证券经纪业务收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入等。证券经纪业务收入于交易当日确认, 投资银行业务收入于提供的相关服务完成时确认, 资产管理业务收入于提供相应服务且根据产品相关合同的条款有权收取相关款项时确认。</p> <p>因手续费及佣金收入是国投资本关键业绩指标之一, 且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险, 同时手续费及佣金收入的确认时点会涉及管理层判断, 可能对公司的净利润产生重大影响, 因此, 我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>有关手续费及佣金收入详情请参阅财务报表附注七、74。</p>	<p>我们就手续费及佣金收入的确认执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解与收入确认相关的内部控制, 并测试相关内部控制的执行有效性;</p> <p>(2) 对于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统, 利用本所内部信息技术专家的工作, 评价与手续费及佣金收入相关交易的系统设计和运行的有效性;</p> <p>(3) 对于证券经纪业务收入, 将公司记录的日交易量与从证券交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对, 并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对;</p> <p>(4) 对于投资银行业务收入, 在抽样的基础上, 询问所选项目的进展情况; 查阅底稿以及监管机构或证券交易所网站上发布的公开信息, 确定项目的完成情况; 将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款进行核对, 以评价收入的确认恰当;</p> <p>(5) 对于资产管理业务收入, 在抽样的基础上, 查阅相关客户服务协议, 并评价收入是否符合协议条款和收入确认政策;</p> <p>(6) 在抽样的基础上, 将资产负债日前后确认的手续费及佣金收入, 分别与客户服务协议相关条款进行核对, 并询问管理层以评价手续费及佣金收入是否已确认在恰当的会计年度。</p>
2. 融出资金、买入返售金融资产和其他应收款的减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2021 年 12 月 31 日, 国投资本融出资金余额 430.77 亿元、减值准备 0.68 亿元、账面价值 430.09 亿元; 买入返售金融资产余额 127.88 亿元、减值准备 2.32 亿元、账面价值 125.56 亿元; 其他应收款余额 36.54 亿元、减值准备 12.02 亿元、账面价 24.52 亿元。上述资产占国投资本资产总额的 23.54%。</p>	<p>我们就融出资金、买入返售金融资产和其他应收款减值评估执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解与计提预期信用减值准备相关的内部控制, 并测试相关内部控制的执行有效性;</p> <p>(2) 评价预期信用损失模型和所使用的关键假设和参数是否适当, 尤其是违约率和违约损失率;</p> <p>(3) 评价管理层确定信用风险显著增加的标准是否合理, 并选取样本, 检查信用风险显著</p>

<p>国投资本运用预期信用损失模型法计量上述金融工具的减值，该方法中涉及重大的会计估计和管理层判断，主要包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等。</p> <p>鉴于上述信用减值损失的计量涉及重大的管理层判断和估计，且上述涉及信用减值损失计量的金融资产金额重大，我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>有关融出资金、买入返售金融资产和其他应收款的详情请参阅财务报表附注七、9/12/11。</p>	<p>增加的标准在上述金融资产中的运用是否正确；</p> <p>(4) 选取样本，检查预期信用损失模型的主要数据输入值是否正确，包括信用风险敞口和损失率；</p> <p>(5) 对于已发生信用减值的金融资产，抽取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计估计未来现金流而计算的减值准备是否适当；</p> <p>(6) 评价国投资本是否已按照企业会计准则的要求对融出资金、买入返售金融资产和其他应收款予以充分披露。</p>
--	--

四、 其他信息

国投资本管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国投资本 2021 年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，管理层负责评估国投资本的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国投资本、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国投资本的财务报告过程。

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，就可能导致对国投资本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投资本不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：晁小燕

(项目合伙人)

中国注册会计师：杜伟

中国 北京

二〇二二年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	56,759,511,603.48	50,519,309,850.54
结算备付金	七、2	26,920,133,571.84	23,902,157,385.06
拆出资金			
交易性金融资产	七、3	42,304,829,954.89	40,937,542,780.85
衍生金融资产	七、4	360,299,452.15	361,744,732.79
应收票据	七、5		
应收账款	七、6	538,828,653.06	515,767,660.63
应收款项融资	七、7		
预付款项	七、8	198,349,849.42	152,418,439.13
融出资金	七、9	43,009,447,321.95	40,500,471,361.60
存出保证金	七、10	2,067,699,901.82	981,685,352.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、11	2,509,706,306.91	1,833,247,053.49
其中：应收利息			
应收股利		57,367,075.74	
买入返售金融资产	七、12	12,555,631,474.62	16,775,530,526.92
存货	七、13	50,613,369.01	139,520,755.60
合同资产	七、14		
持有待售资产	七、15		
一年内到期的非流动资产	七、16	1,750,135,258.42	2,009,206,285.21
其他流动资产	七、17	935,495,015.12	1,167,459,991.47

流动资产合计		189,960,681,732.69	179,796,062,175.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、18	399,662,016.42	
债权投资	七、19	179,873,068.85	
其他债权投资	七、20	41,409,075,024.75	22,030,700,199.21
长期应收款	七、21		
长期股权投资	七、22	2,287,175,638.64	2,317,807,134.55
其他权益工具投资	七、23	260,834,150.73	3,703,911,182.05
其他非流动金融资产	七、24	3,607,817,663.95	3,752,123,329.85
投资性房地产	七、25	50,858,005.26	53,916,342.63
固定资产	七、26	387,896,797.93	336,132,316.13
在建工程	七、27	900,307,157.33	612,749,793.07
生产性生物资产	七、28		
油气资产	七、29		
使用权资产	七、30	677,838,064.65	
无形资产	七、31	821,770,575.52	809,018,952.06
开发支出	七、32		
商誉	七、33	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	七、34	62,905,763.21	67,738,432.43
递延所得税资产	七、35	826,133,303.39	663,874,248.05
其他非流动资产	七、36		
非流动资产合计		56,471,089,485.65	38,946,914,185.05
资产总计		246,431,771,218.34	218,742,976,360.95
流动负债：			
短期借款	七、37	48,898,485.72	635,672,954.20
向中央银行借款			
拆入资金	七、38	15,108,203,333.35	6,720,985,305.57
交易性金融负债	七、39	9,558,629,629.42	2,406,668,630.89
衍生金融负债	七、40	301,114,002.46	171,412,569.36
应付票据	七、41		
应付账款	七、42	166,267,758.58	151,982,728.17
预收款项	七、43		
合同负债	七、44	256,566,057.41	91,968,495.90
卖出回购金融资产款	七、45	8,366,859,440.13	17,498,433,248.22
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	七、46	70,120,767,200.07	64,290,635,602.41
代理承销证券款	七、47	5,496,716.95	13,043,475.00
应付职工薪酬	七、48	3,246,394,795.16	3,683,505,206.93
应交税费	七、49	1,064,325,832.01	819,668,381.90
其他应付款	七、50	5,483,681,601.35	3,171,476,951.02
其中：应付利息			
应付股利		37,678,013.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、51		
应付短期融资款	七、52	13,377,726,219.82	12,049,243,426.04
一年内到期的非流动负债	七、53	14,956,599,190.48	17,915,999,208.41
其他流动负债	七、54		

流动负债合计		142,061,530,262.91	129,620,696,184.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、55	4,370,626,936.10	3,566,522,554.05
应付债券	七、56	44,488,930,253.81	34,747,985,304.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、57	433,753,292.48	
长期应付款	七、58		
长期应付职工薪酬	七、59	63,459,660.00	58,110,000.00
预计负债	七、60	12,012,703.10	9,545,326.97
递延收益	七、61	2,345,965.13	5,295,535.05
递延所得税负债	七、35	453,784,222.12	429,643,582.21
其他非流动负债	七、62	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计		49,827,021,239.42	38,819,210,509.21
负债合计		191,888,551,502.33	168,439,906,693.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、63	6,425,301,287.00	4,227,129,727.00
其他权益工具	七、64	3,201,457,465.37	3,201,513,811.07
其中：优先股			
永续债		2,499,386,792.46	2,499,386,792.46
资本公积	七、65	18,331,591,954.82	20,529,127,652.49
减：库存股	七、66		
其他综合收益	七、67	-2,533,436.96	-110,500,123.08
专项储备	七、68		
盈余公积	七、69	568,595,351.30	485,425,388.07
一般风险准备	七、70	4,780,186,362.47	3,971,445,858.44
未分配利润	七、71	16,120,458,266.34	13,283,635,785.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		49,425,057,250.34	45,587,778,099.82
少数股东权益		5,118,162,465.67	4,715,291,567.90
所有者权益（或股东权益）合计		54,543,219,716.01	50,303,069,667.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		246,431,771,218.34	218,742,976,360.95

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		288,432,665.91	702,636,277.51
交易性金融资产		530,682,505.14	525,037,537.50
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	十七、1	200,000.00	
应收款项融资			
预付款项		519,564.62	15,754.67
其他应收款	十七、2	500,110,309.17	500,110,434.12
其中：应收利息			
应收股利		499,984,375.05	499,984,500.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,409,917.18	9,659,575.35
流动资产合计		1,327,354,962.02	1,737,459,579.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	47,058,064,978.23	46,558,064,978.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,632,613.35	28,329,348.00
投资性房地产			
固定资产		259,536.04	488,362.64
在建工程			523,820.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,205,414.90	
无形资产		622,303.74	20,161.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,095,784,846.26	46,587,426,671.26
资产总计		48,423,139,808.28	48,324,886,250.41
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		90,065.17	73,692.91
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,065,570.84	2,446,445.22
应交税费		1,513,260.75	1,238,628.80
其他应付款		33,103,565.56	206,148.34
其中：应付利息			
应付股利		32,506,849.32	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		502,690,014.26	450,529,375.00
其他流动负债			
流动负债合计		540,462,476.58	454,494,290.27
非流动负债：			
长期借款		3,504,124,380.54	3,566,522,554.05
应付债券		7,395,453,092.22	7,126,770,464.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,177,975.78	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,220,000.00	1,080,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		145,595,732.83	208,092,615.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,048,571,181.37	10,902,465,634.16
负债合计		11,589,033,657.95	11,356,959,924.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,425,301,287.00	4,227,129,727.00
其他权益工具		3,201,457,465.37	3,201,513,811.07
其中：优先股			
永续债		2,499,386,792.46	2,499,386,792.46
资本公积		24,934,110,357.84	27,131,646,055.51
减：库存股			
其他综合收益		-70,000.00	
专项储备			
盈余公积		568,595,351.30	485,425,388.07
未分配利润		1,704,711,688.82	1,922,211,344.33
所有者权益（或股东权益）合计		36,834,106,150.33	36,967,926,325.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,423,139,808.28	48,324,886,250.41

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		16,936,087,359.45	14,136,891,947.10
其中：营业收入	七、72	1,191,134,605.46	959,663,086.77
利息收入	七、73	6,561,598,576.80	5,591,850,905.30
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、74	9,183,354,177.19	7,585,377,955.03
二、营业总成本		13,165,229,912.20	11,938,722,929.97
其中：营业成本	七、72	1,187,350,837.91	908,848,654.91
利息支出	七、75	3,631,955,273.37	2,884,891,269.54

手续费及佣金支出	七、76	1,192,666,078.76	1,028,713,604.66
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、77	85,618,923.52	80,441,518.75
业务及管理费	七、78	6,360,020,570.43	6,614,644,092.04
销售费用	七、79		
管理费用	七、80	53,592,252.86	44,300,335.81
研发费用	七、81	199,777,259.77	
财务费用	七、82	454,248,715.58	376,883,454.26
其中：利息费用		459,739,642.87	385,346,743.58
利息收入		6,461,891.20	8,645,894.47
加：其他收益	七、83	95,129,286.08	64,044,594.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、84	3,630,860,050.70	3,192,184,078.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		181,189,208.79	199,146,461.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		14,438,215.55	2,804,996.48
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、85		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、86	-100,132,192.48	1,230,608,598.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、87	-650,130,691.00	-545,935,882.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、88	-8,758,087.34	-24,170,877.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、89	-65,973.20	119,671.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,752,198,055.56	6,117,824,197.09
加：营业外收入	七、90	2,365,133.12	15,801,841.61
减：营业外支出	七、91	38,046,103.78	30,815,413.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,716,517,084.90	6,102,810,624.93
减：所得税费用	七、92	1,408,329,678.57	1,396,463,107.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,308,187,406.33	4,706,347,517.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,308,187,406.33	4,706,347,517.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,792,816,508.56	4,148,320,304.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		515,370,897.77	558,027,212.52
六、其他综合收益的税后净额	七、93	9,912,449.91	-85,521,181.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,912,449.91	-84,342,008.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-227,612,972.19	48,436,325.69
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,163,139.46	
（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		-226,449,832.73	48,436,325.69
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		237,525,422.10	-132,778,334.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		8,201,825.32	7,493,234.95
（2）其他债权投资公允价值变动		202,793,886.37	-49,731,125.69
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备		69,114,995.37	3,922,332.78
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-42,585,284.96	-94,462,776.06
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-1,179,173.07
七、综合收益总额		5,318,099,856.24	4,620,826,335.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,802,728,958.47	4,063,978,296.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		515,370,897.77	556,848,039.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.73	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)		0.68	0.63

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七、4	754,716.99	566,037.74
减：营业成本	十七、4		

税金及附加		181,086.70	1,020.00
销售费用			
管理费用		44,522,403.06	33,759,545.32
研发费用			
财务费用		440,167,640.87	362,260,213.00
其中：利息费用		443,635,769.13	368,510,076.90
利息收入		4,437,865.05	6,430,591.41
加：其他收益		173,692.23	805,993.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,248,366,520.89	1,033,217,559.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,778,950.29	-503,866.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		769,202,749.77	638,064,945.45
加：营业外收入			
减：营业外支出			20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		769,202,749.77	638,044,945.45
减：所得税费用		-62,496,882.53	-28,017,759.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		831,699,632.30	666,062,705.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		831,699,632.30	666,062,705.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-70,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-70,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额		-70,000.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		831,629,632.30	666,062,705.20
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		8,323,969,555.11	
其他债权投资净减少额			
债权投资净减少额			20,241,058.63
其他权益工具净减少额		3,418,977,811.72	
销售商品、提供劳务收到的现金		1,165,025,032.55	892,069,722.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		16,149,707,447.78	10,160,462,804.99
拆入资金净增加额		8,400,000,000.00	5,084,989,325.77
返售业务净减少额		2,883,902,058.71	2,170,049,470.07
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额		5,830,131,597.66	19,347,795,257.03
收到的税费返还		3,218,543.61	1,411,783.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、94	4,219,013,322.12	803,062,559.88
经营活动现金流入小计		50,393,945,369.26	38,480,081,981.90

为交易目的而持有的金融资产净增加额			1,399,628,954.35
其他债权投资净增加额		18,589,573,722.04	6,867,115,714.85
债权投资净增加额		368,097,477.75	
其他权益工具净增加额			460,340,038.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,165,392,217.10	860,984,108.30
拆入资金净减少额			
融出资金净增加额		2,501,441,992.82	9,451,829,918.19
客户贷款及垫款净增加额		399,770,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额			
回购业务资金净减少额		9,124,405,550.78	2,139,542,066.61
返售业务净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		2,325,277,431.29	1,753,017,640.77
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,650,518,521.43	3,433,912,642.76
支付的各项税费		2,381,312,702.77	1,957,879,973.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、94	6,230,457,344.13	14,149,603,625.64
经营活动现金流出小计		47,736,246,960.11	42,473,854,684.26
经营活动产生的现金流量净额		2,657,698,409.15	-3,993,772,702.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,206,989.56	21,798,838.53
取得投资收益收到的现金		125,238,317.08	81,380,146.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,564,598.50	2,034,058.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		137,009,905.14	105,213,043.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		669,498,863.43	409,784,329.85
投资支付的现金		2,000,000.00	31,560,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		671,498,863.43	441,344,329.85
投资活动产生的现金流量净额		-534,488,958.29	-336,131,285.86

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			180,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			180,000,000.00
取得借款收到的现金		17,640,536,961.93	29,834,546,749.71
发行债券收到的现金		23,196,699,056.64	29,574,094,339.65
发行短期融资工具收到的现金金额		31,410,856,415.09	42,924,830,943.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、94	300,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		72,548,092,433.66	103,513,472,032.76
偿还债务支付的现金		64,672,857,746.59	82,097,023,292.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,319,581,260.05	3,114,259,624.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		112,500,000.00	135,830,140.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、94	1,168,616,424.58	562,011,222.22
筹资活动现金流出小计		69,161,055,431.22	85,773,294,139.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,387,037,002.44	17,740,177,893.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,147,069.41	-90,761,401.34
五、现金及现金等价物净增加额	七、94	5,482,099,383.89	13,319,512,503.78
加：期初现金及现金等价物余额	七、94	64,410,443,416.26	51,090,930,912.48
六、期末现金及现金等价物余额	七、94	69,892,542,800.15	64,410,443,416.26

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		43,234,863.02	43,780,602.70
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还		2,723,295.89	1,411,783.13
收到其他与经营活动有关的现金		17,114,300.85	18,808,455.45
经营活动现金流入小计		63,072,459.76	64,000,841.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		35,247,916.44	26,081,660.55
支付的各项税费		181,086.70	1,020.00

支付其他与经营活动有关的现金		17,642,982.67	15,545,217.80
经营活动现金流出小计		53,071,985.81	41,627,898.35
经营活动产生的现金流量净额		10,000,473.95	22,372,942.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,199,962,500.12	839,973,750.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,199,962,500.12	839,973,750.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,619.00	552,912.30
投资支付的现金		500,000,000.00	7,943,689,622.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,125,619.00	7,944,242,534.94
投资活动产生的现金流量净额		699,836,881.12	-7,104,268,784.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
发行债券收到的现金			10,443,500,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000,000.00	10,943,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,012,179,210.00	2,497,179,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,107,875,249.96	842,233,943.87
支付其他与筹资活动有关的现金		3,525,168.11	33,939,000.00
筹资活动现金流出小计		4,123,579,628.07	3,373,352,153.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,123,579,628.07	7,570,147,846.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		702,066,515.55	213,814,511.31
六、期末现金及现金等价物余额			
		288,324,242.55	702,066,515.55

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

2021 年年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	20,529,127,652.49		110,500,123.08		485,425,388.07	3,971,445,858.44	13,283,635,785.83	45,587,778,099.82	4,715,291,567.90	50,303,069,667.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	20,529,127,652.49		110,500,123.08		485,425,388.07	3,971,445,858.44	13,283,635,785.83	45,587,778,099.82	4,715,291,567.90	50,303,069,667.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,198,171,560.00			-56,345.70	-2,197,535,697.67		107,966,686.12		83,169,963.23	808,740,504.03	2,836,822,480.51	3,837,279,150.52	402,870,897.77	4,240,150,048.29
（一）综合收益总额							9,912,449.91				4,792,816,508.56	4,802,728,958.47	515,370,897.77	5,318,099,856.24
（二）所有者投入和减少资本	50,707.00			-56,345.70	585,155.33							579,516.63		579,516.63
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	50,707.00			-56,345.70	585,155.33							579,516.63		579,516.63
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

2021 年年度报告

(三) 利润分配								83,169,963 .23	808,740,50 4.03	1,857,939,791.8 4	-	966,029,324.5 8	112,500,000. 00	1,078,529,324 .58
1. 提取盈余公积								83,169,963 .23		-83,169,963.23				
2. 提取一般风险 准备									808,740,50 4.03	-808,740,504.03				
3. 对所有者(或 股东)的分配										-828,522,475.26		828,522,475.2 6	112,500,000. 00	941,022,475.2 6
4. 其他										-137,506,849.32		137,506,849.3 2		137,506,849.3 2
(四) 所有者权益 内部结转	2,198,120,85 3.00				-	2,198,120,853 .00	98,054,236 .21				-98,054,236.21			
1. 资本公积转增 资本(或股本)	2,198,120,85 3.00				-	2,198,120,853 .00								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补 亏损														
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益														
5. 其他综合收益 结转留存收益							98,054,236 .21				-98,054,236.21			
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	6,425,301,28 7.00	2,499,386,79 2.46	702,070,67 2.91	18,331,591,95 4.82		2,533,436. 96	-	568,595,35 1.30	4,780,186, 362.47	16,120,458,266. 34		49,425,057,25 0.34	5,118,162,46 5.67	54,543,219,71 6.01

2021 年年度报告

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		26,158,114.75		418,819,117.55	3,148,493,933.42	10,616,671,838.45		39,078,063,930.97	3,963,001,604.72	43,041,065,535.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		26,158,114.75		418,819,117.55	3,148,493,933.42	10,616,671,838.45		39,078,063,930.97	3,963,001,604.72	43,041,065,535.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			2,499,386,792.46	702,127,018.61	163,979,776.81		84,342,008.33		66,606,270.52	822,951,925.02	2,666,963,947.38		6,509,714,168.85	752,289,963.18	7,262,004,132.03
（一）综合收益总额							84,342,008.33				4,148,320,304.70		4,063,978,296.37	556,848,039.45	4,620,826,335.82
（二）所有者投入和减少资本			2,499,386,792.46	702,127,018.61	144,960,124.44								3,056,553,686.63	324,960,124.44	3,381,513,811.07
1. 所有者投入的普通股														180,000,000.00	180,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,499,386,792.46	702,127,018.61									3,201,513,811.07		3,201,513,811.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					144,960,124.44								144,960,124.44	144,960,124.44	
（三）利润分配								66,606,270.52	822,951,925.02		1,481,356,357.32		591,798,161.78	135,830,140.28	727,628,302.06
1. 提取盈余公积								66,606,270.52			-66,606,270.52				
2. 提取一般风险准备									822,951,925.02		822,951,925.02				
3. 对所有者（或股东）的分配													591,798,161.78	135,830,140.28	727,628,302.06

2021 年年度报告

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					19,019,652.37						-19,019,652.37	6,311,939.57	-12,707,712.80
四、本期期末余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	20,529,127,652.49		110,500,123.08	485,425,388.07	3,971,445,858.44	13,283,635,785.83	45,587,778,099.82	4,715,291,567.90	50,303,069,667.72

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	27,131,646,055.51				485,425,388.07	1,922,211,344.33	36,967,926,325.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	27,131,646,055.51				485,425,388.07	1,922,211,344.33	36,967,926,325.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,198,171,560.00			-56,345.70	-2,197,535,697.67			-70,000.00	83,169,963.23	-217,499,655.51	-133,820,175.65
(一) 综合收益总额								-70,000.00		831,699,632.30	831,629,632.30
(二) 所有者投入和减少资本	50,707.00			-56,345.70	585,155.33						579,516.63

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	50,707.00			-56,345.70	585,155.33						579,516.63
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								83,169,963.23	-	1,049,199,287.81	-966,029,324.58
1. 提取盈余公积								83,169,963.23	-83,169,963.23		
2. 对所有者(或股东)的分配										-828,522,475.26	-828,522,475.26
3. 其他										-137,506,849.32	-137,506,849.32
(四) 所有者权益内部结转	2,198,120,853.00				-2,198,120,853.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,198,120,853.00				-2,198,120,853.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	6,425,301,287.00		2,499,386,792.46	702,070,672.91	24,934,110,357.84		-70,000.00	568,595,351.30		1,704,711,688.82	36,834,106,150.33

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				418,819,117.55	1,914,553,071.43	33,692,147,971.49
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				418,819,117.55	1,914,553,071.43	33,692,147,971.49
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)			2,499,386,792.46	702,127,018.61					66,606,270.52	7,658,272.90	3,275,778,354.49

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额										666,062,705.20	666,062,705.20
(二) 所有者投入和减少资本			2,499,386,792.46	702,127,018.61							3,201,513,811.07
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,499,386,792.46	702,127,018.61							3,201,513,811.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									66,606,270.52	-658,404,432.30	-591,798,161.78
1. 提取盈余公积									66,606,270.52	-66,606,270.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-591,798,161.78	-591,798,161.78
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,227,129,727.00		2,499,386,792.46	702,127,018.61	27,131,646,055.51				485,425,388.07	1,922,211,344.33	36,967,926,325.98

公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

本公司根据 2020 年度股东大会决议,以截止 2021 年 6 月 17 日“国投转债”转股后的总股本 4,227,155,486 股为基数,用资本公积向全体股东每股转增 0.52 股,即转增 2,198,120,853.00 股。截至 2021 年 12 月 31 日,因本公司“国投转债”于 2021 年度累计完成转股 50,707.00 股,因此本公司总股本变更为 6,425,301,287.00 股。

本公司所发行人民币普通股 A 股,已在上海证券交易所上市。

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

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 6,425,278,864.00 元,与公司总股本差异 22,423.00 元暂未完成工商变更登记。

公司的经营范围:投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,创业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
安信证券股份有限公司
上海毅胜投资有限公司
国投资本控股有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：浮动型收益凭证。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 金融工具减值阶段的划分

本公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：

①第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

②第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

③第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

2) 对信用风险显著增加的评估

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

在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：

①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

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

金融工具减值计量

本公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。

对于债务工具，本公司通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等参数计量预期信用损失。

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

风险阶段划分具体处理如下：

① 融资融券业务、约定式购回证券交易业务、行权融资业务、限制性股票融资业务

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

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

② 股票质押式回购交易业务

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

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

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

本公司的融资业务不同阶段的资产损失率具体如下：

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

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

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

对于应收款项，含应收账款和其他应收款，具体处理如下：

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

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

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

4) 金融工具减值的账务处理

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

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

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

(7) 衍生金融工具

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

(8) 金融工具的抵消

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要为库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货采用实际成本法计价法。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

(4) 存货可变现净值的确定依据

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照五、10. 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制

下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3%-5%	2.38%-3.23%
机器设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%
办公设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
固定资产装修	年限平均法	5	0	20%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

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

1) 使用权资产的折旧

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

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

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

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

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

2) 无形资产后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

①深交所的交易席位费按 10 年摊销；

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 附回购条件的资产转让

(1) 买入返售金融资产

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

(2) 卖出返售金融资产款

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

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让 承诺的商品之前已收取的款项。

34. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

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

(2) 后续计量

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

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

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

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

具体如下：

(1) 销售商品收入

售商品收入于本公司已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

(2) 手续费及佣金收入

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

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

(3) 利息收入

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

(4) 其他收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

□适用 √不适用

41. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

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

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

43. 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

(2) 本公司作为承租人**1) 租赁确认**

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2) 租赁变更

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

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人开展的租赁业务为经营租赁，经营租赁的会计处理如下：

1) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

2) 提供的激励措施

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

3) 初始直接费用

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

4) 折旧

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

5) 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

6) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

45. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 证券承销业务核算方法

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

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

(2) 客户交易结算资金

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

(3) 客户资产管理业务核算方法

本公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

本公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

(4) 融资融券业务

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

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

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

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对融资类业务形成的资产计提减值准备，详见本财务报表“附注五、10 金融工具(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

46. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新	业经八届十九次董事会批准。	

租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》。		
---	--	--

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,519,309,850.54	50,519,309,850.54	
结算备付金	23,902,157,385.06	23,902,157,385.06	
拆出资金			
交易性金融资产	40,937,542,780.85	40,937,542,780.85	
衍生金融资产	361,744,732.79	361,744,732.79	
应收票据			
应收账款	515,767,660.63	515,767,660.63	
应收款项融资			
预付款项	152,418,439.13	133,172,873.22	-19,245,565.91
融出资金	40,500,471,361.60	40,500,471,361.60	
存出保证金	981,685,352.61	981,685,352.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,833,247,053.49	1,833,247,053.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	16,775,530,526.92	16,775,530,526.92	
存货	139,520,755.60	139,520,755.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,009,206,285.21	2,009,206,285.21	
其他流动资产	1,167,459,991.47	1,167,459,991.47	
流动资产合计	179,796,062,175.90	179,776,816,609.99	-19,245,565.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	22,030,700,199.21	22,030,700,199.21	
长期应收款			
长期股权投资	2,317,807,134.55	2,317,807,134.55	
其他权益工具投资	3,703,911,182.05	3,703,911,182.05	

其他非流动金融资产	3,752,123,329.85	3,752,123,329.85	
投资性房地产	53,916,342.63	53,916,342.63	
固定资产	336,132,316.13	336,132,316.13	
在建工程	612,749,793.07	612,749,793.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		802,734,292.79	802,734,292.79
无形资产	809,018,952.06	809,018,952.06	
开发支出			
商誉	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02	
长期待摊费用	67,738,432.43	67,738,432.43	
递延所得税资产	663,874,248.05	663,874,248.05	
其他非流动资产			
非流动资产合计	38,946,914,185.05	39,749,648,477.84	802,734,292.79
资产总计	218,742,976,360.95	219,526,465,087.83	783,488,726.88
流动负债：			
短期借款	635,672,954.20	635,672,954.20	
向中央银行借款			
拆入资金	6,720,985,305.57	6,720,985,305.57	
交易性金融负债	2,406,668,630.89	2,406,668,630.89	
衍生金融负债	171,412,569.36	171,412,569.36	
应付票据			
应付账款	151,982,728.17	151,982,728.17	
预收款项			
合同负债	91,968,495.90	91,968,495.90	
卖出回购金融资产款	17,498,433,248.22	17,498,433,248.22	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	64,290,635,602.41	64,290,635,602.41	
代理承销证券款	13,043,475.00	13,043,475.00	
应付职工薪酬	3,683,505,206.93	3,683,505,206.93	
应交税费	819,668,381.90	819,668,381.90	
其他应付款	3,171,476,951.02	3,171,476,951.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付短期融资款	12,049,243,426.04	12,049,243,426.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,915,999,208.41	18,145,423,816.70	229,424,608.29
其他流动负债			
流动负债合计	129,620,696,184.02	129,850,120,792.31	229,424,608.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,566,522,554.05	3,566,522,554.05	
应付债券	34,747,985,304.25	34,747,985,304.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		553,521,754.87	553,521,754.87

长期应付款			
长期应付职工薪酬	58,110,000.00	58,110,000.00	
预计负债	9,545,326.97	10,087,690.69	542,363.72
递延收益	5,295,535.05	5,295,535.05	
递延所得税负债	429,643,582.21	429,643,582.21	
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68	
非流动负债合计	38,819,210,509.21	39,373,274,627.80	554,064,118.59
负债合计	168,439,906,693.23	169,223,395,420.11	783,488,726.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具	3,201,513,811.07	3,201,513,811.07	
其中：优先股			
永续债	2,499,386,792.46	2,499,386,792.46	
资本公积	20,529,127,652.49	20,529,127,652.49	
减：库存股			
其他综合收益	-110,500,123.08	-110,500,123.08	
专项储备			
盈余公积	485,425,388.07	485,425,388.07	
一般风险准备	3,971,445,858.44	3,971,445,858.44	
未分配利润	13,283,635,785.83	13,283,635,785.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,587,778,099.82	45,587,778,099.82	
少数股东权益	4,715,291,567.90	4,715,291,567.90	
所有者权益（或股东权益）合计	50,303,069,667.72	50,303,069,667.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	218,742,976,360.95	219,526,465,087.83	783,488,726.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	702,636,277.51	702,636,277.51	
交易性金融资产	525,037,537.50	525,037,537.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	15,754.67	15,754.67	
其他应收款	500,110,434.12	500,110,434.12	
其中：应收利息			
应收股利	499,984,500.00	499,984,500.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,659,575.35	9,659,575.35	
流动资产合计	1,737,459,579.15	1,737,459,579.15	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,558,064,978.23	46,558,064,978.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	28,329,348.00	28,329,348.00	
投资性房地产			
固定资产	488,362.64	488,362.64	
在建工程	523,820.75	523,820.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,308,122.34	6,308,122.34
无形资产	20,161.64	20,161.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	46,587,426,671.26	46,593,734,793.60	6,308,122.34
资产总计	48,324,886,250.41	48,331,194,372.75	6,308,122.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,692.91	73,692.91	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,446,445.22	2,446,445.22	
应交税费	1,238,628.80	1,238,628.80	
其他应付款	206,148.34	206,148.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	450,529,375.00	452,632,461.03	2,103,086.03
其他流动负债			
流动负债合计	454,494,290.27	456,597,376.30	2,103,086.03
非流动负债：			
长期借款	3,566,522,554.05	3,566,522,554.05	
应付债券	7,126,770,464.75	7,126,770,464.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,205,036.31	4,205,036.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,080,000.00	1,080,000.00	

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	208,092,615.36	208,092,615.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,902,465,634.16	10,906,670,670.47	4,205,036.31
负债合计	11,356,959,924.43	11,363,268,046.77	6,308,122.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具	3,201,513,811.07	3,201,513,811.07	
其中：优先股			
永续债	2,499,386,792.46	2,499,386,792.46	
资本公积	27,131,646,055.51	27,131,646,055.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	485,425,388.07	485,425,388.07	
未分配利润	1,922,211,344.33	1,922,211,344.33	
所有者权益（或股东权益）合计	36,967,926,325.98	36,967,926,325.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,324,886,250.41	48,331,194,372.75	6,308,122.34

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%或30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
安信国际金融控股有限公司	16.50
安信(深圳)商业服务有限公司	20.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司下属子公司安信(深圳)商业服务有限公司属于国家税务总局 2021 年第 8 号公告“国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告”中的小型微利企业,按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,211.17	342,219.35
银行存款	55,929,694,491.62	49,725,442,986.05
其中:客户存款	49,379,714,627.07	44,119,780,734.30
自有存款	6,549,979,864.55	5,605,662,251.75
其他货币资金	580,158,271.72	661,843,442.25
加:应计利息	249,447,628.97	131,681,202.89
合计	56,759,511,603.48	50,519,309,850.54
其中:存放在境外的款项总额	3,850,100,361.52	2,356,634,346.83

其他说明

因提取专户风险准备金及保证金等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
利率互换保证金	314,699,621.09	224,902,616.95
专户风险准备金	573,852,657.82	954,763,675.64
其他受限资金	9,100,000.00	20,832,588.19
合计	897,652,278.91	1,200,498,880.78

2、结算备付金

(1) 结算备付金分类列式

项目	期末金额	期初金额
客户备付金	21,407,305,787.49	19,271,668,288.67
自有备付金	3,955,690,649.11	3,516,101,184.12
信用备付金	1,551,676,016.80	1,109,439,590.07
加:应计利息	5,461,118.44	4,948,322.20
合计	26,920,133,571.84	23,902,157,385.06

(2) 结算备付金分类列式

	期末余额			期初余额		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
客户备付金			21,407,305,787.49			19,271,668,288.67
人民币	21,160,733,847.17	1.00000	21,160,733,847.17	18,833,484,512.91	1.00000	18,833,484,512.91
港币	165,616,516.78	0.81760	135,408,064.12	414,342,519.85	0.84164	348,727,238.40
美元	17,435,556.29	6.37570	111,163,876.20	13,710,024.27	6.52490	89,456,537.36
自有备付金			3,955,690,649.11			3,516,101,184.12
人民币	3,955,690,649.11	1.00000	3,955,690,649.11	3,516,101,184.12	1.00000	3,516,101,184.12
信用备付金			1,551,676,016.80			1,109,439,590.07
人民币	1,551,676,016.80	1.00000	1,551,676,016.80	1,109,439,590.07	1.00000	1,109,439,590.07
小计			26,914,672,453.40			23,897,209,062.86
加：应计利息			5,461,118.44			4,948,322.20
合计			26,920,133,571.84			23,902,157,385.06

3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,304,829,954.89	40,937,542,780.85
其中：		
债务工具投资	13,548,147,824.83	22,793,733,742.33
权益工具投资	28,756,682,130.06	18,143,809,038.52
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	42,304,829,954.89	40,937,542,780.85

其他说明：

□适用 √不适用

4、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	124,204.00	107,737,006.12
其他衍生工具	360,175,248.15	254,007,726.67
合计	360,299,452.15	361,744,732.79

5、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	502,978,953.81
1 至 2 年	23,810,456.41
2 至 3 年	27,506,229.00
3 至 4 年	5,250,118.17
4 至 5 年	2,619,260.76
5 年以上	9,220,731.66
合计	571,385,749.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	40,643,890.55	7.11	22,490,868.88	55.34	18,153,021.67	43,741,826.82	8.17	12,792,291.05	29.24	30,949,535.77
按组合计提坏账准备	530,741,859.26	92.89	10,066,227.87	1.90	520,675,631.39	491,880,295.27	91.83	7,062,170.41	1.44	484,818,124.86
其中：组合1 按账龄分析	210,575,455.27	36.85	10,066,227.87	4.78	200,509,227.40	221,122,254.00	41.28	7,062,170.41	3.19	214,060,083.59
组合2 低风险信用组合	320,166,403.99	56.04			320,166,403.99	270,758,041.27	50.55			270,758,041.27
合计	571,385,749.81	100.00	32,557,096.75	5.70	538,828,653.06	535,622,122.09	100.00	19,854,461.46	3.71	515,767,660.63

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,854,461.46	12,693,470.06	17,180.19		-26,345.42	32,557,096.75
合计	19,854,461.46	12,693,470.06	17,180.19		-26,345.42	32,557,096.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国投瑞银兴业境外稳定收益1号单一资产管理计划	13,063,825.93	2.29	
国投瑞银添利宝货币市场基金	10,274,761.88	1.80	
国投瑞银新能源混合型证券投资基金	9,802,521.83	1.72	
华夏基金管理有限公司	9,283,302.91	1.62	
国投瑞银资本鼎晖巨人网络股权投资1号专项资产管理计划	8,702,068.68	1.52	1,305,310.32
合计	51,126,481.23	8.95	1,305,310.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、应收款项融资

□适用 √不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	152,933,183.47	77.10	97,059,995.63	72.88
1 至 2 年	24,929,258.17	12.57	19,671,285.20	14.77
2 至 3 年	6,358,555.97	3.21	3,626,320.43	2.72
3 年以上	14,128,851.81	7.12	12,815,271.96	9.63
合计	198,349,849.42	100	133,172,873.22	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	17,153,533.67	8.65
恒生电子股份有限公司	14,680,913.24	7.40
深圳市金证科技股份有限公司	11,377,685.97	5.74
上海东园建筑装饰有限公司	6,517,604.32	3.29
海太欧林集团有限公司	5,623,777.74	2.84
合计	55,353,514.94	27.92

其他说明

□适用 √不适用

9、融出资金

(1). 业务及客户类型分类

项目	年末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	41,963,336,018.01	39,544,616,984.86
其中：个人客户	37,897,088,757.86	35,763,491,177.93
机构客户	4,066,247,260.15	3,781,125,806.93
孖展融资	588,508,368.53	662,882,965.30

其中：个人客户	272,746,387.33	283,128,541.04
机构客户	315,761,981.20	379,754,424.26
小计	42,551,844,386.54	40,207,499,950.16
加：应计利息	525,597,138.44	445,692,827.55
减：融出资金减值准备	67,994,203.03	152,721,416.11
合计	43,009,447,321.95	40,500,471,361.60

(2). 按账龄分类

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至3个月	19,593,549,804.47	46.05	14,440,603,114.06	35.91
3至6个月	9,040,014,687.11	21.24	23,689,765,869.43	58.92
6个月以上	13,918,279,894.96	32.71	2,077,130,966.67	5.17
合计	42,551,844,386.54	100.00	40,207,499,950.16	100.00

(3). 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值如下

担保物类别	年末公允价值	年初公允价值
股票	124,667,032,915.46	108,746,917,989.66
债券	205,521,833.33	212,426,972.59
基金	4,331,841,178.19	2,376,333,719.81
保证金	4,861,712,875.58	2,949,343,512.95
合计	134,066,108,802.56	114,285,022,195.01

10、存出保证金

(1). 存出保证金分类

项目	年末余额	年初余额
交易保证金	156,518,443.60	211,541,134.59
信用保证金	66,026,815.68	59,846,128.88
期货保证金	781,526,646.87	308,634,881.87
转融通担保资金	1,062,977,784.24	401,348,971.25
加：应计利息	650,211.43	314,236.02
合计	2,067,699,901.82	981,685,352.61

(2). 按币种列式

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			156,518,443.60			211,541,134.59
其中：人民币	142,447,921.87	1.0000	142,447,921.87	197,657,345.58	1.00000	197,657,345.58
港币	15,104,064.00	0.8176	12,349,082.73	14,402,911.00	0.84164	12,122,066.01
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.52490	1,761,723.00
信用保证金			66,026,815.68			59,846,128.88
其中：人民币	66,026,815.68	1.0000	66,026,815.68	59,846,128.88	1.00000	59,846,128.88
期货保证金			781,526,646.87			308,634,881.87
其中：人民币	779,640,923.20	1.0000	779,640,923.20	307,372,421.87	1.00000	307,372,421.87
港币	2,306,413.50	0.8176	1,885,723.67	1,500,000.00	0.84164	1,262,460.00
转融通担保资金			1,062,977,784.24			401,348,971.25
其中：人民币	1,062,977,784.24	1.0000	1,062,977,784.24	401,348,971.25	1.00000	401,348,971.25
加：应计利息	650,211.43	1.0000	650,211.43	314,236.02	1.00000	314,236.02

合计			2,067,699,901.82			981,685,352.61
----	--	--	------------------	--	--	----------------

11、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	57,367,075.74	
其他应收款	2,452,339,231.17	1,833,247,053.49
合计	2,509,706,306.91	1,833,247,053.49

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收基金红利	7,367,075.74	
应收联营企业股利	50,000,000.00	
合计	57,367,075.74	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,836,535,378.34
1 至 2 年	402,891,609.42
2 至 3 年	152,268,559.39
3 至 4 年	154,184,655.88
4 至 5 年	5,706,580.74
5 年以上	102,760,145.83
合计	3,654,346,929.60

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	927,370,239.66	499,786,909.13
代垫清算款	834,407,177.43	743,277,253.25
清算待交收款	505,179,353.41	835,509,512.77
应收信托产品收益及报酬分配	493,678,453.10	
应收融资融券客户款	296,214,273.39	219,021,027.84
应收股票质押式回购交易款	95,890,306.14	95,890,306.14
原三家证券公司客户保证金缺口	74,948,358.69	74,727,817.32
押金	63,006,237.57	58,839,719.29
信托业保障基金	2,192,041.26	8,199,075.04
其他	361,460,488.95	145,432,518.48
合计	3,654,346,929.60	2,680,684,139.26

注：本公司 2006 年受让被处置的原广东证券、原中科证券及原中关村证券的证券类资产，形成应收客户证券交易结算资金缺口款项 74,948,358.69 元，主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		4,962,066.49	842,475,019.28	847,437,085.77
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		4,424,983.78	378,434,556.97	382,859,540.75
本期转回		4,566.97		4,566.97

本期转销			96,226,667.49	96,226,667.49
本期核销				
其他增加			67,942,306.37	67,942,306.37
2021年12月31日余额		9,382,483.30	1,192,625,215.13	1,202,007,698.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
坏账准备	847,437,085.77	382,859,540.75	4,566.97	96,226,667.49	67,942,306.37	1,202,007,698.43
合计	847,437,085.77	382,859,540.75	4,566.97	96,226,667.49	67,942,306.37	1,202,007,698.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海圆禾寰璟企业管理中心（有限合伙）	投资收益	493,061,593.10	1年以内	13.49	
北京淳信资本管理有限公司-力信优债20号私募基金	应收代垫清算款	417,369,752.10	1年以内 1-2年	11.42	417,369,752.10
北京京旅盛宏投资管理有限公司	应收代垫清算款	222,475,509.93	1年以内 1-2年	6.09	222,475,509.93
天风证券股份有限公司	履约保证金	200,000,000.00	1年以内	5.47	
国海证券股份有限公司	履约保证金	196,125,000.00	1年以内	5.37	980,625.00
合计	/	1,529,031,855.13	/	41.84	640,825,887.03

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、买入返售金融资产

标的物类别	期末余额	期初余额
按交易品种分类		
债券	1,559,971,314.44	2,918,574,935.17
其中：国债	1,459,971,314.44	2,418,574,935.17
金融债	100,000,000.00	500,000,000.00
股票	10,834,464,991.03	14,080,947,065.39
其中：约定购回式证券交易	10,516,661.60	191,579,829.66
股票质押式回购交易	10,823,948,329.43	13,889,367,235.73
其他	300,000,000.00	
合计	12,694,436,305.47	16,999,522,000.56
加：应计利息	93,276,454.66	78,173,738.85
减：减值准备	232,081,285.51	302,165,212.49
账面价值	12,555,631,474.62	16,775,530,526.92
按交易场所分类：		
银行间市场	772,292,448.44	839,118,348.68
证券交易所	11,622,143,857.03	16,160,403,651.88
其他	300,000,000.00	
加：应计利息	93,276,454.66	78,173,738.85
减：减值准备	232,081,285.51	302,165,212.49
账面价值	12,555,631,474.62	16,775,530,526.92

(1). 约定回购式证券交易按剩余期限分析

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月至三个月内	525,496.00	192,924.00
三个月至一年内	9,991,165.60	191,386,905.66
合计	10,516,661.60	191,579,829.66

(2). 股票质押式回购交易按剩余期限分析

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	1,370,814,360.60	1,620,857,203.87
一个月至三个月内	1,544,181,334.83	1,614,720,910.90
三个月至一年内	7,789,351,134.00	9,583,189,120.96
一年以上	119,601,500.00	1,070,600,000.00
合计	10,823,948,329.43	13,889,367,235.73

(3). 抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	期初余额
债券	1,266,271,200.44	2,918,631,208.68
股票	35,741,064,050.25	42,421,453,319.83
其他	94,942,554.13	71,530,000.00
合计	37,102,277,804.82	45,411,614,528.51

(4). 股票质押式回购交易减值准备明细情况表

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
账面余额	10,001,203,136.11	564,030,116.00	351,359,145.30	10,916,592,397.41
减值准备	38,596,112.33	9,229,325.77	184,155,556.76	231,980,994.86
抵押物公允价值	34,066,650,630.86	1,504,260,973.46	227,941,452.00	35,798,853,056.32

注：于 2021 年 12 月 31 日，股票质押式回购交易账面金额合计 10,916,592,397.41 元，其中本金 10,823,948,329.43 元，应计利息 92,644,067.98 元。

13、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	52,586,996.27	1,973,627.26	50,613,369.01	139,520,755.60		139,520,755.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	52,586,996.27	1,973,627.26	50,613,369.01	139,520,755.60		139,520,755.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		11,319,753.07		9,346,125.81		1,973,627.26
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		11,319,753.07		9,346,125.81		1,973,627.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

14、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、持有待售资产

适用 不适用

16、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	9,153,647.87	9,153,647.87
一年内到期的其他债权投资	1,740,981,610.55	2,000,052,637.34
合计	1,750,135,258.42	2,009,206,285.21

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

17、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵退税	39,859,478.20	59,627,100.20
预缴税款	31,448,331.45	
一年内到期的其他债权投资	863,000,878.94	995,406,660.42
能源交易席位质押凭证		112,191,224.92
其他	1,186,326.53	235,005.93
合计	935,495,015.12	1,167,459,991.47

18、发放贷款和垫款

项目	年末金额	年初金额
保证贷款	399,770,000.00	
减：贷款损失准备	107,983.58	

项目	年末金额	年初金额
贷款和垫款账面价值	399,662,016.42	

19、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以摊余成本计量的应收债权	368,097,477.75	188,224,408.90	179,873,068.85			
合计	368,097,477.75	188,224,408.90	179,873,068.85			

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
国债	1,681,336,040.00	55,811,980.50	36,147,844.04	3,683,537,180.00	3,590,000,000.00	37,725,199.50		
地方债	4,640,416,221.55	360,352,613.55	161,752,450.75	16,799,127,078.95	16,312,960,000.00	125,814,465.40	13,245,057.44	
金融债								
企业债	2,796,705,777.29	68,451,208.85	-72,069,329.02	1,742,132,765.43	1,752,038,332.52	-78,356,775.94	108,335,303.92	
公司债	2,761,636,711.88	23,216,772.20	10,475,993.08	1,986,138,117.48	1,952,000,000.00	10,921,345.28	2,310,432.27	
其他	10,150,605,448.49	674,075,550.84	127,965,215.52	17,198,139,882.89	16,379,230,999.86	144,833,332.19	16,969,069.31	
合计	22,030,700,199.21	1,181,908,125.94	264,272,174.37	41,409,075,024.75	39,986,229,332.38	240,937,566.43	140,859,862.94	

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,421,681.33	69,835.92	29,845,700.51	52,337,217.76
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-263,565.92	263,565.92		
--转入第三阶段	-2,628,239.74	-56,694.36	2,684,934.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,437,263.67	1,191,132.81	74,474,694.50	89,103,090.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			580,445.80	580,445.80
2021年12月31日余额	32,967,139.34	1,467,840.29	106,424,883.31	140,859,862.94

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
广州开发区乾涵股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	4,976,675.65			26,905.80						5,003,581.45	
国乾石家庄股权投资基 金中心（有限合伙）	5,900,157.34		5,152,000.00	9,409.41			70,214.40			687,352.35	
小计	10,876,832.99		5,152,000.00	36,315.21			70,214.40			5,690,933.80	
二、联营企业											
安信基金管理有限责任公 司	294,489,534.10			25,517,132.61						320,006,666.71	
广东安信德摩牙科产业股 权投资合伙企业（有限合 伙）	49,153,125.04		7,265,880.62	9,217,232.55			25,019,665.74			26,084,811.23	
中安润信（北京）创业投 资有限公司	6,795,915.29			-1,887,540.93						4,908,374.36	
深圳安信乾新二期股权投 资合伙企业（有限合伙）	29,526,824.25		47,366,332.32	25,445,110.11			7,605,602.04				
长沙中建未来科技城投资 有限公司	91,371,958.72			1,242,476.75			6,241,600.00			86,372,835.47	
天津中安和泓股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	19,972,329.90			99,453.16						20,071,783.06	
广东弘信股权投资合伙企 业（有限合伙）	11,499,415.29	2,000,000.00		-46,291.63			72,000.00			13,381,123.66	
贺州安信乾能叁期投资基 金合伙企业（有限合伙）	19,565,603.02			58,690.11						19,624,293.13	
锦泰财产保险股份有限公司	204,462,844.59			5,299,020.92	-3,177,964.72					206,583,900.79	

国投财务有限公司	1,455,963,595.47			68,717,704.39	4,587,806.68		65,439,209.62			1,463,829,896.92	
国投创丰投资管理有限公司	32,902,566.78			5,354,425.70	6,791,983.36		356,861.33			44,692,114.51	
国投万和资产管理有限公司	91,226,589.11			42,135,479.84			57,433,163.95			75,928,905.00	
小计	2,306,930,301.56	2,000,000.00	54,632,212.94	181,152,893.58	8,201,825.32		162,168,102.68			2,281,484,704.84	
合计	2,317,807,134.55	2,000,000.00	59,784,212.94	181,189,208.79	8,201,825.32		162,238,317.08			2,287,175,638.64	

23、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专户投资		3,251,365,053.91
非交易性权益工具	260,834,150.73	452,546,128.14
合计	260,834,150.73	3,703,911,182.05

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	3,607,817,663.95	3,752,123,329.85
合计	3,607,817,663.95	3,752,123,329.85

其他说明：

□适用 √不适用

25、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	92,232,041.09			92,232,041.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	442,303.46			442,303.46
(1) 处置	442,303.46			442,303.46
(2) 其他转出				
4. 期末余额	91,789,737.63			91,789,737.63
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	38,315,698.46			38,315,698.46
2. 本期增加金额	2,886,379.37			2,886,379.37
(1) 计提或摊销	2,886,379.37			2,886,379.37
3. 本期减少金额	270,345.46			270,345.46
(1) 处置	270,345.46			270,345.46
(2) 其他转出				

4. 期末余额	40,931,732.37			40,931,732.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,858,005.26			50,858,005.26
2. 期初账面价值	53,916,342.63			53,916,342.63

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	387,896,797.93	336,132,316.13
固定资产清理		
合计	387,896,797.93	336,132,316.13

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	115,684,712.12	746,820,541.00	75,785,269.99	92,200,732.03	49,713,420.39	1,080,204,675.53
2. 本期增加金额	442,303.46	123,084,120.40	5,276,670.22	49,760,584.51	881,314.18	179,444,992.77
(1) 购置	442,303.46	123,084,120.40	5,276,670.22	49,760,584.51	881,314.18	179,444,992.77
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		103,940,829.30	7,140,829.00	10,927,569.88	1,384,582.12	123,393,810.30
(1) 处置或报废		103,940,829.30	7,140,829.00	10,927,569.88	1,384,582.12	123,393,810.30
4. 外币报表折算差额		-339,896.05	-48,797.41	-44,095.34		-432,788.80
5. 期末余额	116,127,015.58	765,623,936.05	73,872,313.80	130,989,651.32	49,210,152.45	1,135,823,069.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	50,482,242.28	524,340,020.99	55,114,934.95	70,279,584.48	43,786,806.41	744,003,589.11
2. 本期增加金额	4,318,413.41	67,969,164.89	6,373,166.08	42,254,330.49	1,904,391.28	122,819,466.15
(1) 计提	4,318,413.41	67,969,164.89	6,373,166.08	42,254,330.49	1,904,391.28	122,819,466.15
3. 本期减少金额		100,629,399.03	6,581,429.15	10,258,708.96	1,343,044.66	118,812,581.80
(1) 处置或报废		100,629,399.03	6,581,429.15	10,258,708.96	1,343,044.66	118,812,581.80
4. 外币报表折算差额		-295,910.86	-37,303.44	-39,921.82		-373,136.12
5. 期末余额	54,800,655.69	491,383,875.99	54,869,368.44	102,235,284.19	44,348,153.03	747,637,337.34
三、减值准备						
1. 期初余额		45,031.11		23,739.18		68,770.29
2. 本期增加金额		5,220.08		215,090.26		220,310.34
(1) 计提		5,220.08		215,090.26		220,310.34
3. 本期减少金额		146.70				146.70
(1) 处置或报废		146.70				146.70
4. 期末余额		50,104.49		238,829.44		288,933.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	61,326,359.89	274,189,955.57	19,002,945.36	28,515,537.69	4,861,999.42	387,896,797.93
2. 期初账面价值	65,202,469.84	222,435,488.90	20,670,335.04	21,897,408.37	5,926,613.98	336,132,316.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红树福苑小区	2,963,232.61	因政策原因无法办理
颂德花园 2 号楼	1,829,401.17	因政策原因无法办理
松坪村三期西区	699,922.02	因政策原因无法办理
潮州证券营业部临时建筑	116,875.92	因政策原因无法办理
合计	5,609,431.72	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

27、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安信金融大厦	878,618,403.81		878,618,403.81	600,073,227.35		600,073,227.35
经营租入固定资产改良	11,766,111.36		11,766,111.36	1,407,302.99		1,407,302.99
恒生软件系统	2,913,349.33		2,913,349.33	845,056.46		845,056.46
信托业务系统改进升级	2,281,615.96		2,281,615.96	3,066,989.35		3,066,989.35
财富系统整体升级	1,962,925.18		1,962,925.18	3,877,951.10		3,877,951.10
其他软件、系统开发	1,702,553.03		1,702,553.03	804,203.55		804,203.55
国投资本数据仓库项目				523,820.75		523,820.75
其他	1,062,198.66		1,062,198.66	2,151,241.52		2,151,241.52
合计	900,307,157.33		900,307,157.33	612,749,793.07		612,749,793.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
安信金融大厦	1,212,575,500.00	600,073,227.35	278,545,176.46			878,618,403.81	72.46	72.46%				自筹
合计	1,212,575,500.00	600,073,227.35	278,545,176.46			878,618,403.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

28、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、油气资产

适用 不适用

30、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	802,734,292.79	802,734,292.79
2. 本期增加金额	197,668,212.14	197,668,212.14
(1) 租入	197,668,212.14	197,668,212.14
3. 本期减少金额	4,567,667.43	4,567,667.43
4. 外币报表折算差额	-1,831,311.51	-1,831,311.51
5. 期末余额	994,003,525.99	994,003,525.99
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	317,757,682.58	317,757,682.58
(1) 计提	317,757,682.58	317,757,682.58
3. 本期减少金额	1,307,137.52	1,307,137.52
(1) 处置	1,307,137.52	1,307,137.52
4. 外币报表折算差额	-285,083.72	-285,083.72
5. 年末余额	316,165,461.34	316,165,461.34
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	677,838,064.65	677,838,064.65
2. 期初账面价值	802,734,292.79	802,734,292.79

31、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	电脑软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	640,335,071.40	2,659,588.48	704,899,372.70	32,588,679.37	3,755,184.92	1,384,237,896.87
2. 本期增加金额			140,169,163.40		18,000.00	140,187,163.40
(1) 购置			140,169,163.40		18,000.00	140,187,163.40
3. 本期减少金额			20,120,648.76			20,120,648.76
(1) 处置			20,120,648.76			20,120,648.76
4. 外币报表折算差额			-246,556.77		-52,372.63	-298,929.40
5. 期末余额	640,335,071.40	2,659,588.48	824,701,330.57	32,588,679.37	3,720,812.29	1,504,005,482.11
二、累计摊销						
1. 期初余额	131,290,103.09	1,101,622.09	410,822,714.24	30,453,773.80	1,550,731.59	575,218,944.81
2. 本期增加金额	12,845,189.70	169,387.21	107,860,777.57	78,867.90	11,700.03	120,965,922.41
(1) 计提	12,845,189.70	169,387.21	107,860,777.57	78,867.90	11,700.03	120,965,922.41
3. 本期减少金额			15,256,943.32			15,256,943.32
(1) 处置			15,256,943.32			15,256,943.32
4. 外币报表折算差额			-236,364.68		-40,352.63	-276,717.31
5. 期末余额	144,135,292.79	1,271,009.30	503,190,183.81	30,532,641.70	1,522,078.99	680,651,206.59
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额					1,583,700.00	1,583,700.00
(1) 计提					1,583,700.00	1,583,700.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					1,583,700.00	1,583,700.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	496,199,778.61	1,388,579.18	321,511,146.76	2,056,037.67	615,033.30	821,770,575.52
2. 期初账面价值	509,044,968.31	1,557,966.39	294,076,658.46	2,134,905.57	2,204,453.33	809,018,952.06

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、开发支出

□适用 √不适用

33、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购原广东证券经纪类相关业务	9,668,534.27					9,668,534.27
收购原中关村证券经纪类相关业务	3,272,500.00					3,272,500.00
收购原中科证券经纪类相关业务	8,131,666.67					8,131,666.67
收购国投安信期货有限公司	99,253,489.55					99,253,489.55
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
收购国投瑞银基金管理有限公司	68,578,612.63					68,578,612.63
收购国投泰康信托有限公司	182,424,040.00					182,424,040.00
收购安信证券股份有限公司	4,202,752,964.42					4,202,752,964.42
合计	4,598,942,255.02					4,598,942,255.02

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司把各资产组全部可辨认的资产、负债（剔除非经营性资产、负债）及分摊的商誉确认为资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉减值测试。

本公司管理层于年度终了对商誉进行减值测试时，按照含商誉资产组预计未来现金流量的现值，并考虑相关影响因素，对含有商誉资产组的可收回金额进行评估。经评估，含商誉资产组可收回金额高于含商誉资产组年末账面价值，本年度末商誉不存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

34、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	63,027,771.11	25,613,564.80	29,252,130.60	12,829.91	59,376,375.40
其他	4,710,661.32	518,831.15	1,296,138.59	403,966.07	3,529,387.81
合计	67,738,432.43	26,132,395.95	30,548,269.19	416,795.98	62,905,763.21

35、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,481,196,826.33	370,299,206.60	1,267,703,685.76	316,925,921.46
内部交易未实现利润				
职工薪酬	2,409,633,633.70	602,408,408.43	2,506,524,842.11	626,631,210.53
交易性金融资产公允价值变动	222,533.44	55,633.36	222,725,919.39	55,681,479.83
其他债权投资公允价值变动			7,929,986.90	1,982,496.72
其他权益工具投资公允价值变动	27,663,785.61	6,915,946.41		
债权投资减值准备	700,000.00	175,000.00	700,000.00	175,000.00
衍生金融工具	222,634,215.21	55,658,553.80	81,393,270.64	20,348,317.66

期货风险准备金	1,490,729.38	372,682.35	1,490,729.38	372,682.35
应付期货投资者保障基金				
可抵扣亏损	255,039,594.11	63,759,898.52	47,446,768.14	11,861,692.03
交易性金融负债公允价值变动	397,879,522.29	99,469,880.58	33,823,562.75	8,455,890.69
其他	492,264,107.50	123,066,026.91	247,870,074.09	61,967,518.53
合计	5,288,724,947.57	1,322,181,236.96	4,417,608,839.16	1,104,402,209.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	233,996,556.75	58,499,139.18		
其他权益工具投资公允价值变动			143,530,343.08	35,882,585.76
可转换公司债券暂时性差异	578,704,952.34	144,676,238.09	833,471,432.77	208,367,858.19
交易性金融资产公允价值变动	2,367,370,238.50	591,842,559.62	2,019,029,375.80	504,757,343.95
衍生金融工具	82,231,182.70	20,557,795.68	158,876,772.99	39,719,193.25
因合并结构化主体产生的归属于本公司的损益	515,139,161.91	128,784,790.48	325,778,251.23	81,444,562.81
其他	21,886,530.56	5,471,632.64		
合计	3,799,328,622.76	949,832,155.69	3,480,686,175.87	870,171,543.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	496,047,933.57	826,133,303.39	440,527,961.75	663,874,248.05
递延所得税负债	496,047,933.57	453,784,222.12	440,527,961.75	429,643,582.21

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,392,705,292.26	1,166,481,288.78
合计	1,392,705,292.26	1,166,481,288.78

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		111,281.67	
2022	228,805,251.30	228,805,251.30	
2023	225,653,121.41	225,653,121.41	
2024	235,425,193.05	236,520,069.51	
2025	226,965,254.18	239,842,524.76	
2026	198,141,816.14		
无到期年限	277,714,656.18	235,549,040.13	
合计	1,392,705,292.26	1,166,481,288.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期末，安信国际未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额为 277,714,656.18 元，依据当地税务相关法律法规，无相关到期年限规定。

36、其他非流动资产

□适用 √不适用

37、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	48,560,000.00	634,817,574.66
加：应付利息	338,485.72	855,379.54
合计	48,898,485.72	635,672,954.20

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、拆入资金

项目	期末余额	期初余额
同业拆入	12,100,000,000.00	4,700,000,000.00
转融通融入资金	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
加：应计利息	8,203,333.35	20,985,305.57
合计	15,108,203,333.35	6,720,985,305.57

注：转融通融入资金为本公司之子公司安信证券向中国证券金融股份有限公司拆入的资金。

本公司转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示：

项目	期末余额	期初余额	利率
1 个月到 3 个月	3,000,000,000.00		2.80%

39、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	74,870,325.34	909,064,387.07	605,843,261.59	378,091,450.82
其中：				
债券	74,870,325.34	530,227,505.87	546,004,366.13	59,093,465.08
股票		105,980,781.20	59,838,895.46	46,141,885.74
其他交易性金融负债		272,856,100.00		272,856,100.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,331,798,305.55	15,797,276,407.20	8,948,536,534.15	9,180,538,178.60
其中：				
发行的收益凭证	2,324,831,062.75	14,868,160,581.69	8,948,536,534.15	8,244,455,110.29
结构化主体少数份额持有人	6,967,242.80	929,115,825.51		936,083,068.31

享有的权益				
合计	2,406,668,630.89	16,706,340,794.27	9,554,379,795.74	9,558,629,629.42

其他说明:

适用 不适用

40、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	144,193,927.36	109,867,626.17
其他衍生工具	156,920,075.10	61,544,943.19
合计	301,114,002.46	171,412,569.36

41、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

42、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金	70,416,261.16	83,070,369.30
代销机构营销费	95,851,497.42	68,912,358.87
合计	166,267,758.58	151,982,728.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

43、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

44、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户积分计划	7,890,183.98	8,218,536.26
预收项目款	18,538,601.84	7,969,191.61

预收货款	3,241,751.59	19,106,168.03
预收期权费	226,895,520.00	56,674,600.00
合计	256,566,057.41	91,968,495.90

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、卖出回购金融资产

(1). 按标的物类别列示

项目	期末余额	期初余额
债券	8,366,258,510.06	17,490,664,060.84
其中：国债	6,276,930,510.06	9,060,399,168.40
金融债		1,776,712,000.00
企业债		329,972,000.00
短期融资券	1,779,464,000.00	2,028,596,700.00
中期票据	4,512,200.00	3,102,634,000.00
其他	305,351,800.00	1,192,350,192.44
债权收益权		
加：应计利息	600,930.07	7,769,187.38
合计	8,366,859,440.13	17,498,433,248.22

(2). 按交易场所分类

项目	期末余额	期初余额
银行间市场	2,065,794,510.06	6,665,211,523.40
证券交易所	6,300,464,000.00	10,764,696,345.00
其他		60,756,192.44
加：应计利息	600,930.07	7,769,187.38
合计	8,366,859,440.13	17,498,433,248.22

46、代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
个人客户	37,864,575,070.97	37,785,385,299.24
其中：普通经纪业务	32,823,346,211.65	33,026,278,373.01
信用业务	5,041,228,859.32	4,759,106,926.23
法人客户	32,225,934,954.50	26,480,516,636.02
其中：普通经纪业务	31,110,900,494.62	25,658,558,545.91
信用业务	1,115,034,459.88	821,958,090.11
加：应计利息	30,257,174.60	24,733,667.15
合计	70,120,767,200.07	64,290,635,602.41

47、代理承销证券款

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款	5,496,716.95	13,043,475.00
合计	5,496,716.95	13,043,475.00

48、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,661,311,022.78	3,906,165,624.07	4,340,503,852.55	3,226,972,794.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,607,428.98	386,132,505.16	385,563,089.68	2,176,844.46
三、辞退福利	20,586,755.17	3,265,309.17	6,606,907.94	17,245,156.40
四、一年内到期的其他福利		10,960.00	10,960.00	
合计	3,683,505,206.93	4,295,574,398.40	4,732,684,810.17	3,246,394,795.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,522,961,351.81	3,438,540,803.89	3,867,875,534.43	3,093,626,621.27
二、职工福利费	631,165.26	57,703,054.17	58,310,207.83	24,011.60
三、社会保险费	426,020.20	132,423,916.37	132,263,395.95	586,540.62
其中：医疗保险费	341,515.35	125,822,188.55	125,684,362.69	479,341.21
工伤保险费	7,419.88	2,183,954.00	2,176,380.35	14,993.53
生育保险费	12,360.60	4,381,810.91	4,366,540.41	27,631.10
劳动保险	64,724.37	35,962.91	36,112.50	64,574.78
四、住房公积金	233,040.79	181,079,355.84	181,204,926.35	107,470.28
五、工会经费和职工教育经费	137,052,684.72	79,415,078.52	83,905,370.66	132,562,392.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	6,760.00	17,003,415.28	16,944,417.33	65,757.95
合计	3,661,311,022.78	3,906,165,624.07	4,340,503,852.55	3,226,972,794.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	504,462.97	204,202,472.49	203,490,096.00	1,216,839.46
2、失业保险费	1,540.84	5,222,664.47	5,204,453.66	19,751.65
3、企业年金缴费	1,101,425.17	176,704,351.04	176,865,522.86	940,253.35
4、其他		3,017.16	3,017.16	
合计	1,607,428.98	386,132,505.16	385,563,089.68	2,176,844.46

其他说明：

□适用 √不适用

49、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,010,769.73	88,032,741.99
企业所得税	736,934,406.74	592,998,164.77
个人所得税	228,491,639.56	104,226,558.50

城市维护建设税	5,552,340.29	6,478,003.72
教育费附加	3,971,074.14	4,633,036.77
其他	13,365,601.55	23,299,876.15
合计	1,064,325,832.01	819,668,381.90

50、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	37,678,013.05	
其他应付款	5,446,003,588.30	3,171,476,951.02
合计	5,483,681,601.35	3,171,476,951.02

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
永续期债应付利息	32,506,849.32	
应付资产管理计划份额持有人分红款	5,171,163.73	
合计	37,678,013.05	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付履约保证金	2,087,992,132.79	923,904,614.41
应付清算待交收款项	2,087,668,033.33	854,307,160.92
应付信托保障基金	40,284,903.40	568,731,006.97
应付合并结构化主体的其他投资人权益	5,444,459.25	233,685,521.46
应付期货风险准备金	132,771,966.26	110,188,138.22
应付休眠客户证券交易结算资金	81,277,153.81	77,526,102.14
预提费用	40,989,340.23	28,769,530.87
应付投资者保护基金	37,163,854.44	26,005,874.70
其他	932,411,744.79	348,359,001.33
合计	5,446,003,588.30	3,171,476,951.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

51、持有待售负债

□适用 √不适用

52、应付短期融资款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付收益凭证	5,197,742,242.28	12,325,400,627.11	17,422,667,800.90	100,475,068.49
应付短期公司债券	6,851,501,183.76	19,523,495,607.24	13,097,745,639.67	13,277,251,151.33
合计	12,049,243,426.04	31,848,896,234.35	30,520,413,440.57	13,377,726,219.82

53、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	524,528,000.00	1,354,984,000.00
1 年内到期的应付债券	13,886,240,084.93	16,506,575,372.64
1 年内到期的租赁负债	241,470,719.32	229,424,608.29
加：应计利息	304,360,386.23	54,439,835.77
合计	14,956,599,190.48	18,145,423,816.70

54、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,366,032,000.00	3,562,179,210.00
加：应计利息	4,594,936.10	4,343,344.05
合计	4,370,626,936.10	3,566,522,554.05

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

56、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	7,380,948,586.66	7,119,756,766.13
公司债	26,577,856,117.74	17,964,031,465.46
次级债	9,833,174,490.45	9,373,956,524.76
加：应计利息	696,951,058.96	290,240,547.90
合计	44,488,930,253.81	34,747,985,304.25

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	应付利息	期末金额
19 安信 C1	100.00	2019-1-18	3 年期	2,600,000,000.00	2,704,379,611.92			32,046.17		2,704,112,480.01	-299,178.08	
19 安信 C2	100.00	2019-2-26	3 年期	3,000,000,000.00	3,106,973,836.63			34,559.59		3,106,663,190.74	-345,205.48	
19 安信 C5	100.00	2019-7-22	3 年期	3,500,000,000.00	3,563,247,459.77			37,701.41		3,563,285,161.18		
19 安信 G1	100.00	2019-11-14	3 年期	3,000,000,000.00	3,000,125,830.95			7,566,037.71		3,007,691,868.66		
20 安信 01	100.00	2020-2-24	3 年期	5,000,000,000.00	5,138,802,920.61			47,169.79			-445,205.48	5,138,404,884.92
20 安信 03	100.00	2020-12-7	3 年期	4,000,000,000.00	4,011,570,087.02			10,777,289.55	30,188,679.25			3,992,158,697.32
20 安信 G1	100.00	2020-1-16	3 年期	3,000,000,000.00	3,082,665,391.56			7,566,037.71			-279,452.06	3,089,951,977.21
20 安信 G2	100.00	2020-9-16	3 年期	3,000,000,000.00	3,013,449,701.04			7,572,327.02				3,021,022,028.06
21 安信 01	100.00	2021-1-12	3 年期	4,870,000,000.00		4,870,000,000.00		44,871.38	139,056.60		184,627,704.10	5,054,533,518.88
21 安信 02	100.00	2021-9-15	1 年期	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00		3,019,757.04	10,205,660.37	1,808,259,576.13	15,445,479.46	

2021 年年度报告

21 安信 04	100.00	2021- 12-9	3 年 期	1,780,000,000.00		1,780,000,000.00		704.79	33,584.91		3,589,260.27	1,783,556,380.15
21 安信 C1	100.00	2021- 8-9	3 年 期	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,001,962.55	15,132,075.47		26,219,178.07	2,013,089,065.15
21 安信 C2	100.00	2021- 8-23	3 年 期	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		2,713,004.41	22,698,113.20		35,531,506.85	3,015,546,398.06
21 安信 C3	100.00	2021- 9-10	3 年 期	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		2,340,225.17	22,698,113.20		32,413,972.61	3,012,056,084.58
21 安信 C4	100.00	2021- 10-15	3 年 期	1,900,000,000.00		1,900,000,000.00		1,023,071.89	14,375,471.70		15,429,041.10	1,902,076,641.29
21 安信 G1	100.00	2021- 5-24	3 年 期	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,532,540.33	7,566,037.72		20,071,232.90	1,014,037,735.51
21 安信 G2	100.00	2021- 5-24	5 年 期	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		1,839,718.15	15,132,075.47		45,008,219.19	2,031,715,861.87
21 安信 G3	100.00	2021- 6-15	3 年 期	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,761,333.93	15,132,075.47		37,698,630.13	2,025,327,888.59
国投 转债	100.00	2020- 07-24	6 年 期	8,000,000,000.00	7,126,770,464.75			270,820,121.91	16,000,000.00	642,000.00	14,504,505.56	7,395,453,092.22
合计				58,450,000,000.00	34,747,985,304.25	23,350,000,000.00		321,730,480.50	169,300,943.36	14,190,654,276.72	429,169,689.14	44,488,930,253.81

注 1：本报告期末，因 19 安信 C1、19 安信 C2、19 安信 C5、19 安信 G1、21 安信 02 将于下一年内到期，将其期末金额重分类至一年以内到期的非流动负债，金额共计 14,190,012,276.72 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

57、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	675,224,011.80	782,946,363.16
减：1 年内到期的租赁负债	241,470,719.32	229,424,608.29
合计	433,753,292.48	553,521,754.87

58、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

59、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	63,459,660.00	58,110,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	63,459,660.00	58,110,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用**60、预计负债**适用 不适用**61、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,295,535.05		2,949,569.92	2,345,965.13	
合计	5,295,535.05		2,949,569.92	2,345,965.13	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新盛大厦购房补贴	4,442,757.47		108,736.56		2,707,500.00	1,626,520.91	与资产相关
泰安东岳大街营业部房租补贴	100,000.00		100,000.00				与收益相关

安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	752,777.58		33,333.36			719,444.22	与资产相关
合计	5,295,535.05		242,069.92		2,707,500.00	2,345,965.13	

其他说明：

适用 不适用

62、其他非流动负债

适用 不适用

63、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,227,129,727.00			2,198,120,853.00	50,707.00	2,198,171,560.00	6,425,301,287.00

注：本年股本增加系依据 2020 年度股东大会决议以资本公积转增股本和可转换公司债券转股所致，详见本附注三、公司基本情况。

64、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	80,000,000.00	702,127,018.61			6,240.00	56,345.70	79,993,760.00	702,070,672.91
永续债	25,000,000.00	2,499,386,792.46					25,000,000.00	2,499,386,792.46
合计	105,000,000.00	3,201,513,811.07			6,240.00	56,345.70	104,993,760.00	3,201,457,465.37

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转

换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。公司于 2021 年 6 月 18 日派发现金红利，同时以资本公积转增股本，转股价格有 15.25 元/股调整为 9.90 元/股。

其他说明：

适用 不适用

65、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	20,519,133,526.15	585,155.33	2,198,120,853.00	18,321,597,828.48
其他资本公积	9,994,126.34			9,994,126.34
合计	20,529,127,652.49	585,155.33	2,198,120,853.00	18,331,591,954.82

注：本年资本公积的变动详见本附注七、63. 股本。

66、库存股

适用 不适用

67、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	107,647,757.32	-303,457,296.25		-130,738,981.61	-43,159,578.66	-129,558,735.98		-21,910,978.66
其中：重新计量设定受益计划变动额		-1,524,185.95			-361,046.49	-1,163,139.46		-1,163,139.46
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	107,647,757.32	-301,933,110.30		-130,738,981.61	-42,798,532.17	-128,395,596.52		-20,747,839.20
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-218,147,880.40	497,302,383.15	179,307,229.54		80,469,731.51	237,525,422.10		19,377,541.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-205,411,409.30	8,201,825.32				8,201,825.32		-
其他债权投资公允价值变动	-44,912,736.87	442,582,751.81	179,307,229.54		60,481,635.90	202,793,886.37		157,881,149.50
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	44,598,358.04	89,103,090.98			19,988,095.61	69,114,995.37		113,713,353.41
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-12,422,092.27	-42,585,284.96				-42,585,284.96		-55,007,377.23
其他综合收益合计	-110,500,123.08	193,845,086.90	179,307,229.54	-130,738,981.61	37,310,152.85	107,966,686.12		-2,533,436.96

68、专项储备

□适用 √不适用

69、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	484,254,388.07	83,169,963.23		567,424,351.30
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	485,425,388.07	83,169,963.23		568,595,351.30

70、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,971,445,858.44	808,740,504.03		4,780,186,362.47
合计	3,971,445,858.44	808,740,504.03		4,780,186,362.47

71、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,283,635,785.83	10,616,671,838.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	13,283,635,785.83	10,616,671,838.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,792,816,508.56	4,148,320,304.70
减：提取法定盈余公积	83,169,963.23	66,606,270.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	808,740,504.03	822,951,925.02
应付普通股股利	828,522,475.26	591,798,161.78
可续期债利息	137,506,849.32	
其他综合收益结转留存收益	98,054,236.21	
期末未分配利润	16,120,458,266.34	13,283,635,785.83

72、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	1,165,025,032.55	1,165,392,217.10	892,069,722.40	860,984,108.30
出租业务	15,958,527.33	11,556,150.48	22,062,628.89	2,994,051.81

其他业务	10,151,045.58	10,402,470.33	45,530,735.48	44,870,494.80
合计	1,191,134,605.46	1,187,350,837.91	959,663,086.77	908,848,654.91

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

73、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	1,414,893,612.98	1,267,717,554.30
拆出资金利息收入		
融资融券利息收入	2,823,526,822.38	2,378,782,665.48
买入返售金融资产利息收入	926,922,318.59	922,483,636.86
其中：约定购回利息收入	8,274,956.49	3,974,765.28
股权质押回购利息收入	723,225,218.44	878,599,163.23
债权投资利息收入	3,273,100.57	192,790.60
其他债权投资利息收入	1,338,999,779.34	1,001,739,711.37
贷款利息收入	20,404,422.25	
其他	33,578,520.69	20,934,546.69
合计	6,561,598,576.80	5,591,850,905.30

74、手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	5,122,161,547.81	4,276,409,835.59
其中：证券经纪业务	4,532,094,705.90	3,914,642,313.64
其中：代理买卖证券业务	3,489,805,886.19	3,091,958,241.90
交易单元席位租赁	527,096,150.27	442,556,573.18
代销金融产品业务	515,192,669.44	380,127,498.56
期货经纪业务	590,066,841.91	361,767,521.95
投资银行业务	1,509,372,437.53	1,037,334,198.81
其中：证券承销业务	1,240,467,925.37	820,804,999.73
证券保荐业务	90,141,302.27	75,287,027.27
财务顾问业务	178,763,209.89	141,242,171.81
资产管理业务	646,531,504.52	565,982,449.62
投资咨询业务	56,288,905.15	146,011,493.86
基金管理业务	760,597,593.84	493,037,475.82
托管及其他受托业务佣金	1,057,045,611.17	1,038,753,384.18
其他	31,356,577.17	27,849,117.15

合计	9,183,354,177.19	7,585,377,955.03
----	------------------	------------------

75、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
客户资金存款利息支出	152,058,349.55	145,238,105.86
卖出回购金融资产利息支出	827,054,025.92	574,213,501.99
其中：报价回购利息支出	56,609,275.73	1,366,873.45
短期借款利息支出	7,863,859.22	32,807,233.50
拆入资金利息支出	266,977,046.62	162,980,445.32
其中：转融通利息支出	194,373,809.36	108,650,769.76
长期借款利息支出	10,290,469.33	24,216,107.55
应付债券利息支出	2,249,254,375.56	1,723,605,182.74
租赁负债利息支出	26,958,097.15	
其他	91,499,050.02	221,830,692.58
合计	3,631,955,273.37	2,884,891,269.54

76、手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务支出	1,150,416,106.40	951,189,991.74
其中：证券经纪业务	1,143,257,717.84	939,823,493.70
其中：代理买卖证券业务	1,101,581,753.99	911,271,384.36
交易单元席位租赁	41,675,963.85	28,552,109.34
代销金融产品业务		
期货经纪业务	7,158,388.56	11,366,498.04
投资银行业务	16,413,033.59	23,120,956.58
其中：证券承销业务	16,413,033.59	23,120,956.58
资产管理业务	6,865,972.54	23,148,443.65
投资咨询业务	3,734,340.41	7,572,273.97
基金管理业务		
其他	15,236,625.82	23,681,938.72
合计	1,192,666,078.76	1,028,713,604.66

77、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	45,904,197.85	41,339,595.72
教育费附加	32,976,708.45	29,668,754.20
资源税		
房产税	3,300,569.30	3,843,926.19
土地使用税	195,421.55	176,715.57
车船使用税	97,826.66	118,539.95
印花税	2,905,254.54	5,113,295.86
其他	238,945.17	180,691.26

合计	85,618,923.52	80,441,518.75
----	---------------	---------------

78、业务及管理费

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,144,765,324.13	4,757,450,642.36
租赁费	117,854,927.97	455,190,608.50
折旧与摊销费	571,343,680.66	241,006,180.94
业务招待费	132,270,959.06	116,708,664.95
专线租赁费	55,226,705.91	71,675,651.46
基金销售及管理费用	268,945,500.74	183,508,749.99
证券投资者保护基金	70,518,871.13	36,581,545.93
信息系统运行费	274,553,936.39	201,185,603.46
其他	724,540,664.44	551,336,444.45
合计	6,360,020,570.43	6,614,644,092.04

79、销售费用

□适用 √不适用

80、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,417,818.45	31,124,448.98
折旧费	7,349,401.50	338,376.30
修理费	24,622.35	110,091.74
无形资产摊销	67,197.52	16,321.26
业务招待费	18,400.00	13,421.10
差旅费	656,378.85	392,910.93
办公费	92,466.74	93,620.49
租赁费	118,229.60	7,552,753.24
专业机构费	2,205,660.37	1,254,716.95
其他	4,642,077.48	3,403,674.82
合计	53,592,252.86	44,300,335.81

81、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,751,753.79	
信息系统运行费	79,612,935.89	
折旧与摊销费	13,331,060.67	
其他	2,081,509.42	
合计	199,777,259.77	

82、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	459,739,642.87	385,346,743.58
减：利息收入	-6,461,891.20	-8,645,894.47
汇兑损益		
手续费	970,963.91	182,605.15
合计	454,248,715.58	376,883,454.26

83、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	14,068,239.54	13,317,995.44	与收益相关
上海地区补助款	27,635,095.99	25,396,177.19	与收益相关
北京地区补助款	18,358,183.20	9,989,041.66	与收益相关
深圳地区补助款	31,624,725.99	7,885,225.25	与收益相关
北京市购房补贴	219,135.34	108,736.56	与收益相关
厦门地区补助款		4,315,093.39	与收益相关
宁波地区补助款		14,048.00	与收益相关
其他地区补助款	2,732,259.98	2,524,295.05	与收益相关
其他	491,646.04	493,982.02	与收益相关
合计	95,129,286.08	64,044,594.56	

84、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	181,189,208.79	199,146,461.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-945,010.44	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,357,390,899.89	1,866,250,153.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	245,149,145.30	40,800.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
衍生金融工具在持有期间的投资收益	23,490.78	-1,499,684.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	966,190,748.70	1,491,282,847.18
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	134,048,772.96	-125,568,004.60
处置衍生金融工具取得的投资收益	347,432,859.63	17,542,644.42

结构化主体少数份额持有人损益	-117,537,697.47	-156,566,146.90
债务重组收益		
处置交易性金融负债取得的投资收益	-436,189,985.68	-80,604,831.47
其他	-45,892,381.76	-17,840,160.86
合计	3,630,860,050.70	3,192,184,078.68

85、净敞口套期收益

□适用 √不适用

86、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	534,319,037.07	1,043,146,342.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-419,664,098.16	29,674,217.20
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	-214,787,131.39	157,788,038.79
合计	-100,132,192.48	1,230,608,598.47

87、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-12,676,289.87	6,076,222.14
其他应收款坏账损失	-382,854,973.78	-465,830,806.09
债权投资减值损失	-188,224,408.90	200,000.00
其他债权投资减值损失	-89,103,090.98	-9,689,155.05
合同资产减值损失		16,800,000.00
委托贷款及其他贷款减值损失	-107,983.58	551,117.57
融出资金减值损失	15,332,144.78	-4,788,867.28
买入返售金融资产减值损失	7,503,911.33	-89,254,393.49
合计	-650,130,691.00	-545,935,882.20

88、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,954,077.00	-24,170,877.07
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-220,310.34	

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-1,583,700.00	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,758,087.34	-24,170,877.07

89、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有待售的非流动资产净损益		
处置未划分为持有待售的非流动资产净损益	-65,973.20	119,671.04
合计	-65,973.20	119,671.04

90、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
违约金收入	324,998.23	14,168,867.40	324,998.23
政府补助	100,000.00	365,000.00	100,000.00
其他	1,940,134.89	1,267,974.21	1,940,134.89
合计	2,365,133.12	15,801,841.61	2,365,133.12

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市政府补助款	100,000.00	100,000.00	与收益相关
成都市政府补助款		265,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	365,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

91、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,120,675.10	24,876,909.23	17,120,675.10
罚款支出	15,649,351.50		15,649,351.50
其他	5,276,077.18	5,938,504.54	5,276,077.18
合计	38,046,103.78	30,815,413.77	38,046,103.78

92、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,583,758,246.85	1,416,455,697.35
递延所得税费用	-175,428,568.28	-19,992,589.64
合计	1,408,329,678.57	1,396,463,107.71

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,716,517,084.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,679,129,271.23
子公司适用不同税率的影响	-6,421,849.99
调整以前期间所得税的影响	-31,691,413.93
非应税收入的影响	-367,074,501.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,544,929.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,843,345.20
所得税费用	1,408,329,678.57

其他说明：

□适用 √不适用

93、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、67。

94、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	81,809,878.84	50,597,617.10

其他业务收入	26,203,145.65	67,593,364.37
收到结构化主体份额持有人资金净额	590,227,006.10	
清算待交收款项净增加额	1,500,332,431.60	
应付履约保证金净增加额	913,848,608.38	292,431,303.17
其他	1,106,592,251.55	392,440,275.24
合计	4,219,013,322.12	803,062,559.88

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	7,814,926.68	12,821,189.27
支付的业务及管理费	1,707,011,929.89	1,616,185,168.74
其他业务成本	19,072,241.44	47,864,546.61
应付清算待交收款项净减少额		1,645,346,704.84
存出保证金净增加额	1,086,198,420.62	421,609,910.50
期货客户结算备付金的净增加额	2,602,042,200.65	5,028,693,936.39
应收信托业保障基金净增加额	28,446,103.57	16,413,931.27
支付结构化主体份额持有人资金净额		4,463,261,996.85
其他	779,871,521.28	897,406,241.17
合计	6,230,457,344.13	14,149,603,625.64

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信保基金借款	300,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	300,000,000.00	1,000,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	351,351,257.91	
可转换公司债券中介服务费		1,789,000.00
发行永续债登记费		150,000.00
非公开发行股票承销费		32,000,000.00
偿还信保基金借款及利息	817,265,166.67	528,072,222.22
合计	1,168,616,424.58	562,011,222.22

95、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,308,187,406.33	4,706,347,517.22
加：资产减值准备	8,758,087.34	24,170,877.07
信用减值损失	650,130,691.00	545,935,882.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,705,845.52	108,642,195.56
使用权资产摊销	317,757,682.58	
无形资产摊销	120,965,922.41	103,960,062.63
长期待摊费用摊销	30,548,269.19	32,228,310.90
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）	65,973.20	-119,671.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,198,519.41	297,117.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	100,132,192.48	-1,230,608,598.47
财务费用（收益以“-”号填列）	2,834,838,007.63	2,347,900,193.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,244,198.35	-199,146,461.27
汇兑损益	-14,438,215.55	-3,396,470.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-199,569,208.19	-146,045,599.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,140,639.91	126,053,009.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	86,933,759.33	-79,464,226.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,827,902,331.66	-26,141,246,381.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,269,489,366.57	15,810,719,539.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,657,698,409.15	-3,993,772,702.36
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	68,332,571,599.71	61,491,868,481.09
减：现金的期初余额	61,491,868,481.09	47,553,781,740.50
加：现金等价物的期末余额	1,559,971,200.44	2,918,574,935.17
减：现金等价物的期初余额	2,918,574,935.17	3,537,149,171.98
现金及现金等价物净增加额	5,482,099,383.89	13,319,512,503.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,332,571,599.71	61,491,868,481.09
其中：库存现金	211,211.17	342,219.35
可随时用于支付的银行存款	55,484,102,123.61	48,845,386,428.63
可随时用于支付的其他货币资金	128,098,360.82	341,401,118.89
可用于支付的存放中央银行款项		
可用于支付的结算备付金	12,720,159,904.11	12,304,738,714.22
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	1,559,971,200.44	2,918,574,935.17
其中：三个月内到期的债券投资	1,559,971,200.44	2,918,574,935.17
货币型基金		
三、期末现金及现金等价物余额	69,892,542,800.15	64,410,443,416.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

96. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

97. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	897,652,278.91	保证金及专户风险准备金
交易性金融资产	2,776,368,486.24	用于融资类负债抵押
其他债权投资	6,825,337,173.53	用于融资类负债抵押
存货	11,149,376.15	仓单质押
固定资产	5,609,431.72	因政策原因无法办理产权证书
合计	10,516,116,746.55	

98. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			3,626,894,168.67
其中：美元	146,162,250.32	6.37570	931,886,659.39
港币	3,292,660,370.47	0.81760	2,692,079,118.90
欧元	77,872.98	7.21970	562,219.57
澳元	44,224.08	4.62200	204,403.70
新加坡元	72,980.05	4.71790	344,312.59
英镑	28,790.42	8.60640	247,781.85
日元	22,546,821.54	0.05542	1,249,544.85
加元	63,966.71	5.00460	320,127.78
新西兰元	0.01	4.35530	0.04
结算备付金			246,571,940.32
其中：美元	17,435,556.29	6.37570	111,163,876.21
港币	165,616,516.78	0.81760	135,408,064.11
存出保证金			15,956,245.40
其中：美元	270,000.00	6.37570	1,721,439.00
港币	17,410,477.50	0.81760	14,234,806.40
应收账款			290,290,785.82
其中：美元	8,274,514.43	6.37570	52,755,821.65
港币	280,759,783.43	0.81760	229,549,198.93
欧元	37,486.59	7.21970	270,641.95
日元	53,310,354.38	0.05542	2,954,459.84
马来西亚林吉特	770,246.16	1.52744	1,176,504.80
韩元	668,686,315.30	0.00536	3,584,158.65
其他应收款			19,662,525.75
其中：美元	757,213.85	6.37570	4,827,768.34
港币	18,089,725.07	0.81760	14,790,159.22
欧元	6,177.29	7.21970	44,598.19
代理买卖证券款			2,788,927,352.72
其中：美元	142,489,150.25	6.37570	908,468,075.25
港币	2,290,026,409.39	0.81760	1,872,325,592.32
欧元	728.39	7.21970	5,258.75
新加坡元	65,270.80	4.71790	307,941.09
日元	54,372,371.89	0.05542	3,013,316.85
英镑	4,346.05	8.60640	37,403.86
澳元	2,554.27	4.62200	11,805.83
马来西亚林吉特	768,475.44	1.52744	1,173,800.12
韩元	668,686,315.30	0.00536	3,584,158.65
其他应付款			816,851,559.75
其中：美元	33,695,745.95	6.37570	214,833,967.45
港币	736,322,886.86	0.81760	602,017,592.30
长期借款			466,032,000.00
其中：港币	570,000,000.00	0.81760	466,032,000.00
1年内到期的长期借款			24,528,000.00
其中：港币	30,000,000.00	0.81760	24,528,000.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
安信国际金融控股有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际证券（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信融资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信资产管理（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信期货（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信证券投资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际金融控股（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCEGLOBALINVESTMENTLTD	香港	港币	经营地主要流通货币
EssenceInternationalAdvancedProductsandSolutionsSPC	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际资本有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际财富管理有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCEINTERNATIONALPRODUCTS&SOLUTIONSLIMITED	香港	港币	经营地主要流通货币

99、套期

□适用 √不适用

100、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
购房补贴	219,135.34	其他收益	219,135.34
财政扶持款	16,117,900.00	其他收益	16,117,900.00
奖励资金	8,899,957.00	其他收益	8,899,957.00
专项资金奖励和补贴	52,740,028.00	其他收益	52,740,028.00
重点企业奖励款	80,000.00	其他收益	80,000.00
稳岗补贴	960,160.50	其他收益	960,160.50
失业保险金返还	36,647.40	其他收益	36,647.40
重点企业奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他	2,007,218.30	其他收益	2,007,218.30
合计	81,161,046.54		81,161,046.54

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

101、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1. 新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
安信（深圳）商业服务有限公司	深圳	深圳	商业服务	2,000 万元		100.00	投资设立

2. 纳入合并范围结构化主体的变化情况**1) 本年新增纳入合并范围的结构化主体**

本公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，本年度新增纳入合并范围的结构化主体包括安信资管乾宏 1 号单一资产管理计划等 24 个结构化主体。

2) 本年不再纳入合并范围的结构化主体

本公司因投资收回、享有的可变回报比例变化等原因，对国投安信中证 500 指数增强 1 号集合资产管理计划、安信证券理财 3 号集合资产管理计划、安信证券瑞安债券分级集合资产管理计划、安信证券瑞祥债券分级集合资产管理计划、安信证券瑞和债券分级集合资产管理计划、安信证券瑞享债券分级集合资产管理计划、前海安尚创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）共计 7 个结构化主体不再享有控制权，本公司于丧失控制权时点不再将其纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国投泰康信托有限公司	38.71%	514,973,572.42	112,500,000.00	5,082,103,923.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国投泰康信托有限公司	10,950,596,069.48	3,057,470,523.12	14,008,066,592.60	2,264,711,168.29	49,882,640.17	2,314,593,808.46	10,836,569,841.57	1,374,181,329.90	12,210,751,171.47	1,438,539,386.51	117,686,216.87	1,556,225,603.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国投泰康信托有限公司	2,116,290,488.26	1,288,947,216.05	1,288,947,216.05	- 228,695,420.76	1,772,717,413.56	1,277,878,108.58	1,275,811,145.76	- 1,760,372,995.21

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的结构化主体资产总额为 17,989,894,848.59 元。本公司持有前述结构化主体的权益体现在资产负债表中的交易性金融资产金额为 15,190,922,860.26 元，其他非流动金融资产金额为 1,477,370,766.67 元。

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安信基金管理有限责任公司	XX 公司	安信基金管理有限责任公司	XX 公司
流动资产	1,187,319,810.09		1,002,623,917.67	
其中：现金及现金等价物	72,160,157.32		77,629,714.20	
非流动资产	76,888,188.12		62,048,207.29	
资产合计	1,264,207,998.21		1,064,672,124.96	
流动负债	465,819,273.32		354,148,509.48	
非流动负债	73,442,727.74		60,738,539.12	
负债合计	539,262,001.06		414,887,048.60	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	724,945,997.15		649,785,076.36	
按持股比例计算的净资产份额	246,119,166.03		220,602,033.42	

调整事项	73,887,500.68		73,887,500.68	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	73,887,500.68		73,887,500.68	
对联营企业权益投资的账面价值	320,006,666.71		294,489,534.10	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	680,189,608.17		618,006,391.36	
净利润	75,160,920.79		75,080,944.38	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	75,160,920.79		75,080,944.38	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司管理且持有权益的未纳入合并财务报表范围的结构化主体的受托资金规模为 76,877,925,025.98 元。本公司在上述未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益分类为交易性金融资产，账面价值及最大风险敞口为 5,441,675,605.63 元。

2021 年度，本公司在上述结构化主体中获取的收益包括管理费收入和业绩报酬共计 527,283,191.17 元。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2021年度及2020年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港币和美元业务。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。于2021年12月31日及2020年12月31日，本公司持有的外币资产和负债分别占本公司资产总额、负债总额均小于5%。由于外币在本公司资产及负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险并不重大。

（3）权益工具投资价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	年末金额公允价值	年初金额公允价值
交易性金融资产	4,717,035,877.64	3,727,102,764.59
其他权益工具	260,834,150.73	3,703,911,182.05
合计	4,977,870,028.37	7,431,013,946.64

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润35,451.73万元、其他综合收益1,956.26万元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理的治理组织，建立了流动性风险限额体系，建立了以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心的流动性风险指标监控与预警机制，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控，监测优质流动性资产及其变现能力，及时监测和分析市场流动性和

公司流动性状况，对异常情况及时预警。在对子公司增资、对外投资等重大经营决策实施前对流动性风险指标进行测算，充分评估其对流动性的影响。公司建立了流动性风险报告制度，确保董事会、经理层和相关管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。公司建设了资金及流动性风险管理系统，为流动性风险管理提供有力的技术支持。

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

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

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

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

本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	期末余额						
	即时偿还	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		34,103,569.06	15,366,011.66				49,469,580.72
应付短期融资款				13,584,959,918.45			13,584,959,918.45
拆入资金		12,105,485,583.35	3,021,233,333.33				15,126,718,916.68
交易性金融负债	936,083,068.31	1,278,553,395.16	1,596,768,641.69	1,802,474,837.46	3,944,749,686.80		9,558,629,629.42
卖出回购金融资产		8,240,514,113.36	129,327,422.40				8,369,841,535.76
代理买卖证券款	70,120,767,200.07						70,120,767,200.07
应付款项	166,267,758.58						166,267,758.58
其他应付款	2,693,913,329.19	1,146,786,838.77	423,767,510.00	360,720,738.76			4,625,188,416.72
一年内到期的非流动负债		3,032,060,136.26	3,403,539,072.26	10,269,193,548.44			16,704,792,756.96
长期借款					4,585,406,450.76		4,585,406,450.76
应付债券					47,436,226,585.59		47,436,226,585.59
衍生金融负债	144,929,312.88	99,699,033.20	29,236,478.50	27,249,177.88			301,114,002.46
租赁负债					434,859,331.44		434,859,331.44
合计	74,061,960,669.03	25,937,202,669.16	8,619,238,469.84	26,044,598,220.99	56,401,242,054.59		191,064,242,083.61

(续上表)

项目	期初余额						
	即时偿还	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		282,597,397.84	354,254,693.59				636,852,091.43
应付短期融资款		144,013,243.62	3,049,468,231.23	9,071,983,863.01			12,265,465,337.86

2021 年年度报告

拆入资金		6,722,471,888.89					6,722,471,888.89
交易性金融负债	6,967,242.80	309,232,010.62	381,886,642.36	1,122,659,449.23	511,052,960.54	74,870,325.34	2,406,668,630.89
卖出回购金融资产		17,400,591,978.61	106,898,807.28	21,146.60			17,507,511,932.49
代理买卖证券款	64,290,635,602.41						64,290,635,602.41
应付款项	151,982,728.17						151,982,728.17
其他应付款	1,311,427,404.02	201,944,369.40	17,240.00	546,774,758.95			2,060,163,772.37
一年内到期的非流动负债			3,821,194,452.41	15,156,403,562.25			18,977,598,014.66
长期借款					3,919,284,810.10		3,919,284,810.10
应付债券					38,499,267,442.24		38,499,267,442.24
衍生金融负债	61,493,361.04	459,933.15	9,216,402.13	94,645,550.52	5,597,322.53		171,412,569.37
合计	65,822,506,338.44	25,061,310,822.13	7,722,936,469.00	25,992,488,330.56	42,935,202,535.41	74,870,325.34	167,609,314,820.88

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	14,636,393,100.02	27,068,120,213.00	600,316,641.87	42,304,829,954.89
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,636,393,100.02	27,068,120,213.00	600,316,641.87	42,304,829,954.89
(1) 债务工具投资	4,293,323,879.26	9,254,823,945.57		13,548,147,824.83
(2) 权益工具投资	10,343,069,220.76	17,813,296,267.43	600,316,641.87	28,756,682,130.06
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	10,943,509,118.77	30,465,565,905.98		41,409,075,024.75
(三) 其他权益工具投资	260,834,150.73			260,834,150.73
(四) 衍生金融资产		360,299,452.15		360,299,452.15
(五) 一年内到期的非流动资产	401,356,960.55	1,339,624,650.00		1,740,981,610.55
(六) 其他流动资产	180,161,983.04	682,838,895.90		863,000,878.94
(七) 其他非流动金融资产		100,716,995.22	3,507,100,668.73	3,607,817,663.95
(八) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(九) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	26,422,255,313.11	60,017,166,112.25	4,107,417,310.60	90,546,838,735.96
(十) 交易性金融负债	46,246,990.74	9,239,526,538.68	272,856,100.00	9,558,629,629.42
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	46,246,990.74	995,071,428.39	272,856,100.00	1,314,174,519.13
其中: 发行的交易性债券	105,105.00	58,988,360.08		59,093,465.08
衍生金融负债	46,141,885.74	936,083,068.31		982,224,954.05
其他			272,856,100.00	272,856,100.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		8,244,455,110.29		8,244,455,110.29
(十一) 衍生金融负债		301,114,002.46		301,114,002.46
持续以公允价值计量的负债总额	46,246,990.74	9,540,640,541.14	272,856,100.00	9,859,743,631.88
二、非持续的公允价值计量				
(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、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

本公司本期未发生第三层次公允价值计量项目的调节。

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

√适用 □不适用

本公司本年未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

√适用 □不适用

本公司本年未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国家开发投资集团有限公司	北京	投资管理	3,380,000.00	41.62	41.62

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3. (1) 重要的合营和联营企业”相关内容。其他合营及联营企业详见附注“七、22. 长期股权投资”相关内容。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国证券投资者保护基金有限责任公司	参股股东
中国国投高新产业投资有限公司	受同一控股股东控制
国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制
国投亚华（上海）有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易南京有限公司	受同一控股股东控制
国投国际贸易（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投亚华（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制
中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东控制
北京希达建设监理有限责任公司	受同一控股股东控制
国投智能科技有限公司	受同一控股股东控制
国投保险经纪有限公司	受同一控股股东控制
神州高铁技术股份有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易广州有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易张家港有限公司	受同一控股股东控制
国投金城冶金有限公司	受同一控股股东控制
国投人力资源服务有限公司	受同一控股股东控制
国投山东临沂路桥发展有限责任公司	受同一控股股东控制
国投创益产业基金管理有限公司	受同一控股股东控制
雅砻江流域水电开发有限公司	受同一控股股东控制
国投财务有限公司	受同一控股股东控制
国投生物能源销售有限公司	受同一控股股东控制
长春吉粮天裕生物工程有限公司	受同一控股股东控制
国投资产管理有限公司	受同一控股股东控制
高新投资发展有限公司	受同一控股股东控制
国投高科技投资有限公司	受同一控股股东控制
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一控股股东控制
厦门京闽东线会展服务有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易上海有限公司	受同一控股股东控制

融实国际控股有限公司	受同一控股股东控制
国投俊杰农产品（北京）有限公司	受同一控股股东控制
新疆国投宁棉贸易有限公司	受同一控股股东控制
中国成套设备进出口集团有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易有限公司	受同一控股股东控制
北京同益中新材料科技股份有限公司	受同一控股股东控制
中投保信裕资产管理（北京）有限公司	受同一控股股东控制
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	控股股东的联营企业
先进制造产业投资基金（有限合伙）	控股股东的联营企业
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	控股股东的联营企业
国投创新（北京）投资基金有限公司	控股股东的联营企业
国投聚力投资管理有限公司	控股股东的联营企业
北京国智云鼎科技有限公司	控股股东子公司的联营企业
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	联营企业的全资子公司
珠海万和锦华资产管理有限公司	联营企业的全资子公司
珠海万和锦鸿科技有限公司	联营企业的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京希达建设监理有限责任公司	咨询服务	464,959.57	2,769,541.79
国投智能科技有限公司	信息系统运行服务	12,486.72	56,560.85
国投智能科技有限公司	采购商品	6,954,475.82	5,561,050.63
国投生物能源销售有限公司	采购商品		1,460.17
国投人力资源服务有限公司	人力外包服务	43,735,890.83	6,858,964.94
国投人力资源服务有限公司	代理服务		7,257.14
国投山东临沂路桥发展有限责任公司	仓储服务	38,773.59	1,037.74
中国国投高新产业投资有限公司	车辆使用费	26,057.15	
中安润信（北京）创业投资有限公司	手续费及佣金支出	566,037.72	
北京国智云鼎科技有限公司	固定资产及服务费	770,973.43	
厦门京闽东线会展服务有限公司	会议费	125,548.39	
中国国投国际贸易南京有限公司	采购商品		9,960.00
合计		52,695,203.22	15,265,833.26

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安信基金管理有限责任公司管理的基金产品	出租席位服务收入	23,678,075.57	11,714,265.85
安信基金管理有限责任公司	代销金融产品服务收入	13,047,914.29	6,392,814.94

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	代销金融产品服务收入	92,138.54	5,007.86
中国国投高新产业投资有限公司	财务顾问服务收入	1,716,981.13	141,509.43
国投创益产业基金管理有限公司	财务顾问服务收入		339,622.64
长春吉粮天裕生物工程有限公司	财务顾问服务收入	94,339.62	2,400,000.00
中国国投国际贸易有限公司	财务顾问服务收入	188,679.25	
北京同益中新材料科技股份有限公司	财务顾问服务收入	141,509.43	
国家开发投资集团有限公司	证券承销服务收入	1,188,679.26	1,040,094.35
雅砻江流域水电开发有限公司	证券承销服务收入	283,018.87	566,037.74
中国投融资担保股份有限公司	证券承销服务收入	471,698.11	3,773,584.91
神州高铁技术股份有限公司	证券承销服务收入		2,547,169.81
国投电力控股股份有限公司	证券承销服务收入	435,488.20	31,344.34
中投保信裕资产管理（北京）有限公司（合并）	证券承销服务收入	1,588,679.24	
北京同益中新材料科技股份有限公司	证券承销服务收入	8,961,502.96	
北京同益中新材料科技股份有限公司	保荐收入	943,396.23	
中国国投国际贸易广州有限公司	证券经纪服务收入	10,341.43	44,925.40
中国国投国际贸易南京有限公司	证券经纪服务收入	12,126.23	48,062.05
中国国投国际贸易张家港有限公司	证券经纪服务收入	2,018.33	7,835.20
国投国际贸易（北京）有限公司	证券经纪服务收入	991.33	426.82
国投金城冶金有限责任公司	证券经纪服务收入	596.40	250.88
国家开发投资集团有限公司	证券经纪服务收入	30,985.72	1,259,594.66
国投智能科技有限公司	证券经纪服务收入	4,443.03	17,464.11
国投资产管理有限公司	证券经纪服务收入	2,284.76	2,466.90
中国国投高新产业投资有限公司	证券经纪服务收入	176,315.18	54,150.94
神州高铁技术股份有限公司	证券经纪服务收入		49.86
高新投资发展有限公司	证券经纪服务收入	22,468.32	31,259.28
国投高科技投资有限公司	证券经纪服务收入	38,045.89	3,369.95
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	证券经纪服务收入	11,052.83	55,899.37
国投保险经纪有限公司	证券经纪服务收入	0.54	39.01
国投聚力投资管理有限公司	咨询收入	377,358.49	
中国国投高新产业投资有限公司	咨询收入	113,207.55	
中国国投国际贸易上海有限公司	证券经纪服务收入	125.70	
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	证券经纪服务收入	178,286.47	
国投创新（北京）投资基金有限公司	证券经纪服务收入	380,692.19	
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	证券经纪服务收入	50,822.40	
先进制造产业投资基金（有限合伙）	证券经纪服务收入	569,247.33	
新疆国投宁棉贸易有限公司	证券经纪服务收入	1,398.57	
融实国际控股有限公司	委托管理	188,679.25	
国家开发投资集团有限公司	委托管理	566,037.74	566,037.74

合计		55,569,626.38	31,043,284.04
----	--	---------------	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日, 国家开发投资集团有限公司及其下属企业及本公司参股股东认购本公司下属公司管理的信托、基金、资产管理计划等金融产品共计 2,451,233,226.20 元, 本年确认的管理费收入 22,626,511.28 元。

本公司购买关联方发行的债券

关联方	交易类型	债券名称	市值	影响当期损益金额
中国投融资担保股份有限公司	发行	19 中保 01		52,381.66
	发行	20 中保 Y1		260,364.54
	发行	21 中保 01		935,361.88
国投电力控股股份有限公司	发行	20 电力 Y1		66,166.35
国家开发投资集团有限公司	发行	20 国投 Y2		348,578.38
	发行	20 国投 G2		147,323.29
	发行	20 国投 02		93,304.11
	发行	20 国投 03		319,126.02
合计				2,222,606.23

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国投亚华(上海)有限公司	房屋	74,493,486.16	78,446,779.12
国投亚华(北京)有限公司	房屋及设备	67,472,818.84	62,005,519.69
国投物业有限责任公司	房屋及设备	31,733,462.35	31,860,337.88
中国国投高新产业投资有限公司	房屋	11,689,409.54	11,509,571.06
国投智能科技有限公司	机柜及软件	4,136,670.84	2,818,573.72

合计		189,525,847.73	186,640,781.47
----	--	----------------	----------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年利息支出	说明
国家开发投资集团有限公司	680,000,000.00	2020/12/20	2021/5/24	11,628,000.00	利率 4.28%
国投财务有限公司	400,000,000.00	2018/5/18	2021/5/17	5,903,333.34	4.75%，自 2020 年 4 月 28 日起调整为 3.85%
国投财务有限公司	400,000,000.00	2021/5/17	2024/5/17	9,753,333.33	利率 3.85%
国投财务有限公司	1,020,000,000.00	2021/5/28	2024/5/28	23,780,166.67	利率 3.85%
国投财务有限公司	110,000,000.00	2021/8/30	2024/8/30	1,458,722.22	利率 3.85%
国投财务有限公司	700,000,000.00	2021/6/15	2024/6/15	14,972,222.22	利率 3.85%
国投财务有限公司	570,000,000.00	2021/6/25	2024/6/25	11,582,083.33	利率 3.85%
国投财务有限公司	600,000,000.00	2021/6/21	2024/6/21	12,448,333.33	利率 3.85%
国投财务有限公司	40,000,000.00	2019/3/18	2022/3/18	1,561,388.89	利率 3.85%
国投财务有限公司	32,000,000.00	2019/12/19	2022/12/19	1,249,111.11	利率 3.85%
国投财务有限公司	428,000,000.00	2019/6/12	2022/6/12	16,706,861.11	利率 3.85%
国投财务有限公司	477,000,000.00	2020/6/12	2023/6/12	18,619,562.50	利率 3.85%
国投财务有限公司	23,000,000.00	2020/6/11	2023/6/11	897,798.61	利率 3.85%
国投财务有限公司	110,000,000.00	2020/12/20	2021/8/29	2,835,097.22	利率 3.85%
国投财务有限公司	340,000,000.00	2020/12/20	2021/5/27	5,345,083.33	利率 3.85%
国投财务有限公司	582,179,210.00	2020/12/20	2021/6/24	11,178,649.42	利率 3.95%
国投财务有限公司	600,000,000.00	2020/12/20	2021/6/20	11,257,500.00	利率 3.95%
国投财务有限公司	700,000,000.00	2020/12/20	2021/6/14	12,672,916.67	利率 3.95%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,203.37	935.10

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 截止至 2021 年 12 月 31 日, 国投资本及其下属企业存放于国投财务有限公司银行存款金额为 595,158,414.99 元, 应计利息为 171,023.50 元, 本年确认存款利息收入 8,534,736.62 元。

2) 截至 2021 年 12 月 31 日, 安信证券与国投财务有限公司进行的质押式正回购交易面额合计 172.39 亿元, 已全部到期。质押回购利率 2.30%-6.00%, 本年利息支出 6,154,832.87 元。

3) 2021 年度, 安信证券分别与国投创益产业基金管理有限公司、国投创业投资管理有限公司和中国国投高新产业投资有限公司开展转融券业务, 安信证券融入股票市值总规模 4,269,875,204.00 元、利息支出 11,428,047.05 元; 截至 2021 年 12 月 31 日, 应付利息余额 5,684,399.12 元。

4) 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司及下属企业持有的关联方管理的金融产品账面价值 2,165,894,432.49 元, 本年确认的投资收益和公允价值变动收益为 104,335,437.45 元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家开发投资集团有限公司			15,347,939.70	
应收账款	融实国际控股有限公司	200,000.00			
应收账款	安信基金管理有限责任公司	5,454,251.60		2,705,790.14	13,528.95
其他应收款	国投物业有限责任公司	39,075.00		39,000.00	
其他应收款-应收股利	国投万和资产管理有限公司	50,000,000.00			
其他应收款	中国国投高新产业投资公司	1,007,087.47		943,739.13	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安信基金管理有限责任公司	10,819,913.30	76,660,140.84
代理买卖证券款	国投国际贸易(北京)有限公司	0.01	2,955,969.66
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	77,288,016.94	41,831,559.34
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州有限公司	91,272,557.24	177,214,633.87
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	1,001.08	27,184,267.54
代理买卖证券款	国投金城冶金有限公司	94,844,078.15	61,674,260.84
代理买卖证券款	国家开发投资集团有限公司	2,550,971.99	26,376.25
代理买卖证券款	国投保险经纪有限公司	69.83	62.28

代理买卖证券款	国投智能科技有限公司	223,444.61	151.01
代理买卖证券款	国投俊杰农产品(北京)有限公司	1,100.00	
代理买卖证券款	新疆国投宁棉贸易有限公司	8.00	
代理买卖证券款	国投高科技投资有限公司	794,820.96	
代理买卖证券款	北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	20,431.84	
代理买卖证券款	国投创新(北京)投资基金有限公司	56,599.80	
代理买卖证券款	中国成套设备进出口集团有限公司	89,198.50	
代理买卖证券款	上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,756.78	
代理买卖证券款	中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	55,706.83	
代理买卖证券款	先进制造产业投资基金(有限合伙)	732,489.69	
代理买卖证券款	中国国投高新产业投资有限公司	236,270.25	
代理买卖证券款	神州高铁技术股份有限公司	18,938.79	
代理买卖证券款	高新投资发展有限公司	31,450.28	
代理买卖证券款	国投资产管理有限公司	96,266.84	167,119.63

(3). 其他应付项目

项目名称	关联方名称	年末金额	年初金额
长期借款	国家开发投资集团有限公司		680,000,000.00
长期借款	国投财务有限公司	3,904,594,936.10	2,882,179,210.00
一年内到期的非流动负债	国投财务有限公司	500,588,194.44	850,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性支出承诺

项目名称	年末金额	年初金额
已签约未拨付	382,881,942.46	405,251,561.36

(1) 投资承诺

项目名称	年末金额	年初金额
广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	495,990,000.00	495,990,000.00
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	494,250,000.00	296,550,000.00
北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）	99,990,000.00	99,990,000.00
湖南安信轻盐医药健康产业投资基金	80,000,000.00	
国投创丰投资管理有限公司	59,800,000.00	59,800,000.00
广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）	6,450,000.00	8,450,000.00
福州泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）		9,200,000.00
嘉兴启元开泰股权投资合伙企业（有限合伙）		42,000,000.00
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00
合计	1,376,480,000.00	1,171,980,000.00

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1. 安信证券诉金龙集团、金绍平股票质押式证券回购合同纠纷案

因金龙控股集团有限公司（以下简称金龙集团）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，安信证券向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令金龙集团偿还融资本金、未还利息、违约金等款项 203,912,493.40 元，并要求保证人金绍平对金龙集团的全部款项承担连带责任。2019 年 4 月 4 日，深圳市中院判决本公司胜诉。2019 年 7 月，安信证券向深圳市中院申请强制执行并于当月被法院立案；2020 年 4 月 22 日，安信证券收到深圳市中院送达的（2019）粤 03 执 2421 号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。安信证券于 2020 年 5 月 6 日收到了金龙集团破产管理人出具的《债权申报人身份信息登记表回执》、《债权申报登记表回执》，经金龙集团破产管理人确认的安信证券债权额为 237,889,200.34 元，其中本金 195,944,100.00 元、利息 2,090,070.40 元、其他费用（即逾期违约金）39,855,029.94 元。金龙集团第二次债权人

会议于 2021 年 9 月 13 日召开。法院于 2022 年 1 月 24 日开始对 132,426,713 股金龙机电股票进行司法拍卖，本次拍卖已流拍。

截至本报告报出日，该案件尚在破产分配程序中。

2. 安信证券诉迹象信息股票质押式回购纠纷案

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

2021 年 3 月，迹象信息以出售股票款偿还本金 19,200,133.46 元。截至 2021 年 12 月 31 日，迹象信息未还本息为 59,245,460.58 元。

2021 年 8 月 3 日，安信证券收到律师转交深圳中院作出的（2021）粤 03 执 468 号之一号《执行裁定书》。2022 年 2 月 15 日，安信证券收到深圳中院作出的（2021）粤 03 执 468 号之二《执行裁定书》，同时，执行法院对案件作出终结本次执行程序处理。

截至本报告报出日，该案件执行程序暂时终结。

3. 安信证券诉上海理石债券质押式回购交易纠纷案

因上海理石投资管理有限公司（以下简称上海理石）违反债券质押式回购业务协议的有关约定，安信证券向深圳市中院提起诉讼，请求法院判令上海理石偿还安信证券在债券质押式回购交易中代为垫付的资金、违约金、垫付资金利息等款项 188,767,160.67 元，并判令理石一号基金的投资人鹏瑞（宁夏）股权投资基金管理有限公司和中民投租赁控股有限公司（以下简称中民租）承担连带清偿责任。本案于 2020 年 8 月 19 日立案，立案后，由于案涉标的债券折算率下调及风险处置的原因，安信证券垫付的资金由 116,987,909.35 元增至 165,000,611.93 元。

2020 年 10 月 20 日，安信证券通过非交易过户形式取得上海理石案所涉债券 18 中租二累计面值 302,000,000 元。18 中租二债券发行人的债券回售实施公告显示回售登记期为 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 21 日，回售资金兑付日为 2020 年 11 月 16 日。2020 年 10 月 21 日，安信证券按照约定就其所持有的全部 18 中租二债券行使了回售选择权，但中民租未能按期向安信证券支付案涉债券回售本金和利息等费用，构成违约。安信证券向深圳市中院起诉，请求判令中民租支付债券本金、利息、逾期利息、实现债权所发生的费用等款项合计 345,970,540.97 元。深圳市中院于 2020 年 11 月 17 日立案。

上述两案在深圳中院立案后，深圳中院将案件移送至上海金融法院审理，上海理石案、中民租案均已于 2021 年 2 月 2 日在上海金融法院正式立案，上海理石案的案号为（2021）沪 74 民初 518 号、中民租案的案号为（2021）沪 74 民初 519 号。

2021 年 8 月 13 日，上海金融法院对中民租案作出《民事判决书》，判决中民租向安信证券支付债券本金 302,000,000 元、利息 38,988,841 元及逾期利息。中民租对一审判决提起上诉。2021 年 12 月 27 日，上海市高级人民法院作出（2021）沪民终 728 号《民事判决书》，判决驳回中民租上诉，维持原判。本判决为终审判决，本公司胜诉。

2021 年 12 月 30 日，上海金融法院对上海理石案作出（2021）沪 74 民初 518 号《民事判决书》，判令上海理石以理石一号基金的财产向安信证券支付垫付资金 165,000,611.93 元、违约金及利息。安信证券与上海理石分别提起了上诉，本案进入二审程序。

截至本报告报出日，上海理石案尚未审结。

4. 安信证券诉何巧女股票质押式回购纠纷强制执行案

因客户何巧女开展股票质押式回购业务违约，需偿还安信证融资本金、利息及罚息，安信证券向北京三中院申请强制执行股票质押式回购业务的质押标的股票东方园林 29,628,100 股。2021 年 1 月 5 日，北京市第三中级人民法院就本案立案，执行标的为 22,627.14 万元。2021 年 1 月 12 日，北京三中院出具《执行裁定书》。

2021 年 9 月 7 日，安信证券收到法院执行 9,895,400 股东方园林股票扣除费用后发还的 28,488,447.59 元。

2021 年 10 月 29 日，安信证券收到北京第三中院送达的《执行裁定书》和《协助执行通知书》，《协助执行通知书》要求安信证券卖出何巧女持有的 19,732,700 股东方园林股票并将所得资金支付至法院指定账户。

截至本报告报出日，该案件尚在执行过程中。

截止 2021 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	963,795,193.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	963,795,193.05

于 2022 年 3 月 29 日，本公司八届二十四次董事会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以总股本 6,425,301,287.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本期实际分配现金利润总额为 963,795,193.05 元。此利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 安信证券发行的“19 安信 C1”已于 2022 年 1 月 18 日兑付本息并摘牌，发行的“19 安信 C2”已于 2022 年 2 月 26 日兑付本息并摘牌。

(2) 安信证券于 2022 年 1 月 20 日完成发行 2022 年非公开发行公司债券（第一期），发行规模人民币 40 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券期限为 3 年，票面利率为 3.08%。

(3) 安信证券于 2022 年 1 月 24 日发行一期收益凭证（安益乐享 450 号），金额 5 亿元，期限 235 天，利率 3.45%。

(4) 安信证券于 2022 年 3 月 7 日、9 日、10 日分别归还到期转融资 10 亿元、5 亿元、15 亿元；本公司于 2022 年 1 月 5 日、6 日、7 日分别新借入转融资 5 亿元，期限均为 91 天，融资利率 2.80%。本公司于 2022 年 3 月 7 日、8 日、9 日分别新借入转融资 5 亿元，期限均 91 天，融资利率 2.80%。

截至本财务报告报出日，除上述事项外，本公司无其他需披露重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，并以此进行管理。本公司管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元，将本公司的报告分部分为：经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务及其他业务。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

(1) 本年金额

单位：元 币种：人民币

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	信用业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	6,399,092,458.01	2,499,747,966.44	1,679,231,104.88	1,509,372,437.53	3,462,658,870.69	1,599,046,799.22	213,062,277.32	16,936,087,359.45
利息收入	1,126,583,055.33		1,679,231,104.88		3,462,658,870.69	301,289,319.79	8,163,773.89	6,561,598,576.80
手续费及佣金收入	5,272,509,402.68	2,499,747,966.44		1,509,372,437.53		87,786,991.75	186,062,621.21	9,183,354,177.19
二、营业总成本	3,716,456,799.74	984,066,014.11	2,764,983,886.03	1,121,071,335.15	2,791,216,176.81	1,990,694,627.04	203,258,926.68	13,165,229,912.20
利息支出	154,539,189.37		1,844,394,200.68		1,598,601,393.54	42,584,263.67	8,163,773.89	3,631,955,273.37
手续费及佣金支出	1,150,416,106.40	5,646,975.74	35,477,759.93	16,413,033.59		15,755,810.98	31,043,607.88	1,192,666,078.76
加：公允价值变动损益			-185,459,332.36		85,328,412.91	-1,273.03		-100,132,192.48
投资收益			3,445,266,896.08			178,452,842.73	-7,140,311.89	3,630,860,050.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-369,137,541.62	-7,479,204.36	-284,123,971.09	-2,290,523.65	13,725,796.05	-825,246.33		-650,130,691.00
三、营业利润	2,313,498,116.65	1,508,202,747.97	1,883,016,649.38	386,010,578.73	770,496,902.84	-106,363,901.26	2,663,038.75	6,752,198,055.56
四、资产总额	72,883,736,166.90	2,444,973,894.22	102,800,868,661.96	95,999,193.06	55,044,888,832.60	13,192,040,949.96	30,736,480.36	246,431,771,218.34
五、负债总额	74,272,817,346.37	1,290,535,301.98	56,689,097,321.45	463,626,894.04	44,942,830,208.67	14,243,556,498.61	13,912,068.79	191,888,551,502.33

(2) 上年金额

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	信用业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	5,344,194,797.73	2,329,931,361.98	1,308,329,158.57	1,037,334,198.81	3,101,953,448.50	1,369,119,453.78	353,970,472.27	14,136,891,947.10
利息收入	986,046,495.45		1,308,329,157.57		3,101,953,448.50	203,401,231.10	7,879,427.32	5,591,850,905.30

2021 年年度报告

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	信用业务	其他	分部间抵销	合计
手续费及佣金收入	4,358,148,302.28	2,329,931,361.98	1.00	1,037,334,198.81		206,055,135.91	346,091,044.95	7,585,377,955.03
二、营业总成本	3,662,770,638.13	925,828,625.40	2,739,218,251.45	824,485,994.08	2,670,244,325.44	1,234,446,491.51	118,271,396.04	11,938,722,929.97
利息支出	156,356,550.62		992,718,870.05		1,713,424,727.39	30,270,548.80	7,879,427.32	2,884,891,269.54
手续费及佣金支出	956,696,314.24	15,118,241.38	50,232,701.15	23,120,956.58		18,634,651.50	35,089,260.19	1,028,713,604.66
加：公允价值变动损益			1,198,885,770.68				-31,722,827.79	1,230,608,598.47
投资收益			3,034,505,738.73			56,219,103.65	-101,459,236.30	3,192,184,078.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-351,700,963.93	-6,478,002.21	10,428,916.74		-224,758,588.72	26,572,755.92		-545,935,882.20
三、营业利润	1,329,723,195.67	1,397,624,734.37	2,809,653,115.75	212,848,204.73	206,950,534.34	263,541,424.37	102,517,012.14	6,117,824,197.09
四、资产总额	65,868,439,391.91	1,474,640,800.52	46,143,232,029.75	123,472,525.29	53,220,987,243.99	51,936,908,388.61	24,704,019.12	218,742,976,360.95
五、负债总额	66,546,610,274.67	704,165,870.41	38,750,806,459.62	362,323,461.68	48,594,142,607.07	13,483,862,588.33	2,004,568.55	168,439,906,693.23

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	200,000.00
合计	200,000.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	200,000.00	100.00			200,000.00					
合计	200,000.00	/		/	200,000.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
融实国际控股有限公司	200,000.00	100.00	
合计	200,000.00	100.00	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	499,984,375.05	499,984,500.00
其他应收款	125,934.12	125,934.12
合计	500,110,309.17	500,110,434.12

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安信证券股份有限公司	499,984,375.05	499,984,500.00
合计	499,984,375.05	499,984,500.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1至2年	9,928.02
5年以上	116,006.10
合计	125,934.12

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	116,006.10	116,006.10
押金、备用金	9,928.02	9,928.02
合计	125,934.12	125,934.12

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海毅胜投资有限公司	往来款	116,006.10	5年以上	92.12	

其他	押金、备用金	9,928.02	1-2 年	7.88	
合计	/	125,934.12	/	100.00	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	47,058,064,978.23		47,058,064,978.23	46,558,064,978.23		46,558,064,978.23
合计	47,058,064,978.23		47,058,064,978.23	46,558,064,978.23		46,558,064,978.23

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安信证券股份有限公司	40,638,470,817.59			40,638,470,817.59		
国投资本控股有限公司	5,918,023,160.64	500,000,000.00		6,418,023,160.64		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	46,558,064,978.23	500,000,000.00		47,058,064,978.23		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	754,716.99		566,037.74	
合计	754,716.99		566,037.74	

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,199,962,375.17	989,969,100.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,546,611.47	43,248,459.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,857,534.25	
合计	1,248,366,520.89	1,033,217,559.66

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-65,973.20	
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）	81,161,046.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,780,970.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,068,239.54	
减：所得税影响额	15,303,087.89	
少数股东权益影响额	11,724,754.03	
合计	32,354,500.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.61	0.73	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.54	0.72	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：叶柏寿

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用