

公司代码：600109

公司简称：国金证券



国金证券股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人冉云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	18
第四节	公司治理.....	57
第五节	环境与社会责任.....	87
第六节	重要事项.....	91
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	108
第九节	债券相关情况.....	109
第十节	财务报告.....	114
第十一节	证券公司信息披露.....	229

备查文件目录	载有董事长冉云先生签名的二〇二一年度报告文本
备查文件目录	载有董事长冉云先生、主管会计工作的总经理姜文国先生、会计机构负责人李登川先生签章的财务报告文件
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿
	公司《章程》
	其他有关资料

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、国金证券	指	国金证券股份有限公司
股东大会	指	国金证券股份有限公司股东大会
董事会	指	国金证券股份有限公司董事会
监事会	指	国金证券股份有限公司监事会
公司《章程》	指	《国金证券股份有限公司章程》
非公开发行、增发	指	非公开发行 A 股股票
可转债发行	指	公开发行可转换公司债券
报告期	指	2021 年度
控股股东、涌金集团	指	长沙涌金（集团）有限公司
涌金投资	指	涌金投资控股有限公司
成都建投	指	成都城建投资发展股份有限公司
国金期货	指	公司全资子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴	指	公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新	指	公司全资子公司国金创新投资有限公司
国金金控	指	公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司
国金道富	指	公司控股子公司国金道富投资服务有限公司
国金基金	指	公司参股公司国金基金管理有限公司
国金涌富	指	公司参股公司国金涌富资产管理有限公司
承销保荐分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
北京分公司	指	国金证券股份有限公司北京分公司
自营分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
资管分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司
投资咨询分公司	指	国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
互联网证券分公司	指	国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
净资产	21,010,428,699.59	19,641,319,988.29

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

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

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

此外，公司还拥有参与股指期货交易、股指期货套期保值业务；国债期货交易业务；网上证券委托业务；股票质押式回购业务；股票收益互换业务；利率互换交易业务；直接投资业务；全国中小企业股份转让系统主办券商、经纪业务及做市业务；代办系统主办券商业务；中小企业私募债券承销业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；约定购回式证券交易业务；全国银行间同业拆借市场同业拆借业务；港股通业务；私募基金综合托管业务试点；证券投资基金托管业务；银行间债券市场尝试做市业务；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；股票期权交易经纪业务、自营业务；转融通业务；开展黄金现货合约自营业务；开展非金融企业债务融资工具承销业务；军工涉密业务咨询服务业务；合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务；上市公司股权激励行权融资业务试点；投资管理人受托管理保险资金资格；场外期权业务二级交易商资格；信用衍生品业务；国债期货做市业务；信用保护合约核心交易商资格、沪深交易所行情信息使用许可、利率期权市场成员资格、基金投资顾问 业务等其他业务资格。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
联系地址	成都市东城根上街 95 号	成都市东城根上街 95 号
电话	028-86690021	028-86690021
传真	028-86695681	028-86695681
电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn	tzzgx@gjq.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

六、 公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

1. 1990 年成都证券设立

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

2. 1997 年更名及增资改制

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

3. 2003 年更名及增加注册资本

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

4. 2005 年更名及增加注册资本

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

5. 2008 年成都建投吸收合并国金证券有限责任公司并更名

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

6. 2009 年未分配利润转增注册资本

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

7. 2012 年非公开发行变更注册资本

2012 年 11 月, 中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1412 号), 核准本公司非公开发行不超过 3 亿股新股。公司向特定对象非公开发行 293,829,578 股, 注册资本变更为 1,294,071,702 元。

8. 2014 年资本公积转增股本

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

9. 2014 年发行可转换公司债券并完成提前赎回变更注册资本

2014 年 5 月 14 日, 经中国证监会证监许可[2014]425 号《关于核准国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准, 公司发行了面值总额为人民币 25 亿元的 A 股可转债, 并于 2014 年 6 月 3 日在上交所上市(可转债代码: 110025)。2014 年 12 月 11 日, 公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》, 决定行使公司可转债的提前赎回权, 对“赎回登记日”(2014 年 12 月 29 日)登记在册的国金转债全部赎回。截止 2014 年 12 月 29 日, 共计 2,484,682,000 元“国金转债”(110025)转换成“国金证券”(600109)股票, 转股数为 248,715,906 股, 公司注册资本变更为 2,836,859,310 股。

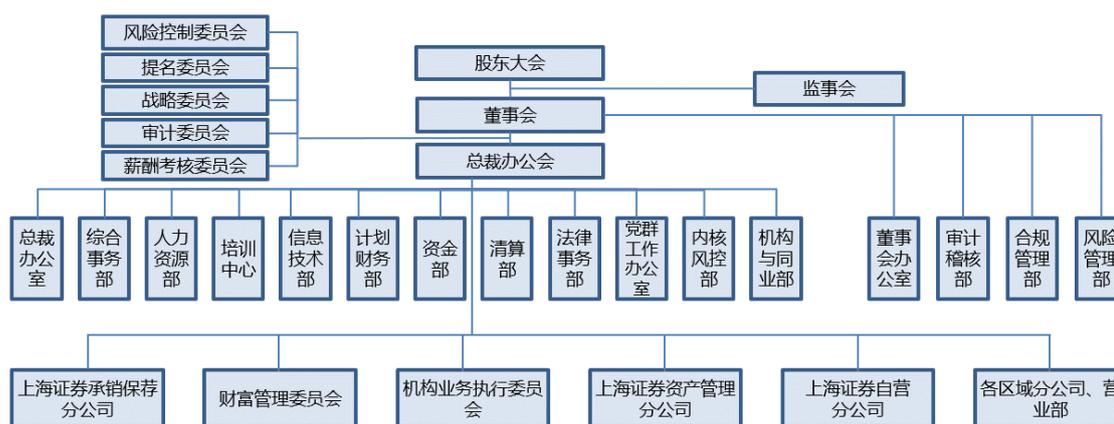
10. 2015 年非公开发行变更注册资本

2015 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]775 号)核准，公司非公开发行了 1.875 亿股新股，公司注册资本变更为 3,024,359,310 元。

(二) 公司组织机构情况

√适用 □不适用

国金证券股份有限公司治理结构及组织架构 (2021.12)



(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共设立 69 家证券营业部，具体数量及分布如下：

省份	营业部家数	省份	营业部家数	省份	营业部家数
安徽	1	湖北	1	上海	4
北京	2	湖南	3	四川	23
福建	4	江苏	5	天津	1
广东	5	江西	1	新疆	1
广西	1	辽宁	2	云南	1
贵州	1	山东	2	浙江	6
河北	1	山西	1	重庆	1
河南	1	陕西	1		

营业部基本情况如下：

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
1	成都武成大街证券营业部	成都市武成大街 39 号	95310
2	成都东城根街证券营业部	四川省成都市东城根上街 95 号	95310
3	成都双元街证券营业部	成都市双楠小区双元街 99 号	95310
4	都江堰都江堰大道证券营业部	四川省成都市都江堰市都江堰大道 317 号 3 楼 3 号	95310
5	成都青白江青江东路证券营业部	成都市青白江区青江东路 213-215 号 1 单元 2 层	95310

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
6	成都龙泉驿区龙都南路证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道龙都南路3号二楼	95310
7	成都温江区柳城商业新街证券营业部	成都市温江区柳城商业新街48号	95310
8	成都新都区马超西路证券营业部	成都市新都区新都街道马超西路338号五楼	95310
9	邛崃东星大道证券营业部	成都市邛崃临邛镇东星大道80号3楼	95310
10	成都大邑县温泉路证券营业部	四川省成都市大邑县晋原镇温泉路201号4号楼3楼4-3-231号	95310
11	成都天府大道证券营业部	成都市高新区天府大道中段177号31栋一单元商铺三楼5、6、7号	95310
12	成都蒲江县健民路证券营业部	四川省成都市蒲江县鹤山街道健民路66号附202号1单元3层	95310
13	上海静安区南京西路证券营业部	上海市静安区南京西路1486号4501-6室(实际楼层39层)	95310
14	北京长椿街证券营业部	北京市西城区长椿街3号2-101	95310
15	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场1002-1005单元	95310
16	长沙芙蓉中路证券营业部	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段168号摩天一号大厦2座7楼	95310
17	杭州利一路证券营业部	浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢1902室	95310
18	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市北京路与金碧路交叉口西北角知本时代SMART城市公寓2层2-A、B室	95310
19	德阳岷江东路证券营业部	四川省德阳市岷江东路136号富丽名城5楼	95310
20	攀枝花新源路证券营业部	攀枝花市东区新源路734附11号	95310
21	南充江东中路证券营业部	高坪区江东中路七段1号天来大酒店第10幢9层2、4、6、8、10、12号	95310
22	内江汉安大道证券营业部	四川省内江市东兴区汉安大道西段925号	95310
23	广安思源大道证券营业部	四川省广安市广安区思源大道28号	95310
24	天津南京路证券营业部	天津市和平区五大道街南京路183号世纪都会商厦办公楼2104室	95310
25	衡阳蒸阳南路证券营业部	衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业商业广场三区907、908室	95310
26	深圳福田证券营业部	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心2号楼20层2002	95310
27	福州古田路证券营业部	福建省福州市鼓楼区水部街道古田路60号建福大厦(建福广场)28层03,05-07单元	95310
28	郑州农业东路证券营业部	河南省郑州市郑东新区农业东路35号(永基美邻)9号楼1-2层付1号、1层付2号	95310
29	沈阳青年大街证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区青年大街121号(2907、2908、2909)	95310
30	绵阳临园路证券营业部	四川省绵阳市涪城区临园路西段23号(美乐-城市之星)1栋1层4号	95310
31	上海浦东新区梅花路证券营业部	上海市浦东新区梅花路1099号111室,芳甸路1088号19层(实际楼层17层)02、03、04、05单元	95310
32	南京江东中路证券营业部	南京市建邺区江东中路108号203、204室	95310
33	重庆聚贤街证券营业部	重庆市江北区聚贤街25号2幢12-4	95310

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
34	广州华夏路证券营业部	广州市天河区华夏路 16 号 3909-3910 房(仅限办公用途)	95310
35	武汉中北路证券营业部	武昌区水果湖街汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 2 幢 23 层 6 号	95310
36	西安唐延路证券营业部	陕西省西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 604、605 室	95310
37	上海奉贤区金碧路证券营业部	上海市奉贤区金汇镇金碧路 1970 号 206 室	95310
38	合肥濉溪路证券营业部	合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 B-806	95310
39	济南经十路证券营业部	济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 3102 室	95310
40	南昌世贸路证券营业部	江西省南昌市红谷滩区世贸路 699 号联泰时代广场 1 幢 151、152 室	95310
41	南宁长湖路证券营业部	南宁市青秀区长湖路 13 号长湖景苑 7 号楼 8 号楼 9 号楼 10 号楼第【二】层 201 号商铺项目编号为【L2-10】的商铺	95310
42	石家庄槐安东路证券营业部	河北省石家庄市裕华区槐安东路 158 号鑫科国际广场 C 座 1502、1503 室	95310
43	杭州曙光路证券营业部	浙江省杭州市西湖区曙光路 122 号世贸大厦 A 座 901、903 室	95310
44	北京建国门内大街证券营业部	北京市东城区建国门内大街 26 号 1 号 17 层南侧	95310
45	成都高新区交子大道证券营业部	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 1 栋 2 单元 2005、2006 号	95310
46	乐山平江东街证券营业部	四川省乐山市市中区平江东街 17 号 1 幢 1 单元 2 楼	95310
47	泸州康城路证券营业部	泸州市江阳区康城路一段 9 号 1 号楼 22 层 2202 号	95310
48	眉山大雅街证券营业部	四川省眉山市东坡区大雅街 366.368.370 号众和铭座 6 栋 1 层*号	95310
49	泉州云鹿路证券营业部	福建省泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心 7 层 703、705 单元	95310
50	绍兴解放大道证券营业部	浙江省绍兴市越城区越发大厦 1903 室	95310
51	乌鲁木齐红山路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区红山路 26 号时代广场小区 1 栋 34 层 C 座 C34N、C34O	95310
52	无锡金融一街证券营业部	无锡市滨湖区金融一街 1 号昌兴国际金融大厦 1001、1002、1003 室	95310
53	珠海港昌路证券营业部	珠海市香洲区港昌路 88 号商铺	95310
54	宜宾蜀南大道证券营业部	四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段 14 号新世纪购物广场 10 层 11.12.13 号	95310
55	苏州苏州中心广场证券营业部	苏州工业园区苏州中心广场 58 幢 A 座 11 层 08	95310
56	贵阳毕节路证券营业部	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 联合广场 2 号楼 18 层 3 号	95310
57	佛山融和路证券营业部	佛山市南海区桂城街道融和路 25 号荣耀国际金融中心 1304-1305A 室(住所申报)	95310
58	太原长兴路证券营业部	山西省太原市万柏林区长兴路 1 号 3 幢 10 层 1006-1010 号	95310
59	温州蒋家桥路证券营业部	浙江省温州市鹿城区蒋家桥路 166 号蒋家桥锦园 1、2 幢 105 室	95310
60	东莞鸿福路证券营业部	广东省东莞市南城街道鸿福路 200 号 4 栋 2 单元	95310

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
		1703 室	
61	郴州文化路证券营业部	湖南省郴州市北湖区人民路街道文化路 150 号	95310
62	大连长江路证券营业部	辽宁省大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 34 层 1 单元 02B、03A 号房	95310
63	青岛苗岭路证券营业部	山东省青岛市崂山区苗岭路 36 号 2 号楼 1203、1204	95310
64	徐州大马路证券营业部	徐州市鼓楼区大马路 99 号启迪之星加速器（徐州）第 77 区 S002 室	95310
65	宁波中兴路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区中兴路 653 号<1-3>	95310
66	南通工农南路证券营业部	南通市崇川区工农南路 118 号汇金国际广场 B1 座 104-106 室	95310
67	金华人民广场证券营业部	浙江省金华市婺城区城西街道八一北街 190 号	95310
68	南安江北大道证券营业部	福建省泉州市南安市美林办事处江北大道滨江一号 1 号楼 1 层 105 单元-106 单元	95310
69	上海浦东新区锦绣东路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 37 号 1 号楼东区	95310

（四）其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

分公司名称	设立时间	地址	营运资金	负责人	咨询电话
上海互联网证券分公司	2006年8月	上海市黄浦区西藏中路336号2208、2209室	0.05亿元	李俭	021-61038209
上海证券承销保荐分公司	2010年12月	上海浦东新区芳甸路1088号23层	2亿元	任鹏	021-68826021
上海证券自营分公司	2010年12月	上海市浦东新区芳甸路1088号20层2002	8.5亿元	金鹏	021-61945816
上海证券资产管理分公司	2012年11月	上海市浦东新区芳甸路1088号1101	0.5亿元	马骏	021-61207610
上海投资咨询分公司	2014年4月	上海市浦东新区芳甸路1088号7层01-06单元	1.5亿元	苏晨	021-60753909
北京分公司	2016年8月	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦17楼	2亿元	丁志卿	010-85142899
深圳分公司	2020年6月	深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心7B	0.05亿元	孙协富	0755-83830555
海南分公司	2020年10月	海南省海口市秀英区长滨三路6号鲁能中心C栋1层商铺5、2层商铺11	0.05亿元	印德平	0898-68918312

七、其他相关资料

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

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	7,126,630,308.69	6,062,801,499.95	17.55	4,349,514,734.00
归属于母公司股东的净利润	2,317,318,717.00	1,862,640,224.66	24.41	1,298,539,701.33
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,264,331,042.38	1,791,000,384.46	26.43	1,249,406,087.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,618,555,754.98	-3,415,491,924.30	-	-1,874,236,164.66
其他综合收益	-151,219,538.91	31,361,037.73	-582.19	123,213,097.10
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
资产总额	88,312,834,784.43	67,630,340,286.45	30.58	50,151,031,164.73
负债总额	63,808,422,005.80	45,090,158,556.94	41.51	29,362,617,956.88
归属于母公司股东的权益	24,420,995,943.19	22,465,393,909.07	8.70	20,722,610,611.29
所有者权益总额	24,504,412,778.63	22,540,181,729.51	8.71	20,788,413,207.85

(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
基本每股收益 (元 / 股)	0.766	0.616	24.35	0.429
稀释每股收益 (元 / 股)	0.766	0.616	24.35	0.429
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.749	0.592	26.52	0.413
加权平均净资产收益率 (%)	9.90	8.63	增加1.27个百分点	6.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.67	8.30	增加1.37个百分点	6.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	19,700,428,699.59	19,141,319,988.29
附属净资本	1,310,000,000.00	500,000,000.00
净资本	21,010,428,699.59	19,641,319,988.29
净资产	23,887,093,743.44	22,087,870,950.88

各项风险准备之和	6,282,883,621.76	5,470,560,160.23
表内外资产总额	69,844,436,564.90	51,071,440,413.69
风险覆盖率 (%)	334.41	359.04
资本杠杆率 (%)	28.44	37.48
流动性覆盖率 (%)	257.84	261.09
净稳定资金率 (%)	138.64	149.43
净资本/净资产 (%)	87.96	88.92
净资本/负债 (%)	48.59	71.40
净资产/负债 (%)	55.24	80.29
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%)	10.91	19.29
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	142.92	108.00

九、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

十、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)
营业收入	1,513,085,387.37	1,568,102,995.16	1,837,825,741.26	2,207,616,184.90
归属于上市公司股东的净利润	476,531,401.56	538,765,386.80	522,928,525.80	779,093,402.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	475,475,725.35	525,092,308.77	518,971,488.50	744,791,519.76
经营活动产生的现金流量净额	2,422,593,247.26	-3,417,637,407.03	2,200,022,953.12	-4,823,534,548.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	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	-1,109,035.43		-974,961.09	-910,724.91

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	66,597,210.11	财政扶持及奖励款	90,522,433.32	56,169,017.55
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				1,901,282.78
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	-2,250,308.65		-6,209,278.10	-2,086,344.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,152,155.01		12,656,454.68	11,008,213.26
减：所得税影响额	17,848,348.29		23,998,662.20	16,426,886.58
少数股东权益影响额（税后）	553,998.13		356,146.41	520,943.75
合计	52,987,674.62		71,639,840.20	49,133,614.31

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

√适用 □不适用

本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	18,873,090,456.71	26,964,215,618.05	8,091,125,161.34	1,770,554,500.43
衍生金融资产	704,900.00	9,972,670.75	9,267,770.75	-35,025,275.39
其他债权投资	1,019,343,647.45	2,682,336,039.43	1,662,992,391.98	74,610,284.32
其他权益工具投资	2,689,210,146.85	176,375,840.09	-2,512,834,306.76	142,340,133.21
交易性金融负债	1,998,825,621.81	2,436,094,287.29	437,268,665.48	-63,548,242.65
衍生金融负债	83,000,181.94	43,975,027.62	-39,025,154.32	-6,277,027.38
合计	24,664,174,954.76	32,312,969,483.23	7,648,794,528.47	1,882,654,372.54

十三、 其他

√适用 □不适用

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

1. 合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 (或 2021 年 1-12 月)	2020 年 (或 2020 年 1-12 月)	增减百分比 (%)
资产总额	88,312,834,784.43	67,630,340,286.45	30.58
负债总额	63,808,422,005.80	45,090,158,556.94	41.51
所有者权益总额	24,504,412,778.63	22,540,181,729.51	8.71
营业收入	7,126,630,308.69	6,062,801,499.95	17.55
归属于母公司所有者的净利润	2,317,318,717.00	1,862,640,224.66	24.41
其他综合收益的税后净额	-151,219,538.91	31,361,037.73	-582.19
融出资金	20,959,254,470.50	14,815,372,516.95	41.47
买入返售金融资产	11,071,130,335.64	8,049,753,172.83	37.53
交易性金融资产	26,964,215,618.05	18,873,090,456.71	42.87
债权投资	16,329,258.59	169,918,187.76	-90.39
其他债权投资	2,682,336,039.43	1,019,343,647.45	163.14
其他权益工具投资	176,375,840.09	2,689,210,146.85	-93.44
使用权资产	270,729,298.98		不适用

应付短期融资款	12,474,716,456.76	8,020,043,250.21	55.54
卖出回购金融资产款	12,654,327,441.20	6,523,824,040.22	93.97
应付债券	10,481,391,715.46	6,673,626,986.44	57.06
租赁负债	265,765,993.04		不适用
递延所得税负债	182,158,543.41	108,178,854.11	68.39
其他负债	153,761,514.90	99,460,546.65	54.60
其他综合收益	-70,422,850.55	80,796,688.36	-187.16
公允价值变动收益	402,738,906.91	71,122,752.95	466.26
信用减值损失	-49,436,712.50	99,601,924.21	-149.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,618,555,754.98	-3,415,491,924.30	-
投资活动产生的现金流量净额	-37,040,429.46	-295,981,937.47	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,369,201,034.79	6,652,764,569.72	10.77
净资产收益率	9.90	8.63	增加 1.27 个百分点
每股收益	0.766	0.616	24.35

2、母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项 目	2021 年 (或 2021 年 1-12 月)	2020 年 (或 2020 年 1-12 月)	增减百分比(%)
资产总额	83,437,849,453.82	63,475,107,900.88	31.45
负债总额	59,550,755,710.38	41,387,236,950.00	43.89
所有者权益总额	23,887,093,743.44	22,087,870,950.88	8.15
营业收入	6,544,748,705.13	5,695,943,597.83	14.90
净利润	2,079,170,472.00	1,794,163,914.61	15.89
其他综合收益的税后净额	-68,242,527.74	38,753,415.11	-276.09
融出资金	20,684,419,478.21	14,527,129,369.69	42.38
应收款项	106,130,784.65	77,313,688.92	37.27
买入返售金融资产	7,228,467,183.59	4,630,744,627.88	56.10
交易性金融资产	28,097,983,004.90	20,689,501,769.93	35.81
债权投资		153,112,631.73	-100.00
其他债权投资	2,682,336,039.43	1,019,343,647.45	163.14
其他权益工具投资		2,412,303,104.51	-100.00
长期股权投资	3,107,535,145.03	2,085,704,125.64	48.99
使用权资产	235,061,300.17		不适用
其他资产	143,696,148.85	444,562,223.06	-67.68
应付短期融资款	12,474,716,456.76	8,020,043,250.21	55.54
卖出回购金融资产款	12,654,327,441.20	6,523,824,040.22	93.97
应付款项	140,101,559.32	30,999,599.77	351.95
应付债券	10,481,391,715.46	6,673,626,986.44	57.06
租赁负债	229,974,572.79		不适用
递延所得税负债	70,373,962.41	40,384,009.48	74.26
其他负债	101,341,755.69	61,079,790.02	65.92
其他综合收益	12,799,216.91	81,041,744.65	-84.21
公允价值变动收益	223,192,700.25	-17,599,968.83	-
信用减值损失	-31,139,593.44	70,812,901.30	-143.97

经营活动产生的现金流量净额	-2,615,317,739.00	-4,066,984,367.87	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,623,067.66	-294,478,816.01	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,396,570,502.89	6,638,767,097.86	11.41

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，新冠病毒不断变异导致全球疫情持续反复，外部环境复杂多变，在低基数效应及各国经济刺激政策影响下，全球经济缓慢复苏增长。我国科学统筹疫情防控与经济平衡，国民经济全年呈现稳定恢复态势，国内生产总值同比增长 8.1%（数据来源：国家统计局）。在经济复苏、宏观政策适度宽松背景下，国内资本市场交投保持活跃，全年成交量增长显著。2021 年上证指数较上年末上涨 4.80%，沪深两市日均股基交易额为 11,367.43 亿元，较上年增长 25.34%；2021 年末沪深两市两融余额 18,321.91 亿元，较上年末增长 13.17%（数据来源：WIND 数据）。

报告期内，公司秉持稳健经营理念，整体发展稳步向前，重视横向协同促进业务相互赋能增长，强调合规风控为长远发展保驾护航，践行行业文化积极履行社会责任。在达成经营目标的同时，公司证券行业分类评价结果保持在 A 类 A 级。与此同时，公司密切关注行业竞争态势、深入研讨自身资源禀赋，厘清战略思路，把握战略方向，明确战略定位，并确立公司发展战略目标，努力打造成为具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构。

报告期内，公司积极拓展融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，全年面向专业投资者累计发行短期融资券 129 亿元、短期公司债券 60 亿元、公募公司债券 40 亿元、公募次级债券 23 亿元。公司投资银行业务坚持股债并举发展策略，在 IPO、再融资及债券业务上不断巩固行业地位，积极推进区域化聚焦和行业专业深入发展，在医疗健康、新能源及汽车、信息通信等重点领域形成专业优势与品牌影响力。公司财富业务加快财富管理转型步伐，通过交易、理财、咨询、融资等服务手段的持续迭代优化，拓宽渠道合作，深耕客户分层分类，重视科技赋能，实现增量并举的业务突围，同时报告期内公司获准设立南安江北大道证券营业部、上海浦东新区锦绣东路证券营业部，撤销成都光华东一路证券营业部。公司机构业务持续加大研究投入、引入高水平研究人才，夯实及完善重点布局行业产业研究能力，推动对外机构服务及对内业务赋能；同时加大托管外包服务一体化整合力度，提质增效推进业务持续增长。公司资产管理业务专注主动管理水平提升，重点布局“固收+”、FOF 等主动策略类资管产品，在结构融资、信用融资方面严控项目质量，增效协同服务，稳步提升规模。公司自营业务保持稳健投资风格，实施多元分散投资，稳步扩大低风险业务投资额度、持续布局指数业务及丰富指数产品、审慎合规发展场外衍生品业务，为公司持续创造稳定收益。其他业务方面，私募基金业务基金募集规模稳中有升，项目投资重质量控风险；期货业务集团协同引流，增强产业客户粘性；国际业务强调境内外协同合作，协作支持客户跨境投融资服务。公司主体信用等级保持 AAA 级，评级展望为稳定。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，深交所中小板和主板平稳合并、北京证券交易所顺利开市、地方区域股权中心清理规范，国内资本市场改革持续深化，基本形成涵盖主板、创业板、科创板、新三板、北交所、区

域股权市场的多层次资本市场体系，为处于不同发展阶段的创新实体企业提供与之匹配的直接融资渠道。伴随资产端全面注册制改革的推进实施、资金端居民财富资产配置持续迁移，资本市场规模稳步扩容，为证券行业长远发展提供动能。

报告期内，证券行业积极服务资本市场改革、服务实体经济发展、服务居民财富管理，在合规经营、健康发展前提下，行业向高质量发展转型，整体经营业绩持续改善，营收及净利润稳健增长，资本实力不断增强。2021年，证券行业140家证券公司共计实现营业收入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%（数据来源：中国证券业协会）。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）财富管理业务

1、业务介绍

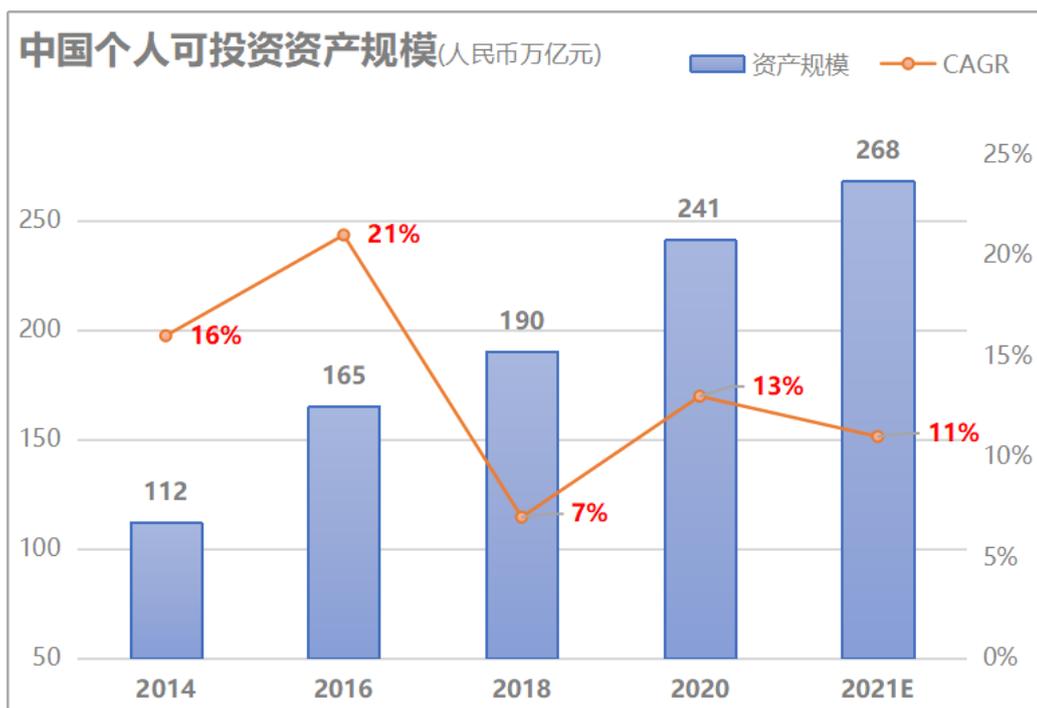
财富管理业务立足于“更高品质财富管理服务”为目标，公司财富管理业务以佣金宝APP为依托，采用“平台+人工”联动模式，全面推进客户分层分类下的“精准服务匹配”，以高品质咨询/顾问服务打造差异化优势，为客户提供高品质财富管理服务，包括证券经纪、金融产品销售、信用业务、证券投资咨询等各项业务。证券经纪业务方面，主要为客户代理买卖股票、基金、债券等，提供交易服务等；金融产品销售业务方面，主要向客户代销金融产品、提供完善的资产配置服务；信用业务方面，向客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回等多样化融资服务；在证券投资咨询方面，为客户提供与其适配的投资咨询/顾问等服务。

2、市场环境 with 行业趋势

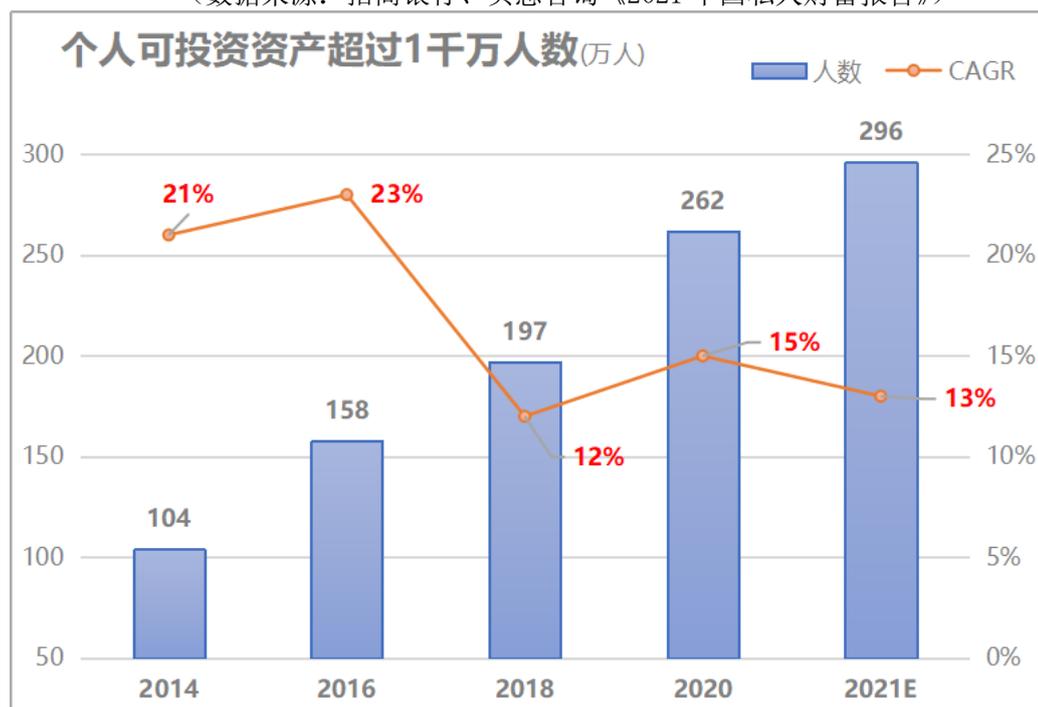
（1）居民财富持续增长等多因素促使2021年市场交易活跃

2021年，市场交易活跃度较2020年显著提升，截至2021年12月31日，上证综指较年初上涨4.80%、深证成指涨2.67%、创业板指上涨12.02%，沪深两市日均股基交易额11367.43亿元，同比增长25.34%（数据来源：WIND数据）。

2021年，国内资本市场体系建设趋于完善，与此同时，我国居民财富规模在2021年也得到了持续增长。依据招商银行、贝恩咨询联合发布的《2021中国私人财富报告》数据：2020年，中国个人可投资资产总规模达到241万亿人民币，2018-2020年年均复合增长率为13%，预计2021年底，可投资资产总规模将达268万亿人民币；2020年，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达262万人，2018-2020年年均复合增长率为15%，预计2021年底，中国高净值人群将达296万人。随着人口年龄结构变化以及在“房住不炒”的总基调背景下，一系列相关政策措施的落地，居民房产投资的需求明显下降，而与之相对应的资本市场的投资需求得以提升，作为重要财富管理机构之一的券商，财富管理业务也迎来了快速的发展期。



(数据来源: 招商银行、贝恩咨询《2021 中国私人财富报告》)



(数据来源: 招商银行、贝恩咨询《2021 中国私人财富报告》)

(2) 疫情防控与投资者需求加速了线上化与数字化进程

2021 年, 国内新冠疫情防控趋于常态化, 在一定程度上疫情加速了财富管理行业的线上化, 在合规前提下, 各项业务通过线上化方式实现。而线上化逐步深入又催生了数字化转型, 财富管理机构通过数字化标签、画像等了解并满足客户需求。

与此同时，财富的代际传递、新富人群的崛起为财富管理市场注入了年轻力量，他们对于线上化与数字化服务的期待更高，对服务体验提出了更高要求。根据麦肯锡数据（《全速数字化：构建财富管理新护城河》）显示，互联网平台成为 85% 以上的 90 后群体理财的主选择，且 80% 以上的中国金融消费者乐意接受由 AI 辅助决策提供的理财投资建议。互联网公司有着与生俱来的数字化基因和优势，已成为财富管理市场不容小觑的力量。

随着金融市场的快速发展，客户对财富管理的需求也呈现出多元化特征，传统的交易类服务已无法满足客户需求，但年轻一代投资者群体对于财富管理的了解又不够全面，因此构建全新的数字化财富管理服务体系已迫在眉睫，通过数字化方式帮助客户构建适合自己的财富管理体系。在当前国际社会不确定性增加、投资品种日益丰富、监管政策和机制日趋成熟的背景下，如何有效识别客户需求、全面推进客户分类分层管理、线上化精准营销和服务平台已成为券商数字化财富管理的重要环节。对于券商财富管理而言，加强金融科技力量、推进线上化、数字化进程是行业的大势所趋。

3、2021 年度经营举措及业绩

（1）财富管理业务转型举措

2021 年，公司财富管理委员会抓住财富管理发展的重大机遇，继续推动“财富管理全面转型”并向深化逐步迈进。我们以“零售客户线上化，线下高客机构化”为整体方针，以打造“更高品质财富管理服务”为目标，持续夯实专业能力、价值创造能力、客户服务能力，进而提升财富管理业务品牌吸引力，以更高品质财富管理服务，形成差异化的业务竞争力。

以客户分层分类全面推进“精准服务”。公司根据客户不同的财富管理目标和需要，对客户进行分层分类服务，并构建客户需求及风格标签系统。在客户服务过程中，依托精准营销服务系统，通过智能+人工的方式，为不同类型的客户实现精准产品匹配、专业服务匹配、个性化大类资产配置等服务，以及匹配相应大人工服务，多维度提升服务精准度和客户满意度。

以科技赋能提升专业服务水平。公司坚持将金融科技作为高品质财富管理服务的重要基础，将之与专业人员的能力、经验结合，打造更高效、更可靠的金融服务。在服务功能方面，持续优化升级更智能的客户终端-国金佣金宝 App，打造智能投资、量化投资工具，满足客户对智能化交易的需要；在业务运营方面，打造智能业务中台、数据中台，加速财富管理的“数字化”转型，提升整体服务水平和效率。随着公司金融科技团队在大数据、人工智能等领域的突破，通过科技助力财富管理创新，构建数字化运营平台、智能化服务平台。同时实现了客户端与员工端的两端联动，打造差异化的综合服务平台，整体提升金融服务及时性、有效性。

以高品质咨询打造差异化优势。公司继续将“咨询服务”作为财富管理的特色服务进行打造，持续进行理财顾问、投资顾问、金融顾问等团队建设，加强投顾服务工作室、财富服务工作室以及智投宝（智能投资顾问）等咨询服务的建设与推广，提升客户对公司服务的粘性及其信任感。

以传塑并举强化品牌营销推广。公司坚持品牌塑造和渠道传播并重的品牌营销思路。一方面，持续挖掘品牌及服务优势，通过媒体及自有平台的品牌传播，强化客户对国金证券“更高品质财

富管理”的认知。另一方面，持续推进和财富管理潜在客户聚集的渠道传播，通过服务展示、互动传播等方式，吸引潜在客户关注和体验国金证券财富服务。

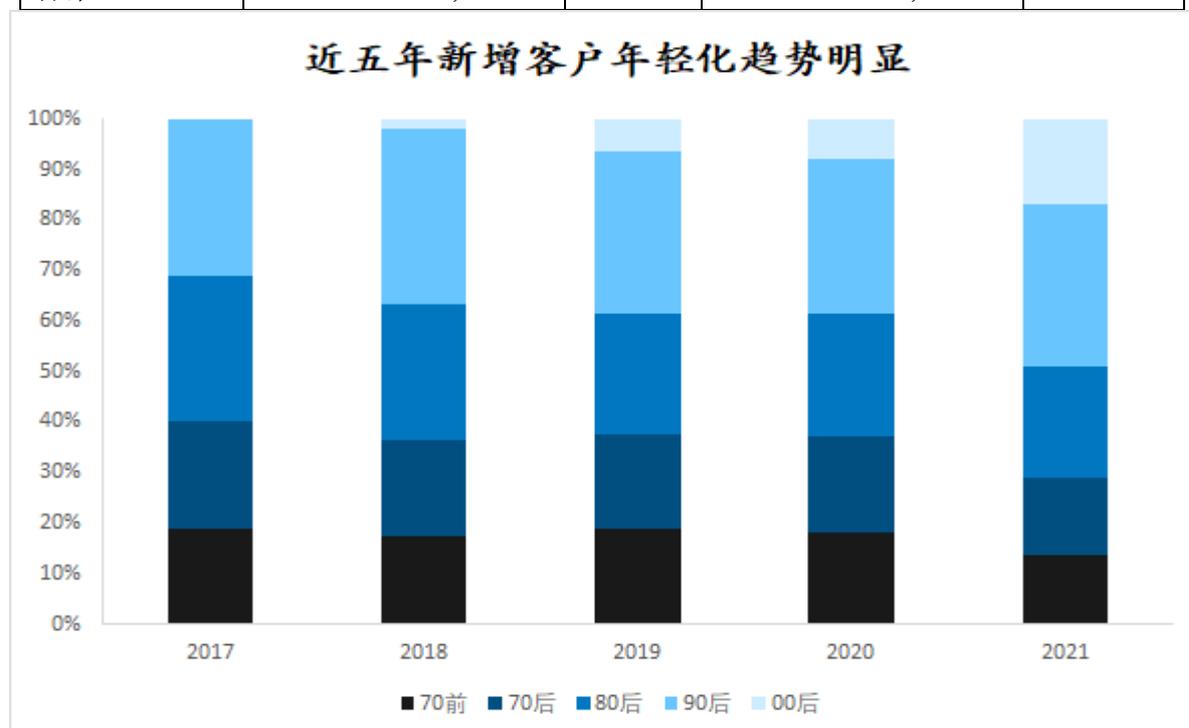
以开放生态打造财富管理平台。在加强合规及风险管理的前提下，公司通过构建用户体系和客户体系，在合规的前提下，与其他金融机构共建“财富管理生态”。一方面，支持合作方用户在公司手机客户终端注册成为用户，享受国金财富管理部分服务，为平台导入更多用户，另一方面，通过与基金公司等机构合作，引入其优质的服务内容，增强平台的财富服务能力。

(2) 财富管理业务开展情况

① 证券交易业务

2021 年，公司财富管理业务累计客户数较 2020 年末增长 21%，客户资产总额较 2020 年末增长 45%。公司财富管理客户数量及客户资产均得到较大幅度提升，佣金宝品牌在 90 后/00 后年轻客群中备受青睐，高净值客户数量持续增长，客户结构进一步优化。报告期内，公司股票基金交易总额达 65,986.50 亿元，同比增长 18%。

证券种类	2021 年交易额（亿元）	市场份额	2020 年交易额（亿元）	市场份额
股票	54,399.54	1.04%	46,758.04	1.12%
基金	4,838.34	1.32%	4,458.52	1.64%
债券	6,748.62	1.16%	4797.39	1.19%
合计	65,986.50	1.07%	56,013.95	1.15%



② 金融产品销售业务

金融产品代销方面，公司坚持从全市场甄选优秀产品和管理人，通过金融科技建立 360 度客户画像及产品画像，基于数据标签匹配相应产品及服务，打造线上线下、平台+人工的全渠道服务

能力，形成细分客群匹配产品及服务差异化，实现精细化、精准化的“客群经营”。报告期内，公司权益类产品销售总额同比增长 21%。

公司与优秀管理人积极合作，打造国金特色的“金安”系列券结基金品牌，从客户角度出发，引导客户资产合理配置，走出了差异化的发展道路。报告期内，公司完成“招商金安”、“广发瑞泽”和“富国金安”系列券结公募基金产品。

代理销售金融产品情况(单位: 万元)		
证券种类	销售金额	赎回金额
公募证券投资基金	39,349,075.62	38,892,370.14
收益凭证	296,966.54	177,674.16
资管计划	439,283.69	682,843.58
私募证券投资基金	193,826.13	152,480.22
信托产品	422,838.25	375,796.07
合计	40,701,990.23	40,281,164.17
代销收入		32,359.36

③信用业务

报告期内，我公司秉承谨慎业务管理、有效风险防范、全面业务优化的原则，持续完善业务环节和服务体系，进一步提升信用业务的行业竞争优势。在不断深入挖掘客户需求、精准服务客户方面，为客户提供专业、成熟以及贴合实际的业务解决方案，满足客户个性化需求。

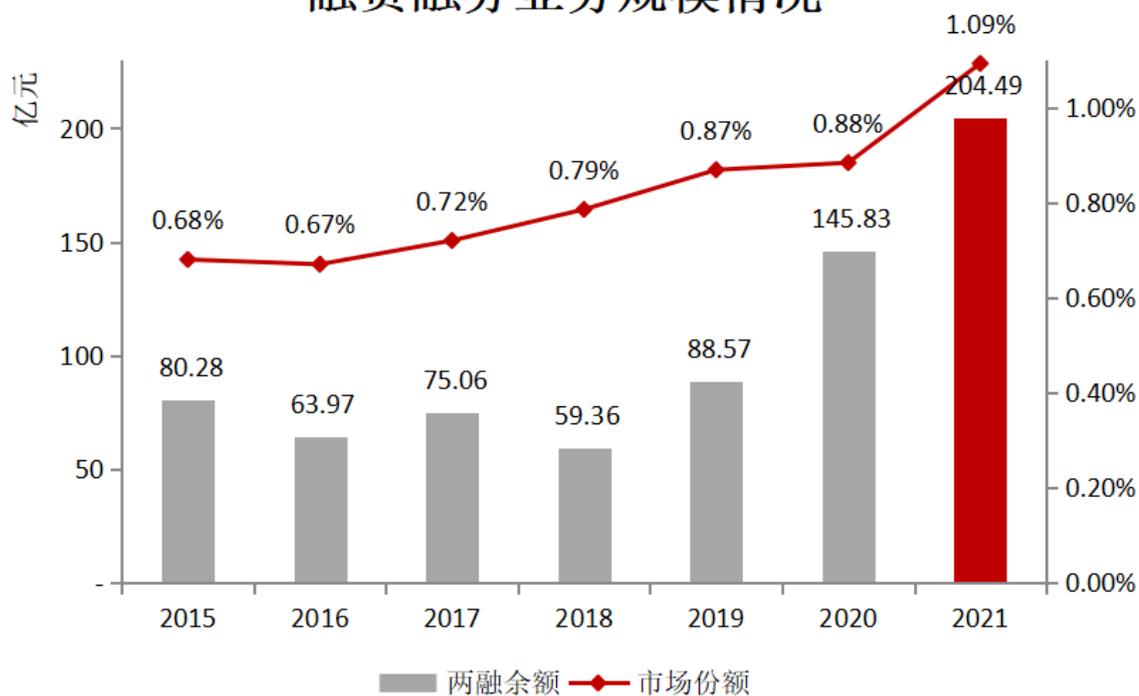
得益于 A 股全市场交易活跃，以及我公司专业化服务能力的不断提升，融资融券业务规模增长明显。截至报告期末，信用账户累计开户数量为 84212 户，较上年末增长 7.81%，融资融券业务余额为 204.49 亿元，同比增长 40.22%，市场占有率由去年同期的 0.88% 提升至 1.09%，报告期内公司取得融资融券利息收入 111,919.63 万元(注:母公司口径)，利息收入同比增长 43.06%。

股票质押式回购交易业务在全面风险可控的基础上，余额较上一年度末有所增长，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为 74.88 亿元，平均维持担保比率为 354.09%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为 36.16 亿元，利息收入 15,474.34 万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划(纳入合并报表范围)，期末待购回金额为 38.73 亿元，利息收入 19,162.35 万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为 0 元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为 0.036 亿元，利息收入 8.03 万元。

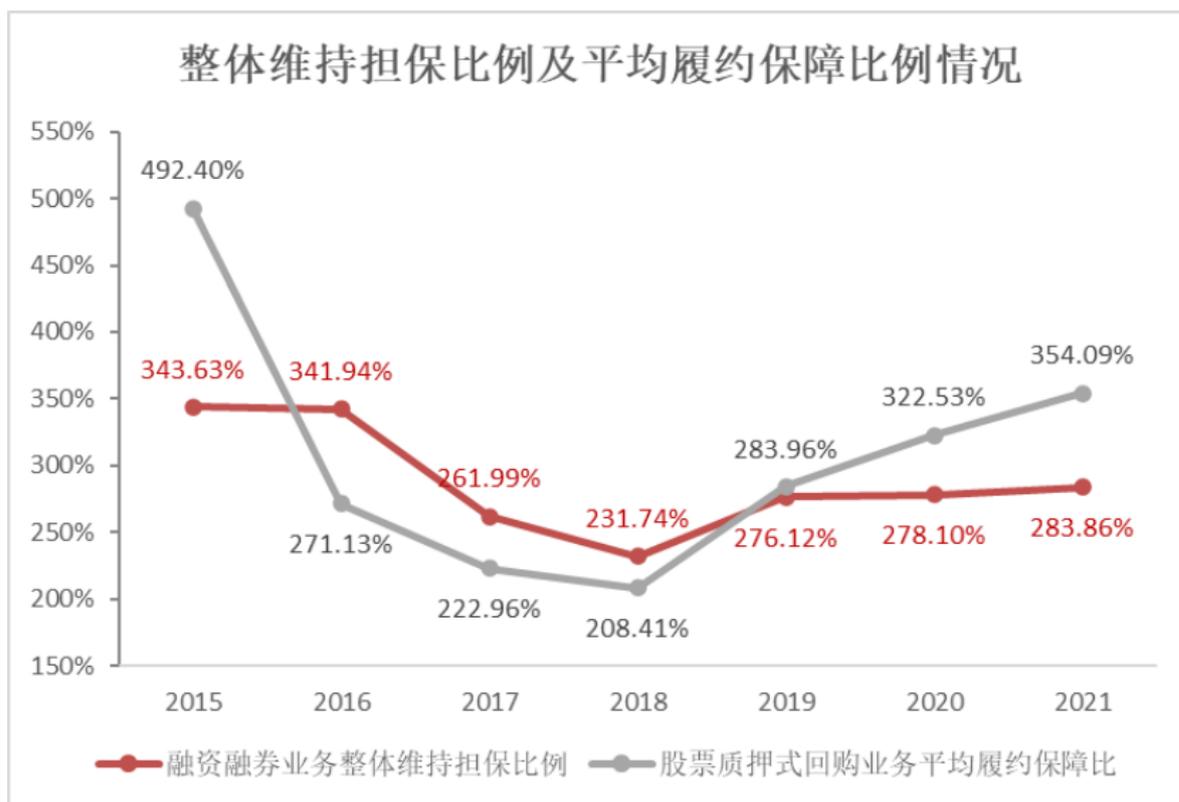
2021 年度，我公司在完善业务品种、满足细分客户的需求上积极探索，完成了第一单股权激励行权融资业务。截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计 176 户，在途总规模 1.42 亿元，利息收入 125.16 万元。

融资融券业务规模情况



股票质押式回购业务规模情况





4、2022 年展望与规划

2022 年是国家“十四五”规划的关键一年，虽然疫情的影响犹在，但在国家“GDP 增长 5.5%”目标指引下，稳增长和持续复苏将成为年度主题，经济基本面持续向好的大环境不会改变。在这样的环境之下，财富管理业务还面临着百年未有之大变局、资本市场持续优化和行业政策带来的重要发展机遇。

首先，处于“大变局”时代的国际环境，不仅提升了人民币资产的全球吸引力，也将激发国内居民资产配置的需求，促进财富管理意识的进一步觉醒。第二，以注册制推进为标志的资本市场改革，将促进金融与实体经济的良性循环，进一步提升证券市场的吸引力。第三，“房住不炒”政策与银行理财产品净值化，将进一步推动居民资产配置重心从房地产与银行理财转向资本市场为主导的金融产品。

2022 年，也是公司落实十年战略规划的开局年，面对新的宏观形势和业务机会，公司财富管理业务将按照“稳中求进，做大做强”的经营总基调，继续坚持“零售业务线上化、线下高客机构化”的经营思路，进一步发挥自身优势，通过客户价值创造、金融科技赋能、差异化优势打造等方式，继续提升客户体验和品牌吸引力，夯实“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的定位，实现财富管理业务高质量发展的同时，努力为投资者创造更大价值。

继续实施客户分层和精细化服务，以服务为客户创造价值。在“星享金牌服务”的客户分层基础上，通过服务团队扩容、打造具有国金证券标识的财富管理服务和丰富产品供给、提升场景化服务能力等，实现客户服务质量的大提升，构建财富管理“全链条服务”。

持续加大金融科技投入，加速推进财富管理业务的数字化转型。一方面继续做好基础架构的建设，提升服务容量和效率；另一方面围绕统一客户服务平台的思路，通过数据中台、业务中台的建设，提升财富管理业务的数字化水平，为深化客户服务赋能。

持续加强新业务建设力度，提升高净值客户服务能力。继续完善投资顾问服务，并在基金投顾业务、家族财富管理业务等新业务上持续发力，加强与投行、资管等业务联动，提升高净值客户服务能力。

持续提升合规风控管理能力，完善投资者教育和保护体系。继续将“合规”放在业务发展的首要位置，完善各项合规及风险管理制度。以国金证券第 5 小时投教基地为依托，增加投教内容供给、丰富投教形式，提升投资者教育工作的效率。

坚持以专业化业务管理为导向继续发展信用业务。积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新和丰富业务维度，提升业务竞争优势；综合内外部多方资源，全力支持融券业务发展；通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以期满足客户的综合性业务需求。

持续加强线上渠道品牌传播和运营，扩大品牌影响力和客户来源。深入挖掘年轻理财客户的聚集渠道，丰富品牌传播和运营的方式。继续实施品牌年轻化战略，拓展与年轻客群的沟通渠道建设，引导更多客户知道、喜欢、选择国金证券财富管理服务。

（二）投资银行业务

1、业务介绍

投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、场外市场等全方位、全产业链的一体化服务，其中：

股权融资业务具体包括境内外首次公开发行（IPO）、上市公司再融资（增发新股、可转债、配股等）、私募股权融资服务。

并购重组业务具体包括上市公司收购、资产重组、借壳上市、股权激励等财务顾问业务。

债务融资业务具体包括公司债券、企业债券、债权融资计划、中期票据和 PPN（国金证券主要作为分销商来承销中期票据、PPN 等银行间交易商协会产品）。

场外市场业务具体包括推荐挂牌、定向增发、做市服务、新三板并购。

2、市场环境 with 行业趋势

伴随资本市场改革进一步深入，目前境内股票市场除沪深主板以外，均已实行股票发行注册制，作为资本市场核心中介，证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。从各主要业务类型看，当前科创板、创业板注册制试点渐趋成熟，北交所注册制落地，IPO 股权融资加速发展；2020 年再融资新规实施之后，2021 年再融资市场保持活力，A 股再融资规模相比 2020 年全年小幅上升；2021 年并购重组市场延续了过去一年的低迷状态，市场交易活跃度以及审核过会率持续偏低，产业并购逐步取代跨界并购成为市场主流；2021 年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行，债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构进一步多元化；2021 年，随着新

三板改革的深入推进、北交所的正式成立，新三板业务迎来新的发展机遇。北交所正式成立，新三板市场交易活跃度大幅提升，2021 年新三板市场总成交量较 2020 年增长 66%，平均换手率由 2020 年的 9.90% 提高至 17.66%（数据来源：全国中小企业股份转让系统 2021 年市场统计快报），同时做市商加入为新三板企业做市的次数较 2020 年大幅上升。做市业务迎来历史性的发展机遇。

3、2021 年度经营举措及业绩

2021 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

股权融资业务方面，公司分别担任了春晖智控(300943)、罗普特(688619)、冠中生态(300948)、西力科技(688616)、恒帅股份(300969)、超捷股份(301005)、税友股份(603171)、英科再生(688087)、天微电子(688511)、立达信(605365)、大地海洋(301068)、兰卫医学(301060)、上海谊众(688091)、正强股份(301119)、达嘉维康(301126)、统联精密(688210)、光庭信息(301221)、百诚医药(301096)等 IPO 项目，赞宇科技(002637)、中海达(300177)、上机数控(603185)、莱美药业(300006)、济民医疗(603222)、沐邦高科(603398)、亚玛顿(002623)、金辰股份(603396)、全信股份(300447)、恒铭达(002947)、日上集团(002593)、明德生物(002932)、山东威达(002026)等非公开发行股票项目的保荐机构（主承销商），担任了人福医药(600079)、楚天科技(300358)等发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票项目的独立财务顾问，合计主承销金额为 214.29 亿元。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，成立了医疗健康、新能源与汽车、ICT（信息通信技术）、消费等行业事业部。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“医疗健康最佳投行”、“新能源行业 IPO 先锋投行”等荣誉称号。

根据 WIND 数据，2021 年市场上股权融资额共计 18,178.19 亿元，其中 IPO 融资额 5,426.75 亿元，再融资额 12,319.91 亿元。2021 年国金证券完成股权融资项目合计 36 家，其中 IPO 19 家，市场排名第 10 名；再融资 17 家，市场排名第 11 名。

债券融资业务方面，公司共发行 172 支债券（含可转债），包括 21 宣城 D1、21 江山 01、21 乐亭 01、21 隆博专项债、21 即墨 D2、21 广成 01、21 香城债、21 盐资 D1、21 瓯江 02、21 锡建 03、21 锡建 04、21 荷投 01、21 桐投 01、21 柯城 01、21 兴光华、21 宁建 01、首华转债、元力转债等，合计主承销金额为 862.88 亿元。

公司承销各类债券（公司债、企业债、可交债、金融债，不含可转债）总金额 845.77 亿元，市场排名第 20 位。其中，承销公司债券总金额 800.03 亿元，承销金额市场排名由 2020 年的第 13 位提升到 2021 年的第 12 位。

并购重组业务方面，公司担任了东安动力、*ST 巴士、大业股份、*ST 博信、中国天楹、新开源、*ST 威尔等重大资产重组项目的独立财务顾问。

根据 WIND 和公司内部统计，公司作为独立财务顾问完成的并购重组项目交易家数 7 家，行业排名为第 6 名；交易金额人民币 152.66 亿元，行业排名为第 8 名。

新三板业务方面，公司协助 4 家挂牌企业完成定向增发，合计融资 2.19 亿元，完成 1 个新三板收购项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数为 64 家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为 17 家。

2021 年投资银行业务主要行业排名情况			
项目	排名	项目	排名
IPO 主承销家数	第 10 名	再融资主承销家数	第 11 名
公司债主承销金额	第 12 名		
并购重组家数	第 6 名	并购重组交易金额	第 8 名

数据来源：WIND

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有注册保荐代表人 222 名，在全部保荐机构中排名第 10 位。

证券承销业务情况							
项目		2021年度			2020年度		
		承销次数	承销金额 (万元)	承销净收入 (万元)	承销次数	承销金额 (万元)	承销净收入 (万元)
主承销	新股发行	18	1,241,002.88	97,703.16	20	1,719,489.70	93,896.60
	增发新股	15	901,920.09	9,453.89	6	292,421.93	4,579.87
	配股						
	债券	170	8,457,684.00	40,537.00	130	8,122,389.62	41,000.56
	可转换债券	2	171,146.89	2,250.00	8	385,670.05	4,935.65
	其他				4	89,998.39	53.50
	小计	205	10,771,753.86	149,944.05	168	10,609,969.69	144,466.18
副主承销	新股发行						
	增发新股						
	配股						
	债券	1	-	36.98	2	50,000.00	212.26
	可转换债券						
	其他						
	小计	1	-	36.98	2	50,000.00	212.26
分销	新股发行	3	910.69	772.13	2	1,109.74	994.94
	增发新股						
	配股						
	债券	294	2,544,553.00	4,689.44	237	2,474,700.00	4,971.34
	可转换债券	1	50,000.00	377.36	1	2,000.00	2.83
	其他						
	小计	298	2,595,463.69	5,838.93	240	2,477,809.74	5,969.11
	总计	504	13,367,217.55	155,819.96	410	13,137,779.43	150,647.55

新三板做市业务方面，公司自 2014 年开展新三板做市业务以来，一直致力于通过提供活跃的双边报价提升企业二级市场价格的公允性，陪伴广大新三板企业共同成长。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司做市交易已上线项目 39 个，包括三祥科技、海钰生物、恒立数控、民生科技、兴和股份等，其中 2021 年新增上线项目 15 个。因挂牌企业变更交易方式或内部决策等原因，2021 年退出做市的企业共计 4 家。

4、2022 年展望与规划

中央经济工作会议提出了 2022 年全面实行股票发行注册制，在这个大背景下，国金证券投行业务在常规发展基础上，将更加注重区域市场开发和行业深度渗透，在重要的区域、重点行业形成一定影响力和品牌效应；将为国金的财富、机构业务导流客户和资产，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；还将加强高信用等级债券业务，加强国家鼓励的如产业债、绿色债、环保债、双碳债等新兴债券业务的开拓，加大对美元债等国际业务的探索。同时，国金证券投行质控部和内核部将继续强化项目管理，保证项目质量进一步提升。

在做市业务方面，2022 年是公司十年发展战略承上启下的一年，也是全面注册制改革稳步推进之年，资本市场会进一步催进投资者结构更加多元化，专业机构积极参与的二级市场，做市商作为二级市场中重要的流动性提供者和交易组织者，在维护二级市场稳定，提升交易活跃度等方面将扮演越来越重要的角色，这对公司做市业务既是挑战也是机遇，公司做市业务将继续践行“专业规范，精益求精”的核心价值观，为广大企业提供优质的做市报价服务。2022 年，公司做市业务将在风险可控的前提下根据市场情况稳步拓展新三板做市业务规模，扩充业务人才储备，进一步增加提供做市报价服务的企业数量，争取向头部做市商靠拢。2022 年 1 月 7 日证监会关于就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见，拟于科创板引入做市商制度，公司目前积极推进科创板做市业务的前期筹备事宜，争取 2022 年成为首批科创板做市商之一。同时，公司也将持续关注北交所混合做市业务制度政策的最新动态。

（三）机构服务业务

1、业务介绍

公司机构业务主要为机构客户及资本客户提供全面一体化的金融产品与服务。客户具体涵盖了社保基金、公募基金、私募基金、保险公司、银行、境外资产管理公司等专业机构投资者及各类企业客户。公司为客户提供包括交易、研究咨询、托管、投资、融资等在内的优质一站式服务。公司通过国金道富开展基金行政人服务，致力于为资管机构提供全方位的运营管理服务及增值服务。

2、市场环境 with 行业趋势

机构客户市场快速增长，其中公私募增长速度最为显著，根据基金业协会 2021 年数据，公募基金整体规模达到 25.56 万亿，已非常接近银行理财，其中权益类（股票型和混合型）规模 8.07 万亿元；私募基金整体规模达到 20.27 万亿，百亿私募突破百家，证券类私募呈现明显的头部效应，优质的私募管理人获得市场上多数投资者的认可。

自 2015 年之后，公募交易佣金总规模多年来稳定在 70 多亿，随着公募权益类管理规模和市场行情双重因素继续增长，2021 年上半年公募佣金总规模已达到 94 亿元。根据 wind 公开数据可以发现，佣金集中度很高，前 10 名券商平均占据 45%，前 20 名平均占 75%。

受益于近几年的市场行情和量化私募的发展，私募行业由过去的“股权类私募单核驱动”模式逐渐转变为“证券股权双核驱动”模式，证券类与股权类私募均保持良好的增长势头，其中私

募证券投资基金市场于报告期内呈现快速增长的态势，截至 2021 年 12 月 31 日，私募证券投资基金存续规模 6.12 万亿，同比增加近 62.3%。中国私募基金行业继续高质量发展之路，充分发挥私募基金在服务实体经济、防范金融风险、深化金融对外开放和服务居民财富等方面的积极作用。

市场竞争激烈，行业头部效应明显，机构客户对于券商服务的需求日益增加。为满足客户需求，券商机构业务需要持续精进产品质量和服务专业性，力求为客户提供更具价值的综合服务。

3、2021 年度经营举措及业绩

2021 年，本公司机构业务聚焦客户需求，深化提升产品和服务质量，继续以研究为基础，以资产托管业务为重点，协同公司资源发展综合机构服务，横向贯通资产、产品、资金的机构业务全链条。

（1）研究业务

2021 年，公司自上而下地提升了研究所的战略定位，确定了以研究为驱动的公司战略原则。研究所全面布局 3.0 改革，接连引进所长和首席经济学家等优秀研究人员，对原有团队进行大力扩充，至年底已形成 130 人的规模，进一步聚焦高速成长行业，夯实总量研究、医药健康、消费娱乐、新能源、创新技术、资源环境、金融产品七大中心研究力量，提升研究质量。2021 年共提供路演服务 11,763 场和电话会议 618 场，举办大型策略会和资本市场会议共 4 场，举办新能源、半导体、总量等专题特色会议 5 场。同时，深化打造研究所的创新数据研究特色，利用更广泛的数据资源、数据网络、数据工具为传统研究赋能，差异化满足客户需求，增强客户粘性。

（2）托管业务

2021 年，托管业务在运营方面积极加大科技研发资源投入，设立金融科技中心积极探索数字化、自动化、智能化运营转型，以金融科技驱动基金产品运营提质增效和风险防范，不断提升业务运营效率与客户服务水平，助力围绕机构交易、研究咨询等的一站式机构业务的全链条服务闭环构建。

（3）机构销售

公司进一步强化对销售团队的统筹管理，深化机构销售和所有产品线的协同发展。通过加大对客户的综合服务力度，积极扩大客户数量，增加覆盖率。公司在公私募、银行、保险、海外等机构客户服务数量排名行业前十，其中非公募机构客户佣金收入稳定在行业第一梯队。全力推动全国社保基金、银行、保险等战略客户合作，报告期内成功入选社保签约券商，进一步拓宽机构客户群体。在原有提供专业化和个性化投研服务的同时，努力丰富产品线：结合托管服务加强与非公募机构的合作联合；积极落地公募基金券商结算模式产品；与投行业务协同发行股票债券等。在客户多样化和产品多样化双管齐下的共同作用下，机构业务收入显著增长。

（4）国金道富

报告期内，国金道富持续加大资源投入全面推进内部金融科技转型，依靠科技赋能估值核算、注册登记、客户服务平台等多个生产服务系统，以外购和自研相结合的方式助力基金运营提质增效和风险控制，并且搭建了基于智能客服、在线座席和电话客服的三重客户服务体系，进一步优

化提升了客服效率及客户体验。报告期内，国金道富的基金行政人服务业务保持较好的增长态势，全年新增服务私募基金产品 1694 只。

4、2022 年展望与规划

国金研究所将继续深耕 3.0 改革。在研究人才建设方面，将通过外部引入和内部培养等多种方式，利用已经积累的完善培训体系，加强新兴分析师培养，不断扩大团队规模。加大客户服务力度，加强大型策略会、行业专题报告会和上市公司交流会的举办。此外，随着研究团队的不断沉淀，着力打造市场影响力和定价权，回归“最具影响力研究机构”等外部评选。

随着注册制的全面推广以及国家持续加大对实体经济的金融政策扶持，资管行业仍有较多发展机遇，结合当前发展趋势，公司托管业务将进一步完善人员激励与培养机制、加快系统建设数字化转型，以“人才与科技”双向驱动业务发展，提供更高效的托管运营服务体系、更有效的风险管理机制，助力公司机构业务协同发展。

未来，公司将继续深耕传统客户市场，同时开拓新的客户市场，以客户需求为中心，充分整合研究、托管及公司内外部产品和资源，进一步深耕公募、私募、银行、保险、海外、企业等客户群体，以科技赋能为保障，协助构建公司大机构业务综合金融服务体系，不断提升客户覆盖面和客户满意度。

（四）资产管理业务

1、业务介绍

国金证券于 2012 年 7 月获得证券资产管理业务资格，并于 2013 年 1 月成立上海证券资产管理分公司（以下简称“国金资管”）。国金资管一直重合规、强内控，始终坚持“精品资管”的发展战略，以主动管理为导向，以风险管理为核心探索业务创新发展，努力为客户带来符合期望的可持续投资回报。国金资管主要业务范围涵盖证券投资资产管理业务、结构融资业务及高端资产管理定制等业务。

基金公司资产管理业务方面，公司通过重要联营公司国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”）开展相关业务。国金基金的主要业务为公募基金管理、基金销售、私募资产管理业务，国金基金已搭建起覆盖固收、权益、量化投资的三大业务板块、建立了一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线，公募基金资产规模处于行业中位水平。国金基金公募基金产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、指数型和股票型，涵盖高中低各类风险等级，产品线较完备。国金基金专户业务可根据机构客户的个性化需求，为其量身定制资产配置方案及产品，覆盖了权益、量化和固收三大类的多个细分策略，为客户提供了更多元化的投资策略和产品选择。

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

2、市场环境 with 行业趋势

2021 年我国经济持续稳定恢复，工业生产、出口较强；房地产先强后弱，制造业先弱后强；消费和基建整体偏弱。短期稳增长可能更多体现在投资端，包括基建、高端制造业、保障房建设等，货币和财政政策也将维持宽松，助力稳增长。中央及各级政府多次提到碳达峰、碳中和的可持续发展目标，鼓励金融行业关注绿色经济。

在证券公司资产管理方面，2021 年是资管新规过渡期最后一年，各资管机构加速进行产品整改，积极进行转型。2021 年证券期货经营机构私募资管业务整体规模较 2020 年略微下降，但结构变化显著，单一类资管计划同比大幅下降，集合类资管计划同比大幅上升。资管业务全面进入净值化、主动管理阶段，回归资管业务本源。同时，2021 年公募基金行业继续保持增长态势，整体管理规模明显提升。

在基金公司资产管理方面，2021 年末，全市场基金份额 21.92 万亿份，同比增长 21.90%，基金资产净值 25.50 万亿元，同比增长 27.13%，再创历史新高，其中非货币基金 16.05 万亿，同比增长 33.70%（数据来源：WIND）。虽然市场规模同比增速仍然维持在 25% 以上，但是相较于 2020 年年中增速出现明显的下滑。受制于 2021 年下半年权益市场的波动，万亿以上基金管理人由 8 家减少至 6 家，基金资产净值前十公司的全市场占比同比下降 3.55 个百分点至 41.19%（数据来源：WIND）。

3、2021 年度经营举措及业绩

（1）证券公司资产管理业务

在证券公司资产管理业务方面，国金资管在严格控制风险的前提下稳健开展各项业务，以防风险、强管理、稳发展为主线，不断提升投资管理能力和风险控制能力，积极拓展主动管理业务。

目前证券投资资产管理业务已发行产品的投资类型涵盖权益单多、量化投资、固定收益、FOF/MOM 等，受到行业广泛认可。结构融资业务凭借国内首批参与的先发优势，基础资产覆盖租赁资产、保理资产、消费信贷资产、企业应收账款、CMBS 以及收费收益权等，并在多个细分领域处于行业领先地位。高端资产管理定制业务是国金资管面向企业、机构和高净值客户提供的一对一、一站式资管服务，该业务下的“定制家”品牌已在行业中初具影响力。

本报告期内，公司新发行集合计划共计 41 只，单一计划共计 23 只，专项计划共计 17 只。截至 2021 年 12 月底，存续的集合资产管理计划共有 76 只，管理的份额规模为 631.92 亿；存续的单一资产管理计划共有 83 只，管理的份额规模为 497.12 亿；存续的专项资产管理计划共有 26 只，管理规模为 140.78 亿。

资产管理业务规模和收入情况			币种：人民币	
项目	资产管理业务规模（万份）		受托资产管理业务收入（万元）	
	2021年12月31日	2020年12月31日	2021年度	2020年度
集合资产管理业务	6,319,200.92	327,882.01	3,392.51	2,680.21

单一资产管理业务	4,971,195.80	7,126,647.14	5,851.95	6,440.96
专项资产管理业务	1,407,794.09	1,116,857.12	1,167.61	1,508.75
合计	12,698,190.81	8,571,386.27	10,412.07	10,629.92

备注：上述资料和数据为母公司口径，含处于清算期的产品数据。

（2）基金公司资产管理业务

国金基金致力于成为以绝对回报著称的顶尖资产管理机构，截至 2021 年 12 月 31 日，国金基金管理资产总规模为 390.11 亿元，其中，公募基金 25 只，管理规模为 363.86 亿元，专户产品 30 只，管理规模为 26.25 亿元。2021 年，国金基金公募基金日均管理规模为 414.28 亿元，累计服务个人客户 9,625,093 户，机构客户（含机构产品户）2,5052 户。截至 2021 年末，国金基金累计为投资者创造净收益 79.9 亿元（数据来源：WIND），忠实践行绝对回报的理念。

2021 年国金基金加强公司的投研和市场团队建设，注重培育长期稳定的投资业绩，紧跟市场热点和客户需求，加快主动权益和固收+产品布局，同时继续强化合规风控工作，夯实了国金基金的合规风控文化基础，有效防范合规及流动性等风险。

2021 年国金基金公募基金产品布局紧跟市场发展，相继围绕高端制造、绿色金融、核心资产发行三只权益类产品。得益于财政政策及货币政策的共同发力，债券市场得到逐步改善，国金基金旗下债券类产品业绩显著提升，部分产品 2021 年年化收益同类产品排名前 30%。专户业务可根据机构客户的个性化需求，为其量身定制资产配置方案及产品，专户产品覆盖了权益、量化和固收三大类的多个细分策略，为客户提供了更多元化的投资策略和产品选择。

（3）私募股权基金管理业务

截至 2021 年 12 月，国金鼎兴存续实缴管理规模 55.99 亿元，在管基金 19 支。2021 年度，国金鼎兴管理的私募股权基金投资金额 6.4 亿元。

4、2022 年展望与规划

（4）证券公司资产管理业务

资管行业大变革时代下，国金资管 2022 年将继续坚持“精品资管”的发展战略，以主动管理为导向，以风险管理为核心探索业务创新发展，努力为客户带来符合期望的可持续投资回报。

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

结构融资业务上，进一步加强服务客户、推动项目更高质量、更高效落地，产品设计深入到项目最前端，挖掘客户需求，发挥专业优势助力项目落地。

高端资产管理定制业务上，以追求长期价值为引领，以 1+N 管家式服务理念为依托，持续发挥投研端与资金端、产品端和资产端形成的协同效应优势，为高端客户提供更全面的优质资产，满足各类客户的投资偏好。

（5）基金公司资产管理业务

国金基金希望未来构筑坚实的公募资管发展之道，2022 年国金基金将以部门均衡发展，产品种类齐备，客群布局完整作为年度主要目标，为公司未来三至五年发展奠定基础。国金基金继续聚焦和加强三大核心业务板块的发展，即巩固货币和债券基金，布局资产配置基金，大力发展权益基金。

（6） 私募股权基金管理业务

2021 年底，国金鼎兴制定了十年战略发展规划，力争用十年时间，私募股权基金管理规模位居证券公司私募子公司基金管理规模前 10 名。2022 年是国金鼎兴十年战略发展规划的开局之年，国金鼎兴将立足于公司“以投行为牵引、以研究为驱动”的战略原则，加强体系内部协同，持续提升其在医疗健康、汽车与新能源等行业的专注度与专业性水平，进一步开拓募资渠道，不断提升投资能力和风险控制能力。

（五） 自营投资业务

1、 业务介绍

公司以自有资金进行权益类证券、固定收益类证券及衍生金融工具投资，获取投资收益。同时着力打造服务各类客户需求的场外衍生品产品线，主要包括场外期权、收益互换和收益凭证等。

国金创新投资有限公司作为全资子公司开展另类投资业务。报告期内，国金创新持续健全完善内部管理制度和机制，根据监管要求及业务布局，着力于金融产品投资、股权投资、汽车金融有限合伙企业投资和科创板跟投业务，稳步推进创业板跟投业务。

2、 市场环境 with 行业趋势

2021 年，地产行业监管趋严，基建投资增速下行，“宽货币”未能顺畅向“宽信用”传导，债市整体表现较好，但信用品种分化继续加大。此外，随着债券市场规模扩大和双向开放程度的提高，交易机制不断创新，债券市场和衍生品市场交易活跃度持续提升。市场机构纷纷加大 IT 系统建设投入，加强电子化、智能化交易能力。2021 年，A 股市场缓慢上行，新能源相关行业成为市场主线，中小盘风格持续走强。年底市场开始系统性调整，大小盘风格和大部分行业板块有较大回撤。2021 年，场外衍生品业务快速增长，市场主体集中度下降，带来更多发展机遇。近几年，随着资本市场改革持续深化，市场活力和动力进一步释放，场外衍生品业务新增规模飞速增长。2021 年新增发行规模已较 2019 年呈现约 4 倍增长（数据来源：中国证券业协会-场外业务开展情况报告），展现了广泛的市场需求和机遇。同时，当越来越多的交易商参与到市场中，市场主体的交易集中度分散化趋势逐渐呈现。未来，体系化、差异化、精准化的产品线将成为抓住机遇的关键竞争力。另一方面，随着场外衍生品业务的监管新规陆续发布，监管政策不断完善，业务规范更加清晰，风险管理措施更加明确，为场外衍生品业务建立了更公平、良性的市场环境，是未来场外衍生品业务可持续发展的重要基础。

3、 2021 年度经营举措及业绩

固定收益类业务方面，公司重视信用风险管理，同时加大低风险套利业务的资源投入，着力提升交易系统功能，交易活跃度继续提升，取得了较好的投资收益。

权益类业务方面，公司秉持稳健的投资风格，充分把握市场机会并适时调整投资策略，多元化投资，有效分散投资风险，取得了较好的投资收益。

衍生品业务方面，公司通过不断丰富产品结构、挂钩标的和业务模式，增强对市场需求的适应性，拓展市场的广度和深度，同时，提升交易与风险对冲能力，以满足更多投资者的需求。

另类投资业务方面，截至 2021 年末，存续投资项目 17 个，投资性质包括科创板跟投、股权投资、私募创投基金、有限合伙企业等。截至 2021 年末，国金创新累计投资了 10 个科创板战略配售项目，总投资金额为 3.43 亿元。科创板战略配售项目所涉及的行业均是国家重点支持和发展的领域，比如医疗、医药、电子信息等行业。

4、2022 年展望与规划

固定收益类业务方面，公司将坚持稳健投资、合规经营的理念，顺应市场发展，做好投资机会挖掘和风险管理工作。

权益类业务方面，公司将保持稳健的投资风格，聚焦于股票投资研究核心优势，布局长线投资机会，丰富投资工具，提升投资能力。

衍生品业务方面，公司场外衍生品业务将以落实系统化建设为抓手，持续加强产品设计、挂钩标的拓展和业务模式的创新，着力提升综合服务能力。

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

（六）期货业务

1、业务介绍

国金期货作为公司全资子公司开展期货业务。国金期货是中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员，中国证券投资基金业协会观察会员。具备商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询、资产管理业务资格。

2、市场环境 with 行业趋势

2021 年，中国期货市场成交量创历史新高，连续三年较大幅度增长；在全球场内衍生品市场中，中国四家期货交易所的成交量排名均有上升。根据中期协统计数据，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 40.8% 和 19.56%。期货公司资本实力有所增强。

3、2021 年度经营举措及业绩

优化运营体系，提升平台服务支撑效率。优化充实服务系列产品，丰富研究咨询产品，深化平台运营效率，强化中台服务支撑，全方位打造具有国金标识的服务品牌，支撑客户服务与业务发展需求，不断增强客户粘性，提升公司品牌和客户交易服务体验。

强化赋能增效，提升团队专业服务能力。实施公司人力战略规划，增加经营网点，对分支机构和事业部升级，引进成熟人才和团队，壮大业务人才队伍。同时通过赋能增效的“精英汇”活动，驱动线下业务序列向研究服务销售一体化精英团队转型。

服务实体经济，加大产业客户服务力度。公司努力结合自身差异化经营特点，努力形成特色化、差异化的产业客户服务模式并持续优化，提升服务实体经济能力。在 2021 年服务实体经济方面，公司协助产业客户完成行业首单生猪期货实物交割。

拓宽线上渠道，提升线上经营服务效率。结合公司线上平台发展战略，公司持续拓展线上业务渠道，持续完善现线上展业模式，持续优化线上客户服务体验，同时，扩大新媒体运营、线上渠道营销团队，优化互联网运营模式，线上平台客群已经成为公司经营业务的主要来源。

4、2022 年展望与规划

国金期货总体战略要求“风险控得住，业务要增长”，全面提升国金期货系统性管理能力和专业性服务能力。经营定位为立足期货交易，面向产业机构，放眼综合金融。经纪业务线上线下双轮驱动作为公司的核心战略，线上依托网络金融中心，通过“高手训练赢”平台，为零售客群提供体验型价值服务；线下依托经营事业单位，通过天天研究院，打造研究服务销售一体化精英团队，为产业机构和高净值客户提供专业性增值服务。

（七）国际业务

1、业务介绍

国金金控为公司的境外金融控股子公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、国金财务（香港）有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日，国金香港持有香港证监会核发的第 1 类牌照：证券交易；第 2 类牌照：期货合约交易；第 4 类牌照：就证券提供意见；第 6 类牌照：就机构融资提供意见；第 9 类牌照：提供资产管理。另外，国金香港于 2013 年 12 月获得中国证监会核发的 RQFII 资格。

2、市场环境及行业趋势

受到全球整体经济形势的影响及市场对于加息及缩减购债规模等猜测的冲击，香港证券市场于 2021 年第二季度及第四季度增长放缓。根据香港证券交易所发布的市场统计数据显示：截至 2021 年 12 月 31 日，香港证券市场市值同比下降 10.82%；2021 年新上市公司数量同比下降 36.36%。不过香港证券市场在 2021 年展现出了较大的活力，年成交总额同比增长 28%。

3、2021 年度经营举措及业绩

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票发行、股票承销和财务顾问）和资产管理业务。2021 年度国金香港代理股票交易

量 416.42 亿港元，代理期货合约交易量 7,383 张；参与证券承销项目 3 个，参与财务顾问项目 6 个。截至 2021 年 12 月 31 日，资产管理业务受托资金 11.75 亿港元，RQFII 业务受托资金 3.16 亿元人民币。

国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司为 2021 年新成立，截至报告期末业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。

4、2022 年展望与规划

国金金控是公司国际化布局的香港平台，是公司布局国际业务的桥头堡。2022 年，国金金控把握后疫情时期经济回暖的机遇，积极融入大湾区金融发展的大局，着眼全球优质金融资产，围绕公司未来十年发展规划，以客户为中心全面提升产品设计与服务能力，加强境内境外业务协同与跨境联动，加大优质客户布局，全力提升投行、资管和经纪业务全业务链专业服务能力。同时，香港子公司将于 2022 年将完成架构重组，夯实风险控制与合规管控的基础，提升对客户的专业服务能力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是公司治理结构健全，股东支持长远发展。

作为上市证券公司，公司法人治理结构健全清晰，公司股东履行职责，支持公司可持续健康发展。公司管理层稳定，以公司的长远发展和股东回报为根本目标，决策高效、经营稳健。

二是公司做好战略规划，明确战略目标。

公司秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的商业愿景，厘清“做大做强”的战略方向，明确“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，打造“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，明确自主发展的基本策略，坚持公司经营管理的稳定和持续。

三是践行行业文化，促进公司的团结与和谐。

积极践行行业文化，认真领会和学习《行业文化建设十要素》，落实行业文化建设实践评估工作，积极参与行业文化成果展示和调研活动，加强公司企业文化和运营保障，促进公司的团结与和谐。

四是公司管理激励机制灵活，注重人才队伍建设

公司组织架构扁平、条块管理清晰、资源配置高效，在决策机制上深化“放、管、服”，适度简政放权确保业务团队市场响应敏捷，秉持市场化原则，依据公司战略灵活动态调整和优化激励机制，激发员工的工作动力。坚持“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，有的放矢地吸引优秀人才，完善人才发展、培训计划，建立人才队伍的长效培育机制。

五是公司财务杠杆稳健，资本实力持续夯实。

公司秉持稳健经营理念，财务杠杆及资产负债率一直处于行业较低水平，长期以来保持良好财务状况。通过对政策动向和市场环境的研判，公司在股权、债权融资方面积极开展前瞻规划，拓宽融资渠道、优化债务结构，匹配业务发展要求，不断夯实资本实力，保障公司资金的流动性与稳定性。

六是公司推进业务协同，促进业务体系相互赋能。

公司重视内涵式发展与业务协同价值，持续倡导围绕服务客户的跨业务、跨区域协同增效，在投行、财富、机构、资管等各类业务之间双向赋能，蓄力持续增长动能。

七是公司合规管理体系健全，风险控制体系完善。

公司持续投入建立全面合规管理体系和全面风险管理体系，分类监管评级多年保持在 A 类 A 级，切实保障公司经营合规，业务风险可控。在合规管理方面，公司高度重视客户适当性管理、投资者权益保护及反洗钱等工作落实，以专业举措守卫业务发展底线；在风险管理方面，公司开展全面风险管理体系建设，加强风险管理系统研发投入，从业务风险计量到操作风险管控，实现对公司业务开展全过程的风险可测、可控、可承受。

八是巩固拓展乡村振兴，积极履行社会责任。

公司积极履行社会责任，坚持服务和回报社会，巩固乡村振兴成果，持续做好 ESG 体系建设完善，加强投资者教育，积极投身公益事业，履行企业各项社会责任，保证企业和社会的可持续发展。

五、报告期内主要经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 883.13 亿元，较上年末增长 30.58%；归属于母公司股东的权益 244.21 亿元，较上年末增长 8.70%。报告期内，公司取得营业收入 71.27 亿元，同比增长 17.55%；归属于母公司股东的净利润 23.17 亿元，同比增长 24.41%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,126,630,308.69	6,062,801,499.95	17.55
营业成本	4,204,026,728.55	3,721,678,050.12	12.96
管理费用	4,213,407,905.53	3,586,639,701.52	17.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,618,555,754.98	-3,415,491,924.30	-
投资活动产生的现金流量净额	-37,040,429.46	-295,981,937.47	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,369,201,034.79	6,652,764,569.72	10.77

营业收入变动原因说明：报告期公司取得营业收入 71.27 亿元，同比增长 17.55%，主要是经纪业务、投资银行业务和投资业务收入增加。

营业成本变动原因说明：报告期公司营业支出 42.04 亿元，同比增加 12.96%，主要是收入增加相应业务及管理费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -36.19 亿元，比上年同期减少 2.03 亿元，主要是由于为交易目的而持有的金融资产及融出资金增加导致现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -0.37 亿元，比上年同期增加 2.59 亿元，主要为收回投资收到的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额为 73.69 亿元，比上年同期增加 7.16 亿元，主要原因为本期发行债券收到的现金增加。

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

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	4,135,455,731.44	3,686,611,926.91	12.17	主要是经纪业务和投资银行业务收入增加。
利息净收入	1,182,402,676.10	945,153,612.36	25.10	报告期内融资融券利息收入增加。
投资收益	1,394,274,826.57	1,339,785,548.97	4.07	-
公允价值变动收益	402,738,906.91	71,122,752.95	466.26	报告期内交易性金融资产公允价值变动增加。
其他	11,758,167.67	20,127,658.76	-41.58	报告期汇兑收益及其他收益减少

(2). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	2,893,009,322.90	1,627,396,094.35	43.75	13.65	5.16	增加 4.54 个百分点
投资银行业务	1,795,185,191.60	1,329,081,561.43	25.96	7.76	6.67	增加 0.75 个百分点
机构服务业务	469,705,573.31	466,371,771.60	0.71	16.95	42.15	减少 17.60 个百分点
资产管理业务	202,997,479.41	146,277,087.12	27.94	-11.30	-35.61	增加 27.20 个百分点
自营投资业务	1,375,592,250.14	385,509,929.66	71.97	37.06	21.64	增加 3.55 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 (%)

四川省内营业部	568,138,034.41	236,315,185.64	58.41	2.94	24.41	减少7.17个百分点
四川省外营业部	824,031,875.74	373,526,087.84	54.67	8.94	25.00	减少5.83个百分点
本部、分公司及子公司	5,734,460,398.54	3,594,185,455.07	37.32	20.61	11.18	增加5.32个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

适用 不适用

2021 年度，公司财富管理业务收入 28.93 亿元，同比增长 13.65%，主要是报告期内证券市场交投活跃，公司抓住财富管理发展的重大机遇，持续推动“财富管理全面转型”，强化精准服务，提升差异化竞争优势，代理买卖证券业务、代销金融产品业务均实现增长；投资银行业务收入 17.95 亿元，同比增长 7.76%，报告期内，公司继续强化项目管理，持续提升在各个投行业务领域的服务水平，在 IPO、再融资及债券业务上不断巩固行业地位，在医疗健康、新能源、信息通信等重点领域形成专业优势和牌影响力，证券承销、保荐业务，财务顾问业务均实现增长；自营投资业务收入 13.76 亿元，同比增长 37.06%，报告期内，公司保持稳健投资风格，实施多元分散投资，加大低风险套利业务的资源投入，权益类及固定收益类业务投资均取得了较好的投资收益，与此同时，持续布局指数业务及丰富指数产品、审慎合规发展场外衍生品业务，为公司持续创造稳定收益；公司机构服务业务收入 4.70 亿元，同比增长 16.95%，报告期内，公司进一步强化对销售团队的统筹管理，深化机构销售和所有产品线的协同发展，在客户多样化和产品多样化双管齐下的共同作用下，机构服务收入实现增长。公司资产管理业务收入 2.03 亿元，同比减少 11.30%，报告期内，公司资产管理业务专注主动管理水平提升，重点布局“固收+”、FOF 等主动策略类资管产品，在结构融资、信用融资方面严控项目质量，增效协同服务。

行业发展及业务经营情况参见本节二、报告期内公司所处行业情况；三、报告期内公司从事的业务情况。

(3) 营业支出

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
税金及附加	40,055,535.52	35,436,424.39	13.03	报告期公司营业收入增加，相应税金及附加增加。
业务及管理费	4,213,407,905.53	3,586,639,701.52	17.48	报告期公司营业收入增加，相应各项成本费用增加。
信用减值损失	-49,436,712.50	99,601,924.21	-149.63	报告期内买入返售金融资产减值减少。

(4) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(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

详见“第十节 财务报告 八、合并范围的变更”

(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

3. 费用

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 49、业务及管理费”

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	93,364,737.84
本期资本化研发投入	
研发投入合计	93,364,737.84
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.31
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	207
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.65
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	50
本科	151
专科	6
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	87
30-40岁（含30岁，不含40岁）	114
40-50岁（含40岁，不含50岁）	5
50-60岁（含50岁，不含60岁）	1
60岁及以上	

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-36.19 亿元，比上年同期减少 2.03 亿元，主要是由于为交易目的而持有的金融资产及融出资金增加导致现金流出。具体构成来看，经营活动现金流入的主要项目：收到利息、手续费及佣金的现金流入 71.57 亿元，回购业务资金净增加额 31.90 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 24.57 亿元。经营活动现金流出的主要项目：融出资金净增加额 61.10 亿元，为交易目的而持有的金融资产净增加额 53.28 亿元，支付给职工的现金及支付的业务管理费 35.05 亿元，支付各项税费的现金流出 10.59 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金流出 10.10 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-0.37 亿元，比上年同期增加 2.59 亿元，主要为收回投资收到的现金同比增加所致。主要构成项目：收回投资收到的现金 21.14 亿元，取得投资收益收到的现金 2.09 亿元，投资支付的现金 22.48 亿元，购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出 1.24 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 73.69 亿元，比上年同期增加 7.16 亿元，主要原因为本期发行债券收到的现金增加。主要构成项目：借款和发行债券收到的现金 321.55 亿元，偿还债务支付的现金 239.54 亿元，分配股利或偿付利息产生的现金流出 7.56 亿元。

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情 况 说 明
融出资金	20,959,254,470.50	23.73	14,815,372,516.95	21.91	41.47	
买入返售金融资产	11,071,130,335.64	12.54	8,049,753,172.83	11.90	37.53	
交易性金融资产	26,964,215,618.05	30.53	18,873,090,456.71	27.91	42.87	
债权投资	16,329,258.59	0.02	169,918,187.76	0.25	-90.39	
其他债权投资	2,682,336,039.43	3.04	1,019,343,647.45	1.51	163.14	
其他权益工具投资	176,375,840.09	0.20	2,689,210,146.85	3.98	-93.44	
使用权资产	270,729,298.98	0.31		-	不适用	
应付短期融资款	12,474,716,456.76	14.13	8,020,043,250.21	11.86	55.54	
卖出回购金融资产款	12,654,327,441.20	14.33	6,523,824,040.22	9.65	93.97	
应付债券	10,481,391,715.46	11.87	6,673,626,986.44	9.87	57.06	
租赁负债	265,765,993.04	0.30		-	不适用	
递延所得税负债	182,158,543.41	0.21	108,178,854.11	0.16	68.39	
其他负债	153,761,514.90	0.17	99,460,546.65	0.15	54.60	

其他说明

融出资金：报告期末融资融券融出资金增加。

买入返售金融资产：报告期末股票、债券质押式回购增加。

交易性金融资产：报告期末债券投资增加。

债权投资：报告期末公司债投资减少。

其他债权投资：报告期末债权投资增加。

其他权益工具投资：报告期末投资减少。

使用权资产：实施新租赁会计准则影响。

应付短期融资款：报告期末应付短期融资券增加。

卖出回购金融资产款：报告期末债券回购融入资金增加。

应付债券：报告期末应付次级债增加。

租赁负债：实施新租赁会计准则影响。

递延所得税负债：报告期末交易性金融工具公允价值变动增加。

其他负债：报告期末其他应付款增加。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 883.13 亿元，比上年末总资产规模增加 30.58%，主要原因为：报告期末交易性金融资产增加、融出资金增加。客户交易结算资金为 192.41 亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为 690.72 亿元，公司资产结构优良，流动性强，期末自有现金及现金等价物 43.24 亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为 6.26%；交易性金融资产账面价值 269.64 亿元，占资产总额的比例为 39.04%；融资融券融出资金为 209.59 亿元，占资产总额的比例为 30.34%。长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额 638.08 亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为 445.67 亿元，资产负债率为 64.52%，比 2020 年末增加 8.51 个百分点。公司资产负债率处于合理水平，资产流动性充裕，偿债能力强。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,036,982,814.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.17%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	保证金冻结
交易性金融资产	12,138,487,244.46	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	891,412,380.00	为债券借贷交易设定质押

交易性金融资产	609,415,900.00	充抵期货保证金
交易性金融资产	45,799,409.29	已融出证券
交易性金融资产	149,191,112.36	转融通融出证券
其他债权投资	1,564,994,974.00	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资	145,605,038.00	为债券借贷交易设定质押
合计	15,545,006,058.11	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节二、报告期内公司所处行业情况；三、报告期内公司从事的业务情况。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司（合并口径）长期股权投资 5.44 亿元，较上年末减少 0.28 亿元，减幅 4.93%，主要为权益法下确认的投资损益、被投资单位宣告分派利润，具体内容详见“第十节 财务报告 七、12、长期股权投资”。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	期末余额		本期金额	
	初始投资成本/名义金额	公允价值	投资收益及利息收入	公允价值变动金额
(一) 交易性金融资产	25,940,884,546.36	26,964,215,618.05	1,328,604,081.48	441,950,418.95
(二) 衍生金融资产	32,878,964,486.85	9,972,670.75	-11,137,056.21	-23,888,219.18
(三) 其他债权投资	2,624,761,041.27	2,682,336,039.43	76,117,398.58	19,945,154.16
(四) 其他权益工具投资	307,455,164.20	176,375,840.09	142,340,133.21	-212,834,306.76

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 国金期货有限责任公司

国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”），注册资本 3 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。截至 2021 年 12 月 31 日，国金期货总资产 32.65 亿元，净资产 5.21 亿元。报告期实现营业收入 15,053.91 万元，净利润 3,972.87 万元。

(2) 国金鼎兴投资有限公司

国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本 13 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，国金鼎兴总资产 18.11 亿元，净资产 14.08 亿元。报告期实现营业收入 12,496.58 万元（证券公司报表口径），净利润 5,022.34 万元。

(3) 国金创新投资有限公司

国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），注册资本 15 亿元（实缴 10.355 亿元）人民币，为公司的全资子公司。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理。截至 2021 年 12 月 31 日，国金创新总资产 12.72 亿元，净资产 12.24 亿元。报告期实现营业收入 15,919.30 万元（证券公司报表口径），净利润 11,833.46 万元。

(4) 国金道富投资服务有限公司

国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”），注册资本 1.1 亿元人民币，本公司持有其 55.00% 股权。国金道富经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，投资管理，财务咨询，代理记账，企业管理咨询。截至 2021 年 12 月 31 日，国金道富总资产 6.95 亿元，净资产 1.85 亿元，报告期实现营业收入 8,893.40 万元（证券公司报表口径），净利润 2,200.80 万元。

(5) 国金金融控股（香港）有限公司

国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控”），注册资本 3.09 亿元港币，为公司的全资子公司。国金金控为金融控股公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、国金财务（香港）有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。国金香港经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理。国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司为 2021 年新成立，截至

报告期末业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。截至 2021 年 12 月 31 日，国金金控总资产 10.37 亿元，净资产 2.65 亿元。报告期实现营业收入 9,052.57 万元，净利润 1,804.27 万元。

(6) 国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”），注册资本 3.6 亿元人民币，本公司持有其 49% 的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2021 年 12 月 31 日，国金基金总资产 3.27 亿元，净资产 2.25 亿元。报告期实现营业收入 14,530.71 万元，净利润-2,789.59 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的结构化主体为 4 个资产管理计划和 4 个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币 4,699,773,764.55 元。

(九) 报告期内营业部、分公司、专业子公司的新设和处置情况

1、证券营业部变更

(1) 证券营业部新设

2021 年 6 月，根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2021〕18 号）的相关要求，国金证券股份有限公司在福建省南安市、上海市浦东新区各设立了 1 家证券营业部（C 型），已领取了营业执照和《经营证券期货业务许可证》，并正式开业。

(2) 证券营业部撤销

2021 年 6 月，根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2021〕18 号）的相关要求，撤销成都光华东一路证券营业部证券营业部。具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《国金证券股份有限公司关于撤销成都光华东一路证券营业部的公告》。

2、子公司变更

报告期内，公司子公司国金金融控股（香港）有限公司设立两家全资子公司，分别为国金国际资产管理有限公司、国金国际企业融资有限公司。目前两家子公司均尚未开展具体业务，后续将依据香港证券及期货事务监察委员会的规管要求，在完成业务牌照申请后正式展业。

报告期内，公司子公司国金鼎兴投资有限公司减少合并两家子公司，具体内容详见“第十节 财务报告 八、合并范围的变更”。

(十) 公司创新业务

指数业务：国金证券指数业务作为公司战略创新业务，立足于 Smart Beta 构建独特的竞争优势，陆续在 Wind 金融终端发布股票、债券、海外、基金、资产配置、人民币等系列指数，公司已于 2022 年 1 月设立一级部门指数业务部，负责推进公司指数业务发展。国金指数重点布局股票策略指数优势领域，报告期内国金股票策略指数矩阵已陆续构建“基础建设”系列指数、“数字经济”系列指数、“大众消费”系列指数、“中国智造”系列指数、“周期价值”系列指数、以及国家战略主题指数，为投资者提供具有独特竞争优势的策略工具。

(十一) 公司融资渠道

1、公司融资渠道

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

2021 年，公司在上海证券交易所公开发行公司债券和短期公司债券，并在交易所试点公开发行次级债券、在银行间市场发行证券公司短期融资券、在银行间市场和交易所开展债券回购、信用拆借、在中证机构间报价系统发行收益凭证等债权融资。

2、公司融资能力分析

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

(十二) 公司与境外子公司之间交易情况

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

六、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

1、全面注册制加速推进，多层次资本市场体系日益完善

伴随全面实行股票发行注册制、建立常态化退市机制、提高上市公司质量的提出，资本市场深化改革举措不断落地，推动国内企业上市速度稳步提升，整体规模持续扩容。北京证券交易所

的成立开市，进一步凸显服务科技创新中小企业的决心，推动多层次资本市场体系的完善。直接融资渠道的扩大、市场规模的扩充，将推动证券行业更深度参与资本市场改革与建设，充分发挥投融资中介功能，更广泛服务实体经济发展。

2、居民资产配置持续迁移，财富管理转型彰显价值

房住不炒政策调控下房地产投资属性日益式微，资管新规的整改落地对传统银行理财、信托产品产生挤出效应，居民资产配置在此背景下持续向权益市场迁移，基金投顾试点的扩容也推动更多证券公司由传统代销金融产品业务向客户财富管理的买方投顾身份转型。社保年金、保险等长线资金权益类资产配置比例上限的逐步提升，将为资本市场注入更多活水，也为证券行业专业化财富管理服务带来更广阔的空间。

3、机构客户聚焦综合服务，资本中介业务方兴未艾

在国内资本市场日益成熟及金融对外开放稳步扩大的背景下，境内外机构投资者的业务需求日趋多样化。除传统投资咨询服务外，针对机构客户的综合定制服务及多元产品结构已成为证券公司专业水平及市场影响力的重要体现。伴随客户需求的持续旺盛、场内外衍生品品种及规模的不断扩容，收益互换、做市交易等资本中介业务日益兴起，在行业竞争红海中或带来创新发展机遇。

4、分类监管深化放管结合，合规风控护航高质量发展

《证券公司分类监管规定》的重新修订及证券公司“白名单”机制的公布，充分体现监管层对证券公司合规风控能力应当与业务发展水平相适应的分类监管原则。坚持“建制度、不干预、零容忍”，通过放管结合的监管思路，从严强化事中事后监管，监管转型的加快推进将切实维护行业高质量发展，提升资本市场治理效能。内控体系严谨、合规风控能力突出的证券公司，无论是在分类评价还是创新业务资格获取上，都将获得更多发展机会。

5、行业金融科技向纵深发展，技术投入力度不减

近年来，金融科技与证券公司传统业务持续深度融合，从业务线上化、互联网流量变现进一步向平台化建设、数字化转型发展。证券行业在智能投顾、智能风控等金融科技领域不断深化，证券公司依托大数据、人工智能、云存储等技术手段持续提升客户服务、优化运营效率，带动业务内生性增长。证券公司信息技术投入已成为证券公司分类评价的重要依据，部分领先券商加速推进科技赋能，每年系统建设投入持续增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的商业愿景，坚持“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，厘清“做大做强”的战略方向，通过深入调研论证，确立了到2031年底前，营业收入进入行业前15名的战略目标，明确“以投行为牵引，

以研究为驱动”的战略原则，打造“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

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

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

1、公司经营活动面临的风险

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

（1）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司在经营过程中，因受宏观政策、市场变化、经营状况、信用程度等因素的影响，或因公司资产负债结构不匹配而产生流动性风险。另外，由于公司投资银行类业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等因素，会导致公司资金周转不畅、流动性出现困难。

（2）市场风险

市场风险是指公司持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场不利变动而发生波动并造成损失的风险。市场风险主要分为价格风险、利率风险和汇率风险等，其中：价格风险是指金融工具的公允价值因指数水平和个别证券市价的变化而发生波动的风险；利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险；汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）信用风险

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

（4）操作风险

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

（5）洗钱和恐怖融资风险

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

（6）声誉风险

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

2、主要风险因素在报告期内的表现

（1）流动性风险方面：截至 2021 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率为 257.84%，净稳定资金率为 138.64%，持续符合监管要求。

（2）市场风险方面：截至 2021 年 12 月 31 日，公司涉及的市场风险主要为自营债券及利率衍生工具投资的利率风险和证券投资的价格风险，其中：假设市场利率平均变动 50 个基点，则债券及利率衍生工具等投资的价值变动对净利润及所有者权益的影响为 6,022.88 万元；假设市场价格变动 10%，则股票、股权、基金、权益类衍生工具、资管产品等投资的价值变动对净利润及所有者权益的影响为 41,717.56 万元。公司风险价值（VaR）测算如下：在 95% 概率下，公司 1 天的最大亏损预计不超过 14,505.73 万元，不超过公司报告期末净资产的 0.59%。公司通过分散投资、限额管理、风险对冲等方式管理市场风险，整体市场风险可控。

（3）信用风险方面：截至 2021 年 12 月 31 日，公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产中债券质押式或买断式回购均要求有充足的担保物；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低；融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务、上市公司股权激励行权融资业务的各项在途合同担保品均能较好地保障合同负债；债券投资交易业务主要投资国债、政策性金融债以及外部信用等级在 AA 级及以上的债券，公司整体信用风险可控。公司采用预期信用损失模型对适用的金融工具计提预期信用损失，详见“第十节 财务报告 十五、风险管理 2、信用风险”。

（4）操作风险方面：截至 2021 年 12 月 31 日，公司已针对各部门、各业务及管理条线，建立起操作风险与控制自我评估机制，制定操作风险关键风险指标，推进风险事件上报，跟进风险

事件整改情况，定性与定量相结合地识别业务及管理流程中的风险点。同时，公司在实现操作风险管理三大工具系统化的基础上，围绕“操作风险管理三大工具应用、操作风险信息系统升级及使用、文化宣导工作”深入推进操作风险管理，积极探索操作风险管理落地方案。公司从不同方面推进过程管理工作，做到业务持续优化、风险有效控制，逐步提升执业质量。

(5) 洗钱和恐怖融资风险方面：截至 2021 年 12 月 31 日，公司认真落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求，从完善内控制度，完善洗钱风险管理政策与机制建设，提升技术保障能力，细化业务反洗钱职责，加强业务/产品风险研判机制，进一步加强客户身份识别、等级划分、可疑交易指标优化及甄别、名单监测，加强产品/业务洗钱风险评估与管理，加强内部针对性培训等各方面积极提升反洗钱履职能力，提升反洗钱工作的有效性。报告期内，公司各项反洗钱工作顺利开展，内外部洗钱风险得到有效控制，较好地履行了反洗钱义务。

(6) 声誉风险方面：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总体舆论环境健康，未发生重大声誉风险事件。

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

3、公司采取的风险防范对策和措施

(1) 持续推进全面风险管理体系建设

根据《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》等相关要求，公司持续推进全面风险管理体系建设，其中包括：

第一，公司制定并持续完善风险管理制度体系。目前，公司已建立公司层面的《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》、《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》、《国金证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《国金证券股份有限公司市场风险管理办法》、《国金证券股份有限公司信用风险管理办法》、《国金证券股份有限公司操作风险管理办法》和《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》等风险管理相关制度。同时，公司还在具体业务层面制定了针对金融工具估值与减值、内部信用评级、债券投资交易、投资银行类业务等风险管理工作的制度，基本形成较为完整的全面风险管理制度体系。

第二，公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立了完整有效的风险管理组织结构体系。公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构；公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。公司设专职首席风险官，由其负责全面风险管理工作；公司设立风险管理部和内核风控部履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作。

第三，公司持续优化全面风险管理系统，包括风险控制指标和限额管理、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、大数据风险监测、全面风险管理平台等子系统，强化事前、事中、

事后的系统化监测手段。本年度新增集团合并风险控制指标管理系统，进一步完善子公司管理；升级统一账户管理系统，以满足同一客户管理及反洗钱监控的数据需要；加强自营业务监控管理功能、升级融资类业务监控功能、完善场外业务金融工具估值和风险计量、限额监控等功能；完善内部信用评级、交易对手、统一授信管理等功能和数据管理；完善操作风险管理系统；优化大数据风险监测系统的应用，收集和分析新闻舆情、市场风险、信用风险、处罚提示等多方面的预警信息。

第四，公司制定包括风险容忍度和风险限额等在内的风险控制指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险限额指标经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构及子公司，公司对分解后指标的执行情况进行监控和管理；公司规范金融工具估值的方法、模型和流程，建立各部门、分支机构及子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，确保风险计量基础的科学性；公司选择风险价值、信用敞口、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险等可量化的风险类型，同时充分认识到所选方法或模型的局限性，并采用有效手段进行补充。

第五，公司积极推进风险管理文化建设，进一步夯实“人人参与风险管理”的全员风险管理文化，逐步建立公司体系内风险管理专业人员定期交流、互动、沟通的平台和公司风险管理文化宣导和传播的重要窗口。公司风险管理部建立企业微信风险管理资讯专栏，定期更新有代表性的证券公司风险案例及风险管理相关内容，供公司内部员工学习和交流。公司定期筹办风险管理工作会议，致力于为公司营造良好的风险管理文化氛围，加强各部门、分支机构及子公司的风险管理意识，打造独立且有影响力的风险管理品牌。

第六，公司将子公司统一纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理，要求并确保子公司在公司整体风险偏好、风险管理制度及风险管理文化氛围下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统、风控指标体系以及风险管理文化，保障全面风险管理的一致性和有效性。公司明确子公司全面风险管理工作要求，规定子公司风险管理工作负责人的推荐、任免及考核流程，明确重大事项、风险事项报告标准，明确公司开展压力测试应覆盖子公司。为提升风险管理有效性，公司配备专人专岗负责子公司风险管理的日常沟通和报告事宜，持续加强对子公司风险管理工作情况的现场检查和定期报告，并提出改进建议，确保其业务开展符合监管及公司内部相关要求。公司持续完善子公司风险管理系统建设，加强对子公司的风险计量工作。

第七，公司加强环境、社会及公司治理（简称“ESG”）风险管理，将企业 ESG 因素作为融资类业务和投行类业务立项准入的重点要素之一，重点关注新能源、环保、新冠疫情防控等国家政策支持的行业，对于近几年发生重大安全事故、生产经营方面存在弄虚作假及监管缺失的情况、煤炭及钢铁类企业表现出低碳转型较慢的情况等 ESG 相关负面问题的企业，审慎决策开展业务。在对企业尽职调查过程中考虑 ESG 相关因素，包括已有或新建对环境有影响的重大投资行为；是否出现过安全事故，或存在被监管部门调查、处罚、停产、搬迁的情况；董监高任职情况、员工

稳定性情况以及企业管理文化；安全生产相关规章制度、决策流程完备性等，以进一步管理项目 ESG 风险。

（2）持续完善风险管理技术和方法，提升风险管理能力

①流动性风险管理方面

公司建立了有效的流动性风险管理组织架构；对流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性风险计量指标进行计算和监控；建立资金监控的相关内控制度，对货币资金、结算备付金、存出保证金等金融资产，由公司资金部进行管理，清算部协助监控，审慎选择信用级别较高的商业银行存放各项货币资金，有力地保证了货币资金的流动性和安全性，对影响流动性的业务和投资于流动性较低的资产，需公司相关决策机构进行审议；设立证券自营分公司，由经理层授权证券自营分公司在限额内进行证券投资，并根据证券市场行情及公司流动性需求，严格控制自营业务投资范围及规模。公司重视资产和负债到期日的匹配及有效控制匹配差异，以保证到期债务的支付。

②市场风险管理方面

公司建立了有效的市场风险管理组织架构，建立了风险限额管理体系，主要包括规模限额、止损限额、风险限额等。董事会确定自营业务风险偏好和风险容忍度；公司经理层确定自营业务的整体投资规模、止损限额和风险限额；各业务投资决策委员会确定单个项目的规模、止损限额；自营业务部门通过组合投资、逐日盯市、设置项目预警线、止损线等手段进行前端控制；风险管理部通过风险管理系统进行动态监控，及时进行风险提示，督促业务部门进行风险处置等。

针对利率风险，公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率风险敞口。针对价格风险，公司采取多元化和分散的投资策略，对权益类证券持仓进行限额管理和及时调整，并利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，有效控制市场风险。

③信用风险管理方面

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

针对经纪业务，公司代理客户的证券交易以全额保证金结算，通过加强客户授信和保证金管理，有效控制了相关的信用风险。

针对融资类业务，公司对融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务、上市公司股权激励行权融资业务的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条

款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求和标准。

针对固定收益类证券投资及场外衍生品交易，公司重视债券投资交易和交易对手方信用风险的评估和监控，通过选择主要投资国债、高信用等级债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券投资基金经营机构债券投资交易业务内控指引》等制度要求设置集中度指标以分散投资风险，建立债券投资交易和内部评级相关制度，定期或不定期维护与业务复杂程度相匹配的交易标的、交易对手名单，审慎选择交易标的、交易对手，加强交易监测、报告以确保规范交易等。

④操作风险管理方面

公司始终高度重视操作风险管理工作，在加强内部控制的基础上，通过建立一套可操作的管理制度、可执行的风险监控指标、可靠的信息系统、高效的风险应对措施，确保公司操作风险可测、可控和可承受，保障公司稳健经营和各项业务的发展。

公司以“风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、风险损失数据收集（LDC）”三大工具为主，培训宣导为辅，通过建立操作风险管理系统平台，持续推进公司各项操作风险管理工作。在风险与控制自我评估方面，公司通过各业务及管理类流程梳理及风险与控制自我评估，完成操作风险识别及评估；在关键风险指标方面，公司通过建立公司及部门层级操作风险关键指标及其阈值，进行操作风险预警及监控；风险损失数据收集方面，通过各项风险事件上报形成风险事件库，实现公司风险损失事件闭环管理。

⑤洗钱和恐怖融资风险管理方面

2021年，公司根据监管发布的反洗钱和反恐怖融资的最新法律法规，认真落实各项反洗钱和反恐怖融资工作：1、认真落实中国人民银行成都分行反洗钱现场检查问题的整改工作；2、组织召开反洗钱工作领导小组会议，就反洗钱监管形势及法律法规、反洗钱整改情况、洗钱和恐怖融资风险自评等方面进行讨论、审定和部署；3、进一步健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，将反洗钱要求嵌入各业务活动具体操作环节和管理流程；4、持续优化反洗钱相关系统功能，探索智能化分析模式，提升技术保障能力；5、持续开展客户信息治理，推动实现客户身份信息完整、完善；6、强化高风险领域的风险防控，对高风险客户、高风险业务进行强化控制；7、积极开展洗钱和恐怖融资风险全方位自评，并推动评估结果的有效运用；8、从可疑交易、等级划分、名单监测等方面提升公司履行反洗钱和反恐怖融资义务的能力；9、持续开展反洗钱检查、审计，促进各业务部门合规履职；10、不断强化反洗钱问责、考核的力度，发挥考核机制对反洗钱工作的促进作用；11、保持与监管的良好沟通，积极向监管报送反洗钱相关课题调研；12、积极开展反洗钱宣传活动和反洗钱培训，提高公司员工、客户的反洗钱履职意识和能力。

⑥声誉风险管理方面

公司持续完善声誉风险管理体系，建立规范的管理制度，包括《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》、《国金证券股份有限公司公关宣传管理办法》、《国金证券股份有限公司官方微博、

公共微信、QQ 群等媒介平台管理办法》、《国金证券股份有限公司媒体负面报道处理制度》等，主动、有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险。公司建立了声誉风险预警机制，每日开展舆情监控，对监测信息进行分级分类分析，并制作《声誉风险信息监测日报》向公司经理层报送。如出现负面声誉突发事件，将第一时间向公司管理层报告。如果出现严重的负面声誉突发事件，公司风险管理部将及时向监管部门报告，并会同公司相关部门制订风险应对策略；由公司新闻发言人针对负面舆情对外发布信息或对事件作出回应，同时相关部门根据应急策略有效应对；负面声誉突发事件平息后，相关部门积极采取公关修复措施，对负面声誉突发事件处理过程进行分析报告，密切关注新问题、新情况，避免舆情出现反复。公司持续加强与媒体的沟通与联系，通过推广正面形象等多种途径客观展示公司形象。

4、公司合规风控、信息技术投入情况

公司根据业务发展需求，投入大量资源建设和优化信息系统，不断提高公司信息化、科技化水平，提升和优化客户体验，确保公司信息系统安全、稳定的运行，保障和支持公司业务正常开展。公司信息技术投入主要包括（按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径）：IT 硬件、系统或软件投入、IT 日常运营的费用、机房租赁费用、IT 线路租赁费、IT 信息技术研发费及 IT 人员投入等，2021 年公司信息技术投入总额为 43,640.29 万元。

公司高度重视合规风控工作，建立了全面、全员、全业务流程的内部控制机制，形成了全覆盖的风险管理体系，以保障公司经营在合法合规的前提下做到风险可控、可承受。公司合规风控投入主要包括（按母公司口径统计）：合规风控相关 IT 硬件、系统或软件投入、合规风控部门日常运营费用以及合规风控人员投入等，2021 年公司合规风控投入总额为 16,013.44 万元。

（五）公司风险控制指标说明

√适用 □不适用

1、风控指标敏感性分析和压力测试机制

公司建立了风险控制指标敏感性分析和压力测试机制。按照《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司压力测试指引》、《证券公司流动性风险管理指引》和《证券公司全面风险管理规范》的要求，当公司出现可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形；确定重大业务规模和开展重大新业务、预期或已经出现重大内部风险状况、预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件等情形时，公司需要开展专项或综合压力测试。公司成立压力测试工作领导小组和工作小组，明确了领导小组、工作小组的工作职责。风险管理部及资金部作为压力测试工作的具体执行部门，其他相关部门和分支机构积极配合压力测试工作的开展。近年来，公司不断完善压力测试模块，使公司压力测试工作更加科学、准确、及时，为公司业务发展和决策提供了有力支持。

2、净资本补足机制

公司根据中国证券业协会颁布的《证券公司资本补充指引》等相关制度要求，制定了《国金证券股份有限公司 2021-2023 年资本补充规划》。同时，公司建立了净资产及流动性补足机制，当净资产、流动性等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用调整业务结构、减少投资品种或规模、处置有形或无形资产、发行次级债、募集资本金等方式补充净资产和流动性，保证公司的净资产和流动性等风险控制指标持续符合监管部门的要求。

3、报告期内风险控制指标达标情况

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司净资产为 21,010,428,699.59 元，各项风险控制指标均持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定，2021 年没有发生主动触及监管标准的情况；净资产指标与上月相比未发生 20% 以上不利变化的情况。

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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

（一）股东与股东大会

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

公司在报告期内召开了6次股东大会，圆满完成各项议程，召集、召开、提案、表决等程序符合法律、法规、规范性文件的要求，充分保障了股东依法行使权利，尊重中小股东合法权益。

（二）董事与董事会

公司依据相关法律法规及公司《章程》的规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、召开、提案、表决、决议等事项作出明确规定，确保规范运作。公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、风险控制委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬考核委员会，其中，审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的召集人由独立董事担任，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会决策的客观性和公正性。

报告期内，公司召开了8次董事会会议，5个专业委员会共计召开16次专业委员会会议，公司董事会、各专门委员会的决策程序和议事规则科学、透明，充分履行了法律法规赋予董事的决策和管理职责。公司独立董事勤勉尽责，对相关议案发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。

（三）监事与监事会

公司监事会有3名监事，其中由股东大会选举产生两名，由职工代表大会选举产生1名。监事会作为公司的监督机构，对公司财务、合规管理、风险管理、高级管理人员履职规范等方面履行监督职责，对公司定期报告、风险控制指标报告、内部控制自我评价报告等进行了充分审议。公司依据相关法律法规及公司《章程》的规定制定了《监事会议事规则》，全体监事能够按照相关规定履行职责，依法出席监事会会议，列席董事会会议，并向股东大会汇报工作。

公司在报告期内召开了 6 次监事会会议，圆满完成各项议题，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）经营管理层

公司经营管理层负责公司日常经营管理工作，公司高级管理人员的选聘程序符合《公司法》、公司《章程》、公司《提名委员会工作细则》等规章制度的规定。管理层能够按照公司《章程》赋予的权利和义务履职。截至报告期末，公司有高级管理人员 10 名，其中，总裁 1 名，副总裁 6 名，其中总裁兼任财务总监，1 名副总裁兼任合规总监，首席风险官 1 名，首席信息官 1 名，董事会秘书 1 名。公司经营管理层按照董事会授权，执行董事会决议事项，依法、合规、勤勉、诚信，对公司的日常经营实施有效管理，努力实现公司效益和社会效益的最大化，并定期向董事会和监事会汇报公司经营情况。

（五）内幕信息知情人管理

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 1 月 5 日	《关于修订公司<章程>的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 23 日	《二〇二〇年度董事会工作报告》、《二〇二〇年度监事会工作报告》、《二〇二〇年度财务决算报告》、《二〇二〇年度报告全文及摘要》、《二〇二〇年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》、《关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案》、《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》、《关于公司债务融资一般性授权的议案》、《关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 15 日	《关于设立资产管理子公司的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 6 月 1 日	《关于选举第十一届董事会董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 8 月 27 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非

				公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 9 月 16 日	《关于修订公司<章程>的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年第一次临时股东大会

公司于 2021 年 1 月 4 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

2、2020 年年度股东大会

公司于 2021 年 4 月 22 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《二〇二〇年度董事会工作报告》、《二〇二〇年度监事会工作报告》、《二〇二〇年度财务决算报告》、《二〇二〇年度报告全文及摘要》、《二〇二〇年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》、《关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案》、《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》、《关于公司债务融资一般性授权的议案》、《关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案》、《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案》、《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》。

3、2021 年第二次临时股东大会

公司于 2021 年 5 月 14 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立资产管理子公司的议案》。

4、2021 年第三次临时股东大会

公司于 2021 年 5 月 31 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》。

5、2021 年第四次临时股东大会

公司于 2021 年 8 月 26 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

6、2021 年第五次临时股东大会

公司于 2021 年 9 月 15 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<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
冉云	董事长	男	58	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	657.50	否
杜航	副董事长	男	52	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	275.70	否
姜文国	总经理	男	55	2021年5月14日	2022年5月30日	0	0	0	/	683.65	否
赵煜	董事	男	53	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	0.00	是
章卫红	董事	女	46	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	0.00	是
郭伟	董事	男	42	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	0.00	是
赵雪媛	独立董事	女	52	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	14.40	否
骆玉鼎	独立董事	男	52	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	14.40	否
刘运宏	独立董事	男	46	2020年9月28日	2022年5月30日	0	0	0	/	14.40	否
金鹏	监事会主席	男	55	2021年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	659.83	否
邹川	监事会主席	男	60	2019年5月31日	2021年5月31日	0	0	0	/	251.61	否
顾彦君	监事	男	31	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	0.00	是
蒋伟华	监事	女	48	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	328.25	否
李蒲贤	副总经理	男	54	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	576.37	否
纪路	副总经理	男	47	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	665.88	否
刘邦兴	副总经理、合规总监	男	47	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	613.77	否
石鸿昕	副总经理	女	54	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	336.77	否
肖振良	副总经理	男	59	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	263.40	否
马骏	副总经理	女	46	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	655.84	否
易浩	首席风险官	男	47	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	571.71	否
周洪刚	董事会秘书	男	47	2019年5月31日	2022年5月30日	0	0	0	/	475.47	否

王洪涛	首席信息官	男	47	2021年11月25日	2022年5月30日	0	0	0	/	6.59	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	7,065.54	/

备注：1、报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2021 年度计提并发放的薪酬。

2、邹川先生于 2021 年 6 月 1 日起担任工会主席，不再担任监事会主席职务，本次统计的是监事会主席在职期间获得的报酬。

姓名	主要工作经历
冉云	男，土家族，1964 年出生，EMBA。现任本公司董事长、国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。
杜航	男，汉族，1970 年出生，管理科学与工程专业博士。现任本公司副董事长。曾任航空信托投资有限责任公司信贷部副经理、证券部负责人，航空证券筹备领导小组成员，中航证券有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。
姜文国	男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司董事、总经理、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。
赵煜	男，汉族，1969 年出生，大学本科。现任本公司董事、涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理、上海涌康企业管理有限公司执行董事兼总经理、长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理、上海涌佳农业科技有限公司执行董事、国金基金管理有限公司董事。曾任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，云南国际信托有限公司董事。
章卫红	女，汉族，1976 年出生，硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，高级国际财务管理师。现任本公司董事，涌金实业（集团）有限公司财务部总经理，曾任上海融兴网络科技有限公司财务经理，华东理工大学会计系讲师。
郭伟	男，汉族，1980 年出生，管理科学博士。现任本公司董事，山东通汇资本投资集团有限公司党委书记、董事长，上海通汇嘉泰商业保理有限公司董事长，山东通汇嘉泰融资租赁有限公司董事长，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事，汇易通金融科技（山东）有限公司董

姓名	主要工作经历
	事。曾任山东省财政厅驻淄博财政检查办事处副主任科员、主任科员，山东省财政厅经济建设处主任科员，通汇诚泰商业保理（天津）有限公司董事长，山东高速青岛产业投资有限公司执行董事，先行通数字科技有限公司董事长，山东高速通和投资有限公司监事，山东高速服务开发集团有限公司董事，通汇诚泰信息科技（上海）有限公司执行董事。
赵雪媛	女，汉族，1970 年出生，博士，现任本公司独立董事、中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。曾任山西华阳集团新能股份有限公司董事，传神语联网网络科技股份有限公司董事，安通控股股份有限公司董事，北京数知科技股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事，大同农村商业银行股份有限公司独立董事，中财大资产经营（北京）有限公司监事。
骆玉鼎	男，汉族，1971 年出生，经济学（金融学）博士，现任本公司独立董事、上海市工商管理专业教育指导委员会副主任委员、上海财经大学商学院金融学副教授、鹏欣环球资源股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学金融学院常务副院长，上海财经大学商学院执行院长。长期从事证券投资、衍生品风险管理方面的教学研究。
刘运宏	男，汉族，1976 年出生，法学博士、经济学博士后、研究员职称，现任本公司独立董事，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，光大证券股份有限公司独立董事，上海电气集团股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事，中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和硕士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，在航天证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限责任公司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。
金 鹏	男，汉族，1967 年出生，EMBA。现任本公司监事会主席，国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长、董事，国金证券股份有限公司董事、总经理、财务总监，国金创新投资有限公司董事长，国金基金管理公司董事。
邹 川	男，汉族，1962 年出生，大学本科学历。曾任成都大学企业管理系副主任、副教授，成都证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经

姓名	主要工作经历
	理、公司总裁助理、公司副总裁，国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理，国金证券股份有限公司经纪业务管理总部经理，国金证券股份有限公司监事会主席、工会主席。
顾彦君	男，汉族，1991 年出生，金融硕士。现任本公司监事，北京鑫星伊顿技术服务股份有限公司董事，江苏国富氢能技术装备有限公司董事，江苏铨德氢能科技有限公司监事，深圳英博科技产业培育有限公司董事，深圳英智投资管理有限公司董事。曾任复星高科技（集团）有限公司地产控股事业部总裁助理及海外资产管理经理，深圳英智创新管理有限公司董事，启智慧育（上海）商务咨询有限公司董事，上海涌澄资产管理有限公司执行董事。
蒋伟华	女，汉族，1974 年出生，大学本科学历。现任本公司职工代表监事、本公司上海证券自营分公司投资管理部副总经理。曾任中国农业银行广东省信托投资公司上海营业部职员、中山证券有限责任公司上海零陵路营业部职员。
李蒲贤	男，汉族，1968 年出生，经济学博士。现任本公司副总经理，国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经理助理、交易总监，成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理，国金证券股份有限公司首席信息官。
纪路	男，蒙古族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司副总经理，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。中国证券业协会证券公司专业评价专家，四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在 2008 年《证券市场周刊》举办的最佳分析师评选中，获得“金牌领队”特别奖项；在 2010 年《新财富》举办的最佳分析师评选中，被评为“杰出研究领袖”。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，中国证券业协会互联网证券专业委员会委员，上交所理事会市场交易管理委员会委员。
刘邦兴	男，汉族，1975 年出生，法学硕士，EMBA。现任本公司副总经理、合规总监。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，本公司董事、董事会秘书。
石鸿昕	女，汉族，1968 年出生，劳动经济学硕士。现任本公司副总经理，国金创新投资有限公司董事长、总经理，国金道富投资服务有限公司董事长，中国人民大学心理学系应用心理专业硕士行业导师。曾任国金证券股份有限公司人力资源总监，九芝堂股份有限公司人力资源

姓名	主要工作经历
	总监，北京涌金财经顾问有限公司人力资源部总经理、总办主任。
肖振良	男，汉族，1963 年出生，经济学硕士。现任本公司副总经理，国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理。曾任国金证券股份有限公司总裁助理，兴业证券股份有限公司投资银行福建总部总经理，中国农业银行股份有限公司干部、厦门市证券监督管理委员会干部。
马 骏	女，汉族，1976 年出生，工商管理硕士。现任本公司副总经理、国金证券上海证券资产管理分公司总经理。曾历任亚洲证券有限责任公司债券业务总部高级经理，国盛证券有限责任公司固定收益部副总经理，国金证券股份有限公司固定收益部总经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理。
易 浩	男，汉族，1975 年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司首席风险官。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问，湘财证券有限责任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任，本公司合规总监。
周洪刚	男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司董事会秘书，总裁办公室主任，综合事务部总经理，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事，中国上市公司协会投资者关系委员会委员。曾任湖南省娄底市万宝中学教师，三一重工股份有限公司人力资源部副部长，湖南电广商务拓展有限公司市场总监，九芝堂股份有限公司人力资源部部长、助理销售总监、监事，浙江祥邦科技有限公司副总经理，本公司人力资源部总经理。
王洪涛	男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士。现任本公司首席信息官。在 2021 年荣获“上海市领军金才”称号。曾任上海复旦金仕达计算机有限公司证券期货事业部技术总监、海通证券股份有限公司信息技术管理部总经理助理、副总经理、副总经理兼软件开发中心主任、软件开发中心总经理。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵煜	长沙涌金（集团）有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
赵煜	涌金投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
郭伟	山东通汇资本投资集团有限公司	党委书记、董事长	2019年9月	-
在股东单位任职情况的说明	除此外，公司其他董事、监事及高级管理人员在本公司股东单位没有任职。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冉云	国金鼎兴投资有限公司	董事	2015年6月	-
	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018年9月	-
姜文国	国金期货有限责任公司	董事	2021年6月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2014年7月	-
	国金国际资产管理有限公司	董事	2021年8月	-
赵煜	国金基金管理有限公司	董事	2018年7月	-
	上海涌康企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年4月	-
	长沙涌金（集团）有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
	上海涌佳农业科技有限公司	执行董事	2017年9月	-
章卫红	涌金投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
郭伟	涌金实业（集团）有限公司	财务部总经理	2013年11月	-
	山东通汇资本投资集团有限公司	党委书记、董事长	2019年9月	-
	上海通汇嘉泰商业保理有限公司	董事长	2020年12月	-
	诚泰融资租赁（上海）有限公司	董事	2021年12月	-
赵雪媛	山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	董事长	2019年12月	-
	汇易通金融科技（山东）有限公司	董事	2020年4月	-
骆玉鼎	中央财经大学会计学院	教授、副院长	2007年7月	-
	浙江芯能光伏科技股份有限公司	独立董事	2019年5月	-
刘运宏	上海财经大学商学院	副教授	2018年1月	-
	鹏欣环球资源股份有限公司	独立董事	2021年6月	2022年12月
	光大证券股份有限公司	独立董事	2020年12月	2023年12月
金鹏	上海电气集团股份有限公司	独立董事	2020年11月	-
	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2018年2月	-
	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018年9月	-
顾彦君	国金证券（香港）有限公司	董事	2014年7月	-
	北京鑫星伊顿技术服务股份有限公司	董事	2016年11月	-
	江苏国富氢能技术装备有限公司	董事	2017年10月	-
	江苏铨德氢能源科技有限公司	监事	2018年7月	-
	深圳英博科技产业培育有限公司	董事	2017年8月	-
李蒲贤	深圳英智投资管理有限公司	董事	2017年2月	-
	国金期货有限责任公司	董事长	2019年10月	2022年10月
纪路	国金基金管理有限公司	董事长	2021年7月	2024年7月

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
	国金证券（香港）有限公司 国金财务（香港）有限公司 国金国际资产管理有限公司 国金道富投资服务有限公司 上海国金理益财富基金销售有限公司	董事 董事 董事 董事 执行董事	2016年1月 2016年1月 2021年8月 2018年12月 2014年12月	- - - - -
石鸿昕	国金创新投资有限公司 国金创新投资有限公司 国金道富投资服务有限公司	董事长 总经理 董事长	2021年6月 2020年7月 2018年12月	2024年6月 2023年7月 -
肖振良	国金鼎兴投资有限公司	董事长、总经理	2015年6月	-
周洪刚	国金鼎兴投资有限公司 国金金融控股（香港）有限公司	董事 董事	2016年1月 2018年9月	- -
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩；公司外部董事、监事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内按照公司《薪酬管理制度》的相关规定支付了董事、监事、高级管理人员报酬。公司高级管理人员的绩效年薪40%以上采取了延期支付的方式，且延期支付期限不少于3年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则。
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	公司董事、监事和高级管理人员报酬组成包含归属2021年计提并发放的薪酬和2020年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜文国	副总经理	离任	工作变动
姜文国	董事、总经理、财务总监	选举	经2021年第三次临时股东大会决议，选举姜文国先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会届满。 经第十一届董事会第十五次会议决议，同意聘任姜文国先生为公司总经理、财务总监，任期至本届董事会届满。
金鹏	董事、总经理、财务总监	离任	工作变动
金鹏	监事会主席	选举	经2021年第三次临时股东大会决议，选举金鹏先生为公司第九届监事会监事，任期至本

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
			届监事会届满。 经公司第九届监事会第十一次会议决议，选举金鹏先生担任公司第九届监事会主席。
邹川	监事会主席	离任	工作变动
王洪涛	首席信息官	聘任	经第十一届董事会第二十次会议决议，同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

备注：2021年5月，公司董事会收到公司董事、总经理、财务总监金鹏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，金鹏先生申请辞去本公司董事、董事会专门委员会委员、总经理、财务总监的职务。具体详见公司于2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》。

2021年5月，公司监事会收到监事会主席邹川先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，邹川先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。具体详见公司于2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》。

2021年5月13日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜文国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，同时免去姜文国先生公司副总经理职务。具体详见公司于2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》。

2021年5月31日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第十一届董事会董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》，同意选举姜文国先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会届满；同意选举金鹏先生为公司第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。具体详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

2021年5月31日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举金鹏先生担任公司第九届监事会主席。具体详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届监事会第十一次会议决议公告》。

2021年11月25日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官。具体详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第十三次	2021 年 3 月 31 日	《二〇二〇年度董事会工作报告》、《二〇二〇年度独立董事述职报告》、《二〇二〇年度财务决算报告》、《二〇二〇年度报告全文及摘要》、《二〇二〇年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《二〇二〇年度内部控制评价报告》、《二〇二〇年度合规工作报告》、《二〇二〇年度反洗钱工作报告》、《关于修订〈国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》、《二〇二〇年度风险控制指标报告》、《二〇二〇年度全面风险管理工作报告》、《二〇二〇年年度风险偏好执行情况汇报》、《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书（2021）》、《关于修订〈国金证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》、《关于废止〈国金证券股份有限公司风险偏好管理办法〉的议案》、《董事会审计委员会二〇二〇年度履职情况报告》、《关于修订〈国金证券股份有限公司内部审计稽核制度〉的议案》、《二〇二〇年度合规负责人考核报告》、《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二〇年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《二〇二〇年度信息技术及治理工作报告》、《关于公司债务融资一般性授权的议案》、《关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》、《二〇二〇年度社会责任报告》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》、《关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案》
第十一届董事会第十四次	2021 年 4 月 23 日	《二〇二一年第一季度报告全文及正文》、《关于审议向国金鼎兴投资有限公司增资的议案》、关于设立资产管理子公司的议案》、《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第十五次	2021 年 5 月 13 日	《关于董事会会议豁免提前通知的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第十六次	2021 年 5 月 31 日	《关于董事会会议豁免提前通知的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
第十一届董事会第十七次	2021 年 8 月 5 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提议召开二〇二一年第四次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第十八次	2021 年 8 月 27 日	《二〇二一年半年度报告及摘要》、《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》、《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公

会议届次	召开日期	会议决议
		司<规范性文件管理制度>的议案》、《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于审议向国金创新投资有限公司增资的议案》、《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》、《关于召开公司二〇二一年第五次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第十九次	2021 年 10 月 23 日	《二〇二一年第三季度报告》、《关于修订公司<员工廉洁从业管理办法>的议案》
第十一届董事会第二十次	2021 年 11 月 20 日	《关于聘任公司首席信息官的议案》、《关于明确公司证券自营业务分管领导的议案》、《关于审议向国金金融控股（香港）有限公司增资的议案》

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
冉云	否	8	8	0	0	0	否	6
杜航	否	8	8	0	0	0	否	6
姜文国	否	5	5	0	0	0	否	2
赵煜	否	8	8	0	0	0	否	6
章卫红	否	8	8	0	0	0	否	6
郭伟	否	8	8	0	0	0	否	6
赵雪媛	是	8	8	0	0	0	否	6
骆玉鼎	是	8	8	0	0	0	否	6
刘运宏	是	8	8	0	0	0	否	6
金鹏	否	2	2	0	0	0	否	3

备注：2021 年 5 月，公司董事会收到公司董事、总经理、财务总监金鹏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，金鹏先生申请辞去本公司董事、董事会专门委员会委员、总经理、财务总监的职务。具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》。

2021 年 5 月，公司监事会收到监事会主席邹川先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，邹川先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》。

2021 年 5 月 13 日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜文国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，同时免去姜文国先生公司副总经理职务。具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》。

2021 年 5 月 31 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第十一届董事会董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》，同意选举姜文国先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会届满；同意选举金鹏先生为公司第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。

2021 年 5 月 31 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举金鹏先生担任公司第九届监事会主席。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届监事会第十一次会议决议公告》。

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	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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

本公司董事会下设审计委员会、风险控制委员会、战略委员会、薪酬考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会成员构成如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵雪媛、刘运宏、章卫红
风险控制委员会	冉云、赵雪媛、骆玉鼎
战略委员会	冉云、杜航、郭伟
薪酬与考核委员会	骆玉鼎、赵雪媛、姜文国
提名委员会	刘运宏、骆玉鼎、赵煜

备注：2021 年 5 月 31 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第十一届董事会董事的议案》，同意选举姜文国先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会届满。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。

2021 年 5 月 31 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举姜文国先生为公司董事会薪酬考核委员会委员。具体详

见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

(2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》、《二〇二〇年度报告全文及摘要》、《二〇二〇年利润分配预案》、《二〇二〇年度内部控制评价报告》、《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》、《关于修订〈国金证券股份有限公司内部审计稽核制度〉的议案》、《董事会审计委员会二〇二〇年度履职情况报告》、《审计委员会关于会计师事务所从事二〇二〇年度公司审计工作的总结报告》、《二〇二〇年度内部审计工作报告》、《二〇二一年度内部审计工作计划》、《关于会计政策变更的议案》、《关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案》、《二〇二〇年度信息技术及治理工作报告》、《关于公司债务融资一般性授权的议案》、《关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021 年 4 月 28 日	审议通过《二〇二一年第一季度报告全文及正文》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021 年 8 月 26 日	审议通过《二〇二一年半年度报告及摘要》、《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021 年 10 月 27 日	《二〇二一年第三季度报告》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(3). 报告期内风险控制委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	审议通过《二〇二〇年度内部控制评价报告》、《二〇二〇年度合规工作报告》、《二〇二〇年度反洗钱工	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出	无

	作报告》、《关于修订〈国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》、《二〇二〇年度风险控制指标报告》、《二〇二〇年度全面风险管理工作报告》、《二〇二〇年度风险偏好执行情况汇报》、《风险偏好陈述书（2021）》、《关于修订〈国金证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》、《关于废止〈国金证券股份有限公司风险偏好管理办法〉的议案》	意见和建议	
2021年8月26日	审议通过《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》、《关于审议修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》、《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》、《关于审议修订公司〈规范性文件管理制度〉》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年11月25日	听取《2020年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(4). 报告期内战略委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月28日	审议通过《关于审议向国金鼎兴投资有限公司增资的议案》、《关于设立资产管理子公司的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年8月10日	审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权办理非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年8月26日	审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于向国金创新投资有限公司增资的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年11月25日	审议通过《关于审议向国金金融控股（香港）有限公司增资的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出	无

		意见和建议	
--	--	-------	--

(5). 报告期内薪酬考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月30日	审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度绩效考核与薪酬情况的汇报》、《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二〇年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国金证券股份有限公司二〇二〇年度合规负责人考核报告》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年6月15日	审议通过《关于对姜文国先生固定工资进行调整的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年11月25日	审议通过《关于对公司首席信息官王洪涛先生固定工资进行核定的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(6). 报告期内提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年5月14日	审议通过《关于董事会提名委员会会议豁免提前通知的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2021年11月25日	审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》、《关于明确公司证券自营业务分管领导的议案》	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(7). 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

2021年，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极维护股东合法权益。报告期内，监事会共召开会议6次，对公司经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督，全体监事对报告期内审议的事项均无异议。

2021年度，公司监事出席监事会会议情况如下：

监事会届次	监事姓名	职务	本年应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数

第九届 监事会	邹川	监事会主席	3	3	0	0
	金鹏	监事会主席	3	3	0	0
	顾彦君	监事	6	6	0	0
	蒋伟华	职工监事	6	6	0	0

1、第九届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 31 日在现场召开，审议通过《二〇二〇年度监事会工作报告》、《二〇二〇年度财务决算报告》、《二〇二〇年度报告全文及摘要》、《二〇二〇年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《二〇二〇年度内部控制评价报告》、《二〇二〇年度合规工作报告》、《二〇二〇年度反洗钱工作报告》、《关于修订〈国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》、《二〇二〇年度风险控制指标报告》、《二〇二〇年度全面风险管理工作报告》、《二〇二〇年风险偏好执行情况报告》、《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书(2021)》、《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》、《关于预计公司二〇二一年日常关联交易事项的议案》、《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》。

2、第九届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日在现场召开，审议通过《二〇二一年第一季度报告全文及正文》。

3、第九届监事会第十次会议于 2021 年 5 月 14 日在现场召开，审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》、《关于推选第九届监事会监事候选人的议案》。

4、第九届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 31 日在现场召开，审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、第九届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日在现场召开，审议通过《二〇二一年半年度报告及摘要》、《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》、《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》、《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》。

6、第九届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 23 日在现场召开，审议通过《二〇二一年第三季度报告》。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,041
主要子公司在职员工的数量	413
在职员工的数量合计	4,454
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财富委人员	2,557
机构与研究业务人员	273
自营业务人员	75
投行业务人员	710
资管业务人员	102
财务人员	80
管理及其他业务人员	244

公司全资子公司国金期货有限责任公司	200
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司	37
公司全资子公司国金创新投资有限公司	3
公司控股子公司国金金融控股(香港)有限公司	44
公司控股子公司国金道富投资服务有限公司	129
合计	4,454
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	1,453
本科	2,663
大专	289
大专以下	49
合计	4,454

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬政策遵循：

1. 市场化原则：以证券行业市场薪酬水平以及公司业绩为基础，不同职能的薪酬待遇根据市场化原则设计。

2. 公平性原则：根据职位职责和价值贡献程度确定职级，按职级确定员工的基本薪酬水平，保证薪酬对内的公平性。

3. 差异化原则：根据员工能力以及绩效水平进行薪酬差异化，拉开绩效差异。

4. 透明与保密兼顾原则：公司薪酬制度、机制和规则完全公开透明，但具体薪酬数据实行保密薪资制。

5. 分序列管理原则：是指公司按照业务性质的不同，将公司薪酬分为不同的序列进行管理，包括职能管理序列、业务序列（研究、财富委、投资银行、投资管理、资产管理等）。各序列的薪酬结构基本相同，但具体规定以及薪酬水平各不相同，序列之间不做横向比较。

6. 动态管理原则：根据公司战略变化、业绩发展、行业发展状况等因素，调整公司整体薪酬体系。公司整体薪酬调整幅度参照证券行业平均薪酬调整幅度；员工薪酬调整幅度按员工个人能力发展以及绩效水平进行差异化区分。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策。报告期内按照公司《薪酬管理制度》的相关规定支付了董事、监事、高级管理人员报酬。公司高级管理人员的绩效年薪 40%以上采取了延期支付的方式，且延期支付期限不少于 3 年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则。公司董事、监事和高级管理人员报酬组成包含归属 2021 年计提并发放的薪酬和 2020 年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。截至报告期末，公司董事、监事和高级管理人员 2021 年计提并发放的薪酬合计为 7065.54 万元。报告期，上述人员归属 2020 年度及以前年度递延发放的薪酬金额分别为：冉云：442.94 万元；杜航：60.27 万元；金鹏：477.87 万元；邹川：108.94 万元；李蒲贤：192.40 万元；姜文国：478.00 万元；纪路：371.47

国金证券人才发展体系架构图



3、提供系列培训项目保障员工学习需求

2021年，顺应公司战略发展需要及行业文化建设需要，公司新成立了一级部门-培训中心，负责制定企业文化、领导力管理、员工发展等标准、制度和管理体系。并于4月发布了更新版本的《国金证券股份有限公司培训管理办法》，为公司开展员工发展与培训提供制度保障基础。

目前公司已形成较为完整的培训体系：面向新入员工，采用线上必培知识学习和线下研讨交流相结合的方式，让新人对公司整体业务种类及优势有较为全面的了解，增进各体系之间互动与凝聚力；面向在岗员工，围绕岗位学习发展地图进一步推动培训学习线上化，提升员工岗位胜任能力，增强员工合规风控意识与职业道德；在职业发展上分类施策，持续开展国金公开课、朝阳计划、铸金计划、启航计划、扬帆计划、管培T计划等品牌项目；为配合公司业务协同战略，启动了业务协同专项培训，组织开展多场跨部门的专题分享交流活动。

2021年，公司还专门成立了“守正笃实 人人有责”行业文化全员必修系列课程专项开发组，由合规管理部、风险管理部、人力资源部等部门联合开发《证券行业文化建设十要素》解读、合规文化建设、全面风险管理、合规诚信提升执业操守、廉洁自律共筑行业良好生态和《证券公司声誉风险管理指引》解读系列课程，并组织全员学习。

持续不断的新冠疫情对培训工作带来巨大挑战，2021年公司克服困难，全年共组织内部培训400余场，参训3780人次，总计108614学时，人均28.7学时，培训投入约309万。

4、设置标准清晰的职业发展体系助力员工成长

公司对投行、机构、财富管理、金融科技、合规风控等各条线专业人才的职业发展，设置了标准清晰的职级体系。围绕投行类、投资类、财富管理类、行业研究类、合规风控类关键岗位的胜任要求和员工职业发展规划，公司陆续组织开发了相关岗位序列的学习地图，帮助员工明确职业发展目标与路径，匹配学习资源，明晰学习方式，提升专业素养。

公司高度重视行业专业人才培养，如投行设立医疗健康事业部、新能源与汽车事业部等一级部门，补充培养丰富行业经验的专业人才；机构业务按行业设立研究中心，并精耕行业研究，

持续推进研究人员培养的 X 团 Y 团培养项目，提升研究队伍的专业素养；财富管理人才基于分类分级分重点多方式的培养原则，以岗位学习地图为基础，结合重点人才精品培训项目：晨计划（新人育成），明计划（骨干潜才），达计划（管理潜才）培养财富管理专业和管理人才。

2021 年，公司再次启动了全员人才盘点，综合考量绩效、能力、潜力与价值观等多重因素，进行全面、客观的人才评估，用于后续人才培养和人才选拔。

（四）劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	标准工时制
劳务外包支付的报酬总额	1,845.93 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司一贯重视兼顾未来发展和对股东的合理投资回报，在公司《章程》中明确利润分配政策，要求在不影响公司可持续经营能力及未来长远发展的前提下，应保持利润分配的连续性和稳定性。且为进一步保证全体股东的合法权益，增强利润分配政策的透明度、可操作性，制定并经股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，建立了持续、稳定的投资者回报机制，致力于实现投资者和公司利益的“共赢”。

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

报告期内，公司完成了以下利润分配方案的实施及预案拟定：

1、根据 2020 年年度股东大会审议通过的《二〇二〇年度利润分配预案》，公司完成了 2020 年度利润分配方案的实施工作，以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,024,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计分配现金股利 211,705,151.70 元，剩余未分配利润转入下一年度。

2、根据公司《章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的要求，并结合公司所处的发展阶段及未来的发展规划，拟定了 2021 年度利润分配预案：公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计分配现金股利 260,705,151.70 元，剩余未分配利润转入下一年度。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

公司独立董事对以上利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和公司《章程》等相关规定。

(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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》等建立了有效的内部控制制度管理体系,并根据业务发展的实际情况,梳理经营管理活动中的风险点,持续开展从制度到业务流程的修订、梳理和完善工作,将相关内部控制要求嵌入到了公司规章制度和业务流程之中,为各项业务开展提供了有力的制度保障。2021 年公司新制定各项规章制度 75 项、修订 237 项。

公司日常严格执行各项内控制度的管理要求。公司按照要求开展年度内部控制自我评价工作，形成公司内部控制自我评价报告，对发现的缺陷制定整改措施及时整改。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司明确与控股子公司的经营管理责任，强化对控股子公司的支持和管理，促进控股子公司规范、高效、有序运作。公司建立完善有效的内部控制机制，对子公司统一实施管控，主要从以下方面对控股子公司进行管理和控制：

第一，组织及制度保障。公司设立子公司管理委员会负责子公司管理的协调工作，制定子公司管理办法及子公司管理实施细则，根据经营管理能力维度和内控管理能力维度对控股子公司进行能力评价，并依据评价结果在公司治理、合规管理、风险管理、人力资源、计划财务、信息技术等方面对控股子公司实施差异化管理，不断提升子公司治理水平，提高运行效率，促进子公司持续健康发展。

第二，人员派驻。公司向控股子公司选派董事、监事，要求子公司制定符合《公司法》要求的公司章程，督促控股子公司建立健全法人治理结构，并明确重大事项报告要求。

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

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制进行了审计，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露了《国金证券股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年4月，根据四川证监局发来的《上市公司治理专项自查清单》，公司认真梳理了2018、2019和2020三个年度的相关情况，收集了相应的工作底稿，确保填报的各项内容为反复核实、调查、调研后的结果，保证作出的结论有相关事实、材料或证据支撑。经全面自查，公司在上市公司治理的所有重大事项方面均符合法律、法规及规范性文件的要求，未发现公司在上市公司治理上存在不科学、不平衡、不健全的情形，也未发现实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员存在法定职责和责任落实不到位、上市公司决策管理不科学等问题。

十六、 其他

√适用 □不适用

（一）公司合规管理体系建设情况

1、合规人员配置情况

公司合规管理组织架构由合规总监、合规管理部和下属各单位的合规风控人员组成。合规管理组织架构较为科学完善，合规人员配置符合外部规范性文件要求以及公司实际业务发展需要。

（1）公司已设置符合要求的合规负责人。合规负责人即公司合规总监，具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能，具备监管要求的任职条件。

（2）公司已设置符合要求的合规管理部门。合规管理部已配备足够的、具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员。

（3）已在业务部门、分支机构设置专兼合规管理人员

公司在承销保荐分公司、北京场外证券业务分公司、自营分公司、资管分公司、投资咨询分公司、互联网证券分公司、15人及以上的营业部都已设置专职合规风控岗，在股票销售交易部、资产托管部等业务部门以及15人以下的营业部设置有兼职合规风控岗。公司专、兼职合规风控岗设置情况符合监管规定。

（4）在公司另类投资子公司（国金创新）、私募基金管理子公司（国金鼎兴）等子公司层面，公司已选派人员作为上述子公司高级管理人员负责合规管理工作，并由合规总监考核和管理。

2、制度建设情况

公司根据业务发展的实际情况，梳理经营管理活动中的风险点，持续开展从制度到业务流程的修订、梳理和完善工作，并把合规管理的要求嵌入到了公司规章制度和业务流程之中，为各项业务开展提供了有力的制度保障。2021年经合规总监与合规管理部审查通过后新制定公司规章制度75项、修订237项。

3、合规咨询与合规审查

合规管理部积极支持公司各项业务合规稳健发展，在为相关业务开展提供合规咨询意见及出具合规审查意见等方面均持续给予了积极的支持。合规咨询方面：对于公司下属各单位及其工作

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

4、合规检查

合规检查是保证公司合规管理各项要求切实执行的有效手段。2021年，合规管理部共开展各类内部合规检查32次，包括公司部分营业部的常规检查、部分子公司的专项检查、IB介绍业务运行情况的专项检查、反洗钱管理专项检查等。

公司2021年配合完成了三十余次外部监管现场检查，对于每一项检查，合规管理部及相关部門均全力以赴，认真落实各项检查要求，保障检查工作顺利完成，各项检查未出现重大问题。

5、合规监测

公司持续开展员工证券账户及交易情况监测、上网行为管理监测、执业行为监测、证券从业资格监测等合规监测工作。通过上述合规监测工作，公司及时了解员工证券从业资格情况和日常执业行为，防范违法违规行为的发生。为保障合规监测工作的便利性和准确性，公司已要求全体员工补全个人联络信息，包含员工所有名下手机号码，持续完善合规监测机制。

6、合规培训和合规宣传

为推进行业文化建设，深入开展合规文化宣导，公司不断丰富合规培训的内容和形式，提高合规宣导深度和广度，注重全体人员的合规理念培育。

公司合规培训包括合规培训资源体系的建设、合规培训的组织与实施等工作。2021年度，合规管理部利用公开课、专项会议讲座、在线视频、微课堂等多种形式开展各类合规培训25场，并通过合规管理全景系统、企业微信公众号和《合规内参》、《案例监管分析》、《合规监察工作简报》等内部专栏及刊物向公司高管及全体员工传递最新的合规知识。合规宣导培训涵盖了新员工入职培训、反洗钱培训、专项培训及业务条线培训等各方面，增强了全员合规意识，切实将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入到日常业务开展过程中。

7、合规性专项考核情况

为客观评价各部门及员工的合规管理成效，确保公司各项合规管理制度的贯彻执行，公司根据《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》开展了2021年度的合规考核工作，考核对象涵盖公司高管、公司各部门及其负责人、部门合规风控岗、部门内控联系人及全体员工。通过规范的开展合规考核工作，公司客观评价了下属各单位的合规管理成效以及员工的合规表现，合规考核结果在年度综合绩效考核中得到了体现和应用，使得公司各项合规管理制度的贯彻执行得到了有效的促进。

8、合规问责

根据公司《国金证券股份有限公司合规问责管理办法》，合规管理部对公司各部门及员工出现的违规违纪行为进行了警示或问责，2021 年共出具合规提醒函 7 份，合规警示函 39 份，合规惩戒函 20 份，合规问责决定 3 份，并要求相关责任人员及时整改，有关问责结果纳入了年度合规考核范围，对全体员工起到了警示作用。

9、子公司合规管理

公司充分重视各类子公司的合规管理工作，已将各层级子公司纳入公司统一的合规管理体系，通过明确子公司向母公司报告的合规管理事项，对子公司的合规管理制度进行审查，对子公司经营管理行为的合规性进行监督和检查，选派人员作为高级管理人员负责私募子公司和另类子公司的合规工作并对其进行合规考核以及定期召开子公司合规管理联席会议等方式，宣传和贯彻公司的合规文化，确保子公司合规管理工作符合监管要求和公司内部管理的需求。

10、信息隔离墙管理

公司根据监管要求和信息隔离墙管理相关制度，在人员隔离、业务隔离、物理隔离、信息技术隔离、资金和账户隔离等方面严格执行相关要求，信息隔离墙两侧的业务部门及其工作人员之间对敏感信息进行交流的，要求履行跨墙审批程序；设置了观察名单和限制名单，对敏感信息、墙上人员、跨墙人员等关键对象进行重点管理；持续加强内幕信息及知情人登记、员工证券投资行为管理和监控、证券研究报告的合规审核和信息隔离墙监测等工作，严格防范内幕交易和利益冲突。

11、反洗钱工作

为避免因反洗钱履职不到位可能给公司带来的监管风险，公司按照监管要求开展了多项反洗钱重点工作，包括：中国人民银行成都分行于 2021 年 5 月向公司出具了《行政处罚决定书》（成银罚字〔2021〕6 号），合规管理部牵头对相关问题进行了积极整改，2021 年 9 月，公司顺利通过了人民银行成都分行对公司实施的“回头看”监管走访。组织公司各业务部门开展反洗钱相关制度的修订工作；持续完善反洗钱信息系统，提升洗钱风险防控能力；持续探索可疑交易智能化分析机制；不定期组织召开公司反洗钱工作专题会议，向公司领导汇报反洗钱工作存在的问题，向业务部门提出工作建议；根据业务发展实际情况，对反洗钱领导小组成员进行了调整，调整情况已及时向人民银行成都分行反洗钱处进行了报备；持续加强高风险领域洗钱风险防控工作；在全公司范围内以讲座、外部专家培训、知识测试、知识竞赛等方式，开展反洗钱的宣传培训工作；积极开展反洗钱课题研究，认真配合工作调研。

（二）公司内部稽核检查情况

报告期间，公司审计稽核部门根据监管政策要求和公司制度规定，合理安排审计计划，全年共完成各类审计项目 82 项，其中常规审计 31 项，离任审计 28 项，专项审计 12 项，工程审计 11 项，涉及 4 个分（子）公司、41 家证券营业部、1 个公司业务部门和 7 个职能部门。报告期间，审计稽核部门严格按照内部审计执业规范流程，做好各项审计活动的计划、实施和报告：对证券营业部的审计涉及被审计单位的客户适当性管理、廉洁从业管理、财务管理、信息系统管理，同

时包括产品营销管理、反洗钱工作及经营的合法合规等方面；对公司总部职能和业务部门的审计，涉及被审计单位的制度执行和内部控制情况、业务开展合规情况以及廉洁从业管理、反洗钱职责履行等方面。

报告期间，公司审计稽核部门根据监管部门要求，组织人员先后完成了《公司 2020 年度反洗钱工作专项审计》、《公司 2020 年度金融产品销售专项审计》、《公司 2021 年全面风险管理专项审计》、《公司 2021 年信息技术管理专项审计》等专项审计。

报告期间，公司审计稽核部门针对审计中发现的问题，在 2021 年实施了《2020 年度审计发现问题整改落实情况检查》，通过现场、非现场等方式，对被审计单位整改情况进行检查，持续关注后续落实情况，积极促进了公司治理的完善和内部控制机制的健全。

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

(三) 公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务情况

公司于 2013 年 5 月 24 日取得开展证券经纪人的业务资格（川证监机构[2013]34 号批文）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在职证券经纪人共 110 人，均具备证券执业资格，并与公司签订委托代理合同。对经纪人的培训和管理上，公司建立了统一管理机制，按照协会要求定期对经纪人实施年检和后续培训，规范经纪人的展业行为，同时，公司建立了对经纪人发展客户的回访制度，本年度公司未发生与证券经纪人有关的客户投诉和纠纷。

(四) 公司不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况

根据《证券法》的规定和中国证监会的相关要求，公司对所有新开账户、所有合格账户、所有营业部均实行了第三方存管制度。公司持续健全完善账户规范管理长效机制：加强制度落实，完善和优化账户开户相关制度和操作流程；严格进行日常的开户监控；建立健全客户回访制度，及时发现并纠正不规范行为。证券公司应当统一组织回访客户，对新开户客户应当在 1 个月内完成回访，对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数（不含休眠账户及中止交易账户客户）的 10%，回访内容应当包括但不限于客户身份核实、客户账户变动确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户、是否存在全权委托行为等情况。客户回访采用电话、线上电子问卷等多种形式完成，回访结果全面留痕，相关资料应当保存不少于 3 年。公司持续健全完善了立体的、多层次的账户规范长效防控机制。

截至 2021 年 12 月 31 日，在公司开户的客户账户中，共有剩余不合格资金账户 245 户，不合格证券账户 257 户。休眠资金账户 119062 户，休眠证券账户 183203 户，司法冻结资金账户 96 户。

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

1、绿色金融

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

2021 年，国金证券为 5 家绿色企业提供股权融资服务，合计融资金额 47.07 亿元，分别是冠中生态（300948）IPO 融资规模 3.03 亿元，英科再生（688087）IPO 融资金额 7.30 亿元，大地海洋（301068）IPO 融资金额 2.94 亿元，上机数控（603185）再融资方式募集资金 30.00 亿元，金辰股份（603396）再融资方式募集资金 3.68 亿元。其中，冠中生态（300948）是一家专注于专业生态修复的高新技术企业，主要包括以植被恢复为主的生态修复业务以及部分园林绿化和市政公用等城市环境建设业务。英科再生（688087）是 A 股市场首家塑料再生利用碳中和概念上市公司。作为一家塑料循环利用企业，英科再生每年利用回收的塑料再生制造 120 万箱仿木线条，避免了 200 万棵树木被砍伐，同时实现了 192 万吨的二氧化碳减排。大地海洋（301068）是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业，主营危险废物的收集、资源化利用、无害化处置业务与电子废物的拆解处理业务。该公司秉承“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念，以实现城市固体废物充分资源化利用和安全处置为目标，积极参与我国“无废城市”建设，是我国“无废城市”建设的先行者和探路者。上机数控（603185）主要致力于高端智能装备制造，是业内光伏专用设备生产商之一，并已逐步成长为以光伏晶硅为主的高硬脆材料专用加工设备龙头，该公司致力于单晶硅拉晶产能建设，以实现光伏单晶硅产能的进一步扩大以及生产成本的进一步降低，助力国家碳达峰、碳中和战略目标落地。金辰股份（603396）十余年来深耕光伏设备行业，已逐步成长为光伏组件设备行业龙头。

2021 年，国金证券作为主承销商共销售绿色债券 6.56 亿元，其中，销售丰城发展投资控股集团有限公司绿色债券 2.56 亿元，募集资金用于丰城市新城区水环境综合治理工程，通过水安全体系工程、水环境体系工程、水生态景观工程、水信息和水经济体系工程建设，构筑河流的排涝、水污染处理、生态景观、休闲园、水文化等综合服务功能体系，达到以河流综合治理推动城市绿色低碳发展建设的目的；销售开封国有资产投资经营集团有限公司绿色债券 4 亿元，募集资金用

于开封黄河生态廊道示范带项目建设运营，通过生态林木景观绿化工程、广场铺装工程、公园小品工程、站点工程、上堤口提升工程、场馆建筑工程等建设，推动城市绿色低碳发展。

公司自营业务大力支持节能环保事业，将符合国家政策导向的环保类企业纳入投资库。截至 2021 年 11 月末，自营投资绿色债券 6500 万元。

2、绿色债券

公司自营业务所投资的中国长江三峡集团绿色可交换公司债券，募集资金主要用于乌东德水电站、白鹤滩水电站建设，该项目属于《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的清洁能源类别。根据募集说明书披露，按可减少煤电发电煤耗进行计算，乌东德水电站建成后，预计平均每年可节省标煤约 1214 万吨，减少二氧化碳排放量约 3116 万吨，减少二氧化硫排放量约 33 万吨，减少氮氧化物排放量约 9 万吨；白鹤滩水电站建成后，预计平均每年可节省标煤约 1929 万吨，减少二氧化碳排放量约 4953 万吨，减少二氧化硫排放量约 56 万吨，减少氮氧化物排放量约 15 万吨。

3、供应链管理

公司制定有《国金证券股份有限公司招标管理办法》、《国金证券股份有限公司采购管理办法》、《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》等制度，规范公司对基础设施建设、软硬件及技术服务采购等行为，对信息系统选型、测试、采购等管理进行明确规定。

公司针对不同产品、不同金额的采购采取招标、邀标、比价等不同的采购方式，对核心服务器等通过多厂商直销、集中采购等方式降低成本和风险，让采购行为更公开透明和公正。

同时，公司每年定期开展供应商例行考评，并根据考评结果，对不符合公司要求的供应商进行淘汰。

公司在保护生态、防治污染、履行环境责任方面采取的其他措施及效果详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《二〇二一年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（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

绿色运营

公司倡导绿色经营，节能环保，节约不浪费的运营理念。鼓励员工节约社会与自然资源、保护环境、减少污染、提倡可持续发展、呵护地球环境。公司严格恪守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规，将绿色运营贯穿与经营管理过程中，认真分析运营过程中涉及的人、物等对环境造成的影响，全面合理控制，节能高效办公。采取无纸化办公、节水节电、推广电话视频会议、低碳出行、固废及废水处理等多种措施减少公司运营对环境和自然资源产生的不利影响，2021 年，公司未发生环境方面的违约事件。具体如下：

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

无纸化办公：公司鼓励员工节约用纸，能不打印尽量采用电子版文件进行沟通。倡导双面打印，打印机默认设置为双面打印，节约纸张，节约资源、减少碳排放。

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

低碳出行：公司鼓励员工上下班使用公共交通，减少车辆使用以减少废气排放。对公务车辆进行管理，制定了《车辆及驾驶员管理办法》，合理调度，高效节能使用。公司自有车辆 40 辆，均符合环保法规。均及时跟踪年检，对不符合环保要求的车辆进行更换。

固废、废水处理：公司统一收集办公垃圾后由物业进行清运。电子废弃物及对环境有害物质收集后单独处理，废水纳入市政污水管网运送至城镇污水处理厂处理。

公司在节能减排方面采取的其他措施及效果详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《二〇二一年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司秉承“责任、和谐、共赢”的企业核心价值观，持续增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济利益、保护股东权益的同时，充分关注客户、员工等利益相关者权益，重视社会公益等非商业领域贡献，积极支持地区经济社会发展，将短期利益与长期利益结合，将自身成长融入社会建设中，致力于促进环境、经济、社会的可持续发展。

公司关于社会责任的履行情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《二〇二一年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步之年。公司按照中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助脱贫地区乡村特色产业发展壮大，推动乡村全面振兴。

2021 年，公司积极响应“一司一县”结对帮扶倡议，先后与五个县签订帮扶协议，落实帮扶项目 7 个，落实帮扶资金 312.2 万元。

2021 年乡村振兴成果

定点帮扶	捐赠 50 万元用于四川甘孜州得荣县瓦卡镇扎兰通广场修缮项目
	捐赠 30 万元用于四川甘孜州色达县色柯镇约若村牦牛绒饰品加工项目，资金用于诺央合作社的企业内部生产车间场地建设、装修、设备更新采集及工人培训等
	捐赠 25 万元用于新疆阿克苏市托普鲁克乡色日克苏村酸奶加工项目

	捐赠 28.1 万元用于新疆伊犁州察布查尔县阔洪奇乡琼塔木村购置多功能扫雪、扫地、洒水车一台
	捐赠 10 万元用于新疆塔城托里县乌雪特乡井什克苏村修缮文化广场
消费帮扶	通过以购代捐方式向四川凉山州美姑县采购农副产品 96.6 万元
	通过以购代捐方式向内蒙古兴和县采购农副产品 65.4 万元
金融帮扶	帮助湖北蕲春县香一家公司拟申报深交所主板上市，现处于辅导备案阶段
公益捐赠	向中国扶贫基金会等慈善机构捐赠 7.1 万元



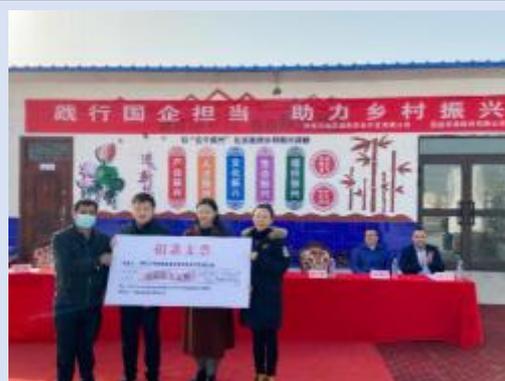
阿克苏市酸奶加工合作社



乌雪特乡井什克苏村文化广场



新疆阿克苏市乡村振兴项目



新疆阿克苏市乡村振兴项目捐赠仪式

公司将持续巩固“一司一县”结对帮扶成果，继续巩固拓展四川省、新疆维吾尔自治区对接的脱贫地区帮扶成果，凝聚力量，加大投入，防止返贫。同时，公司将持续加大产业扶持，依托和发掘当地特色优质资源，助力打造农业产业，促进城乡经济循环，服务城乡协调发展，为实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的良好格局发挥积极作用。

公司关于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《二〇二一年度社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

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
其他承诺	分红	国金证券股份有限公司	未来三年股东回报规划	2021-2023	是	是	-	-

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。作为承租人，按照准则衔接规定，公司根据 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁，公司采用了下列简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权

资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；首次执行日之前的租赁变更，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况，详见“第十节 财务报告 五、37、重要会计政策和会计估计的变更”。

(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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 22 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费为人民币陆拾万元，年度内部控制审计费用为人民币贰拾伍万元，年度审计费合计为人民币捌拾伍万元整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

中国人民银行成都分行根据 2020 年对公司的反洗钱现场检查结果，于 2021 年 5 月向公司出具了《行政处罚决定书》（成银罚字〔2021〕6 号），对“未按照规定履行客户身份识别义务”和“未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”两个问题罚款 65 万元。

针对检查发现的问题，公司自 2020 年底起就牵头对相关问题进行积极整改：一是定期校验客户身份信息并提示客户更新，同时开发客户身份信息监测系统，对于客户身份信息完整性、完善性进行定期排查并持续整改；二是通过自建验证系统，对于客户等级划分、可疑交易预警等反洗钱系统功能的可靠性进行每日验证；三是针对可疑交易质量的问题，公司部牵头重新梳理监测指标并于 2021 年 4 月上线；四是修订可疑交易识别手册，对 2020 年 7 月至指标上线时的业务数据进行监测指标补跑并逐一识别，在保证质量的前提下，如期完成整改工作。2021 年 9 月，公司顺利通过了人民银行成都分行对公司实施的“回头看”监管走访。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无交易总额高于 3,000 万元且达 2021 年经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项。年度预计日常关联交易事项在报告期内的执行情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公司《关于预计公司 2022 年日常关联交易事项的公告》，其他关联交易事项详见财务报表附注之“关联方及关联交易”内容。

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										不适用				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										不适用				
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										163,520,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										163,520,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										163,520,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										0.67				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										163,520,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										163,520,000.00				
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										2021年4月,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行（以下简称“邮储成都分行”）签订《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向邮储成都分				

行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金证券（香港）有限公司向招商永隆银行申请金额不超过1亿元港币贷款提供担保。2021年4月16日，邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证,金额壹亿港币，期限1年。具体详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

2021年10月，公司与邮储成都分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司继续以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金证券（香港）有限公司向招商永隆银行申请金额不超过1亿元港币贷款提供担保。2021年10月21日，邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证,金额壹亿港币，期限1年。具体详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

(三) 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

1、非公开发行股票

2021年8月26日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，同意公司非公开发行A股股票不超过7亿股，预计募集资金总额不超过人民币60亿元（含60亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。详见2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》。

2022年3月，公司收到中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]507号），核准公司非公开发行不超过7亿股新股。详见2022年3月18日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。公司将按照相关监管规定及要求推进公司本次非公开发行工作。

2、向专业投资者公开发行次级债券注册申请获批

2021年8月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可[2021]2632号），同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币50亿元的次级债券的注册申请。具体详见公司于2021年8月17日于上海证券交易所网站披露的《关于向专业投资者公开发行次级债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。

3、向专业投资者公开发行公司债券注册申请获批

2021年10月，收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3311号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券的注册申请。具体详见公司于2021年10月29日于上海证券交易所网站披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。

4、债券发行事宜

(1) 公司债券的发行

报告期内，公司面向专业投资者公开发行公司债券两期（三个品种），债券简称分别为“21国金01”、“21国金02”及“21国金03”，累计发行规模人民币40亿元，具体分别详见公司2021年5月、6月在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》、《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》；公司面向专业投资者公开发行短期公司债券五期，债券简称分别为“21国金S1”、“21国金S2”、

“21 国金 S3”、“21 国金 S4”及“21 国金 S5”，累计发行规模人民币 60 亿元，具体分别详见公司 2021 年 1 月、7 月、8 月及 9 月在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行结果公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第四期）（面向专业投资者）发行结果公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）发行结果公告》；公司面向专业投资者公开发行次级债券两期，债券简称分别为“21 国金 C1”和“21 国金 C2”，累计发行规模人民币 23 亿元，具体分别详见公司 2021 年 8 月、12 月在上海证券交易所网站披露的《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》、《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告》。

（2）公司债券本金利息兑付

报告期内，公司已按期足额兑付“19 国金 C1”、“20 国金 01”和“20 国金 02”公司债券的年度利息；并按期足额完成“18 国金 02”、“20 国金 03”、“20 国金 S1”、“21 国金 S1”、“21 国金 S2”和“21 国金 S4”公司债券的本息兑付及摘牌工作，具体详见公司于报告期内在上海证券交易所网站披露的《国金证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）2021 年付息公告》、《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种一）2021 年付息公告》、《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种一）2021 年付息公告》、《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）2021 年付息公告》、《非公开发行 2018 年公司债券（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》、《2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》、《2020 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）2021 年本息兑付及摘牌公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）2021 年本息兑付及摘牌公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）2021 年本息兑付及摘牌公告》、《2021 年公开发行短期公司债券（第四期）（面向专业投资者）2021 年本息兑付及摘牌公告》、《关于“18 国金 02”公司债券兑付完成的公告》、《关于“20 国金 03”公司债券兑付完成的公告》、《关于“20 国金 S1”短期公司债券兑付完成的公告》、《关于“21 国金 S1”短期公司债券兑付完成的公告》、《关于“21 国金 S2”短期公司债券兑付完成的公告》、《关于“21 国金 S4”短期公司债券兑付完成的公告》。

（3）短期融资券发行与兑付

报告期内，公司在银行间市场发行证券公司短期融资券共 13 期，累计发行规模人民币 129 亿元，期限分别为 91 天至 364 天、票面利率 2.4%至 2.9%，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第一期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第二期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第三期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第四期短期融资券发

行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第五期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第六期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第七期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第八期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第九期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第十期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第十一期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第十二期短期融资券发行结果公告》、《国金证券股份有限公司关于 2021 年度第十三期短期融资券发行结果公告》；同时按期足额兑付到期短期融资券共 10 期，本息共计约 104.71 亿元，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2020 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2020 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第二期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第三期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第四期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第五期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第六期短期融资券兑付完成的公告》、《关于 2021 年度第七期短期融资券兑付完成的公告》。

5、为间接全资子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷

（1）2021 年 4 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过 1 亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证。具体详见公司于 2021 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《关于为间接全资子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

（2）2021 年 10 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过 1 亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证。具体详见公司于 2021 年 11 月 2 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于为间接全资子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

6、与关联方共同投资

2020 年 3 月，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，国金创新拟以自有资金认缴宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额，认缴金额为不超过 24,900 万元。具体详见公司于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2021 年 8 月，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。国金创新拟以自有

资金新增认缴宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额，新增认缴金额为 24,900 万元，合计出资总金额由不超过 24,900 万调整为不超过 49,800 万元。具体详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易公告》。

7、2020 年度利润分配

2021 年 4 月，公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司《二〇二〇年度利润分配预案》：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,024,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计分配现金股利 211,705,151.70 元，剩余未分配利润转入下一年度。公司于 2021 年 6 月实施完成了 2020 年年度利润分配相关事宜。具体详见公司于 2021 年 4 月 23 日及 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会决议公告》及《2020 年年度权益分派实施公告》。

8、投资者关系管理

（1）2020 年度网络业绩说明会

2021 年 4 月，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了 2020 年度业绩说明会，就公司 2020 年经营情况、现金分红预案、2021 年战略规划等与投资者进行了互动交流。具体详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。

（3）2021 年半年度业绩说明会

2021 年 9 月，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了 2021 年半年度业绩说明会，就公司 2021 年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。具体详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告》。

9、董事、高管变更事宜

2021 年 5 月，公司董事会收到公司董事、总经理、财务总监金鹏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，金鹏先生申请辞去本公司董事、董事会专门委员会委员、总经理、财务总监的职务。具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》。

2021 年 5 月，公司监事会收到监事会主席邹川先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，邹川先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》。

2021 年 5 月 13 日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜文国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，同时免去姜文国先生公司副总经理职务。具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》。

2021 年 5 月 31 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第十一届董事会董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》，同意选举姜文国先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会届满；同意选举金鹏先生为公司第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。

2021 年 5 月 31 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举金鹏先生担任公司第九届监事会主席。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届监事会第十一次会议决议公告》。

2021 年 11 月 25 日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官。具体详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》。

10、公司主体信用等级

2021 年 11 月，公司收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国金证券股份有限公司信用评级报告》，公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望为“稳定”。具体详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度主体信用等级的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	163,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	156,114

(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	质押、标记 或冻结情况	股东 性质

				有限售条件股份数量	股份状态	数量	
长沙涌金（集团）有限公司	0	547,075,232	18.09	0	无	-	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	0	249,256,738	8.24	0	无	-	境内非国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司	0	140,582,700	4.65	0	质押	32,562,903	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-16,313,000	74,115,645	2.45	0	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-1,714,934	61,340,704	2.03	0	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-5,322,622	48,393,439	1.60	0	无	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	30,200,900	1.00	0	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,432,873	26,062,049	0.86	0	无	-	其他
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	0	18,749,966	0.62	0	无	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	14,837,323	0.49	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			
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232		人民币普通股	547,075,232			

涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
中国证券金融股份有限公司	74,115,645	人民币普通股	74,115,645
香港中央结算有限公司	61,340,704	人民币普通股	61,340,704
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	48,393,439	人民币普通股	48,393,439
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	人民币普通股	30,200,900
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	26,062,049	人民币普通股	26,062,049
平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	18,749,966	人民币普通股	18,749,966
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,837,323	人民币普通股	14,837,323
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

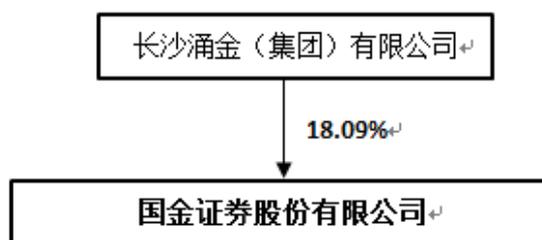
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

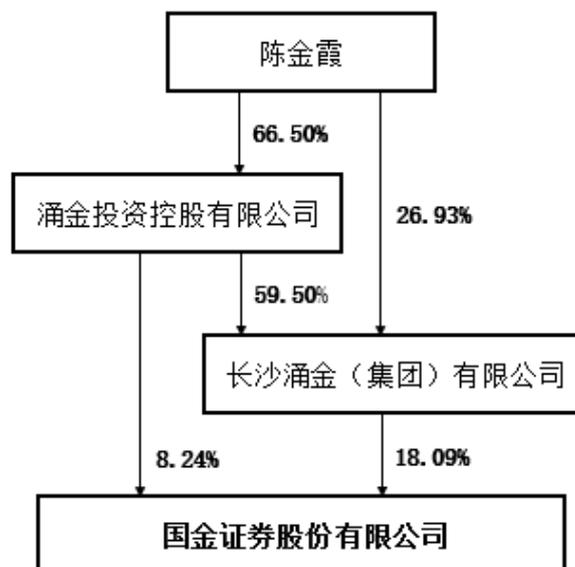
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国金证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)	19国金C1	151742	2019-06-24	2019-06-24	2022-06-24	10.00	4.60	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行	竞价、报价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种一)	20国金01	163186	2020-02-26	2020-02-26	2022-02-26	15.00	3.03	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行	竞价、报价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)	20国金02	163187	2020-02-26	2020-02-26	2023-02-26	10.00	3.18	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行	竞价、报价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司2021	21国金	188107	2021-05-17	2021-05-17	2023-05-17	15.00	3.38	按年付息到期	上海证	面向专业投资	竞价、报价和协议交	否

年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	01							还本	券交易所	者发行	易方式	
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21 国金 02	18 81 08	2021-05-17	2021-05-17	2024-05-17	15.00	3.55	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	21 国金 03	18 82 26	2021-06-10	2021-06-10	2022-06-15	10.00	3.02	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第三期)(面向专业投资者)	21 国金 S3	16 38 86	2021-07-12	2021-07-12	2022-07-08	15.00	2.90	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 国金 C1	18 86 46	2021-8-26	2021-8-26	2024-8-26	8.00	3.65	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第五期)(面向专业投资者)	21 国金 S5	18 87 98	2021-9-27	2021-9-27	2022-5-25	10.00	2.84	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券	21 国金 C2	18 51 64	2021-12-22	2021-12-22	2023-12-22	15.00	3.65	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

(第二期)												
国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国金 01	19 40 02	2022-3-4	2022-3-4	2025-3-4	10.00	3.19	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

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
18 国金 02	报告期内，已按期兑付本息。
19 国金 C1	报告期内，已按期兑付年度利息。
20 国金 01	报告期内，已按期兑付年度利息。
20 国金 02	报告期内，已按期兑付年度利息。
20 国金 03	报告期内，已按期兑付本息。
20 国金 S1	报告期内，已按期兑付本息。
21 国金 S1	报告期内，已按期兑付本息。
21 国金 S2	报告期内，已按期兑付本息。
21 国金 S4	报告期内，已按期兑付本息。

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座	李元良、李青松	郭庆	028-65160888
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	-	胡俊华	0512-62936320
川财证券有限责任公司	成都市高新区娇子大道 177 号中海国际中心	-	刘莉萍	0755-25332050
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	-	刘国平	010-86451350
华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	-	冯耀	010-56683581
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼	-	袁苇	021-20511000
上海新世纪资信评估	上海市汉口路 398 号华	-	雷佳玥	021-63500711

投资服务有限公司	盛大厦 14 楼			
----------	----------	--	--	--

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:亿元 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
19 国金 C1	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
20 国金 01	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
20 国金 02	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 01	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 02	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 03	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 S3	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 S5	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 C1	8.00	8.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	不适用	是
21 国金 C2	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户,并严格按照募集资金三方监管协议约定使用募集资金。	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**7. 公司债券其他情况的说明**适用 不适用**(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	2,264,331,042.38	1,791,000,384.46	26.43	
流动比率	1.92	2.11	-9.00	
速动比率	1.92	2.11	-9.00	
资产负债率(%)	64.52	56.01	增加 8.51 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.13	-23.08	
利息保障倍数	4.26	4.68	-8.97	
现金利息保障倍数	-6.65	-8.99		
EBITDA 利息保障倍数	4.44	4.82	-7.88	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2022〕11-117号

国金证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国金证券股份有限公司(以下简称国金证券公司)财务报表,包括 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、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国金证券公司 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,我们独立于国金证券公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

(一) 金融工具公允价值的估值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 8(4)及附注八。

截至 2021 年 12 月 31 日,国金证券公司以公允价值计量的金融资产和金融负债分别为人民币 298.33 亿元和 24.80 亿元。

国金证券公司对金融工具的估值以市场数据和估值模型相结合为基础。公允价值计量通常需要大量的输入值,部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。除

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外，当输入值是相关资产或负债直接或间接可观察的输入值或不可观察输入值时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，国金证券公司管理层（以下简称管理层）需要对输入值的确定作出重大判断。

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

2. 审计应对

我们对金融工具公允价值的估值事项执行的审计程序包括：

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

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

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

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

(二) 适用预期信用损失法的金融资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 8(5)及附注五 20、21。

截至 2021 年 12 月 31 日，国金证券公司适用预期信用损失法的金融资产账面余额为人民币 597.13 亿元，累计计提的信用减值准备为人民币 1.92 亿元，账面价值为人民币 595.29 亿元。

国金证券公司以预期信用损失为基础，对债券投资、开展融资类业务形成的资产，以及货币市场拆出、借出的资金或证券、应收款项等进行减值测试并确认损失准备。如果信用风险自初始确认后未显著增加，国金证券公司按照相当于未来 12 个月内预

期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果已经发生信用损失，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。在评估预期信用损失时，国金证券公司还需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

2. 审计应对

我们对适用预期信用损失法的金融资产减值事项执行的审计程序包括：

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

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

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

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

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

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

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

国金证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督国金证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李元良
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李青松

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	1	19,033,249,371.72	15,965,993,258.22
其中：客户资金存款		15,154,116,858.93	13,180,315,379.63
结算备付金	2	3,818,472,073.99	3,177,017,979.84
其中：客户备付金		3,373,685,099.77	2,792,059,159.09
拆出资金			
融出资金	3	20,959,254,470.50	14,815,372,516.95
衍生金融资产	4	9,972,670.75	704,900.00

存出保证金	5	1,725,528,382.15	1,415,762,304.98
应收款项	6	114,859,100.15	90,944,642.04
合同资产			
买入返售金融资产	7	11,071,130,335.64	8,049,753,172.83
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	8	26,964,215,618.05	18,873,090,456.71
债权投资	9	16,329,258.59	169,918,187.76
其他债权投资	10	2,682,336,039.43	1,019,343,647.45
其他权益工具投资	11	176,375,840.09	2,689,210,146.85
长期股权投资	12	544,187,861.85	572,432,856.47
投资性房地产			
固定资产	13	104,360,405.37	107,314,744.71
在建工程			
使用权资产	14	270,729,298.98	
无形资产	15	73,017,522.85	70,374,584.53
商誉	16	43,047,997.29	43,971,702.51
递延所得税资产	17	543,620,537.41	421,029,661.56
其他资产	18	162,147,999.62	148,105,523.04
资产总计		88,312,834,784.43	67,630,340,286.45
负债：			
短期借款	22	237,141,663.49	252,520,360.23
应付短期融资款	23	12,474,716,456.76	8,020,043,250.21
拆入资金	24	1,254,533,333.35	1,157,635,555.53
交易性金融负债	25	2,436,094,287.29	1,998,825,621.81
衍生金融负债	4	43,975,027.62	83,000,181.94
卖出回购金融资产款	26	12,654,327,441.20	6,523,824,040.22
代理买卖证券款	27	19,240,952,784.86	16,392,827,620.76
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28	3,182,167,276.25	2,689,797,674.48
应交税费	29	569,265,197.68	454,177,948.87
应付款项	30	629,360,619.53	629,811,282.05
合同负债	31	2,810,150.96	6,428,633.64
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	32	10,481,391,715.46	6,673,626,986.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	33	265,765,993.04	
递延所得税负债	17	182,158,543.41	108,178,854.11
其他负债	34	153,761,514.90	99,460,546.65
负债合计		63,808,422,005.80	45,090,158,556.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	35	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	36	7,853,333,563.16	7,852,125,555.43
减：库存股			
其他综合收益	37	-70,422,850.55	80,796,688.36
盈余公积	38	1,506,043,551.41	1,298,126,504.21
一般风险准备	39	2,992,932,240.52	2,576,909,949.82
未分配利润	40	9,114,750,128.65	7,633,075,901.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,420,995,943.19	22,465,393,909.07
少数股东权益		83,416,835.44	74,787,820.44
所有者权益（或股东权益）合计		24,504,412,778.63	22,540,181,729.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		88,312,834,784.43	67,630,340,286.45

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		16,115,901,762.08	13,079,239,832.08
其中：客户资金存款		13,032,191,253.80	11,111,889,248.69
结算备付金		3,693,220,960.03	3,047,539,720.43
其中：客户备付金		3,248,728,203.90	2,662,581,597.14
拆出资金			
融出资金		20,684,419,478.21	14,527,129,369.69
衍生金融资产		9,972,670.75	704,900.00
存出保证金		684,185,359.63	765,754,936.70
应收款项		106,130,784.65	77,313,688.92
合同资产			
买入返售金融资产		7,228,467,183.59	4,630,744,627.88
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		28,097,983,004.90	20,689,501,769.93
债权投资			153,112,631.73
其他债权投资		2,682,336,039.43	1,019,343,647.45
其他权益工具投资			2,412,303,104.51
长期股权投资	1	3,107,535,145.03	2,085,704,125.64
投资性房地产			
固定资产		100,136,293.79	103,258,877.47
在建工程			
使用权资产		235,061,300.17	
无形资产		64,135,703.55	61,237,899.34
递延所得税资产		484,667,619.16	377,656,546.05
其他资产		143,696,148.85	444,562,223.06
资产总计		83,437,849,453.82	63,475,107,900.88

负债：			
短期借款			
应付短期融资款		12,474,716,456.76	8,020,043,250.21
拆入资金		1,254,533,333.35	1,157,635,555.53
交易性金融负债		2,123,215,469.10	1,841,113,753.68
衍生金融负债		43,975,027.62	83,000,181.94
卖出回购金融资产款		12,654,327,441.20	6,523,824,040.22
代理买卖证券款		16,311,221,855.39	13,877,727,112.51
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2	3,107,979,862.08	2,630,746,069.98
应交税费		554,919,869.02	441,749,828.67
应付款项		140,101,559.32	30,999,599.77
合同负债		2,682,830.19	5,306,771.55
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		10,481,391,715.46	6,673,626,986.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		229,974,572.79	
递延所得税负债		70,373,962.41	40,384,009.48
其他负债		101,341,755.69	61,079,790.02
负债合计		59,550,755,710.38	41,387,236,950.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,847,200,595.69	7,847,200,595.69
减：库存股			
其他综合收益		12,799,216.91	81,041,744.65
盈余公积		1,506,043,551.41	1,298,126,504.21
一般风险准备		2,992,932,240.52	2,576,909,949.82
未分配利润		8,503,758,828.91	7,260,232,846.51
所有者权益（或股东权益）合计		23,887,093,743.44	22,087,870,950.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		83,437,849,453.82	63,475,107,900.88

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并利润表

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		7,126,630,308.69	6,062,801,499.95
利息净收入	41	1,182,402,676.10	945,153,612.36
其中：利息收入		2,162,124,584.89	1,660,208,049.13

利息支出		979,721,908.79	715,054,436.77
手续费及佣金净收入	42	4,135,455,731.44	3,686,611,926.91
其中：经纪业务手续费净收入		1,958,257,608.03	1,651,299,263.32
投资银行业务手续费净收入		1,810,138,833.45	1,666,180,012.93
资产管理业务手续费净收入		114,589,297.44	113,701,706.91
投资收益（损失以“-”号填列）	43	1,394,274,826.57	1,339,785,548.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,426,749.68	15,070,695.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	44	8,152,155.01	12,656,454.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45	402,738,906.91	71,122,752.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,366,260.48	4,378,312.94
其他业务收入	46	1,040,102.50	3,018,941.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47	199,649.68	73,950.03
二、营业总支出		4,204,026,728.55	3,721,678,050.12
税金及附加	48	40,055,535.52	35,436,424.39
业务及管理费	49	4,213,407,905.53	3,586,639,701.52
信用减值损失	50	-49,436,712.50	99,601,924.21
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,922,603,580.14	2,341,123,449.83
加：营业外收入	51	66,950,876.05	91,907,319.94
减：营业外支出	52	3,912,659.70	8,643,075.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,985,641,796.49	2,424,387,693.93
减：所得税费用	53	658,133,910.31	550,695,831.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,327,507,886.18	1,873,691,862.26
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,327,507,886.18	1,873,691,862.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,317,318,717.00	1,862,640,224.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,189,169.18	11,051,637.60
六、其他综合收益的税后净额	37	-151,219,538.91	31,361,037.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-151,219,538.91	31,361,037.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-159,625,730.07	49,513,766.58
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-159,625,730.07	49,513,766.58
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		8,406,191.16	-18,152,728.71
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		14,958,865.62	-1,889,766.28

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		1,025,935.02	346,915.19
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-7,578,609.48	-16,609,877.62
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-0.14
七、综合收益总额		2,176,288,347.27	1,905,052,899.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,166,099,178.09	1,894,001,262.53
归属于少数股东的综合收益总额		10,189,169.18	11,051,637.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	59	0.766	0.616
（二）稀释每股收益(元/股)	59	0.766	0.616

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司利润表

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		6,544,748,705.13	5,695,943,597.83
利息净收入	3	922,410,113.16	711,092,392.30
其中：利息收入		1,896,058,097.84	1,418,899,976.41
利息支出		973,647,984.68	707,807,584.11
手续费及佣金净收入	4	3,853,857,221.34	3,471,813,388.96
其中：经纪业务手续费净收入		1,816,092,783.57	1,556,521,084.45
投资银行业务手续费净收入		1,783,615,829.01	1,657,323,435.68
资产管理业务手续费净收入		104,120,739.95	106,299,220.41
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,536,798,792.31	1,516,807,287.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,668,980.61	5,085,283.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,971,227.00	12,171,950.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	223,192,700.25	-17,599,968.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-494,286.22	-1,201,526.08
其他业务收入		820,698.24	2,859,843.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		192,239.05	230.21
二、营业总支出		3,944,098,782.37	3,455,695,108.49
税金及附加		37,878,938.43	33,924,304.28
业务及管理费	7	3,937,359,437.38	3,350,957,902.91
信用减值损失		-31,139,593.44	70,812,901.30
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,600,649,922.76	2,240,248,489.34
加：营业外收入		63,389,902.81	85,300,800.92
减：营业外支出		3,797,395.98	8,518,127.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,660,242,429.59	2,317,031,163.06
减：所得税费用		581,071,957.59	522,867,248.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,079,170,472.00	1,794,163,914.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,079,170,472.00	1,794,163,914.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-68,242,527.74	38,753,415.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-84,227,328.38	40,296,266.20
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-84,227,328.38	40,296,266.20
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		15,984,800.64	-1,542,851.09
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		14,958,865.62	-1,889,766.28
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		1,025,935.02	346,915.19
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		2,010,927,944.26	1,832,917,329.72

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

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：			
收取利息、手续费及佣金的现金		7,156,828,340.62	6,118,952,854.28
拆入资金净增加额		100,000,000.00	950,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,189,530,352.59	938,956,682.16
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		2,457,058,489.74	2,765,111,143.75
收到其他与经营活动有关的现金	54	807,777,605.52	728,933,864.84
经营活动现金流入小计		13,711,194,788.47	11,501,954,545.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,327,818,862.85	4,166,696,425.62
支付利息、手续费及佣金的现金		1,010,457,051.89	810,741,227.87
融出资金净增加额		6,110,006,062.75	5,598,542,778.94
支付给职工及为职工支付的现金		2,814,100,453.24	1,997,597,772.46
支付的各项税费		1,058,839,497.75	713,914,119.78
支付其他与经营活动有关的现金	54	1,008,528,614.97	1,629,954,144.66
经营活动现金流出小计		17,329,750,543.45	14,917,446,469.33
经营活动产生的现金流量净额		-3,618,555,754.98	-3,415,491,924.30
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		2,113,641,815.46	840,094,237.11
取得投资收益收到的现金		208,664,495.66	46,023,143.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		329,901.20	313,218.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,540,821.58	2,378,311.94
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,335,177,033.90	888,808,910.83
投资支付的现金		2,248,000,000.00	1,073,411,392.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,217,463.36	111,379,455.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,372,217,463.36	1,184,790,848.30
投资活动产生的现金流量净额		-37,040,429.46	-295,981,937.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,201,392,359.98	261,949,300.00
发行债券收到的现金		30,953,456,069.19	20,990,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,154,848,429.17	21,252,559,300.00
偿还债务支付的现金		23,954,193,464.06	14,068,643,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		756,141,917.77	531,151,730.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	54	75,312,012.55	
筹资活动现金流出小计		24,785,647,394.38	14,599,794,730.28
筹资活动产生的现金流量净额		7,369,201,034.79	6,652,764,569.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,704,427.21	-23,804,034.64
五、现金及现金等价物净增加额		3,706,900,423.14	2,917,486,673.31
加：期初现金及现金等价物余额		19,122,120,644.96	16,204,633,971.65
六、期末现金及现金等价物余额		22,829,021,068.10	19,122,120,644.96

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司现金流量表

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：			
收取利息、手续费及佣金的现金		6,589,147,928.30	5,625,050,111.61
拆入资金净增加额		100,000,000.00	950,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,579,260,352.59	960,725,782.16

融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		2,433,083,023.94	2,311,982,516.89
收到其他与经营活动有关的现金		983,068,883.91	394,039,751.34
经营活动现金流入小计		13,684,560,188.74	10,241,798,162.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		4,679,715,828.97	3,759,101,471.64
支付利息、手续费及佣金的现金		1,010,382,538.99	810,563,203.35
融出资金净增加额		6,112,482,932.78	5,608,353,474.89
支付给职工及为职工支付的现金		2,669,452,926.79	1,864,673,392.00
支付的各项税费		1,026,071,242.95	686,682,093.15
支付其他与经营活动有关的现金		801,772,457.26	1,579,408,894.84
经营活动现金流出小计		16,299,877,927.74	14,308,782,529.87
经营活动产生的现金流量净额		-2,615,317,739.00	-4,066,984,367.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,113,641,815.46	833,653,793.16
取得投资收益收到的现金		188,742,509.31	33,666,651.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,999.20	205,440.53
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,302,581,323.97	867,525,885.21
投资支付的现金		3,283,500,000.00	1,055,200,192.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,704,391.63	106,804,508.53
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,402,204,391.63	1,162,004,701.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,099,623,067.66	-294,478,816.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		30,953,456,069.19	20,990,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,953,456,069.19	20,990,610,000.00
偿还债务支付的现金		22,740,336,037.73	13,827,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		750,845,930.87	524,082,902.14
支付其他与筹资活动有关的现金		65,703,597.70	
筹资活动现金流出小计		23,556,885,566.30	14,351,842,902.14
筹资活动产生的现金流量净额		7,396,570,502.89	6,638,767,097.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-494,286.22	-1,201,526.08
五、现金及现金等价物净增加额		3,681,135,410.01	2,276,102,387.90
加：期初现金及现金等价物余额		16,113,854,965.04	13,837,752,577.14
六、期末现金及现金等价物余额		19,794,990,375.05	16,113,854,965.04

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,024,359,310.00				7,852,125,555.43		80,796,688.36	1,298,126,504.21	2,576,909,949.82	7,633,075,901.25	74,787,820.44	22,540,181,729.51
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,024,359,310.00				7,852,125,555.43		80,796,688.36	1,298,126,504.21	2,576,909,949.82	7,633,075,901.25	74,787,820.44	22,540,181,729.51
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,208,007.73		-151,219,538.91	207,917,047.20	416,022,290.70	1,481,674,227.40	8,629,015.00	1,964,231,049.12
(一) 综合收益总额							-151,219,538.91			2,317,318,717.00	10,189,169.18	2,176,288,347.27
(二) 所有者投入和减少资本					1,208,007.73						-1,560,154.18	-352,146.45
1. 所有者投入的普通股											-1,560,154.18	-1,560,154.18
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,208,007.73							1,208,007.73
(三) 利润分配								207,917,047.20	416,022,290.70	-835,644,489.60		-211,705,151.70
1. 提取盈余公积								207,917,047.20		-207,917,047.20		
2. 提取一般风险准备									416,022,290.70	-416,022,290.70		
3. 对所有者(或股东)的分配										-211,705,151.70		-211,705,151.70
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	3,024,359,310.00				7,853,333,563.16		-70,422,850.55	1,506,043,551.41	2,992,932,240.52	9,114,750,128.65	83,416,835.44	24,504,412,778.63

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,024,359,310.00				7,852,125,554.68		49,435,650.49	1,118,710,112.75	2,218,059,862.39	6,459,920,120.98	65,802,596.56	20,788,413,207.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,024,359,310.00				7,852,125,554.68		49,435,650.49	1,118,710,112.75	2,218,059,862.39	6,459,920,120.98	65,802,596.56	20,788,413,207.85
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					0.75		31,361,037.87	179,416,391.46	358,850,087.43	1,173,155,780.27	8,985,223.88	1,751,768,521.66
（一）综合收益总额							31,361,037.87			1,862,640,224.66	11,051,637.46	1,905,052,899.99
（二）所有者投入和减少资本					0.75						-2,066,413.58	-2,066,412.83
1. 所有者投入的普通股											-2,066,412.79	-2,066,412.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					0.75						-0.79	-0.04
（三）利润分配								179,416,391.46	358,850,087.43	-689,484,444.39		-151,217,965.50
1. 提取盈余公积								179,416,391.46		-179,416,391.46		
2. 提取一般风险准备									358,850,087.43	-358,850,087.43		
3. 对所有者（或股东）的分配										-151,217,965.50		-151,217,965.50
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	3,024,359,310.00				7,852,125,555.43		80,796,688.36	1,298,126,504.21	2,576,909,949.82	7,633,075,901.25	74,787,820.44	22,540,181,729.51

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司所有者权益变动表

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		81,041,744.65	1,298,126,504.21	2,576,909,949.82	7,260,232,846.51	22,087,870,950.88
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		81,041,744.65	1,298,126,504.21	2,576,909,949.82	7,260,232,846.51	22,087,870,950.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-68,242,527.74	207,917,047.20	416,022,290.70	1,243,525,982.40	1,799,222,792.56
(一) 综合收益总额							-68,242,527.74			2,079,170,472.00	2,010,927,944.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								207,917,047.20	416,022,290.70	-835,644,489.60	-211,705,151.70
1. 提取盈余公积								207,917,047.20		-207,917,047.20	
2. 提取一般风险准备									416,022,290.70	-416,022,290.70	
3. 对所有者(或股东)的分配										-211,705,151.70	-211,705,151.70
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		12,799,216.91	1,506,043,551.41	2,992,932,240.52	8,503,758,828.91	23,887,093,743.44

2021 年年度报告

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		42,288,329.54	1,118,710,112.75	2,218,059,862.39	6,155,553,376.29	20,406,171,586.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		42,288,329.54	1,118,710,112.75	2,218,059,862.39	6,155,553,376.29	20,406,171,586.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							38,753,415.11	179,416,391.46	358,850,087.43	1,104,679,470.22	1,681,699,364.22
（一）综合收益总额							38,753,415.11			1,794,163,914.61	1,832,917,329.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								179,416,391.46	358,850,087.43	-689,484,444.39	-151,217,965.50
1. 提取盈余公积								179,416,391.46		-179,416,391.46	
2. 提取一般风险准备									358,850,087.43	-358,850,087.43	
3. 对所有者（或股东）的分配										-151,217,965.50	-151,217,965.50
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		81,041,744.65	1,298,126,504.21	2,576,909,949.82	7,260,232,846.51	22,087,870,950.88

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

原成都建投系于 2002 年 12 月 24 日经成都市工商行政管理局批准由成都百货（集团）股份有限公司更名而成的股份有限公司。公司前身成都百货（集团）股份有限公司于 1997 年 8 月 7 日在上海证券交易所上市，股票代码 600109。原国金证券前身为成立于 1990 年的成都证券公司，经过历年的更名及增资，于 2005 年 11 月更名为“国金证券有限责任公司”，注册资本人民币 500,000,000.00 元。

2007 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2007〕12 号文核准原成都建投与长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称九芝堂集团）、湖南涌金投资（控股）有限公司（以下简称湖南涌金）和四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称舒卡股份）进行重大资产置换，并发行不超过 7,500 万股的人民币普通股购买其合计持有的原国金证券 51.76% 的股权；以证监公司字〔2007〕13 号文批复同意九芝堂集团、湖南涌金公告原成都建投收购报告书并豁免要约收购义务；以证监机构字〔2007〕23 号文核准原成都建投分别受让九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的原国金证券 51.76% 股权。至此，原成都建投成为原国金证券的控股股东。

2008 年 1 月 22 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2008〕113 号文核准原成都建投向原国金证券除原成都建投以外的股东发行 216,131,588 股股份换股吸收合并原国金证券。在完成相关吸收合并工作后，原国金证券依法注销。公司由原成都建投更名为国金证券股份有限公司，并依法继承原国金证券（含分支机构）的各项证券业务资格。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本 3,024,359,310.00 元，股份总数 3,024,359,310 股（每股面值 1 元）。

公司注册地：成都市青羊区东城根上街 95 号。

总部地址：成都市青羊区东城根上街 95 号。

法定代表人：冉云。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经批准设立分公司 8 家、证券营业部 69 家；拥有员工 4454 人，期末在职董事、监事和高级管理人员 21 人。

本财务报表经本公司董事会于 2022 年 4 月 27 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。具体情况详见本财务报表附注八、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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际业务经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报表附注“五、29.收入”、“五、36.其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

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

5. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易于合并时抵销。

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

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

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

6. 现金及现金等价物的确定标准

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

7. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

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

值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

8. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

② 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

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

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③ 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

D. 以摊余成本计量的金融负债

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

④ 金融资产和金融负债的终止确认

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：① 债务人发生重大财务困难；② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤ 债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；⑦ 其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

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

金融工具信用减值三阶段划分的具体标准、减值的具体计量方法和参数等，详见本财务报表附注十五、风险管理之 2、信用风险。

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

9. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、8.金融工具”。

10. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、8. 金融工具”。

11. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

12. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、8.金融工具”。

13. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、8.金融工具”。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

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

B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

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

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	3%	3.23%
电子设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输工具	年限平均法	4-6	3%	24.25%-16.17%
办公及其他设备	年限平均法	5	3%	19.40%

17. 借款费用

适用 不适用

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

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

状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

18. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产的确认

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

① 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 公司对使用权资产采用年限平均法计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

③ 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括交易席位费、特许经营权、软件以及期货会员资格投资等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)	摊销方法
计算机软件	2-5	直线法

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

20. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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

22. 商誉

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

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

23. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

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

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

买入返售及卖出回购业务的买卖差价分别按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入和利息支出。买入返售金融资产中,涉及向客户融出资金的,以预期信用损失为基础计提减值准备,详见本财务报表附注“五、8.金融工具”。

24. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

25. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益：① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

26. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。(2) 预计负债的计量公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

27. 租赁负债

√适用 □不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

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

28. 股份支付

√适用 □不适用

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应

调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

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

29. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权或已实质获得服务的迹象。

(2) 收入计量原则

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

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

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付

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

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

(3) 公司具体主要收入

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

利息收入：根据相关本金及实际利率按权责发生制原则确认。

其他业务收入：以合同到期结算时或提供服务时确认为收入。

30. 利润分配

适用 不适用

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

31. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

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

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

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

33. 租赁

(1)、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

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

(2) 单独租赁的识别

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

(3) 公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(4) 公司作为出租人的会计处理方法

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

① 经营租赁

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

② 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

① 公司作为承租人

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁时，公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

② 公司作为出租人

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

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

A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

34. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务两类。

公司对融出的资金，确认应收债权，在资产负债表中列示为融出资金，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该证券，确认相应利息收入。

35. 套期会计

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

运用套期会计的条件：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容。(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

发生下列情形之一的，终止运用套期会计：(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。(4) 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

36. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 每日无负债结算的衍生工具

本公司持有的衍生工具包括股指期货、国债期货等。因股指期货、国债期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的股指期货、国债期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：① 各单项产品或劳务的性质相同或相似；② 生产过程的性质相同或相似；③ 产品或劳务的客户类型相同或相似；④ 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；⑤ 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(3) 客户资产管理业务

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为核算主体，单独建账、独立核算。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

本公司对由公司（含公司子公司）作为管理人的资产管理计划，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些集合资产管理计划的可变回报，或承担的风险敞口等因素，将符合条件的资产管理计划纳入合并报表范围。除此以外，资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，资产管理业务开展情况及收入在财务报表附注中列示。

(4) 转融通业务

公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，公司不将其计入资产负债表的金融资产项目，只在表外登记备查。

(5) 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

37. 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)
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。	本次变更经第十一届董事会第十三次会议审议通过	受影响的项目：使用权资产、其他资产、租赁负债，具体见下文。

其他说明

对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。作为承租人，按照准则衔接规定，公司根据 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁，公司采用了下列简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；首次执行日之前的租赁变更，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2020 年度报告期末重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日租赁负债的调节过程：

项目	金额
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	226,623,287.87
减：采用简化处理的最低租赁付款额	21,248,524.14
其中：短期租赁、剩余租赁期少于 12 个月的租赁（不含低价值资产租赁）	21,181,178.97
低价值资产租赁	67,345.17
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	205,374,763.73
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	3.42%-4.16%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	177,990,359.17

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期无会计估计变更。

(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
使用权资产		185,675,294.04	185,675,294.04
其他资产	148,105,523.04	140,420,588.17	-7,684,934.87
租赁负债		177,990,359.17	177,990,359.17

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
使用权资产		178,905,604.20	178,905,604.20
其他资产	444,562,223.06	437,054,557.42	-7,507,665.64
租赁负债		171,397,938.56	171,397,938.56

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以应税销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%，3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%，5%，1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司及注册在境内的子公司	25
注册在香港的子公司	16.5

注：根据香港利得税两级制，符合要求的实体，其利润不超过 200 万港元部分按 8.25% 征税，超过 200 万港元的部分按 16.5% 征税。

2. 其他

√适用 □不适用

公司企业所得税的缴纳按照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》(国家税务总局公告 2012 年第 57 号)的规定执行。

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的年初余额指 2021 年 1 月 1 日余额，期末余额指 2021 年 12 月 31 日余额，本期金额指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日发生额，上期金额指 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日发生额，金额单位若未特别注明者均为人民币元。母公司同。年初余额与上年年末余额（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、37、(3)之说明。

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	7,397.80	/	/	9,138.61
人民币	/	/	1,551.55	/	/	1,898.65
港元	7,150.50	0.81760	5,846.25	8,602.20	0.84164	7,239.96
银行存款：	/	/	19,033,241,973.92	/	/	15,965,984,119.61
其中：自有资金	/	/	3,879,125,114.99	/	/	2,785,668,739.98
人民币	/	/	3,758,001,074.72	/	/	2,645,046,783.38
美元	3,947,511.85	6.3757	25,168,151.30	3,052,676.70	6.5249	19,918,410.20
港元	117,355,150.84	0.81760	95,949,571.32	143,413,189.44	0.84164	120,702,276.76
新加坡币	1,339.08	4.7179	6,317.65	257.30	4.9345	1,269.64
客户资金	/	/	15,154,116,858.93	/	/	13,180,315,379.63
人民币	/	/	14,676,834,226.71	/	/	12,310,778,174.17
美元	5,461,723.68	6.3757	34,822,311.67	7,314,357.57	6.5249	47,725,451.68
港元	541,119,727.85	0.81760	442,419,489.48	976,353,450.23	0.84164	821,738,117.84
新加坡币	8,654.50	4.7179	40,831.07	14,922.57	4.9345	73,635.94
合计	/	/	19,033,249,371.72	/	/	15,965,993,258.22

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	427,521,776.42	/	/	352,943,701.93
人民币	/	/	427,521,776.42	/	/	352,943,701.93
客户信用资金	/	/	2,064,864,250.22	/	/	1,642,415,257.39
人民币	/	/	1,833,859,158.44	/	/	1,362,718,675.18
港元	282,540,474.30	0.81760	231,005,091.78	332,323,300.00	0.84164	279,696,582.21
合计	/	/	2,492,386,026.64	/	/	1,995,358,959.32

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，货币资金受限金额为人民币 100,000.00 元。

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金:	/	/	444,786,974.22	/	/	384,958,820.75
人民币	/	/	444,786,974.22	/	/	384,958,820.75
客户普通备付金:	/	/	2,809,044,639.23	/	/	2,352,261,988.36
人民币	/	/	2,798,922,869.53	/	/	2,338,776,884.63
美元	1,088,956.68	6.3757	6,942,861.11	988,338.07	6.5249	6,448,807.08
港元	3,888,097.58	0.81760	3,178,908.59	8,360,221.29	0.84164	7,036,296.65
客户信用备付金:	/	/	564,640,460.54	/	/	439,797,170.73
人民币	/	/	564,640,460.54	/	/	439,797,170.73
合计	/	/	3,818,472,073.99	/	/	3,177,017,979.84

3、融出资金

√适用 □不适用

(1) 按类别列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	20,706,323,117.00	14,543,737,799.89
其中: 个人	19,095,862,655.05	14,022,972,521.19
机构	1,610,460,461.95	520,765,278.70
减: 减值准备	21,903,638.79	16,608,430.20
账面价值小计	20,684,419,478.21	14,527,129,369.69
境外	298,481,196.53	301,577,839.01
其中: 个人	177,092,088.40	157,900,379.84
机构	121,389,108.13	143,677,459.17
减: 减值准备	23,646,204.24	13,334,691.75
账面价值小计	274,834,992.29	288,243,147.26
账面价值合计	20,959,254,470.50	14,815,372,516.95

截至 2021 年 12 月 31 日, 上述融出资金中因收益权转让受限金额为 0.00 元。

(2) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,392,495,655.67	1,796,764,935.76
债券	148,705,097.95	118,013,376.83
股票	64,160,220,712.15	46,934,330,850.72
基金	1,305,560,313.76	1,522,398,439.67
其他	79,354,212.22	13,214,151.84
合计	68,086,335,991.75	50,384,721,754.82

融出资金的说明:

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司融出资金不存在逾期。

4、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具				31,282,548,850.00	0.00					22,690,949,350.00	0.00	
国债期货 [注]				19,432,548,850.00	0.00					10,390,949,350.00	0.00	
利率互换 [注]				11,850,000,000.00	0.00					12,300,000,000.00	0.00	
权益衍生工具				1,587,002,116.85	9,906,370.75	29,340,027.62				611,764,180.00	0.00	69,487,181.94
股指期货 [注]				177,499,160.00	0.00					234,842,580.00	0.00	
权益互换				46,060,000.00		29,340,027.62				65,250,000.00		67,295,000.24
场内期权				890,908,800.00	6,376,685.00					246,421,600.00		1,824,880.00
场外期权				472,534,156.85	3,529,685.75					65,250,000.00		367,301.70
信用衍生工具				30,000,000.00	66,300.00					30,000,000.00	704,900.00	
信用保护合约				30,000,000.00	66,300.00					30,000,000.00	704,900.00	
其他衍生工具				2,036,393,520.00	0.00	14,635,000.00				1,463,591,000.00	0.00	13,513,000.00
黄金期货 [注]				25,473,520.00	0.00						0.00	
黄金远期				2,010,920,000.00		14,635,000.00				1,463,591,000.00		13,513,000.00

合计				34,935,944,486.85	9,972,670.75	43,975,027.62				24,796,304,530.00	704,900.00	83,000,181.94
----	--	--	--	-------------------	--------------	---------------	--	--	--	-------------------	------------	---------------

衍生金融工具的说明：

注：在当日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的期货、利率互换投资与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。抵销前衍生金融工具浮盈与衍生品暂收款的金额均为人民币 17,342,331.69 元。

5、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	1,603,257,372.33	/	/	1,289,018,536.66
其中：人民币	/	/	1,592,478,508.20	/	/	1,280,318,888.98
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港元	11,078,064.00	0.81760	9,057,425.13	8,243,340.00	0.84164	6,937,924.68
信用保证金	/	/	31,291,661.06	/	/	26,162,561.74
其中：人民币	/	/	31,291,661.06	/	/	26,162,561.74
履约保证金	/	/	90,979,348.76	/	/	100,581,206.58
其中：人民币	/	/	90,979,348.76	/	/	100,581,206.58
合计	/	/	1,725,528,382.15	/	/	1,415,762,304.98

6、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理费	69,130,067.76	61,833,950.79
应收手续费及佣金	53,079,164.10	33,586,543.33
其他	222,702.01	
合计	122,431,933.87	95,420,494.12
减：坏账准备(按简化模型计提)	7,572,833.72	4,475,852.08
应收款项账面价值	114,859,100.15	90,944,642.04

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无股票质押式回购业务融出资金重分类至应收款项情况。

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,142,573.43	65.46	78,439,999.94	82.20
1-2 年	36,974,960.44	30.20	12,772,294.18	13.39
2-3 年	1,226,400.00	1.00		

3-4 年			4,208,200.00	4.41
4 年以上	4,088,000.00	3.34		
合计	122,431,933.87	100.00	95,420,494.12	100.00

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计提 比例 (%)
单项计提坏账准备:								
单项计提								
单项小计								
组合计提坏账准备:								
按信用风险特征组合计提	122,431,933.87	100.00	7,572,833.72	6.19	95,420,494.12	100.00	4,475,852.08	4.69
组合小计	122,431,933.87	100.00	7,572,833.72	6.19	95,420,494.12	100.00	4,475,852.08	4.69
合计	122,431,933.87	100.00	7,572,833.72	6.19	95,420,494.12	100.00	4,475,852.08	4.69

7、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	3,660,217.08	1,208,603.04
股票质押式回购	7,501,306,110.69	5,639,708,734.17
债券质押式回购	3,648,535,000.00	2,580,420,000.00
减: 减值准备	82,370,992.13	171,584,164.38
账面价值合计	11,071,130,335.64	8,049,753,172.83

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	7,504,966,327.77	5,640,917,337.21
债券	3,648,535,000.00	2,580,420,000.00
减: 减值准备	82,370,992.13	171,584,164.38
买入返售金融资产账面价值	11,071,130,335.64	8,049,753,172.83

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	30,441,194,310.93	20,729,123,788.83
其中: 可出售或可再次向外抵押的担保物	5,949,800.00	93,337,286.96
其中: 已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	640,206.99	673,368,835.05
一个月至三个月内	596,032,993.81	145,549,456.03
三个月至一年内	2,198,165,537.15	2,201,737,501.65
一年以上	4,710,127,589.82	2,620,261,544.48
合计	7,504,966,327.77	5,640,917,337.21

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

(5) 股票质押式回购明细情况：

股票质押式回购剩余期限

项目	期末余额	年初余额
一个月以内	640,206.99	673,368,835.05
一个月至三个月内	595,958,358.86	145,484,498.23
三个月至一年内	2,194,579,955.02	2,200,593,856.41
一年以上	4,710,127,589.82	2,620,261,544.48
合计	7,501,306,110.69	5,639,708,734.17

股票质押式回购信用风险敞口

期末余额	阶段 1 未来 12 个月 预期信用损失	阶段 2 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	6,829,397,181.40	671,268,722.30	640,206.99	7,501,306,110.69
减值准备	58,717,697.71	23,621,821.83		82,339,519.54
担保物金额	24,432,850,193.57	2,314,089,335.00	5,949,800.00	26,752,889,328.57
年初余额	阶段 1 未来 12 个月 预期信用损失	阶段 2 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	3,889,613,176.51	1,667,986,250.36	82,109,307.30	5,639,708,734.17
减值准备	51,061,652.90	84,422,294.02	36,084,351.29	171,568,298.21
担保物金额	11,562,378,838.07	6,486,821,491.00	95,500,344.56	18,144,700,673.63

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司股票质押式回购业务融出资金在买入返售金融资产科目核算，不存在重分类的情况。

8、交易性金融资产

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	17,368,882,261.08		17,368,882,261.08	17,054,376,711.94		17,054,376,711.94
公募基金	2,131,405,245.28		2,131,405,245.28	2,100,267,577.01		2,100,267,577.01
股票	2,173,187,883.27		2,173,187,883.27	1,882,942,733.70		1,882,942,733.70
银行理财产品	341,778,355.63		341,778,355.63	341,286,526.81		341,286,526.81
券商资管产品	68,859,260.54		68,859,260.54	79,011,541.64		79,011,541.64
信托计划	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
永续债	2,972,708,713.48		2,972,708,713.48	2,928,818,930.00		2,928,818,930.00
其他	1,887,393,898.77		1,887,393,898.77	1,534,180,525.26		1,534,180,525.26
合计	26,964,215,618.05		26,964,215,618.05	25,940,884,546.36		25,940,884,546.36
类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	11,336,614,425.52		11,336,614,425.52	11,143,784,764.73		11,143,784,764.73
公募基金	472,428,731.52		472,428,731.52	440,573,379.74		440,573,379.74
股票	1,497,670,001.87		1,497,670,001.87	1,398,853,125.84		1,398,853,125.84
银行理财产品	92,511,615.40		92,511,615.40	92,500,000.00		92,500,000.00
券商资管产品	122,308,851.37		122,308,851.37	117,759,824.13		117,759,824.13
信托计划	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
永续债	3,448,192,360.93		3,448,192,360.93	3,464,479,250.00		3,464,479,250.00
其他	1,892,364,470.10		1,892,364,470.10	1,663,049,061.54		1,663,049,061.54
合计	18,873,090,456.71		18,873,090,456.71	18,331,999,405.98		18,331,999,405.98

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产：

① 存在限售期限的交易性金融资产：

项目	期末余额	限售期限（注）
泽宇智能限售股	10,107.55	2022年6月8日
圣泉集团限售股	1,389,196.00	2022年8月10日
冀东水泥限售股	29,999,995.20	2022年7月14日
倍杰特限售股	3,877.79	2022年2月4日

中富电路限售股	3,935.84	2022年2月12日
中兰环保限售股	2,297.95	2022年3月16日
春晖智控限售股	10,861,221.51	2022年2月10日
久祺股份限售股	7,856.50	2022年2月12日
申菱环境限售股	6,977.38	2022年1月7日
密封科技限售股	4,486.75	2022年1月6日
英诺激光限售股	5,216.77	2022年1月6日
读客文化限售股	2,658.07	2022年1月19日
浩通科技限售股	5,441.67	2022年1月17日
华蓝集团限售股	2,247.05	2022年1月17日
东亚机械限售股	5,233.80	2022年1月20日
仕净科技限售股	3,588.53	2022年1月24日
新柴股份限售股	2,671.34	2022年1月24日
迈普医学限售股	3,287.32	2022年1月26日
润丰股份限售股	24,884.00	2022年1月28日
双乐股份限售股	2,750.51	2022年1月31日
保立佳限售股	1,773.51	2022年1月31日
深水规院限售股	2,555.25	2022年2月4日
中集车辆限售股	17,112.93	2022年1月8日
中环海陆限售股	3,389.14	2022年2月3日
金百泽限售股	2,677.87	2022年2月11日
能辉科技限售股	6,901.13	2022年2月17日
金鹰重工限售股	5,065.21	2022年2月18日
超越科技限售股	3,024.94	2022年2月24日
雷电微力限售股	34,007.49	2022年2月24日
果麦文化限售股	4,302.87	2022年2月28日
远信工业限售股	2,732.27	2022年3月1日
张小泉限售股	3,380.64	2022年3月7日
汇隆新材限售股	2,034.93	2022年3月9日
中粮工科限售股	9,097.47	2022年3月9日

金三江限售股	2,283.62	2022 年 3 月 14 日
兰卫医学限售股	80,347,464.00	2022 年 9 月 13 日
上海艾录限售股	10,792,180.31	2022 年 9 月 14 日
万事利限售股	4,012.16	2022 年 3 月 22 日
大地海洋限售股	15,950.39	2022 年 3 月 28 日
凯盛新材限售股	11,189.54	2022 年 3 月 28 日
中捷精工限售股	3,110.82	2022 年 3 月 29 日
君亭酒店限售股	2,320.73	2022 年 3 月 30 日
孩子王限售股	5,598.08	2022 年 4 月 14 日
邵阳液压限售股	1,954.48	2022 年 4 月 19 日
百胜智能限售股	2,183.10	2022 年 4 月 21 日
可孚医疗限售股	34,227.96	2022 年 4 月 25 日
戎美股份限售股	9,596.18	2022 年 4 月 28 日
拓新药业限售股	7,604.84	2022 年 4 月 27 日
华润材料限售股	20,982.16	2022 年 4 月 26 日
深城交限售股	9,447.07	2022 年 4 月 29 日
争光股份限售股	6,729.82	2022 年 5 月 5 日
华兰股份限售股	11,187.53	2022 年 5 月 5 日
百诚医药限售股	160,744.20	2022 年 6 月 20 日
雅创电子限售股	11,922.76	2022 年 5 月 22 日
风光股份限售股	10,852.44	2022 年 6 月 17 日
明月镜片限售股	8,074.11	2022 年 6 月 16 日
洁雅股份限售股	9,472.70	2022 年 6 月 6 日
粤万年青限售股	6,240.90	2022 年 6 月 7 日
恒光股份限售股	7,772.80	2022 年 5 月 18 日
达嘉维康限售股	22,299,778.60	2022 年 12 月 7 日
天源环保限售股	16,499.10	2022 年 6 月 30 日
优宁维限售股	13,368.81	2022 年 6 月 28 日
凯旺科技限售股	3,397.45	2022 年 6 月 23 日
鸥玛软件限售股	4,927.52	2022 年 5 月 19 日

奥尼电子限售股	13,156.85	2022年6月28日
家联科技限售股	4,702.72	2022年6月9日
喜悦智行限售股	3,461.64	2022年6月2日
迈赫股份限售股	6,616.16	2022年6月7日
亨迪药业限售股	16,615.07	2022年6月22日
光庭信息限售股	5,696.98	2022年6月22日
特宝生物限售股	66,991,387.50	2022年1月16日
开普云限售股	24,057,151.73	2022年3月26日
吉贝尔限售股	41,427,006.33	2022年5月17日
罗普特限售股	41,703,769.11	2023年2月22日
西力科技限售股	23,165,812.50	2023年3月19日
英科再生限售股	135,916,705.90	2023年7月9日
天微电子限售股	48,102,800.00	2023年7月30日
上海谊众限售股	41,100,549.20	2023年9月10日
统联精密限售股	34,367,701.31	2023年12月26日
合计	613,170,194.36	

注：限售期限为根据交易所关于上市公司股东及董监高减持股份实施细则的规定，能减持所持有的所有该次非公开发行股份的期限。

② 有承诺条件的交易性金融资产：

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	9,479,771,821.46
债券	为债券借贷交易设定质押	891,412,380.00
债券	充抵期货保证金	609,415,900.00
永续债	为质押式回购交易设定质押	2,658,715,423.00
基金	已融出证券	45,799,409.29
股票	转融通融出证券	149,191,112.36
合计		13,834,306,046.11

9、债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
公司债	16,352,000.00		22,741.41	16,329,258.59	166,703,071.07	3,431,319.34	216,202.65	169,918,187.76
合计	16,352,000.00		22,741.41	16,329,258.59	166,703,071.07	3,431,319.34	216,202.65	169,918,187.76

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无有承诺条件的债权投资。

10、其他债权投资

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				累计减值准备	期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值		初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	1,585,777,421.09	20,538,059.56	7,741,238.90	1,614,056,719.55		196,387,185.75	643,176.79	129,514.25	197,159,876.79	
企业债	1,011,768,646.47	26,905,900.72	6,103,777.54	1,044,778,324.73	980,497.03	652,694,285.73	17,396,259.73	-5,665,665.73	664,424,879.73	843,004.04
公司债	6,985,300.00		-5,053,766.76	1,931,533.24	6,985,300.00	6,985,300.00		-5,333,996.04	1,651,303.96	5,663,623.03
其他	20,229,673.71	1,060,821.92	278,966.28	21,569,461.91	29,609.59	153,182,260.68	2,930,116.97	-4,790.68	156,107,586.97	120,866.16
合计	2,624,761,041.27	48,504,782.20	9,070,215.96	2,682,336,039.43	7,995,406.62	1,009,249,032.16	20,969,553.49	-10,874,938.20	1,019,343,647.45	6,627,493.23

其他说明：

(2) 有承诺条件的其他债权投资：

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	1,564,994,974.00
债券	为债券借贷交易设定质押	145,605,038.00
合计		1,710,600,012.00

11、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
专户投资			142,340,133.21	2,300,000,000.00	2,412,303,104.51		非交易性权益工具投资
股权投资	307,455,164.20	176,375,840.09		307,455,164.20	276,907,042.34		非交易性权益工具投资
合计	307,455,164.20	176,375,840.09	142,340,133.21	2,607,455,164.20	2,689,210,146.85		

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
国金基金管理有限公司	123,680,354.85			-13,668,980.61					110,011,374.24	
上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）[注]				120,087.29			-120,087.29			
宁波鼎智金通股权投资中心（有限合伙）	441,286,282.01			-1,500,395.94			-16,906,165.38		422,879,720.69	
国金涌富资产管理有限公司	7,466,219.61			2,622,539.58		1,208,007.73			11,296,766.92	
小计	572,432,856.47			-12,426,749.68		1,208,007.73	-17,026,252.67		544,187,861.85	
合计	572,432,856.47			-12,426,749.68		1,208,007.73	-17,026,252.67		544,187,861.85	

其他说明：

注：公司投资本金已收回，截至 2021 年 12 月 31 日该基金尚处于清算期。

13、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公及其他设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,624,282.82	29,951,170.08	23,794,697.72	279,551,112.16	339,921,262.78
2.本期增加金额		3,513,696.12	1,208,832.54	43,614,122.68	48,336,651.34
（1）购置		3,513,696.12	1,208,832.54	43,614,122.68	48,336,651.34
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他增加					
3.本期减少金额		2,906,455.01	1,179,469.55	39,844,832.68	43,930,757.24
（1）处置或报废		2,793,282.05	1,162,123.85	39,699,798.51	43,655,204.41
（2）外币报表折算差额		113,172.96	17,345.70	112,997.32	243,515.98
（3）其他减少				32,036.85	32,036.85
4.期末余额	6,624,282.82	30,558,411.19	23,824,060.71	283,320,402.16	344,327,156.88

二、累计折旧					
1.期初余额	4,927,778.06	22,849,651.97	19,101,130.37	185,727,957.67	232,606,518.07
2.本期增加金额	268,258.44	2,616,996.06	1,367,738.03	45,528,586.30	49,781,578.83
(1) 计提	268,258.44	2,616,996.06	1,367,738.03	45,528,586.30	49,781,578.83
(2) 其他增加					
3.本期减少金额		2,807,622.89	1,002,529.81	38,611,192.69	42,421,345.39
(1) 处置或报废		2,694,449.93	991,750.77	38,469,620.95	42,155,821.65
(2) 外币报表折算差额		113,172.96	10,779.04	113,070.82	237,022.82
(3) 其他减少				28,500.92	28,500.92
4.期末余额	5,196,036.50	22,659,025.14	19,466,338.59	192,645,351.28	239,966,751.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,428,246.32	7,899,386.05	4,357,722.12	90,675,050.88	104,360,405.37
2.期初账面价值	1,696,504.76	7,101,518.11	4,693,567.35	93,823,154.49	107,314,744.71

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

14、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子通讯设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	185,349,505.29	325,788.75	185,675,294.04
2.本期增加金额	165,218,442.49		165,218,442.49
3.本期减少金额	11,086,264.85		11,086,264.85
4.外币报表折算差额	-320,026.28		-320,026.28
5.期末余额	339,161,656.65	325,788.75	339,487,445.40
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	70,067,484.04	126,111.84	70,193,595.88
3.本期减少金额	1,409,974.92		1,409,974.92
4.外币报表折算差额	-25,474.54		-25,474.54
5.期末余额	68,632,034.58	126,111.84	68,758,146.42
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	270,529,622.07	199,676.91	270,729,298.98
2.期初账面价值	185,349,505.29	325,788.75	185,675,294.04

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计算机软件	交易席位费	期货会员资格	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	201,027,025.23	14,467,192.62	1,820,820.00	7,745,397.50	225,060,435.35
2.本期增加金额	43,566,133.09				43,566,133.09
(1)购置	43,566,133.09				43,566,133.09
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	52,550.00	277,192.62	12,020.00		341,762.62
(1)处置	52,550.00	277,192.62			329,742.62
(2)外币报表折算差额			12,020.00		12,020.00
4.期末余额	244,540,608.32	14,190,000.00	1,808,800.00	7,745,397.50	268,284,805.82
二、累计摊销					
1.期初余额	133,070,600.20	14,467,192.62		7,148,058.00	154,685,850.82
2.本期增加金额	40,551,843.65			359,331.12	40,911,174.77
(1)计提	40,551,843.65			359,331.12	40,911,174.77
3.本期减少金额	52,550.00	277,192.62			329,742.62
(1)处置	52,550.00	277,192.62			329,742.62
4.期末余额	173,569,893.85	14,190,000.00		7,507,389.12	195,267,282.97
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	70,970,714.47		1,808,800.00	238,008.38	73,017,522.85
2.期初账面价值	67,956,425.03		1,820,820.00	597,339.50	70,374,584.53

其他说明：

√适用 □不适用

注：期货会员资格投资系公司子公司国金期货有限责任公司和国金证券（香港）有限公司向期货交易所缴纳的会员资格费，由于期货会员资格的使用寿命不确定，未对其进行摊销。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无通过内部研发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权，无用于抵押或担保的无形资产。

16、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

国金期货有限责任公司	11,632,798.02					11,632,798.02
国金证券（香港）有限公司	94,233,699.24				2,691,623.65	91,542,075.59
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	105,866,902.72				2,691,623.65	103,175,279.07

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
国金证券（香港）有限公司	61,894,794.75				1,767,918.43	60,126,876.32
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	61,895,200.21				1,767,918.43	60,127,281.78

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司将国金期货有限责任公司经纪业务、国金证券（香港）有限公司分别确认为单个资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

公司 2007 年通过非同一控制下企业合并方式获得国金期货有限责任公 95.50% 股权，合并成本超过国金期货有限责任公司可辨认净资产公允价值的差额 11,632,798.02 元确认为商誉。公司 2015 年通过非同一控制下企业合并的方式获得粤海证券有限公司（后更名为国金证券（香港）有限公司）99.9999967% 股权，合并成本超过粤海证券有限公司可辨认净资产公允价值的差额港币 111,964,378.17 元确认为商誉，按 2020 年 12 月 31 日期末汇率折算人民币为 94,233,699.24 元，按 2021 年 12 月 31 日期末汇率折算人民币为 91,542,075.59 元。

(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

商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值计算。未来现金流量基于 2022 年至 2026 年的财务预算确定，超过 5 年的现金流量以 2026 年的预算数零增长永续计算。折现率主要根据加权平均资金成本、权益资本成本作适当调整后确定。其他假设涉及基于过往表现及管理层对市场发展预期的预算收入及各项业务费率等。

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

① 国金期货有限责任公司：

公司聘请开元资产评估有限公司对商誉可回收金额进行评估，评估机构出具了评估报告（开元评报字[2022]0077号）。根据测算，本期期末包含商誉的资产组的可收回金额高于账面价值，商誉并未发生减值。

② 国金证券（香港）有限公司：

公司聘请开元资产评估有限公司对商誉可回收金额进行评估，评估机构出具了评估报告（开元评报字[2022]0149号）。根据测算，本期期末包含商誉的资产组的可收回金额高于账面价值，商誉并未发生减值。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产/信用减值准备	155,187,425.50	38,796,856.48	221,590,207.56	55,397,551.96
交易性金融工具公允价值变动			28,159,013.84	7,039,753.47
其他债权投资公允价值变动			10,874,938.20	2,718,734.55
其他权益工具投资公允价值变动	131,079,324.11	32,769,831.03	30,548,121.86	7,637,030.47
已计提未发放的职工薪酬等	1,846,288,346.92	461,572,086.72	1,372,384,054.76	343,096,013.68
可抵扣亏损	11,962,196.97	2,990,549.23	175,032.58	43,758.15
期货风险准备金差异	1,637,996.88	409,499.22	1,637,996.88	409,499.22
其他	28,530,017.69	7,081,714.73	18,958,412.82	4,687,320.06
合计	2,174,685,308.07	543,620,537.41	1,684,327,778.50	421,029,661.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动	706,204,110.65	176,551,027.69	277,494,690.05	69,373,672.53
衍生金融工具公允价值变动	4,725,323.45	1,181,330.86	34,890,570.01	8,722,642.50
其他债权投资公允价值变动	9,070,215.96	2,267,553.99		

其他权益工具投资公允价值变动			112,303,104.51	28,075,776.13
其他	8,634,523.42	2,158,630.87	8,027,051.77	2,006,762.95
合计	728,634,173.48	182,158,543.41	432,715,416.34	108,178,854.11

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,983,345.65	17,570,135.72
可抵扣亏损	3,584,531.38	55,977,855.01
合计	32,567,877.03	73,547,990.73

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		17,965.09	
2022 年	0.63	0.63	
2024 年	2,311,990.82	15,099,323.44	
2025 年	634,794.21	15,587,068.62	
2026 年	637,745.72		
其他[注]		25,273,497.23	
合计	3,584,531.38	55,977,855.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据《香港法例》第 112 章《税务条例》第 19 条规定，对亏损的相关处理为：纳税人在香港经营而产生的亏损，准予其在以后连续的各纳税年度抵销，无抵销年限。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产和负债。

18、其他资产

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收股利	5,485,050.00	5,485,050.00
其他应收款	96,011,075.92	95,939,069.42
应收融资融券客户款	0.00	0.00
长期待摊费用	43,445,109.04	22,982,928.44
应收结算担保金	11,789,246.09	10,062,323.89
其他	5,417,518.57	5,951,216.42
合计	162,147,999.62	140,420,588.17

(2) 其他应收款：

① 按明细列示：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	144,659,394.22	128,225,381.64
减：坏账准备	48,648,318.30	32,286,312.22
其他应收款净值	96,011,075.92	95,939,069.42

②其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款	49,915,620.00	43,536,240.31
员工借备用金	86,902.44	58,122.81
押金及保证金	30,295,340.07	28,415,835.39
其他	64,361,531.71	56,215,183.13
合计	144,659,394.22	128,225,381.64

③ 按账龄分析：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	60,719,640.96	41.98	61,284,798.34	47.79
1-2 年	24,777,653.38	17.13	15,782,242.76	12.31
2-3 年	12,558,218.46	8.68	19,857,759.47	15.49
3-4 年	15,759,786.49	10.89	29,137,949.10	22.72
4 年以上	30,844,094.93	21.32	2,162,631.97	1.69
合计	144,659,394.22	100.00	128,225,381.64	100.00

④ 按计提坏账列示：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备：				
单项计提	25,563,412.45	17.67	25,000,000.00	97.80
单项小计	25,563,412.45	17.67	25,000,000.00	97.80
组合计提坏账准备：				
按信用风险特征组合计提	119,095,981.77	82.33	23,648,318.30	19.86

组合小计	119,095,981.77	82.33	23,648,318.30	19.86
合计	144,659,394.22	100.00	48,648,318.30	33.63
种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:				
单项计提	25,032,933.62	19.52	18,809,914.90	75.14
单项小计	25,032,933.62	19.52	18,809,914.90	75.14
组合计提坏账准备:				
按信用风险特征组合计提	103,192,448.02	80.48	13,476,397.32	13.06
组合小计	103,192,448.02	80.48	13,476,397.32	13.06
合计	128,225,381.64	100.00	32,286,312.22	25.18

⑤ 期末其他应收款情况:

单位名称	金额	坏账准备	年限	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
恒生电子股份有限公司	28,931,470.56	5,792,253.46	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	24.10	购软件预付款
深圳市中恒汇志投资有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	4 年以上	0.00	应收资管产品本金补偿
上海东上海联合置业有限公司	8,843,683.00	4,304,762.26	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	4.73	房租及押金
西藏国金聚富投资管理有限公司	6,449,292.03	1,934,787.61	2-3 年	4.70	应收减资款
上海佐誉资产管理有限公司	4,087,700.00	40,877.00	1 年以内	4.21	应收股权转让款
其他	71,347,248.63	11,575,637.97		62.26	
合计	144,659,394.22	48,648,318.30		100.00	

⑥ 应收关联方款项:

本期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 应收融资融券客户款:

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	净值	账面余额	坏账准备	净值
应收融资融券客户款	6,042.56	6,042.56	0.00	654,690.00	654,690.00	0.00

(4) 长期待摊费用:

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
租入固定资产改良支出	22,982,928.44	31,475,811.65	10,960,939.42	52,691.63	43,445,109.04
合 计	22,982,928.44	31,475,811.65	10,960,939.42	52,691.63	43,445,109.04

(5) 应收结算担保金:

交易所名称	期末余额	年初余额
中国金融期货交易所	11,789,246.09	10,062,323.89
合 计	11,789,246.09	10,062,323.89

19、融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	75,961,995.70	180,660,766.40
—交易性金融资产	45,799,409.29	86,007,614.30
—转融通融入证券	30,162,586.41	94,653,152.10
转融通融入证券总额	73,010,602.00	152,001,256.00

融券业务的说明:

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司融券业务无违约情况。

20、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少			外币报表折算差额	期末余额
			转回	转/核销	其他		
融出资金减值准备	29,943,121.95	16,226,493.53				-619,772.45	45,549,843.03
应收款项坏账准备	4,475,852.08	3,218,531.94	2,595.30			-118,955.00	7,572,833.72
买入返售金融资产减值准备	171,584,164.38	15,606.42	86,716,335.16	2,512,443.51			82,370,992.13
债权投资减值准备	216,202.65	11,108.15	3,763.98	200,066.83		-738.58	22,741.41
其他债权投资减值准备	6,627,493.23	1,507,114.26		139,200.87			7,995,406.62

其他应收款坏账准备	32,286,312.22	16,972,375.78	16,600.70	6,071.00	587,698.00		48,648,318.30
其他信用减值准备	654,690.00	71,663.20	720,310.64				6,042.56
金融工具及其他项目信用减值准备小计	245,787,836.51	38,022,893.28	87,459,605.78	2,857,782.21	587,698.00	-739,466.03	192,166,177.77
商誉减值准备	61,895,200.21					-1,767,918.43	60,127,281.78
其他资产减值准备小计	61,895,200.21					-1,767,918.43	60,127,281.78
合计	307,683,036.72	38,022,893.28	87,459,605.78	2,857,782.21	587,698.00	-2,507,384.46	252,293,459.55

21、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	22,028,844.10	149,708.15	23,371,290.78	45,549,843.03
应收款项坏账准备（简化模型）	/	2,258,433.72	5,314,400.00	7,572,833.72
买入返售金融资产减值准备	58,749,170.30	23,621,821.83		82,370,992.13
债权投资减值准备	22,741.41			22,741.41
其他债权投资减值准备	1,010,106.62		6,985,300.00	7,995,406.62
其他应收款坏账准备		3,037,840.91	45,610,477.39	48,648,318.30
其他信用减值准备			6,042.56	6,042.56
合计	81,810,862.43	29,067,804.61	81,287,510.73	192,166,177.77
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	16,821,357.92	302,579.92	12,819,184.11	29,943,121.95
应收款项坏账准备（简化模型）	/	267,652.08	4,208,200.00	4,475,852.08
买入返售金融资产减值准备	51,077,519.07	84,422,294.02	36,084,351.29	171,584,164.38
债权投资减值准备	161,771.54	54,431.11		216,202.65
其他债权投资减值准备	963,870.20		5,663,623.03	6,627,493.23
其他应收款坏账准备		2,219,576.34	30,066,735.88	32,286,312.22
其他信用减值准备			654,690.00	654,690.00
合计	69,024,518.73	87,266,533.47	89,496,784.31	245,787,836.51

22、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	14,408.00	25,277,560.23

质押借款[注1]	118,575,255.49	143,078,800.00
保证借款[注2]	118,552,000.00	84,164,000.00
合计	237,141,663.49	252,520,360.23

短期借款分类的说明:

注 1: 该款项系子公司国金证券(香港)有限公司在客户同意下, 以其给予客户的融资款而取得的质押品(持有的上市公司股份)作为质押物借入。

注 2: 该款项系子公司国金证券(香港)有限公司在母公司的担保下向银行取得的短期借款。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、应付短期融资款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期收益凭证	1.00	2020/01/07 至 2021/12/30	7 天至 363 天	8,709,340,000.00	2.5-6.88	3,500,075,989.94	5,381,957,327.23	4,960,397,189.18	3,921,636,127.99
短期融资券	100.00	2020/10/15 至 2021/12/16	88 天至 364 天	16,400,000,000.00	2.4-3.25	3,514,751,369.86	12,981,389,095.90	10,471,147,534.25	6,024,992,931.51
短期公司债券	100.00	2020/11/05 至 2021/09/27	120 天至 361 天	7,000,000,000.00	2.53-3.34	1,005,215,890.41	6,121,993,006.85	4,599,121,500.00	2,528,087,397.26
合计	/	/	/	32,109,340,000.00	/	8,020,043,250.21	24,485,339,429.98	20,030,666,223.43	12,474,716,456.76

24、拆入资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	100,014,444.45	
转融通融入资金	1,154,518,888.90	1,157,635,555.53
合计	1,254,533,333.35	1,157,635,555.53

转融通融入资金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	201,228,888.90	2.80%	606,624,444.42	2.50%-2.80%
1 至 3 个月	953,290,000.00	2.80%	551,011,111.11	2.80%
合计	1,154,518,888.90	/	1,157,635,555.53	/

25、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券				48,019,584.00		48,019,584.00
结构化主体		312,878,818.19	312,878,818.19		157,711,868.13	157,711,868.13
其他	1,981,405,000.00	141,810,469.10	2,123,215,469.10	1,443,000,000.00	350,094,169.68	1,793,094,169.68
合计	1,981,405,000.00	454,689,287.29	2,436,094,287.29	1,491,019,584.00	507,806,037.81	1,998,825,621.81

26、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购		193,808,219.18
质押式卖出回购	12,654,327,441.20	6,330,015,821.04
合计	12,654,327,441.20	6,523,824,040.22

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	12,654,327,441.20	6,523,824,040.22
合计	12,654,327,441.20	6,523,824,040.22

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	13,490,787,662.50	7,541,683,491.90
合计	13,490,787,662.50	7,541,683,491.90

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

27、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	10,598,098,778.59	9,584,843,755.75
机构	3,537,202,205.81	3,085,298,235.61
应付期货保证金	2,481,920,842.36	1,646,072,990.84
小计	16,617,221,826.76	14,316,214,982.20
信用业务		
其中：个人	2,368,263,065.44	1,747,636,363.11

机构	255,467,892.66	328,976,275.45
小计	2,623,730,958.10	2,076,612,638.56
合计	19,240,952,784.86	16,392,827,620.76

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,689,027,255.47	3,195,228,543.52	2,702,746,613.35	3,181,509,185.64
二、离职后福利-设定提存计划	60,174.01	119,019,099.29	118,495,349.69	583,923.61
三、辞退福利	710,245.00	3,944,718.12	4,580,796.12	74,167.00
合计	2,689,797,674.48	3,318,192,360.93	2,825,822,759.16	3,182,167,276.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,642,280,926.93	2,985,295,306.84	2,496,409,002.31	3,131,167,231.46
二、职工福利费	1,875.00	6,441,838.34	6,439,718.34	3,995.00
三、社会保险费	420,139.73	75,654,542.53	75,750,646.72	324,035.54
其中：医疗保险费	401,483.15	69,062,061.26	69,145,405.40	318,139.01
工伤保险费	407.70	1,216,567.32	1,211,182.09	5,792.93
生育保险费	18,248.88	5,375,913.95	5,394,059.23	103.60
四、住房公积金	314,795.29	65,644,715.73	65,665,643.33	293,867.69
五、工会经费和职工教育经费	46,009,518.52	60,819,762.90	57,109,225.47	49,720,055.95
六、其他		1,372,377.18	1,372,377.18	
合计	2,689,027,255.47	3,195,228,543.52	2,702,746,613.35	3,181,509,185.64

(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	58,213.08	115,170,088.57	114,663,826.57	564,475.08
2、失业保险费	1,960.93	3,849,010.72	3,831,523.12	19,448.53
合计	60,174.01	119,019,099.29	118,495,349.69	583,923.61

其他说明：

□适用 √不适用

29、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,285,774.12	21,166,528.94
企业所得税	391,925,510.40	389,129,410.10
个人所得税	32,701,522.47	22,345,634.04
城市维护建设税	3,860,746.15	1,574,352.05
教育费附加及地方教育费附加	2,828,140.46	1,273,047.33
其他	85,663,504.08	18,688,976.41

合计	569,265,197.68	454,177,948.87
----	----------------	----------------

30、应付款项

(1). 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款项	513,134,480.27	608,649,671.06
应付手续费及佣金	2,301,796.54	8,603,823.59
预收业务款项	101,166,797.47	
应付资管产品费用	7,374,237.74	7,579,435.23
应付衍生品履约保证金	110,000.00	
其他	5,273,307.51	4,978,352.17
合计	629,360,619.53	629,811,282.05

31、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	2,810,150.96	6,428,633.64
合计	2,810,150.96	6,428,633.64

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

32、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债券 18 国金 02	100.00	2018/4/2	3 年	1,500,000,000.00	5.85	1,565,872,602.77	21,877,397.23	1,587,750,000.00	
公司债券 20 国金 01	100.00	2020/2/26	2 年	1,500,000,000.00	3.03	1,538,601,369.89	45,325,479.48	45,450,000.00	1,538,476,849.37
公司债券 20 国金 02	100.00	2020/2/26	3 年	1,000,000,000.00	3.18	1,027,008,219.19	31,712,876.72	31,800,000.00	1,026,921,095.91
公司债券 20 国金 03	100.00	2020/5/25	367 天	1,500,000,000.00	1.99	1,518,073,561.65	11,939,999.99	1,530,013,561.64	
公司债券 21 国金 01	100.00	2021/5/17	2 年	1,500,000,000.00	3.38		1,532,056,682.62	849,056.60	1,531,207,626.02
公司债券 21 国金 02	100.00	2021/5/17	3 年	1,500,000,000.00	3.55		1,533,573,998.45	849,056.60	1,532,724,941.85
公司债券 21 国金 03	100.00	2021/6/10	370 天	1,000,000,000.00	3.02		1,017,244,662.72	566,037.74	1,016,678,624.98
次级债券 19 国金 C1	100.00	2019/6/24	3 年	1,000,000,000.00	4.60	1,024,071,232.94	46,000,000.04	46,000,000.00	1,024,071,232.98
次级债券 21 国金 C1	100.00	2021/8/26	3 年	800,000,000.00	3.65		810,290,314.47	452,830.19	809,837,484.28
次级债券 21 国金 C2	100.00	2021/12/22	2 年	1,500,000,000.00	3.65		1,501,500,000.00	849,056.60	1,500,650,943.40
长期收益凭证	1.00	2021/12/17	455 天	500,000,000.00	3.95		500,822,916.67		500,822,916.67
合计				13,300,000,000.00		6,673,626,986.44	7,052,344,328.39	3,244,579,599.37	10,481,391,715.46

33、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	286,296,781.68	193,456,564.26
减：未确认融资费用	20,530,788.64	15,466,205.09
合计	265,765,993.04	177,990,359.17

34、其他负债

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	1,783,727.20	1,770,399.20
其他应付款	120,515,110.45	71,583,754.25
期货风险准备金	31,289,101.67	25,776,527.36
其他	173,575.58	329,865.84
合计	153,761,514.90	99,460,546.65

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

① 按明细列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付证券投资者保护基金	28,334,376.27	15,795,297.11
应付期货投资者保障基金	297,579.87	279,895.54
应付社保及公积金	7,117,658.18	274,355.15
其他	84,765,496.13	55,234,206.45
合计	120,515,110.45	71,583,754.25

② 应付关联方款项：

本期末其他应付款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付股利：

单位名称	期末余额	年初余额
部分法人股东	481,050.00	481,050.00
成都市财政局	1,210,000.00	1,210,000.00
无限售条件的流通股股东	92,677.20	79,349.20
合计	1,783,727.20	1,770,399.20

35、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,024,359,310						3,024,359,310

其他说明：

截至2021年12月31日，公司股份全部为无限售条件的人民币普通股。

36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,835,907,646.41			7,835,907,646.41
其他资本公积[注]	16,217,909.02	1,208,007.73		17,425,916.75
合计	7,852,125,555.43	1,208,007.73		7,853,333,563.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加系长期股权投资权益法下在被投资单位资本公积中享有的份额增加所致。

37、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						税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	61,316,236.99	-212,834,306.76	-53,208,576.69			-159,625,730.07	-159,625,730.07		-98,309,493.08
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	61,316,236.99	-212,834,306.76	-53,208,576.69			-159,625,730.07	-159,625,730.07		-98,309,493.08
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	19,480,451.37	16,493,970.81	6,018,145.08	2,069,634.57		8,406,191.16	8,406,191.16		27,886,642.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,138.97								77,138.97
其他债权投资公允价值变动	-8,156,203.65	22,306,536.11	5,576,634.03	1,771,036.46		14,958,865.62	14,958,865.62		6,802,661.97
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	4,970,619.92	1,766,044.18	441,511.05	298,598.11		1,025,935.02	1,025,935.02		5,996,554.94
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	22,588,896.13	-7,578,609.48				-7,578,609.48	-7,578,609.48		15,010,286.65
其他综合收益合计	80,796,688.36	-196,340,335.95	-47,190,431.61	2,069,634.57		-151,219,538.91	-151,219,538.91		-70,422,850.55

项目	期初余额	上期发生金额						税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,802,470.41	66,018,355.44	16,504,588.86			49,513,766.58	49,513,766.58		61,316,236.99
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	11,802,470.41	66,018,355.44	16,504,588.86			49,513,766.58	49,513,766.58		61,316,236.99
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	37,633,180.08	-13,805,463.38	701,103.60	3,646,161.87		-18,152,728.85	-18,152,728.71	-0.14	19,480,451.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,138.97								77,138.97
其他债权投资公允价值变动	-6,266,437.37	1,745,783.63	436,445.91	3,199,104.00		-1,889,766.28	-1,889,766.28		-8,156,203.65
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	4,623,704.73	1,058,630.75	264,657.69	447,057.87		346,915.19	346,915.19		4,970,619.92
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	39,198,773.75	-16,609,877.76				-16,609,877.76	-16,609,877.62	-0.14	22,588,896.13
其他综合收益合计	49,435,650.49	52,212,892.06	17,205,692.46	3,646,161.87		31,361,037.73	31,361,037.87	-0.14	80,796,688.36

38、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,298,126,504.21	207,917,047.20		1,506,043,551.41
合计	1,298,126,504.21	207,917,047.20		1,506,043,551.41

39、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期 减少	期末余额
一般风险准备	1,299,522,439.30	208,105,243.50			1,507,627,682.80
交易风险准备	1,277,387,510.52	207,917,047.20			1,485,304,557.72
合计	2,576,909,949.82	416,022,290.70			2,992,932,240.52

一般风险准备的说明：

注：公司每年末按税后利润的 10% 计提一般风险准备金，按税后利润的 10% 计提交易风险准备金；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，每月按照不低于公募基金托管费收入的 2.5% 提取一般风险准备金。

40、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	7,633,075,901.25	6,459,920,120.98
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	7,633,075,901.25	6,459,920,120.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,317,318,717.00	1,862,640,224.66
减：提取法定盈余公积	207,917,047.20	179,416,391.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	416,022,290.70	358,850,087.43
应付普通股股利	211,705,151.70	151,217,965.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,114,750,128.65	7,633,075,901.25

41、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,162,124,584.89	1,660,208,049.13
其中：货币资金及结算备付金利息收入	568,423,611.10	513,759,897.01
融出资金利息收入	1,141,735,392.98	802,787,752.82
买入返售金融资产利息收入	365,775,490.27	304,562,045.47
其中：约定购回利息收入	80,273.20	193,299.35
股权质押回购利息收入	346,366,989.36	297,392,354.58
债权投资利息收入	5,614,397.66	8,619,631.91
其他债权投资利息收入	75,158,658.97	29,486,125.52
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	5,417,033.91	992,596.40
利息支出	979,721,908.79	715,054,436.77
其中：短期借款利息支出	4,478,084.87	6,102,618.27
应付短期融资款利息支出	336,127,682.89	177,853,626.92
拆入资金利息支出	76,388,761.13	58,836,849.98
其中：转融通利息支出	30,852,777.80	23,703,194.44
卖出回购金融资产款利息支出	212,365,377.06	154,127,012.96
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	63,100,291.89	57,108,884.65
应付债券利息支出	252,344,328.39	238,459,863.06
其中：次级债券利息支出	57,790,314.51	46,000,000.04
租赁负债利息支出	8,498,831.95	
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	26,418,550.61	22,565,580.93
利息净收入	1,182,402,676.10	945,153,612.36

42、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,848,210,030.77	1,579,561,997.73
证券经纪业务收入	2,399,808,127.24	2,055,156,129.54
其中：代理买卖证券业务	1,777,450,786.69	1,624,922,740.14
交易单元席位租赁	298,763,788.72	228,614,245.57
代销金融产品业务	323,593,551.83	201,619,143.83
证券经纪业务支出	551,598,096.47	475,594,131.81
其中：代理买卖证券业务	551,598,096.47	475,594,131.81
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	110,047,577.26	71,737,265.59
期货经纪业务收入	220,689,556.84	157,654,145.10
期货经纪业务支出	110,641,979.58	85,916,879.51
3. 投资银行业务净收入	1,810,138,833.45	1,666,180,012.93
投资银行业务收入	1,860,335,789.81	1,695,349,871.85

其中：证券承销业务	1,624,748,146.35	1,534,631,783.08
证券保荐业务	128,334,508.36	88,560,584.91
财务顾问业务	107,253,135.10	72,157,503.86
投资银行业务支出	50,196,956.36	29,169,858.92
其中：证券承销业务	48,940,452.61	27,939,268.61
证券保荐业务	94,339.62	
财务顾问业务	1,162,164.13	1,230,590.31
4. 资产管理业务净收入	114,589,297.44	113,701,706.91
资产管理业务收入	139,518,902.95	127,796,478.50
资产管理业务支出	24,929,605.51	14,094,771.59
5. 基金管理业务净收入	36,105,362.89	43,941,303.21
基金管理业务收入	36,105,362.89	43,941,303.21
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	98,178,755.09	94,289,144.85
投资咨询业务收入	98,178,755.09	94,289,144.85
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	118,185,874.54	117,200,495.69
其他手续费及佣金收入	118,185,874.54	117,200,495.69
其他手续费及佣金支出		
合计	4,135,455,731.44	3,686,611,926.91
其中：手续费及佣金收入	4,872,822,369.36	4,291,387,568.74
手续费及佣金支出	737,366,637.92	604,775,641.83

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	42,141,509.43	13,933,962.26
并购重组财务顾问业务净收入—其他	8,541,509.44	1,620,754.73
其他财务顾问业务净收入	55,407,952.10	55,372,196.56

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	393,490,756,194.16	306,352,804.82	410,742,419,741.22	193,389,460.54
信托	4,228,382,500.00	11,450,268.43	2,723,353,000.00	4,624,374.64
其他	9,300,763,665.88	5,790,478.58	13,714,982,572.09	3,605,308.65
合计	407,019,902,360.04	323,593,551.83	427,180,755,313.31	201,619,143.83

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	83	84	33
期末客户数量	4,705	84	217
其中：个人客户	4,319	15	6

机构客户	386	69	211
期初受托资金	4,254,747,262.15	71,266,471,440.26	11,554,692,483.30
其中：自有资金投入	43,339,838.83	3,464,638,639.20	16,000,000.00
个人客户	3,411,862,243.22	602,840,383.59	87,065,250.14
机构客户	799,545,180.10	67,198,992,417.47	11,451,627,233.16
期末受托资金	63,954,979,173.46	49,721,957,952.15	14,604,413,011.55
其中：自有资金投入	39,565,186.58	3,850,979,244.59	38,921,600.00
个人客户	5,284,393,446.53	1,594,201,789.99	237,553,860.13
机构客户	58,631,020,540.35	44,276,776,917.57	14,327,937,551.42
期末主要受托资产初始成本	75,247,231,819.04	57,135,678,963.85	14,528,110,636.57
其中：股票	2,102,592,949.94	4,916,912,715.71	12,372,448.57
国债	569,761,296.46		
其他债券	63,157,056,446.69	3,541,334,893.39	286,160,000.00
基金	1,864,337,794.51	74,905,231.48	72,608,400.00
其他[注]	7,553,483,331.44	48,602,526,123.27	14,156,969,788.00
当期资产管理业务净收入	41,265,701.97	58,521,085.79	14,802,509.68

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

注：产品正回购交易融入资金期末余额在该项扣减。

43、投资收益

(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,426,749.68	15,070,695.81
处置长期股权投资产生的投资收益	437,655.33	239,102.49
金融工具投资收益	1,406,263,920.92	1,324,475,750.67
其中：持有期间取得的收益	921,558,230.95	727,427,984.80
—交易性金融工具	779,218,097.74	727,427,984.80
—其他权益工具投资	142,340,133.21	
处置金融工具取得的收益	484,705,689.97	597,047,765.87
—交易性金融工具	494,884,006.57	444,785,597.13
—其他债权投资	958,739.61	2,063,690.04
—衍生金融工具	-11,137,056.21	150,198,478.70
合计	1,394,274,826.57	1,339,785,548.97

公司本期不存在投资收益汇回的重大限制。

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	779,218,097.74	727,427,984.80
	处置取得收益	549,385,983.74	484,460,855.82

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-44,101,030.77	-8,833,321.65
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-10,400,946.40	-30,841,937.04

44、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
手续费返还收入	8,138,685.78	12,638,092.87
进项税加计扣除收益	13,469.23	18,361.81
合计	8,152,155.01	12,656,454.68

45、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	441,950,418.95	-2,139,088.89
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-9,046,265.48	-7,557,956.55
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-9,703,249.48	15,539,351.77
衍生金融工具	-30,165,246.56	80,819,798.39
合计	402,738,906.91	71,122,752.95

46、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融资业务其他收入	786,296.42	2,859,843.10
其他	253,806.08	159,098.01
合计	1,040,102.50	3,018,941.11

47、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	199,649.68	73,950.03
合计	199,649.68	73,950.03

48、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	22,588,360.79	19,911,520.66	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	10,013,245.28	8,962,579.96	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	54,039.23	55,643.98	详见本财务报表附注税项之说明
土地使用税	4,568.55	4,578.60	详见本财务报表附注税项之说明
车船使用税	36,260.00	42,920.00	详见本财务报表附注税项之说明
印花税	655,844.57	455,854.76	详见本财务报表附注税项之说明
其他	6,703,217.10	6,003,326.43	详见本财务报表附注税项之说明
合计	40,055,535.52	35,436,424.39	/

49、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	3,318,192,360.93	2,847,314,854.03
咨询费	136,960,231.67	97,799,996.99
电子设备运转费	93,583,395.95	83,161,768.27
使用权资产折旧费	70,193,595.88	
差旅费	58,210,546.87	48,871,749.57
交易所会员年费	57,550,358.41	53,018,470.39
业务招待费	51,613,443.97	39,412,897.21
折旧费	49,781,578.83	40,065,767.01
投资者保护基金	46,588,699.15	27,134,895.58
无形资产摊销	40,911,174.77	33,069,025.83
租赁费	32,079,730.75	92,733,317.52
长期待摊费用摊销	10,960,939.42	12,852,737.37
其他	246,781,848.93	211,204,221.75
合计	4,213,407,905.53	3,586,639,701.52

50、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值	16,226,493.53	7,551,002.29
买入返售金融资产减值	-86,700,728.74	66,070,043.09
坏账损失	19,523,064.28	25,100,509.63
债权投资减值	7,344.17	26,938.58
其他债权投资减值	1,507,114.26	971,299.89
其他信用减值		-117,869.27
合计	-49,436,712.50	99,601,924.21

51、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,873.08	174,310.71	1,873.08
其中：固定资产处置利得	1,873.08	174,310.71	1,873.08
政府补助	66,597,210.11	90,522,433.32	66,597,210.11
其他	351,792.86	1,210,575.91	351,792.86
合计	66,950,876.05	91,907,319.94	66,950,876.05

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
公司收到的财政扶持及奖励款	63,346,175.39	84,954,687.59	与收益相关
子公司收到的财政扶持及奖励款	3,251,034.72	5,567,745.73	与收益相关
合计	66,597,210.11	90,522,433.32	

52、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,310,558.19	1,223,221.83	1,310,558.19
其中：固定资产处置损失	1,310,558.19	1,223,221.83	1,310,558.19
对外捐赠	1,589,730.00	3,649,933.00	1,589,730.00
其他	1,012,371.51	3,769,921.01	1,012,371.51
合计	3,912,659.70	8,643,075.84	3,912,659.70

53、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	658,867,685.97	657,211,458.79
递延所得税费用	-733,775.66	-106,515,627.12
合计	658,133,910.31	550,695,831.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,985,641,796.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	746,410,449.14
子公司适用不同税率的影响	-1,730,193.78
调整以前期间所得税的影响	-13,190,785.08
非应税收入的影响	-79,613,061.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,968,835.64

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,384,896.60
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	115,178.49
其他	2,558,383.69
所得税费用	658,133,910.31

54、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
交易性金融负债增加收到的现金	373,720,422.83	47,200,000.00
应付款项增加额	115,499,910.98	293,045,242.50
存出保证金净减少额	81,583,307.19	
收到的政府补助款	66,597,210.11	90,522,433.32
衍生金融工具投资收到的现金净额		257,468,577.03
其他	170,376,754.41	40,697,611.99
合计	807,777,605.52	728,933,864.84

(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
支付的其他业务及管理费	691,288,524.95	653,337,317.28
应付款项减少额	109,648,546.45	169,001,413.63
衍生金融工具投资支付的现金净额	89,595,227.84	
存出保证金净增加额		400,859,274.89
交易性金融负债减少支付的现金		303,047,187.81
其他	117,996,315.73	103,708,951.05
合计	1,008,528,614.97	1,629,954,144.66

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与租赁相关的现金流出	75,312,012.55	
合计	75,312,012.55	

55、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	2,327,507,886.18	1,873,691,862.26
加：信用减值损失	-49,436,712.50	99,601,924.21
其他资产减值损失		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,781,578.83	40,065,767.01
使用权资产折旧	70,193,595.88	
无形资产摊销	40,911,174.77	33,069,025.83
长期待摊费用摊销	10,960,939.42	12,852,737.37
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）	-199,649.68	-73,950.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,308,685.11	1,048,911.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-437,108,644.63	-14,879,820.19
利息支出（收入以“-”号填列）	520,675,871.47	384,310,350.82
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-2,366,260.48	-4,378,312.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,309,778.47	-17,373,488.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,179,708.75	-115,294,731.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	99,787,911.44	8,894,742.82
交易性金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-6,685,929,076.03	-5,401,715,986.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,056,626,833.33	-8,781,278,466.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,723,473,265.79	8,465,967,510.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,618,555,754.98	-3,415,491,924.30
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	22,829,021,068.10	19,122,120,644.96
减：现金的期初余额	19,122,120,644.96	16,204,633,971.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,706,900,423.14	2,917,486,673.31

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,530,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	989,178.42
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	12,540,821.58

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,829,021,068.10	19,122,120,644.96
其中：库存现金	7,397.80	9,138.61
可随时用于支付的银行存款	19,010,873,862.56	15,945,391,975.52
可随时用于支付的其他货币资金		
结算备付金	3,818,139,807.74	3,176,719,530.83
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,829,021,068.10	19,122,120,644.96
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		

56、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	100,000.00	保证金冻结
交易性金融资产	12,138,487,244.46	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	891,412,380.00	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	609,415,900.00	充抵期货保证金
交易性金融资产	45,799,409.29	已融出证券
交易性金融资产	149,191,112.36	转融通融出证券
其他债权投资	1,564,994,974.00	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资	145,605,038.00	为债券借贷交易设定质押
合计	15,545,006,058.11	/

其他说明：

详见本财务报表附注七、1，七、8、(2)②，七、10、(2)。

57、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	-	-	598,412,518.74
其中：美元	9,409,235.53	6.3757	59,990,462.97
港币	658,482,029.19	0.81760	538,374,907.05
新加坡元	9,993.58	4.7179	47,148.72
结算备付金	-	-	10,121,769.70
其中：美元	1,088,956.68	6.3757	6,942,861.11
港币	3,888,097.58	0.81760	3,178,908.59
融出资金	-	-	274,834,992.29
其中：港币	336,148,473.93	0.81760	274,834,992.29
应收款项	-	-	6,527,840.51

其中：美元	100.00	6.3757	637.57
港币	7,983,369.55	0.81760	6,527,202.94
存出保证金	-	-	10,778,864.13
其中：美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港币	11,078,064.00	0.81760	9,057,425.13
债权投资	-	-	16,329,258.59
其中：港币	19,972,185.16	0.81760	16,329,258.59
其他应收款	-	-	4,345,125.37
其中：港币	5,314,488.00	0.81760	4,345,125.37
短期借款	-	-	237,141,663.49
其中：港币	290,046,065.91	0.81760	237,141,663.49
代理买卖证券款	-	-	492,860,985.95
其中：美元	6,521,396.03	6.3757	41,578,464.67
港币	551,910,090.76	0.81760	451,241,690.21
新加坡元	8,654.50	4.7179	40,831.07
应付职工薪酬	-	-	8,462,160.00
其中：港币	10,350,000.00	0.81760	8,462,160.00
应交税费	-	-	712,795.52
其中：港币	871,814.48	0.81760	712,795.52
应付款项	-	-	20,976,646.50
其中：美元	27,241.98	6.3757	173,686.69
港币	25,443,933.23	0.81760	20,802,959.81
其他应付款	-	-	8,751,584.78
其中：美元	108.00	6.3757	688.58
港币	10,703,150.94	0.81760	8,750,896.20
合计			1,690,256,205.57

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

√适用 □不适用

重要的境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
国金金融控股（香港）有限公司	香港	港币	该实体经营所处的主要经济环境中的货币
国金证券（香港）有限公司	香港	港币	该实体经营所处的主要经济环境中的货币

58、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
与收益相关	66,597,210.11	营业外收入	66,597,210.11

59、其他

√适用 □不适用

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.766	0.766	0.616	0.616
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.749	0.749	0.592	0.592

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,317,318,717.00	1,862,640,224.66
非经常性损益	B	52,987,674.62	71,639,840.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,264,331,042.38	1,791,000,384.46
期初股份总数	D	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.766	0.616
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.749	0.592

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、合并范围的变更

1、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海佐誉资产管理有限公司	1,530,000.00	51.00	股权转让	2021年6月30日	股权变更	-93,833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
国金鼎兴资本管理有限公司	14,087,700.00	100.00	股权转让	2021年9月30日	股权变更	531,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

2、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

本期公司子公司国金金融控股（香港）有限公司设立 2 家全资子公司国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。上述 2 家公司为本期新增纳入合并报表范围的子公司。

3、其他

√适用 □不适用

本期新增民企发展之国金 9 号单一资管计划 1 个纳入合并报表范围的结构化主体。

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

① 基本情况：

√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	
国金期货有限责任公司	四川省	四川省	期货经纪、期货投	100.00		非同一控制下

	成都市	成都市	资咨询			企业合并
国金鼎兴投资有限公司	上海市	上海市	投资业务	100.00		自行设立
国金创新投资有限公司	上海市	上海市	投资业务	100.00		自行设立
国金道富投资服务有限公司	上海市	上海市	金融产品设计、后台运营服务	55.00		自行设立
国金金融控股（香港）有限公司	香港	香港	投资业务	100.00		自行设立
国金证券（香港）有限公司	香港	香港	证券业务		100.00	非同一控制下企业合并
国金财务（香港）有限公司	香港	香港	投资业务		100.00	非同一控制下企业合并
国金国际资产管理有限公司	香港	香港	资产管理		100.00	自行设立
国金国际企业融资有限公司	香港	香港	企业融资		100.00	自行设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的结构化主体为 4 个资产管理计划和 4 个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币 4,699,773,764.55 元。

(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
国金道富投资服务有限公司	45.00%	9,903,601.12		83,416,835.44

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
国金道富投资服务有限公司	682,065,961.28	13,064,719.32	695,130,680.60	504,433,239.75	5,326,695.45	509,759,935.20	738,637,127.16	12,427,660.12	751,064,787.28	581,784,055.58	5,917,988.78	587,702,044.36

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
国金道富投资服务有限公司	88,934,039.10	22,008,002.48	22,008,002.48	-78,952,586.80	80,057,405.70	23,696,192.40	23,696,192.40	272,281,016.15

2、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	
国金基金管理有限公司	北京市	北京市	基金募集、基金销售、资产管理	49.00		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
	国金基金管理有限公司	国金基金管理有限公司
流动资产	276,833,050.94	281,138,854.39
非流动资产	49,878,448.59	35,100,013.50
资产合计	326,711,499.53	316,238,867.89
流动负债	89,264,355.38	63,829,980.44
非流动负债	12,934,135.50	
负债合计	102,198,490.88	63,829,980.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	224,513,008.65	252,408,887.45
按持股比例计算的净资产份额	110,011,374.24	123,680,354.85
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	110,011,374.24	123,680,354.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	145,307,067.83	169,313,022.86
净利润	-27,895,878.80	10,378,130.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-27,895,878.80	10,378,130.34
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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	434,176,487.61	448,752,501.62
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	1,242,230.93	9,985,411.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,242,230.93	9,985,411.94

(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

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划等，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其募资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入及业绩报酬。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体所享有的权益皆通过本公司资产负债表中的交易性金融资产项目进行核算，其账面价值为 291,675,105.76 元，最大损失敞口与账面价值相近。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

详见附注十五、风险管理。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	1,962,081,013.53	22,837,716,370.45	2,164,418,234.07	26,964,215,618.05
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,962,081,013.53	22,837,716,370.45	2,164,418,234.07	26,964,215,618.05
(1) 债券	82,472,390.64	17,286,409,870.44		17,368,882,261.08
(2) 公募基金	700,565,709.20	1,430,839,536.08		2,131,405,245.28
(3) 股票/股权	1,179,042,913.69		994,144,969.58	2,173,187,883.27

(4) 其他		4,120,466,963.93	1,170,273,264.49	5,290,740,228.42
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债券				
(2) 公募基金				
(3) 股票/股权				
(4) 其他				
(二) 其他债权投资		2,682,336,039.43		2,682,336,039.43
(三) 其他权益工具投资			176,375,840.09	176,375,840.09
(四) 衍生金融资产	6,376,685.00	66,300.00	3,529,685.75	9,972,670.75
持续以公允价值计量的资产总额	1,968,457,698.53	25,520,118,709.88	2,344,323,759.91	29,832,900,168.32
(五) 交易性金融负债	1,981,405,000.00	454,689,287.29		2,436,094,287.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,981,405,000.00			1,981,405,000.00
其中：发行的交易性债券				
其他	1,981,405,000.00			1,981,405,000.00
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		454,689,287.29		454,689,287.29
(六) 衍生金融负债		43,975,027.62		43,975,027.62
持续以公允价值计量的负债总额	1,981,405,000.00	498,664,314.91		2,480,069,314.91

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	可观察输入值
(一) 交易性金融资产	22,837,716,370.45	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	22,837,716,370.45	
(1) 债券	17,286,409,870.44	债券收益率
(2) 公募基金	1,430,839,536.08	投资标的单位净值
(3) 股票/股权		
(4) 其他	4,120,466,963.93	投资标的单位净值

(二) 其他债权投资	2,682,336,039.43	债券收益率
(三) 其他权益工具投资		
(四) 衍生金融资产	66,300.00	债券收益率
持续以公允价值计量的资产总额	25,520,118,709.88	
(五) 交易性金融负债	454,689,287.29	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
其中：发行的交易性债券		
其他		
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	312,878,818.19	投资标的单位净值
	90,769,488.30	投资标的净值
	51,040,980.80	标的商品价格\合同利率
(六) 衍生金融负债	43,975,027.62	标的商品价格\合同利率
持续以公允价值计量的负债总额	498,664,314.91	

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产	2,164,418,234.07			
(1) 限售股	613,170,194.36	市价折扣法	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
(2) 股票、未上市股权	380,974,775.22	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
(3) 其他投资	1,170,273,264.49	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
其他权益工具投资	176,375,840.09	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
衍生金融负债	3,529,685.75	期权定价模型	波动率	波动率越高，公允价值越高

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	衍生金融负债
--	---------	----------	--------	--------

年初余额	1,246,007,895.03	276,907,042.34		367,301.70
计入损益的公允价值变动	312,299,002.89		6,662,815.75	-367,301.70
计入其他综合收益的公允价值变动		-100,531,202.25		
买入	768,426,909.02		31,055,172.96	
转入第三层级[注 1]	15,813,472.56			
转出第三层级[注 2]	-73,332,420.51			
处置	-104,796,624.92		-34,188,302.96	
期末余额	2,164,418,234.07	176,375,840.09	3,529,685.75	

注 1：根据新三板股票在一定期间内的成交活跃度，其公允价值计量层级从第一层级转至第三层级。

注 2：当限售股解禁可在市场进行交易时，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级，转出金额为 51,561,331.22 元；根据新三板股票在一定期间内的成交活跃度，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级，转出金额为 21,771,089.29 元。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、债权投资、其他资产（金融资产）、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券、租赁负债和其他负债（金融负债）。于 2021 年 12 月 31 日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、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(%)
长沙涌金（集团）有限公司	长沙市开福区芙蓉中路一段 129 号	房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9,565	18.09	18.09

本企业的母公司情况的说明：

公司实际控制人：陈金霞女士通过长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司合计控制本公司已发行股份的 26.33%，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的联营企业情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国金涌富资产管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南国际信托有限公司	同一实际控制人
涌金投资控股有限公司	持股 5% 以上股东
上海涌铨投资管理有限公司	同一实际控制人
国金基金管理有限公司	同一实际控制人
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	其他关联法人
北京知金科技投资有限公司	同一实际控制人
宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人

5、关联交易情况

公司与关联方之间的交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生；存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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

(1) 向关联方支付的业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国金基金管理有限公司	支付咨询服务费	4,615,915.27	2,415,386.71
国金涌富资产管理有限公司	支付咨询服务费	6,443,396.05	8,567,125.43

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

(2)向关联方收取的手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南国际信托有限公司	公司取得证券经纪业务收入	700,010.67	768,526.58
	公司取得咨询业务收入	680,854.60	418,107.41
国金基金管理有限公司	公司取得证券经纪业务收入	69,650,836.34	67,811,244.65
	公司取得 PB 业务手续费收入	17,591.29	639,791.54
	公司取得咨询业务收入	1,049,444.31	587,501.89
涌金投资控股有限公司	公司取得证券经纪业务收入	101.18	3,625.08
长沙涌金（集团）有限公司	公司取得证券经纪业务收入	5,098.35	545.13
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	61,044.59	14,777.54
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	4,517.47	75,548.86
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	61,442.65	1,250.00
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	公司取得咨询业务收入	237,735.84	
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、涌金投资控股有限公司、长沙涌金（集团）有限公司、山东通汇嘉泰融资租赁有限公司、北京知金融科技投资有限公司、实际控制人、公司董事等	关联方认购公司发行的资管产品，公司因此取得资产管理业务收入	6,890,682.27	14,632,341.95

(2). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	106,434,245.92	105,472,049.89

(3). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 共同投资

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人份额，国金创新投资有限公司本期实缴 23,680 万元。	236,800,000.00	6,000,000.00
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金瑞富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人份额，国金创新投资有限公司本期实缴 11,752 万元。	117,520,000.00	30,000,000.00
国金涌富资产管理有限公司 宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司、宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人份额。		83,333,300.00

② 持有关联方发行的金融产品

关联方名称	产品名称	期末余额	年初余额
国金基金管理有限公司	国金金腾通	201,677,016.94	73,618,026.68
	国金基金-国金基本面		1,046,400.00
	国金基金-国金可持续发展	1,793,352.10	1,434,517.01
	国金基金-国金军工		11,707,000.00
	国金基金-国金美丽中国		1,319,903.25
	国金基金-新智能	64,824,511.04	62,771,070.51
	国金基金-国金沪深港地产		1,002,600.00
	国金基金-国金原料药		19,457,590.96
	国金基金-国金在线娱乐	19,745,038.69	19,131,130.76
	国金基金-国金电力脱碳		1,499,550.00
	国金基金-国金零售休闲	1,114,524.89	48,914,799.92
	国金基金-国金沪深智能成长	1,014,100.00	
	国金基金-一带一路建设	55,871,060.99	
	国金基金-惠安利率债	300,027,879.38	
	国金基金-国金 5G 时代	1,114,624.45	
	国金量化添利		14,531,039.19
上海涌铨投资管理有限	涌源铨氢创业	19,817,477.34	

公司	以康二期	10,000,000.00	
	祥禾涌骏	32,000,000.00	

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
代销手续费收入	国金基金管理有限公司	40,041,893.50	2,180,846.98	19,782,533.79	197,825.34
PB业务手续费收入	国金基金管理有限公司			259,530.47	2,595.30

(2). 应付项目

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

① “15 华业债”诉讼案

2021 年 11 月，公司陆续收到《民事起诉状》、《应诉通知书》和《举证通知书》等诉讼材料，长安基金管理有限公司、广东粤财信托有限公司、长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）等五名原告，向北京金融法院起诉北京华业资本控股股份有限公司、国金证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、联合资信评估有限公司，主要诉讼请求为要求上述被告对原告投资的“北京华业资本控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券”（简称“15 华业债”）的相关损失承担连带赔偿责任。其中，原告长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）的诉讼请求金额分别超过 1 亿元。截至报告日，“15 华业债”诉讼案件处于举证期间，尚未开庭。

② 公司为境外子公司提供融资担保

2021 年 4 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行（以下简称邮储银行成都市分行）签署《开立跨境保函/备用信用证合同》，由邮储银行成都市分行向境外银行开具备用信用证，金额壹亿元港币，备用信用证有效期为壹年，国金证券（香港）有限公司在不超过上述备用信用证开具金额范围内向境外银行提取银行贷款。2021 年 4 月 16 日，邮储银行成都市分行向境外银行开出备用信用证，金额壹亿元港币。

2021 年 10 月，公司与邮储银行成都市分行签署《开立跨境保函/备用信用证合同》，由邮储银行成都市分行向境外银行开具备用信用证，金额壹亿元港币，备用信用证有效期为壹年，国金证券（香港）有限公司在不超过上述备用信用证开具金额范围内向境外银行提取银行贷款。2021 年 10 月 21 日，邮储银行成都市分行向境外银行开出备用信用证，金额壹亿元港币。

除上述事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	260,705,151.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《国金证券股份有限公司二〇二一年度利润分配预案》，公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税）。上述预案待股东大会审议通过后实施。

2、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

（1）2022 年 1 月，公司完成 2022 年度第一期短期融资券发行工作，发行总金额 10 亿元，发行价格 100 元/张，票面利率 2.60%，起息日为 2022 年 1 月 25 日，兑付日为 2022 年 10 月 14 日。

（2）2022 年 2 月，公司收到上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]98 号），公司获准向专业投资者非公开发行公司债券面值总额不超过 100 亿元，无异议函有效期自无异议函出具之日起 12 个月内有效，并采取分期发行方式。

（3）2022 年 3 月，公司完成 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行工作，发行总金额 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 3.19%。

（4）2022 年 3 月，公司完成 2022 年度第二期短期融资券发行工作，发行总金额 10 亿元，发行价格 100 元/张，票面利率 2.75%，起息日为 2022 年 3 月 14 日，兑付日为 2023 年 3 月 14 日。

（5）2022 年 3 月，公司完成 2022 年度第三期短期融资券发行工作，发行总金额 5 亿元，发行价格 100 元/张，票面利率 2.70%，起息日为 2022 年 3 月 23 日，兑付日为 2022 年 10 月 14 日。

（6）2022 年 3 月，公司收到中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]507 号），核准公司非公开发行不超过 7 亿股新股。

(7) 2022 年 4 月, 公司完成 2022 年度第四期短期融资券发行工作, 发行总金额 10 亿元, 发行价格 100 元/张, 票面利率 2.65%, 起息日为 2022 年 4 月 11 日, 兑付日为 2023 年 4 月 11 日。

(8) 2022 年 4 月, 公司完成 2022 年度第五期短期融资券发行工作, 发行总金额 5 亿元, 发行价格 100 元/张, 票面利率 2.50%, 起息日为 2022 年 4 月 15 日, 兑付日为 2022 年 11 月 11 日。

(9) 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2022]11-27 号验资报告, 经审验, 截至 2022 年 4 月 24 日, 国金证券股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)700,000,000 股, 发行价格为每股人民币 8.31 元, 募集资金净额为 5,764,686,792.45 元。公司正在办理非公开发行股票事项的股票登记等相关手续, 股票登记完成后, 公司总股本将增至 3,724,359,310 股。

十五、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

公司全面风险管理的目标是建立健全与公司风险偏好、自身发展战略相适应的全面风险管理体系, 保障公司持续稳健运行。全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

公司制定并持续完善风险管理制度体系, 明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等, 并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程, 公司通过评估、审计稽核、检查等方式保证风险管理制度的贯彻落实。

公司制定包括风险容忍度和风险限额等的风险控制指标体系, 并通过情景分析、压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险限额指标经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构及子公司, 公司对分解后指标的执行情况进行监控和管理。

(2). 风险治理组织架构

适用 不适用

公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求, 建立了完整有效的风险管理结构体系。

公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构。公司董事会负责审议通过公司风险管理的总体目标、基本政策; 审议通过公司风险管理的机构设置及其职责; 审议批准公司全面风险管理的基本制度等。董事会设立风险控制委员会, 风险控制委员会对董事会负责, 向董事会报告。公司监事会承担全面风险管理的监督责任, 负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

公司经理层是全面风险管理工作的组织机构, 并对全面风险管理承担主要责任, 履行的职责包括: 制定风险管理制度, 并适时调整; 建立健全公司全面风险管理的经营管理架构等。公司经

理层设立风险管理委员会，作为公司风险管理的议事机构。公司设专职首席风险官，由其负责全面风险管理工作。

公司风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内核部是公司专职内控部门，分别独立行使相应的风险管理职能，对公司面临的主要风险进行事前、事中和事后管理，并负责沟通协调相关风险管理工作。公司风险管理部和内核部在首席风险官领导下，履行公司风险管理职责，推动公司风险管理工作。公司总裁办公室、计划财务部、资金部、清算部、信息技术部门、人力资源部等中后台职能部门除承担本部门内部的风险控制职能外，同时按各自职责对各部门及分支机构履行相应的风险管理职能。

公司各业务部门、分支机构及子公司负责人负责按照公司全面风险管理的要求履行一线风险管理职能，确保风险管理覆盖到所有业务流程和岗位。公司各业务部门、分支机构及子公司建立并完善内部风险管理制度，对所开展的业务进行风险识别、评估、管理、控制、协调和报告等风险管理工作，并按公司规定及时上报相关数据。

2、信用风险

适用 不适用

信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

公司的信用风险主要来自以下方面：其一，经纪业务代理客户买卖证券等，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或者客户资金由于其他原因出现缺口，公司代客户进行结算后客户违约的风险；其二，在融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务等融资类业务中，客户未能履行合同约定而带来损失的风险；其三，固定收益类证券投资的违约风险，即所投资固定收益类证券的发行人出现违约，拒绝支付到期本金和利息带来的损失；其四，债券回购、债券借贷、利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等场外衍生品交易的对手方违约风险，即交易对手方到期未能按照合同履行相应支付义务的风险。

公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产中债券质押式或买断式回购有充足的担保物；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低。公司经纪业务代理客户的证券交易以全额保证金结算，可以切实规避相关信用风险，因此，公司信用风险主要体现在债券投资交易、融资融券和股票质押式回购交易等业务上。公司重视债券投资交易和交易对手方信用风险的评估和监控，通过选择主要投资国债、高信用等级债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》等制度要求设置集中度指标以分散投资风险，建立债券投资交易和交易对手管理的相关制度，定期或不定期维护与业务复杂程度相匹配的交易标的、交易对手名单，审慎选择交易标的、交易对手，加强交易监测、报告以确保规范交易等。公司对融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分

级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，通过风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求、标准。

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

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

公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人出于对与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；（7）其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

公司融资融券业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：①出现以下情况之一的，应被认定为已发生信用减值，划入第三阶段：维持担保比例低于 130%（不含）；逾期天数大于 30 天（不含）；其他可认定为违约的条件。②出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：维持担保比例小于 140%（不含）但高于或等于 130%；发生逾期且逾期天数在 30 天（含）以内；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的融资融券业务划入第一阶段。（2）减值计量方法：公司融资融券业务的减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调

整后确定：①违约概率的确定：已发生信用减值的融资融券业务的违约概率按 100%确定；未发生信用减值的融资融券业务的违约概率采用维持担保比例滚动率的方法进行估算。为保证减值计量结果的审慎，公司融资融券业务违约概率不低于 0.5%。②违约损失率的确定：对于未发生信用减值的融资融券业务，违约损失率参考维持担保比例确定。为保证减值计量结果的审慎，未发生信用减值的融资融券业务的违约损失率应不低于 20%。对于余额为 500 万以上的已发生信用减值的融资融券业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

公司股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：股票质押式回购交易是以股票为质押品的类信贷活动，公司在减值阶段划分时，综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、逾期信息、合约的维持担保比例等因素。①股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务，认定为已发生信用减值，划入第三阶段的标准：公司将债务人发生重大财务困难、违反合同、很可能破产或重组等情况作为已发生信用减值的主要证据；当逾期天数大于 90 天（不含），应被认定为已发生信用减值。其他可以参考的因素包括：当前履约保障比例低于最低履约保障比例（不含）；拟对该笔业务进行违约处置；其他可认定为违约的条件等。②当股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务逾期天数大于 30 天（不含）且在 90 天（含）以内，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段。其他可以参考的因素包括：当前履约保障比例低于预警履约保障比例但高于等于最低履约保障比例；发生逾期；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务划入第一阶段。上述预警履约保障比例和最低履约保障比例标准以公司融资类业务相关规定为准。（2）减值计量方法：减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。①违约概率的确定：已发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务的违约概率按 100%确定；未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务的违约概率采用履约保障比例滚动率的方法进行估算。为保证减值计量结果的审慎，公司股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务违约概率应不低于 0.5%。②违约损失率的确定：对于未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务，违约损失率参考履约保障比例确定。为保证减值计量结果的审慎，未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务的违约损失率应不低于 20%。对于余额为 500 万以上的已发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

公司债券投资业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：①出现以下情况之一的，应被认定为已发生信用减值，划入第三阶段：发生本金逾期或利息逾期；债项评级或主体评级为违约级“C”或“D”；中债市场隐含评级为“C”；发行人被列于违约债券清单中；其他可认定为违约的条件。②出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：最新债项或主体评级自初始确认后发生评级下调，且下调后的评级为AA级（不含）以下；中债市场隐含评级自初始确认后发生评级下调，且下调后的评级为A+（含）及以下；债券信用利差和价格的重重大不利变化，债项连续二十个工作日内中债估值收益率高于同期限国债估值收益率700bp及以上；发行人被列于债券负面清单中；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的债项划入第一阶段。上述评级是指债项评级；若债项评级无法取得，可选择发行人主体评级。（2）减值计量方法：减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。①违约概率的确定：已发生信用减值的债券，违约概率按100%确定；未发生信用减值的债券，应根据相关债项或主体最新的外部评级结果，参照行业发布的最新外部评级与违约概率的映射规则来确定；若债项评级和主体评级均无法取得，可谨慎选择阶段一最低评级要求AA对应的违约概率。②违约损失率的确定：债券的违约损失率一般应按照行业发布的参考值确定，无担保的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45%和75%；中华人民共和国财政部发行的国债、中国人民银行发行的中央银行票据以及政策性金融债，由于信用风险极低，预期信用损失可视为接近于零，故将LGD设置为0。对于已发生信用减值的债券投资业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

截至2021年12月31日，公司金融工具预期信用损失准备计提情况：

单位：万元

金融工具类别	期末余额			
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	2,202.89	14.97	2,337.13	4,554.99
应收款项坏账准备（简化模型）		225.84	531.44	757.28
买入返售金融资产减值准备	5,874.92	2,362.18		8,237.10
债权投资减值准备	2.27			2.27
其他债权投资减值准备	101.01		698.53	799.54
其他应收款坏账准备		303.79	4,561.05	4,864.84
其他信用减值准备			0.60	0.60
合计	8,181.09	2,906.78	8,128.75	19,216.62

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：万元

涉及信用风险的项目	期末余额
货币资金	1,903,324.94
结算备付金	381,847.21
融出资金	2,095,925.45
衍生金融资产	997.27
存出保证金	172,552.84
应收款项	11,485.91
买入返售金融资产	1,107,113.03
交易性金融资产	1,736,888.23
债权投资	1,632.93
其他债权投资	268,233.60
其他资产（金融资产）	10,780.03
合计	7,690,781.44

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司在经营过程中，受宏观政策、市场变化、经营状况、信用程度等因素的影响，或因公司资产负债结构不匹配而产生流动性风险。另外，由于公司投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等因素，会导致公司资金周转不畅、流动性出现困难。公司建立了有效的流动性风险管理组织架构，明确了董事会、经理层及首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线；建立动态的以净资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，并开发了风险控制指标动态监控系统；对流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性风险计量指标进行计算和监控；建立资金监控的相关内控制度，对货币资金、结算备付金、存出保证金等金融资产，由公司资金部、清算部进行监控，对影响流动性的业务和流动性较低的资产投资，需公司相关决策机构进行审议；设立自营分公司，由经理层授权自营分公司在限额内进行证券投资，并根据证券市场行情及公司流动性需求，严格控制自营业务投资范围及规模；审慎选择信用级别较高的商业银行存放各项货币资金，有力地保证了货币资金的流动性和安全性。公司重视资产和负债到期日的匹配并有效控制匹配差异，以保证到期债务的支付。

公司 2021 年 12 月 31 日持有的金融负债剩余到期期限情况：

单位：万元

金融负债	即期	3 个月以内	3 个月到 1 年	1 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款		23,714.17				23,714.17
应付短期融资款		304,220.29	943,251.36			1,247,471.65
拆入资金		125,453.33				125,453.33
交易性金融负债		74,060.50	138,261.05	31,287.88		243,609.43
衍生金融负债		4,104.97	292.53			4,397.50
卖出回购金融资产款		1,253,292.74	12,140.00			1,265,432.74
代理买卖证券款	1,924,095.28					1,924,095.28

应付款项	51,184.96	11,751.10				62,936.06
应付债券		153,847.68	204,074.99	690,216.50		1,048,139.17
租赁负债		2,111.81	6,261.68	17,887.89	315.22	26,576.60
其他负债（金融负债）	8,212.64	3,647.81	191.06			12,051.51
合计	1,983,492.88	1,956,204.40	1,304,472.67	739,392.27	315.22	5,983,877.44

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率为 257.84%，净稳定资金率为 138.64%，持续符合监管要求。

4、市场风险

√适用 □不适用

公司涉及的市场风险是指持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场不利变动而发生波动并造成损失的风险，包括利率风险、汇率风险和价格风险等。

公司建立了自上而下，由董事会，公司经理层，风险管理部、合规管理部、计划财务部等中后台，各业务部门及其证券投资决策委员会等组成的多道风险防线。公司建立了风险限额管理体系，主要包括规模限额、止损限额、风险限额等。董事会确定自营业务风险偏好和容忍度；公司经理层确定自营业务的整体投资规模、止损限额和风险限额；证券投资决策委员会确定单个项目的规模、止损限额；证券自营部门通过组合投资、逐日盯市、设置项目预警线、止损线等进行前端控制；风险管理部通过风险管理系统进行动态监控，及时进行风险提示，督促业务部门进行风险处置等。

(1) 风险价值

公司采用风险价值(VaR)方法对各类投资金融工具及持仓组合的市场风险进行评估和分析。计量口径包含母公司及主要子公司。风险价值是指在给定的置信度下衡量给定资产或负债在给定时间内可能发生的最大（价值）损失。公司所使用的风险价值模型置信度为 95%，目标期间为下一个交易日。具体分析如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	
	风险价值	风险价值/净资产
VaR (95%, 1天)	14,505.73	0.59%

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险主要影响生息资产和负债。公司生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。一般而言，生息资产和付息负债的利率同向变动。客户资产和负债方面，生息资产和负债主要由证券经纪业务产生，客户资金存款和代买卖证券款的期限相互匹配，利率风险较小；针对自营债券投资业务，公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、

久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率风险敞口。

公司倾向于选择利率波动风险较低的债券。截至 2021 年 12 月 31 日，公司自营债券投资的组合修正久期为 3.52，组合基点价值为 813.37 万元。

下表为基于自营债券投资和利率类衍生工具的利率风险敏感度分析，假设在其他变量不变的情况下，市场利率增减 50 个基点对净利润及所有者权益的影响。

单位：万元

项目	本期金额	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响
市场利率上升50个基点	-4,318.71	-1,704.17
市场利率下降50个基点	4,318.71	1,704.17

(3) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币与公司从事业务的其他货币之间的汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。期末本公司所面临的汇率风险主要是境外子公司所持有的资产及所承担的负债由于汇率波动而遭受损失的风险。假设其他变量保持不变的前提下，如果人民币对其他外汇币种升值或贬值 5%，本公司净利润将相应变动不超过人民币 571.66 万元。由于外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，因此汇率风险较小。

(4) 价格风险

公司面临的价格风险主要为证券投资的公允价值因指数水平和个别证券市价的变化而降低的风险。该项风险在数量上表现为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的市价波动对公司利润的影响；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的市价波动对公司其他综合收益的影响。

在权益类证券投资方面，公司对规模进行适当的控制，利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，并采用风险敏感度、在险值、压力测试等指标衡量和控制市场风险，但这些管理工具和方法的使用仍然受到投资策略、风险对冲策略有效性的影响。

下表为假设其他变量保持不变的情况下，股票、股权、基金、权益类衍生工具及资管产品的价格上升或下降 10%对所得净利润及其他综合收益的影响。

单位：万元

项目	本期金额	
	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
市场价格上升10%	40,394.74	1,322.82
市场价格下降10%	-40,394.74	-1,322.82

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，各分部独立管理。

本公司有 5 个报告分部：财富管理业务分部、投资银行业务分部、机构服务业务分部、资产管理业务分部、自营投资业务分部。各报告分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							合计
	财富管理业务	投资银行业务	机构服务业务	资产管理业务	自营投资	其他	分部间抵销	
一、营业收入	2,893,009,322.90	1,795,185,191.60	469,705,573.31	202,997,479.41	1,375,592,250.14	424,960,538.33	34,820,047.00	7,126,630,308.69
其中：利息净收入	1,342,932,837.16	-2,549,295.74	20,174,349.37	-20,524.65	-415,479,658.49	237,344,968.45		1,182,402,676.10
手续费及佣金净收入	1,549,236,762.64	1,797,655,972.60	438,540,568.36	203,018,004.06	22,700.40	181,801,770.38	34,820,047.00	4,135,455,731.44

其他	839,723.10	78,514.74	10,990,655.58		1,791,049,208.23	5,813,799.50		1,808,771,901.15
二、营业支出	1,627,396,094.35	1,329,081,561.43	466,371,771.60	146,277,087.12	385,509,929.66	284,210,331.39	34,820,047.00	4,204,026,728.55
三、营业利润（亏损）	1,265,613,228.56	466,103,630.17	3,333,801.71	56,720,392.29	990,082,320.48	140,750,206.94		2,922,603,580.14
四、利润总额	1,287,783,504.49	484,053,665.39	9,806,004.64	69,932,730.11	992,516,773.45	141,549,118.42		2,985,641,796.49
五、资产总额	22,039,631,006.31	1,393,463,787.95	908,997,641.87	254,400,995.92	19,556,083,768.51	45,984,165,905.78	1,823,908,321.91	88,312,834,784.43
六、负债总额	17,830,671,946.99	1,193,463,787.95	573,626,896.47	204,400,995.92	15,861,365,673.80	28,163,801,026.58	18,908,321.91	63,808,422,005.80
七、补充信息								
1、折旧和摊销费用	103,470,495.90	21,732,007.74	15,437,540.29	3,867,222.58	3,971,418.20	23,368,604.19		171,847,288.90
2、资本性支出	87,577,908.47	4,810,921.34	48,359.29	1,311,543.86	774,652.50	28,855,210.62		123,378,596.08
3、信用减值损失	-81,330,044.07	1,490,970.38	723,049.96	954,283.96	9,560,250.65	19,164,776.62		-49,436,712.50

(续上表)

项目	上期金额							合计
	财富管理业务	投资银行业务	机构服务业务	资产管理业务	自营投资业务	其他	分部间抵销	
一、营业收入	2,545,523,537.83	1,665,969,189.13	401,623,641.69	228,871,364.71	1,003,620,791.12	283,630,809.63	66,437,834.16	6,062,801,499.95
其中：利息净收入	1,085,427,866.63	55,872.10	14,700,440.16	134,245.34	-387,156,562.19	231,991,750.32		945,153,612.36
手续费及佣金净收入	1,457,209,242.77	1,665,913,086.82	376,321,657.22	228,737,119.37	198,286.09	24,670,368.80	66,437,834.16	3,686,611,926.91
其他	2,886,428.43	230.21	10,601,544.31		1,390,579,067.22	26,968,690.51		1,431,035,960.68
二、营业支出	1,547,524,307.10	1,246,022,132.09	328,079,309.94	227,186,689.44	316,923,096.49	122,380,349.22	66,437,834.16	3,721,678,050.12
三、营业利润（亏损）	997,999,230.73	419,947,057.04	73,544,331.75	1,684,675.27	686,697,694.63	161,250,460.41		2,341,123,449.83
四、利润总额	1,016,086,286.25	442,955,214.25	75,924,920.07	27,134,432.85	701,316,522.04	160,970,318.47		2,424,387,693.93
五、资产总额	19,092,980,228.52	1,085,231,521.84	923,945,989.32	287,348,289.89	11,968,566,984.32	36,412,372,737.54	2,140,105,464.98	67,630,340,286.45
六、负债总额	15,299,046,318.19	885,231,521.84	610,583,246.40	237,348,289.89	9,333,913,815.14	19,059,140,830.46	335,105,464.98	45,090,158,556.94
七、补充信息								
1、折旧和摊销费用	51,968,327.64	5,266,615.53	14,416,511.96	3,591,043.78	1,796,231.71	8,948,799.59		85,987,530.21
2、资本性支出	47,283,938.96	4,676,516.46	1,139,483.71	39,203.56	1,311,395.60	57,734,300.15		112,184,838.44
3、信用减值损失	74,350,011.89	629,744.52	447,511.31	2,505,447.88	15,705,801.28	5,963,407.33		99,601,924.21

2、 租赁

√适用 □不适用

作为承租人：

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理。公司非简化处理的租入资产类别为房屋及建筑物和电子通讯设备，本年无新增其他类别，租赁期为 13 个月至 8 年。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	8,498,831.95
计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用	32,079,730.75
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	105,931,978.41
售后租回交易产生的相关损益	

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无重大未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出。

3、 以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	18,873,090,456.71	441,950,418.95			26,964,215,618.05
2、衍生金融资产	704,900.00	-23,888,219.18			9,972,670.75
3、其他债权投资	1,019,343,647.45		9,070,215.96	1,507,114.26	2,682,336,039.43
4、其他权益工具投资	2,689,210,146.85		-131,079,324.11		176,375,840.09
金融资产小计	22,582,349,151.01	418,062,199.77	-122,009,108.15	1,507,114.26	29,832,900,168.32
金融负债	2,081,825,803.75	-15,323,292.86			2,480,069,314.91

注：在当日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的期货、利率互换投资与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。

4、 金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为	按照《套期会计》准则指定为以

					以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	19,033,249,371.72					
结算备付金	3,818,472,073.99					
融出资金	20,959,254,470.50					
衍生金融资产				9,972,670.75		
存出保证金	1,725,528,382.15					
应收款项	114,859,100.15					
买入返售金融资产	11,071,130,335.64					
交易性金融资产				26,964,215,618.05		
债权投资	16,329,258.59					
其他债权投资		2,682,336,039.43				
其他权益工具投资			176,375,840.09			
其他资产（金融资产）	107,800,322.01					
合计	56,846,623,314.75	2,682,336,039.43	176,375,840.09	26,974,188,288.80		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	15,965,993,258.22					
结算备付金	3,177,017,979.84					
融出资金	14,815,372,516.95					
衍生金融资产				704,900.00		
存出保证金	1,415,762,304.98					
应收款项	90,944,642.04					
买入返售金融资产	8,049,753,172.83					
交易性金融资产				18,873,090,456.71		
债权投资	169,918,187.76					
其他债权投资		1,019,343,647.45				
其他权益工具投资			2,689,210,146.85			
其他资产（金融资产）	106,001,393.31					
合计	43,790,763,455.93	1,019,343,647.45	2,689,210,146.85	18,873,795,356.71		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	期末账面价值		
		以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

			益的金融负债	益的金融负债
短期借款	237,141,663.49			
应付短期融资款	12,474,716,456.76			
拆入资金	1,254,533,333.35			
交易性金融负债		1,981,405,000.00	454,689,287.29	
衍生金融负债		43,975,027.62		
卖出回购金融资产款	12,654,327,441.20			
代理买卖证券款	19,240,952,784.86			
应付款项	629,360,619.53			
应付债券	10,481,391,715.46			
租赁负债	265,765,993.04			
其他负债（金融负债）	120,515,110.45			
合计	57,358,705,118.14	2,025,380,027.62	454,689,287.29	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	252,520,360.23			
应付短期融资款	8,020,043,250.21			
拆入资金	1,157,635,555.53			
交易性金融负债		1,491,019,584.00	507,806,037.81	
衍生金融负债		83,000,181.94		
卖出回购金融资产款	6,523,824,040.22			
代理买卖证券款	16,392,827,620.76			
应付款项	629,811,282.05			
应付债券	6,673,626,986.44			
租赁负债	177,990,359.17			
其他负债（金融负债）	71,583,754.25			
合计	39,899,863,208.86	1,574,019,765.94	507,806,037.81	

5、 外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、 债权投资	16,805,556.03			-3,763.98	16,329,258.59
金融资产小计	16,805,556.03			-3,763.98	16,329,258.59

6、 其他

√适用 □不适用
社会责任

2021 年 1-12 月,公司在慈善捐款、扶贫救灾捐款等公益方面的投入金额合计 1,589,730.00 元。

具体明细如下:

项目	本期金额
慈善捐款	1,168,530.00
扶贫救灾捐款	421,200.00
合计	1,589,730.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

(1) 按类别列示:

项目	期末余额	年初余额
子公司	2,997,523,770.79	1,962,023,770.79
联营企业	110,011,374.24	123,680,354.85
小计	3,107,535,145.03	2,085,704,125.64
减: 减值准备		
合计	3,107,535,145.03	2,085,704,125.64

(2) 对子公司的投资:

被投资单位	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国金期货有限责任公司	318,011,660.50		318,011,660.50	100	100				
国金鼎兴投资有限公司	1,000,000,000.00	300,000,000.00	1,300,000,000.00	100	100				
国金创新投资有限公司	300,000,000.00	735,500,000.00	1,035,500,000.00	100	100				
国金金融控股(香港)有限公司	278,038,911.48		278,038,911.48	100	100				
国金道富投资服务有限公司	65,973,198.81		65,973,198.81	55	55				
合计	1,962,023,770.79	1,035,500,000.00	2,997,523,770.79						

(3) 对合营、联营企业的投资:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业									
国金基金管理 有限公司	123,680,354.85		-13,668,980.61					110,011,374.24	
小计	123,680,354.85		-13,668,980.61					110,011,374.24	
合计	123,680,354.85		-13,668,980.61					110,011,374.24	

2、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,629,999,296.97	3,043,187,838.72	2,565,748,762.95	3,107,438,372.74
二、离职后福利-设定提存计划	60,174.01	110,181,635.18	109,755,575.85	486,233.34
三、辞退福利	686,599.00	3,505,516.43	4,136,859.43	55,256.00
合计	2,630,746,069.98	3,156,874,990.33	2,679,641,198.23	3,107,979,862.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,584,736,520.91	2,847,029,348.82	2,373,307,301.60	3,058,458,568.13
二、职工福利费	1,875.00	5,977,402.24	5,975,282.24	3,995.00
三、社会保险费	359,153.59	70,261,602.39	70,359,424.47	261,331.51
其中：医疗保险费	344,436.98	64,144,645.52	64,232,494.19	256,588.31
工伤保险费	407.70	1,135,787.20	1,131,451.70	4,743.20
生育保险费	14,308.91	4,981,169.67	4,995,478.58	
四、住房公积金	284,765.00	61,172,444.99	61,193,023.99	264,186.00
五、工会经费和职工教育经费	44,616,982.47	58,747,040.28	54,913,730.65	48,450,292.10
合计	2,629,999,296.97	3,043,187,838.72	2,565,748,762.95	3,107,438,372.74

(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	58,213.08	106,616,985.52	106,205,363.88	469,834.72
2、失业保险费	1,960.93	3,564,649.66	3,550,211.97	16,398.62
合计	60,174.01	110,181,635.18	109,755,575.85	486,233.34

3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,896,058,097.84	1,418,899,976.41
其中：货币资金及结算备付金利息收入	513,539,105.80	459,695,763.40
融出资金利息收入	1,120,447,901.97	782,334,053.78
买入返售金融资产利息收入	174,151,950.60	121,867,823.28
其中：约定购回利息收入	80,273.20	193,299.35
股权质押回购利息收入	154,743,449.69	114,725,454.56

债权投资利息收入	3,954,364.54	7,393,112.57
其他债权投资利息收入	75,158,658.97	29,486,125.52
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	8,806,115.96	18,123,097.86
利息支出	973,647,984.68	707,807,584.11
其中：应付短期融资款利息支出	336,127,682.89	177,853,626.92
拆入资金利息支出	76,388,761.13	58,836,849.98
其中：转融通利息支出	30,852,777.80	23,703,194.44
卖出回购金融资产利息支出	212,365,377.06	154,127,012.96
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	62,207,876.96	56,000,626.19
应付债券利息支出	252,344,328.39	238,459,863.06
其中：次级债券利息支出	57,790,314.51	46,000,000.04
租赁负债利息支出	7,795,407.64	
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	26,418,550.61	22,529,605.00
利息净收入	922,410,113.16	711,092,392.30

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,816,092,783.57	1,556,521,084.45
证券经纪业务收入	2,356,073,338.33	2,023,471,862.61
其中：代理买卖证券业务	1,733,715,997.78	1,593,238,473.21
交易单元席位租赁	298,763,788.72	228,614,245.57
代销金融产品业务	323,593,551.83	201,619,143.83
证券经纪业务支出	539,980,554.76	466,950,778.16
其中：代理买卖证券业务	539,980,554.76	466,950,778.16
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	1,783,615,829.01	1,657,323,435.68
投资银行业务收入	1,833,812,785.37	1,686,493,294.60
其中：证券承销业务	1,607,140,055.78	1,534,414,781.53
证券保荐业务	121,425,660.36	81,735,186.11
财务顾问业务	105,247,069.23	70,343,326.96
投资银行业务支出	50,196,956.36	29,169,858.92
其中：证券承销业务	48,940,452.61	27,939,268.61
证券保荐业务	94,339.62	
财务顾问业务	1,162,164.13	1,230,590.31
4. 资产管理业务净收入	104,120,739.95	106,299,220.41
资产管理业务收入	113,976,730.54	109,364,236.31
资产管理业务支出	9,855,990.59	3,065,015.90
5. 基金管理业务净收入		

基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	98,166,396.56	89,968,221.90
投资咨询业务收入	98,166,396.56	89,968,221.90
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	51,861,472.25	61,701,426.52
其他手续费及佣金收入	51,861,472.25	61,701,426.52
其他手续费及佣金支出		
合计	3,853,857,221.34	3,471,813,388.96
其中：手续费及佣金收入	4,453,890,723.05	3,970,999,041.94
手续费及佣金支出	600,033,501.71	499,185,652.98

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	42,141,509.43	13,933,962.26
并购重组财务顾问业务净收入—其他	8,541,509.44	1,620,754.73
其他财务顾问业务净收入	53,401,886.23	53,558,019.66

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	393,490,756,194.16	306,352,804.82	410,742,419,741.22	193,389,460.54
信托	4,228,382,500.00	11,450,268.43	2,723,353,000.00	4,624,374.64
其他	9,300,763,665.88	5,790,478.58	13,714,982,572.09	3,605,308.65
合计	407,019,902,360.04	323,593,551.83	427,180,755,313.31	201,619,143.83

(4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	76	83	26
期末客户数量	4,639	83	210
其中：个人客户	4,268	15	
机构客户	371	68	210
期初受托资金	3,278,820,102.43	71,266,471,440.26	11,168,571,200.00
其中：自有资金投入	43,339,838.83	3,464,638,639.20	16,000,000.00
个人客户	2,833,256,022.36	602,840,383.59	
机构客户	402,224,241.24	67,198,992,417.47	11,152,571,200.00
期末受托资金	63,192,009,211.69	49,711,957,952.15	14,077,940,900.00
其中：自有资金投入	39,565,186.58	3,850,979,244.59	38,921,600.00
个人客户	4,867,068,028.92	1,594,201,789.99	
机构客户	58,285,375,996.19	44,266,776,917.57	14,039,019,300.00
期末主要受托资产初始成本	74,469,500,505.36	57,135,678,963.85	14,077,940,900.00
其中：股票	1,358,832,977.52	4,916,912,715.71	

国债	569,761,296.46		
其他债券	63,138,279,366.64	3,541,334,893.39	
基金	1,864,337,794.51	74,905,231.48	
其他	7,538,289,070.23	48,602,526,123.27	14,077,940,900.00
当期资产管理业务净收入	33,925,091.77	58,519,534.62	11,676,113.56

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

注：产品正回购交易融入资金期末余额在该项扣减。

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,668,980.61	5,085,283.87
金融工具投资收益	1,550,467,772.92	1,511,722,003.56
其中：持有期间取得的收益	1,072,457,090.83	895,367,323.12
— 交易性金融工具	930,116,957.62	895,367,323.12
— 其他权益工具投资	142,340,133.21	
处置金融工具取得的收益	478,010,682.09	616,354,680.44
— 交易性金融工具	488,725,547.95	464,892,211.45
— 其他债权投资	958,739.61	2,063,690.04
— 衍生金融工具	-11,673,605.47	149,398,778.95
合计	1,536,798,792.31	1,516,807,287.43

公司本期不存在投资收益汇回的重大限制。

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具	本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	895,367,323.12
	处置取得收益	504,567,470.14
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	
	处置取得收益	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	
	处置取得收益	-8,833,321.65
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	
	处置取得收益	-30,841,937.04

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	246,687,262.23	-89,276,822.04
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	6,670,684.58	-9,142,945.18
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,013,700.58	13,954,363.14
衍生金融工具	-30,165,246.56	80,819,798.39
合计	223,192,700.25	-17,599,968.83

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	3,156,874,990.33	2,707,675,303.82
咨询费	116,488,846.11	83,270,142.84
电子设备运转费	88,434,113.53	82,118,468.62
使用权资产折旧费	61,069,983.18	
交易所会员年费	57,483,707.91	52,971,300.59
差旅费	55,568,896.54	46,096,990.03
业务招待费	48,903,029.65	36,888,938.37
折旧费	47,702,043.48	37,324,490.65
投资者保护基金	46,307,184.23	26,867,658.48
无形资产摊销	38,724,130.72	30,695,811.61
租赁费	24,375,270.00	74,555,571.85
长期待摊费用摊销	10,547,478.80	12,150,336.65
其他	184,879,762.90	160,342,889.40
合计	3,937,359,437.38	3,350,957,902.91

8、其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,079,170,472.00	1,794,163,914.61
加：信用减值损失	-31,139,593.44	70,812,901.30
其他资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,702,043.48	37,324,490.65
使用权资产折旧	61,069,983.18	
无形资产摊销	38,724,130.72	30,695,811.61
长期待摊费用摊销	10,547,478.80	12,150,336.65

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)	-192,239.05	-230.21
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	1,232,139.52	1,022,018.22
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-257,562,437.97	73,842,901.59
利息支出(收入以“—”号填列)	517,154,395.41	379,434,251.89
汇兑损失(收益以“—”号填列)	494,286.22	1,201,526.08
投资损失(收益以“—”号填列)	-129,629,892.21	-7,148,973.91
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-109,729,807.66	-101,095,519.85
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	55,798,175.07	-15,882,299.31
交易性金融资产的减少(增加以“—”号填列)	-6,183,802,143.97	-5,187,624,508.40
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-8,351,056,170.70	-8,829,830,620.98
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,635,901,441.60	7,673,949,632.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,615,317,739.00	-4,066,984,367.87
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	19,794,990,375.05	16,113,854,965.04
减: 现金的年初余额	16,113,854,965.04	13,837,752,577.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,681,135,410.01	2,276,102,387.90

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	-1,109,035.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	66,597,210.11	财政扶持及奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,250,308.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,152,155.01	
减：所得税影响额	17,848,348.29	
少数股东权益影响额	553,998.13	
合计	52,987,674.62	

本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。

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	9.90	0.766	0.766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.67	0.749	0.749

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、 公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

时间	行政许可批复名称	行政许可批复文号
2021 年 6 月 20 日	关于国金证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函	机构部函(2021) 1694 号
2021 年 8 月 9 日	关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复	证监许可[2021]2632 号
2021 年 10 月 21 日	关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可[2021]3311 号

二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

2019 年度	A 类 A 级
2020 年度	A 类 AA 级
2021 年度	A 类 A 级