

公司代码：600109

公司简称：国金证券



国金证券股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冉云、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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半年度报告内容的真实性、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——五、其他披露事项——（一）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.....	11
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	68
第九节	债券相关情况.....	69
第十节	财务报告.....	74
第十一节	证券公司信息披露.....	186

备查文件目录	载有董事长冉云先生签名的二〇二二年半年度报告文本
	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表文件
	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
	其他有关资料

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、本公司	指	国金证券股份有限公司
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》
报告期	指	2022 年上半年度
控股股东、长沙涌金	指	长沙涌金（集团）有限公司
涌金控股	指	涌金投资控股有限公司
成都产业资本	指	成都产业资本控股集团有限公司
成都交子金控	指	成都交子金融控股集团有限公司
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
国金涌富	指	公司全资子公司国金创新投资有限公司参股公司 国金涌富资产有限公司
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
国金金控	指	公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司
非公开发行	指	2021 年非公开发行股票

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

注册资本和净资产

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,724,359,310	3,024,359,310
净资产	26,849,153,727.12	21,010,428,699.59

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和债券交易业务；港股通业务；证券投资基金托管业务；全国银行间同业拆借中心银行间债券市场现券做市商业务；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；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；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；中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与者；证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务）；上海黄金交易所特别会员资格等其他业务资格。

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	028-86690365	028-86690365
电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn	tzzgx@gjq.com.cn

三、 基本情况变更简介

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号成证大厦16楼
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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	国金证券股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,501,944,556.32	3,081,188,382.53	-18.80
归属于母公司股东的净利润	542,860,674.08	1,015,296,788.36	-46.53
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,657,519.64	1,000,568,034.12	-47.16
经营活动产生的现金流量净额	11,176,143,847.46	-995,044,159.77	-
其他综合收益	-8,195,851.96	-143,969,982.27	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)

资产总额	94,479,782,829.40	88,312,834,784.43	6.98
负债总额	63,933,837,262.32	63,808,422,005.80	0.20
归属于母公司股东的权益	30,458,201,234.36	24,420,995,943.19	24.72
所有者权益总额	30,545,945,567.08	24,504,412,778.63	24.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.167	0.336	-50.30
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.336	-50.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.162	0.331	-51.06
加权平均净资产收益率(%)	2.04	4.45	减少2.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99	4.38	减少2.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用**(三) 母公司的净资本及风险控制指标**

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	25,539,153,727.12	19,700,428,699.59
附属净资本	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00
净资本	26,849,153,727.12	21,010,428,699.59
净资产	29,889,093,841.73	23,887,093,743.44
各项风险准备之和	6,299,019,350.06	6,282,883,621.76
表内外资产总额	71,613,504,795.75	69,844,436,564.90
风险覆盖率(%)	426.24	334.41
资本杠杆率(%)	35.90	28.44
流动性覆盖率(%)	299.47	257.84
净稳定资金率(%)	160.70	138.64
净资本/净资产(%)	89.83	87.96
净资本/负债(%)	69.15	48.59
净资产/负债(%)	76.98	55.24
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%)	5.90	10.91
自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本(%)	100.08	142.92

八、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**九、 非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	52,709.55	
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	8,691,832.15	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	-351,831.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,490,333.15	
减: 所得税影响额	4,963,568.11	

少数股东权益影响额（税后）	716,321.14	
合计	14,203,154.44	

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、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	2022 年 6 月 30 日 (或 2022 年 1-6 月)	2021 年 6 月 30 日 (或 2021 年 1-6 月)	增减百分比 (%)
资产总额	94,479,782,829.40	88,312,834,784.43	6.98
负债总额	63,933,837,262.32	63,808,422,005.80	0.20
所有者权益总额	30,545,945,567.08	24,504,412,778.63	24.65
营业收入	2,501,944,556.32	3,081,188,382.53	-18.80
归属于母公司所有者的净利润	542,860,674.08	1,015,296,788.36	-46.53
其他综合收益的税后净额	-8,195,851.96	-143,969,982.27	-
货币资金	31,633,484,769.66	19,033,249,371.72	66.20
其他债权投资	4,166,021,979.75	2,682,336,039.43	55.31
拆入资金	200,011,666.67	1,254,533,333.35	-84.06
交易性金融负债	4,345,250,553.12	2,436,094,287.29	78.37
应交税费	325,274,018.11	569,265,197.68	-42.86
应付款项	1,938,327,937.61	629,360,619.53	207.98
递延所得税负债	122,105,929.46	182,158,543.41	-32.97
其他负债	482,642,583.53	153,761,514.90	213.89
资本公积	12,916,579,183.91	7,853,333,563.16	64.47
公允价值变动收益	-447,330,946.30	93,102,531.74	-580.47
信用减值损失	50,701,050.88	-8,407,504.76	-
所得税费用	161,631,583.00	318,290,927.86	-49.22
经营活动产生的现金流量净额	11,176,143,847.46	-995,044,159.77	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,433,585,568.72	798,106,402.15	-279.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,676,956,151.60	3,226,760,472.74	-17.04
净资产收益率	2.04	4.45	减少 2.41 个百分点
每股收益	0.167	0.336	-50.30

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	2022 年 6 月 30 日 (或 2022 年 1-6 月)	2021 年 6 月 30 日 (或 2021 年 1-6 月)	增减百分比 (%)
资产总额	88,637,677,065.51	83,437,849,453.82	6.23
负债总额	58,748,583,223.78	59,550,755,710.38	-1.35
所有者权益总额	29,889,093,841.73	23,887,093,743.44	25.13
营业收入	2,305,429,810.89	2,852,377,053.37	-19.18
净利润	498,569,806.70	923,534,811.50	-46.02
其他综合收益的税后净额	889,822.54	-80,510,640.33	-
货币资金	28,376,204,183.91	16,115,901,762.08	76.08
存出保证金	476,811,625.66	684,185,359.63	-30.31
其他债权投资	4,166,021,979.75	2,682,336,039.43	55.31
拆入资金	200,011,666.67	1,254,533,333.35	-84.06
交易性金融负债	3,981,272,064.99	2,123,215,469.10	87.51
应交税费	313,887,452.68	554,919,869.02	-43.44
应付款项	1,175,174,055.60	140,101,559.32	738.80
递延所得税负债	24,137,214.86	70,373,962.41	-65.70
其他负债	410,143,929.12	101,341,755.69	304.71
资本公积	12,910,446,216.44	7,847,200,595.69	64.52
公允价值变动收益	-420,711,717.61	42,030,073.69	-1,100.98
信用减值损失	71,799,050.28	4,163,193.13	1,624.61
所得税费用	145,500,920.95	292,366,074.36	-50.23
经营活动产生的现金流量净额	10,941,979,877.90	-567,859,198.17	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,683,849,854.66	222,091,434.22	-858.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,686,671,491.75	3,216,081,785.06	-16.46

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2022 年上半年，乌俄冲突升级对全球经济带来深刻影响，全球通胀水平持续升温；国内部分重点城市遭遇奥密克戎疫情冲击，对经济增长带来负面影响。伴随一揽子稳经济政策的出台显效以及疫情防控举措的常态化，国内经济有望企稳回升。受制于经济形势及美联储加息等因素，上半年资本市场风险偏好下行，总体呈现震荡回落态势，证券行业整体经营业绩及盈利承压。中长期来看，在国内经济产业结构转型升级及资本市场深化改革的背景下，证券行业将围绕服务实体经济持续向高质量发展。

报告期内，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，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。

报告期内，公司积极优化资本结构、提升资产规模，顺利完成非公开发行股票发行，募集资金总额 58.17 亿元，进一步为业务发展奠定坚实基础。公司围绕既定的战略方向及经营计划，持续优化管理机制、增强业务协同、提升经营效能，投行业务开拓布局重点区域与重点行业，机构业务夯实专业服务水平与行业研究能力，财富业务加快转型变革与金融科技赋能，资管业务推进产品策略丰富与管理规模增长，自营业务审慎开展各项投资。上半年度面对疫情及宏观经济的影响，公司坚守合规发展、确保风险可控，总体经营保持稳健。与此同时，公司文化建设实践评估结果提升至 B 类 BB 级，文化软实力进一步增强。

报告期内，公司通过协同牵引，更专业的为客户提供综合金融服务。投行业务与各业务体系紧密联系，各业务体系推荐股权类业务 18 个，债权类业务 13 单，与多家拟上市企业签订合作协议，并储备多家拟上市企业。研究业务与投行业务在策略会、产业交流会、投融资对接会、专业论坛活动等方面联动，促进了企业客群、机构客群、地方政府平台之间的联系。公司各业务体系利用专业能力为投行已保荐的上市公司提供一揽子服务，促成公司机构理财业务、托管外包业务、产业引导基金设立等业务及项目落地。

二、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，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。

三、经营情况的讨论与分析

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 944.80 亿元，较上年末增长 6.98%；归属于母公司股东的权益 304.58 亿元，较上年末增长 24.72%。报告期内，公司取得营业收入 25.02 亿元，同比减少 18.80%；归属于母公司股东的净利润 5.43 亿元，同比减少 46.53%。

报告期内，公司从事的各项业务具体情况如下：

（一）财富管理业务

1、业务介绍

财富管理业务是公司的核心业务之一，在公司着力“做大做强”的战略发展中发挥稳定器的作用。

公司财富管理业务以国金佣金宝 APP 为服务载体，着力推进并持续打造以客户分层分类为基础的“精细化、精准化客户服务体系”，以专业咨询/顾问为优势的“专业化、综合化品质服务”，以科技融合金融为手段的“数智化、平台化服务”，努力构建具有自身特色的差异化竞争优势。

公司财富管理业务包括证券经纪、金融产品销售、信用业务、证券投资咨询等各项业务。经纪业务，主要为客户提供代理买卖股票、基金、债券等，提供相关交易服务；金融产品销售，主要向客户代销金融产品、提供高品质资产配置服务；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；证券投资咨询服务，为客户提供与其适配的投资咨询/顾问等服务。

2、市场环境及行业趋势

（1）市场行情出现波动但居民财富持续增长等多因素助推交易依旧活跃

随着我国经济发展、人口年龄结构的变化以及个人可投资资产结构转变与观念升级，多层次资本市场的发展完善，居民财富管理需求日渐升温，作为重要财富管理机构之一的券商，财富管理业务也迎来快速发展期。

2022 年资本市场持续活跃。截至 2022 年 6 月 30 日，上证综指较年初下跌 6.63%、深证成指下跌 13.20%、创业板指下跌 15.41%，沪深两市日均股基交易额 10643 亿元，同比增长 8.6%（数据来源：WIND）。

（2）客户需求持续推动券商财富管理转型

毕马威在 2022 年证券业调查报告中提到，从行业发展趋势展望上来看，客户日益增长的个性化需求对券商把握市场需求、抢占先机、并开展高效分工与运营等方面提出了更高的要求。居民财富管理需求正由单一金融产品转向更为综合的资产保值增值解决方案和投顾服务。加大转型力度，抢抓财富管理发展机遇，财富管理转型已成行业共识，且竞争不断加剧。

（3）疫情防控与投资者需求进一步加速了线上化与数字化进程

2022 年上半年，疫情在一定程度上加速了财富管理行业的进一步线上化，在合规保障基础上，多项业务通过线上化方式实现并持续聚焦客户易用性体验等方面持续优化迭代。同时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 后群体理财的主要选择，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。

随着国民经济的发展，在投资品种日益丰富、监管政策和机制日趋成熟、金融科技全面兴起的背景下，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、2022 年度经营举措及业绩

（1）财富管理业务转型举措

2022 年上半年，公司持续深化财富管理业务转型，坚守“客户至上”源点：

持续加大科技投入，建设聚焦客户触点的开放式流量生态，积极推进内容/工具/产品/服务融合下的营销新模式；全方位构建围绕客户全生命周期的专业化、综合化解决方案的全业务链建设，加强客户品牌认知及专业依赖；

持续精细化打造千人千面、匠心独运“佣金宝 APP”与员工展业服务平台增强客户与服务顾问之间的交互联动，通过客户端&员工端一体化赋能建设，形成服务链闭环，为客户提供更快速、更便捷的服务体验，提高客户粘性；

深化平台+人工联动客户服务机制，持续完善精准服务引导体系，着力打造有满意度、有温度、有速度的精准化服务有效覆盖，提升客户服务体验；

打造、强化 1+N 多层次、差异化咨询/顾问产品与服务体系建设，为客户提供符合其风险与收益需求的产品、组合及资产配置方案，不断优化陪伴式服务场景及内容，满足客户多层次的财富管理需求；

推动数智化转型，精深数智化平台建设赋能全业务链，通过数据策略研究到场景应用到服务联动覆盖机制，推动业务与管理向数字化、平台化进一步有效落地，不断提升业务整体效率及活力；

搭建多层级的员工能力培育体系，完善和优化服务顾问队伍建设，沉淀服务场景及服务模式，提升服务顾问的专业能力，推动人才队伍多维化、立体化建设；

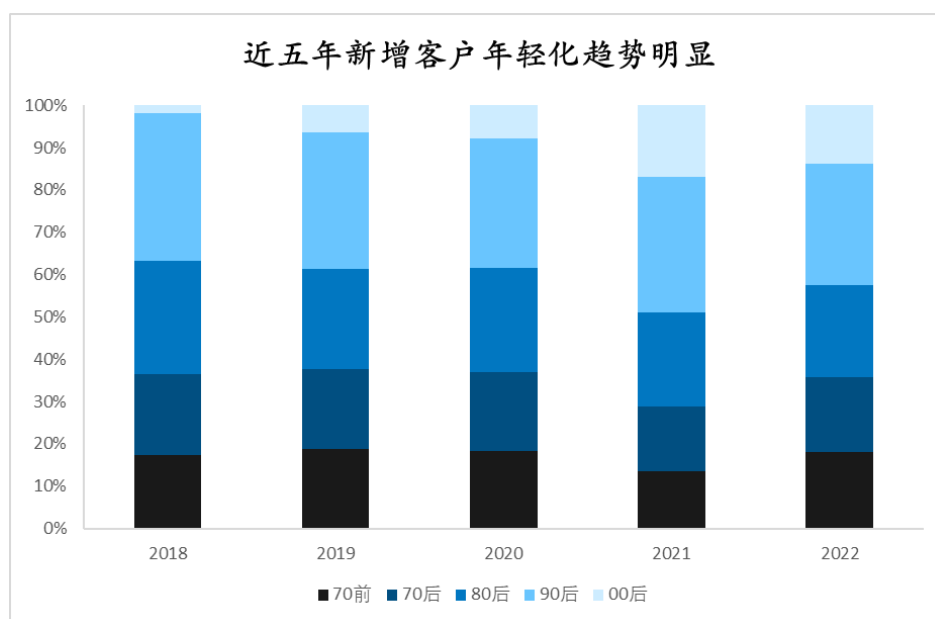
在组织推动上，财富管理业务持续推进聚焦客户需求下的敏捷协同作战团队建设，将业务、产品及科技充分融合，以迅速、灵敏达成客户需求解决方案，提升整体产品及服务交付能力，真正做到与客户共知、共赢、共成长。

(2) 财富管理业务开展情况

① 证券交易业务

2022 年上半年，公司财富管理业务客户数稳步增加，较上年末提升 18%，高净值客户数量持续增长。佣金宝品牌在新生代年轻客群中备受青睐，客户结构进一步优化。报告期内，公司股票基金交易总额达 26,686.22 亿元，同比增长 6%。

代理买卖证券情况				
证券种类	2022 年 1-6 月 交易额（亿元）	市场份额	2021 年上半年 交易额（亿元）	市场份额
股票	24,386.29	1.05%	22,826.54	1.04%
基金	2,299.93	1.13%	2,383.72	1.47%
债券	5,700.75	1.44%	2,598.40	1.12%
合计	32,386.97	1.11%	27,808.66	1.07%



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，形成细分客群的产品匹配及服务差异化，实现精细化、精准化的“客群经营”。在理财产品规划上，公司积极与市场各基金管理人合作，打造国金特色的公募“金安”、私募“金享”系列品牌，积极发挥内部业务横向协同，在公募、私募产品布局方面持续发力，为投资者做好产品售前、售中、售后的全流程产品配置服务，在今年整体基金发行市场低迷的情况下，继续加强投教和陪伴服务，在完善产品设计、布局各类策略及配置升级等产品赋能的前提下逆势突破。

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	18,350,489.39	18,067,562.20
收益凭证	233,498.74	184,319.24
资管计划	191,011.09	133,341.35
私募证券投资基金	92,073.70	49,647.26
信托产品	176,368.20	148,904.70
合计	19,043,441.11	18,583,774.76
代销收入		10,105.79

③信用业务

报告期内，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。

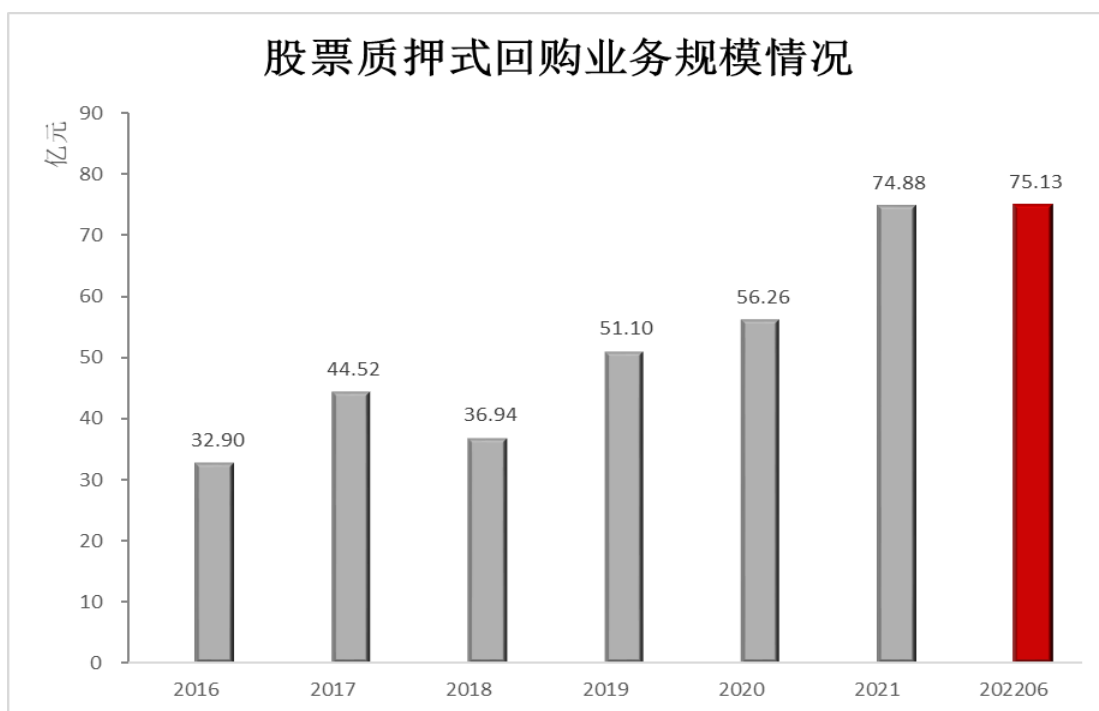
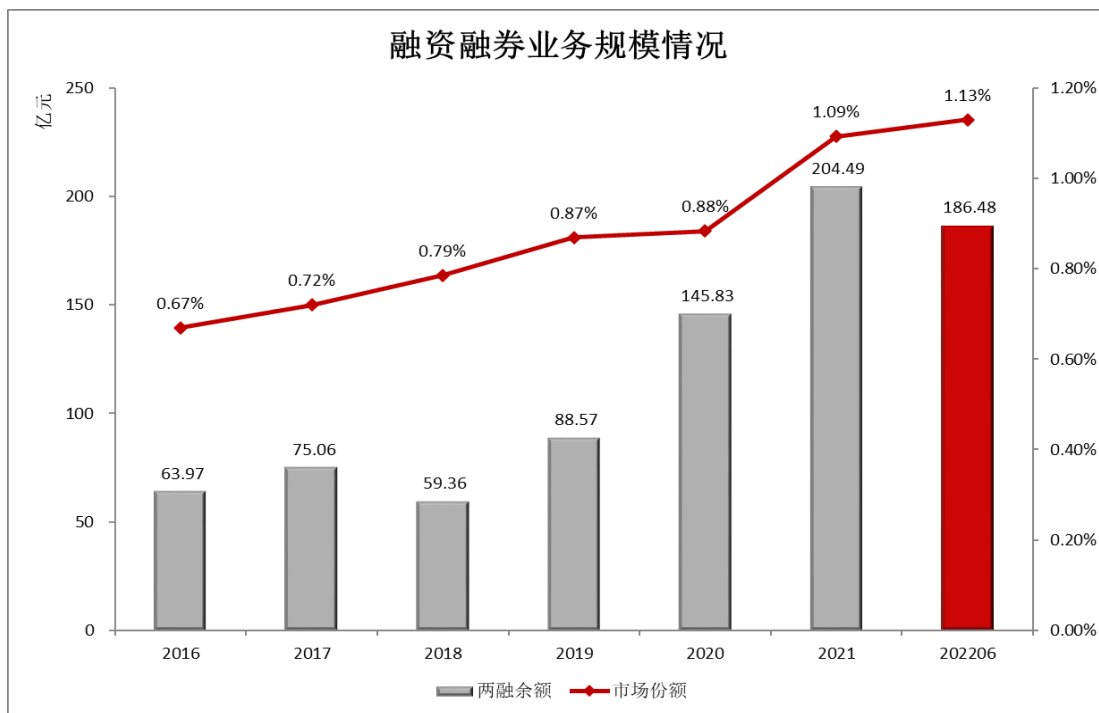
公司融资融券业务规模与全市场规模变化基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为 86440 户，较上年末增长 2.65%，融资融券业务余额为 186.48 亿元，同比减少 0.47%，市场占有率由去年同期的 1.03% 提升至 1.13%，报告期内公司取得融资融券利息收入 56,957.89 万元（注：母公司口径），利息收入同比增长 12.20%。

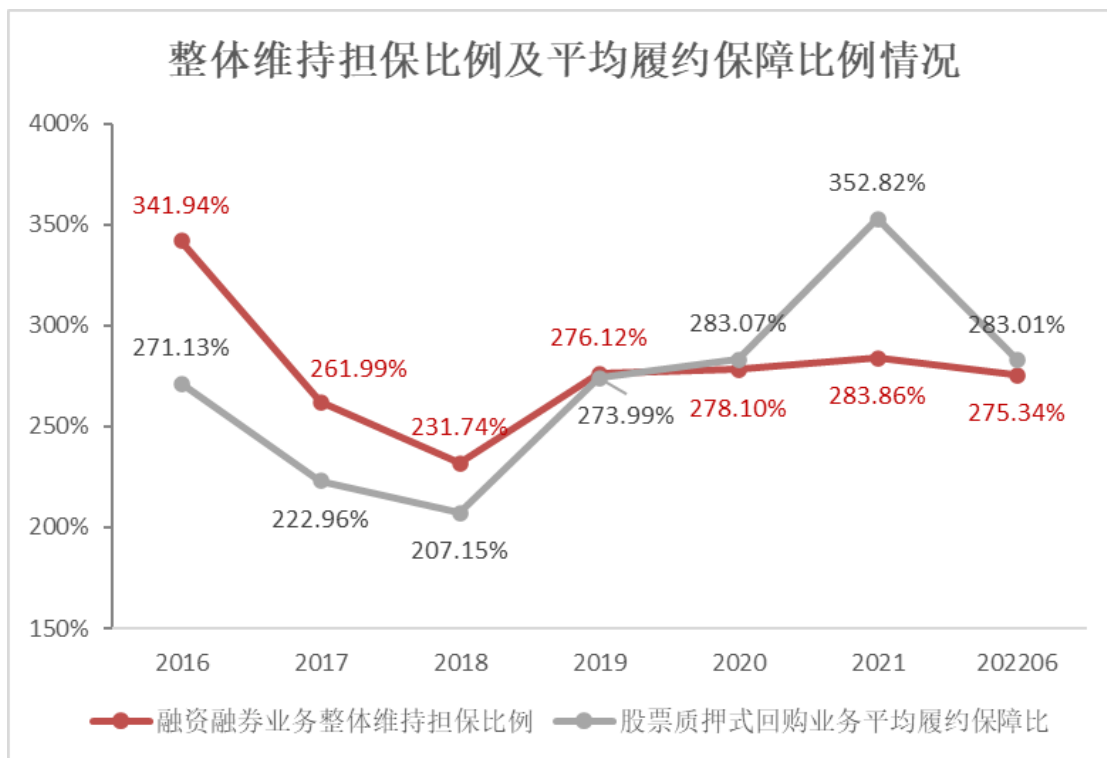
股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比基本维持不变，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为 75.13 亿元，平均维持担保比率为 313.46%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为 44.47 亿元，利息收入 11,144.92 万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划（纳入合并报表范围），期末待回购金额为 30.66 亿元，利息收入 10,373.78 万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为 0 元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为 0.044 亿元，利息收入 15.04 万元。

股权激励行权融资业务方面，截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计 176 户，在途总规模 1.10 亿元，利息收入 350.90 万元。

公司将持续以专业化业务管理为导向，积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新和丰富业务维度，提升业务竞争优势；公司将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。





4、展望与规划

随着市场发展和对外开放步伐加快，券商传统通道业务竞争日益激烈，国内券商集中度日趋提升，“强者愈强”的马太效应日益凸显。与此同时，公募和私募基金规模高速扩张，高净值人群的资产配置需求呈爆发式增长，行业正加速向财富管理转型，对资产配置、金融科技的重视程度和投入不断提升。

2022 年下半年公司将继续坚持十年战略发展目标，财富管理业务也将继续围绕着“稳中求进，做大做强”的经营总基调，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。

深化金融科技赋能、加快数字化转型。公司始终将金融科技作为高品质财富管理服务的重基础，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。随着公司金融科技团队在大数据、人工智能、数字建模等领域的突破，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，为客户及员工提供专业化、智能化、一体化的平台支撑。

持续推进客户分层分类、精准服务及链路搭建。在客户服务过程中，依托精准营销服务系统，通过“智能+人工”方式，继续推动 BCB\BBC 链路的搭建，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，多维度提升服务精准度和客户满意度。

金融产品销售业务将不断丰富产品矩阵、优化产品配置。公司将坚持严选基金管理人，丰富优质产品资源储备，拓宽产品池；进一步推进“国金 100”公募基金投资顾问业务，不断丰富

需求场景和策略组合；加强陪伴服务，继续致力于推动产品标签体系完善和系统化，提高客户与产品适配度，从而提升业务整体竞争力和品牌影响力。

加强人才选育，形成梯队人才队伍。在常规与专项招聘双管齐下，通过流程线上化、数据可视化、资源有序投放，定向攻关人才引入项目，推动招聘提速；全面夯实人才晨-明-达-通-领的发展体系，覆盖新员工、辅导人；全面升级讲师、导师队伍，研发升级课程库、案例库、试题库；研发推广多种工作、管理、信息疏通工具。

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。

（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、新三板业务等全方位、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）、北交所公开发行并上市、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）。

新三板业务具体包括新三板推荐挂牌、定向增发、新三板并购等。

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、北交所注册制试点渐趋成熟，IPO 股权融资加速发展；由于 2022 年上半年受到新冠肺炎疫情等因素的影响，二级市场波动较大，A 股再融资规模相比上年同期有所下滑。

2022 年上半年，债券市场统一监管持续推进，稳健的货币政策以及合理充裕的流动性，为债券市场的发展奠定相对稳定的资金面基础，债券市场发行量保持稳定，信用风险整体可控。

3、2022 年上半年经营举措及业绩

2022 年上半年，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，公司分别担任了唯科科技（301196）、联盛化学（301212）、盛帮股份（301233）等 IPO 项目，万泰生物（603392）非公开发行股票项目和中科三环（000970）配股项目的保荐机构（主承销商），合计主承销金额为 75.12 亿元。

公司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。

债券融资业务方面，2022 年上半年公司共发行 71 支债券（含可转债），包括 22 临开 Y1、22 沛兴 01、22 淮北 01、22 兴永 D1、22 简阳 03、22 东吴 01、22 滨江新城债、上 22 转债等，合计主承销金额为 399.80 亿元。根据 wind 统计，公司承销各类债券（公司债、企业债、可转债、金融债，不含可转债）总金额 375.10 亿元，市场排名第 21 位。其中，承销公司债总金额 242.30 亿元，市场排名第 18 位。

并购重组业务方面，公司担任了绿能慧充（原名江泉实业）、沐邦高科等重大资产重组项目的独立财务顾问。

新三板业务方面，公司完成千叶眼镜（873838）推荐挂牌项目，完成能之光（873715）推荐挂牌同时发行项目，融资金额 0.13 亿元，公司协助 4 家挂牌企业完成定向增发，合计融资 0.93 亿元，完成 1 个新三板收购项目。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数为 60 家；公司持续督导纳入创新层的新三板挂牌企业家数为 25 家。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有注册保荐代表人 226 名，在全部保荐机构中排名第 10 位。

4、2022 年下半年展望与规划

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，国金证券投行质量控制部和内核风控部将继续强化项目管理，保证项目质量进一步提升。

（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、一般金融机构及企业客户。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

2022 年上半年，面对国内疫情多点散发的复杂形势，二级市场行情波动下行，根据基金业协会 2022 年 6 月数据，公募基金整体规模 26.79 万亿，其中权益类（股票型和混合型）规模 7.89 万亿元，私募基金整体规模达到 19.97 万亿。

2021 年公募分仓佣金总规模为 222.5 亿元，同比增长 60%，达到历史新高。前 20 名佣金集中度为 72%，同比下降 2.7 个百分点，参与分仓券商增加，竞争愈发激烈。

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，百亿私募接近 400 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，券商托管呈现“头部聚集+后参与者争相抢夺市场份额”的态势。

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、2022 年上半年经营举措及业绩

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

报告期内，研究所着力提升研究能力和报告质量，打造国金特色产品，积极推动研究产品线上市。研究所上半年继续充实研究团队力量，优化人才培养体系，新引入了新能源汽车、电力设备、机械、军工、计算机、金融等多个领域的团队，大多数团队已具备较强的市场知名度，首席均为资历较深的分析师。随着团队扩张和工作效率优化，对外客户服务产能全面提升，月均深度报告数量、电话会议次数和路演次数都比年初提升了超过 150%。报告期内，研究所着力打造国金特色研究产品，创新举办了“掘金·年报/季报解读”、“掘金·公司精选”、“掘金·中期策略报告解读会”等报告类系列活动，以及“年度策略会”、“春季投资策略会”、“上市公司交流会”、“中期投资主线峰会”等大型专题特色活动，广受客户欢迎。报告期内，研究所在核心公募基金客户的研究排名和市占均有稳步提升。

（2）托管业务

2022 年上半年，托管业务围绕金融科技建设，本着“业务+科技双向深度融合”原则，积极加大科技研发资源投入，不断提升业务运营效率与客户服务水平。通过上线客户服务一站式平台、全面升级托管资金划转平台、积极引入数字员工等多措并举，进一步推动业务运行全方位提速。

（3）机构销售

报告期内，公司加大对公募、私募、银行、保险、海外等机构客户的综合服务力度，重点服务存量客户的同时，积极扩大客户数量，提高覆盖面。逐步打造线上化服务模式，推进系统化建设，通过科技赋能拓宽客户服务半径。在研究业务方面，针对机构客户上线了“国金研究”小程序，开展线上化投研服务，提升了客户服务能力和效率。在机构理财业务方面，精心打造上线了“国金证券基金通 GTrade”线上服务平台，为机构客户提供基金交易综合服务方案。同时，积极拓宽企业客户服务模式，挖掘企业客户的融资、投资、交易、咨询等需求，提供综合金融服务。

（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 年下半年展望与规划

2022 年下半年，研究所将持续打磨精品化特色化研究产品，加强行业之间协同，开展丰富的研究活动，增强市场影响力，努力提高排名。同时通过提升数字化水平，提高研究和服务效率。重视与投行、一级、资管、财富等公司部门的联动，履行“研究驱动”的公司战略，助力资源协同最大化。

随着国内复工复产加快推进，私募基金市场有所回暖，公司托管业务将积极把握市场机遇，持续推进与公私募机构的业务合作，同时加快业务运营数字化、自动化、智能化转型，依托金融科技中心赋能，提供更高效的托管运营服务体系、更有效的风险管理机制，持续助力围绕机构交易、研究咨询等的一站式机构业务的全链条服务闭环构建，促进公司机构业务协同发展。

公司将继续深耕传统客户市场，同时开拓新的客户，以客户需求为中心，充分协同投行、资管、财富等内部产品和资源，打造全业务链机构客户服务生态圈，为客户提供有专业、精准的服务方案。借助科技赋能，加强线上化销售和客户运营，提升客户满意度。

（四）资产管理业务

1、业务介绍

证券公司资产管理业务方面，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、市场环境及行业趋势

在证券公司资产管理方面，2022 年是资管新规过渡期结束后的第一年，资管业务全面进入净值化、主动管理阶段，行业迈向了发展机遇期。2022 年上半年，证券期货经营机构私募资管整体规模平稳，集合类资管计划占比进一步上升，单一类资管计划占比进一步下降，混合类与衍生品类资管计划进一步增长。同时，2022 年上半年权益市场波动较大，公募基金行业继一季度规模小幅调整后二季度再度扩容，规模和份额均创历史新高。

在基金公司资产管理方面，截至 6 月 30 日，按认购起始日计，今年上半年新发基金数量 686 只，发行总规模 6206.10 亿份。从发行数量来看，较 2021 年上半年的 918 只，同比减少 232 只，约 25.27%。但就募集份额而言，同比减少 10413.78 亿份，降幅逾六成，募资规模下滑 62.66%。（数据来源：WIND）。

2022 年上半年，A 股经历了大幅回撤之后持续上涨，行业有所分化。截至 2022 年 6 月 30 日，上证综指下跌 6.63%，深证成指下跌 13.20%。风格方面，价值优于成长。163 家公募基金公司有 9 家的主动权益基金获得了正收益。整体来看，基金公司主动权益基金的平均收益为-9.31%，公司之间业绩分化程度较高，前 10%分位点对应的基金公司主动权益基金收益率为-3.09%，而后 10%分位点对应的基金公司收益率为-14.58%。

2022 年上半年，债市整体震荡下行，截至 2022 年 6 月 30 日，中债总净价指数下跌 0.08%，中债金融债总净价指数下跌 0.19%，中债企业债总净价指数上涨 0.15%，中证转债指数下跌 4.07%。153 家公募基金公司的主动固收基金收益率均值为 0.98%，其中 132 家的主动固收基金回报为正。各类型基金公司收益表现有所分化，中型基金公司的主动固收基金业绩平均值为 1.45%，显著优于大型基金公司和小型基金公司（数据来源：海通证券）。

3、2022 年上半年度经营举措及业绩

（1）证券公司资产管理业务

国金资管是以主动管理为特色的差异化资产管理服务机构。2022 年上半年，国金资管在严格控制风险的前提下稳健开展各项业务，以防风险、强管理、稳发展为主线，不断提升投资管理能力和风险控制能力，积极拓展主动管理业务。

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、衍生品等，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、企业应收账款、供应链资产以及 CMBS 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。

2022 年 7 月，公司收到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设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2022】1438 号）。

本报告期内，公司新发行集合计划共计 24 只，单一计划共计 16 只，专项计划共计 10 只。截至 2022 年 6 月底，集合资产管理计划共有 93 只，管理的份额规模为 1250.69 亿；单一资产管理计划共有 81 只，管理的份额规模为 377.55 亿；专项资产管理计划共有 28 只，管理规模为 168.98 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）	
	2022年6月30日	2021年6月30日	2022年上半年	2021年上半年
集合资产管理业务	12,506,888.46	532,126.28	3,645.56	1,305.15
单一资产管理业务	3,775,485.14	4,827,141.44	3,738.89	2,788.94
专项资产管理业务	1,689,833.99	1,160,146.96	335.96	834.32
合计	17,972,207.59	6,519,414.68	7,720.41	4,928.40

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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司管理资产总规模为 473.78 亿元，其中公募基金 28 只，管理规模为 445.62 亿元（非货币基金管理规模为 141.66 亿元）；专户产品 29 只，管理规模为 28.16 亿元。2022 年上半年公司日均资产管理规模为 449.36 亿元。

权益类公募及专户业务：公司通过积极拓展、深耕销售渠道，通过券商结算模式与证券公司合作发行 2 只偏股混合基金，国金新兴价值混合型证券投资基金和国金量化精选混合型证券投资基金，合计募集规模 5.01 亿元；公司新发权益类专户产品 6 只，初始募集规模 2.2 亿元，产品类型较为丰富，其中包括新智能系列量化专户，量化指数系列专户和 FOF 专户。

固收类公募业务：公司加强与机构客户合作，凭借专业、扎实的固收投研能力，与股份制银行和城商行进行合作，发行国金惠利纯债债券型证券投资基金，募集规模为 2.02 亿元。

公募 REITs 业务：公司积极布局和参与创新型产品，6 月 27 日发行国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金，募集规模 47.96 亿元，成为全行业第 13 家发行公募 REITs 的基金公司，自 7 月 8 日自上市以来，二级市场表现平稳，各家做市机构在稳定二级市场价格、提供场内流动性上助力显著。

(3) 私募股权基金管理业务

截至 2022 年 6 月，国金鼎兴存续实缴管理规模 58.20 亿元，在管基金 22 支。2022 年上半年，国金鼎兴管理的私募股权基金投资金额 6.87 亿元。

4、2022 年下半年展望与规划

(1) 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。

(2) 基金公司资产管理业务

产品布局坚持守正出奇的原则，积极响应基金行业回归资产管理本源高质量发展的大方向，并结合公司资源禀赋，布局摊余成本法估值替代的市值估值现金管理类产品，结合公司投研团队的引进布局低波动长期收益稳健的固收类产品，结合投资人员特色大力布局风格鲜明定位清晰的权益类产品，并大力发展 REITs 产品服务于实体经济。

市场体系加强线上线下客户及渠道拓展，丰富客户类型，保持积极的营销策略，在传统营销模式的基础上，结合直播、短视频、基金经理号等方式，以产品和投研团队为传播方向，通过媒体传递公司品牌形象，做好投后陪伴工作，让客户更好地了解公司及产品，促进持有客户数和规模的增长。

(3) 私募股权基金管理业务

2021 年底国金鼎兴制定十年战略发展规划，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、市场环境及行业趋势

2022 年上半年，海外受俄乌冲突和疫情扩散双重影响，供应链局部冲击显著；国内疫情呈现点多、面广、散发特征，经济面临一定下行压力。货币政策基调中性偏松，资金成本中枢有所下移，债市整体表现较好，但信用品种分化不减。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继续提升，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。2022 年上半年，A 股市场受新冠疫情反复的不确定性、俄乌冲突等因素的影响，持续调整并呈现 V 型反转。1-4 月 A 股市场整体回落较大，5 月初随着国内疫情开始逐步控制，政策逐步落地等，A 股市场逐步修复。2022 上半年，受上年度收益互换新规及基金业协会部分窗口指导的影响，各交易商面临转型和业务模式调整，场外衍生品业务总体有一定缩量。监管政策的不断完善，进一步明确了业务开展范围、参与比例、风险管理措施等，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。

科创板开板三年，累计上市公司超过 400 家，总市值超过 5 万亿。科创板助力高精新技术和企业发展，实现科技自立自强战略，随着科技公司的发展，科创板也将发展壮大。

根据中国汽车工业协会数据，2022 年上半年累计销售 1205.7 万辆，上半年受新冠疫情等因素影响，累计同比下降 6.6%。但 6 月销售 250.2 万辆，同比增长 23.8%，环比增长 34.4%。随着疫情影响的减弱，汽车金融渗透率的提升，中国汽车市场前景依然广阔。

3、2022 年上半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，同时积极探索新的盈利模式，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，丰富和完善投资策略，多元化投资，分散投资风险。

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 2022 年 6 月 30 日，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。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。国金创新累计投资 3 个汽车金融产业有限合伙企业，累计投资 7.85 亿元。

4、2022 年下半年展望与规划

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，适时推动新业务落地，促进业务良性发展。

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，丰富投资策略，迭代投资模型，持续优化投资组合，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。

另类投资业务方面，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。国金期货是经中国证监会批准设立的国内最早的期货公司之一，注册资本 3 亿元人民币。拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心会员资格和中国金融期货交易所交易结算会员资格，是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

中国期货业协会最新统计资料表明，上半年，全国期货市场累计成交量、累计成交额同比分别下降 18.04%和 10.08%。受多种因素影响，期货公司经营数据呈现下滑态势，期货公司合计实现营业收入 202.03 亿元，同比下滑 9.53%；净利润 58.12 亿元，同比下滑 4.59%。

3、2022 年上半年度经营举措及业绩

国金期货 2022 年上半年经营数据优于上年同期数据，其中，客户权益增长率 8.35%，营业收入增长率 24.98%，手续费收入增长率 30.48%，净利润增长率 8.35%，开户数平均排名 32.83 名，较去年平均排名提升近 15 名。上半年主要经营举措有以下几方面：

升级公司发展战略，推动业务增长。国金期货升级了发展战略，各业务板块、条线根据战略制定了发展规划，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。遵循“立于诚信、行于效率、见于价值”的服务理念，聚焦平台风控能力、团队创新能力和专业服务能力，通过线上线下双轮驱动，为广大客户提供差异化体验服务与专业性增值服务。

实施“123”服务战略，提升服务能力。国金期货制定了“123”服务战略：构建 1 个“成就客户”价值服务体系，打造“高手训练赢”、“天天研究院”2 大专业平台，精耕“好交易、好

投资、好服务”3好系列服务产品。“高手训练赢”完成2.0版本建设，举办了模拟交易大赛；

“天天研究院”开展季度研讨和制定业务手册赋能员工，优化分析师管理机制，加快推进服务产品输出；升级服务产品，优化开户和业务办理流程。

聚焦人才发展战略，扩充经营网点。通过引进、培育等方式，实施公司人才战略，实行分级管理，通过系列赋能培训，职级星级管理等措施，提升专业能力。为拓宽业务半径，上半年国金期货在河南郑州设立河南分公司，为下一步拓展中原市场奠定了基础。

4、2022年下半年展望与规划

继续围绕公司发展战略，不断提升服务质量。继续围绕新的发展战略，严格落实“风险控得住，业务要增长”的总体战略要求，继续实施“123”服务品牌战略，加快丰富“高手训练赢”、“天天研究院”两大专业平台的内容。坚持聚焦线上线下经纪业务双轮驱动，线上以零售与渠道客户开发为主，线下以产业与机构客户开发为主。线上主要通过优内拓外，在拓展外部渠道的同时自建流量，通过流程标准化、机制市场化、策略工具化、服务产品化实现流量和开户数的倍增计划。线下持续加大和优化产业客户和机构客户开发。主要通过细分市场、统筹开发、搭建渠道、攻坚项目、业务活动化、业务支撑等维度优化措施，推动线下业务再上台阶。

坚持打造“三好”期货公司，建立优质服务品牌。高手训练赢体系3.0版本将在下半年完成升级迭代，持续完善课程体系、直播体系与活动运营，同时调研市场，创新产品，让产品更适用于期货交易型客户；天天研究院将通过实施研究咨询服务一体化，以打造专业化的精英服务团队和业务赋能为使命。开展赋能培训活动，围绕专业赋能、经验分享、规范展业、业务竞赛等开展培训活动，升级业务手册，提升业务人员的专业能力。持续优化业务办理流程和服务产品，为客户提供专业的差异化服务。

（七）国际业务

1、业务介绍

国金金融控股（香港）有限公司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2022年6月30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 with 行业趋势

2022上半年中国境内以及香港地区疫情再起，导致亚太地区经济前景悲观。此外，由于俄乌战争持续，对全球居高不下的通胀带来更负面的影响，导致各国纷纷进入加息周期，以比原先预期更大幅度的紧缩政策来压制通胀。种种负面因素导致香港证券市场表现不佳，缺乏活力。截

至 2022 年 6 月 30 日，香港交易所上市公司总市值同比下降 26.06%，日均成交金额同比下降 26.41%，新上市公司由 2021 上半年的 45 家下降到 2022 上半年的 27 家。

3、2022 年上半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。2022 年上半年度国金香港代理股票交易量 140.26 亿港元，代理期货合约交易量 3,004 张；参与证券承销项目 2 个，参与财务顾问项目 5 个。截至 2022 年 6 月 30 日，资产管理业务受托资金 5.59 亿港元，RQFII 业务受托资金 2.85 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，截止报告期末业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。

4、2022 年下半年展望与规划

国金金控是公司国际化布局的香港平台，作为公司布局国际业务的桥头堡。2022 年下半年将持续密切关注国际金融情势的变化与发展，预计在后疫情时期把握经济回暖的机遇，积极融入大湾区金融发展的大局，着眼全球优质金融资产，将公司业务进一步往国际推展，提供公司内所有客户更全面，更高效的服务。藉由提升产品设计与服务能力，以及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，香港子公司预计在 2022 年度完成架构重组，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。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,501,944,556.32	3,081,188,382.53	-18.80
营业成本	1,801,368,747.48	1,762,290,669.62	2.22
经营活动产生的现金流量净额	11,176,143,847.46	-995,044,159.77	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,433,585,568.72	798,106,402.15	-279.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,676,956,151.60	3,226,760,472.74	-17.04
研发支出	46,171,217.56	37,028,811.63	24.69

营业收入变动原因说明：报告期公司取得营业收入 25.02 亿元，同比减少 18.80%，主要是自营投资业务收入同比减少。

营业成本变动原因说明：报告期公司营业成本为 18.01 亿元，同比增加 2.22%。

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

111.76 亿元，比上年同期增加 121.71 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减少导致现金流入。具体构成来看，经营活动现金流入的主要项目：代理买卖证券收到的现金净额 40.62 亿元，为交易目的而持有的金融资产净减少额 36.64 亿元，收到利息、手续费及佣金的现金流入 33.35 亿元，交易性金融负债增加收到的现金 18.38 亿元，融出资金净减少额 18.15 亿元。经营活动现金流出的主要项目：支付给职工的现金及支付的业务管理费 23.26 亿元，拆入资金净减少额 10.50 亿元，支付各项税费的现金流出 6.75 亿元，回购业务资金净减少额 6.65 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额为-14.34 亿元，比上年同期减少 22.32 亿元，主要为收回投资收到的现金减少和投资支付的现金同比增加所致。主要构成项目：收回投资收到的现金 4.05 亿元，取得投资收益收到的现金 0.20 亿元，投资支付的现金 18.28 亿元，购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出 0.31 亿元。

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 26.77 亿元，比上年同期减少 5.50 亿元，主要原因为发行债券收到的现金同比减少。主要构成项目：借款和发行债券收到的现金 79.68 亿元，吸收投资收到的现金 57.63 亿元，偿还债务支付的现金 106.24 亿元，分配股利或偿付利息产生的现金流出 3.78 亿元。

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	1,271,889,994.72	678,346,918.94	46.67	0.38	27.32	减少 11.28 个百分点
投资银行业务	662,479,210.83	503,053,760.87	24.06	5.28	-2.73	增加 6.25 个百分点
机构服务业务	226,379,598.66	198,643,930.25	12.25	1.79	33.23	减少 20.71 个百分点
资产管理业务	123,085,437.27	108,810,800.35	11.60	42.35	28.24	增加 9.73 个百分点
自营投资业务	771,025.10	136,739,707.39	-17,634.79	-99.89	-22.21	减少 17,708.89 个百分点

行业发展及业务经营情况参见本节三、经营情况的讨论与分析。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

受市场行情影响，报告期公司自营投资业务业绩下滑，利润占比较上年同期减少 57.54 个百分点。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	31,633,484,769.66	33.48	19,033,249,371.72	21.55	66.20	
其他债权投资	4,166,021,979.75	4.41	2,682,336,039.43	3.04	55.31	
拆入资金	200,011,666.67	0.21	1,254,533,333.35	1.42	-84.06	
交易性金融负债	4,345,250,553.12	4.60	2,436,094,287.29	2.76	78.37	
应交税费	325,274,018.11	0.34	569,265,197.68	0.64	-42.86	
应付款项	1,938,327,937.61	2.05	629,360,619.53	0.71	207.98	
递延所得税负债	122,105,929.46	0.13	182,158,543.41	0.21	-32.97	
其他负债	482,642,583.53	0.51	153,761,514.90	0.17	213.89	

其他说明

货币资金：报告期末自有资金增加。

其他债权投资：报告期末债权投资增加。

拆入资金：报告期末转融通融入资金减少。

交易性金融负债：报告期末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增加。

应交税费：报告期末应交所得税减少。

应付款项：报告期末应付清算款项增加。

递延所得税负债：报告期末交易性金融工具公允价值变动减少。

其他负债：报告期末应付股利增加。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 944.80 亿元，比上年末总资产规模增加 6.98%，主要原因为：报告期末的自有资金增加。客户交易结算资金为 234.59 亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为 710.20 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 126.31 亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为 17.79%；交易性金融资产账面价值 232.94 亿元，占资产总额的比例为 32.80%；融资融券融出资金为 191.25 亿元，占资产总额的比例为 26.93%。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 639.34 亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为 404.75 亿元，资产负债率为 56.99%，比 2021 年末减少 7.53 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 1,240,901,592.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.31%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 其他说明

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	7,462,946,388.78	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	1,501,280,363.00	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	1,783,873,940.00	充抵期货保证金
交易性金融资产	113,213,268.79	已融出证券
交易性金融资产	107,621,464.04	转融通融出证券
其他债权投资	3,056,573,368.00	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资	195,959,240.00	为债券借贷交易设定质押
合计	14,221,568,032.61	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司（合并口径）长期股权投资 5.40 亿元，较上年末减少 0.04 亿元，减幅 0.82%，主要为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	2022年6月30日		2022年1-6月	
	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	22,691,740,826.38	23,294,169,863.95	463,927,578.39	-469,579,186.30
(二) 衍生金融资产	34,281,721,990.00	35,050,800.00	113,727,574.93	84,962,163.79
(三) 其他债权投资	4,076,757,750.07	4,166,021,979.75	50,890,071.85	1,281,903.28
(四) 其他权益工具投资	307,455,164.20	147,795,948.46	-	-28,579,891.63

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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2022年6月30日，国金期货总资产38.06亿元，净资产5.39亿元。报告期实现营业收入7,858.48万元，净利润1,783.72万元。

(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2022年6月30日，国金鼎兴总资产18.30亿元，净资产13.79亿元。报告期实现营业收入3,765.92万元（证券公司报表口径），净利润-775.93万元。

(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12.355亿元）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2022年6月30日，国金创新总资产14.98亿元，净资产14.49亿元。报告期实现营业收入3,183.17万元（证券公司报表口径），净利润2,528.76万元。

(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 2022 年 6 月 30 日，国金道富总资产 8.50 亿元，净资产 1.95 亿元，报告期实现营业收入 4,262.13 万元（证券公司报表口径），净利润 961.67 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 3.39 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，截止报告期末业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。截至 2022 年 6 月 30 日，国金金控总资产 12.41 亿元，净资产 3.06 亿元。报告期实现营业收入 2,261.81 万元，净利润 363.62 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 2022 年 6 月 30 日，国金基金总资产 3.34 亿元，净资产 2.25 亿元。报告期实现营业收入 6,842.69 万元，净利润 71.08 万元。

(七) 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 2022 年 6 月 30 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 5 个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币 3,980,151,813.11 元。

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、公司经营活动面临的风险

公司经营过程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及上市公司股权激励行权融资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，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理事件等。

（5）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 2022 年 6 月 30 日，母公司流动性覆盖率为 299.47%，净稳定资金率为 160.70%，持续符合监管要求。

（2）市场风险方面：截至 2022 年 6 月 30 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 16,658.33 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 35,335.50 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 16,207.57 万元，不超过公司报告期末净资产的 0.53%。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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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，推进操作风险事件报告及各项整改跟进工作，定性与定量相结合地识别业务及管理流程中的操作风险点。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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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》《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》《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》《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，强化事前、事中、事后的系统化监测手段，包括建立集团合并风险控制指标管理系统，进一步完善各子公司管理；升级资金和流动性管理系统，加强公司流动性风险管理；根据业务发展和监管要求不断加强自营业务监控管理功能，完善场外业务金融工具估值和风险计量、风险限额监控等功能；完善融资类业务监控管理、内部信用评级、交易对手管理、统一授信管理、信用风险计量以及同一客户同一业务信用风险集中管理等功能；完善操作风险管理系统，推进操作风险管理工作；优化大数据风险监测系统的应用，收集和分析新闻舆情、风险事件、监管处罚等多方面的预警信息，并根据不同业务需要进行风险提示，帮助识别和防范市场风险、信用风险和声誉风险等。

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、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 and 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持续发展。

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风险指标并制定监控阈值，进行操作风险监控及预警；在风险损失数据收集方面，通过各项操作风险事件报告形成操作风险事件库，实现公司操作风险损失事件闭环管理。

⑤洗钱和恐怖融资风险管理方面

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重大声誉事件应急预案》《国金证券股份有限公司公关宣传管理办法》《国金证券股份有限公司官方微博、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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 3 日	审议通过了《二〇二一年度董事会工作报告》、《二〇二一年度监事会工作报告》、《二〇二一年度财务决算报告》、《二〇二一年度报告全文及摘要》、《二〇二一年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案》、《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》、《关于预计公司二〇二二年度日常关联交易事项的议案》、《关于审议公司〈章程〉及附件的议案》、《关于审议公司〈独立董事制度〉的议案》、关于审议公司〈募集资金管理制度〉的议案、《关于审议公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案》、《关于选举第十二届董事会董事的议案》、《关于选举第十届监事会监事的议案》。

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
----	-------	------

赵雪媛	独立董事	离任
唐秋英	独立董事	选举
任鹏	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第十一届董事会任期届满，赵雪媛女士在公司连续任职满六年。按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，推荐唐秋英女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。2022年6月1日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于选举第十二届董事会董事的议案》，同意选举唐秋英女士为公司独立董事，自2022年6月1日起正式履行相关职责，任期三年。具体详见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》。

2022年6月1日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任任鹏先生为公司副总裁，任期三年。具体详见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站披露的《第十二届董事会第一次会议决议公告》。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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。

采取垃圾分类、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，公司未发生环境方面的违约事件。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

垃圾分类：公司配备专业的垃圾分类箱，将废弃物分流处理，利用现有生产制造能力，回收利用回收品，减少环境污染。

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，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。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，公司学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述作为重大政治任务，从实际出发，循序渐进、稳扎稳打全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

民族要复兴，乡村必振兴。公司积极响应四川省委、行业协会的部署安排，积极履行社会责任，坚持服务和回报社会，有力推进乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果，全面推进共同富裕。2022年上半年，公司投入公益帮扶资金 94.74 万元，新签帮扶三个结对县，开展乡村振兴项目 4 个。主要成果如下：

	帮扶县	帮扶内容	帮扶投入（万元）
1	新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县	用于壮大村集体经济，扶持温宿县冰雪姑墨桑椹酒有限公司扩能增产	20
2	内蒙古自治区乌兰察布市兴和县	医疗健康卫生帮扶项目	9.744
3	江西省井冈山市	井冈山市古城镇沃壤村“双溪文化中心”建设项目	25
4	四川省凉山州伟子坡村乡	基础设施项目	40

公司发挥资本中介功能，聚力支持“双碳”目标实现，积极参与绿色债券、碳中和、乡村振兴项目的交易投资。公司坚持产业帮扶为主的帮扶思路，结合乡村的资源禀赋，因地制宜进行产业帮扶，扩大生产吸纳就业，给老百姓创收，同时积极探索建立长效帮扶机制，以点带面稳步推进帮扶工作。公司注重加强新时代农村精神文明建设，深化群众性精神文明创建活动，持续推进移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

下一步，公司将从两个方面发力，第一，持续巩固“一司一县”结对帮扶成果，继续巩固拓展川渝地区、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。以公司专业优势和人才优势，继续开展金融培训工作，给相关政府部门、企事业单位培养和储备金融专业人才，提升地区企业多层次对接资本市场、实现多渠道融资的意识和能力，帮助企业拓宽融资渠道，缓解融资难问题。同时，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。第二、践行绿色金融服务绿色经济发展，助力实现“碳达峰 碳中和”目标。牢固树立绿色发展理念，积极践行绿色经营、绿色管理、绿色生活方式。充分发挥投资银行专业优势，为绿色产业、绿色企业技术创新与转型升级增添动力。落实证券行业绿色金融行动方案，强化 ESG 理念，积极推动“绿水青山就是金山银山”理念与乡村振兴伟大实践相结合，促进绿色发展与乡村振兴的良性循环。

公司以乡村振兴、绿色发展作为社会责任新使命，促进乡村经济高质量发展，为实现共同富裕的基本目标贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	成都产业资本控股集团有限公司、成都交子金融控股集团有限公司	本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	发行结束之日起 36 个月	是	是	-	-
	股份限售	诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司	本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。	发行结束之日起 6 个月	是	是	-	-
	其他	全体董事、高级管理人员	针对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。详见 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施	长期有效	否	是	-	-

			及相关主体承诺的公告》。					
	其他	控股股东及其一致行动人、实际控制人	针对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。详见 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。	长期有效	否	是	-	-
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。详见 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。	2021-2023 年	是	是	-	-

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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、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。其他经 2021 年度股东大会审议批准的日常关联交易在报告期内的执行情况详见“第十节 财务报告十二、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															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
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															85,519,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）															171,038,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															171,038,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）															0.56
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）															171,038,000.00
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）															171,038,000.00
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							2022年3月，公司分别与邮储银行成都分行、招商银行成都分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》和《担保合作协议》，约定公司以信用方式分别向邮储银行成都分行、招商银行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壹亿元港币贷款提供担保。2022 年 3 月 28 日、3 月 31 日邮储银行成都分行、招商银行成都分行分别向招商永隆银行开具备用信用证, 金额分别为港币捌仟万元、港币贰仟万元, 二者合计总额为壹亿元港币整, 期限 1 年。具体详见

公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国金证券股份有限公司关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2022 年 5 月，公司完成非公开发行股票 700,000,000 股，发行股票价格 8.31 元/股，募集资金总额 5,817,000,000.00 元。本次发行对象包括：成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。公司与上述发行对象签署了本次非公开发行股票的认购协议。本次发行新增股份已于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。关于本次发行的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 30 日以及 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行情况本报告书》、《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、非公开发行股票事宜

公司于 2022 年 3 月收到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[2022]507 号），核准公司非公开发行不超过 7 亿股新股。公司本次发行新增股份已于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，实际发行数量为 700,000,000 股，发行价格为 8.31 元/股。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

2、债券发行事宜

（1）公司债券付息及本息兑付

公司于 2022 年 2 月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。具体详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于向专业投资者非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》。

公司于 2022 年 2 月支付“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 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）2022 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于 2022 年 2 月支付“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 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）2022 年兑息公告》。

公司于 2022 年 2 月完成公司债券“20 国金 01”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为人民币 45,450,000.00 元。具体详见 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“20 国金 01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 2 月完成公司债券“20 国金 02”兑付及摘牌，兑付利息总额为人民币 31,800,000.00 元。具体详见 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“20 国金 02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）”2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日期间的年度利息。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）2022 年兑息公告》、《关于“21 国金 01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）”2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日期间的年度利息。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）2022 年兑息公告》、《关于“21 国金 02”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）”2021 年 9 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 5 月 18 日、5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行短

期公司债券（第五期）（面向专业投资者）2022 年本息兑付及摘牌公告》、《关于“21 国金 S5”短期公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 6 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 14 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 6 月 8 日、6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2022 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“21 国金 03”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 6 月支付“非公开发行 2019 年次级债券（第一期）”2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 6 月 17 日、6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行 2019 年次级债券（第一期）2022 年本息兑付及摘牌公告》、《关于“19 国金 C1”公司债券兑付完成的公告》。

（2）短期公司债发行

2022 年 3 月，公司完成了 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行，发行规模为 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 3.19%。具体详见 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2022 年 1 月，公司完成了 2022 年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 262 天，票面利率为 2.60%。具体详见 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 3 月，公司完成了 2022 年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.75%。具体详见 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 3 月，公司完成了 2022 年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 205 天，票面利率为 2.70%。具体详见 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 4 月，公司完成了 2022 年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.65%。具体详见 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 4 月，公司完成了 2022 年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 210 天，票面利率为 2.50%。具体详见 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 6 月，公司完成了 2022 年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.50%。具体详见 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第六期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于 2022 年 1 月兑付“2021 年度第八期短期融资券”本息共计人民币 806,969,863.01 元。具体详见公司于 2022 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 3 月兑付“2021 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 1,210,573,150.68 元。具体详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 4 月兑付“2021 年度第九期短期融资券”本息共计人民币 1,013,660,273.97 元。具体详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

3、接待机构投资者调研

公司于 2022 年 3 月 14 日—2022 年 3 月 17 日通过视频会议交流形式接待了多家机构调研。具体详见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于接待机构调研情况的公告》。

4、关联交易

为进一步推进公司基金管理业务发展，有效发挥基金管理业务对公司各项业务的协同支持，提升公司客户服务能力以及市场竞争水平，经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，公

司拟以自有资金向涌金投资收购其持有国金基金 2%的股权，收购金额不超过 800 万元。收购完成后，公司将持有国金基金 51%的股权，国金基金将成为公司的控股子公司。涌金投资属于公司关联方，因此本次收购构成公司与关联方的关联交易。具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易公告》。

5、为子公司提供担保

2022 年 3 月 25 日、3 月 31 日，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行、招商银行股份有限公司成都分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》和《担保合作协议（适用于银行担保项下—跨境融资性保函）》，约定公司以信用方式分别向邮储成都分行、招商成都分行申请内保外贷业务，为下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额壹亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行、招商成都分行分别向招商永隆银行开出备用信用证。具体详见公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

6、2021年度业绩说明会

公司于 2022 年 5 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2021 年度业绩说明会，就公司 2021 年经营情况、财务状况、利润分配预案等与投资者互动交流。具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》。

7、2021 年度利润分配

2022 年 6 月，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《二〇二一年度利润分配预案》：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。具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度股东大会决议公告》。

8、董事会、监事会换届

2022 年 6 月，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于选举第十二届董事会董事的议案》、《关于选举第十届监事会监事的议案》，同意选举冉云先生、姜文国先生、杜航先生、赵煜先生、章卫红女士、郭伟先生、骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士为公司董事。其中，骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士为公司独立董事。同意选举金鹏先生、顾彦君先生为公司监事。2022 年 6 月 1 日，公司职工代表大会审议通过了《第三届三十四次职工代表大会审议职工监事》的议题，同意选举蒋伟华女士为公司第十届监事会职工代表监事。根据相关规定及公司 2021 年年度股东大会决议、职工代表大会决议，自 2022 年 6 月 1 日起，公司第十二届董事会董

事、第十届监事会监事正式履行相关职责，任期三年。具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》、《关于完成公司监事会换届选举的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	700,000,000	0	0	0	700,000,000	700,000,000	18.80
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	589,169,676	0	0	0	589,169,676	589,169,676	15.82
3、其他境内资持股	0	0	110,830,324	0	0	0	110,830,324	110,830,324	2.98
其中：境内非国有法人持股	0	0	45,848,375	0	0	0	45,848,375	45,848,375	1.23
境内自然人持股	0	0	64,981,949	0	0	0	64,981,949	64,981,949	1.74
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	3,024,359,310	100	0	0	0	0	0	3,024,359,310	81.20
1、人民币普通股	3,024,359,310	100	0	0	0	0	0	3,024,359,310	81.20
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	3,024,359,310	100	700,000,000	0	0	0	700,000,000	3,724,359,310	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可（2022）507号《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过700,000,000股新股。报告期内，公司非公开发行700,000,000股限售流通股。本次非公开发行后，公司股本总数变更为3,724,359,310股。具体详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

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

□适用 √不适用

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

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[2022]507号）核准，公司非公开发行人民币普通股700,000,000股。公司已于2022年5月10日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次非公开发行新增股份登记事项。本次非公开发行完成后，公司总股本（人民币普通股）由3,024,359,310股增加至3,724,359,310股。

本次发行前，公司总股本为3,024,359,310股，其中长沙涌金直接持有公司547,075,232股A股股票，占公司总股本的18.09%，为公司控股股东。实际控制人为陈金霞女士，陈金霞女士通过长沙涌金及其一致行动人涌金控股合计控制公司26.33%的股份。本次发行完成后，长沙涌金持股数量占公司总股本的14.69%，仍为公司的控股股东，陈金霞女士通过长沙涌金及其一致行动人涌金投资控股有限公司合计控制公司21.38%的股份，股份稀释减少比例为4.95%，陈金霞女士仍为公司实际控制人，因而本次发行不会导致公司控制权发生变化。

成都产业资本控股集团有限公司认购本次非公开发行股票后持有公司364,619,975股股份，占公司总股本的9.79%，资金来源为自有资金。成都产业资本控股集团有限公司认购公司本次发行的股票后，持有公司股份比例已超过公司发行后总股本5%。本事项涉及变更证券公司主要股东，尚需报中国证监会核准。

成都交子金融控股集团有限公司认购本次非公开发行股票后持有公司 197,182,660 股股份，占公司总股本的 5.29%；成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人持有公司 210,010,756 股股份，占公司总股本的 5.64%。成都交子金融控股集团有限公司认购公司本次发行的股票后，持有公司股份比例已超过公司发行后总股本 5%。本事项涉及变更证券公司主要股东，尚需报中国证监会核准。

上述事项详见公司于 2022 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告》、《关于股东成都产业资本控股集团有限公司权益变动的提示性公告》、《关于股东成都交子金融控股集团有限公司权益变动的提示性公告》。

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都产业资本控股集团有限公司	0	0	364,619,975	364,619,975	认购公司非公开发行股票	2025 年 5 月 12 日
成都交子金融控股集团有限公司	0	0	148,382,563	148,382,563	认购公司非公开发行股票	2025 年 5 月 12 日
李怡名	0	0	64,981,949	64,981,949	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
光大证券股份有限公司	0	0	60,168,471	60,168,471	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	0	0	18,050,541	18,050,541	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
中国银河证券股份有限公司	0	0	15,998,667	15,998,667	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	0	0	8,904,934	8,904,934	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	0	0	8,182,912	8,182,912	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实	0	0	6,738,869	6,738,869	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日

混合策略 1 号集合资产管理计划						
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	0	0	1,564,380	1,564,380	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 599 号单一资产管理计划	0	0	1,203,370	1,203,370	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	0	0	1,203,369	1,203,369	认购公司非公开发行股票	2022 年 11 月 10 日
合计	0	0	700,000,000	700,000,000	/	/

注：根据公司本次非公开发行业股票的预案，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。因此，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，本表格及以下相关表格披露的具体股东持股情况与公司完成非公开发行股票披露的发行对象形式上略有不同，但按发行对象合并后的持股情况是一致的。详见公司于 2021 年 8 月 11 日及 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	160,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
长沙涌金（集团）有限公司	0	547,075,232	14.69	0	无	-	境内非 国有法 人

成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	364,619,975	9.79	364,619,975	无	-	国有法人
涌金投资控股有限公司	0	249,256,738	6.69	0	无	-	境内非国有法人
成都交子金融控股集团有限公司	190,682,660	197,182,660	5.29	148,382,563	无	-	国有法人
李怡名	64,981,949	64,981,949	1.74	64,981,949	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,524,252	64,864,956	1.74	0	无	-	其他
光大证券股份有限公司	60,174,971	60,174,971	1.62	60,168,471	无	-	国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司	-87,299,200	53,283,500	1.43	0	无	-	国有法人
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	-4,768,451	43,624,988	1.17	0	无	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	-1,460,900	28,740,000	0.77	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		
香港中央结算有限公司	64,864,956			人民币普通股	64,864,956		
山东通汇资本投资集团有限公司	53,283,500			人民币普通股	53,283,500		
成都交子金融控股集团有限公司	48,800,097			人民币普通股	48,800,097		

中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	43,624,988	人民币普通股	43,624,988
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	28,740,000	人民币普通股	28,740,000
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	28,448,449	人民币普通股	28,448,449
中国证券金融股份有限公司	18,822,486	人民币普通股	18,822,486
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
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2. 成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。</p> <p>3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：经股东说明，山东通汇资本投资集团有限公司将其持有的 87,299,200 股公司股票进行了转融通出借业务。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	2025-5-12	364,619,975	自上市之日起满 36 个月

2	成都交子金融控股集团有限公司	148,382,563	2025-5-12	148,382,563	自上市之日起满 36 个月
3	李怡名	64,981,949	2022-11-10	64,981,949	自上市之日起满 6 个月
4	光大证券股份有限公司	60,168,471	2022-11-10	60,168,471	自上市之日起满 6 个月
5	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	18,050,541	2022-11-10	18,050,541	自上市之日起满 6 个月
6	中国银河证券股份有限公司	15,998,667	2022-11-10	15,998,667	自上市之日起满 6 个月
7	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	8,904,934	2022-11-10	8,904,934	自上市之日起满 6 个月
8	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	8,182,912	2022-11-10	8,182,912	自上市之日起满 6 个月
9	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	6,738,869	2022-11-10	6,738,869	自上市之日起满 6 个月
10	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	1,564,380	2022-11-10	1,564,380	自上市之日起满 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。			

(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

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**√适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原 因
郭伟	董事	0	51,400	51,400	通过集中竞 价交易增持

其它情况说明

 适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况** 适用 不适用**(三) 其他说明** 适用 不适用**四、控股股东或实际控制人变更情况** 适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (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 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、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	21 国金 01	188107	2021-05-17	2021-05-17	2023-05-17	15.00	3.38	按年付息到期	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询	否

一期)(品种一)								还本			价和协议交易方式	
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	188108	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 年公开发行短期公司债券(第三期)(面向专业投资者)	21 国金 S3	163886	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	21 国金 C1	188646	2021-8-26	2021-8-26	2024-8-26	8.00	3.65	按年付息到期	上海证券交	面向专业投资者发行	竞价、报价、	否

级债券(第一期)								还本	易所		询价和协议交易方式	
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(第二期)	21 国金 C2	185164	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
国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国金 01	194002	2022-3-4	2022-3-4	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
关于逾期债项的说明
适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

5. 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) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	2.05	1.92	6.77	
速动比率	2.05	1.92	6.77	
资产负债率 (%)	56.99	64.52	降低 7.53 个 百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	528,657,519.64	1,000,568,034.12	-47.16	经营业绩较上 年同期减少所 致

EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-33.33	经营业绩较上年同期减少所致
利息保障倍数	2.32	4.49	-48.33	经营业绩较上年同期减少所致
现金利息保障倍数	95.05	-0.83		
EBITDA 利息保障倍数	2.51	4.70	-46.60	经营业绩较上年同期减少所致
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

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	1	31,633,484,769.66	19,033,249,371.72
其中：客户资金存款		19,544,689,391.77	15,154,116,858.93
结算备付金	2	3,662,687,745.51	3,818,472,073.99
其中：客户备付金		3,120,196,584.21	3,373,685,099.77
拆出资金			
融出资金	3	19,124,648,857.62	20,959,254,470.50
衍生金融资产	4	35,050,800.00	9,972,670.75
存出保证金	5	1,684,724,654.24	1,725,528,382.15
应收款项	6	135,280,756.71	114,859,100.15
合同资产			
买入返售金融资产	7	8,776,514,510.10	11,071,130,335.64
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	8	23,294,169,863.95	26,964,215,618.05
债权投资	9		16,329,258.59
其他债权投资	10	4,166,021,979.75	2,682,336,039.43
其他权益工具投资	11	147,795,948.46	176,375,840.09
长期股权投资	12	539,711,783.29	544,187,861.85
投资性房地产			
固定资产	13	88,186,098.61	104,360,405.37
在建工程			
使用权资产	14	296,755,667.42	270,729,298.98
无形资产	15	65,659,049.12	73,017,522.85
商誉	16	44,492,343.36	43,047,997.29
递延所得税资产	17	612,946,101.15	543,620,537.41
其他资产	18	171,651,900.45	162,147,999.62
资产总计		94,479,782,829.40	88,312,834,784.43
负债：			
短期借款	22	248,047,590.06	237,141,663.49
应付短期融资款	23	12,387,196,643.48	12,474,716,456.76

拆入资金	24	200,011,666.67	1,254,533,333.35
交易性金融负债	25	4,345,250,553.12	2,436,094,287.29
衍生金融负债	4	7,386,673.22	43,975,027.62
卖出回购金融资产款	26	9,725,005,759.34	12,654,327,441.20
代理买卖证券款	27	23,459,305,657.47	19,240,952,784.86
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28	2,495,027,509.85	3,182,167,276.25
应交税费	29	325,274,018.11	569,265,197.68
应付款项	30	1,938,327,937.61	629,360,619.53
合同负债	31	8,322,331.81	2,810,150.96
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	32	7,895,830,631.34	10,481,391,715.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	33	294,101,777.25	265,765,993.04
递延所得税负债	17	122,105,929.46	182,158,543.41
其他负债	34	482,642,583.53	153,761,514.90
负债合计		63,933,837,262.32	63,808,422,005.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	35	3,724,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36	12,916,579,183.91	7,853,333,563.16
减：库存股			
其他综合收益	37	-78,618,702.51	-70,422,850.55
盈余公积	38	1,506,043,551.41	1,506,043,551.41
一般风险准备	39	2,993,005,843.41	2,992,932,240.52
未分配利润	40	9,396,832,048.14	9,114,750,128.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		30,458,201,234.36	24,420,995,943.19
少数股东权益		87,744,332.72	83,416,835.44
所有者权益（或股东权益）合计		30,545,945,567.08	24,504,412,778.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		94,479,782,829.40	88,312,834,784.43

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

2022 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金		28,376,204,183.91	16,115,901,762.08
其中：客户资金存款		17,389,863,764.70	13,032,191,253.80
结算备付金		3,387,097,833.04	3,693,220,960.03
其中：客户备付金		2,845,667,137.05	3,248,728,203.90
拆出资金			
融出资金		18,692,952,820.24	20,684,419,478.21
衍生金融资产		35,050,800.00	9,972,670.75
存出保证金		476,811,625.66	684,185,359.63
应收款项		129,344,854.54	106,130,784.65
合同资产			
买入返售金融资产		5,716,277,920.75	7,228,467,183.59
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		23,220,797,051.29	28,097,983,004.90
债权投资			
其他债权投资		4,166,021,979.75	2,682,336,039.43
其他权益工具投资			
长期股权投资	1	3,333,387,344.20	3,107,535,145.03
投资性房地产			
固定资产		84,340,125.21	100,136,293.79
在建工程			
使用权资产		268,200,070.13	235,061,300.17
无形资产		57,837,132.03	64,135,703.55
递延所得税资产		562,173,128.89	484,667,619.16
其他资产		131,180,195.87	143,696,148.85
资产总计		88,637,677,065.51	83,437,849,453.82
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		12,387,196,643.48	12,474,716,456.76
拆入资金		200,011,666.67	1,254,533,333.35
交易性金融负债		3,981,272,064.99	2,123,215,469.10
衍生金融负债		7,386,673.22	43,975,027.62
卖出回购金融资产款		9,725,005,759.34	12,654,327,441.20
代理买卖证券款		19,915,409,389.61	16,311,221,855.39
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2	2,439,935,862.85	3,107,979,862.08

应交税费		313,887,452.68	554,919,869.02
应付款项		1,175,174,055.60	140,101,559.32
合同负债		8,230,872.58	2,682,830.19
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		7,895,830,631.34	10,481,391,715.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		264,961,007.44	229,974,572.79
递延所得税负债		24,137,214.86	70,373,962.41
其他负债		410,143,929.12	101,341,755.69
负债合计		58,748,583,223.78	59,550,755,710.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,724,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,910,446,216.44	7,847,200,595.69
减：库存股			
其他综合收益		13,689,039.45	12,799,216.91
盈余公积		1,506,043,551.41	1,506,043,551.41
一般风险准备		2,993,005,843.41	2,992,932,240.52
未分配利润		8,741,549,881.02	8,503,758,828.91
所有者权益（或股东权益）合计		29,889,093,841.73	23,887,093,743.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		88,637,677,065.51	83,437,849,453.82

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		2,501,944,556.32	3,081,188,382.53
利息净收入	41	668,007,486.65	565,225,999.53
其中：利息收入		1,241,320,570.12	977,365,649.60
利息支出		573,313,083.47	412,139,650.07
手续费及佣金净收入	42	1,698,928,328.55	1,683,384,096.73
其中：经纪业务手续费净收入		821,691,366.83	871,936,547.98

投资银行业务手续费净收入		668,755,998.52	647,531,838.58
资产管理业务手续费净收入		66,952,297.67	54,354,233.10
投资收益（损失以“-”号填列）	43	574,110,742.13	737,963,982.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,599,753.85	1,438,712.34
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	11,490,333.15	543,920.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45	-447,330,946.30	93,102,531.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-3,451,787.93	875,685.99
其他业务收入	46	41,635.05	84,923.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47	148,765.02	7,242.15
二、营业总支出		1,801,368,747.48	1,762,290,669.62
税金及附加	48	17,972,088.39	17,155,813.88
业务及管理费	49	1,732,695,608.21	1,753,542,360.50
信用减值损失	50	50,701,050.88	-8,407,504.76
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）		700,575,808.84	1,318,897,712.91
加：营业外收入	51	8,986,047.54	21,437,934.96
减：营业外支出	52	742,102.02	1,604,528.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		708,819,754.36	1,338,731,119.45
减：所得税费用	53	161,631,583.00	318,290,927.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		547,188,171.36	1,020,440,191.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		547,188,171.36	1,020,440,191.59
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）		542,860,674.08	1,015,296,788.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,327,497.28	5,143,403.23
六、其他综合收益的税后净额	37	-8,195,851.96	-143,969,982.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,195,851.96	-143,969,982.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-21,434,918.72	-144,857,929.56
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		-21,434,918.72	-144,857,929.56
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		13,239,066.76	887,947.29
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		961,427.46	3,924,995.53
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		-71,604.92	-208,307.48
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		12,349,244.22	-2,828,740.76
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		538,992,319.40	876,470,209.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		534,664,822.12	871,326,806.09
归属于少数股东的综合收益总额		4,327,497.28	5,143,403.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	59	0.167	0.336
（二）稀释每股收益(元/股)	59	0.167	0.336

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		2,305,429,810.89	2,852,377,053.37
利息净收入	3	527,633,609.21	450,420,327.50
其中：利息收入		1,098,451,760.26	859,156,867.42
利息支出		570,818,151.05	408,736,539.92
手续费及佣金净收入	4	1,562,883,908.31	1,549,394,981.68
其中：经纪业务手续费净收入		753,207,310.71	812,193,304.31

投资银行业务手续费净收入		663,189,148.03	626,748,983.06
资产管理业务手续费净收入		77,204,108.27	49,284,049.53
投资收益（损失以“-”号填列）	5	622,947,270.43	810,311,354.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		348,299.17	884,318.27
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		11,288,650.98	370,161.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	-420,711,717.61	42,030,073.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,238,852.85	-184,079.04
其他业务收入		471.70	34,401.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148,765.02	-168.48
二、营业总支出		1,667,555,923.55	1,654,558,156.18
税金及附加		16,784,922.76	16,017,258.73
业务及管理费	7	1,578,971,950.51	1,634,377,704.32
信用减值损失		71,799,050.28	4,163,193.13
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）		637,873,887.34	1,197,818,897.19
加：营业外收入		6,785,662.31	19,670,799.93
减：营业外支出		588,822.00	1,588,811.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		644,070,727.65	1,215,900,885.86
减：所得税费用		145,500,920.95	292,366,074.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		498,569,806.70	923,534,811.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		498,569,806.70	923,534,811.50
（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		889,822.54	-80,510,640.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-84,227,328.38
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
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		889,822.54	3,716,688.05
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		961,427.46	3,924,995.53
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		-71,604.92	-208,307.48
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		499,459,629.24	843,024,171.17

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		3,664,173,924.91	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,335,349,871.17	2,994,878,411.78
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			1,628,686,070.54
融出资金净减少额		1,814,654,825.12	
代理买卖证券收到的现金净额		4,061,837,551.55	2,447,527,729.45
收到其他与经营活动有关的现金	54	3,614,305,348.88	1,003,470,308.69
经营活动现金流入小计		16,490,321,521.63	8,074,562,520.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额			1,143,666,179.25
支付利息、手续费及佣金的现金		491,200,125.45	416,255,474.83
拆入资金净减少额		1,050,000,000.00	
回购业务支付的现金净额		664,719,935.89	
融出资金净增加额			4,215,344,975.71
支付给职工及为职工支付的现金		2,033,898,873.67	1,980,736,974.63
支付的各项税费		675,282,841.30	602,337,896.20
支付其他与经营活动有关的现金	54	399,075,897.86	711,265,179.61

经营活动现金流出小计		5,314,177,674.17	9,069,606,680.23
经营活动产生的现金流量净额		11,176,143,847.46	-995,044,159.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		405,435,091.10	1,548,799,239.31
取得投资收益收到的现金		20,192,163.75	168,887,667.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,305.62	170,622.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		425,661,560.47	1,717,857,529.98
投资支付的现金		1,828,196,708.80	882,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,050,420.39	36,822,621.30
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	54		928,506.53
投资活动现金流出小计		1,859,247,129.19	919,751,127.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,433,585,568.72	798,106,402.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,763,245,620.75	
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		174,249,416.72	471,412,723.01
发行债券收到的现金		7,794,107,421.44	13,362,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,731,602,458.91	13,834,262,723.01
偿还债务支付的现金		10,623,742,854.46	10,040,065,573.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,289,625.49	538,729,062.34
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	52,613,827.36	28,707,614.92
筹资活动现金流出小计		11,054,646,307.31	10,607,502,250.27
筹资活动产生的现金流量净额		2,676,956,151.60	3,226,760,472.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,277,115.05	-3,877,764.87
五、现金及现金等价物净增加额		12,437,791,545.39	3,025,944,950.25
加：期初现金及现金等价物余额		22,829,021,068.10	19,122,120,644.96
六、期末现金及现金等价物余额		35,266,812,613.49	22,148,065,595.21

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		4,958,606,320.88	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,051,427,360.54	2,744,411,574.42
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			1,295,606,070.54
融出资金净减少额		1,968,104,626.67	
代理买卖证券收到的现金净额		3,604,166,797.36	2,619,304,240.30
收到其他与经营活动有关的现金		3,301,532,344.02	812,918,154.53
经营活动现金流入小计		16,883,837,449.47	7,472,240,039.79
为交易目的而持有的金融资产净增加额			333,802,745.38
支付利息、手续费及佣金的现金		491,177,787.03	416,210,343.39
拆入资金净减少额		1,050,000,000.00	
回购业务资金净减少额		1,471,347,899.23	
融出资金净增加额			4,138,988,622.40
支付给职工及为职工支付的现金		1,934,949,226.31	1,895,422,500.47
支付的各项税费		650,129,850.44	583,174,171.68
支付其他与经营活动有关的现金		344,252,808.56	672,500,854.64
经营活动现金流出小计		5,941,857,571.57	8,040,099,237.96
经营活动产生的现金流量净额		10,941,979,877.90	-567,859,198.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		377,007,201.95	1,541,553,739.86
取得投资收益收到的现金		19,692,087.64	168,060,896.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,305.62	37,720.72
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		396,733,595.21	1,709,652,356.80
投资支付的现金		2,053,700,608.80	1,452,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,882,841.07	35,560,922.58
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,080,583,449.87	1,487,560,922.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,683,849,854.66	222,091,434.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,763,245,620.75	
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金		7,794,107,421.44	13,362,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,557,353,042.19	13,362,850,000.00
偿还债务支付的现金		10,449,566,037.74	9,584,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,509,785.76	535,453,453.78
支付其他与筹资活动有关的现金		44,605,726.94	26,334,761.16
筹资活动现金流出小计		10,870,681,550.44	10,146,768,214.94
筹资活动产生的现金流量净额		2,686,671,491.75	3,216,081,785.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,238,852.85	-184,079.04
五、现金及现金等价物净增加额		11,946,040,367.84	2,870,129,942.07
加：期初现金及现金等价物余额		19,794,990,375.05	16,113,854,965.04
六、期末现金及现金等价物余额		31,741,030,742.89	18,983,984,907.11

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度											
	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、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	700,000,000.00				5,063,245,620.75		-8,195,851.96		73,602.89	282,081,919.49	4,327,497.28	6,041,532,788.45
（一）综合收益总额							-8,195,851.96			542,860,674.08	4,327,497.28	538,992,319.40
（二）所有者投入和减少资本	700,000,000.00				5,063,245,620.75							5,763,245,620.75
1. 所有者投入的普通股	700,000,000.00				5,063,245,620.75							5,763,245,620.75
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									73,602.89	-260,778,754.59		-260,705,151.70
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									73,602.89	-73,602.89		
3. 对所有者（或股东）的分配										-260,705,151.70		-260,705,151.70
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、本期期末余额	3,724,359,310.00				12,916,579,183.91		-78,618,702.51	1,506,043,551.41	2,993,005,843.41	9,396,832,048.14	87,744,332.72	30,545,945,567.08

项目	2021 年半年度											
	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-143,969,982.27		106,387.85	803,485,248.81	3,583,249.05	663,204,903.44
（一）综合收益总额							-143,969,982.27			1,015,296,788.36	5,143,403.23	876,470,209.32
（二）所有者投入和减少资本											-1,560,154.18	-1,560,154.18
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												
（三）利润分配									106,387.85	-211,811,539.55		-211,705,151.70
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									106,387.85	-106,387.85		
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、本期期末余额	3,024,359,310.00				7,852,125,555.43		-63,173,293.91	1,298,126,504.21	2,577,016,337.67	8,436,561,150.06	78,371,069.49	23,203,386,632.95

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	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、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	700,000,000.00				5,063,245,620.75		889,822.54		73,602.89	237,791,052.11	6,002,000,098.29
（一）综合收益总额							889,822.54			498,569,806.70	499,459,629.24
（二）所有者投入和减少资本	700,000,000.00				5,063,245,620.75						5,763,245,620.75
1. 所有者投入的普通股	700,000,000.00				5,063,245,620.75						5,763,245,620.75
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									73,602.89	-260,778,754.59	-260,705,151.70
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									73,602.89	-73,602.89	
3. 对所有者（或股东）的分配										-260,705,151.70	-260,705,151.70
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、本期期末余额	3,724,359,310.00				12,910,446,216.44		13,689,039.45	1,506,043,551.41	2,993,005,843.41	8,741,549,881.02	29,889,093,841.73

项目	2021 年半年度										
	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-80,510,640.33		106,387.85	711,723,271.95	631,319,019.47
（一）综合收益总额							-80,510,640.33			923,534,811.50	843,024,171.17
（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									106,387.85	-211,811,539.55	-211,705,151.70
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									106,387.85	-106,387.85	
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、本期期末余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		531,104.32	1,298,126,504.21	2,577,016,337.67	7,971,956,118.46	22,719,189,970.35

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 2022 年 6 月 30 日，公司注册资本 3,724,359,310.00 元，股份总数 3,724,359,310 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）。

本财务报表经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 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债务重组；⑤ 债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；⑦ 其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

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

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

(1) 收入确认原则

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

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

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

(2) 收入计量原则

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

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计

数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

(3) 公司具体主要收入

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。

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

(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

本报告期无会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期无会计估计变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司及设立于中国大陆的子公司	25
设立于中国香港特别行政区的子公司	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 2022 年 1 月 1 日余额，期末余额指 2022 年 6 月 30 日余额，本期金额指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日发生额，上期金额指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日发生额，金额单位若未特别注明者均为人民币元。母公司同。

1、货币资金

√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
现金：	/	/	32,725.62	/	/	7,397.80
人民币	/	/	27,352.55	/	/	1,551.55
港元	6,282.90	0.85519	5,373.07	7,150.50	0.81760	5,846.25
银行存款：	/	/	31,623,452,044.04	/	/	19,033,241,973.92
其中：自有资金	/	/	12,078,762,652.27	/	/	3,879,125,114.99
人民币	/	/	11,911,507,256.28	/	/	3,758,001,074.72
美元	4,676,023.75	6.7114	31,382,665.78	3,947,511.85	6.3757	25,168,151.30
港元	158,868,378.45	0.85519	135,862,648.57	117,355,150.84	0.81760	95,949,571.32
新加坡币	2,092.93	4.8170	10,081.64	1,339.08	4.7179	6,317.65
客户资金	/	/	19,544,689,391.77	/	/	15,154,116,858.93
人民币	/	/	19,057,410,941.76	/	/	14,676,834,226.71
美元	6,309,857.02	6.7114	42,347,974.42	5,461,723.68	6.3757	34,822,311.67
港元	520,001,799.75	0.85519	444,700,339.13	541,119,727.85	0.81760	442,419,489.48
新加坡币	47,775.89	4.8170	230,136.46	8,654.50	4.7179	40,831.07
其他货币资金：	/	/	10,000,000.00	/	/	
人民币	/	/	10,000,000.00	/	/	
合计	/	/	31,633,484,769.66	/	/	19,033,249,371.72

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	/	/	439,824,205.74	/	/	427,521,776.42
人民币	/	/	439,824,205.74	/	/	427,521,776.42
客户信用资金	/	/	2,479,663,656.43	/	/	2,064,864,250.22
人民币	/	/	2,261,031,118.00	/	/	1,833,859,158.44
港元	255,653,759.31	0.85519	218,632,538.43	282,540,474.30	0.81760	231,005,091.78

合计	/	/	2,919,487,862.17	/	/	2,492,386,026.64
----	---	---	------------------	---	---	------------------

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 2022 年 6 月 30 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：	/	/	542,491,161.30	/	/	444,786,974.22
人民币	/	/	542,491,161.30	/	/	444,786,974.22
客户普通备付金：	/	/	2,707,732,211.98	/	/	2,809,044,639.23
人民币	/	/	2,692,647,637.29	/	/	2,798,922,869.53
美元	1,180,230.75	6.7114	7,921,000.66	1,088,956.68	6.3757	6,942,861.11
港元	8,376,587.69	0.85519	7,163,574.03	3,888,097.58	0.81760	3,178,908.59
客户信用备付金：	/	/	412,464,372.23	/	/	564,640,460.54
人民币	/	/	412,464,372.23	/	/	564,640,460.54
合计	/	/	3,662,687,745.51	/	/	3,818,472,073.99

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	18,718,246,537.23	20,706,323,117.00
其中：个人	17,676,588,718.32	19,095,862,655.05
机构	1,041,657,818.91	1,610,460,461.95
减：减值准备	25,293,716.99	21,903,638.79
账面价值小计	18,692,952,820.24	20,684,419,478.21
境外	452,865,441.56	298,481,196.53
其中：个人	187,106,222.28	177,092,088.40
机构	265,759,219.28	121,389,108.13
减：减值准备	21,169,404.18	23,646,204.24
账面价值小计	431,696,037.38	274,834,992.29
账面价值合计	19,124,648,857.62	20,959,254,470.50

截至 2022 年 6 月 30 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	2,664,735,423.34	2,392,495,655.67
债券	206,912,432.61	148,705,097.95
股票	57,310,335,074.96	64,160,220,712.15
基金	1,605,258,258.98	1,305,560,313.76
其他	7,447,177.61	79,354,212.22
合计	61,794,688,367.50	68,086,335,991.75

融出资金的说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 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 (按类别列示)				30,368,265,350.00	0.00					31,282,548,850.00	0.00	
国债期货 [注]				6,258,265,350.00	0.00					19,432,548,850.00	0.00	
利率互换 [注]				24,110,000,000.00	0.00					11,850,000,000.00	0.00	
权益衍生工具 (按类别列示)				1,069,961,866.70	0.00	7,386,673.22				1,587,002,116.85	9,906,370.75	29,340,027.62
股指期货 [注]				312,799,440.00	0.00					177,499,160.00	0.00	
权益互换				18,322,700.00		1,544,176.00				46,060,000.00		29,340,027.62
场内期权				65,251,540.00		2,012,677.00				890,908,800.00	6,376,685.00	
场外期权				673,588,186.70		3,829,820.22				472,534,156.85	3,529,685.75	
信用衍生工具 (按类别列示)				30,000,000.00	36,400.00					30,000,000.00	66,300.00	
信用保护合约				30,000,000.00	36,400.00					30,000,000.00	66,300.00	
其他衍生工具 (按类别列示)				3,570,657,200.00	35,014,400.00					2,036,393,520.00	0.00	14,635,000.00
黄金期货 [注]				55,206,600.00	0.00					25,473,520.00	0.00	

黄金 远期				3,515,450,600.00	35,014,400.00					2,010,920,000.00		14,635,000.00
合计				35,038,884,416.70	35,050,800.00	7,386,673.22				34,935,944,486.85	9,972,670.75	43,975,027.62

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 52,684,995.48 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	/	/	1,445,479,930.91	/	/	1,603,257,372.33
其中：人民币	/	/	1,425,885,518.21	/	/	1,592,478,508.20
美元	270,000.00	6.7114	1,812,078.00	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港元	20,793,431.52	0.85519	17,782,334.70	11,078,064.00	0.81760	9,057,425.13
信用保证金	/	/	29,013,717.47	/	/	31,291,661.06
其中：人民币	/	/	29,013,717.47	/	/	31,291,661.06
履约保证金	/	/	210,231,005.86	/	/	90,979,348.76
其中：人民币	/	/	210,231,005.86	/	/	90,979,348.76
合计	/	/	1,684,724,654.24	/	/	1,725,528,382.15

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	69,068,191.74	69,130,067.76
应收手续费及佣金	78,512,459.94	53,079,164.10
其他	237,067.52	222,702.01
合计	147,817,719.20	122,431,933.87
减：坏账准备(按简化模型计提)	12,536,962.49	7,572,833.72
应收款项账面价值	135,280,756.71	114,859,100.15

截至 2022 年 6 月 30 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	94,915,071.55	64.21	80,142,573.43	65.46
1-2 年	37,577,791.46	25.42	36,974,960.44	30.20
2-3 年	9,766,121.19	6.61	1,226,400.00	1.00
3-4 年	1,282,785.00	0.87		
4 年以上	4,275,950.00	2.89	4,088,000.00	3.34
合计	147,817,719.20	100.00	122,431,933.87	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								
单项计小计								
组合计提坏账准备：								
按信用风险特征组合计提	147,817,719.20	100.00	12,536,962.49	8.48	122,431,933.87	100.00	7,572,833.72	6.19
组合小计	147,817,719.20	100.00	12,536,962.49	8.48	122,431,933.87	100.00	7,572,833.72	6.19
合计	147,817,719.20	100.00	12,536,962.49	8.48	122,431,933.87	100.00	7,572,833.72	6.19

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	4,433,991.00	3,660,217.08
股票质押式回购	7,533,101,836.84	7,501,306,110.69
债券质押式回购	1,361,200,000.00	3,648,535,000.00
减：减值准备	122,221,317.74	82,370,992.13
账面价值合计	8,776,514,510.10	11,071,130,335.64

(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	7,537,535,827.84	7,504,966,327.77
债券	1,361,200,000.00	3,648,535,000.00
减：减值准备	122,221,317.74	82,370,992.13
买入返售金融资产账面价值	8,776,514,510.10	11,071,130,335.64

(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	24,783,410,952.87	30,441,194,310.93
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	5,124,800.00	5,949,800.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	80,763,867.23	640,206.99
一个月至三个月内	367,580,499.96	596,032,993.81
三个月至一年内	1,882,214,430.10	2,198,165,537.15
一年以上	5,206,977,030.55	4,710,127,589.82
合计	7,537,535,827.84	7,504,966,327.77

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	80,763,867.23	640,206.99
一个月至三个月内	367,580,499.96	595,958,358.86
三个月至一年内	1,877,780,439.10	2,194,579,955.02
一年以上	5,206,977,030.55	4,710,127,589.82
合计	7,533,101,836.84	7,501,306,110.69

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	6,220,855,469.59	1,311,782,500.02	463,867.23	7,533,101,836.84
减值准备	38,243,810.82	83,950,245.95		122,194,056.77
担保物金额	19,658,437,908.07	3,948,068,396.00	5,124,800.00	23,611,631,104.07
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	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

截至 2022 年 6 月 30 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

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	15,142,546,213.00		15,142,546,213.00	14,853,658,536.09		14,853,658,536.09
公募基金	1,266,915,360.52		1,266,915,360.52	1,260,100,354.34		1,260,100,354.34
股票	2,214,547,851.02		2,214,547,851.02	2,122,376,611.12		2,122,376,611.12
银行理财产品	151,733,950.24		151,733,950.24	149,680,000.00		149,680,000.00
券商资管产品	90,233,039.43		90,233,039.43	224,309,145.51		224,309,145.51
信托计划	5,022,136.13		5,022,136.13	5,000,000.00		5,000,000.00
永续债	2,525,007,482.79		2,525,007,482.79	2,474,637,864.28		2,474,637,864.28
其他	1,898,163,830.82		1,898,163,830.82	1,601,978,315.04		1,601,978,315.04
合计	23,294,169,863.95		23,294,169,863.95	22,691,740,826.38		22,691,740,826.38
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	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

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]
信邦智能限售股	9,398.48	2022-12-29
华如科技限售股	16,579.82	2022-12-23
圣泉集团限售股	962,036.00	2022-08-10
和元生物限售股	36,348,698.88	2023-03-22
冀东水泥限售股	27,885,799.11	2022-07-14
星辉环材限售股	15,785.76	2022-07-13
兰卫医学限售股	94,791,870.00	2022-09-13
上海艾录限售股	7,396,936.35	2022-09-14
何氏眼科限售股	5,958.63	2022-09-22
军信股份限售股	17,790.46	2022-10-13
益客食品限售股	5,835.20	2022-07-18
新特电气限售股	4,479.99	2022-10-19
采纳股份限售股	19,716.04	2022-07-26
达嘉维康限售股	15,549,731.40	2022-12-07
西点药业限售股	3,275.18	2022-08-23
瑞德智能限售股	3,279.43	2022-10-12
元道通信限售股	8,038.14	2023-01-09
嘉戎技术限售股	4,269.70	2022-10-21
冠龙节能限售股	7,356.06	2022-10-11
中科江南限售股	7,694.19	2022-11-18
宏德股份限售股	3,542.99	2022-10-19
标榜股份限售股	3,544.79	2022-08-22
欧圣电气限售股	7,314.50	2022-10-22
唯科科技限售股	36,754.10	2022-07-11
大族数控限售股	43,302.52	2022-08-29
诚达药业限售股	16,221.42	2022-07-20
三元生物限售股	40,011.91	2022-08-10
万凯新材限售股	25,063.66	2022-09-29
铜冠铜箔限售股	63,322.58	2022-07-27

浙江恒威限售股	3,703.94	2022-09-09
实朴检测限售股	4,230.95	2022-07-28
盛帮股份限售股	2,657.28	2023-01-06
华康医疗限售股	6,995.59	2022-07-28
杰创智能限售股	5,104.04	2022-10-20
铭利达限售股	10,877.03	2022-10-10
罗普特限售股	26,626,403.96	2023-02-22
西力科技限售股	20,705,250.00	2023-03-19
英科再生限售股	86,038,808.18	2023-07-09
天微电子限售股	33,536,300.00	2023-07-30
上海谊众限售股	138,176,175.40	2023-09-10
统联精密限售股	24,961,119.25	2023-12-26
合计	513,381,232.91	

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

② 有承诺条件的交易性金融资产：

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	5,461,469,553.78
债券	为债券借贷交易设定质押	1,501,280,363.00
债券	充抵期货保证金	1,783,873,940.00
永续债	为质押式回购交易设定质押	2,001,476,835.00
基金	已融出证券	113,213,268.79
股票	转融通融出证券	107,621,464.04
合计		10,968,935,424.61

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
合计					16,352,000.00		22,741.41	16,329,258.59

他说明：

截至 2022 年 6 月 30 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					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	3,173,039,020.36	47,375,068.06	7,228,369.62	3,227,642,458.04		1,585,777,421.09	20,538,059.56	7,741,238.90	1,614,056,719.55	
企业债	876,558,302.42	31,030,741.01	7,832,383.67	915,421,427.10	884,166.13	1,011,768,646.47	26,905,900.72	6,103,777.54	1,044,778,324.73	980,497.03
公司债	6,985,300.00		-5,053,766.76	1,931,533.24	6,985,300.00	6,985,300.00		-5,053,766.76	1,931,533.24	6,985,300.00
其他	20,175,127.29	506,301.37	345,132.71	21,026,561.37	30,467.24	20,229,673.71	1,060,821.92	278,966.28	21,569,461.91	29,609.59
合计	4,076,757,750.07	78,912,110.44	10,352,119.24	4,166,021,979.75	7,899,933.37	2,624,761,041.27	48,504,782.20	9,070,215.96	2,682,336,039.43	7,995,406.62

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	3,056,573,368.00
债券	为债券借贷交易设定质押	195,959,240.00
合计		3,252,532,608.00

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	非交易性权益工具投资
股权投资	307,455,164.20	147,795,948.46		307,455,164.20	176,375,840.09		非交易性权益工具投资
合计	307,455,164.20	147,795,948.46		307,455,164.20	176,375,840.09	142,340,133.21	

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	110,011,374.24			348,299.17						110,359,673.41
上海国金鼎兴一期股权投资中心（有限合伙）[注]										
宁波鼎智金通股权投资中心（有限合伙）	422,879,720.69						-12,075,832.41			410,803,888.28
国金涌富资产管理有限公司	11,296,766.92			7,251,454.68						18,548,221.60
小计	544,187,861.85			7,599,753.85			-12,075,832.41			539,711,783.29
合计	544,187,861.85			7,599,753.85			-12,075,832.41			539,711,783.29

其他说明

注：公司投资本金已收回，截至 2022 年 6 月 30 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	30,558,411.19	23,824,060.71	283,320,402.16	344,327,156.88
2. 本期增加金额		1,646,917.00	27,122.50	9,989,625.42	11,663,664.92
（1）购置		1,469,954.80		9,812,937.84	11,282,892.64
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）外币报表折算差额		176,962.20	27,122.50	176,687.58	380,772.28
（5）其他增加					
3. 本期减少金额		228,036.12		3,231,654.24	3,459,690.36
（1）处置或报废		228,036.12		3,231,654.24	3,459,690.36
4. 期末余额	6,624,282.82	31,977,292.07	23,851,183.21	290,078,373.34	352,531,131.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,196,036.50	22,659,025.14	19,466,338.59	192,645,351.28	239,966,751.51
2. 本期增加金额	134,129.22	1,505,547.04	680,830.80	25,409,152.45	27,729,659.51
（1）计提	134,129.22	1,328,584.84	659,548.38	25,231,543.93	27,353,806.37
（2）外币报表折算差额		176,962.20	21,282.42	177,608.52	375,853.14
（3）其他增加					
3. 本期减少金额		221,195.03		3,130,183.16	3,351,378.19

(1) 处置或报废		221,195.03		3,130,183.16	3,351,378.19
4. 期末余额	5,330,165.72	23,943,377.15	20,147,169.39	214,924,320.57	264,345,032.83
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	1,294,117.10	8,033,914.92	3,704,013.82	75,154,052.77	88,186,098.61
2. 期初账面价值	1,428,246.32	7,899,386.05	4,357,722.12	90,675,050.88	104,360,405.37

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 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	339,161,656.65	325,788.75	339,487,445.40
2. 本期增加金额	81,509,131.72	101,607.38	81,610,739.10
3. 本期减少金额	17,206,402.66		17,206,402.66
4. 外币报表折算差额	918,304.41		918,304.41
5. 期末余额	404,382,690.12	427,396.13	404,810,086.25
二、累计折旧			
1. 期初余额	68,632,034.58	126,111.84	68,758,146.42
2. 本期增加金额	49,073,235.61	91,882.20	49,165,117.81
3. 本期减少金额	10,106,557.87		10,106,557.87
4. 外币报表折算差额	237,712.47		237,712.47
5. 期末余额	107,836,424.79	217,994.04	108,054,418.83
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	296,546,265.33	209,402.09	296,755,667.42
2. 期初账面价值	270,529,622.07	199,676.91	270,729,298.98

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	244,540,608.32	14,190,000.00	1,808,800.00	7,745,397.50	268,284,805.82
2. 本期增加金额	11,554,791.71		18,795.00	336,139.94	11,909,726.65
(1) 购置	11,554,791.71			336,139.94	11,890,931.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额			18,795.00		18,795.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	256,095,400.03	14,190,000.00	1,827,595.00	8,081,537.44	280,194,532.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	173,569,893.85	14,190,000.00		7,507,389.12	195,267,282.97
2. 本期增加金额	19,119,741.86			148,458.52	19,268,200.38
(1) 计提	19,119,741.86			148,458.52	19,268,200.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	192,689,635.71	14,190,000.00		7,655,847.64	214,535,483.35
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	63,405,764.32		1,827,595.00	425,689.80	65,659,049.12
2. 期初账面价值	70,970,714.47		1,808,800.00	238,008.38	73,017,522.85

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 2022 年 6 月 30 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	91,542,075.59		4,208,740.98			95,750,816.57
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	103,175,279.07		4,208,740.98			107,384,020.05

(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	60,126,876.32		2,764,394.91			62,891,271.23
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	60,127,281.78		2,764,394.91			62,891,676.69

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
交易性金融工具公允价值变动	213,258,572.22	53,314,643.05		
资产/信用减值准备	209,388,846.59	52,347,211.72	155,187,425.50	38,796,856.48
其他权益工具投资公允价值变动	159,659,215.74	39,914,803.94	131,079,324.11	32,769,831.03
已计提未发放的职工薪酬等	1,852,912,389.31	463,228,097.32	1,846,288,346.92	461,572,086.72
可抵扣亏损			11,962,196.97	2,990,549.23
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	15,139,882.98	3,731,845.90	28,530,017.69	7,081,714.73
合计	2,451,996,903.72	612,946,101.15	2,174,685,308.07	543,620,537.41

(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	384,727,931.57	96,181,982.90	706,204,110.65	176,551,027.69
衍生金融工具公允价值变动	86,196,740.18	21,549,185.05	4,725,323.45	1,181,330.86
其他债权投资公允价值变动	10,352,119.24	2,588,029.81	9,070,215.96	2,267,553.99
其他	7,146,926.83	1,786,731.70	8,634,523.42	2,158,630.87
合计	488,423,717.82	122,105,929.46	728,634,173.48	182,158,543.41

(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	51,441,641.61	28,983,345.65
可抵扣亏损	5,174,164.53	3,584,531.38
合计	56,615,806.14	32,567,877.03

(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
2022 年	0.63	0.63	
2024 年	2,311,990.82	2,311,990.82	
2025 年	634,794.21	634,794.21	
2026 年	637,745.72	637,745.72	
2027 年	1,081,463.21		
其他[注]	508,169.94		
合计	5,174,164.53	3,584,531.38	/

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 2022 年 6 月 30 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	107,657,020.97	96,011,075.92
应收融资融券客户款	0.00	0.00
长期待摊费用	40,931,235.48	43,445,109.04
应收结算担保金	10,248,222.01	11,789,246.09
其他	7,330,371.99	5,417,518.57
合计	171,651,900.45	162,147,999.62

(2) 其他应收款:

① 按明细列示:

项目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	162,543,498.08	144,659,394.22
减: 坏账准备	54,886,477.11	48,648,318.30
其他应收款净值	107,657,020.97	96,011,075.92

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	99,005,092.05	49,915,620.00
员工借备用金	8,459,927.39	86,902.44
押金及保证金	30,719,227.30	30,295,340.07
其他	24,359,251.34	64,361,531.71
合计	162,543,498.08	144,659,394.22

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	77,315,308.61	47.56	60,719,640.96	41.98
1-2年	24,616,042.80	15.14	24,777,653.38	17.13
2-3年	13,779,986.52	8.48	12,558,218.46	8.68
3-4年	6,024,282.42	3.71	15,759,786.49	10.89
4年以上	40,807,877.73	25.11	30,844,094.93	21.32
合计	162,543,498.08	100.00	144,659,394.22	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	25,341,204.50	15.59	25,000,000.00	98.65
单项小计	25,341,204.50	15.59	25,000,000.00	98.65
组合计提坏账准备:				
按信用风险特征组 合计提	137,202,293.58	84.41	29,886,477.11	21.78
组合小计	137,202,293.58	84.41	29,886,477.11	21.78
合 计	162,543,498.08	100.00	54,886,477.11	33.77
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	25,563,412.45	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

⑤ 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	9,107.26	9,107.26	0.00	6,042.56	6,042.56	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	43,445,109.04	4,699,499.96	7,209,535.70	3,837.82	40,931,235.48
合计	43,445,109.04	4,699,499.96	7,209,535.70	3,837.82	40,931,235.48

(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	10,248,222.01	11,789,246.09
合计	10,248,222.01	11,789,246.09

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	211,171,312.91	75,961,995.70
—交易性金融资产	113,213,268.79	45,799,409.29
—转融通融入证券	97,958,044.12	30,162,586.41
转融通融入证券总额	289,750,372.90	73,010,602.00

融券业务的说明:

截至 2022 年 6 月 30 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	45,549,843.03	3,390,078.20	3,411,243.54			934,443.48	46,463,121.17
应收款项坏账准备	7,572,833.72	4,739,793.77	20,000.00			244,335.00	12,536,962.49
买入返售金融资产减值准备	82,370,992.13	58,007,005.77	18,156,680.16				122,221,317.74
债权投资减值准备	22,741.41		22,798.15			56.74	
其他债权投资减值准备	7,995,406.62		66,328.52	29,144.73			7,899,933.37
其他应收款坏账准备	48,648,318.30	6,238,158.81					54,886,477.11
其他信用减值准备	6,042.56	3,064.70					9,107.26
金融工具及其他项目信用减值准备小计	192,166,177.77	72,378,101.25	21,677,050.37	29,144.73		1,178,835.22	244,016,919.14
商誉减值准备	60,127,281.78					2,764,394.91	62,891,676.69
其他资产减值准备小计	60,127,281.78					2,764,394.91	62,891,676.69
合计	252,293,459.55	72,378,101.25	21,677,050.37	29,144.73		3,943,230.13	306,908,595.83

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	19,000,619.26	6,605,132.60	20,857,369.31	46,463,121.17
应收款项坏账准备(简化模型)	/	3,071,779.01	9,465,183.48	12,536,962.49
买入返售金融资产减值准备	38,271,071.79	83,950,245.95		122,221,317.74
债权投资减值准备				
其他债权投资减值准备	902,450.40	12,182.97	6,985,300.00	7,899,933.37
其他应收款坏账准备	/	5,001,882.90	49,884,594.21	54,886,477.11
其他信用减值准备			9,107.26	9,107.26
合计	58,174,141.45	98,641,223.43	87,201,554.26	244,016,919.14
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	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

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
信用借款	14,339.07	14,408.00
质押借款[注1]	106,926,900.99	118,575,255.49
保证借款[注2]	141,106,350.00	118,552,000.00
合计	248,047,590.06	237,141,663.49

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 2022 年 6 月 30 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	2021/1/5 至 2022/6/29	13 天至 365 天	5,665,690,000.00	2.60- 6.66	3,921,636,127.99	1,856,635,401.95	3,016,689,954.92	2,761,581,575.02
短期融资券	100.00	2021/9/15 至 2022/6/8	120 天至 365 天	11,000,000,000.00	2.50- 2.90	6,024,992,931.51	5,089,636,383.52	3,031,203,287.66	8,083,426,027.37
短期公司债券	100.00	2021/7/12 至 2021/9/27	240 天至 361 天	4,999,999,744.00	2.84- 2.90	2,528,087,397.26	32,775,643.83	1,018,674,000.00	1,542,189,041.09
合计	/	/	/	21,665,689,744.00	/	12,474,716,456.76	6,979,047,429.30	7,066,567,242.58	12,387,196,643.48

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	200,011,666.67	100,014,444.45
转融通融入资金		1,154,518,888.90
合计	200,011,666.67	1,254,533,333.35

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%
1 至 3 个月			953,290,000.00	2.80%
合计		/	1,154,518,888.90	/

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	150,637,100.00		150,637,100.00			
结构化主体		363,978,488.13	363,978,488.13		312,878,818.19	312,878,818.19
其他	3,525,300,000.00	305,334,964.99	3,830,634,964.99	1,981,405,000.00	141,810,469.10	2,123,215,469.10
合计	3,675,937,100.00	669,313,453.12	4,345,250,553.12	1,981,405,000.00	454,689,287.29	2,436,094,287.29

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
质押式卖出回购	9,725,005,759.34	12,654,327,441.20
合计	9,725,005,759.34	12,654,327,441.20

(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	9,725,005,759.34	12,654,327,441.20
合计	9,725,005,759.34	12,654,327,441.20

(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	10,398,369,445.10	13,490,787,662.50
合计	10,398,369,445.10	13,490,787,662.50

(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	13,268,012,866.12	10,598,098,778.59
机构	4,258,269,429.15	3,537,202,205.81
应付期货保证金	3,050,680,657.79	2,481,920,842.36
小计	20,576,962,953.06	16,617,221,826.76
信用业务		
其中：个人	2,651,043,916.50	2,368,263,065.44
机构	231,298,787.91	255,467,892.66
小计	2,882,342,704.41	2,623,730,958.10
合计	23,459,305,657.47	19,240,952,784.86

28、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,181,509,185.64	1,261,234,118.87	1,947,986,578.67	2,494,756,725.84
二、离职后福利-设定提存计划	583,923.61	74,633,987.95	75,015,441.55	202,470.01
三、辞退福利	74,167.00	564,079.03	569,932.03	68,314.00
合计	3,182,167,276.25	1,336,432,185.85	2,023,571,952.25	2,495,027,509.85

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,131,167,231.46	1,145,272,505.69	1,846,318,057.28	2,430,121,679.87
二、职工福利费	3,995.00	568,660.92	570,870.92	1,785.00
三、社会保险费	324,035.54	52,162,290.51	52,368,351.44	117,974.61
其中：医疗保险费	318,139.01	48,790,492.53	48,992,896.98	115,734.56
工伤保险费	5,792.93	781,682.88	785,717.04	1,758.77
生育保险费	103.60	2,590,115.10	2,589,737.42	481.28
四、住房公积金	293,867.69	39,965,435.85	40,172,330.54	86,973.00
五、工会经费和职工教育经费	49,720,055.95	22,942,683.28	8,327,049.04	64,335,690.19
六、其他		322,542.62	229,919.45	92,623.17
合计	3,181,509,185.64	1,261,234,118.87	1,947,986,578.67	2,494,756,725.84

(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	564,475.08	72,323,007.57	72,691,726.59	195,756.06
2、失业保险费	19,448.53	2,310,980.38	2,323,714.96	6,713.95
合计	583,923.61	74,633,987.95	75,015,441.55	202,470.01

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	22,499,750.86	52,285,774.12
企业所得税	274,135,906.26	391,925,510.40
个人所得税	22,085,480.95	32,701,522.47
城市维护建设税	1,704,764.09	3,860,746.15
教育费附加及地方教育费附加	1,239,572.50	2,828,140.46
其他	3,608,543.45	85,663,504.08
合计	325,274,018.11	569,265,197.68

30、应付款项**(1). 应付款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款项	1,596,757,896.50	513,134,480.27
应付手续费及佣金	1,210,218.72	2,301,796.54
预收业务款项	302,960,827.32	101,166,797.47
应付资管产品费用	11,138,501.05	7,374,237.74
应付衍生品履约保证金	18,139,473.00	110,000.00
其他	8,121,021.02	5,273,307.51
合计	1,938,327,937.61	629,360,619.53

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	8,322,331.81	2,810,150.96
合计	8,322,331.81	2,810,150.96

(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 20 国金 01	100.00	2020/2/26	2 年	1,500,000,000.00	3.03%	1,538,476,849.37	6,973,150.63	1,545,450,000.00	
公司债券 20 国金 02	100.00	2020/2/26	3 年	1,000,000,000.00	3.18%	1,026,921,095.91	15,769,315.07	31,800,000.00	1,010,890,410.98
公司债券 21 国金 01	100.00	2021/5/17	2 年	1,500,000,000.00	3.38%	1,531,207,626.02	25,353,908.01	50,700,000.00	1,505,861,534.03
公司债券 21 国金 02	100.00	2021/5/17	3 年	1,500,000,000.00	3.55%	1,532,724,941.85	26,547,673.84	53,250,000.00	1,506,022,615.69
公司债券 21 国金 03	100.00	2021/6/10	370 天	1,000,000,000.00	3.02%	1,016,678,624.98	13,935,375.02	1,030,614,000.00	
公司债券 22 国金 01	100.00	2022/3/4	3 年	1,000,000,000.00	3.19%		1,010,463,167.06	566,037.74	1,009,897,129.32
次级债券 19 国金 C1	100.00	2019/6/24	3 年	1,000,000,000.00	4.60%	1,024,071,232.98	21,928,767.02	1,046,000,000.00	
次级债券 21 国金 C1	100.00	2021/8/26	3 年	800,000,000.00	3.65%	809,837,484.28	14,555,471.72		824,392,956.00
次级债券 21 国金 C2	100.00	2021/12/22	2 年	1,500,000,000.00	3.65%	1,500,650,943.40	27,362,264.16		1,528,013,207.56
长期收益 凭证	1.00	2021/12/17	455 天	500,000,000.00	3.95%	500,822,916.67	9,929,861.09		510,752,777.76
合计				11,300,000,000.00		10,481,391,715.46	1,172,818,953.62	3,758,380,037.74	7,895,830,631.34

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	314,922,034.55	286,296,781.68
减：未确认融资费用	20,820,257.30	20,530,788.64
合计	294,101,777.25	265,765,993.04

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	262,488,878.90	1,783,727.20
其他应付款	185,384,763.56	120,515,110.45
期货风险准备金	34,175,345.18	31,289,101.67
其他	593,595.89	173,575.58
合计	482,642,583.53	153,761,514.90

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

① 按明细列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付证券投资者保护基金	17,301,223.59	28,334,376.27
应付期货投资者保障基金	151,129.57	297,579.87
应付社保及公积金	9,058,663.84	7,117,658.18
其他	158,873,746.56	84,765,496.13
合计	185,384,763.56	120,515,110.45

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	211,797,828.90	92,677.20
限售条件的流通股股东	49,000,000.00	
合计	262,488,878.90	1,783,727.20

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	700,000,000				700,000,000	3,724,359,310

其他说明：

注：本期发行新股系公司非公开发行人民币普通股。

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	5,063,245,620.75		12,899,153,267.16
其他资本公积	17,425,916.75			17,425,916.75
合计	7,853,333,563.16	5,063,245,620.75		12,916,579,183.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价（股本溢价）本期增加系公司非公开发行人民币普通股所致。

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	-98,309,493.08	-28,579,891.63	-7,144,972.91			-21,434,918.72	-21,434,918.72		-119,744,411.80
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	-98,309,493.08	-28,579,891.63	-7,144,972.91			-21,434,918.72	-21,434,918.72		-119,744,411.80
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	27,886,642.53	15,286,058.13	734,203.48	1,312,787.89		13,239,066.76	13,239,066.76		41,125,709.29
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	6,802,661.97	2,844,748.76	711,187.19	1,172,134.11		961,427.46	961,427.46		7,764,089.43
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	5,996,554.94	92,065.15	23,016.29	140,653.78		-71,604.92	-71,604.92		5,924,950.02
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	15,010,286.65	12,349,244.22				12,349,244.22	12,349,244.22		27,359,530.87
其他综合收益合计	-70,422,850.55	-13,293,833.50	-6,410,769.43	1,312,787.89		-8,195,851.96	-8,195,851.96		-78,618,702.51

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	61,316,236.99	-193,143,906.07	-48,285,976.51			-144,857,929.56	-144,857,929.56		-83,541,692.57
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	-193,143,906.07	-48,285,976.51			-144,857,929.56	-144,857,929.56		-83,541,692.57
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	3,603,805.90	1,608,136.66	1,107,721.95		887,947.29	887,947.29		20,368,398.66

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	6,597,432.52	1,649,358.13	1,023,078.86		3,924,995.53	3,924,995.53		-4,231,208.12
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	-164,885.86	-41,221.47	84,643.09		-208,307.48	-208,307.48		4,762,312.44
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	22,588,896.13	-2,828,740.76				-2,828,740.76	-2,828,740.76		19,760,155.37
其他综合收益合计	80,796,688.36	-189,540,100.17	-46,677,839.85	1,107,721.95		-143,969,982.27	-143,969,982.27		-63,173,293.91

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	1,506,043,551.41			1,506,043,551.41
合计	1,506,043,551.41			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	1,507,627,682.80	73,602.89			1,507,701,285.69
交易风险准备	1,485,304,557.72				1,485,304,557.72
合计	2,992,932,240.52	73,602.89			2,993,005,843.41

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	上年度
调整前上期末未分配利润	9,114,750,128.65	7,633,075,901.25
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	9,114,750,128.65	7,633,075,901.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	542,860,674.08	2,317,318,717.00
减：提取法定盈余公积		207,917,047.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	73,602.89	416,022,290.70
应付普通股股利	260,705,151.70	211,705,151.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,396,832,048.14	9,114,750,128.65

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	1,241,320,570.12	977,365,649.60

其中：货币资金及结算备付金利息收入	379,258,664.44	259,235,975.24
融出资金利息收入	583,239,190.61	519,217,667.85
买入返售金融资产利息收入	225,732,422.86	165,235,679.15
其中：约定购回利息收入	150,416.69	35,780.76
股权质押回购利息收入	215,186,948.63	158,810,827.23
债权投资利息收入	500,076.11	3,358,965.83
其他债权投资利息收入	50,099,415.88	29,009,588.34
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	2,490,800.22	1,307,773.19
利息支出	573,313,083.47	412,139,650.07
其中：短期借款利息支出	1,779,839.73	2,512,836.01
应付短期融资款利息支出	186,280,815.20	145,470,022.67
拆入资金利息支出	36,199,144.42	37,277,122.27
其中：转融通利息支出	12,366,666.65	15,367,222.24
卖出回购金融资产款利息支出	108,874,360.86	74,278,986.60
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	37,346,448.84	28,922,062.42
应付债券利息支出	172,606,689.46	109,489,178.07
其中：次级债券利息支出	63,634,238.74	22,810,958.92
租赁负债利息支出	5,433,843.93	3,420,995.68
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	24,791,941.03	10,768,446.35
利息净收入	668,007,486.65	565,225,999.53

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	764,019,967.28	827,806,459.39
证券经纪业务收入	1,022,252,939.41	1,063,964,749.43
其中：代理买卖证券业务	781,140,291.55	765,845,160.13
交易单元席位租赁	145,774,972.77	145,524,639.13
代销金融产品业务	95,337,675.09	152,594,950.17
证券经纪业务支出	258,232,972.13	236,158,290.04
其中：代理买卖证券业务	258,232,972.13	236,158,290.04
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	57,671,399.55	44,130,088.59
期货经纪业务收入	124,407,041.09	103,160,805.57
期货经纪业务支出	66,735,641.54	59,030,716.98
3. 投资银行业务净收入	668,755,998.52	647,531,838.58
投资银行业务收入	680,325,404.67	658,996,266.81
其中：证券承销业务	625,016,626.30	575,770,565.31
证券保荐业务	21,347,320.66	46,875,074.41
财务顾问业务	33,961,457.71	36,350,627.09
投资银行业务支出	11,569,406.15	11,464,428.23

其中：证券承销业务	11,194,575.49	10,839,622.58
证券保荐业务		
财务顾问业务	374,830.66	624,805.65
4. 资产管理业务净收入	66,952,297.67	54,354,233.10
资产管理业务收入	73,979,443.18	70,353,591.00
资产管理业务支出	7,027,145.51	15,999,357.90
5. 基金管理业务净收入	34,056,791.24	20,130,315.50
基金管理业务收入	34,056,791.24	20,130,315.50
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	43,784,544.04	39,375,485.03
投资咨询业务收入	43,784,544.04	39,375,485.03
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	63,687,330.25	50,055,676.54
其他手续费及佣金收入	63,687,330.25	50,055,676.54
其他手续费及佣金支出		
合计	1,698,928,328.55	1,683,384,096.73
其中：手续费及佣金收入	2,042,493,493.88	2,006,036,889.88
手续费及佣金支出	343,565,165.33	322,652,793.15

(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	1,634,905.66	16,358,490.56
并购重组财务顾问业务净收入—其他	2,370,754.73	4,245,283.02
其他财务顾问业务净收入	29,580,966.66	15,122,047.86

(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
公募基金	183,286,499,895.50	67,650,022.46	183,216,064,923.27	144,720,956.44
信托	1,763,682,000.00	4,293,750.86	2,066,944,500.00	2,160,938.40
其他	5,384,229,249.97	23,393,901.77	2,685,422,804.28	5,713,055.33
合计	190,434,411,145.47	95,337,675.09	187,968,432,227.55	152,594,950.17

(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	98	81	36
期末客户数量	3,695	81	239
其中：个人客户	2,907	14	6
机构客户	788	67	233
期初受托资金	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
期末受托资金	125,706,905,037.34	37,754,851,423.28	17,164,695,912.23
其中：自有资金投入	211,200,443.07	3,050,411,686.46	34,675,200.00
个人客户	4,903,738,641.06	1,392,632,955.69	237,960,718.92
机构客户	120,591,965,953.21	33,311,806,781.13	16,892,059,993.31
期末主要受托资产初始成本	126,907,633,062.49	44,982,631,227.49	17,119,086,088.66
其中：股票	2,226,266,107.92	4,127,742,870.81	14,972,470.97
国债	1,122,363,443.89		
其他债券	110,567,246,845.12	3,932,215,132.57	
基金	4,409,130,154.79	110,262,650.11	113,362,805.50
其他	8,582,626,510.77	36,812,410,574.00	16,990,750,812.19
当期资产管理业务净收入	36,665,165.79	25,464,346.13	4,822,785.75

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

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	7,599,753.85	1,438,712.34
处置长期股权投资产生的投资收益		-93,833.94
金融工具投资收益	566,510,988.28	736,619,104.06
其中：持有期间取得的收益	424,005,793.90	490,182,942.50
—交易性金融工具	424,005,793.90	347,842,809.29
—其他权益工具投资		142,340,133.21
处置金融工具取得的收益	142,505,194.38	246,436,161.56
—交易性金融工具	27,986,963.48	193,385,966.14
—其他债权投资	790,655.97	36,945.88
—衍生金融工具	113,727,574.93	53,013,249.54
合计	574,110,742.13	737,963,982.46

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	424,005,793.90	347,842,809.29
	处置取得收益	39,921,784.49	227,969,140.00
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	-11,934,821.01	-34,583,173.86
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		

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	11,487,806.01	540,508.85
进项税加计扣除收益	2,527.14	3,411.29
合计	11,490,333.15	543,920.14

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	-469,579,186.30	98,529,519.84
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	-59,223,176.73	79,513,833.71
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	2,813,834.17	2,582,849.71
衍生金融工具	81,471,416.73	-84,940,821.81
合计	-447,330,946.30	93,102,531.74

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		23,081.07
其他	41,635.05	61,842.72
合计	41,635.05	84,923.79

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	148,765.02	7,242.15
合计	148,765.02	7,242.15

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	10,314,681.87	9,560,232.29	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,494,214.53	4,290,104.23	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	27,821.99	26,217.24	详见本财务报表附注税项之说明
土地使用税	2,289.30	2,279.25	详见本财务报表附注税项之说明
车船使用税	10,570.00	14,650.00	详见本财务报表附注税项之说明
印花税	102,913.90	387,898.97	详见本财务报表附注税项之说明
其他	3,019,596.80	2,874,431.90	详见本财务报表附注税项之说明
合计	17,972,088.39	17,155,813.88	/

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	1,336,432,185.85	1,373,449,425.39
咨询费	66,896,592.53	47,115,543.54
电子设备运转费	56,872,085.57	50,903,768.28
使用权资产折旧费	49,165,117.81	28,621,989.57
折旧费	27,353,806.37	24,301,159.46
交易所会员年费	27,078,360.46	23,954,666.99
邮电通讯费	23,616,191.52	23,369,638.49
无形资产摊销	19,268,200.38	20,123,939.29
投资者保护基金	16,462,984.81	13,595,757.77
业务招待费	13,606,817.68	18,114,548.09
其他	95,943,265.23	129,991,923.63
合计	1,732,695,608.21	1,753,542,360.50

50、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金减值	-21,165.34	2,170,477.54
买入返售金融资产减值	39,850,325.61	-23,852,088.69
坏账损失	10,961,017.28	13,509,065.27
债权投资减值	-22,798.15	5,838.29
其他债权投资减值	-66,328.52	-240,797.17
合计	50,701,050.88	-8,407,504.76

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	274.32	125.71	274.32

其中：固定资产处置利得	274.32	125.71	274.32
政府补助	8,691,832.15	21,382,542.22	8,691,832.15
其他	293,941.07	55,267.03	293,941.07
合计	8,986,047.54	21,437,934.96	8,986,047.54

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	6,568,826.76	19,649,797.00	与收益相关
子公司收到的财政扶持及奖励款	2,123,005.39	1,732,745.22	与收益相关
合计	8,691,832.15	21,382,542.22	

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	96,329.79	784,726.05	96,329.79
其中：固定资产处置损失	96,329.79	784,726.05	96,329.79
对外捐赠	557,000.00	108,730.00	557,000.00
其他	88,772.23	711,072.37	88,772.23
合计	742,102.02	1,604,528.42	742,102.02

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	284,156,862.42	294,054,238.07
递延所得税费用	-122,525,279.42	24,236,689.79
合计	161,631,583.00	318,290,927.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	708,819,754.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	177,204,938.61
子公司适用不同税率的影响	-495,959.75
调整以前期间所得税的影响	-12,587,729.88
非应税收入的影响	-3,610,326.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,313,867.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-7,884.25
其他	-185,323.36

所得税费用	161,631,583.00
-------	----------------

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	1,837,998,268.09	139,450,000.00
应付款项及其他应付款增加额	1,375,458,425.10	584,527,781.82
存出保证金净减少额	207,373,733.97	
衍生金融工具投资收到的现金净额	133,532,508.01	71,660,418.94
收到的政府补助款	8,691,832.15	21,382,542.22
收到代理承销证券款		109,917,465.47
其他	51,250,581.56	76,532,100.24
合计	3,614,305,348.88	1,003,470,308.69

(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	291,906,167.59	277,073,503.20
应收款项及其他应收款增加额	17,825,671.55	145,209,694.74
交易性金融负债减少支付的现金		267,345,773.86
其他	89,344,058.72	21,636,207.81
合计	399,075,897.86	711,265,179.61

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
处置子公司支付的现金净额		928,506.53
合计		928,506.53

(4). 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	52,613,827.36	28,707,614.92
合计	52,613,827.36	28,707,614.92

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	547,188,171.36	1,020,440,191.59
加：信用减值损失	50,701,050.88	-8,407,504.76
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	27,353,806.37	24,301,159.46
使用权资产折旧	49,165,117.81	28,621,989.57
无形资产摊销	19,268,200.38	20,123,939.29
长期待摊费用摊销	7,209,535.70	5,117,246.78
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）	-148,765.02	-7,242.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	96,055.47	784,600.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	482,673,610.09	-88,970,725.53
利息支出（收入以“-”号填列）	315,501,696.33	228,524,478.26
汇兑损失（收益以“-”号填列）	3,451,787.93	-875,685.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,390,409.82	-143,721,957.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,176,057.96	-11,558,488.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,373,089.77	35,725,742.33
交易性金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	3,200,466,567.80	-1,729,567,342.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,247,471,704.11	-6,856,470,404.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,356,684,865.80	6,480,895,844.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,176,143,847.46	-995,044,159.77
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	35,266,812,613.49	22,148,065,595.21
减：现金的期初余额	22,829,021,068.10	19,122,120,644.96
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	12,437,791,545.39	3,025,944,950.25

(2) 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	35,266,812,613.49	22,829,021,068.10
其中：库存现金	32,725.62	7,397.80
可随时用于支付的银行存款	31,594,286,868.29	19,010,873,862.56
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	
结算备付金	3,662,493,019.58	3,818,139,807.74
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	35,266,812,613.49	22,829,021,068.10
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	7,462,946,388.78	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	1,501,280,363.00	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	1,783,873,940.00	充抵期货保证金
交易性金融资产	113,213,268.79	已融出证券
交易性金融资产	107,621,464.04	转融通融出证券
其他债权投资	3,056,573,368.00	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资	195,959,240.00	为债券借贷交易设定质押
合计	14,221,568,032.61	/

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	-	-	654,539,219.07
其中：美元	10,985,880.77	6.7114	73,730,640.20
港币	678,876,461.10	0.85519	580,568,360.77
新加坡元	49,868.82	4.8170	240,218.10
结算备付金	-	-	15,084,574.69
其中：美元	1,180,230.75	6.7114	7,921,000.66
港币	8,376,587.69	0.85519	7,163,574.03
融出资金	-	-	431,696,037.38
其中：港币	504,795,469.29	0.85519	431,696,037.38
应收款项	-	-	5,704,808.75

其中：美元	100.00	6.7114	671.14
港币	6,670,023.75	0.85519	5,704,137.61
存出保证金	-	-	19,594,412.70
其中：美元	270,000.00	6.7114	1,812,078.00
港币	20,793,431.52	0.85519	17,782,334.70
其他应收款	-	-	4,371,403.02
其中：港币	5,111,616.16	0.85519	4,371,403.02
短期借款	-	-	248,047,590.06
其中：港币	290,049,684.93	0.85519	248,047,590.06
代理买卖证券款	-	-	532,322,066.02
其中：美元	7,487,493.26	6.7114	50,251,562.27
港币	563,430,778.29	0.85519	481,840,367.29
新加坡元	47,775.89	4.8170	230,136.46
应付职工薪酬	-	-	5,081,405.67
其中：港币	5,941,844.12	0.85519	5,081,405.67
应交税费	-	-	1,328,150.67
其中：港币	1,553,047.48	0.85519	1,328,150.67
应付款项	-	-	133,931,961.25
其中：港币	156,610,766.32	0.85519	133,931,961.25
其他应付款	-	-	8,627,118.24
其中：美元	108.00	6.7114	724.83
港币	10,087,107.44	0.85519	8,626,393.41
合计			2,060,328,747.52

(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	8,691,832.15	营业外收入	8,691,832.15

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	0.167	0.167	0.336	0.336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.162	0.162	0.331	0.331

(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	542,860,674.08	1,015,296,788.36
非经常性损益	B	14,203,154.44	14,728,754.24
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	528,657,519.64	1,000,568,034.12
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	700,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2	
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,257,692,643.33	3,024,359,310.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.167	0.336
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.162	0.331

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司

在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、合并范围的变更

1、其他

√适用 □不适用

本期新增国金佐誉志道（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）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

√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	四川省成都市	四川省成都市	期货经纪、期货投资咨询	100.00		非同一控制下企业合并
国金鼎兴投资有限公司	上海市	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 2022 年 6 月 30 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 5 个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币 3,980,151,813.11 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	4,327,497.28		87,744,332.72

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

① 资产和负债情况：

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	836,959,597.96	12,557,521.56	849,517,119.52	651,252,126.06	3,277,587.43	654,529,713.49	682,065,961.28	13,064,719.32	695,130,680.60	504,433,239.75	5,326,695.45	509,759,935.20

② 损益和现金流量情况：

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	42,621,330.77	9,616,660.63	9,616,660.63	239,857,631.91	39,156,442.34	10,795,189.26	10,795,189.26	308,039,964.25

2、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	289,756,847.37	276,833,050.94
非流动资产	44,210,717.34	49,878,448.59
资产合计	333,967,564.71	326,711,499.53
流动负债	98,703,319.89	89,264,355.38
非流动负债	10,040,421.53	12,934,135.50
负债合计	108,743,741.42	102,198,490.88
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	225,223,823.29	224,513,008.65
按持股比例计算的净资产份额	110,359,673.41	110,011,374.24
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	110,359,673.41	110,011,374.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	68,426,857.41	80,858,192.76
净利润	710,814.64	1,804,731.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	710,814.64	1,804,731.16
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	429,352,109.88	434,176,487.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,251,454.68	554,394.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,251,454.68	554,394.07

(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 2022 年 6 月 30 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 283,993,888.61 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	1,838,028,485.05	19,044,683,307.29	2,411,458,071.61	23,294,169,863.95
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,838,028,485.05	19,044,683,307.29	2,411,458,071.61	23,294,169,863.95
(1) 债券	259,433,685.96	14,883,112,527.04		15,142,546,213.00

(2) 公募基金	274,161,372.36	992,753,988.16		1,266,915,360.52
(3) 股票/股权	1,304,433,426.73		910,114,424.29	2,214,547,851.02
(4) 其他		3,168,816,792.09	1,501,343,647.32	4,670,160,439.41
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		4,166,021,979.75		4,166,021,979.75
(三) 其他权益工具投资			147,795,948.46	147,795,948.46
(四) 衍生金融资产		35,050,800.00		35,050,800.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,838,028,485.05	23,245,756,087.04	2,559,254,020.07	27,643,038,592.16
(五) 交易性金融负债	3,525,300,000.00	819,950,553.12		4,345,250,553.12
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	3,525,300,000.00	150,637,100.00		3,675,937,100.00
其中：发行的交易性债券				
其他	3,525,300,000.00	150,637,100.00		3,675,937,100.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		669,313,453.12		669,313,453.12
(六) 衍生金融负债	2,012,677.00	1,544,176.00	3,829,820.22	7,386,673.22
持续以公允价值计量的负债总额	3,527,312,677.00	821,494,729.12	3,829,820.22	4,352,637,226.34

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	可观察输入值
(一) 交易性金融资产	19,044,683,307.29	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,044,683,307.29	

(1) 债券	14,883,112,527.04	债券收益率
(2) 公募基金	992,753,988.16	投资标的单位净值
(3) 股票/股权		
(4) 其他	3,168,816,792.09	投资标的单位净值
(二) 其他债权投资	4,166,021,979.75	债券收益率
(三) 其他权益工具投资		
(四) 衍生金融资产	36,400.00	债券收益率
	35,014,400.00	标的商品价格\合同利率
持续以公允价值计量的资产总额	23,245,756,087.04	
(五) 交易性金融负债	819,950,553.12	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	150,637,100.00	
其中：发行的交易性债券		
其他	150,637,100.00	债券收益率
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	363,978,488.13	投资标的单位净值
	154,930,962.46	投资标的净值
	150,404,002.53	标的商品价格\合同利率
(六) 衍生金融负债	1,544,176.00	标的商品价格\合同利率
持续以公允价值计量的负债总额	821,494,729.12	

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	2,411,458,071.61			
(1) 限售股	513,381,232.91	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	396,733,191.38	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	1,501,343,647.32	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	147,795,948.46	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	3,829,820.22	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	2,164,418,234.07	176,375,840.09	3,529,685.75	
计入损益的公允价值变动	9,782,435.73		-3,529,685.75	822,950.22
计入其他综合收益的公允价值变动		-28,579,891.63		
买入	396,361,267.66			3,200,000.00
转入第三层级[注 1]	3,635,657.35			
转出第三层级[注 2]	-142,737,763.04			
处置	-20,001,760.16			-193,130.00
期末余额	2,411,458,071.61	147,795,948.46		3,829,820.22

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 140,164,660.74 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 2,573,102.30 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 2022 年 6 月 30 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	母公司的表

				股比例 (%)	表决权 比例 (%)
长沙涌金 (集团)有 限公司	长沙市开福 区芙蓉中路 一段 129 号	房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9,565	14.69	14.69

本企业的母公司情况的说明：

公司实际控制人：陈金霞女士通过长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司合计控制本公司已发行股份的 21.38%，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司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
上海涌铎投资管理有限公司	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
成都银行股份有限公司	成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“成都交子金控”）与公司签署的《非公开发行股票之认购协议》而最终持有 197,182,660 股股份，持股比例为 5.29%；成都交子金控的证券公司 5%以上股东资质尚处于中国证监会审核过程中。成都银行股份有限公司系成都交子金控控制下的企业。
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		3,773,584.92
涌金投资控股有限公司	支付咨询服务费	13,000.00	
国金涌富资产管理有限公司	支付咨询服务费	773,584.88	1,037,735.82

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、利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南国际信托有限公司	公司取得证券经纪业务收入	396,674.30	369,109.42
	公司取得咨询业务收入	570,377.35	638,401.77
国金基金管理有限公司	公司取得证券经纪业务收入	30,824,029.09	32,597,437.91
	公司取得 PB 业务手续费收入		17,591.29
	公司取得咨询业务收入		1,049,444.31
涌金投资控股有限公司	公司取得证券经纪业务收入		51.08
长沙涌金（集团）有限公司	公司取得证券经纪业务收入	15.20	5,063.10

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	3,580.70	3,373.18
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
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	21,895.96	29,875.00
国金涌富资产管理有限公司	公司取得证券经纪业务收入	43,752.37	
成都银行股份有限公司	银行存款利息收入	73,325,000.00	
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、长沙涌金(集团)、山东通汇嘉泰融资租赁有限公司、北京知金科技投资有限公司、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	1,708,965.78	3,555,647.28

(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	74,312,789.20	106,173,919.88

(3). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 共同投资

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人份额,国金创新本期实缴25,470万元。	254,700,000.00	200,800,000.00
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金瑞富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人份额,国金创新本期实缴4,800万元。	48,000,000.00	
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、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,国金创新本期实缴900万元。	9,000,000.00	
宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业(有限合伙)			

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	77,299,302.18	201,677,016.94
	国金基金-国金可持续发展		1,793,352.10
	国金基金-新智能	66,392,012.93	64,824,511.04
	国金基金-国金在线娱乐	15,447,683.20	19,745,038.69
	国金基金-国金零售休闲		1,114,524.89
	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	1,123,736.42	1,114,624.45
	国金基金-国金信创中国	11,339,000.00	
	国金中国铁建高速 REIT	19,172,000.00	
上海涌铎投资管理有限公司	涌源铎氢创业	20,768,804.19	19,817,477.34
	以康二期	9,849,262.26	10,000,000.00
	祥禾涌骏	55,710,297.41	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	42,700,983.67	6,185,926.89	40,041,893.50	2,180,846.98

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 6 月 30 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 月起，公司陆续收到《民事起诉状》、《应诉通知书》和《举证通知书》等诉讼材料，长安基金管理有限公司、广东粤财信托有限公司、长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司等六名原告，向北京金融法院起诉北京华业资本控股股份有限公司、国金证券股份有限公司、大华会计事务所（特殊普通合伙）、联合资信评估有限公司，主要诉讼请求为要求上述被告对原告投资的“北京华业资本控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券”（简称“15 华业债”）的相关损失承担连带赔偿责任。其中，原告长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司的诉讼请求金额分别超过 1 亿元。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

2022 年 3 月，公司分别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）、招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招商银行成都分行）签署《开立跨境保函/备用信用证合同》和《担保合作协议-适用于银行担保项下的跨境融资性保函》，协议约定由邮储银行成都市分行和招商银行成都分行分别向香港招商永隆银行开具备用信用证港币 8000 万和 2000 万，二者合计金额为壹亿元港币，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。截至 2022 年 3 月 31 日，邮储银行成都市分行、招商银行成都分行分别向境外银行开出了备用信用证，合计金额为壹亿元港币。

除上述事项外，截至 2022 年 6 月 30 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、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1). 2022 年 7 月，公司完成 2022 年度第七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 2.45%，起息日为 2022 年 7 月 6 日，兑付日为 2023 年 7 月 6 日。

(2) 2022 年 8 月，公司完成 2022 年度第八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 1.90%，起息日为 2022 年 8 月 10 日，兑付日为 2023 年 1 月 13 日。

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、内核风控部是公司专职内控部门，分别独立行使相应的风险管理职能，对公司面临的主要风险进行事前、事中和事后管理，并负责沟通协调相关风险管理工作。公司风险管理部和内核风控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及上市公司股权激励行权融资业务等融资类业务中，客户未能履行合同约定而带来损失的风险；其三，固定收益类证券投资的违约风险，即所投资固定收益类证券的发行人出现违约，拒绝支付到期本金和利息带来的损失；其四，债券回购、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。

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。公司对融资类业务的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，通过风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求、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”；发行人被列入违约债券清单中；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大不利变化，债项连续二十个工作日中债估值收益率高

于同期限国债估值收益率 700bp 及以上；发行人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 2022 年 6 月 30 日，公司金融工具预期信用损失准备计提情况：

单位：万元

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	1,900.06	660.51	2,085.74	4,646.31
应收款项坏账准备（简化模型）		307.18	946.52	1,253.70
买入返售金融资产减值准备	3,827.11	8,395.02		12,222.13
其他债权投资减值准备	90.24	1.22	698.53	789.99
其他应收款坏账准备		500.19	4,988.46	5,488.65
其他信用减值准备			0.91	0.91
合计	5,817.41	9,864.12	8,720.16	24,401.69

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：万元

涉及信用风险的项目	期末余额
货币资金	3,163,348.48
结算备付金	366,268.76
融出资金	1,912,464.89
衍生金融资产	3,505.08
存出保证金	168,472.47

应收款项	13,528.08
买入返售金融资产	877,651.45
交易性金融资产	1,514,254.62
其他债权投资	416,602.20
其他资产（金融资产）	11,790.52
合计	8,447,886.55

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 2022 年 6 月 30 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		24,804.76				24,804.76
应付短期融资款		483,866.55	754,853.11			1,238,719.66
拆入资金		20,001.17				20,001.17
交易性金融负债	15,063.71	126,188.39	256,875.11	36,397.85		434,525.06
衍生金融负债	201.27		537.40			738.67
卖出回购金融资产款		972,500.58				972,500.58
代理买卖证券款	2,345,930.57					2,345,930.57
应付款项	86,847.06	104,410.66	1,813.95	761.12		193,832.79
应付债券			302,702.12	486,880.94		789,583.06
租赁负债		2,289.42	7,130.45	19,867.93	122.38	29,410.18
其他负债（金融负债）	13,654.41	2,580.75	2,196.13	107.18		18,538.47
合计	2,461,697.02	1,736,642.28	1,326,108.27	544,015.02	122.38	6,068,584.97

截至 2022 年 6 月 30 日，母公司流动性覆盖率为 299.47%，净稳定资金率为 160.70%，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)	16,207.57	0.53%

(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 2022 年 6 月 30 日，公司自营债券投资的组合修正久期为 2.71，组合基点价值为 583.29 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	-13,365.96	-3,292.37
市场利率下降50个基点	13,365.96	3,292.37

(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 756.20 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%	34,227.03	1,108.47
市场价格下降10%	-34,227.03	-1,108.47

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	自营投资业务	其他	分部间抵销	
一、营业收入	1,271,889,994.72	662,479,210.83	226,379,598.66	123,085,437.27	771,025.10	225,708,710.33	8,369,420.59	2,501,944,556.32
其中：利息净收入	645,124,337.85	-1,210,003.63	8,629,441.69	-154,518.19	-117,847,079.01	133,465,307.94		668,007,486.65
手续费及佣金净收入	626,628,335.74	663,689,148.04	214,216,068.67	123,181,184.17		79,767,667.25	8,554,075.32	1,698,928,328.55
其他	137,321.13	66.42	3,534,088.30	58,771.29	118,618,104.11	12,475,735.14	-184,654.73	135,008,741.12
二、营业支出	678,346,918.94	503,053,760.87	198,643,930.25	108,810,800.35	136,739,707.39	184,143,050.27	8,369,420.59	1,801,368,747.48
三、营业利润(亏损)	593,543,075.78	159,425,449.96	27,735,668.41	14,274,636.92	-135,968,682.29	41,565,660.06		700,575,808.84
四、利润总额	597,066,851.15	159,425,419.39	32,021,579.30	14,283,303.03	-135,983,082.29	42,005,683.78		708,819,754.36
五、资产总额	25,087,988,881.16	1,413,079,270.41	992,483,707.02	668,691,752.28	19,059,199,585.84	49,063,339,632.69	1,805,000,000.00	94,479,782,829.40
六、负债总额	20,562,681,313.17	1,012,647,083.05	695,569,134.11	610,740,572.47	15,070,706,854.19	25,981,492,305.33		63,933,837,262.32
七、补充信息								
1、折旧和摊销费用	60,109,337.76	12,802,760.17	8,126,169.98	2,476,023.15	2,704,571.78	16,777,797.43		102,996,660.26
2、资本性支出	18,198,728.52	2,059,649.56	260,234.79	351,652.60	361,121.76	6,641,937.02		27,873,324.25
3、信用减值损失	44,154,975.57	1,478,171.56	790,883.45	380,044.84	-227,170.28	4,124,145.74		50,701,050.88

(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	1,267,024,855.26	629,230,965.35	222,393,166.26	86,465,635.02	678,684,550.23	213,700,531.14	16,311,320.73	3,081,188,382.53
其中：利息净收入	582,072,989.01	-1,137,223.47	5,676,533.96	12,126.62	-140,966,180.98	119,567,754.39		565,225,999.53
手续费及佣金净收入	684,911,973.90	630,368,080.97	210,543,514.24	86,369,617.89	22,700.40	87,775,768.90	16,607,559.57	1,683,384,096.73
其他	39,892.35	107.85	6,173,118.06	83,890.51	819,628,030.81	6,357,007.85	-296,238.84	832,578,286.27
二、营业支出	532,788,119.50	517,160,789.00	149,095,184.54	84,846,266.25	175,770,860.67	318,940,770.40	16,311,320.73	1,762,290,669.62
三、营业利润(亏损)	734,236,735.76	112,070,176.35	73,297,981.72	1,619,368.78	502,913,689.57	-105,240,239.26		1,318,897,712.91
四、利润总额	743,753,719.82	112,255,806.38	81,387,459.31	1,746,961.79	505,391,948.80	-105,804,776.64		1,338,731,119.45
五、资产总额	22,651,817,771.93	1,269,449,369.02	1,198,460,802.98	298,982,909.29	16,871,073,505.07	38,397,648,024.02	1,862,369,414.22	78,825,062,968.09
六、负债总额	18,032,940,255.70	921,487,284.43	910,603,323.71	249,058,608.43	13,094,043,776.87	22,470,912,500.22	57,369,414.22	55,621,676,335.14
七、补充信息								
1、折旧和摊销费用	48,449,423.37	9,550,362.74	7,698,122.42	2,106,063.53	1,726,872.10	8,633,490.94		78,164,335.10
2、资本性支出	25,153,228.71	2,017,103.74	1,025,811.26	545,831.39	196,760.12	7,679,758.97		36,618,494.19
3、信用减值损失	-20,519,772.67	1,228,203.03	633,685.65	-22,019.85	6,093,374.42	4,179,024.66		-8,407,504.76

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 14 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	5,433,843.93
计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用	1,360,594.51
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	54,902,659.14
售后租回交易产生的相关损益	

截至 2022 年 6 月 30 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）	26,964,215,618.05	-469,579,186.30			23,294,169,863.95
2、衍生金融资产	9,972,670.75	84,962,163.79			35,050,800.00
3、其他债权投资	2,682,336,039.43		10,352,119.24	-66,328.52	4,166,021,979.75
4、其他权益工具投资	176,375,840.09		-159,659,215.74		147,795,948.46
金融资产小计	29,832,900,168.32	-384,617,022.51	-149,307,096.50	-66,328.52	27,643,038,592.16
金融负债	2,480,069,314.91	-62,713,923.79			4,352,637,226.34

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	以公允价值计量且其变动计入当期损益

	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	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	31,633,484,769.66					
结算备付金	3,662,687,745.51					
融出资金	19,124,648,857.62					
衍生金融资产				35,050,800.00		
存出保证金	1,684,724,654.24					
应收款项	135,280,756.71					
买入返售金融资产	8,776,514,510.10					
交易性金融资产				23,294,169,863.95		
债权投资						
其他债权投资		4,166,021,979.75				
其他权益工具投资			147,795,948.46			
其他资产（金融资产）	117,905,242.98					
合计	65,135,246,536.82	4,166,021,979.75	147,795,948.46	23,329,220,663.95		
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	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		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	248,047,590.06			
应付短期融资款	12,387,196,643.48			
拆入资金	200,011,666.67			
交易性金融负债		3,675,937,100.00	669,313,453.12	
衍生金融负债		7,386,673.22		
卖出回购金融资产款	9,725,005,759.34			
代理买卖证券款	23,459,305,657.47			
应付款项	1,938,327,937.61			
应付债券	7,895,830,631.34			
租赁负债	294,101,777.25			
其他负债（金融负债）	185,384,763.56			
合计	56,333,212,426.78	3,683,323,773.22	669,313,453.12	
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	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	

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	16,329,258.59				
金融资产小计	16,329,258.59				

6、其他

√适用 □不适用

社会责任

2022 年 1-6 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 557,000.00 元。具体明细如下：

项目	本期金额
慈善捐款	35,000.00
扶贫救灾捐款	522,000.00
合计	557,000.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 长期股权投资**

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

项目	期末余额	年初余额
子公司	3,223,027,670.79	2,997,523,770.79
联营企业	110,359,673.41	110,011,374.24
小计	3,333,387,344.20	3,107,535,145.03
减：减值准备		
合计	3,333,387,344.20	3,107,535,145.03

(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	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00	100	100				
国金创新投资有限公司	1,035,500,000.00	200,000,000.00	1,235,500,000.00	100	100				
国金金融控股(香港)有限公司	278,038,911.48	25,503,900.00	303,542,811.48	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	2,997,523,770.79	225,503,900.00	3,223,027,670.79						

(3) 对合营、联营企业的投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初	本期增减变动	期末
-------	----	--------	----

	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
国金基金管理有限公司	110,011,374.24			348,299.17						110,359,673.41	
小计	110,011,374.24			348,299.17						110,359,673.41	
合计	110,011,374.24			348,299.17						110,359,673.41	

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	3,107,438,372.74	1,186,287,912.42	1,853,956,550.25	2,439,769,734.91
二、离职后福利-设定提存计划	486,233.34	69,482,659.96	69,871,079.36	97,813.94
三、辞退福利	55,256.00	564,079.03	551,021.03	68,314.00
合计	3,107,979,862.08	1,256,334,651.41	1,924,378,650.64	2,439,935,862.85

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,058,458,568.13	1,077,644,373.04	1,759,138,403.71	2,376,964,537.46
二、职工福利费	3,995.00	332,715.94	334,925.94	1,785.00
三、社会保险费	261,331.51	49,030,259.89	49,240,966.65	50,624.75
其中：医疗保险费	256,588.31	45,849,917.08	46,056,997.06	49,508.33
工伤保险费	4,743.20	734,496.93	738,604.99	635.14
生育保险费		2,445,845.88	2,445,364.60	481.28
四、住房公积金	264,186.00	37,402,943.01	37,609,223.01	57,906.00
五、工会经费和职工教育经费	48,450,292.10	21,877,620.54	7,633,030.94	62,694,881.70
合计	3,107,438,372.74	1,186,287,912.42	1,853,956,550.25	2,439,769,734.91

(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	469,834.72	67,339,426.43	67,714,936.34	94,324.81
2、失业保险费	16,398.62	2,143,233.53	2,156,143.02	3,489.13
合计	486,233.34	69,482,659.96	69,871,079.36	97,813.94

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	1,098,451,760.26	859,156,867.42
其中：货币资金及结算备付金利息收入	352,505,119.23	238,279,704.11
融出资金利息收入	573,466,918.70	507,993,274.35
买入返售金融资产利息收入	121,994,654.39	73,967,029.23
其中：约定购回利息收入	150,416.69	35,780.76
股权质押回购利息收入	111,449,180.16	67,542,177.31
债权投资利息收入		2,532,194.10
其他债权投资利息收入	50,099,415.88	29,009,588.34
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	385,652.06	7,375,077.29
利息支出	570,818,151.05	408,736,539.92
其中：应付短期融资款利息支出	186,280,815.20	145,470,022.67
拆入资金利息支出	36,199,144.42	37,277,122.27
其中：转融通利息支出	12,366,666.65	15,367,222.24
卖出回购金融资产利息支出	108,874,360.86	74,278,986.60
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	37,324,110.42	28,114,158.43
应付债券利息支出	172,606,689.46	109,489,178.07
其中：次级债券利息支出	63,634,238.74	22,810,958.92
租赁负债利息支出	4,741,089.66	3,338,625.53
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	24,791,941.03	10,768,446.35
利息净收入	527,633,609.21	450,420,327.50

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	753,207,310.71	812,193,304.31
证券经纪业务收入	1,008,128,576.15	1,040,926,050.88
其中：代理买卖证券业务	767,015,928.29	742,806,461.58
交易单元席位租赁	145,774,972.77	145,524,639.13
代销金融产品业务	95,337,675.09	152,594,950.17
证券经纪业务支出	254,921,265.44	228,732,746.57
其中：代理买卖证券业务	254,921,265.44	228,732,746.57
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	663,189,148.03	626,748,983.06
投资银行业务收入	674,758,554.18	638,213,411.29

其中：证券承销业务	622,079,172.24	562,512,656.59
证券保荐业务	19,832,075.46	39,966,226.41
财务顾问业务	32,847,306.48	35,734,528.29
投资银行业务支出	11,569,406.15	11,464,428.23
其中：证券承销业务	11,194,575.49	10,839,622.58
证券保荐业务		
财务顾问业务	374,830.66	624,805.65
4. 资产管理业务净收入	77,204,108.27	49,284,049.53
资产管理业务收入	81,901,240.17	52,835,208.78
资产管理业务支出	4,697,131.90	3,551,159.25
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	43,767,562.87	38,586,147.30
投资咨询业务收入	43,767,562.87	38,586,147.30
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	25,515,778.43	22,582,497.48
其他手续费及佣金收入	25,515,778.43	22,582,497.48
其他手续费及佣金支出		
合计	1,562,883,908.31	1,549,394,981.68
其中：手续费及佣金收入	1,834,071,711.80	1,793,143,315.73
手续费及佣金支出	271,187,803.49	243,748,334.05

(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	1,634,905.66	16,358,490.56
并购重组财务顾问业务净收入--其他	2,370,754.73	4,245,283.02
其他财务顾问业务净收入	28,466,815.43	14,505,949.06

(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
信托	1,763,682,000.00	4,293,750.86	2,066,944,500.00	2,160,938.40
公募基金	183,286,499,895.50	67,650,022.46	183,216,064,923.27	144,720,956.44
其他	5,384,229,249.97	23,393,901.77	2,685,422,804.28	5,713,055.33
合计	190,434,411,145.47	95,337,675.09	187,968,432,227.55	152,594,950.17

(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	93	81	28
期末客户数量	3,640	81	231
其中：个人客户	2,863	14	
机构客户	777	67	231
期初受托资金	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
期末受托资金	125,068,884,566.13	37,754,851,423.28	16,898,339,900.00
其中：自有资金投入	211,200,443.07	3,050,411,686.46	34,675,200.00
个人客户	4,464,696,871.11	1,392,632,955.69	
机构客户	120,392,987,251.95	33,311,806,781.13	16,863,664,700.00
期末主要受托资产初始成本	126,360,153,342.73	44,982,631,227.49	16,898,339,900.00
其中：股票	1,729,449,141.91	4,127,742,870.81	
国债	1,122,363,443.89		
其他债券	110,544,134,142.08	3,932,215,132.57	
基金	4,373,790,909.07	110,262,650.11	
其他	8,590,415,705.78	36,812,410,574.00	16,898,339,900.00
当期资产管理业务净收入	36,455,572.92	37,388,932.01	3,359,603.34

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	348,299.17	884,318.27
金融工具投资收益	622,598,971.26	809,427,036.24
其中：持有期间取得的收益	489,020,632.82	563,486,467.96
—交易性金融工具	489,020,632.82	421,146,334.75
—其他权益工具投资		142,340,133.21
处置金融工具取得的收益	133,578,338.44	245,940,568.28
—交易性金融工具	19,244,762.27	193,186,611.70
—其他债权投资	790,655.97	36,945.88
—衍生金融工具	113,542,920.20	52,717,010.70
合计	622,947,270.43	810,311,354.51

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	489,020,632.82	421,146,334.75
	处置取得收益	31,179,583.28	227,769,785.56
指定为以公允价值计量且其变动	持有期间收益		

计入当期损益的金融资产	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	-11,934,821.01	-34,583,173.86
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		

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	-438,559,627.55	42,992,178.47
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	-63,623,506.79	83,978,717.03
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,586,495.89	7,047,733.03
衍生金融工具	81,471,416.73	-84,940,821.81
合计	-420,711,717.61	42,030,073.69

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	1,256,334,651.41	1,307,562,392.58
电子设备运转费	55,186,901.99	49,176,700.16
咨询费	41,938,106.37	39,296,125.29
使用权资产折旧费	41,286,834.37	26,021,215.18
交易所会员年费	27,039,492.54	23,906,365.11
折旧费	26,383,449.31	23,166,824.56
邮电通讯费	22,190,457.45	21,746,634.81
无形资产摊销	18,118,748.45	19,087,521.14
投资者保护基金	16,312,003.39	13,454,608.80
业务招待费	12,405,790.27	17,191,795.43
其他	61,775,514.96	93,767,521.26
合计	1,578,971,950.51	1,634,377,704.32

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	498,569,806.70	923,534,811.50
加：信用减值损失	71,799,050.28	4,163,193.13
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	26,383,449.31	23,166,824.56
使用权资产折旧	41,286,834.37	26,021,215.18
无形资产摊销	18,118,748.45	19,087,521.14
长期待摊费用摊销	7,056,965.53	4,824,167.78
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）	-148,765.02	168.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	96,055.47	783,086.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	456,054,381.40	-37,898,267.48
利息支出（收入以“-”号填列）	313,529,178.44	226,756,043.83
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-1,238,852.85	184,079.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,138,955.14	-143,261,397.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-77,505,509.73	-13,599,952.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-46,557,223.37	23,020,081.37
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	4,438,626,326.06	-995,608,079.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,627,994,171.39	-6,827,577,035.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,569,054,216.61	6,198,544,342.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,941,979,877.90	-567,859,198.17
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	31,741,030,742.89	18,983,984,907.11
减：现金的年初余额	19,794,990,375.05	16,113,854,965.04
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	11,946,040,367.84	2,870,129,942.07

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	52,709.55	
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）	8,691,832.15	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	-351,831.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,490,333.15	
减：所得税影响额	4,963,568.11	
少数股东权益影响额（税后）	716,321.14	
合计	14,203,154.44	

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	2.04	0.167	0.167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99	0.162	0.162

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2022年8月29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
2022 年 3 月 11 日	关于核准国金证券股份有限公司非公开发行业股票的批复	证监许可[2022]507 号

二、 监管部门对公司的分类结果

□适用 √不适用