

**平安证券股份有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

本公司存续期债券的主要风险包括投资风险、财务风险、管理风险及政策风险，上述风险与募集说明书中所提示的风险因素无重大变化之处，详细内容敬请查阅公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年末，本公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十，公司新增债务为公司业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	20
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
六、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
担保人财务报表.....	40

## 释义

平安证券、发行人、公司	指	平安证券股份有限公司
平安集团、中国平安	指	中国平安保险（集团）股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	平安证券股份有限公司
中文简称	平安证券
外文名称（如有）	Ping An Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	PASC
法定代表人	何之江
注册地址	广东省深圳市 福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址	广东省深圳市 福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址的邮政编码	518000
公司网址	<a href="http://www.stock.pingan.com">www.stock.pingan.com</a>
电子信箱	pmc@pingan.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨敬东
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、执行委员会委员
联系地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
电话	0755-22626601
传真	-
电子信箱	yangjingdong@pingan.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	公司董事会办公室

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：平安信托有限责任公司

报告期末实际控制人姓名/名称：无

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

姓名	职务	性别	出生年份	是否持有本公司股份或债券	任职期间
何之江	董事长	男	1965年	否	2019年至今
	执行委员会主任委员、 总经理兼CEO				2018年至今
姚波	董事	男	1971年	否	2008年至今
王芊	董事	女	1971年	否	2016年至今
竺亚	董事	男	1954年	否	2016年至今
	执行委员会 副主任委员				2018年至今
	副总经理				2006年至今
杨敬东	董事	男	1975年	否	2020年至今
	执行委员会委员				2018年至今
朱益勇	董事	男	1976年	否	2020年至今
	执行委员会委员、董事 会秘书兼人力资源总监				2018年至今
戴金平	独立董事	女	1965年	否	2015年至今
张旭东	独立董事	男	1965年	否	2017年至今
李伟东	独立董事	男	1968年	否	2016年至今
巢傲文	监事会主席	男	1967年	否	2018年至今
许黎	监事	女	1981年	否	2014年至今
朱勤保	监事	男	1954年	否	2007年至今

姓名	职务	性别	出生年份	是否持有本公司股份或债券	任职期间
卫淑琴	监事	女	1969年	否	2012年至今
杨润莲	监事	女	1968年	否	2015年至今
郑霞	执行委员会委员	女	1969年	否	2018年至今
	副总经理				2019年至今
于春洪	执行委员会委员	男	1969年	否	2018年至今
吕涛	执行委员会委员	男	1970年	否	2020年至今
袁玉平	执行委员会委员	男	1969年	否	2020年至今
邹丽	执行委员会委员、首席风险官	女	1976年	否	2020年至今
胡益民	执行委员会委员	男	1971年	否	2018年至今
	合规总监				2017年至今
张朝晖	执行委员会委员、首席信息官	男	1969年	否	2019年至今

## 六、中介机构情况

### （1）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：中国深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100A 座 34 楼

签字会计师：曹翠丽、庞志坚、黄晨、邓昭君

对应债券：18 平证 03、18 平证 06、19 平证 01、19 平证 02、19 平证 03、19 平证 04、19 平证 05、20 平证 01、20 平证 02、20 平证 03、20 平证 04、20 平证 05、20 平证 06、20 平证 07、20 平证 08、21 平证 01、21 平证 02

### （2）受托管理人

名称：华创证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层

联系人：陈红敏

联系电话：0755-88309300

对应债券：18 平证 03、19 平证 02、19 平证 04、20 平证 02、21 平证 01、21 平证 02

名称：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：扈益嘉

联系电话：13161755060

对应债券：18 平证 06、19 平证 01、19 平证 03、19 平证 05、20 平证 01、20 平证 03、20 平证 04、20 平证 05、20 平证 06、20 平证 07、20 平证 08

### （3）资信评级机构



名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

对应债券：18平证03、18平证06、19平证01、19平证02、19平证03、19平证04、19平证05、20平证01、20平证02、20平证03、20平证04、20平证05、20平证06、20平证07、20平证08、21平证01、21平证02

## 七、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	178111.SH
2、债券简称	21平证02
3、债券名称	平安证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021年3月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年9月19日
7、到期日	2022年9月19日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177968.SH
2、债券简称	21平证01
3、债券名称	平安证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021年2月24日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年8月24日
7、到期日	2022年8月24日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175568.SH
2、债券简称	20平证08
3、债券名称	平安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）
4、发行日	2020年12月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年6月18日
7、到期日	2022年6月18日
8、债券余额	24.5
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.44
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175053.SH
2、债券简称	20平证07
3、债券名称	平安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
4、发行日	2020年10月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023年10月29日
7、到期日	2023年10月29日
8、债券余额	25.5
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175053.SH
2、债券简称	20平证06
3、债券名称	平安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
4、发行日	2020年8月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年12月25日
7、到期日	2021年12月25日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.07
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175021.SH
2、债券简称	20平证05
3、债券名称	平安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2020年8月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月19日
7、到期日	2022年8月19日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163785.SH
2、债券简称	20平证04
3、债券名称	平安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2020年7月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年10月29日
7、到期日	2021年10月29日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.1
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163759.SH
2、债券简称	20平证03
3、债券名称	平安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年7月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023年7月23日
7、到期日	2023年7月23日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166267.SH
2、债券简称	20平证02
3、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）
4、发行日	2020年3月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023年3月13日
7、到期日	2023年3月13日
8、债券余额	30

9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163134.SH
2、债券简称	20平证01
3、债券名称	平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券
4、发行日	2020年1月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年1月20日
7、到期日	2025年1月20日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155429.SH
2、债券简称	19平证05
3、债券名称	平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019

	年公司债券（第三期）
4、发行日	2019年5月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年5月27日
7、到期日	2024年5月27日
8、债券余额	23
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151459.SH
2、债券简称	19平证04
3、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）
4、发行日	2019年4月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年4月23日
7、到期日	2022年4月23日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	155287.SH
2、债券简称	19平证03
3、债券名称	平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）
4、发行日	2019年4月4日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月4日
7、到期日	2024年4月4日
8、债券余额	27
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151277.SH
2、债券简称	19平证02
3、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年3月18日
7、到期日	2022年3月18日
8、债券余额	35
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用



择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155193.SH
2、债券简称	19平证01
3、债券名称	平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年2月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年2月27日
7、到期日	2024年2月27日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155004.SH
2、债券简称	18平证06
3、债券名称	平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年11月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月5日
7、到期日	2023年11月5日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.1
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150404.SH
2、债券简称	18平证03
3、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期）
4、发行日	2018年5月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年5月17日
7、到期日	2021年5月17日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

18平证03：募集资金总额10亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金10亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理；

18平证06：募集资金总额30亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金30亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；

公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理；

19 平证 01：募集资金总额 20 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 20 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理；

19 平证 02：募集资金总额 35 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 35 亿元，全部用于全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理；

19 平证 03：募集资金总额 27 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 27 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

19 平证 04：募集资金总额 20 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 20 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

19 平证 05：募集资金总额 23 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 23 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 01：募集资金总额 15 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 15 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 02：募集资金总额 30 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 30 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 03：募集资金总额 40 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 40 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 04：募集资金总额 30 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 30 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 05：募集资金总额 20 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 20 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 06：募集资金总额 10 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 10 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 07：募集资金总额 25.5 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 25.5 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

20 平证 08：募集资金总额 24.5 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 24.5 亿元，全部用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

21 平证 01：募集资金总额 15 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 15 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

21 平证 02：募集资金总额 15 亿元，截至本报告出具日，公司已经使用募集资金 15 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具，募集资金余额为 0，募集资金使用与募集说明书承诺一致；公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。

### 三、报告期内资信评级情况

本公司已委托联合信用评级有限公司担任报告期内公司债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，联合信用评级有限公司于 2020 年 5 月 8 日出

具跟踪评级报告，平安证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，评级结果未发生变化。AAA 级表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

无

#### 六、受托管理人履职情况

本公司存续期债券中，18 平证 03、19 平证 02、19 平证 04、20 平证 02、21 平证 01、21 平证 02 受托管理人华创证券有限责任公司严格按照债券受托管理协议的约定履行职责。

本公司存续期债券中，18 平证 06、19 平证 01、19 平证 03、19 平证 05、20 平证 01、20 平证 03、20 平证 04、20 平证 05、20 平证 06、20 平证 07、20 平证 08 受托管理人招商证券股份有限公司严格按照债券受托管理协议的约定履行职责。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业务、直接投资业务等，同时也不断开展创新业务，包括融资融券、股票质押式回购和约定购回式证券交易业务等。近年来，公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。2019 年和 2020 年，公司分类监管评级均为 A 类 AA 级。

2020 年公司实现营业收入 136.18 亿元，其中手续费及佣金净收入 61.59 亿元，占比 45.22%；投资收益 12.23 亿元，占比 8.98%；利息净收入 18.71 亿元，占比 13.74%；其他业务收入 41.82 亿元，占比 30.71%。

##### （二） 公司未来展望

2020 年，资本市场深化改革持续推进，证券公司作为资本市场重要的中介机构，将迎来市场广度和深度提升下的全面发展机遇，但也面临对外开放的行业竞争格局。公司将围绕“打造平安综合金融战略下智能化的证券服务平台”的战略目标，通过综合金融做实、专业品质做精、科技赋能做强，打造差异化竞争优势。综合金融方面，充分发挥个金和团金模式优势，做大获客和服务生态；专业品质方面，聚焦牌照优势，在核心能力上实现突破，产品赋能渠道，协同提升市场影响力；科技赋能方面，以平台思维改造业务经营模式，加快推进数据化、智能化转型。

#### 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

#### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

##### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

##### 1.业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有与其业务规模相适应的从业人员，独立开展各项业务活动。公司各项业务流程均由公司独立完成，对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在其他任何形式的依赖。

##### 2.资产独立

公司资产独立完整，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

##### 3.人员独立

公司建立了完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，公司劳动、人事及工资管理独立于股东。

公司拥有自己的经营及管理人员，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬、劳动、人事等方面实行独立管理。

公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业中任职。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由股东大会、董事会通过合法程序选举产生，不存在控股股东及其关联人超越发行人股东大会和董事会职权作出的人事任免决定。

##### 4.财务独立

公司与控股股东的财务会计核算体系和财务管理制度各自独立，并建立了独立的财务会计制度。

公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪；公司按照管理制度独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司不存在控股股东及其关联公司违规占用公司资金或其他资产，以及公司为控股股东及其关联公司违规担保的情形。

##### 5.机构独立

发行人按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，制订了《公司章程》，建立健全了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

发行人经营场所和办公机构均与控股股东完全分开，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。发行人根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

##### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

##### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

##### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**标准无保留意见 其他审计意见**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、主要会计数据和财务指标****（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1992.83	1389.91	43.38	证券市场回暖, 公司业务规模扩大
2	总负债	1654.77	1073.50	54.15	证券市场回暖, 公司业务规模扩大
3	净资产	338.06	316.41	6.84	
4	归属母公司股东的净资产	335.01	313.36	6.91	
5	资产负债率 (%)	75.40	68.46	10.14	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.35	68.36	10.23	
7	流动比率	1.64	1.78	-7.87	
8	速动比率	1.64	1.78	-7.87	
9	期末现金及现金等价物余额	733.64	513.92	42.75	当年度经营活动及筹资活动现金净流入较大
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	136.18	116.49	16.90	
2	营业成本	96.88	86.51	11.99	
3	利润总额	38.84	29.98	29.55	证券市场回暖, 营业收入增速高于营业成本
4	净利润	31.02	23.76	30.56	证券市场回暖,

					营业收入增速高于营业成本
5	扣除非经常性损益后净利润	31.43	24.02	30.85	证券市场回暖，营业收入增速高于营业成本
6	归属母公司股东的净利润	30.64	24.02	27.56	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	69.27	58.96	17.49	
8	经营活动产生的现金流净额	78.10	85.57	-8.73	
9	投资活动产生的现金流净额	-36.62	25.06	-246.13	当年度投资支付现金较多
10	筹资活动产生的现金流净额	179.06	57.75	210.06	当年度发行债券及取得借款收到现金较多
11	应收账款周转率	-	-	-	不适用
12	存货周转率	-	-	-	不适用
13	EBITDA 全部债务比	7.25%	9.21%	-21.28	
14	利息保障倍数	2.47	2.19	12.79	
15	现金利息保障倍数	2.96	3.40	-12.94	
16	EBITDA 利息倍数	2.62	2.34	11.97	
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 3：资产负债率=（负债合计-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总计-代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

资产	2020 年末	2019 年末	变动金额及幅度	
货币资金	573.03	388.19	184.84	47.61%
结算备付金	109.08	62.00	47.08	75.93%
融出资金	450.79	244.47	206.33	84.40%
交易性金融资产	361.91	254.23	107.68	42.35%
存出保证金	54.90	27.32	27.58	100.93%
买入返售金融资产	111.45	135.90	-24.45	-17.99%
其他债权投资	281.01	230.33	50.68	22.00%

1、2020 年末，公司货币资金较上年末增长 47.61%，主要系经纪业务客户资金净增加。

- 2、2020年末，公司结算备付金较上年末增长75.93%，主要系经纪业务等客备付金净增加。  
 3、2020年末，公司融出资金较上年末增长84.40%，主要系受市场影响融出资金业务规模增加。  
 4、2020年末，公司交易性金融资产较上年末增长42.35%，主要系债券持仓增加。  
 5、2020年末，公司存出保证金较上年末整张100.93%，主要系受市场影响，公司交易保证金规模增加。

**（一）资产受限情况**

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：417.39亿元

项目	金额（亿元）	受限原因
货币资金	0.27	存放银行的银票保证金
交易性金融资产	119.85	卖出回购金融资产款的质押品
融出资金	53.02	卖出回购金融资产款的质押品
债权投资	0.95	卖出回购金融资产款的质押品
其他债权投资	243.30	卖出回购金融资产款的质押品
合计	417.39	-

**五、负债情况**

**（一）主要负债情况及其变动原因**

负债	2020年末	2019年末	变动金额及幅度	
应付短期融资款	151.04	46.11	104.93	227.54%
交易性金融负债	41.09	88.74	-47.65	-53.69%
卖出回购金融资产款	394.02	235.77	158.25	67.12%
代理买卖证券款	594.72	386.75	207.97	53.77%
应付债券	366.71	265.06	101.65	38.35%

- 1、2020年末，公司应付短期融资款较上年末增长227.54%，主要系本年净增加发行短期融资券及收益凭证。  
 2、2020年末，公司交易性金融负债较上年末减少53.69%，主要系本年净减少债券卖空规模。  
 3、2020年末，公司卖出回购金融资产款较上年末增长67.12%，主要系质押式回购规模增加。  
 4、2020年末，公司代理买卖证券款较上年末增长53.77%，主要系证券市场较好，一般经纪及信用客户款项规模增加。  
 5、2020年末，公司应付债券较上年末增加38.35%，主要系当年新发债券较多。

**（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况**

□是 √否

**（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无。

**（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

无。

**（五）所获银行授信情况**

截至2020年12月31日，本公司合并口径拥有银行授信总额超过1,100亿元。



## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.41 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

报告期内，本公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十，公司新增债务为公司业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。公司已于 2020 年 3 月 6 日、8 月 6 日和 11 月 6 日披露临时公告。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司公司债券 2020 年年度报告》之签章页)

平安证券股份有限公司  
平安证券股份有限公司  
2021年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：平安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	57,302,660,711.83	38,819,156,085.42
其中：客户资金存款	49,122,646,741.46	33,502,178,734.02
结算备付金	10,908,458,656.80	6,200,314,714.01
其中：客户备付金	7,223,519,691.13	4,661,168,566.05
贵金属		
拆出资金		
融出资金	45,079,462,646.19	24,446,506,312.12
衍生金融资产	150,947,334.38	99,218,893.36
存出保证金	5,490,209,996.74	2,732,454,945.40
应收款项	934,619,330.03	1,007,595,184.50
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	11,144,859,422.92	13,590,026,947.35
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	36,191,232,874.56	25,423,395,848.07
债权投资	187,622,725.64	393,188,924.54
可供出售金融资产		
其他债权投资	28,100,785,208.13	23,032,880,892.57
其他权益工具投资	15,509,931.19	10,290,134.30
持有至到期投资		
长期股权投资	90,646,629.53	105,496,350.16
投资性房地产	8,158,123.28	8,552,952.96
固定资产	270,651,890.11	262,713,989.11
在建工程	8,495,989.36	5,119,023.12
使用权资产	289,314,873.98	327,241,175.50
无形资产	262,714,880.81	297,293,587.54
商誉		
递延所得税资产	716,508,418.37	413,452,136.77
其他资产	2,129,650,562.96	1,815,670,471.28

资产总计	199,282,510,206.81	138,990,568,568.08
<b>负债：</b>		
短期借款	304,437,254.17	245,079,000.00
应付短期融资款	15,104,425,390.31	4,611,460,208.72
拆入资金	-	200,103,055.54
交易性金融负债	4,109,398,589.00	8,874,098,584.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	48,288,066.90	166,063,589.25
卖出回购金融资产款	39,402,064,328.53	23,576,597,271.76
代理买卖证券款	59,471,668,125.70	38,674,536,483.71
代理承销证券款	2,381,305,000.00	-
应付职工薪酬	2,757,341,158.50	1,996,133,044.01
应交税费	680,161,704.06	581,791,172.58
应付款项	3,146,113,482.82	653,062,907.10
应付票据	82,354,114.44	359,507,557.00
合同负债	172,393,231.57	196,368,933.03
持有待售负债		
预计负债	5,341,141.64	2,075,471.70
长期借款		
应付债券	36,671,262,323.52	26,506,377,595.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	302,784,741.61	335,367,051.21
递延收益		
递延所得税负债	4,843,648.04	4,025,649.24
其他负债	832,746,481.67	366,858,561.45
负债合计	165,476,928,782.48	107,349,506,136.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,800,000,000.00	13,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,796,825,486.08	1,924,419,191.74
减：库存股		
其他综合收益	183,644,434.93	355,512,618.10
盈余公积	2,159,093,537.64	1,864,548,646.01
一般风险准备	4,489,778,539.47	3,856,149,149.94
未分配利润	11,071,592,383.05	9,535,521,933.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,500,934,381.17	31,336,151,539.02
少数股东权益	304,647,043.16	304,910,892.65

所有者权益（或股东权益）合计	33,805,581,424.33	31,641,062,431.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	199,282,510,206.81	138,990,568,568.08

法定代表人：何之江 主管会计工作负责人：何之江 会计机构负责人：罗琦

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：平安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	50,004,190,380.01	35,147,821,575.76
其中：客户资金存款	42,515,604,476.13	30,259,940,195.06
结算备付金	11,736,177,568.23	6,279,500,102.24
其中：客户备付金	8,086,217,947.63	4,543,796,660.92
贵金属		
拆出资金		
融出资金	45,053,644,542.97	24,434,964,677.84
衍生金融资产	150,947,334.38	82,268,912.10
存出保证金	1,188,333,887.50	897,519,720.15
应收款项	868,461,588.68	1,001,155,397.42
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	11,144,859,422.92	13,590,026,947.35
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	34,378,843,285.83	23,599,694,395.24
债权投资	866,876,364.80	914,877,108.15
可供出售金融资产		
其他债权投资	28,100,785,208.13	23,032,880,892.57
其他权益工具投资	15,509,931.19	10,290,134.30
持有至到期投资		
长期股权投资	2,566,741,470.17	2,266,741,470.17
投资性房地产	8,158,123.28	8,552,952.96
固定资产	258,410,946.57	251,903,520.25
在建工程	8,495,989.36	5,119,023.12
使用权资产	250,769,162.12	303,009,185.97
无形资产	257,603,938.71	291,137,829.60
商誉		

递延所得税资产	691,558,165.23	391,441,975.66
其他资产	441,820,796.53	371,077,519.87
资产总计	187,992,188,106.61	132,879,983,340.72
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	15,104,425,390.31	4,611,460,208.72
拆入资金	-	200,103,055.54
交易性金融负债	4,109,398,589.00	8,874,098,584.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	48,286,992.79	154,418,677.02
卖出回购金融资产款	39,402,064,328.53	23,576,597,271.76
代理买卖证券款	50,234,633,896.99	34,559,831,171.48
代理承销证券款	2,381,305,000.00	-
应付职工薪酬	2,652,725,835.92	1,922,611,345.63
应交税费	657,615,354.08	537,500,846.03
应付款项	3,080,333,835.83	622,064,019.78
合同负债	113,371,962.87	27,892,183.08
持有待售负债		
预计负债	4,697,287.04	2,075,471.70
长期借款		
应付债券	263,157,583.52	26,506,377,595.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,671,262,323.52	309,918,556.15
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	456,802,276.95	238,345,332.05
负债合计	155,180,080,657.35	102,143,294,319.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,800,000,000.00	13,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,804,492,185.70	1,925,832,233.46
减：库存股		
其他综合收益	199,185,389.12	347,875,830.10
盈余公积	2,159,093,537.64	1,864,548,646.01
一般风险准备	4,443,266,635.88	3,823,630,107.16
未分配利润	10,406,069,700.92	8,974,802,204.94
所有者权益（或股东权益）合计	32,812,107,449.26	30,736,689,021.67
负债和所有者权益（或股东权益）	187,992,188,106.61	132,879,983,340.72



总计		
----	--	--

法定代表人：何之江 主管会计工作负责人：何之江 会计机构负责人：罗琦

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	13,618,141,743.82	11,649,092,715.70
利息净收入	1,871,074,097.15	1,180,537,111.47
其中：利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	6,158,550,385.47	4,274,870,583.72
其中：经纪业务手续费净收入	3,884,393,003.77	2,400,342,226.97
投资银行业务手续费净收入	1,476,101,892.36	1,119,924,516.83
资产管理业务手续费净收入	474,066,182.70	442,310,487.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,222,875,134.84	1,716,944,984.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,510,246.30	41,745,393.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	164,457,866.79	-33,042,871.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,401,875.50	307,612.22
其他业务收入	4,181,554,989.63	4,436,053,954.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,520,899.14	31,675,946.96
二、营业总支出	9,688,063,274.42	8,651,062,413.13
税金及附加	73,082,182.04	51,155,153.58
业务及管理费	4,819,784,883.17	3,821,526,566.91
资产减值损失		
信用减值损失	779,080,383.49	452,267,803.28
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,016,115,825.72	4,326,112,889.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,930,078,469.40	2,998,030,302.57
加：营业外收入	230,395.93	2,830,208.20
减：营业外支出	46,236,441.53	14,306,604.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,884,072,423.80	2,986,553,906.15
减：所得税费用	781,578,606.46	611,003,241.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,102,493,817.34	2,375,550,664.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,102,493,817.34	2,375,550,664.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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)	3,064,244,730.98	2,402,286,171.26
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	38,249,086.36	-26,735,506.68
六、其他综合收益的税后净额	-172,256,299.80	96,036,800.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171868183.17	96036800.96
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,887,425.51	3,566,403.22
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	3,887,425.51	3,566,403.22
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	-175,755,608.68	92,470,397.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-594,272,532.25	-1,187,773.80
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用损失准备	441,694,665.76	89,989,244.93
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	-6,004,437.86	
8. 外币财务报表折算差额	-17,173,304.33	3,668,926.61
9. 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	2,930,237,517.54	2,471,587,465.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,892,376,547.81	2,498,322,972.22
归属于少数股东的综合收益总额	37,860,969.73	-26,735,506.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:何之江 主管会计工作负责人:何之江 会计机构负责人:罗琦

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
----	--------	--------

一、营业总收入	9,098,919,250.31	7,003,291,915.48
利息净收入	1,802,353,566.74	1,138,011,914.19
其中：利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	5,847,109,253.24	4,017,348,301.55
其中：经纪业务手续费净收入	3,660,231,745.41	2,268,799,201.88
投资银行业务手续费净收入	1,438,503,237.81	1,072,861,038.75
资产管理业务手续费净收入	425,637,247.43	365,238,270.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,227,904,866.23	1,658,251,122.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	19,567,770.37	36,521,369.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154,401,691.21	66,716,717.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,038,056.41	672,654.76
其他业务收入	47,099,259.79	55,249,166.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,520,899.14	30,520,669.33
二、营业总支出	5,402,478,488.25	4,122,177,865.41
税金及附加	69,190,978.98	46,935,705.00
业务及管理费	4,549,958,725.06	3,613,824,991.31
资产减值损失		
信用减值损失	773,203,089.44	456,046,321.43
其他资产减值损失		
其他业务成本	10,125,694.77	5,370,847.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,696,440,762.06	2,881,114,050.07
加：营业外收入	88,629.64	2,820,735.64
减：营业外支出	45,201,644.40	13,671,019.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,651,327,747.30	2,870,263,766.01
减：所得税费用	705,878,830.97	545,252,327.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,945,448,916.33	2,325,011,438.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,945,448,916.33	2,325,011,438.19
（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	-148,690,440.98	92,367,874.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,887,425.51	3,566,403.22
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	3,887,425.51	3,566,403.22
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	-152,577,866.49	88,801,471.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-615,520,430.98	256,758.48
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	462,942,564.49	88,544,712.65
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	2,796,758,475.35	2,417,379,312.54
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人: 何之江 主管会计工作负责人: 何之江 会计机构负责人: 罗琦

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,159,742,318.16	9,353,880,660.35
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额	15,823,565,798.41	
代理买卖证券收到的现金净额	18,910,751,477.32	12,146,836,047.66
为交易目的而持有的金融资产净减少额		11,438,337,662.03
返售业务现金净减少额	1,116,031,176.41	233,518,876.26
收到其他与经营活动有关的现金	8,719,295,216.48	5,046,952,803.57
经营活动现金流入小计	57,729,385,986.78	38,419,526,049.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,504,452,799.34	
回购业务资金净减少额		8,833,204,613.12
融出资金净增加额	20,569,312,865.95	7,668,304,793.36
拆出资金净增加额		
拆入资金支付的现金净额	200,000,000.00	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,370,435,609.69	2,636,179,534.59

支付给职工及为职工支付的现金	2,297,182,680.90	2,055,328,073.26
支付的各项税费	1,033,523,715.44	652,325,419.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,944,722,115.80	8,016,887,932.80
经营活动现金流出小计	49,919,629,787.12	29,862,230,366.56
经营活动产生的现金流量净额	7,809,756,199.66	8,557,295,683.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,133,971,685.68	12,060,361,251.53
取得投资收益收到的现金	889,764,648.14	1,152,686,311.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,862,807.98	37,303.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		594,988.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,025,599,141.80	13,213,679,855.51
投资支付的现金	13,442,060,843.64	10,552,782,151.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,521,094.74	154,973,066.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,687,581,938.38	10,707,755,217.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,661,982,796.58	2,505,924,638.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	774,489,585.40	245,079,000.00
发行债券收到的现金	72,394,067,360.26	31,249,519,618.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,168,556,945.66	31,494,598,618.47
偿还债务支付的现金	52,814,014,058.23	24,391,321,861.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,244,521,276.14	1,120,854,946.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,127,788.72	29,198,865.95
支付其他与筹资活动有关的现金	203,923,380.79	207,233,172.99
筹资活动现金流出小计	55,262,458,715.16	25,719,409,981.03
筹资活动产生的现金流量净额	17,906,098,230.50	5,775,188,637.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-82,691,585.65	17,034,490.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,971,180,047.93	16,855,443,449.55
加：期初现金及现金等价物余额	51,392,367,928.62	34,536,924,479.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,363,547,976.55	51,392,367,928.62

法定代表人：何之江 主管会计工作负责人：何之江 会计机构负责人：罗琦

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,144,302,337.73	8,587,587,746.80
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额	15,823,565,798.41	
返售业务资金净减少额	1,116,031,176.41	233,518,876.26
代理买卖证券收到的现金净额	15,523,078,419.34	11,219,578,235.71
为交易目的持有的金融资产净减少额		10,799,257,078.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,932,327,927.28	620,445,623.69
经营活动现金流入小计	48,539,305,659.17	31,660,387,560.58
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,391,628,249.00	
回购业务资金净减少额		8,833,204,613.12
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,824,931,282.07	2,294,546,472.56
融出资金净增加额	20,556,239,178.43	7,662,726,414.46
支付给职工及为职工支付的现金	2,139,394,719.97	1,933,094,407.41
支付的各项税费	950,278,858.06	532,331,941.53
拆入资金净减少额	200,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	2,427,921,193.99	3,632,717,223.30
经营活动现金流出小计	43,490,393,481.52	24,888,621,072.38
经营活动产生的现金流量净额	5,048,912,177.65	6,771,766,488.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,690,193,413.23	12,457,594,069.31
取得投资收益收到的现金	969,574,640.38	1,280,746,856.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,862,807.98	37,303.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,661,630,861.59	13,738,378,230.06
投资支付的现金	14,690,832,344.60	10,499,657,553.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,623,616.06	143,660,903.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,929,455,960.66	10,643,318,456.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,267,825,099.07	3,095,059,773.28

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	72,394,067,360.26	31,249,519,618.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,394,067,360.26	31,249,519,618.47
偿还债务支付的现金	51,739,375,170.00	24,000,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,240,458,741.59	1,091,461,884.50
支付其他与筹资活动有关的现金	155,140,552.06	130,366,556.00
筹资活动现金流出小计	54,134,974,463.65	25,222,588,440.50
筹资活动产生的现金流量净额	18,259,092,896.61	6,026,931,177.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,764,075.40	6,247,953.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,018,415,899.79	15,900,005,393.18
加：期初现金及现金等价物余额	47,920,126,568.83	32,020,121,175.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66,938,542,468.62	47,920,126,568.83

法定代表人：何之江 主管会计工作负责人：何之江 会计机构负责人：罗琦

**担保人财务报表**

适用 不适用