

---

**安信证券股份有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

无

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	24
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

《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》
中国证监会	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
沪深交易所、交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
深交所	指	深圳证券交易所
深交所网站	指	www.szse.cn
中证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司，是公司控股股东
发行人、本公司、公司、母公司、安信证券	指	安信证券股份有限公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是公司全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是公司全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是公司全资子公司
报告期、2021年上半年	指	2021年1月1日至2021年6月30日
去年同期、上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	安信证券股份有限公司
中文简称	安信证券
外文名称（如有）	Essence Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	ESSENCE SECURITIES
法定代表人	黄炎勋
注册资本	100
实缴资本	100
注册地址	广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址	广东省深圳市福田区金田路安联大厦
办公地址的邮政编码	518026
公司网址（如有）	www.essence.com.cn
电子信箱	axzq@essence.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘纯亮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理兼董事会秘书
联系地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
电话	0755-82825379
传真	0755-82825569
电子信箱	guoyl@essence.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

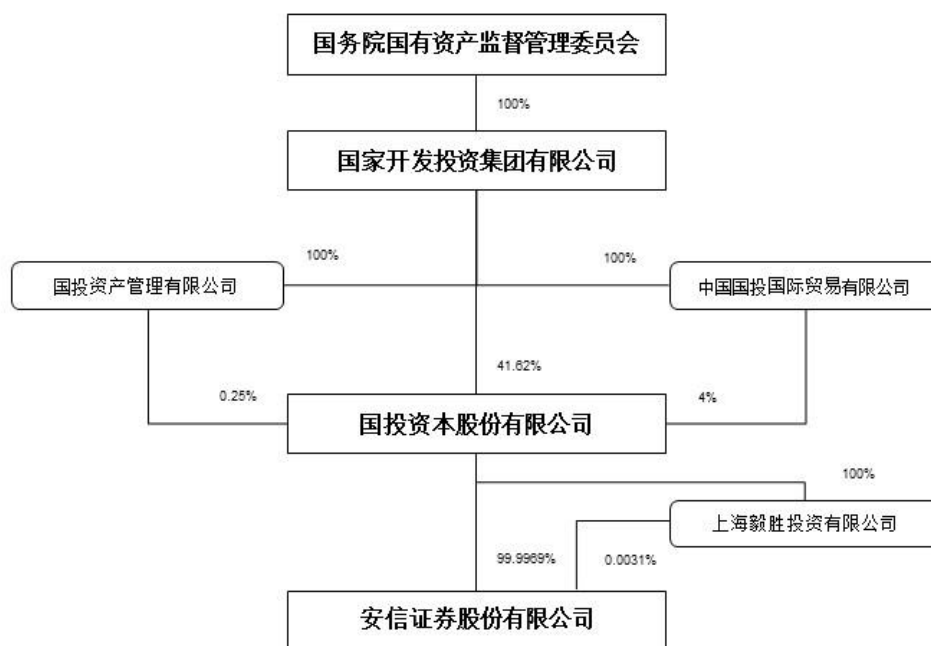
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国投资本股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图-截至2021年6月底。



### 四、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

变更具体情况：

公司副总经理李军同志 2021 年 3 月因病逝世。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的董事长：黄炎勋

发行人的其他董事：王连志、李樱、曲刚、杜少剑、周云福、崔利国、徐经长、王景雷

发行人的监事：祝要斌、田晔、陈永东

发行人的总经理：王连志

发行人的其他非董事高级管理人员：刘纯亮、李勇、秦冲、杨成省、赵敏、廖笑非

## 五、公司经营和业务情况

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
经纪业务	22.36	11.92	46.69	36.97	18.92	10.04	46.92	38.08
资产管理业务	2.30	1.40	39.05	3.80	1.88	0.64	65.83	3.79
投资业务	13.19	2.35	82.23	21.82	13.96	3.10	77.76	28.10
投资银行业务	6.63	4.51	32.01	10.96	3.82	2.85	25.45	7.68
信用业务	8.36	3.23	61.40	13.82	7.32	4.79	34.62	14.74
其他(含分部间抵消)	7.64	6.08	20.41	12.63	3.78	2.66	29.76	7.61
合计	60.48	29.49	51.26	-	49.68	24.08	51.54	-

### 2. 经营情况分析

#### (1) 各业务板块收入分析

##### ①经纪业务

报告期内安信证券经纪业务收入 22.36 亿元，同比增长 18.18%。经纪业务渠道获客，量质齐增，通过精准渠道落地对接及深化产出，渠道开拓以垂直金融为主，方向清晰、精准度高，2021 年上半年新开 9.37 万户，占零售新开户 43%，较去年末占比提升 13 个百分点；新开有效户 1.47 万户，同比增长 257%；资产引入 16.68 亿元。强化中端富裕客户引进，为资产配置服务引入优质客群，上半年新开中端富裕客户 8225 户，同比增长 16.6%；中端富裕客户规模 27 万户，较去年末增长 9.2%。安信证券积极拓展私募客户，推进交易机构化，截止到 6 月底，新增私募基金 391 户，新增资产规模 115.17 亿元，相较 2020 年，2021 年同比新增开户数 164 户，资产规模增长 74.28 亿元。同时以私募产品代销、工具服务等带动核心交易机构落地及私募资产引入，截止到 6 月底，高周转私募资产达 198 亿，较年初增长 93 亿。金融产品销售方面，2021 年上半年销售金融产品总规模 1110 亿元，同比增长 234%；代理销售金融产品净收入 2.53 亿元，同比增长 59.63%。

金融科技方面，安信证券聚焦财富管理数字化转型思路，加大客户端和员工端平台建设。客户端场景化服务提升平台粘性，构建“陪伴式”服务体系和低门槛产品提高理财转化能力，策略工具融合投顾服务，以全提佣签约模式加大增值收入，深化专业交易终端实现交易服务差异化；APP 用户数高达 707.51 万，日活用户最高 280.33 万，月活客户 325 万，位于行业第 13 名，人均启动次数位于行业第 1 名，人均使用时长连续五个月稳居行业第 4 名；线上业务办理率 91.13%。员工端多平台连接员工与客户助力营销裂变，月活占比由 75.12%提升到 91.40%。

安信证券荣获第三届新财富最佳投资顾问评选“新财富最佳投资顾问团队”，证券时报



2021 中国区证券业君鼎奖、财富服务品牌君鼎奖、中国区三十强证券营业部（安信证券北京复兴门外大街证券营业部、安信证券汕头金砂路证券营业部），上海证券交易所科创板知识竞答活动“杰出组织奖”、新《证券法》知识竞答“杰出组织奖”。

机构业务方面：报告期内，安信证券席位佣金净收入 2.05 亿元，同比增长 32.16%。安信证券坚持以研究驱动机构经纪业务发展，并依托强大的衍生品、种子基金业务及专业资源，为客户提供“专业化、个性化、品质化”的综合金融服务；以多样化的产品为抓手，打通与机构客户连接的桥梁，完成股债类产品销售 132 亿元、定制化产品销售 14.95 亿元。2021 年上半年种子基金业务累计投入自有资金 16 亿，孵化了 92 只私募子基金，引入了一批优秀的私募管理人，带动增量交易规模 99.45 亿元。安信证券还与国投泰康信托通力协作，成功发行了“丰溇平衡 1 号（TOF）”，首期募集规模 1.223 亿，成为种子基金业务在私募基金一体化服务层面，打通资金端、资产端和客户端迈出的重要一步。2021 年上半年，新增托管产品 202 只、新增规模 85 亿，存量托管产品 780 只、存续规模 343.35 亿，上半年新增备案托管产品数量排名行业第 14 位。

2021 年上半年，安信证券利用场外衍生品工具及自身产品创设、风险管理能力，累计服务银行及子公司、公募基金子公司、券商资管、券商同业、私募等客户，共计与 142 个专业机构交易对手方签署 SAC 协议，其中今年以来新增 52 个。上半年累计新增场外衍生品交易名义本金规模 150.69 亿元，其中场外期权 139.81 亿元，收益互换 10.88 亿元。相关服务能力得到了市场与客户的一致认可。

安信证券新设交易服务部一年来，面向公募、保险、私募等持牌机构客户实现了统一规划的专业交易平台设计、提供统一归口的专业交易服务。2021 年上半年，主经纪商业务发展较快，机构账户户数较年初增长了 35.7%，资产规模较年初增长了 41.3%，上半年股基交易量达到了去年总量的 84%。专业交易服务能力和快速响应能力逐渐获得了机构客户的认可。

#### ② 资产管理业务

报告期内，安信证券实现资产管理业务收入 2.30 亿元，同比增长 21.95%。截至报告期末，安信资管受托产品 235 只，管理市值合计 1209.44 亿元，其中主动管理市值 675.18 亿元。获评私募排排网 2020 年度“最值得信赖金融机构资管奖”、东方财富 2020 年度“最佳委外投资券商资管管理人”奖项。报告期内，安信资管持续加大产品开发和创新能力建设，推出“雪球”系列、“TOF”系列等新产品，进一步完善了产品线；积极推进大集合整改，整改进度辖区领先；积极开展前期准备工作，为后续公募牌照申请工作打下基础。

#### ③ 投资业务

报告期内，安信证券投资业务收入 13.19 亿元，较上年同期减少 5.47%。固收投资方面，安信证券多资产、多策略的“固收+”投资模式进一步强化，一季度末二季度初以来，着力加大债券投资规模，固定收益类资产规模比年初大幅增加 41.71%，通过打好债券投资提前量实现了上半年固收投资收益的快速增长。权益投资方面，安信证券积极把握结构性机会，深化和细化覆盖行业和公司，综合考虑宏观市场情况、行业发展态势、公司质地等因素进行审慎投资，综合运用多品种、多渠道等投资方式平滑波动，积极应对市场变化，科学平衡和优化组合风险收益比，取得较好的投资收益。量化投资方面，以量化多策略投资和量化产品投资为重要发力点，发挥跨部门协同合作优势，并在 ETF 基金业务上取得突破。新三板业务方面，安信证券坚持推动做市、自营双向并进，做市业务通过做市报价策略与持仓结构的不断优化，实现行业排名稳步攀升，上半年做市商排名稳居前三；自营业务积极聚焦核心优质资产，依托先发优势持续纵深布局。

#### ④ 投资银行业务

报告期内，安信证券投行业务收入 6.63 亿元，较上年同期大幅提升 73.74%。根据中国证券业协会统计的《证券公司经营数据统计表》，投行业务收入行业排名第 12 名，同比提升 8 名。报告期内，安信证券完成股票主承销项目 12 个（其中 9 个 IPO、1 个非公开、2 个精选层挂牌），股票主承销金额 83.75 亿元，股票主承销收入 4.86 亿元，股票主承销收入行业排名第 8；完成债券主承销项目 26 只（含可转债），债券主承销金额 267.56 亿元，债券主承销金额行业排名第 29，同比提升 9 名。

基于前期对科创板、创业板和精选层挂牌业务的布局，报告期内安信证券的 IPO 和精选层挂牌业务表现亮眼，上半年 IPO 家数和承销收入均排名行业第 8；完成精选层挂牌 2

家，完成家数排名行业第1。

截至2021年6月末，科创板IPO在审7家，行业排名第9位；创业板IPO在审12家，行业排名第12位；精选层挂牌在审6家，行业排名第2。项目储备较为丰富。

#### ⑤ 信用业务

报告期内安信证券信用业务收入8.36亿元，同比增长14.18%；其中融资业务利息收入排名第11位，较上年末持平，融资业务利息收入份额2.63%，较上年末减少约0.05个百分点。2021年6月末，安信证券融资融券业务规模430.66亿元，较上年末增长4.57%，份额2.41%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例由269.97%上升为274.78%；表内股票质押式回购业务规模人民币131.58亿元，同比减少5.26%，平均履约保障由298.25%比例上升为298.39%；表外资管股票质押式回购业务规模为人民币49.43亿元。报告期内重点拓宽券源渠道，以差异化服务开发高净值及机构客户，结合股票质押业务机会，发挥业务协同，提高业务综合收益，在控制风险的前提下稳健开展信用业务。

#### （2）各业务板块成本分析

经纪业务、资产管理业务、投资业务以及投行业务本年营业支出的变化，主要是受各业务分部对应的收入增减，其费用支出相应增减所致；信用业务本年营业支出较去年下降，主要为信用减值损失的冲回所致。其他业务本年营业支出较上年同比增加幅度较大，主要原因是期货子公司国投中谷主动调整业务结构，增加了大宗商品期现组合业务规模，导致营业收入、营业成本均大幅度增加。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格遵循“独立性”原则，独立经营，与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司严格遵循关于关联交易的相关规定，定期更新关联方清单，每年对公司内部的关联交易进行预测、审议再予以实施，并在后续实施过程中及时跟踪，定期披露。

### （四） 发行报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额1,109.34亿元，其中公司信用类债券余额584.70亿元，占有息负债余额的52.71%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 544.70 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 271 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。非金融企业债务融资工具余额包括发行人在银行间债券市场发行的证券公司短期融资券。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 安信证券 CP002
3、债券代码	072100094
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	无
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第三期）
2、债券简称	18 安信 C3
3、债券代码	118986
4、发行日	2018 年 9 月 17 日
5、起息日	2018 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 安信 S1
3、债券代码	163843
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 10 月 21 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第四期）
2、债券简称	18 安信 C4
3、债券代码	118988
4、发行日	2018 年 11 月 23 日
5、起息日	2018 年 11 月 23 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 安信证券 CP003
3、债券代码	072100139
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日

6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021年11月4日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	无
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券（第五期）
2、债券简称	18安信C5
3、债券代码	118991
4、发行日	2018年12月24日
5、起息日	2018年12月24日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021年12月24日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）
2、债券简称	19安信C1
3、债券代码	118994
4、发行日	2019年1月18日
5、起息日	2019年1月18日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022年1月18日
8、债券余额	26
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第二期）
2、债券简称	19 安信 C2
3、债券代码	118995
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 2 月 26 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 安信 S1
3、债券代码	163891
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第五期）
2、债券简称	19 安信 C5
3、债券代码	151849
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 安信 S2
3、债券代码	188549
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.68
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 安信 G1

3、债券代码	155838
4、发行日	2019年11月14日
5、起息日	2019年11月14日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022年11月14日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	3.61
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20安信G1
3、债券代码	163092
4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月16日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023年1月16日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20安信01
3、债券代码	114664
4、发行日	2020年2月24日
5、起息日	2020年2月24日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023年2月24日



8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20安信G2
3、债券代码	175143
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月16日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023年9月16日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20安信03
3、债券代码	177324
4、发行日	2020年12月7日
5、起息日	2020年12月7日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 安信 01
3、债券代码	114897
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 1 月 12 日
8、债券余额	48.70
9、截止报告期末的利率（%）	3.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 安信 G1
3、债券代码	188130
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 安信 G3
3、债券代码	188229
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	21 安信 C1
3、债券代码	188508
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	21 安信 C2
3、债券代码	188612

4、发行日	2021年8月23日
5、起息日	2021年8月23日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21安信G2
3、债券代码	188131
4、发行日	2021年5月24日
5、起息日	2021年5月24日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2026年5月24日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

不适用

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

不适用

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188130

债券简称	21 安信 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务，补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务，补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188229

债券简称	21 安信 G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188131

债券简称	21 安信 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务，补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务，补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变

报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

发行人 2020 年 12 月 31 日及之前在上交所发行的债券的募集资金均已使用完毕，报告期内未发生募集资金使用情况。

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	151849、118986、118988、118991、118994、118995
债券简称	19 安信 C5、18 安信 C3、18 安信 C4、18 安信 C5、19 安信 C1、19 安信 C2
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 17 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	公司经营情况同比增长，资本实力、风控能力进一步增强，因此，联合资信评估股份有限公司上调公司发行的“19 安信 C5”、“18 安信 C3”、“18 安信 C4”、“18 安信 C5”、“19 安信 C1”、“19 安信 C2”债项信用等级至 AAA。

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151849、155838、163092、175143、177324、188130、188229、188131

债券简称	19 安信 C5、19 安信 G1、20 安信 G1、20 安信 G2、20 安信 G3、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券均为每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司将在付息日支付债券上一个计息年度的利息，在兑付日支付债券本金和最后一个计息年度的利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计	均得到有效执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：163843

债券简称	20 安信 S1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券为到期一次还本付息。公司将在本息兑付日支付债券本金和利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）重要会计政策变更

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

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

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

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

此次会计政策变更对财务报表各项目影响列示如下：单位：元

受影响的项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	-	625,213,791.06	625,213,791.06

受影响的项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
租赁负债	-	605,425,861.43	605,425,861.43
预付账款	123,245,019.44	-19,245,565.91	103,999,453.53
预计负债	-	542,363.72	542,363.72

（二）会计估计变更和重大会计差错

无

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	234,996.76	188,844.15	24.44
2	EBITDA全部债务比	4.47%	4.70%	-4.89
3	利息保障倍数	2.88	3.75	-23.20
4	现金利息保障倍数	8.90	9.95	-10.55
5	EBITDA利息倍数	3.03	3.87	-21.71
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	不适用
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	不适用

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4,106,356.78 万元



受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	41,029.48	0.71	
交易性金融资产	1,183,731.32	32.43	
其他债权投资	2,877,519.70	69.89	
固定资产	571.36	1.89	
存货	3,504.92	56.58	
合计	4,106,356.78		

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动有关的垫付款项、履约保证金及清算待交收款项等；非经营性其他应收款系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1109.34 亿元，较上年末总比变动 32.08%，其中短期有息负债 781.40 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

**（三）有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内公司信用类债券	5,103,157.85	854,724.87	5,957,882.72
境内其他负债	3,181,686.22	1,848,949.86	5,030,636.08
境外负债	114,180.97	-9,329.65	104,851.33

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：30.76 亿元

报告期非经常性损益总额：0.59 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

□是 √否

**十一、对外担保情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

**十二、关于重大未决诉讼情况**

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至本报告出具日，发行人发生重大未决诉讼或仲裁 7 笔，包括：

**（一）发行人诉北京弘高慧目投资有限公司股票质押式回购纠纷案**

弘高慧目与发行人签署股票质押式回购交易业务协议，并于 2017 年 4 月 17 日与发行人进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“弘高创意”，初始交易金额 139,999,996.00 元。

因弘高慧目构成违约，发行人为维护自身权益，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令弘高慧目偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 144,507,606.98 元，并承担本案的诉讼费用。2018 年 12 月 18 日，深圳市中级人民法院判决发行人胜诉，其后，弘高慧目上诉。2019 年 10 月 31 日，广东省高级人民法院作出终审判决，判决驳回上诉，维持原判。发行人向深圳市中级人民法院提起执行申请，该案的执

行程序已于2019年12月3日立案。2020年7月17日，发行人收到深圳市中级人民法院作出的《执行裁定书》，法院裁定强制拍卖、变卖弘高慧目所持有的31,180,400股“弘高创意”股票以偿还债务。由于31,180,400股弘高创意股票两次网络司法拍卖均因无人竞买而流拍，根据发行人的申请，2020年11月10日，深圳市中院裁定将弘高慧目所持有的31,180,400股弘高创意股票解除冻结，并作价人民币46,056,078.69元抵偿给发行人。其所有权自该裁定送达发行人时起转移。由于弘高慧目名下的质押股票已经处分完毕，且目前没有其他可供执行的财产，本次执行程序无法继续进行，2021年2月25日，深圳中院作出(2019)粤03执4831号之三《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序，在本案符合恢复执行条件时，申请执行人可以再次申请执行。2021年3月11日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）发布(2021)京01破30号《公告》，北京一中院已受理弘高慧目破产清算一案，债权人需在2021年4月14日前申报债权，北京一中院定于2021年4月27日通过网络平台召开第一次债权人会议。

## （二）发行人诉金龙控股集团有限公司及金绍平股票质押式证券回购纠纷案

金龙集团与发行人签署股票质押式回购交易业务协议，并于2016年11月17日、2016年11月24日、2017年10月26日与发行人进行了三笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“金龙机电”，初始交易金额合计为人民币195,944,100.00元。因金龙集团构成违约，且金龙集团用于质押的标的证券也因其他纠纷案件被司法冻结。发行人为维护自身权益，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令金龙集团偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币203,912,493.40元，并要求保证人金绍平对金龙集团的全部还款承担连带责任。2018年9月21日本案立案。2019年4月4日，深圳市中级人民法院判决发行人胜诉。发行人向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行，该强制执行申请于2019年7月26日被法院立案。根据2019年10月29日金龙机电股份有限公司发布的公告，浙江省高级人民法院将在淘宝司法拍卖网络平台上对金龙集团持有的122,594,639股无限售流通股进行公开拍卖。由于上述拟拍卖股票或涉及发行人有质押权的股份，为保障公司债权，已于2019年11月初向浙江高院申报债权，并要求就发行人有质押权的拍卖所得优先受偿。其后，由于部分当事人及利害关系人提出异议，上述拍卖活动被撤回。根据2020年1月3日金龙机电发布的公告，浙江省高级人民法院将在淘宝司法拍卖网络平台上于2020年2月4日至2月5日对金龙集团持有的31,419,300股无限售流通股（发行人享有质押权）进行公开拍卖。其后，由于乐清市人民法院已受理对金龙集团的破产清算，上述拍卖活动中止。2020年4月22日，发行人收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。经金龙控股集团破产管理人确认，发行人的债权金额为本金195,944,100.00元，利息2,090,070.40元，其他费用39,855,029.94元，合计237,889,200.34元，为优先债权。

### （三）发行人诉迹象信息技术（上海）有限公司股票质押式回购纠纷案

迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）与发行人签署股票质押式回购交易业务协议，并于2016年10月21日与发行人进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“利欧股份”，初始交易金额为人民币79,868,600元。因迹象信息构成违约，发行人向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令迹象信息偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币85,161,743.19元。该案于2019年11月28日立案，案号为（2019）粤03民初4775号。本案于2020年7月15日交换证据、7月16日开庭审理。2020年11月20日，发行人收到深圳中院出具的（2019）粤03民初4775号《民事判决书》，深圳中院判决：（1）迹象信息向发行人支付融资款本金70,892,523元及利息；（2）迹象信息向发行人支付应付未付利息的违约金；（3）迹象信息向发行人支付违约金；（4）确认发行人对被告迹象信息持有的利欧股份45,779,213股股票享有质押权，有权就签署股票折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿；（5）驳回发行人其他诉讼请求。2021年1月4日发行人向深圳中院申请强制执行。2021年1月18日，深圳中院向发行人出具《案件受理通知书》，执行程序案号为（2021）粤03执468号。

### （四）发行人诉北京淳信资本管理有限公司债券质押式回购纠纷案

北京淳信资本管理有限公司（以下简称“淳信资本”）于2018年10月31日与发行人签署《债券及基金质押式回购委托协议》，并以“力信优债20号私募基金（契约型）”所募集的资金等资产开展债券质押式回购交易，北京德通顺利投资顾问有限公司为力信优债20号基金的唯一投资人。因淳信资本构成违约，发行人为维护自身合法权益向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令淳信资本以其自有财产及“力信优债20号私募基金（契约型）”的财产向发行人偿还垫付的资金、逾期还款利息以及因实现债权所发生的费用，并请求判令北京德通顺利投资顾问有限公司承担相应连带清偿责任。该案已于2020年1月16日立案，案号为（2020）粤03民初203号。被告淳信资本向深圳市中级人民法院提出管辖权异议申请，要求将案件移送至北京市第二中级人民法院管辖。2020年7月10日，法院出具《民事裁定书》，驳回淳信资本的管辖权异议申请，淳信资本提起上诉，其后，广东省高院驳回淳信资本的上诉。海南省高级人民法院（下称“海南高院”）于2021年3月15日发布（2021）琼破1号之一《海南省高级人民法院关于裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整的公告》，本案被告北京德通顺利被纳入海航集团破产重整程序范围内。2021年7月15日，我司收到深圳中院作出的《民事判决书》，判决内容如下：（1）力信优债20号基金向我司偿还垫付本金648,255,192.80元及利息；（2）力信优债20号基金向我司偿还律师费、财产保全担保费；（3）德通顺利就判决第1项中的本金及计至2021年2月10日的利息及判决第2项所涉债务承担补充清偿责任；（4）案件受理费、保全费由淳信资本和德通顺利共同承担3,362,273.3元，我司负担420元。

### （五）发行人诉北京京旅盛宏投资管理有限公司债券质押式回购纠纷案

北京京旅盛宏投资管理有限公司（以下简称“京旅盛宏”）于2018年11月21日与发行人签署《债券及基金质押式回购委托协议》开展债券质押式回购交易。因京旅盛宏构成违约，发行人为维护自身合法权益向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令京旅盛宏向发行人偿还垫付的资金、逾期还款利息以及因实现债权所发生的费用。该案已于2020年2月4日立案，立案后，深圳市中级人民法院通知发行人，根据法院内部工作指引，该案将被移送至海南法院集中管辖。2020年6月12日，发行人收到海南省第一中级人民法院送达的受理案件通知书和举证通知书，案件已正式立案，案号为（2020）琼96民初289号。海南高院于2021年3月15日发布（2021）琼破1号之一《海南省高级人民法院关于裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整的公告》，本案被告京旅盛宏被纳入海航集团破产重整程序范围内。2021年6月4日，我司收到海南一中院《民事判决书》，海南一中院判决：（1）我司对被告京旅盛宏享有垫资款权130,180,583.47元及其利息债权；（2）我司对被告京旅盛宏享有财产保全责任保险费用债权49,270.33元；（3）驳回我司其他诉讼请求；（4）案件受理费、财产保全申请费，由被告京旅盛宏负担。

### （六）发行人与上海理石投资管理有限公司债券质押式回购交易纠纷

上海理石投资管理有限公司（以下简称“上海理石”）于2018年11月23日与发行人签署《债券及基金质押式回购委托协议》，并以“理石宏观对冲一号私募投资基金（下称“理石一号基金”）”所募集的资金等资产开展债券质押式回购交易，账户内质押入库债券为“18中租二”。因上海理石构成违约，发行人为维护自身权益向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令：上海理石以其自有财产及理石一号基金的财产偿还发行人在债券质押式回购交易中代为垫付的资金人民币、违约金、垫付资金利息，并偿还因实现债权所发生的费用，鹏瑞（宁夏）股权投资基金管理有限公司（以下简称“鹏瑞宁夏”）和中民投租赁控股有限公司（以下简称“中民租”）承担连带清偿责任，以上合计金额人民币188,767,160.67元（暂计至2020年8月4日）。2020年8月19日，发行人取得深圳中院出具的《受理案件通知书》，案号为（2020）粤03民初3868号。

2020年10月20日，发行人通过非交易过户形式取得案涉债券“18中租二”累计面值302,000,000元，并持有至今。因债券发行人中民租未能按期向发行人支付案涉债券回售本金和利息等费用，已构成违约。发行人向深圳中院起诉，请求判令中民租支付债券本金人民币302,000,000元、2019年度和2020年度债券利息43,898,992元、逾期利息和实现债权所发生的费用等，暂计至起诉时合计345,970,540.97元。深圳中院于2020年11月17日立案，案号为（2020）粤03民初5951号。上述两案在深圳中院立案后，深圳中院将案件移送至上海金融法院审理，上海理石案、中民租案均已于2021年2月2日在上海金融法院正式立案，上海理石案的案号为（2021）沪74民初518号、中民租案的案号为（2021

）沪74民初519号。

### （七）发行人与何巧女、唐凯股票质押式回购纠纷强制执行案

发行人客户何巧女与发行人开展股票质押式回购交易业务，何巧女向发行人质押了29,628,100股东方园林。客户与发行人前期办理了协议公证，目前发行人已向公证处申请出具《执行证书》，发行人债权已具备强制执行效力，发行人向北京三中院对何巧女、唐凯（何巧女配偶）申请强制执行。2021年1月5日，北京市第三中级人民法院就本案立案，案号为（2021）京03执78号，执行标的为22,627.14万元。

2021年1月15日，发行人收到北京三中院于2021年1月12日出具的《执行裁定书》，北京三中院裁定：（1）冻结、划拨何巧女、唐凯银行存款171,970,282.92元；（2）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的利息及违约金；（3）拍卖、变卖何巧女、唐凯质押给发行人的29,628,100股东方园林股票，发行人在本案债权范围内优先受偿；（4）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的迟延履行利息；（5）冻结、划拨何巧女、唐凯应负担的执行申请费及执行中实际支出的费用；（6）依法扣留、提取何巧女、唐凯应当履行义务部分的收入或查封、冻结、扣押、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其他财产。2021年4月26日，我司收到北京三中院作出的《协助执行通知书》，要求我司对何巧女所持9,895,400股东方园林股票解除质押，变更为可售冻结后按照有关股东减持及股票交易的法律法规通过集中竞价方式售出，并将所得资金支付至法院指定账户。法院于2021年4月30日作出《执行裁定书》，裁定中止北京精诚公证处作出的（2018）京精诚内经证字第01300号、第05719号公证书的执行。本次裁定送达后即发生法律效力。此次中止执行系我司按照法院要求提出申请，后续我司将在恢复执行条件成就时向法院申请继续执行。

上述未决诉讼不会对发行人生产经营、财务状况及还本付息能力产生重大影响。

（报告期内，以上重大诉讼案件及进展情况已分别于2021年1月20日、2021年1月25日、2021年2月9日、2021年3月22日在上海证券交易所官网披露。）

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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；

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件查询地址：广东省深圳市福田区金田路安联大厦。

（以下无正文）



(以下无正文，为安信证券股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



安信证券股份有限公司  
2021年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	57,728,136,349.95	48,056,157,205.29
其中：客户资金存款	53,034,846,301.63	44,245,634,535.18
结算备付金	19,292,413,737.92	23,882,506,827.10
其中：客户备付金	12,136,497,379.40	19,274,657,293.34
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	40,229,082,652.30	40,500,471,361.60
衍生金融资产	401,309,626.06	361,744,732.79
存出保证金	1,781,849,659.53	981,276,484.19
应收款项	1,362,749,134.52	1,348,526,399.74
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	22,642,300,726.88	16,213,486,800.43
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	36,502,483,242.13	34,562,282,896.58
债权投资	9,153,647.87	9,153,647.87
其他债权投资	41,171,490,805.69	25,026,159,496.97
其他权益工具投资	1,456,805,811.85	3,703,911,182.05
长期股权投资	554,161,070.97	533,251,538.60
投资性房地产	52,469,301.27	53,916,342.63
固定资产	302,354,667.93	317,596,577.54
在建工程	699,939,996.59	601,341,080.80
使用权资产	579,485,084.52	-
无形资产	757,704,316.95	764,441,906.18
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	645,006,022.56	613,051,809.98
其他资产	2,748,988,586.65	1,201,183,284.42
资产总计	229,063,071,080.11	198,875,646,212.73
<b>负债：</b>		
短期借款	549,256,609.65	635,672,954.20
应付短期融资款	11,162,422,995.55	12,049,243,426.04

拆入资金	3,701,551,416.66	6,720,985,305.57
交易性金融负债	5,878,441,564.57	2,399,701,388.09
衍生金融负债	295,100,736.74	171,412,569.36
卖出回购金融资产款	39,965,393,814.63	17,498,433,248.22
代理买卖证券款	65,763,900,655.71	64,290,635,602.41
代理承销证券款	22,703,226.00	13,043,475.00
应付职工薪酬	2,357,025,207.80	3,301,723,802.66
应交税费	610,856,473.05	675,295,038.04
应付款项	2,107,783,256.07	1,960,046,038.73
合同负债	133,763,122.15	87,209,470.58
持有待售负债	-	-
预计负债	10,157,628.99	9,545,326.97
长期借款	499,256,653.41	506,136,781.90
应付债券	48,602,447,152.49	44,180,077,335.45
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	574,931,010.47	-
递延收益	2,517,000.09	2,588,035.05
递延所得税负债	144,762,843.49	115,890,792.86
其他负债	1,934,325,384.21	1,059,021,098.43
负债合计	184,316,596,751.73	155,676,661,689.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,853,994,670.75	15,853,994,670.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	-72,614,350.04	96,200,987.97
盈余公积	2,962,941,864.42	2,962,941,864.42
一般风险准备	5,177,660,764.02	5,148,606,622.36
未分配利润	10,789,407,406.67	9,101,579,161.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,711,390,355.82	43,163,323,306.76
少数股东权益	35,083,972.56	35,661,216.41
所有者权益（或股东权益）合计	44,746,474,328.38	43,198,984,523.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	229,063,071,080.11	198,875,646,212.73

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:安信证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	36,175,685,041.50	31,324,609,780.23
其中: 客户资金存款	32,882,816,124.05	29,491,836,510.22
结算备付金	9,271,752,437.06	12,006,105,094.55
其中: 客户备付金	4,867,976,584.73	9,119,230,720.81
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	38,843,425,853.62	39,852,771,622.36
衍生金融资产	-	107,737,006.12
存出保证金	1,755,304,578.54	946,125,481.35
应收款项	769,928,452.26	525,894,083.40
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	20,438,273,796.02	12,525,874,351.73
持有待售资产	-	-
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	34,456,661,112.95	34,806,577,377.06
债权投资	-	-
其他债权投资	37,643,363,104.87	21,434,366,415.24
其他权益工具投资	1,456,805,811.85	3,703,911,182.05
长期股权投资	8,367,920,813.82	8,337,376,726.76
投资性房地产	52,469,301.27	53,916,342.63
固定资产	292,130,131.22	307,793,571.40
在建工程	699,939,996.59	601,341,080.80
使用权资产	484,638,860.71	-
无形资产	752,483,826.99	759,210,749.48
商誉	21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产	563,263,947.23	534,335,357.91
其他资产	3,398,451,029.72	1,730,624,204.86
资产总计	195,443,570,797.16	169,579,643,128.87
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	11,162,422,995.55	12,049,243,426.04
拆入资金	3,701,551,416.66	6,720,985,305.57
交易性金融负债	5,811,465,309.94	2,324,831,062.75
衍生金融负债	69,974,044.22	109,867,626.17
卖出回购金融资产款	39,191,841,702.42	17,405,219,902.41

代理买卖证券款	37,971,609,625.75	38,941,147,974.86
代理承销证券款	22,703,226.00	13,043,475.00
应付职工薪酬	1,975,948,012.27	2,887,193,492.05
应交税费	629,708,483.00	603,225,597.75
应付款项	1,662,734,950.10	1,493,043,414.96
合同负债	8,315,069.95	11,428,702.55
持有待售负债	-	-
预计负债	10,125,937.35	9,513,635.33
长期借款	-	-
应付债券	48,602,447,152.49	44,180,077,335.45
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	477,407,917.52	-
递延收益	2,517,000.09	2,588,035.05
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,141,620,621.00	818,445,878.63
负债合计	152,442,393,464.31	127,569,854,864.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,084,231,011.98	16,084,231,011.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-45,171,029.40	126,983,648.98
盈余公积	2,962,941,864.42	2,962,941,864.42
一般风险准备	4,956,168,476.40	4,956,155,786.92
未分配利润	9,043,007,009.45	7,879,475,952.00
所有者权益（或股东权益）合计	43,001,177,332.85	42,009,788,264.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,443,570,797.16	169,579,643,128.87

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	6,048,108,929.69	4,967,890,968.28
利息净收入	1,389,130,431.86	1,286,978,767.63
其中：利息收入	3,098,369,810.22	2,624,056,731.55
利息支出	1,709,239,378.36	1,337,077,963.92

手续费及佣金净收入	2,654,406,028.84	2,001,087,254.28
其中：经纪业务手续费净收入	1,731,922,198.57	1,490,227,700.66
投资银行业务手续费净收入	664,411,723.27	381,650,414.14
资产管理业务手续费净收入	222,640,152.81	101,201,029.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,091,223,262.28	841,993,718.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,455,024.83	15,781,360.08
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	25,376,979.90	19,819,575.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,911,544.73	588,512,471.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,951,944.60	-826,121.41
其他业务收入	604,254,926.70	230,348,106.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-146,189.22	-22,804.57
二、营业总支出	2,948,081,364.22	2,407,681,892.59
税金及附加	35,314,881.89	28,678,850.22
业务及管理费	2,120,117,368.56	2,109,866,870.56
资产减值损失	-	-
信用减值损失	195,291,979.20	47,998,823.45
其他资产减值损失	3,331,748.51	8,313,386.93
其他业务成本	594,025,386.06	212,823,961.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,100,027,565.47	2,560,209,075.69
加：营业外收入	804,498.08	241,505.13
减：营业外支出	24,629,447.70	18,750,471.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,076,202,615.85	2,541,700,109.34
减：所得税费用	666,986,138.79	611,851,975.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,409,216,477.06	1,929,848,133.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,409,216,477.06	1,929,848,133.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,409,793,720.91	1,929,822,860.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-577,243.85	25,273.67
六、其他综合收益的税后净额	-161,726,671.85	-97,258,222.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,726,671.85	-97,258,222.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-191,279,921.76	-70,469,911.59
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	-191,279,921.76	-70,469,911.59
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	29,553,249.91	-26,788,310.56
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	33,280,305.44	-57,994,678.31
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	14,919,624.11	4,078,450.05
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-18,646,679.64	27,127,917.70
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	2,247,489,805.21	1,832,589,911.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,248,067,049.06	1,832,564,637.87
归属于少数股东的综合收益总额	-577,243.85	25,273.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28

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。

公司负责人：黄炎勋      主管会计工作负责人：杨成省      会计机构负责人：余斌

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,406,179,822.84	4,212,596,683.44
利息净收入	1,055,856,412.17	934,033,577.56
其中：利息收入	2,744,155,424.28	2,224,371,040.22
利息支出	1,688,299,012.11	1,290,337,462.66
手续费及佣金净收入	2,198,931,939.62	1,856,919,288.08
其中：经纪业务手续费净收入	1,515,369,436.44	1,320,393,782.36
投资银行业务手续费净收入	653,255,057.21	375,192,800.68
资产管理业务手续费净收入	1,653,316.68	137,512,468.24
投资收益（损失以“—”号填列）	909,449,465.77	778,865,385.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,544,087.06	10,148,572.60
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	14,089,914.11	18,869,810.86
公允价值变动收益（损失以“—”号填	219,377,518.99	611,325,730.60

列)		
汇兑收益(损失以“—”号填列)	-504,539.70	902,798.72
其他业务收入	9,058,837.44	11,702,896.62
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-79,725.56	-22,804.57
二、营业总支出	1,932,483,737.97	1,910,381,860.16
税金及附加	31,108,267.18	26,468,176.82
业务及管理费	1,699,437,285.12	1,845,502,445.40
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	200,356,631.04	36,901,315.09
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,581,554.63	1,509,922.85
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,473,696,084.87	2,302,214,823.28
加:营业外收入	252,122.48	235,952.30
减:营业外支出	24,501,550.59	17,038,885.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,449,446,656.76	2,285,411,889.60
减:所得税费用	592,991,575.99	536,685,268.93
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,856,455,080.77	1,748,726,620.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,856,455,080.77	1,748,726,620.67
(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	-165,066,012.22	-96,301,730.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-191,279,921.76	-70,469,911.59
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	-191,279,921.76	-70,469,911.59
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	26,213,909.54	-25,831,818.87
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	17,210,872.42	-29,910,268.92
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	9,003,037.12	4,078,450.05
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	1,691,389,068.55	1,652,424,890.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25

公司负责人:黄炎勋

主管会计工作负责人:杨成省

会计机构负责人:余斌



## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,565,968,189.23	5,218,757,914.12
拆入资金净增加额	-3,000,000,000.00	2,700,000,000.00
回购业务资金净增加额	23,120,058,092.06	3,105,421,926.04
代理买卖证券收到的现金净额	1,470,686,653.22	11,696,052,881.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,999,412,939.79	987,473,927.87
经营活动现金流入小计	32,156,125,874.30	23,707,706,649.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-2,849,138,774.19	-4,013,598,971.73
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	1,142,232,436.12	887,038,554.60
支付给职工及为职工支付的现金	2,334,331,085.76	1,644,831,542.13
支付的各项税费	952,202,821.86	587,223,833.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,827,453,213.74	13,801,643,148.50
经营活动现金流出小计	21,407,080,783.29	12,907,138,106.84
经营活动产生的现金流量净额	10,749,045,091.01	10,800,568,542.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,903,092.46	2,349,282.19
取得投资收益收到的现金	13,728,542.52	1,326,739.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,759,219.86	-
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	29,390,854.84	3,676,021.38
投资支付的现金	2,000,000.00	8,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,824,332.10	137,944,758.79
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	218,824,332.10	146,744,758.79
投资活动产生的现金流量净额	-189,433,477.26	-143,068,737.41
<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	13,793,367,442.52	9,550,980,174.33
发行债券收到的现金	9,839,625,094.34	7,977,160,377.37
收到其他与筹资活动有关的现金	15,334,188,490.57	21,603,010,000.00
筹资活动现金流入小计	38,967,181,027.43	39,131,150,551.70
偿还债务支付的现金	35,812,118,217.18	34,867,745,068.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,505,219.62	1,542,346,498.16
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	116,083,775.38	-
筹资活动现金流出小计	37,275,707,212.18	36,410,091,566.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,691,473,815.25	2,721,058,985.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,694,735.04	26,301,796.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,240,390,693.96	13,404,860,586.75
加：期初现金及现金等价物余额	62,243,518,682.00	48,617,588,934.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,483,909,375.96	62,022,449,521.46

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	5,230,083,682.15	4,684,371,977.45
拆入资金净增加额	-3,000,000,000.00	2,700,000,000.00
回购业务资金净增加额	22,464,037,635.67	4,149,095,069.97
代理买卖证券收到的现金净额	-969,538,349.11	6,945,493,222.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,406,936,873.32	600,354,354.81
经营活动现金流入小计	27,131,519,842.03	19,079,314,625.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-4,852,379,909.22	-1,905,451,601.97
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	1,127,354,895.89	831,039,273.53
支付给职工及为职工支付的现金	2,026,711,205.27	1,425,716,147.31
支付的各项税费	798,655,849.27	563,102,465.74
支付其他与经营活动有关的现金	19,060,568,124.32	10,494,155,415.85
经营活动现金流出小计	18,160,910,165.53	11,408,561,700.46
经营活动产生的现金流量净额	8,970,609,676.50	7,670,752,924.68

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	13,000,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,717,834.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,717,834.66	1,200,000.00
投资支付的现金	20,000,000.00	1,800,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,469,214.17	136,086,799.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,469,214.17	1,936,086,799.52
投资活动产生的现金流量净额	-217,751,379.51	-1,934,886,799.52
<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	9,839,625,094.34	7,977,160,377.37
收到其他与筹资活动有关的现金	15,334,188,490.57	21,603,010,000.00
筹资活动现金流入小计	25,173,813,584.91	29,580,170,377.37
偿还债务支付的现金	21,927,370,000.00	25,750,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,868,275.42	1,512,362,755.18
支付其他与筹资活动有关的现金	95,727,564.22	-
筹资活动现金流出小计	23,357,965,839.64	27,262,762,755.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,815,847,745.27	2,317,407,622.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-504,539.70	902,798.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,568,201,502.56	8,054,176,546.07
加：期初现金及现金等价物余额	43,856,748,370.92	33,886,020,809.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,424,949,873.48	41,940,197,355.14

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌