

一、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 | 行次 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|----|-------------------|-------------------|
| 资产: | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 57,728,136,349.95 | 48,056,157,205.29 |
| 其中:客户存款 | 3 | 53,034,846,301.63 | 44,245,634,535.18 |
| 结算备付金 | 4 | 19,292,413,737.92 | 23,882,506,827.10 |
| 其中:客户备付金 | 5 | 12,136,497,379.40 | 19,274,657,293.34 |
| 贵金属 | 6 | - | - |
| 拆出资金 | 7 | - | - |
| 融出资金 | 8 | 40,229,082,652.30 | 40,500,471,361.60 |
| 衍生金融资产 | 9 | 401,309,626.06 | 361,744,732.79 |
| 存出保证金 | 10 | 1,781,849,659.53 | 981,276,484.19 |
| 应收款项 | 11 | 1,362,749,134.52 | 1,348,526,399.74 |
| 应收款项融资 | 12 | - | - |
| 合同资产 | 13 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 14 | 22,642,300,726.88 | 16,213,486,800.43 |
| 持有待售资产 | 15 | - | - |
| 金融投资: | 16 | | |
| 交易性金融资产 | 17 | 36,502,483,242.13 | 34,562,282,896.58 |
| 债权投资 | 18 | 9,153,647.87 | 9,153,647.87 |
| 其他债权投资 | 19 | 41,171,490,805.69 | 25,026,159,496.97 |
| 其他权益工具投资 | 20 | 1,456,805,811.85 | 3,703,911,182.05 |
| 长期股权投资 | 21 | 554,161,070.97 | 533,251,538.60 |
| 投资性房地产 | 22 | 52,469,301.27 | 53,916,342.63 |
| 固定资产 | 23 | 302,354,667.93 | 317,596,577.54 |
| 在建工程 | 24 | 699,939,996.59 | 601,341,080.80 |
| 使用权资产 | 25 | 579,485,084.52 | - |
| 无形资产 | 26 | 757,704,316.95 | 764,441,906.18 |
| 商誉 | 27 | 145,186,637.97 | 145,186,637.97 |
| 递延所得税资产 | 28 | 645,006,022.56 | 613,051,809.98 |
| 其他资产 | 29 | 2,748,988,586.65 | 1,201,183,284.42 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 资产总计 | 30 | 229,063,071,080.11 | 198,875,646,212.73 |
| 负债： | 31 | | |
| 短期借款 | 32 | 549,256,609.65 | 635,672,954.20 |
| 应付短期融资款 | 33 | 11,162,422,995.55 | 12,049,243,426.04 |
| 拆入资金 | 34 | 3,701,551,416.66 | 6,720,985,305.57 |
| 交易性金融负债 | 35 | 5,878,441,564.57 | 2,399,701,388.09 |
| 衍生金融负债 | 36 | 295,100,736.74 | 171,412,569.36 |
| 卖出回购金融资产款 | 37 | 39,965,393,814.63 | 17,498,433,248.22 |
| 代理买卖证券款 | 38 | 65,763,900,655.71 | 64,290,635,602.41 |
| 代理承销证券款 | 39 | 22,703,226.00 | 13,043,475.00 |
| 应付职工薪酬 | 40 | 2,357,025,207.80 | 3,301,723,802.66 |
| 应交税费 | 41 | 610,856,473.05 | 675,295,038.04 |
| 应付款项 | 42 | 2,107,783,256.07 | 1,960,046,038.73 |
| 合同负债 | 43 | 133,763,122.15 | 87,209,470.58 |
| 持有待售负债 | 44 | - | - |
| 预计负债 | 45 | 10,157,628.99 | 9,545,326.97 |
| 长期借款 | 46 | 499,256,653.41 | 506,136,781.90 |
| 应付债券 | 47 | 48,602,447,152.49 | 44,180,077,335.45 |
| 其中：优先股 | 48 | - | - |
| 永续债 | 49 | - | - |
| 租赁负债 | 50 | 574,931,010.47 | - |
| 递延收益 | 51 | 2,517,000.09 | 2,588,035.05 |
| 递延所得税负债 | 52 | 144,762,843.49 | 115,890,792.86 |
| 其他负债 | 53 | 1,934,325,384.21 | 1,059,021,098.43 |
| 负债合计 | 54 | 184,316,596,751.73 | 155,676,661,689.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 55 | | |
| 实收资本（或股本） | 56 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 57 | - | - |
| 资本公积 | 58 | 15,853,994,670.75 | 15,853,994,670.75 |
| 减：库存股 | 59 | - | - |
| 其他综合收益 | 60 | -72,614,350.04 | 96,200,987.97 |
| 盈余公积 | 61 | 2,962,941,864.42 | 2,962,941,864.42 |
| 一般风险准备 | 62 | 5,177,660,764.02 | 5,148,606,622.36 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 63 | 10,789,407,406.67 | 9,101,579,161.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 64 | 44,711,390,355.82 | 43,163,323,306.76 |
| 少数股东权益 | 65 | 35,083,972.56 | 35,661,216.41 |
| 所有者权益合计 | 66 | 44,746,474,328.38 | 43,198,984,523.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 67 | 229,063,071,080.11 | 198,875,646,212.73 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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 | 行次 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|----|-------------------|-------------------|
| 资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 36,175,685,041.50 | 31,324,609,780.23 |
| 其中：客户存款 | 3 | 32,882,816,124.05 | 29,491,836,510.22 |
| 结算备付金 | 4 | 9,271,752,437.06 | 12,006,105,094.55 |
| 其中：客户备付金 | 5 | 4,867,976,584.73 | 9,119,230,720.81 |
| 贵金属 | 6 | - | - |
| 拆出资金 | 7 | - | - |
| 融出资金 | 8 | 38,843,425,853.62 | 39,852,771,622.36 |
| 衍生金融资产 | 9 | - | 107,737,006.12 |
| 存出保证金 | 10 | 1,755,304,578.54 | 946,125,481.35 |
| 应收款项 | 11 | 769,928,452.26 | 525,894,083.40 |
| 应收款项融资 | 12 | - | - |
| 合同资产 | 13 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 14 | 20,438,273,796.02 | 12,525,874,351.73 |
| 持有待售资产 | 15 | - | - |
| 金融投资： | 16 | | |
| 交易性金融资产 | 17 | 34,456,661,112.95 | 34,806,577,377.06 |
| 债权投资 | 18 | - | - |
| 其他债权投资 | 19 | 37,643,363,104.87 | 21,434,366,415.24 |
| 其他权益工具投资 | 20 | 1,456,805,811.85 | 3,703,911,182.05 |
| 长期股权投资 | 21 | 8,367,920,813.82 | 8,337,376,726.76 |
| 投资性房地产 | 22 | 52,469,301.27 | 53,916,342.63 |
| 固定资产 | 23 | 292,130,131.22 | 307,793,571.40 |
| 在建工程 | 24 | 699,939,996.59 | 601,341,080.80 |
| 使用权资产 | 25 | 484,638,860.71 | - |
| 无形资产 | 26 | 752,483,826.99 | 759,210,749.48 |
| 商誉 | 27 | 21,072,700.94 | 21,072,700.94 |

2021 年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 递延所得税资产 | 28 | 563,263,947.23 | 534,335,357.91 |
| 其他资产 | 29 | 3,398,451,029.72 | 1,730,624,204.86 |
| 资产总计 | 30 | 195,443,570,797.16 | 169,579,643,128.87 |
| 负债： | 31 | | |
| 短期借款 | 32 | - | - |
| 应付短期融资款 | 33 | 11,162,422,995.55 | 12,049,243,426.04 |
| 拆入资金 | 34 | 3,701,551,416.66 | 6,720,985,305.57 |
| 交易性金融负债 | 35 | 5,811,465,309.94 | 2,324,831,062.75 |
| 衍生金融负债 | 36 | 69,974,044.22 | 109,867,626.17 |
| 卖出回购金融资产款 | 37 | 39,191,841,702.42 | 17,405,219,902.41 |
| 代理买卖证券款 | 38 | 37,971,609,625.75 | 38,941,147,974.86 |
| 代理承销证券款 | 39 | 22,703,226.00 | 13,043,475.00 |
| 应付职工薪酬 | 40 | 1,975,948,012.27 | 2,887,193,492.05 |
| 应交税费 | 41 | 629,708,483.00 | 603,225,597.75 |
| 应付款项 | 42 | 1,662,734,950.10 | 1,493,043,414.96 |
| 合同负债 | 43 | 8,315,069.95 | 11,428,702.55 |
| 持有待售负债 | 44 | - | - |
| 预计负债 | 45 | 10,125,937.35 | 9,513,635.33 |
| 长期借款 | 46 | - | - |
| 应付债券 | 47 | 48,602,447,152.49 | 44,180,077,335.45 |
| 其中：优先股 | 48 | - | - |
| 永续债 | 49 | - | - |
| 租赁负债 | 50 | 477,407,917.52 | - |
| 递延收益 | 51 | 2,517,000.09 | 2,588,035.05 |
| 递延所得税负债 | 52 | - | - |
| 其他负债 | 53 | 1,141,620,621.00 | 818,445,878.63 |
| 负债合计 | 54 | 152,442,393,464.31 | 127,569,854,864.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 55 | | |
| 实收资本（或股本） | 56 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 57 | - | - |
| 资本公积 | 58 | 16,084,231,011.98 | 16,084,231,011.98 |
| 减：库存股 | 59 | - | - |
| 其他综合收益 | 60 | -45,171,029.40 | 126,983,648.98 |

2021 年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|----|--------------------|--------------------|
| 盈余公积 | 61 | 2,962,941,864.42 | 2,962,941,864.42 |
| 一般风险准备 | 62 | 4,956,168,476.40 | 4,956,155,786.92 |
| 未分配利润 | 63 | 9,043,007,009.45 | 7,879,475,952.00 |
| 股东权益合计 | 64 | 43,001,177,332.85 | 42,009,788,264.30 |
| 负债和股东权益总计 | 65 | 195,443,570,797.16 | 169,579,643,128.87 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1—6月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 6,048,108,929.69 | 4,967,890,968.28 |
| 利息净收入 | 2 | 1,389,130,431.86 | 1,286,978,767.63 |
| 其中：利息收入 | 3 | 3,098,369,810.22 | 2,624,056,731.55 |
| 利息支出 | 4 | 1,709,239,378.36 | 1,337,077,963.92 |
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 2,654,406,028.84 | 2,001,087,254.28 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 6 | 1,731,922,198.57 | 1,490,227,700.66 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 7 | 664,411,723.27 | 381,650,414.14 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 8 | 222,640,152.81 | 101,201,029.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 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 | 10 | 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） | 11 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 12 | - | - |
| 其他收益 | 13 | 25,376,979.90 | 19,819,575.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | 275,911,544.73 | 588,512,471.89 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 15 | 7,951,944.60 | -826,121.41 |
| 其他业务收入 | 16 | 604,254,926.70 | 230,348,106.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | -146,189.22 | -22,804.57 |
| 二、营业总支出 | 18 | 2,948,081,364.22 | 2,407,681,892.59 |
| 税金及附加 | 19 | 35,314,881.89 | 28,678,850.22 |
| 业务及管理费 | 20 | 2,120,117,368.56 | 2,109,866,870.56 |
| 资产减值损失 | 21 | - | - |
| 信用减值损失 | 22 | 195,291,979.20 | 47,998,823.45 |
| 其他资产减值损失 | 23 | 3,331,748.51 | 8,313,386.93 |
| 其他业务成本 | 24 | 594,025,386.06 | 212,823,961.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25 | 3,100,027,565.47 | 2,560,209,075.69 |
| 加：营业外收入 | 26 | 804,498.08 | 241,505.13 |

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 减：营业外支出 | 27 | 24,629,447.70 | 18,750,471.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28 | 3,076,202,615.85 | 2,541,700,109.34 |
| 减：所得税费用 | 29 | 666,986,138.79 | 611,851,975.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 2,409,216,477.06 | 1,929,848,133.69 |
| （一）按经营持续性分类 | 31 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 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） | 33 | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | 34 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35 | 2,409,793,720.91 | 1,929,822,860.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 36 | -577,243.85 | 25,273.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 37 | -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 | 38 | -161,726,671.85 | -97,258,222.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 39 | -191,279,921.76 | -70,469,911.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 40 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 41 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 42 | -191,279,921.76 | -70,469,911.59 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 43 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 44 | 29,553,249.91 | -26,788,310.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 45 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 46 | 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 | 47 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | 48 | 14,919,624.11 | 4,078,450.05 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 49 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | 50 | -18,646,679.64 | 27,127,917.70 |
| 7.其他 | 51 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 52 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 53 | 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 | 54 | 2,248,067,049.06 | 1,832,564,637.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 55 | -577,243.85 | 25,273.67 |
| 八、每股收益： | 56 | | |

2021 年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----|-------|-------|
| (一) 基本每股收益 | 57 | 0.24 | 0.28 |
| (二) 稀释每股收益 | 58 | 0.24 | 0.28 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表
2021年1—6月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 4,406,179,822.84 | 4,212,596,683.44 |
| 利息净收入 | 2 | 1,055,856,412.17 | 934,033,577.56 |
| 其中：利息收入 | 3 | 2,744,155,424.28 | 2,224,371,040.22 |
| 利息支出 | 4 | 1,688,299,012.11 | 1,290,337,462.66 |
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 2,198,931,939.62 | 1,856,919,288.08 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 6 | 1,515,369,436.44 | 1,320,393,782.36 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 7 | 653,255,057.21 | 375,192,800.68 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 8 | 1,653,316.68 | 137,512,468.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 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 | 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） | 11 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 12 | - | - |
| 其他收益 | 13 | 14,089,914.11 | 18,869,810.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | 219,377,518.99 | 611,325,730.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 15 | -504,539.70 | 902,798.72 |
| 其他业务收入 | 16 | 9,058,837.44 | 11,702,896.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | -79,725.56 | -22,804.57 |
| 二、营业总支出 | 18 | 1,932,483,737.97 | 1,910,381,860.16 |
| 税金及附加 | 19 | 31,108,267.18 | 26,468,176.82 |
| 业务及管理费 | 20 | 1,699,437,285.12 | 1,845,502,445.40 |
| 资产减值损失 | 21 | - | - |
| 信用减值损失 | 22 | 200,356,631.04 | 36,901,315.09 |
| 其他资产减值损失 | 23 | - | - |
| 其他业务成本 | 24 | 1,581,554.63 | 1,509,922.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25 | 2,473,696,084.87 | 2,302,214,823.28 |
| 加：营业外收入 | 26 | 252,122.48 | 235,952.30 |
| 减：营业外支出 | 27 | 24,501,550.59 | 17,038,885.98 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28 | 2,449,446,656.76 | 2,285,411,889.60 |
| 减：所得税费用 | 29 | 592,991,575.99 | 536,685,268.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 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） | 31 | 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） | 32 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33 | -165,066,012.22 | -96,301,730.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 34 | -191,279,921.76 | -70,469,911.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 35 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 36 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 37 | -191,279,921.76 | -70,469,911.59 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 38 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 39 | 26,213,909.54 | -25,831,818.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 40 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 41 | 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 | 42 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | 43 | 9,003,037.12 | 4,078,450.05 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 44 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | 45 | - | - |
| 7.其他 | 46 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 47 | 1,691,389,068.55 | 1,652,424,890.21 |
| 八、每股收益： | 48 | | |
| （一）基本每股收益 | 49 | 0.19 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 50 | 0.19 | 0.25 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表
2021年1—6月

编制单位:安信证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 3 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4 | 6,565,968,189.23 | 5,218,757,914.12 |
| 拆入资金净增加额 | 5 | -3,000,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 6 | 23,120,058,092.06 | 3,105,421,926.04 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 7 | 1,470,686,653.22 | 11,696,052,881.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 3,999,412,939.79 | 987,473,927.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 9 | 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 | 10 | -2,849,138,774.19 | -4,013,598,971.73 |
| 拆出资金净增加额 | 11 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | 12 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13 | 1,142,232,436.12 | 887,038,554.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14 | 2,334,331,085.76 | 1,644,831,542.13 |
| 支付的各项税费 | 15 | 952,202,821.86 | 587,223,833.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 19,827,453,213.74 | 13,801,643,148.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 17 | 21,407,080,783.29 | 12,907,138,106.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18 | 10,749,045,091.01 | 10,800,568,542.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 19 | | |
| 收回投资收到的现金 | 20 | 13,903,092.46 | 2,349,282.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21 | 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 | 22 | 1,759,219.86 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 25 | 29,390,854.84 | 3,676,021.38 |
| 投资支付的现金 | 26 | 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 | 27 | 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 | 28 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 30 | 218,824,332.10 | 146,744,758.79 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31 | -189,433,477.26 | -143,068,737.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 32 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 35 | 13,793,367,442.52 | 9,550,980,174.33 |
| 发行债券收到的现金 | 36 | 9,839,625,094.34 | 7,977,160,377.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 15,334,188,490.57 | 21,603,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38 | 38,967,181,027.43 | 39,131,150,551.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 39 | 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 | 40 | 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 | 41 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42 | 116,083,775.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 43 | 37,275,707,212.18 | 36,410,091,566.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | 1,691,473,815.25 | 2,721,058,985.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45 | -10,694,735.04 | 26,301,796.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46 | 12,240,390,693.96 | 13,404,860,586.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47 | 62,243,518,682.00 | 48,617,588,934.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48 | 74,483,909,375.96 | 62,022,449,521.46 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1—6月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 3 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4 | 5,230,083,682.15 | 4,684,371,977.45 |
| 拆入资金净增加额 | 5 | -3,000,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 6 | 22,464,037,635.67 | 4,149,095,069.97 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 7 | -969,538,349.11 | 6,945,493,222.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 3,406,936,873.32 | 600,354,354.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 9 | 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 | 10 | -4,852,379,909.22 | -1,905,451,601.97 |
| 拆出资金净增加额 | 11 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | 12 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13 | 1,127,354,895.89 | 831,039,273.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14 | 2,026,711,205.27 | 1,425,716,147.31 |
| 支付的各项税费 | 15 | 798,655,849.27 | 563,102,465.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 19,060,568,124.32 | 10,494,155,415.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 17 | 18,160,910,165.53 | 11,408,561,700.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18 | 8,970,609,676.50 | 7,670,752,924.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 19 | | |
| 收回投资收到的现金 | 20 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 21 | 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 | 22 | 1,717,834.66 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 24 | 14,717,834.66 | 1,200,000.00 |
| 投资支付的现金 | 25 | 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 | 26 | 212,469,214.17 | 136,086,799.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 28 | 232,469,214.17 | 1,936,086,799.52 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 行次 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29 | -217,751,379.51 | -1,934,886,799.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 30 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 32 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | 33 | 9,839,625,094.34 | 7,977,160,377.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 15,334,188,490.57 | 21,603,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35 | 25,173,813,584.91 | 29,580,170,377.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 36 | 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 | 37 | 1,334,868,275.42 | 1,512,362,755.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38 | 95,727,564.22 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 39 | 23,357,965,839.64 | 27,262,762,755.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | 1,815,847,745.27 | 2,317,407,622.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41 | -504,539.70 | 902,798.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42 | 10,568,201,502.56 | 8,054,176,546.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43 | 43,856,748,370.92 | 33,886,020,809.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44 | 54,424,949,873.48 | 41,940,197,355.14 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 305,534.95 | 309,853.56 |
| 银行存款 | 56,998,513,246.26 | 47,439,268,198.46 |
| 其中：客户存款 | 52,827,711,625.53 | 44,119,780,734.30 |
| 公司存款 | 4,170,801,620.73 | 3,319,487,464.16 |
| 其他货币资金 | 509,334,562.21 | 488,595,898.29 |
| 小计 | 57,508,153,343.42 | 47,928,173,950.31 |
| 加：应计利息 | 219,983,006.53 | 127,983,254.98 |
| 合计 | 57,728,136,349.95 | 48,056,157,205.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,121,536,974.30 | 2,356,634,346.83 |

(二) 结算备付金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 客户备付金 | 12,133,956,455.24 | 19,271,668,288.67 |
| 公司备付金 | 6,713,505,221.86 | 3,496,459,173.04 |
| 信用备付金 | 440,560,209.35 | 1,109,439,590.07 |
| 小计 | 19,288,021,886.45 | 23,877,567,051.78 |
| 加：应计利息 | 4,391,851.47 | 4,939,775.32 |
| 合计 | 19,292,413,737.92 | 23,882,506,827.10 |

(三) 融出资金

1、按业务及客户类型分类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 融资融券业务融出资金 | 38,441,147,574.07 | 39,544,616,984.86 |
| 其中：个人客户 | 34,878,870,233.35 | 35,763,491,177.93 |
| 机构客户 | 3,562,277,340.72 | 3,781,125,806.93 |
| 孖展融资 | 1,400,667,561.88 | 662,882,965.30 |
| 其中：个人客户 | 1,085,541,291.30 | 283,128,541.04 |
| 机构客户 | 315,126,270.58 | 379,754,424.26 |
| 小计 | 39,841,815,135.95 | 40,207,499,950.16 |
| 加：应计利息 | 455,277,666.82 | 445,692,827.55 |
| 减：减值准备 | 68,010,150.47 | 152,721,416.11 |
| 合计 | 40,229,082,652.30 | 40,500,471,361.60 |

2、融资融券业务担保物公允价值

| 担保物类别 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 股票 | 114,426,035,872.15 | 108,746,917,989.66 |
| 债券 | 182,421,466.84 | 212,426,972.59 |
| 基金 | 4,814,573,051.17 | 2,376,333,719.81 |
| 保证金 | 3,447,496,663.63 | 2,949,343,512.95 |
| 合计 | 122,870,527,053.79 | 114,285,022,195.01 |

(四) 买入返售金融资产

| 标的物类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 按交易品种分类: | | |
| 债券 | 9,423,496,381.39 | 2,356,531,208.68 |
| 其中: 国债 | 6,643,302,381.39 | 1,856,531,208.68 |
| 金融债 | 1,603,928,000.00 | 500,000,000.00 |
| 股票 | 13,345,209,304.32 | 14,080,947,065.39 |
| 其中: 约定购回式证券交易 | 187,326,157.59 | 191,579,829.66 |
| 股票质押式回购交易 | 13,157,883,146.73 | 13,889,367,235.73 |
| 合计 | 22,768,705,685.71 | 16,437,478,274.07 |
| 加: 应计利息 | 88,847,534.50 | 78,173,738.85 |
| 减: 减值准备 | 215,252,493.33 | 302,165,212.49 |
| 账面价值 | 22,642,300,726.88 | 16,213,486,800.43 |

1、约定购回式证券交易按剩余期限分析

| 剩余期限 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 一个月以内 | 58,310.00 | - |
| 一个月至三个月内 | 893,215.00 | 192,924.00 |
| 三个月至一年内 | 186,374,632.59 | 191,386,905.66 |
| 一年以上 | - | - |
| 合计 | 187,326,157.59 | 191,579,829.66 |

2、股票质押式回购交易按剩余期限分析

| 剩余期限 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 一个月以内 | 2,003,774,854.62 | 1,620,857,203.87 |
| 一个月至三个月内 | 3,249,212,644.00 | 1,614,720,910.90 |
| 三个月至一年内 | 7,715,294,148.11 | 9,583,189,120.96 |
| 一年以上 | 189,601,500.00 | 1,070,600,000.00 |
| 合计 | 13,157,883,146.73 | 13,889,367,235.73 |

3、抵押物公允价值

| 标的物类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 债券 | 9,423,496,381.39 | 2,356,531,208.68 |

2021 年债券半年度财务报表及附注

| | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 股票 | 41,591,892,810.13 | 42,421,453,319.83 |
| 其他 | 76,683,359.00 | 71,530,000.00 |
| 合计 | 51,092,072,550.52 | 44,849,514,528.51 |

(五) 金融投资
1、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | | | |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 公允价值 | 公允价值合计 | 初始投资成本 | 初始投资成本合计 |
| | 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 | 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 |
| 债券 | 16,889,237,772.05 | | 17,081,855,704.56 | 17,081,855,704.56 |
| 公募基金 | 5,751,547,092.69 | | 5,414,230,626.20 | 5,414,230,626.20 |
| 股票 | 3,743,440,745.51 | | 3,267,890,045.27 | 3,267,890,045.27 |
| 非上市股权投资 | 1,051,089,153.75 | | 879,269,602.69 | 879,269,602.69 |
| 银行理财产品 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 券商资管产品 | 302,060,962.90 | | 575,808,006.61 | 575,808,006.61 |
| 信托计划 | 27,421,070.36 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 8,717,686,444.87 | | 7,809,161,703.52 | 7,809,161,703.52 |
| 合计 | 36,502,483,242.13 | - | 35,068,215,688.85 | 35,068,215,688.85 |

| 项目 | 期初余额 | | | 公允价值合计 | 公允价值合计 |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 公允价值 | 公允价值 | 初始投资成本 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 公允价值合计 |
| 合计 | 36,502,483,242.13 | - | - | 35,068,215,688.85 | 35,068,215,688.85 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| | 期初余额 | | | | |
|---------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 债券 | 17,525,262,720.28 | | 17,525,262,720.28 | 17,633,482,478.65 | 17,633,482,478.65 |
| 公募基金 | 3,753,472,310.44 | | 3,753,472,310.44 | 3,797,019,535.39 | 3,797,019,535.39 |
| 股票 | 3,407,301,976.94 | | 3,407,301,976.94 | 2,976,035,452.86 | 2,976,035,452.86 |
| 非上市股权投资 | 1,024,528,361.03 | | 1,024,528,361.03 | 849,738,303.40 | 849,738,303.40 |
| 银行理财产品 | - | | - | - | - |
| 券商资管产品 | 2,278,061,744.55 | | 2,278,061,744.55 | 2,167,849,667.41 | 2,167,849,667.41 |
| 信托计划 | 16,209,422.65 | | 16,209,422.65 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他 | 6,557,446,360.69 | | 6,557,446,360.69 | 5,684,908,558.11 | 5,684,908,558.11 |
| 合计 | 34,562,282,896.58 | | 34,562,282,896.58 | 33,119,033,995.82 | 33,119,033,995.82 |

2、其他债权投资

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 初始成本 | 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 累计减值准备 |
| 国债 | 3,320,000,000.00 | 80,277,986.07 | 11,514,293.93 | 3,411,792,280.00 | - |
| 地方债 | 12,042,960,000.00 | 285,452,606.68 | 20,924,998.79 | 12,349,337,605.47 | 9,736,217.77 |
| 金融债 | - | - | - | - | - |
| 企业债 | 2,559,480,733.13 | 66,780,623.66 | -82,477,777.31 | 2,543,783,579.48 | 40,425,741.52 |
| 公司债 | 3,152,391,000.00 | 47,615,347.00 | -25,940,593.88 | 3,174,065,753.12 | 3,291,797.82 |
| 其他 | 18,882,290,000.00 | 736,346,025.57 | 73,875,562.05 | 19,692,511,587.62 | 16,725,549.99 |
| 合计 | 39,957,121,733.13 | 1,216,472,588.98 | -2,103,516.42 | 41,171,490,805.69 | 70,179,307.10 |

| 项目 | 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 |
| 国债 | 1,760,000,000.00 | 17,384,113.17 | 5,113,926.83 | 1,782,498,040.00 | - |
| 地方债 | 4,541,060,000.00 | 135,294,206.90 | -35,937,985.35 | 4,640,416,221.55 | 3,658,504.15 |
| 金融债 | - | - | - | - | - |
| 企业债 | 3,353,178,888.57 | 163,327,541.62 | -30,243,332.22 | 3,486,263,097.97 | 27,126,268.44 |
| 公司债 | 3,533,185,000.00 | 59,755,394.53 | 937,731.30 | 3,593,878,125.83 | 3,505,736.59 |
| 其他 | 11,102,000,000.00 | 402,656,949.72 | 18,447,061.90 | 11,523,104,011.62 | 18,046,708.58 |
| 合计 | 24,289,423,888.57 | 778,418,205.94 | -41,682,597.54 | 25,026,159,496.97 | 52,337,217.76 |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增、减变动 | | | | | | | | 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收益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州开发区乾源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,976,675.65 | - | - | 19,068.73 | - | - | - | - | - | - | 4,995,744.38 |
| 国乾石家庄股权投资基金中心(有限合伙) | 5,900,157.34 | - | - | 68,421.92 | - | - | - | - | - | - | 5,968,579.26 |
| 小计 | 10,876,832.99 | - | - | 87,490.65 | - | - | - | - | - | - | 10,964,323.64 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 294,489,534.10 | - | - | 10,528,228.73 | - | - | - | - | - | - | 305,017,762.83 |
| 中安润信(北京)创业投资有限公司 | 6,795,915.29 | - | - | -782,077.98 | - | - | - | - | - | - | 6,013,837.31 |
| 深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 29,526,824.25 | - | 7,303,921.58 | 27,114,631.70 | - | - | - | - | - | - | 49,337,534.37 |
| 长沙中建未来科技城投资有限公司 | 91,371,958.72 | - | - | -4,676,469.08 | - | - | 642,400.00 | - | - | - | 86,053,089.64 |

2021年债券半年度财务报表及附注

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 天津中安和泓 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙) | 19,972,329.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,972,329.90 |
| 广东安信德摩 牙科产业股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 49,153,125.04 | - | 6,599,170.88 | 1,351,116.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,905,070.97 |
| 广东弘信股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 11,499,415.29 | 2,000,000.00 | - | -194,664.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,304,750.42 |
| 贺州安信乾能叁 期投资基金合伙 企业(有限合伙) | 19,565,603.02 | - | - | 26,768.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,592,371.89 |
| 小计 | 522,374,705.61 | 2,000,000.00 | 13,903,092.46 | 33,367,534.18 | - | - | - | - | - | 642,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 543,196,747.33 |
| 合计 | 533,251,538.60 | 2,000,000.00 | 13,903,092.46 | 33,455,024.83 | - | - | - | - | - | 642,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,161,070.97 |

(七)短期借款

| 短期借款分类 | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 信用借款 | 549,172,800.00 | 634,817,574.66 |
| 小计 | 549,172,800.00 | 634,817,574.66 |
| 加：应计利息 | 83,809.65 | 855,379.54 |
| 合计 | 549,256,609.65 | 635,672,954.20 |

(八)应付短期融资款

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 应付收益凭证 | 5,197,742,242.28 | 11,413,343,595.52 | 16,425,042,888.76 | 186,042,949.04 |
| 应付短期公司债券 | 6,851,501,183.76 | 137,929,139.31 | 22,641,509.43 | 6,966,788,813.64 |
| 短期融资券 | - | 4,009,591,232.87 | | 4,009,591,232.87 |
| 合计 | 12,049,243,426.04 | 15,560,863,967.70 | 16,447,684,398.19 | 11,162,422,995.55 |

(九)拆入资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 同业拆入 | 1,700,000,000.00 | 4,700,000,000.00 |
| 转融通融入资金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 小计 | 3,700,000,000.00 | 6,700,000,000.00 |
| 加：应计利息 | 1,551,416.66 | 20,985,305.57 |
| 合计 | 3,701,551,416.66 | 6,720,985,305.57 |

(十)卖出回购金融资产款

按金融资产种类列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 按交易品种分类： | | |
| 债券 | 39,950,784,768.50 | 17,490,664,060.84 |
| 其中：国债 | 16,135,586,258.50 | 9,060,399,168.40 |
| 金融债 | 2,698,158,310.00 | 1,776,712,000.00 |
| 企业债 | 8,015,273,200.00 | 390,728,192.44 |
| 短期融资券 | 1,591,137,000.00 | 2,028,596,700.00 |
| 中期票据 | 5,557,145,000.00 | 3,102,634,000.00 |
| 其他 | 5,953,485,000.00 | 1,131,594,000.00 |
| 债权收益权 | - | - |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 小计 | 39,950,784,768.50 | 17,490,664,060.84 |
| 加：应计利息 | 14,609,046.13 | 7,769,187.38 |
| 减：减值准备 | - | - |
| 合计 | 39,965,393,814.63 | 17,498,433,248.22 |
| 按交易场所分类 | | |
| 银行间市场 | 24,784,347,790.50 | 6,665,211,523.40 |
| 证券交易所 | 15,166,436,978.00 | 10,764,696,345.00 |
| 其他 | - | 60,756,192.44 |
| 小计 | 39,950,784,768.50 | 17,490,664,060.84 |
| 加：应计利息 | 14,609,046.13 | 7,769,187.38 |
| 减：减值准备 | - | - |
| 合计 | 39,965,393,814.63 | 17,498,433,248.22 |

(十一)代理买卖证券款

| 项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 个人客户 | 38,713,851,447.37 | 37,785,385,299.24 |
| 其中：普通经纪业务 | 33,684,248,653.83 | 33,026,278,373.01 |
| 信用业务 | 5,029,602,793.54 | 4,759,106,926.23 |
| 法人客户 | 27,022,737,141.11 | 26,480,516,636.02 |
| 其中：普通经纪业务 | 25,797,973,627.27 | 25,658,558,545.91 |
| 信用业务 | 1,224,763,513.84 | 821,958,090.11 |
| 小计 | 65,736,588,588.48 | 64,265,901,935.26 |
| 加：应计利息 | 27,312,067.23 | 24,733,667.15 |
| 合计 | 65,763,900,655.71 | 64,290,635,602.41 |

(十二)应付款项

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | 63,338,014.39 | 55,976,330.98 |
| 清算待交收款项 | 731,108,835.06 | 740,041,339.36 |
| 应付资产管理计划份额持有人净资产 | 200,024,351.13 | 233,685,521.46 |
| 应付履约保证金 | 1,113,312,055.49 | 923,904,614.41 |
| 其他 | - | 6,438,232.52 |
| 合计 | 2,107,783,256.07 | 1,960,046,038.73 |

2021年债券半年度财务报表及附注

(十三)应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------------------|------------|------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 19 安信 G1 | 3,000,000,000.00 | 2019-11-14 | 2022-11-14 | 3 年期 | 3,000,000,000.00 | 3.61% | 3,057,582,688.00 | 3,000,125,830.95 |
| 18 安信 C3 | 2,500,000,000.00 | 2018-9-17 | 2021-9-16 | 3 年期 | 2,500,000,000.00 | 4.80% | 2,594,350,794.30 | 2,534,831,483.62 |
| 18 安信 C4 | 2,000,000,000.00 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | 3 年期 | 2,000,000,000.00 | 4.35% | 2,052,429,617.39 | 2,009,276,248.21 |
| 18 安信 C5 | 2,000,000,000.00 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | 3 年期 | 2,000,000,000.00 | 4.50% | 2,046,588,553.87 | 2,001,944,912.05 |
| 19 安信 C1 | 2,600,000,000.00 | 2019-1-18 | 2022-1-18 | 3 年期 | 2,600,000,000.00 | 4.20% | 2,649,047,558.09 | 2,704,379,611.92 |
| 19 安信 C2 | 3,000,000,000.00 | 2019-2-26 | 2022-2-26 | 3 年期 | 3,000,000,000.00 | 4.20% | 3,043,127,960.72 | 3,106,973,836.63 |
| 19 安信 C3 | 3,000,000,000.00 | 2019-3-19 | 2021-3-19 | 2 年期 | 3,000,000,000.00 | 4.20% | - | 3,099,377,327.75 |
| 19 安信 C4 | 2,600,000,000.00 | 2019-4-23 | 2021-4-23 | 2 年期 | 2,600,000,000.00 | 4.20% | - | 2,675,670,084.42 |
| 19 安信 C5 | 3,500,000,000.00 | 2019-7-22 | 2022-7-22 | 3 年期 | 3,500,000,000.00 | 4.05% | 3,633,558,621.30 | 3,563,247,459.77 |
| 20 安信 01 | 5,000,000,000.00 | 2020-02-24 | 2023-02-24 | 3 年期 | 5,000,000,000.00 | 3.25% | 5,056,463,297.98 | 5,138,802,920.61 |
| 20 安信 G1 | 3,000,000,000.00 | 2020-01-16 | 2023-01-16 | 3 年期 | 3,000,000,000.00 | 3.40% | 3,034,718,686.97 | 3,082,665,391.56 |
| 20 安信 02 | 4,200,000,000.00 | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 1 年期 | 4,200,000,000.00 | 3.20% | 4,316,199,203.92 | 4,237,762,439.90 |
| 20 安信 G2 | 3,000,000,000.00 | 2020-09-16 | 2023-09-16 | 3 年期 | 3,000,000,000.00 | 3.86% | 3,074,628,854.98 | 3,013,449,701.04 |
| 20 安信 03 | 4,000,000,000.00 | 2020-12-07 | 2023-12-07 | 3 年期 | 4,000,000,000.00 | 4.25% | 4,071,374,584.30 | 4,011,570,087.02 |
| 21 安信 G2 | 2,000,000,000.00 | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 5 年期 | 2,000,000,000.00 | 3.70% | 2,007,667,159.47 | - |
| 21 安信 G3 | 2,000,000,000.00 | 2021-06-15 | 2024-06-15 | 3 年期 | 2,000,000,000.00 | 3.44% | 2,002,978,705.95 | - |
| 21 安信 G1 | 1,000,000,000.00 | 2021-05-24 | 2024-05-24 | 3 年期 | 1,000,000,000.00 | 3.30% | 1,003,417,403.30 | - |
| 21 安信 01 | 4,870,000,000.00 | 2021-01-12 | 2024-01-12 | 3 年期 | 4,870,000,000.00 | 3.92% | 4,958,313,461.95 | - |
| 合计 | 53,270,000,000.00 | | | | 53,270,000,000.00 | | 48,602,447,152.49 | 44,180,077,335.45 |

(十四)股本

| 股东名称 | 年初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|------------|--------------------------|---------------|------|------|--------------------------|---------------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 国投安信股份有限公司 | 9,999,687,501.00 | 99.9969 | - | - | 9,999,687,501.00 | 99.9969 |
| 上海毅胜投资有限公司 | 312,499.00 | 0.0031 | - | - | 312,499.00 | 0.0031 |
| 合计 | 10,000,000,000.00 | 100.00 | - | - | 10,000,000,000.00 | 100.00 |

(十五)资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------------------|------|------|--------------------------|
| 资本溢价(或股本溢价) | 15,853,994,670.75 | - | - | 15,853,994,670.75 |
| 合计 | 15,853,994,670.75 | - | - | 15,853,994,670.75 |

2021年债券半年度财务报表及附注

(十六)其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 会计政策变更 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 | |
|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|----------------|
| | | | 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 | | 税后归属于少数股东 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 107,647,757.32 | - | -257,402,784.40 | -66,122,862.64 | - | 7,088,666.16 | -198,368,587.92 | -198,368,587.92 | - | -90,720,830.60 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 107,647,757.32 | - | -257,402,784.40 | -66,122,862.64 | - | 7,088,666.16 | -198,368,587.92 | -198,368,587.92 | - | -90,720,830.60 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -11446769.35 | - | 57,197,251.90 | 8,869,073.50 | 18,774,928.49 | - | 29,553,249.91 | 29,553,249.91 | - | 18,106,480.56 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | -44,664,805.50 | - | 57,792,191.40 | 5,736,957.47 | 18,774,928.49 | - | 33,280,305.44 | 33,280,305.44 | - | -11,384,500.06 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | 44,598,358.04 | - | 18,051,740.14 | 3,132,116.03 | - | - | 14,919,624.11 | 14,919,624.11 | - | 59,517,982.15 |
| 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | | | | | | | |

2021年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 期初余额 | 会计政策变更 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 | |
|------------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | 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 | | 税后归属于少数股东 |
| 外币财务报表折算差额 | -11,380,321.89 | - | -18,646,679.64 | - | - | - | - | -18,646,679.64 | -18,646,679.64 | - |
| 其他综合收益合计 | 96,200,987.97 | - | -200,205,532.50 | -57,253,789.14 | 18,774,928.49 | 7,088,666.16 | -168,915,338.01 | -168,915,338.01 | -168,915,338.01 | - |

(十七) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 法定盈余公积 | 2,428,665,048.38 | - | - | 2,428,665,048.38 |
| 任意盈余公积 | 534,276,816.04 | - | - | 534,276,816.04 |
| 合计 | 2,962,941,864.42 | - | - | 2,962,941,864.42 |

(十八) 一般风险准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| 一般风险准备 | 2,718,484,782.11 | 29,054,141.66 | - | 2,747,538,923.77 |
| 交易风险准备 | 2,430,121,840.25 | - | - | 2,430,121,840.25 |
| 合计 | 5,148,606,622.36 | 29,054,141.66 | - | 5,177,660,764.02 |

(十九)未分配利润

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 9,101,579,161.26 | 7,636,936,296.22 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | - | - |
| 调整后年初未分配利润 | 9,101,579,161.26 | 7,636,936,296.22 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,409,793,720.91 | 3,514,375,108.29 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 7,088,666.16 | - |
| 减: 提取盈余公积 | - | 321,146,523.56 |
| 提取一般风险准备 | 29,054,141.66 | 738,585,719.69 |
| 应付普通股股利 | 700,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 10,789,407,406.67 | 9,101,579,161.26 |

(二十)手续费及佣金收入

1、 手续费及佣金净收入情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入: | 3,163,302,761.68 | 2,455,818,585.17 |
| 证券经纪业务 | 1,975,852,560.24 | 1,766,885,503.62 |
| 其中: 代理买卖证券业务 | 1,497,403,902.44 | 1,436,169,258.74 |
| 交易单元席位租赁 | 225,942,346.92 | 172,537,295.85 |
| 代销金融产品业务 | 252,506,310.88 | 158,178,949.03 |
| 期货经纪业务 | 248,299,410.03 | 150,156,740.31 |
| 投资银行业务 | 673,685,266.25 | 390,143,706.05 |
| 其中: 证券承销业务 | 558,193,792.34 | 318,746,804.75 |
| 证券保荐业务 | 43,045,250.38 | 15,800,311.23 |
| 财务顾问业务 | 72,446,223.53 | 55,596,590.07 |
| 资产管理业务 | 225,454,624.62 | 111,639,434.87 |
| 投资咨询业务 | 22,586,771.83 | 23,555,048.67 |
| 其他 | 17,424,128.71 | 13,438,151.65 |
| 手续费及佣金支出 | 508,896,732.84 | 454,731,330.89 |
| 证券经纪业务 | 488,612,108.51 | 419,418,017.91 |
| 其中: 代理买卖证券业务 | 467,297,616.53 | 401,717,485.18 |
| 交易单元席位租赁 | 21,314,491.98 | 17,700,532.73 |
| 代销金融产品业务 | - | - |
| 期货经纪业务 | 3,617,663.19 | 7,396,525.36 |
| 投资银行业务 | 9,273,542.98 | 8,493,291.91 |
| 其中: 证券承销业务 | 9,273,542.98 | 8,493,291.91 |
| 证券保荐业务 | - | - |
| 财务顾问业务 | - | - |
| 资产管理业务 | 2,814,471.81 | 10,438,405.56 |
| 投资咨询业务 | 685,973.57 | 1,341,725.03 |
| 其他 | 3,892,972.78 | 7,643,365.12 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,654,406,028.84 | 2,001,087,254.28 |

(二十一)利息净收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 利息收入 | 3,098,369,810.22 | 2,624,056,731.55 |
| 存放金融同业利息收入 | 636,813,512.12 | 613,762,028.63 |
| 融资融券利息收入 | 1,359,895,084.62 | 1,023,461,106.75 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 455,951,075.74 | 478,562,592.57 |
| 其中：约定购回利息收入 | 5,299,046.28 | 1,838,674.29 |
| 股权质押回购利息收入 | 407,938,128.08 | 462,513,840.57 |
| 债权投资利息收入 | - | 94,706.50 |
| 其他债权投资利息收入 | 639,740,001.56 | 495,978,652.30 |
| 拆出资金利息收入 | - | - |
| 其他利息收入 | 5,970,136.18 | 12,197,644.80 |
| 利息支出 | 1,709,239,378.36 | 1,337,077,963.92 |
| 客户资金存款利息支出 | 69,334,996.51 | 67,728,624.65 |
| 卖出回购金融资产利息支出 | 363,658,628.34 | 248,954,285.75 |
| 其中：报价回购利息支出 | 21,576,346.32 | 54,964,931.50 |
| 短期借款利息支出 | 6,484,936.24 | 15,097,716.06 |
| 拆入资金利息支出 | 116,586,029.36 | 77,225,375.02 |
| 其中：转融通利息支出 | 91,141,729.48 | 61,021,558.35 |
| 长期借款利息支出 | 5,269,872.78 | 22,748,512.68 |
| 公司债券利息支出 | 661,959,456.56 | 222,177,729.45 |
| 次级债券利息支出 | 393,802,141.30 | 570,380,902.34 |
| 应付短期融资券利息支出 | 9,638,402.67 | 63,072,247.81 |
| 应付收益凭证利息支出 | 57,540,513.33 | 31,127,306.33 |
| 租赁利息支出 | 9,546,597.78 | 不适用 |
| 其他利息支出 | 15,417,803.49 | 18,565,263.83 |
| 利息净收入 | 1,389,130,431.86 | 1,286,978,767.63 |

(二十二)投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,455,024.83 | 15,781,360.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 资产管理计划其他份额持有人损益 | -73,432,371.63 | -68,791,264.29 |
| 金融工具投资收益 | 1,142,948,188.60 | 867,270,164.60 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 763,127,153.01 | 421,740,358.55 |
| -交易性金融资产 | 548,868,040.92 | 422,243,392.39 |
| -其他权益工具投资 | 215,623,819.08 | - |
| -衍生金融工具 | -1,364,706.99 | -503,033.84 |
| 处置金融工具取得的收益 | 379,821,035.59 | 445,529,806.05 |
| -交易性金融资产 | 392,338,076.74 | 365,157,397.60 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| -交易性金融负债 | -96,520,000.69 | -12,723,004.36 |
| -其他债权投资 | -48,073,476.94 | 100,665,860.94 |
| -债权投资 | - | - |
| -衍生金融工具 | 132,076,436.48 | -7,570,448.13 |
| 其他 | -11,747,579.52 | 27,733,457.80 |
| 合计 | 1,091,223,262.28 | 841,993,718.19 |

(二十三)公允价值变动收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 394,032,886.79 | 515,155,043.93 |
| 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 | -81,126,952.98 | -20,235,010.29 |
| 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 | -81,965,739.22 | -20,423,949.98 |
| 衍生金融工具 | -36,994,389.08 | 93,592,438.25 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 275,911,544.73 | 588,512,471.89 |

(二十四)业务及管理费

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 职工薪酬 | 1,396,072,749.05 | 1,518,012,047.73 |
| 租赁费 | 61,019,139.88 | 197,118,901.04 |
| 折旧与摊销费 | 244,310,325.68 | 105,947,383.05 |
| 业务招待费 | 49,769,134.88 | 28,923,769.73 |
| 专线租赁费 | 27,088,413.73 | 27,586,446.39 |
| 代销佣金及管理费用 | 13,165,635.62 | 14,278,724.14 |
| 证券投资者保护基金 | 22,645,948.13 | 13,722,147.72 |
| 其他 | 306,046,021.59 | 204,277,450.76 |
| 合计 | 2,120,117,368.56 | 2,109,866,870.56 |

(二十五)所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|-------------------|---------------|
| 货币资金 | 410,294,820.28 | 保证金 |
| 交易性金融资产 | 11,837,313,213.17 | 用于融资类负债质押 |
| 其他债权投资 | 28,775,196,994.43 | 用于融资类负债质押 |
| 固定资产 | 5,713,645.63 | 因政策原因无法办理产权证书 |
| 存货 | 35,049,167.85 | 仓单质押 |

2021 年债券半年度财务报表及附注

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|-------------------|------|
| 合计 | 41,063,567,841.36 | |