
平安证券股份有限公司
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

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。

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.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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、 发行人为永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

平安证券、发行人、公司	指	平安证券股份有限公司
平安集团	指	中国平安保险（集团）股份有限公司
《公司章程》	指	《平安证券股份有限公司公司章程》
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》
报告期	指	2021年1-6月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	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
注册资本	138.00
实缴资本	138.00
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（如有）	www.stock.pingan.com
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 √高级管理人员
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	0755-33547914
传真	-
电子信箱	yangjingdong@pingan.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（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

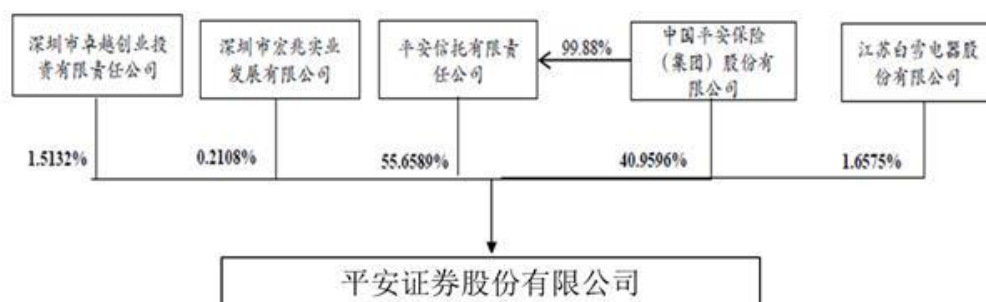
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：平安信托有限责任公司

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（%）：0.91

报告期末实际控制人名称：无

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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：

2021年4月，姚波因工作原因辞任公司董事，经发行人股东大会决议，同意李锐出任公司董事。上述人员变动系公司董事会正常人员调整，对公司生产经营不会产生重大不利影响。

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：

发行人董事长：何之江

发行人的其他董事：李锐、王芊、竺亚、杨敬东、朱益勇、戴金平、张旭东、李伟东

发行人的监事：巢傲文、许黎、朱勤保、杨润莲、卫淑琴

发行人的总经理：何之江

发行人的其他非董事高级管理人员：郑霞、于春洪、吕涛、袁玉平、邹丽、胡益民、张朝晖

五、公司经营和业务情况

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。2018年、2019年和2020年，公司分类监管评级均为A类AA级。

平安证券主要业务板块包括投资银行业务、证券销售及交易、互联网财富管理投资管理业务，主要经营情况如下：

1、投资银行业务

2018年、2019年和2020年，公司的投资银行业务收入分别为70,523.86万元、104,596.74万元和140,207.63万元，占当期营业收入的比例分别为8.27%、8.98%和10.30%。平安证券的投资银行业务主要包括债券融资、股权融资，以及改制、收购兼并、重大资产重组、股权转让等财务顾问业务。

2、证券销售与交易业务

2018年、2019年和2020年，公司证券销售与交易业务的收入分别为415,003.74万元、558,019.71万元和544,520.21万元，占营业收入的比重分别为48.65%、47.90%和39.98%。公司证券销售与交易板块整合了固定收益与商品交易业务和机构销售及研究业务。

3、互联网财富管理

2018年、2019年和2020年，公司互联网财富管理业务收入分别为310,906.84万元、419,584.02万元和623,477.78万元，占营业收入的比例分别为36.45%、36.02%和45.78%。互联网财富管理业务是公司的主要业务板块之一，具体业务包括证券经纪、期货经纪、证券融资和金融产品销售及投资咨询等。

4、投资管理业务

2018年、2019年和2020年，公司投资管理业务收入分别为34,549.96万元、52,713.25万元和61,696.07万元，占营业收入的比例分别为4.05%、4.53%和4.53%。公司投资管理业务板块整合了资产管理业务和私募股权投资基金管理业务。

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

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开，做到了业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立，具备独立经营的能力。控股股东及实际控制人与发行人之间不存在影响其正常经营管理、侵害其他股东的利益、违反相关法律法规的情形，不存在资金占用情况。

（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

发行人已根据相关法律法规制定了《关联交易管理制度》，公司关联交易的决策权限、决策程序均遵照《关联交易管理制度》进行。

除《关联交易管理制度》外，发行人针对关联交易定价公允性制定了《关联交易公允定价指引》，确保所有关联交易定价均遵循公允性原则、交易主体地位平等。

（四） 发行人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 1,124.47 亿元，其中公司信用类债券余额 605.86 亿元，占有息负债余额的 53.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 492.80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 113.06 亿元，且共有 239.50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（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	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）
2、债券简称	20 平证 04
3、债券代码	163785
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 29 日

7、到期日	2021年10月29日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	18平证06
3、债券代码	155004
4、发行日	2018年11月1日
5、起息日	2018年11月5日
6、最近回售日（如有）	2021年11月5日
7、到期日	2023年11月5日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	20平证06
3、债券代码	175053
4、发行日	2020年8月21日
5、起息日	2020年8月25日
6、最近回售日（如有）	2021年12月25日
7、到期日	2021年12月25日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	19 平证 01
3、债券代码	155193
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 27 日
7、到期日	2024 年 2 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 平证 02
3、债券代码	151277
4、发行日	2019 年 3 月 14 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 18 日
7、到期日	2022 年 3 月 18 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	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 平证 03
3、债券代码	155287
4、发行日	2019 年 4 月 2 日
5、起息日	2019 年 4 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 4 日
7、到期日	2024 年 4 月 4 日
8、债券余额	27
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 平证 04
3、债券代码	151459
4、发行日	2019 年 4 月 19 日
5、起息日	2019 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 23 日
7、到期日	2022 年 4 月 23 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.2

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 平证 05
3、债券代码	155429
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、起息日	2019 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 27 日
7、到期日	2024 年 5 月 27 日
8、债券余额	23
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	20 平证 08
3、债券代码	175568
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 18 日
7、到期日	2022 年 6 月 18 日
8、债券余额	24.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 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 平证 S1
3、债券代码	163894
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 21 日
7、到期日	2022 年 7 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.77
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 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 平证 S2
3、债券代码	188602
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 20 日
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.67
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 平证 01
3、债券代码	177968
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 24 日
7、到期日	2022 年 8 月 24 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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（第二期）
2、债券简称	21 平证 02
3、债券代码	178111
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 19 日
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司

13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 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 平证 04
3、债券代码	188167
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 1 日
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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
2、债券简称	20 平证 01
3、债券代码	163134
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 平证 02
3、债券代码	166267
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 平证 07
3、债券代码	188292
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 23 日
7、到期日	2023 年 6 月 23 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 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	20 平证 03
3、债券代码	163759
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 23 日
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	20 平证 07
3、债券代码	175345
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 23 日
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	25.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 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 平证 03
3、债券代码	188166
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 27 日
7、到期日	2024 年 5 月 27 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 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 平证 05
3、债券代码	188234
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）	2024 年 6 月 11 日
7、到期日	2024 年 6 月 11 日
8、债券余额	24
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

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

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 平证 06
3、债券代码	188291
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 23 日
7、到期日	2024 年 6 月 23 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 平证 08
3、债券代码	188419
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 21 日
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 平证 09
3、债券代码	188534
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	21 平证 10
3、债券代码	188595
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 16 日
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

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)

债券简称：20平证05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人已于2021年8月19日全额赎回20平证05债券。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

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：188602

债券简称	21平证S2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188595

债券简称	21平证10
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188534

债券简称	21 平证 09
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	30
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：163894

债券简称	21 平证 S1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金

报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188419

债券简称	21 平证 08
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	18
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188292

债券简称	21 平证 07
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188291

债券简称	21 平证 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	12
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188234

债券简称	21 平证 05
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	24
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	24
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188167

债券简称	21 平证 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：188166

债券简称	21 平证 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	30
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	用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：178111

债券简称	21 平证 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
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	用于偿还公司到期或回售的债务融资工具
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司到期或回售的债务融资工具
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：177968

债券简称	21 平证 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
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	用于偿还公司到期或回售的债务融资工具
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司到期或回售的债务融资工具
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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

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

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

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

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

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：455.43 亿元

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	1.60	0.45	-
交易性金融资产	215.31	60.97	-
融出资金	49.03	13.88	-
其他债权投资	189.49	53.66	-
合计	455.43	128.97	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	1.60	-		1.60
交易性金融资产	215.31	-	卖出回购金融资产款的质押品	215.31
融出资金	49.03	-	卖出回购金融资产款的质押品	49.03
其他债权投资	189.49	-	卖出回购金融资产款的质押品	189.49
合计	455.43		-	-

（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：

无。

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：

与发行人正常经营业务相关的往来款项认定为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（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 1,124.47 亿元，较上年末总比变动 17.63%，其中短期有息负债 631.66 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

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：21.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.32 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

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（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，并置备于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。

（以下无正文）

(以下无正文，为平安证券股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



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：平安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	61,345,534,941.32	57,302,660,711.83
其中：客户资金存款	54,608,901,543.83	49,122,646,741.46
结算备付金	9,507,779,146.21	10,908,458,656.80
其中：客户备付金	7,547,040,531.41	7,223,519,691.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	51,565,852,709.88	45,079,462,646.19
衍生金融资产	334,432,496.80	150,947,334.38
存出保证金	8,231,294,408.75	5,490,209,996.74
应收款项	634,075,414.78	934,619,330.03
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	14,812,735,798.65	11,144,859,422.92
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	44,553,325,948.36	36,191,232,874.56
债权投资	0	187,622,725.64
其他债权投资	26,679,943,102.79	28,100,785,208.13
其他权益工具投资	14,976,227.44	15,509,931.19
长期股权投资	129,541,680.06	90,646,629.53
投资性房地产	7,960,708.46	8,158,123.28
固定资产	261,505,558.65	270,651,890.11
在建工程	6,818,653.97	8,495,989.36
使用权资产	279,043,081.11	289,314,873.98
无形资产	208,690,098.99	262,714,880.81
商誉		
递延所得税资产	1,038,112,470.72	716,508,418.37
其他资产	5,004,084,135.84	2,129,650,562.96
资产总计	224,615,706,582.78	199,282,510,206.81
负债：		
短期借款	626,430,000.00	304,437,254.17
应付短期融资款	11,306,305,194.39	15,104,425,390.31

拆入资金	1,000,069,444.44	-
交易性金融负债	7,053,678,300.55	4,109,398,589.00
衍生金融负债	165,114,454.94	48,288,066.90
卖出回购金融资产款	43,179,935,522.60	39,402,064,328.53
代理买卖证券款	68,005,123,001.36	59,471,668,125.70
代理承销证券款	436,629,048.86	2,381,305,000.00
应付职工薪酬	2,935,547,452.15	2,757,341,158.50
应交税费	750,134,425.30	680,161,704.06
应付票据	342,402,941.44	82,354,114.44
应付款项	2,439,499,269.23	3,146,113,482.82
合同负债	225,005,151.16	172,393,231.57
持有待售负债		
预计负债	4,873,828.24	5,341,141.64
长期借款		
应付债券	49,280,189,385.57	36,671,262,323.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	290,507,033.15	302,784,741.61
递延收益		
递延所得税负债	451,471.34	4,843,648.04
其他负债	1,261,976,592.38	832,746,481.67
负债合计	189,303,872,517.10	165,476,928,782.48
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,672,896,064.09	1,796,825,486.08
减：库存股		
其他综合收益	112,793,615.88	183,644,434.93
盈余公积	2,159,093,537.64	2,159,093,537.64
一般风险准备	4,501,816,201.76	4,489,778,539.47
未分配利润	12,796,446,351.99	11,071,592,383.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,043,045,771.36	33,500,934,381.17
少数股东权益	268,788,294.32	304,647,043.16
所有者权益（或股东权益）合计	35,311,834,065.68	33,805,581,424.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	224,615,706,582.78	199,282,510,206.81

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：罗琦

母公司资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	51,835,577,552.89	50,004,190,380.01
其中: 客户资金存款	45,996,777,960.14	42,515,604,476.13
结算备付金	10,202,163,763.20	11,736,177,568.23
其中: 客户备付金	9,180,422,044.51	8,086,217,947.63
贵金属		
拆出资金		
融出资金	51,506,944,805.28	45,053,644,542.97
衍生金融资产	274,815,824.67	150,947,334.38
存出保证金	2,283,083,738.85	1,188,333,887.50
应收款项	760,150,853.14	868,461,588.68
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	14,812,735,798.65	11,144,859,422.92
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	43,109,898,244.05	34,378,843,285.83
债权投资	1,308,471,385.65	866,876,364.80
其他债权投资	26,679,943,102.79	28,100,785,208.13
其他权益工具投资	14,976,227.44	15,509,931.19
长期股权投资	3,066,741,470.17	2,566,741,470.17
投资性房地产	7,960,708.46	8,158,123.28
固定资产	250,219,541.41	258,410,946.57
在建工程	6,818,653.97	8,495,989.36
使用权资产	249,023,712.54	250,769,162.12
无形资产	203,799,070.07	257,603,938.71
商誉		
递延所得税资产	1,011,068,361.56	691,558,165.23
其他资产	1,363,844,904.70	441,820,796.53
资产总计	208,948,237,719.49	187,992,188,106.61
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	11,306,305,194.39	15,104,425,390.31
拆入资金	1,000,069,444.44	-
交易性金融负债	7,053,678,300.55	4,109,398,589.00
衍生金融负债	165,114,454.94	48,286,992.79

卖出回购金融资产款	43,179,935,522.60	39,402,064,328.53
代理买卖证券款	55,278,372,725.27	50,234,633,896.99
代理承销证券款	436,629,048.86	2,381,305,000.00
应付职工薪酬	2,864,518,690.11	2,652,725,835.92
应交税费	709,374,668.99	657,615,354.08
应付款项	2,404,754,369.20	3,080,333,835.83
合同负债	106,206,169.64	113,371,962.87
持有待售负债		
预计负债	4,237,287.04	4,697,287.04
长期借款		
应付债券	49,280,189,385.57	36,671,262,323.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	258,832,319.46	263,157,583.52
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	685,717,495.01	456,802,276.95
负债合计	174,733,935,076.07	155,180,080,657.35
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,699,342,789.83	1,804,492,185.70
减：库存股		
其他综合收益	125,775,610.26	199,185,389.12
盈余公积	2,159,093,537.64	2,159,093,537.64
一般风险准备	4,455,304,298.17	4,443,266,635.88
未分配利润	11,974,786,407.52	10,406,069,700.92
所有者权益（或股东权益）合计	34,214,302,643.42	32,812,107,449.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,948,237,719.49	187,992,188,106.61

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：罗琦

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	7,614,548,604.97	7,262,041,429.91
利息净收入	1,067,735,100.94	811,437,509.51
其中：利息收入		-

利息支出		-
手续费及佣金净收入	3,133,217,560.84	2,783,327,402.86
其中：经纪业务手续费净收入	2,226,819,991.69	1,698,862,978.49
投资银行业务手续费净收入	516,533,561.68	631,931,549.91
资产管理业务手续费净收入	266,390,998.18	270,525,941.46
投资收益（损失以“-”号填列）	773,428,177.34	1,297,607,016.85
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	14,872,581.09	12,193,182.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,725,919.83	-175,286,968.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,098,513.28	1,878,606.20
其他业务收入	2,538,248,414.80	2,530,863,389.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	419,363.41	21,290.95
二、营业总支出	5,469,756,054.30	5,289,088,921.72
税金及附加	44,473,671.17	35,111,621.28
业务及管理费	2,773,658,900.16	2,315,131,002.95
资产减值损失	962,078.56	176,395.44
信用减值损失	251,220,965.85	501,111,316.75
其他资产减值损失		-
其他业务成本	2,399,440,438.56	2,437,558,585.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,144,792,550.67	1,972,952,508.19
加：营业外收入	247,850.82	74,066.34
减：营业外支出	32,720,079.87	13,752,063.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,112,320,321.62	1,959,274,510.96
减：所得税费用	364,169,124.33	393,791,590.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,748,151,197.29	1,565,482,920.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,748,151,197.29	1,565,482,920.77
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）	1,736,891,631.54	1,562,826,147.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,259,565.75	2,656,773.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

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		
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		
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.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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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。

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：罗琦

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	4,852,868,781.33	4,584,569,658.46
利息净收入	1,018,441,417.82	782,652,748.70
其中：利息收入		-
利息支出		-
手续费及佣金净收入	2,919,436,822.73	2,654,123,624.11
其中：经纪业务手续费净收入	2,029,837,508.19	1,601,560,678.90
投资银行业务手续费净收入	510,138,374.27	632,366,096.58
资产管理业务手续费净收入	257,300,642.93	238,659,305.88
投资收益（损失以“-”号填列）	766,651,666.60	1,252,069,914.02
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	14,033,672.63	11,709,966.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,745,012.07	-155,813,240.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-352,265.66	604,105.61
其他业务收入	37,526,545.59	39,201,249.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385,909.55	21,290.95
二、营业总支出	2,921,522,237.15	2,752,297,510.07
税金及附加	41,565,397.73	33,210,074.06
业务及管理费	2,629,203,714.26	2,215,831,659.02
资产减值损失	0.00	-
信用减值损失	244,056,751.68	500,423,894.23
其他资产减值损失		-
其他业务成本	6,696,373.48	2,831,882.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,931,346,544.18	1,832,272,148.39
加：营业外收入	235,168.62	74,066.32
减：营业外支出	32,609,242.40	13,671,266.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,898,972,470.40	1,818,674,948.68
减：所得税费用	318,218,101.21	351,684,087.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,580,754,369.19	1,466,990,861.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,580,754,369.19	1,466,990,861.51
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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.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		
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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：罗琦

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
一、经营活动产生的现金流量：		
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	6,877,306,707.44	5,785,082,963.39
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,715,745,926.57	10,524,750,144.77
代理买卖证券收到的现金净额	7,350,274,095.71	17,614,002,841.53
买入返售业务资金净增加额	778,620,776.66	730,569,867.65
衍生金融工具产生的净现金流入		3,172,450,477.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,945,309,012.82	251,710,377.66
经营活动现金流入小计	24,667,256,519.20	38,078,566,672.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,867,078,169.52	14,964,067,616.59
拆出资金净增加额	6,506,429,251.06	7,774,972,534.42
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,739,449,913.50	1,518,872,053.42
支付给职工及为职工支付的现金	1,760,350,018.54	1,438,407,920.55
支付的各项税费	642,000,551.29	556,717,304.53
拆入资金支付的现金净额	0	200,000,000.00
衍生金融工具产生的净现金流出	364,804,465.57	0
支付其他与经营活动有关的现金	10,102,999,487.91	3,217,716,226.70
经营活动现金流出小计	27,983,111,857.39	29,670,753,656.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,315,855,338.19	8,407,813,016.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,598,463,330.50	
取得投资收益收到的现金	659,233,013.06	550,669,926.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,738.06	25,370.00
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	2,258,065,081.62	550,695,296.75
投资支付的现金		441,496,902.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,912,473.25	71,129,464.76
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	22,912,473.25	512,626,366.90
投资活动产生的现金流量净额	2,235,152,608.37	38,068,929.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	677,157,000.00	25,155,746.20
发行债券收到的现金	39,451,308,291.98	33,106,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,128,465,291.98	33,131,975,746.20
偿还债务支付的现金	30,931,671,681.00	22,764,652,529.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,884,501.39	1,688,354,675.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,841,435.00	3,480,729.95
支付其他与筹资活动有关的现金	87,953,441.03	82,148,342.71
筹资活动现金流出小计	32,058,509,623.42	24,535,155,547.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,069,955,668.56	8,596,820,198.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,473,717.06	1,878,606.20
五、现金及现金等价物净增加额	6,973,779,221.68	17,044,580,751.13
加：期初现金及现金等价物余额	73,363,547,976.55	51,392,367,928.62
六、期末现金及现金等价物余额	80,337,327,198.23	68,436,948,679.75

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：罗琦

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
一、经营活动产生的现金流量：		
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	5,857,555,397.99	5,785,082,963.39
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	
买入返售业务资金净增加额	778,620,776.66	730,569,867.65
回购业务资金净增加额	3,715,745,926.57	10,524,750,144.77
代理买卖证券收到的现金净额	5,014,075,312.97	17,614,002,841.53
衍生金融工具产生的净现金流入		251,710,377.66
收到其他与经营活动有关的现金	443,239,797.93	3,172,450,477.96
经营活动现金流入小计	16,809,237,212.12	38,078,566,672.96

为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,855,921,088.99	14,964,067,616.59
拆出资金净增加额	6,473,244,894.25	7,774,972,534.42
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,400,888,105.43	1,518,872,053.42
支付给职工及为职工支付的现金	1,642,501,984.86	1,438,407,920.55
支付的各项税费	602,737,776.51	556,717,304.53
衍生金融工具产生的净现金流出	294,416,416.57	0
拆入资金支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,584,825,341.38	3,217,716,226.70
经营活动现金流出小计	20,854,535,607.99	29,670,753,656.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,045,298,395.87	8,407,813,016.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	956,381,330.50	
取得投资收益收到的现金	164,572,686.50	550,669,926.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,890.99	25,370.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,121,313,907.99	550,695,296.75
投资支付的现金		441,496,902.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,257,200.54	71,129,464.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,257,200.54	512,626,366.90
投资活动产生的现金流量净额	1,082,056,707.45	38,068,929.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,155,746.20
发行债券收到的现金	39,451,308,291.98	33,106,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,451,308,291.98	33,131,975,746.20
偿还债务支付的现金	30,576,862,681.00	22,764,652,529.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,876,830.43	1,688,354,675.96
支付其他与筹资活动有关的现金	80,918,339.70	82,148,342.71
筹资活动现金流出小计	31,689,657,851.13	24,535,155,547.87
筹资活动产生的现金流量净额	7,761,650,440.85	8,596,820,198.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,829,427.69	1,878,606.20
五、现金及现金等价物净增加额	4,794,579,324.74	17,044,580,751.13
加：期初现金及现金等价物余额	66,938,542,468.62	51,392,367,928.62
六、期末现金及现金等价物余额	71,733,121,793.36	68,436,948,679.75

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：罗琦

