
安信证券股份有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“业务经营和公司治理情况”等有关章节中关于可能面对的风险描述。

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..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 24 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 24 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 24 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 32 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 33 |
| 七、 中介机构情况..... | 34 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 35 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 35 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 35 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 36 |
| 四、 资产情况..... | 36 |
| 五、 负债情况..... | 37 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 39 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 39 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 39 |
| 九、 对外担保情况..... | 40 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 40 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 40 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 40 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 40 |
| 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..... | 40 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 40 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 40 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 40 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 41 |
| 第六节 备查文件目录..... | 42 |
| 财务报表..... | 44 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 44 |

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、本年度 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 去年同期、上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 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（万元） | 1,000,000 |
| 实缴资本（万元） | 1,000,000 |
| 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

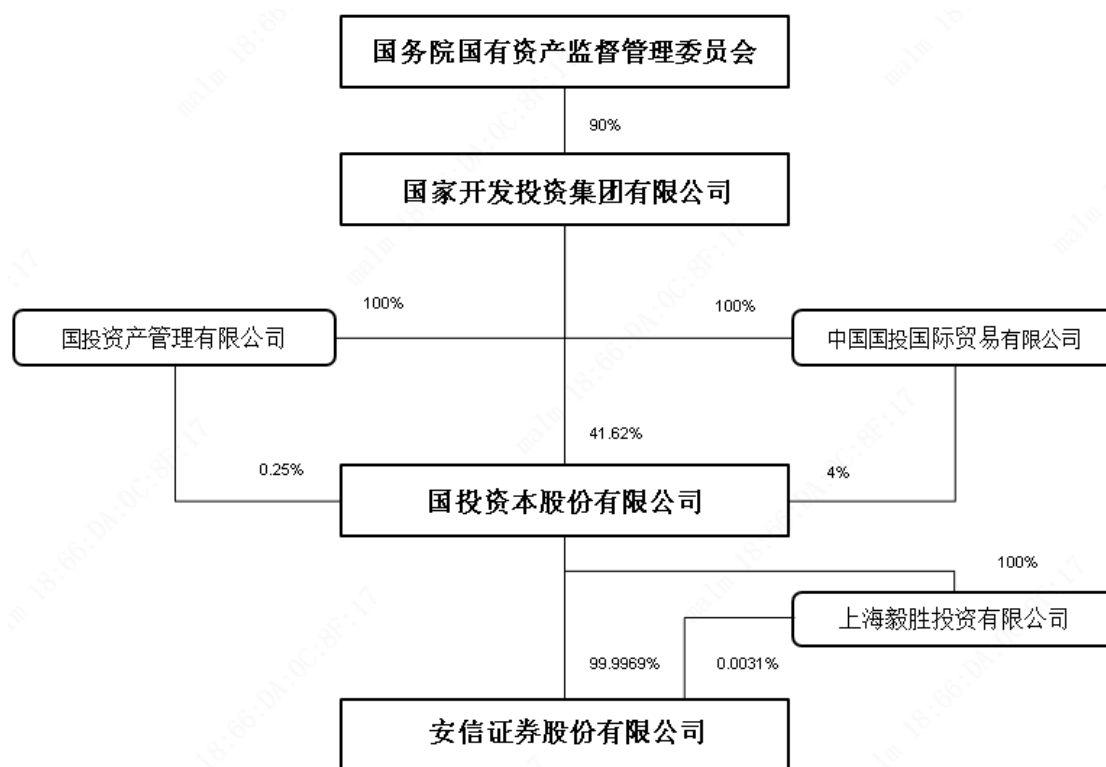
报告期末控股股东名称：国投资本股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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（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）

截至 2021 年 12 月末，发行人的股权控制结构图如下：



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

公司控股股东为国投资本股份有限公司。联合资信评估股份有限公司于 2021 年 5 月就国投资本发行的可转债出具了可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告，维持国投转债的信用等级为 AAA，维持公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，国投资本所持有的除安信证券股权外的其他主要资产，不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具有一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债

务的情况，以及主要资产占有、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 李军 | 副总经理 | 2021-03-07 | |
| 高级管理人员 | 秦冲 | 副总经理 | 2021-08-20 | |
| 高级管理人员 | 李勇 | 副总经理 | 2021-09-27 | |
| 高级管理人员 | 廖笑非 | 辞任合规总监，任副总经理 | 2021-11-29 | |
| 高级管理人员 | 赵敏 | 兼任合规总监 | 2021-11-29 | |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数21%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的财务负责人：杨成省

发行人的其他高级管理人员：刘纯亮、赵敏、廖笑非、魏峰

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，代销金融产品，证券投资基金托管及中国证监会批准的其他证券业务。

本公司及子公司向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

根据中国证券业协会数据，证券行业2021年度实现营业收入5,024.10亿元，实现净利润1,911.19亿元。截至2021年末，证券行业总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，较上年末分别增加19.07%、11.34%。

截至报告期末，安信证券（合并）总资产 2,241.39 亿元，同比增长 12.70%；归属于母公司股东的净资产 462.09 亿元，同比增长 7.06%。2021 年度实现营业总收入 124.04 亿元，同比上升 5.58%，行业排名第 13 位，与上年持平；利润总额 52.11 亿元，同比上升 16.34%，行业排名第 13 位；净利润 42.45 亿元，同比上升 20.87%，行业排名第 14 位。报告期内，安信证券持续稳健经营，营业收入、利润总额、净利润均实现同比增长，2021 年证券公司分类评价中连续获评 A 类 AA 级。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营状况及公司所在行业情况并未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------------|--------|-------|---------|----------|--------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 经纪业务 | 50.94 | 27.81 | 45.41 | 41.07 | 43.64 | 29.21 | 33.06 | 37.14 |
| 资产管理业务 | 5.15 | 2.61 | 49.33 | 4.15 | 5.83 | 3.13 | 46.32 | 4.96 |
| 自营业务 | 18.42 | 5.97 | 67.58 | 14.85 | 31.97 | 9.44 | 70.47 | 27.21 |
| 投资银行业务 | 14.93 | 11.07 | 25.86 | 12.04 | 10.14 | 8.50 | 16.22 | 8.63 |
| 信用业务 | 19.49 | 11.79 | 39.53 | 15.72 | 13.89 | 11.81 | 14.93 | 11.82 |
| 其他(含分部间抵消) | 15.11 | 12.32 | 18.40 | 12.17 | 12.02 | 10.47 | 12.91 | 10.24 |
| 合计 | 124.04 | 71.57 | 42.30 | - | 117.49 | 72.56 | 38.24 | - |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 收入情况分析

①经纪业务：

报告期内，公司经纪业务净收入 50.94 亿元，同比增长 16.74%。经纪业务净收入市场份额 2.24%，排名第 16 位。公司多措并举持续推进财富管理转型，重点提高中高端客户数量，当年新开中高端客户 1.86 万户，同比增长 16%，截至报告期末中高端富裕客户数 29.48 万户，占客户总数 4.75%，较上年末提升 0.5 个百分点；中高端客户资产 9376 亿元，占客户总资产 89%。公司积极拓展私募客户，推进交易机构化，2021 年销售高频量化私募

产品超过 70 亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资产引入,2021 年引入高周转交易型私募资产超过 200 亿元。金融产品销售方面,2021 年销售金融产品总规模 2102 亿元,同比增长 169%;代理销售金融产品净收入 5.17 亿元,行业排名第 10 名,同比增长 36.05%。

金融科技方面,公司将人工智能、大数据与财富管理深度结合,打造“更懂你”的手机 APP,搭建独具特色的智能交易工具、增值策略服务产品矩阵、“保姆式”金融理财智能陪伴、精品投顾直播、行业领先的资产全景视图等功能,数字化场景服务客户,APP 用户突破 763 万,人均单日启动次数 14.63 次,行业排名第一,日人均在线时长位业内第三,用户活跃度达到行业领先水平。“问问小安”在线服务平台全年服务超 65.83 万人次,智能服务占比 63%。

机构业务方面,报告期内,公司席位佣金净收入 4.85 亿元,同比增长 17.15%。以研究驱动机构经纪业务发展,并以衍生品、种子基金、托管、交易服务等专业服务工具为抓手,在原基金、保险客群基础上,拓宽了与银行、券商、信托、企业等机构客户,为各类机构投资者提供全方位、立体化的综合金融服务;在机构交易额方面,加强了量化私募的引入,实现机构代理买卖收入份额同比增长 5.7%;在机构产品销售上,以满足机构客户个性化投资需求为目标,以定制化产品配置为导向,完成各类债券、资管等产品销售,销售额同比增长 22%。

2021 年,利用场外衍生品工具及自身产品创设、风险管理能力,累计服务商业银行、基金子公司、证券公司、信托公司、私募基金、企业法人等合格投资者 100 家以上,累计新增交易名义本金规模 718.62 亿元,较上年同期增长超过 500%。种子基金业务自开展以来累计孵化 97 只私募子基金、引入 93 家优秀私募管理人,累计增加机构交易规模 104 亿元,研发了非标替代、固收增强、共同富裕三条私募基金指数,积极开拓了信托 TOF 业务。以私募基金等机构类客户为中心,不断提升服务体验、加强数字化建设水平,2021 年托管业务呈现稳中有升的发展态势,新增托管产品 493 只、规模 227 亿,全年新增备案产品数量排名行业第 11 位,同比提升 1 名;年末存量托管产品 1000 只、存量规模 460 亿,同比增幅 56%,存量产品排名第 15 名,与 2020 年持平。依托金融科技力量,构建机构客户交易服务平台,突出主动服务意识,促进多业务条线协同,主经纪商交易业务股基交易量同比增长 178%,品牌效应逐渐显现。

②资产管理业务

报告期内,公司实现资管业务净收入 5.15 亿元,同比减少 11.60%。截至报告期末,安信资管受托产品 196 只,管理市值合计 982.10 亿元,其中主动管理市值 648.82 亿元,主动管理规模占比由 2020 年的 43.33%提升至 2021 年的 66.06%。获评 2021 最佳固收类券商资管英华奖-中国基金报、2021 全能资管机构君鼎奖-证券时报、2021 资管量化团队君鼎奖-证券时报、2021 量化资管计划君鼎奖-证券时报、2021 混合资管计划君鼎奖-证券时报、2020 年度最佳委外投资券商资管管理人-东方财富、2020 年度最值得信赖金融机构资管奖(组合基金)-私募排排网奖项。报告期内,安信资管持续加大产品开发和创新能力建设,推出场外衍生品策略产品、定制 FOF、固收+系列等新策略产品,进一步完善产品线;积极推进大集合整改,整改进度满足监管要求。

③投资业务

报告期内,公司投资业务净收入 18.42 亿元。固收投资方面,稳中求进担当自营中流砥柱,面对全年复杂多变的市场环境,上半年抓住时机大幅加仓,奠定了全年增长基础,获得稳定投资回报。权益投资方面,2021 年股票市场风格与主题切换频繁,结构化行情加剧,沪深 300 指数及主动偏股型公募基金收益率中位数均同比出现大幅下滑,市场的变化导致权益投资业务收入在报告期内出现较大波动。公司始终采取稳健投资策略,有效控制投资风险的同时,冷静应对,客观分析,科学决策,适时进行仓位调整和行业切换,抓住了市场行情机会,并通过多资产多策略等方式降低资产波动。量化投资方面,量化多策略投资体系持续优化,产品投资带动内外部协同效应进一步放大。新三板投资方面,自营投资业务把握新三板深化改革政策机遇,围绕“专精特新”自下而上拓展自营投资业务布局。2021 年做市业务进一步夯实优势地位,做市商排名稳居行业前三,其中第三季度名列行业第一,荣获“年度优秀做市商”“年度优秀做市规模做市商”及“年度优秀流动性提供做市商”称号。

④投资银行业务

报告期内，安信证券投行业务收入 14.93 亿元，同比增长 47.20%。行业排名第 12，同比提升 6 名。报告期内完成股票主承销项目 30 个，股票主承销收入 8.15 亿，股票主承销收入行业第 11 位，其中完成 IPO 家数 21 家，行业排名第 6；债券业务继续提升，完成债券主承销项目 75 期，债券主承销收入 3.32 亿元，排名行业第 22 位，同比提升 5 位；财务顾问收入 1.71 亿元，行业排名第 10。此外，北交所上市业务表现亮眼，2021 年北交所上市家数 5 家，行业排名第 1 名。公司持续督导新三板挂牌公司 272 家，行业排名第 6 位，其中创新层 41 家，行业排名第 7 位，为北交所上市打下基础。

公司目前投行团队稳定，项目储备较为丰富。截至 2021 年末 IPO 在审 25 家，行业排名第 11；IPO 辅导项目家数 70 家，行业排名第 9；预计可为未来贡献收入。

安信证券投资有限公司累计出资总额 12.33 亿元，其中，股权投资项目 19 个、基金项目 4 个、科创板跟投项目 11 个，跟投金额 2.69 亿元。截至报告期末，安信证券投资有限公司实现营业收入 4.46 亿元，净利润 3.06 亿元，同比分别增长 113.78%、129.04%。安信证券投资积极与投行开展业务联动，持续向投行委输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2021 年度累计推荐项目 448 个，投行对接项目 127 个，投行立项项目 6 个。

⑤信用业务

报告期内，安信证券信用业务净收入 19.49 亿元，同比增长 40.39%；2021 年末，公司融资融券业务规模 457.07 亿元，同比增长 10.99%，份额 2.49%，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 279.97%。其中融资业务利息收入排名第 11 位，较上年持平，融资业务利息收入份额 2.57%；2021 年末，融券余额达到 35.10 亿元，融券业务规模进入前十，券源渠道开拓成效显著。

约定购回式证券交易业务规模 0.11 亿元，平均履约保障比例由 264.26% 上升为 353.28%。表内股票质押式回购业务规模人民币 108.24 亿元，同比减少 22.07%，平均履约保障由 298.25% 比例上升为 325.01%；表外资管股票质押式回购业务规模为人民币 46.23 亿元。股票质押业务规模继续压降，项目结构持续优化。

（2）各业务板块成本分析

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，经纪业务本年营业支出较去年下降，主要为费用支出减少。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安信（上海）投资主动调整业务结构，增加了大宗商品期现组合业务规模，故营业收入、营业成本均大幅度增加。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

总的来看，证券行业利润水平受宏观经济和政策环境等因素影响，并与证券市场运行情况高度相关。2021 年，证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效，业绩稳健增长，资本实力不断增强；同时有效防范金融风险，行业整体风控指标优于监管标准，合规风控水平整体稳定；向财富管理转型已成为证券公司重要战略方向；证券行业净利润同比涨幅超过 20%。

展望未来，安信证券将依托股东优势，坚持“三轮驱动、六大平台”的发展思路，扎实推进“十四五”战略规划的实施，努力成为一家以“成长型企业全能投行、中端富裕客户 O2O 财富管理、机构客户服务”为特色的一流券商。具体来看，下一步将多措并举，推动战略规划落实：加快财富管理转型步伐，进一步打通内部协同，协调内外资源，围绕服务客户需求形成合力，构建自主产品品牌，打造高端客户的定制化服务；巩固科创板、北交所 IPO 承销业务优势，快速提高行业排名，打造一线投行品牌；积极研判市场行情，持续提高投研能力，提升自营投资收益。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）政策风险

政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。安信证券密切关注监管政策变化，加深对国家宏观政策的理解和把握，认真研究对策，及时调整业务模式和投资策略，合理确定公司发展战略和目标；保持与监管部门的良好沟通，积极配合监管部门检查工作，实时关注最新监管政策，降低政策变动给公司带来的不利影响。

(2) 信用风险

信用风险是指融资人或交易对手不能按时履行约定义务而对公司造成损失的风险。

安信证券信用业务决策和信用风险管理更加审慎，采取一系列手段防范和控制风险，包括客户和交易对手尽职调查管理机制、客户准入和授信机制、自有资金融资类业务分类审批机制、投融资项目的持续跟踪管理机制、融资类业务限额管理机制、债券池管理机制以及压力测试机制等；同时，安信证券继续完善各信用风险管理系统，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，从不同维度对业务数据进行监控，实现更全面更有效的信用风险管理。

(3) 市场风险

市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。

安信证券积极跟踪证券市场变化趋势，对市场风险进行有效监控、计量、分析评估，适时调整大类资产配置，通过降低仓位、个券调整、衍生品对冲、止损管理等手段有效应对市场风险，并建立督导机制保障各项风险应对措施的有效落实。

(4) 流动性风险

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

安信证券建立健全的流动性风险管理体系，实施审慎全面的流动性风险管理，合理进行融资安排、资产配置和资金投放，做好动态的资产负债管理，积极拓展融资渠道和融资方式，建立流动性风险指标监控与预警机制，加强流动性风险监控、分析和报告，建立流动性储备机制和专门的管理制度，建立流动性风险应急机制，规定应急程序和措施，有效防范流动性风险。

(5) 操作风险

安信证券通过持续完善相关风险管理机制，识别、评估与缓释操作风险，运用风险控制自我评估、损失数据收集与分析报告、关键风险指标等主要管理工具，同时指导各风险管理单元对业务开展及管理领域中主要操作风险的成因和影响进行分析与评估，发现控制缺陷活动并予以整改，不断促进操作风险管理有效性的提升，防范重大操作风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全保持独立性，公司具备自主经营能力。

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 接受劳务 | 1,006.65 |

| | |
|---------|-----------|
| 提供劳务 | 8,926.88 |
| 受托管理 | 2,247.25 |
| 委托管理 | 11,138.89 |
| 关联租赁 | 12,244.87 |
| 购买关联方债券 | 222.26 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为19.96亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额966.53亿元，其中公司信用类债券余额645.61亿元，占有息债务余额的66.80%；银行贷款余额0亿元，占有息债务余额的0%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额320.92亿元，占有息债务余额的33.20%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含）； | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） | |
| 银行贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 公司信用类债券 | - | 120.53 | 154.14 | 152.42 | 218.52 | 645.61 |
| 其他有息债务 | - | 266.19 | 14.55 | 37.92 | 2.26 | 320.92 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额645.61亿元，企业债

券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 274.67 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 安信 D1 |
| 3、债券代码 | 197482 |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 5 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 32 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.79 |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 无 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 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（第二期） |
| 2、债券简称 | 21安信02 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 3、债券代码 | 197036 |
| 4、发行日 | 2021年9月15日 |
| 5、起息日 | 2021年9月15日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022年9月15日 |
| 8、债券余额 | 18 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.9 |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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（第三期） |
| 2、债券简称 | 21安信S3 |
| 3、债券代码 | 185024 |
| 4、发行日 | 2021年11月19日 |
| 5、起息日 | 2021年11月19日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022年10月19日 |
| 8、债券余额 | 40 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 无 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 适用) | |
| 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 无 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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（第三期） |
| 2、债券简称 | 21 安信 C3 |
| 3、债券代码 | 188712 |
| 4、发行日 | 2021年9月10日 |
| 5、起息日 | 2021年9月10日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2024年9月10日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.49 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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（第四期） |
| 2、债券简称 | 21 安信 C4 |
| 3、债券代码 | 188852 |
| 4、发行日 | 2021年10月15日 |
| 5、起息日 | 2021年10月15日 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2024年10月15日 |
| 8、债券余额 | 19 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21安信04 |
| 3、债券代码 | 197833 |
| 4、发行日 | 2021年12月9日 |
| 5、起息日 | 2021年12月9日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2024年12月9日 |
| 8、债券余额 | 17.8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.2 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 22安信01 |
| 3、债券代码 | 196229 |
| 4、发行日 | 2022年1月20日 |
| 5、起息日 | 2022年1月20日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2025年1月20日 |
| 8、债券余额 | 40 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.08 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 22 安信 03 |
| 3、债券代码 | 194202 |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 28 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 22 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.38 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | |
| 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 | 上交所 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197482

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 D1 |
| 募集资金总额 | 32 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 32 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163891

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 S1 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188549

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 安信 S2 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197036

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 02 |
| 募集资金总额 | 18 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 18 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还到期债务 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还到期债务 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185024

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 S3 |
| 募集资金总额 | 40 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 40 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188130

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 安信 G1 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还到期债务，补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用 | 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 情况（如有） | |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末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 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188508

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 C1 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还公司到期债务 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188612

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 安信 C2 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还公司到期债务 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188712

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 C3 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还公司到期债务 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188852

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 安信 C4 |
| 募集资金总额 | 19 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 19 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还公司到期债务 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197833

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 安信 04 |
| 募集资金总额 | 17.8 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 17.8 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还到期或回售的公司债券本金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已 | 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 完成整改及整改情况（如有） | |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还到期或回售的公司债券本金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还到期债务，补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末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 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 151849 |
| 债券简称 | 19 安信 C5 |
| 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 |
| 报告期初主体评级 | AAA |
| 报告期末主体评级 | AAA |
| 报告期初债项评级 | AA+ |
| 报告期末债项评级 | AAA |
| 报告期初主体评级展望 | 稳定 |
| 报告期末主体评级展望 | 稳定 |
| 报告期初是否列入信用观察名单 | 否 |
| 报告期末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”债项信用等级至 AAA。 |

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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、188508、188612、188712、188852、197833、196229、194202、188131

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 安信 C5、19 安信 G1、20 安信 G1、20 安信 G2、20 安信 03、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、21 安信 G2 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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 |

债券代码：197482、163891、188549、197036、185024

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 21 安信 D1、21 安信 S1、21 安信 S2、21 安信 02、21 安信 S3 |
| 担保、偿债计划及其他偿债 | 上述债券为到期一次还本付息。公司将在本息兑付日支付 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 保障措施内容 | 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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|------------------------|
| 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 晁小燕、杜伟 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 155838、163092、175143、188130、188131、188229、177324、197036、197833、196229、194202、188508、188612、188712、188852、197482、163891、188549、185024 |
| 债券简称 | 19 安信 G1、20 安信 G1、20 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、20 安信 03、21 安信 02、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 D1、21 安信 S1、21 安信 S2、21 安信 S3 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场33楼 |
| 联系人 | 姜卓男 |
| 联系电话 | 18743417329 |

| | |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 114664、114897、151849 |
| 债券简称 | 20 安信 01、21 安信 01、19 安信 C5 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼 |
| 联系人 | 祝磊 |
| 联系电话 | 18611186255 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 114664、114897、155838、163092、175143、 |
|------|-------------------------------------|

| | |
|------|---|
| | 188130、188131、188229、177324、197036、197833、196229、194202、151849、188508、188612、188712、188852、197482、163891、188549、185024 |
| 债券简称 | 20 安信 01、21 安信 01、19 安信 G1、20 安信 G1、20 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、20 安信 03、21 安信 02、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、19 安信 C5、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 D1、21 安信 S1、21 安信 S2、21 安信 S3 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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，涉及追溯调整或重溯的，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

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

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。本公司作为境内公司，根据准则要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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 日的资产负债表内确认。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 |
| 租赁负债 | - | 605,425,861.43 | 605,425,861.43 |
| 预付账款 | 152,402,273.50 | -19,245,565.91 | 133,156,707.59 |
| 预计负债 | 9,545,326.97 | 542,363.72 | 10,087,690.69 |

（二）会计估计变更和重大会计差错

本公司报告期无会计估计变更和重大会计差错。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|-----------|--------------|----------------|--------------|---------|
| 货币资金 | 5,534,715.28 | 24.69 | 4,805,615.72 | 15.17 |
| 其中：客户资金存款 | 4,962,527.78 | 22.14 | 4,424,563.45 | 12.16 |
| 结算备付金 | 2,690,891.88 | 12.01 | 2,388,250.68 | 12.67 |
| 其中：客户备付金 | 2,141,115.34 | 9.55 | 1,927,465.73 | 11.08 |
| 融出资金 | 4,300,944.73 | 19.19 | 4,050,047.14 | 6.19 |
| 衍生金融资产 | 36,029.95 | 0.16 | 36,174.47 | -0.40 |
| 存出保证金 | 206,747.49 | 0.92 | 98,127.65 | 110.69 |
| 应收款项 | 75,115.45 | 0.34 | 134,852.64 | -44.30 |
| 买入返售金融资产 | 1,196,202.09 | 5.34 | 1,621,348.68 | -26.22 |
| 交易性金融资产 | 3,374,089.96 | 15.05 | 3,456,228.29 | -2.38 |
| 债权投资 | 915.36 | 0.00 | 915.36 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 4,401,305.75 | 19.64 | 2,502,615.95 | 75.87 |
| 其他权益工具投资 | 26,083.42 | 0.12 | 370,391.12 | -92.96 |
| 长期股权投资 | 49,614.08 | 0.22 | 53,325.15 | -6.96 |
| 投资性房地产 | 5,085.80 | 0.02 | 5,391.63 | -5.67 |
| 固定资产 | 37,233.52 | 0.17 | 31,759.66 | 17.24 |

| | | | | |
|---------|------------|------|------------|-------|
| 在建工程 | 89,038.45 | 0.40 | 60,134.11 | 48.07 |
| 使用权资产 | 56,302.84 | 0.25 | - | - |
| 无形资产 | 76,918.16 | 0.34 | 76,444.19 | 0.62 |
| 商誉 | 14,518.66 | 0.06 | 14,518.66 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 72,660.14 | 0.32 | 61,305.18 | 18.52 |
| 其他资产 | 169,502.69 | 0.76 | 120,118.33 | 41.11 |

发生变动的的原因：

2021年末，公司总资产为2,241.39亿元，较2020年末增加252.64亿元，增幅为12.70%。主要变动情况是：其他债权投资余额较2020年末增加189.87亿元，货币资金余额较2020年末增加72.91元，结算备付金期末余额较2020年末增加30.26亿元，融出资金较2020年末增加25.09亿元。主要原因为持有的其他债权投资地方债、铁道债规模增加；市场交易行情较好，客户资金、融出资金规模增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|--------------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 44,591.58 | | | 0.81 |
| 交易性金融资产 | 277,636.85 | | | 8.23 |
| 其他债权投资 | 682,533.72 | | | 15.51 |
| 固定资产 | 560.94 | | | 1.51 |
| 存货 | 1,114.94 | | | 22.03 |
| 合计 | 1,006,438.03 | | — | — |

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-----------|--------------|----------------|--------------|---------|
| 短期借款 | 4,889.85 | 0.03 | 63,567.30 | -92.31 |
| 应付短期融资款 | 1,337,772.62 | 7.52 | 1,204,924.34 | 11.03 |
| 拆入资金 | 1,510,820.33 | 8.49 | 672,098.53 | 124.79 |
| 交易性金融负债 | 834,969.05 | 4.69 | 239,970.14 | 247.95 |
| 衍生金融负债 | 30,111.40 | 0.17 | 17,141.26 | 75.67 |
| 卖出回购金融资产款 | 836,685.94 | 4.70 | 1,749,843.32 | -52.19 |
| 代理买卖证券款 | 7,012,076.72 | 39.42 | 6,429,063.56 | 9.07 |
| 代理承销证券款 | 549.67 | - | 1,304.35 | -57.86 |
| 应付职工薪酬 | 277,000.56 | 1.56 | 330,172.38 | -16.10 |
| 应交税费 | 75,666.08 | 0.43 | 67,529.50 | 12.05 |
| 应付款项 | 401,007.65 | 2.25 | 196,004.60 | 104.59 |
| 合同负债 | 25,229.30 | 0.14 | 8,720.95 | 189.30 |
| 预计负债 | 1,201.27 | 0.01 | 954.53 | 25.85 |
| 长期借款 | 49,056.00 | 0.28 | 50,613.68 | -3.08 |
| 应付债券 | 5,128,348.94 | 28.83 | 4,418,007.73 | 16.08 |
| 租赁负债 | 55,923.90 | 0.31 | - | - |
| 递延收益 | 234.60 | - | 258.80 | -9.35 |
| 递延所得税负债 | 18,918.04 | 0.11 | 11,589.08 | 63.24 |
| 其他负债 | 188,911.53 | 1.06 | 105,902.11 | 78.38 |

发生变动的的原因：

2021年末，公司负债总额为1,778.94亿元，较2020年末增加222.17亿元，增幅为14.27%。其中，拆入资金期末余额增加83.87亿元，应付债券期末余额增加71.03亿元，交易性金融负债期末余额增加59.50亿元，代理买卖证券款期末余额较年初增加58.30亿元，卖出回购金融资产款余额较年初减少91.32亿元。发生变动的原因为银行金融机构拆入资金规模增加，发行的浮动收益凭证规模增加，以及债券回购融资规模减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：839.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 975.85 亿元，有息债务同比变动 16.19%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：559.74 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 645.61 亿元，占有息债务余额的 66.16%；银行贷款余额 5.39 亿元，占有息债务余额的 0.55%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 324.85 亿元，占有息债务余额的 33.29%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|--------|------|-----------|-------------|--------------|-----------|----|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 | 1 年（不含）至 2 年 | 2 年以上（不含） | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 年（含） | （含） | | |
| 银行贷款 | - | 0.49 | 0.24 | 4.66 | - | 5.39 |
| 公司信用类债券 | - | 120.53 | 154.14 | 152.42 | 218.52 | 645.61 |
| 其他有息债务 | - | 269.06 | 15.28 | 38.16 | 2.35 | 324.85 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：52.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------|----------|------|------|--------|-------|--------|--------|
| 国投安信期货有限公司 | 是 | 100% | 期货经纪 | 355.57 | 35.27 | 22.40 | 5.39 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为安信证券股份有限公司 2021 年公司债券年度报告盖章页）



安信证券股份有限公司

2022年4月26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 55,347,152,750.84 | 48,056,157,205.29 |
| 其中：客户资金存款 | 49,625,277,843.54 | 44,245,634,535.18 |
| 结算备付金 | 26,908,918,760.29 | 23,882,506,827.10 |
| 其中：客户备付金 | 21,411,153,416.72 | 19,274,657,293.34 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 43,009,447,321.95 | 40,500,471,361.60 |
| 衍生金融资产 | 360,299,452.15 | 361,744,732.79 |
| 存出保证金 | 2,067,474,904.81 | 981,276,484.19 |
| 应收款项 | 751,154,491.97 | 1,348,526,399.74 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,962,020,861.29 | 16,213,486,800.43 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资： | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 交易性金融资产 | 33,740,899,596.37 | 34,562,282,896.58 |
| 债权投资 | 9,153,647.87 | 9,153,647.87 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 44,013,057,514.24 | 25,026,159,496.97 |
| 其他权益工具投资 | 260,834,150.73 | 3,703,911,182.05 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期股权投资 | 496,140,821.42 | 533,251,538.60 |
| 投资性房地产 | 50,858,005.26 | 53,916,342.63 |
| 固定资产 | 372,335,205.42 | 317,596,577.54 |
| 在建工程 | 890,384,515.17 | 601,341,080.80 |
| 使用权资产 | 563,028,400.66 | - |
| 无形资产 | 769,181,560.15 | 764,441,906.18 |
| 商誉 | 145,186,637.97 | 145,186,637.97 |
| 递延所得税资产 | 726,601,424.68 | 613,051,809.98 |
| 其他资产 | 1,695,026,930.82 | 1,201,183,284.42 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总计 | 224,139,156,954.06 | 198,875,646,212.73 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 48,898,485.72 | 635,672,954.20 |
| 应付短期融资款 | 13,377,726,219.82 | 12,049,243,426.04 |
| 拆入资金 | 15,108,203,333.35 | 6,720,985,305.57 |
| 交易性金融负债 | 8,349,690,461.11 | 2,399,701,388.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 301,114,002.46 | 171,412,569.36 |
| 卖出回购金融资产款 | 8,366,859,440.13 | 17,498,433,248.22 |
| 代理买卖证券款 | 70,120,767,200.07 | 64,290,635,602.41 |
| 代理承销证券款 | 5,496,716.95 | 13,043,475.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,770,005,589.16 | 3,301,723,802.66 |
| 应交税费 | 756,660,796.46 | 675,295,038.04 |
| 应付款项 | 4,010,076,471.80 | 1,960,046,038.73 |
| 合同负债 | 252,293,026.90 | 87,209,470.58 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 12,012,703.10 | 9,545,326.97 |
| 长期借款 | 490,560,000.00 | 506,136,781.90 |
| 应付债券 | 51,283,489,438.31 | 44,180,077,335.45 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 559,239,031.25 | - |
| 递延收益 | 2,345,965.13 | 2,588,035.05 |
| 递延所得税负债 | 189,180,410.68 | 115,890,792.86 |
| 其他负债 | 1,889,115,259.88 | 1,059,021,098.43 |
| 负债合计 | 177,893,734,552.28 | 155,676,661,689.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 196,045,848.77 | 96,200,987.97 |
| 盈余公积 | 3,287,852,789.50 | 2,962,941,864.42 |
| 一般风险准备 | 5,878,481,734.48 | 5,148,606,622.36 |
| 未分配利润 | 10,992,988,816.52 | 9,101,579,161.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 46,209,363,860.02 | 43,163,323,306.76 |
| 少数股东权益 | 36,058,541.76 | 35,661,216.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合 | 46,245,422,401.78 | 43,198,984,523.17 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 计 | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 224,139,156,954.06 | 198,875,646,212.73 |

法定代表人：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12月31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12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 32,058,506,604.99 | 31,324,609,780.23 |
| 其中：客户资金存款 | 30,424,577,240.12 | 29,491,836,510.22 |
| 结算备付金 | 13,682,229,583.94 | 12,006,105,094.55 |
| 其中：客户备付金 | 9,235,413,390.99 | 9,119,230,720.81 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 42,435,688,496.72 | 39,852,771,622.36 |
| 衍生金融资产 | 40,800.00 | 107,737,006.12 |
| 存出保证金 | 2,037,993,314.31 | 946,125,481.35 |
| 应收款项 | 310,005,106.49 | 525,894,083.40 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,745,253,484.42 | 12,525,874,351.73 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资： | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 交易性金融资产 | 32,855,776,693.31 | 34,806,577,377.06 |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 40,138,911,507.50 | 21,434,366,415.24 |
| 其他权益工具投资 | 260,834,150.73 | 3,703,911,182.05 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期股权投资 | 8,382,916,273.05 | 8,337,376,726.76 |
| 投资性房地产 | 50,858,005.26 | 53,916,342.63 |
| 固定资产 | 361,557,644.18 | 307,793,571.40 |
| 在建工程 | 890,384,515.17 | 601,341,080.80 |
| 使用权资产 | 495,084,622.40 | - |
| 无形资产 | 756,717,411.92 | 759,210,749.48 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 商誉 | 21,072,700.94 | 21,072,700.94 |
| 递延所得税资产 | 636,305,384.53 | 534,335,357.91 |
| 其他资产 | 2,190,405,834.12 | 1,730,624,204.86 |
| 资产总计 | 187,310,542,133.98 | 169,579,643,128.87 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 应付短期融资款 | 13,377,726,219.82 | 12,049,243,426.04 |
| 拆入资金 | 15,108,203,333.35 | 6,720,985,305.57 |
| 交易性金融负债 | 8,244,455,110.29 | 2,324,831,062.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 154,546,794.83 | 109,867,626.17 |
| 卖出回购金融资产款 | 8,150,956,694.97 | 17,405,219,902.41 |
| 代理买卖证券款 | 38,773,215,444.35 | 38,941,147,974.86 |
| 代理承销证券款 | 5,496,716.95 | 13,043,475.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,338,548,299.62 | 2,887,193,492.05 |
| 应交税费 | 643,167,085.84 | 603,225,597.75 |
| 应付款项 | 3,637,088,796.94 | 1,493,043,414.96 |
| 合同负债 | 18,373,382.66 | 11,428,702.55 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 12,012,703.10 | 9,513,635.33 |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 51,283,489,438.31 | 44,180,077,335.45 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 488,261,379.33 | - |
| 递延收益 | 2,345,965.13 | 2,588,035.05 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 903,681,120.64 | 818,445,878.63 |
| 负债合计 | 143,141,568,486.13 | 127,569,854,864.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 237,059,781.66 | 126,983,648.98 |
| 盈余公积 | 3,287,852,789.50 | 2,962,941,864.42 |
| 一般风险准备 | 5,606,002,225.75 | 4,956,155,786.92 |
| 未分配利润 | 8,953,827,838.96 | 7,879,475,952.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 44,168,973,647.85 | 42,009,788,264.30 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 187,310,542,133.98 | 169,579,643,128.87 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|

法定代表人：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—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 12,403,737,460.53 | 11,748,531,427.39 |
| 利息净收入 | 2,813,641,211.28 | 2,698,404,816.81 |
| 其中：利息收入 | 6,422,136,821.89 | 5,555,429,223.72 |
| 利息支出 | 3,608,495,610.61 | 2,857,024,406.91 |
| 手续费及佣金净收入 | 6,025,218,503.04 | 4,851,337,799.53 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 3,973,814,057.54 | 3,325,219,843.85 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 1,492,959,403.94 | 1,014,213,242.23 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 489,340,077.31 | 363,061,454.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,329,509,012.76 | 2,190,824,372.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,682,577.94 | 56,219,103.65 |
| 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 | 70,234,884.64 | 34,567,258.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -38,592,107.70 | 1,010,773,548.67 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 14,523,346.36 | 3,396,470.24 |
| 其他业务收入 | 1,189,213,662.74 | 959,097,049.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,052.59 | 130,112.50 |
| 二、营业总支出 | 7,156,930,520.80 | 7,255,887,035.78 |
| 税金及附加 | 72,495,362.15 | 68,611,465.58 |
| 业务及管理费 | 5,428,751,819.61 | 5,716,386,352.25 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 信用减值损失 | 459,574,413.79 | 537,869,685.97 |
| 其他资产减值损失 | 8,758,087.34 | 24,170,877.07 |
| 其他业务成本 | 1,187,350,837.91 | 908,848,654.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,246,806,939.73 | 4,492,644,391.61 |
| 加：营业外收入 | 2,009,627.85 | 14,985,956.61 |
| 减：营业外支出 | 38,013,698.99 | 29,068,908.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,210,802,868.59 | 4,478,561,439.65 |
| 减：所得税费用 | 966,155,614.57 | 966,552,865.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,244,647,254.02 | 3,512,008,574.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,244,647,254.02 | 3,512,008,574.32 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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） | 4,244,249,928.67 | 3,514,375,108.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 397,325.35 | -2,366,533.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,790,624.59 | -89,777,677.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,790,624.59 | -89,777,677.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -227,532,972.19 | 48,436,325.69 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,083,139.46 | - |
| 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 | -226,449,832.73 | 48,436,325.69 |
| 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 | 229,323,596.78 | -138,214,003.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 761,054.33 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 202,793,886.37 | -49,483,194.32 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 6.其他债权投资信用损失准备 | 69,114,995.37 | 3,922,332.78 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | -42,585,284.96 | -93,414,196.32 |
| 9.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 4,246,437,878.61 | 3,422,230,896.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,246,040,553.26 | 3,424,597,430.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 397,325.35 | -2,366,533.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.44 |

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

法定代表人：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—12月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,113,073,118.25 | 9,448,211,074.70 |
| 利息净收入 | 2,103,557,323.01 | 2,059,085,593.45 |
| 其中：利息收入 | 5,682,156,736.42 | 4,842,866,586.74 |
| 利息支出 | 3,578,599,413.41 | 2,783,780,993.29 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,958,348,274.42 | 4,263,456,274.14 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 3,451,411,492.67 | 2,982,072,781.74 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 1,442,552,680.28 | 997,942,022.09 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 9,135,690.85 | 146,041,828.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,495,809,286.26 | 2,381,440,201.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,539,546.29 | 25,419,027.06 |
| 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 | 24,489,572.00 | 28,936,484.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -487,544,500.27 | 695,804,073.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -1,280,794.72 | -2,919,577.34 |
| 其他业务收入 | 19,573,399.32 | 22,276,790.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 120,558.23 | 131,233.90 |
| 二、营业总支出 | 5,052,313,913.69 | 5,450,749,649.14 |
| 税金及附加 | 63,718,700.55 | 61,303,485.01 |
| 业务及管理费 | 4,540,339,100.37 | 4,870,489,155.03 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 信用减值损失 | 443,431,209.79 | 515,962,957.29 |
| 其他资产减值损失 | 1,804,010.34 | - |
| 其他业务成本 | 3,020,892.64 | 2,994,051.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,060,759,204.56 | 3,997,461,425.56 |
| 加：营业外收入 | 823,338.34 | 795,207.06 |
| 减：营业外支出 | 39,553,705.13 | 27,056,484.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,022,028,837.77 | 3,971,200,148.52 |
| 减：所得税费用 | 674,865,350.69 | 759,734,912.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,347,163,487.08 | 3,211,465,235.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,347,163,487.08 | 3,211,465,235.63 |
| （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 | 12,021,896.47 | -90,077,283.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -227,720,472.19 | 48,436,325.69 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,270,639.46 | - |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | -226,449,832.73 | 48,436,325.69 |
| 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 | 239,742,368.66 | -138,513,609.30 |
| 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 | 181,444,907.75 | -153,604,359.51 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 6.其他债权投资信用损失准备 | 58,297,460.91 | 15,090,750.21 |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 9.其他 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 3,359,185,383.55 | 3,121,387,952.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.40 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.40 |

法定代表人: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1-12月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 14,065,217,100.29 | 8,453,687,044.40 |
| 拆入资金净增加额 | 8,400,000,000.00 | 5,084,989,325.77 |
| 回购业务资金净增加额 | -9,124,405,550.78 | -2,139,542,066.61 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 5,830,131,597.66 | 19,347,795,257.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,206,878,831.27 | 1,599,766,066.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,377,821,978.44 | 32,346,695,627.30 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -8,914,670,416.68 | -498,996,138.61 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | -3,183,902,058.71 | -2,056,442,294.54 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,299,468,901.87 | 1,746,701,015.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,128,789,787.10 | 3,040,674,093.49 |
| 支付的各项税费 | 1,807,400,515.48 | 1,447,320,021.36 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,275,007,041.73 | 31,350,966,768.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,412,093,770.79 | 35,030,223,465.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,965,728,207.65 | -2,683,527,838.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,206,989.56 | 21,798,838.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,009,082.18 | 13,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,514,935.05 | 2,004,103.68 |
| 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 | 63,731,006.79 | 37,002,942.21 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 31,560,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 640,106,433.02 | 380,784,577.88 |
| 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 | 642,106,433.02 | 412,344,577.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,375,426.23 | -375,341,635.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 7,943,937,870.70 |
| 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 | 14,240,536,961.93 | 29,334,546,749.71 |
| 发行债券收到的现金 | 23,196,699,056.64 | 19,130,594,339.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,410,856,415.09 | 42,924,830,943.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,848,092,433.66 | 99,333,909,903.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,260,678,536.59 | 79,599,844,082.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,283,549,343.42 | 2,959,248,873.63 |
| 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 | 277,855,122.67 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,822,083,002.68 | 82,559,092,956.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,026,009,430.98 | 16,774,816,947.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,061,938.60 | -90,017,726.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,385,300,273.80 | 13,625,929,747.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,243,518,682.00 | 48,617,588,934.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,628,818,955.80 | 62,243,518,682.00 |

法定代表人：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—12月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 12,360,241,255.53 | 6,503,766,304.29 |
| 拆入资金净增加额 | 8,400,000,000.00 | 5,077,121,335.35 |
| 回购业务资金净增加额 | -9,248,035,632.00 | -1,186,989,811.41 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -167,932,530.51 | 8,861,690,885.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,597,010,751.01 | 613,750,951.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,941,283,844.03 | 19,869,339,664.88 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -9,474,035,201.05 | 3,087,267,305.72 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | -2,521,359,995.09 | -1,898,659,349.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,666,770,915.89 | 1,292,906,880.64 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,564,702,866.65 | 2,671,299,142.87 |
| 支付的各项税费 | 1,402,255,182.09 | 1,164,952,171.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,617,939,985.29 | 17,115,027,958.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,256,273,753.78 | 23,432,794,108.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,314,989,909.75 | -3,563,454,443.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 243,000,000.00 | 61,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,019,930.30 | 1,950,159.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 250,019,930.30 | 63,150,159.34 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 3,300,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 623,162,121.11 | 374,983,996.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 643,162,121.11 | 3,674,983,996.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,142,190.81 | -3,611,833,837.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 7,943,937,870.70 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | 23,196,699,056.64 | 19,130,594,339.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,410,856,415.09 | 42,924,830,943.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,607,555,471.73 | 69,999,363,153.75 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 46,419,460,000.00 | 49,937,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,270,720,614.79 | 2,913,187,733.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,779,364.55 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,906,959,979.34 | 52,850,427,733.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,700,595,492.39 | 17,148,935,420.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,280,794.72 | -2,919,577.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,991,182,597.11 | 9,970,727,561.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,856,748,370.92 | 33,886,020,809.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,847,930,968.03 | 43,856,748,370.92 |

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌