

# 国联证券股份有限公司关于 2021 年上市公司年度报告与债券年度报告差异的报告

## 一、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。

## 二、发行人情况

### （一）信息披露事务负责人

姓名	王捷
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	董事会秘书
联系地址	江苏省无锡市金融一街 8 号 12 层
电话	0510-82833209
传真	0510-82833124
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn

### （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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%。

## 三、债券事项

### （一）公司信用类债券情况

#### 1、结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 187.78 亿元，其中公司信用类债券余额 178.00 亿元，占有息债务余额的 94.79%；银行贷款余额 0.38 亿元，占有息债务余额的 0.20%；银行拆入资金本金余额 4.00 亿元，占有息债务余额的 2.13%；转融资本金余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 2.40%；固定收益类收益凭证本金余额 0.90 亿元，占有息债务余额的 0.48%。

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）	
公司信用类债券		43.00	20.00	55.00	60.00	178.00

银行贷款			0.38			0.38
银行拆入资金		4.00				4.00
转融资		4.50				4.50
固定收益类收益凭证		0.90				0.90

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 178.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 63.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）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选择权条款  本公司的债券有选择权条款

### 四、报告期内重要事项

#### （一）资产受限情况

##### 1、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)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	130.41		130.41	卖出回购担保物	正常经营业务产生
其他债权投资	42.36		42.36	卖出回购担保物	正常经营业务产生

##### 2、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

#### （二）有息负债及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：138.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 187.78 亿元，有息债务同比变动 35.48%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：72.78 亿元。

报告期末，发行人口径有息债务余额 187.78 亿元，其中公司信用类债券余额 178.00 亿元，占有息债务余额的 94.79%；银行贷款余额 0.38 亿元，占有息债务余额的 0.20%；银行

拆入资金本金余额 4.00 亿元，占有息债务余额的 2.13%；转融资本金余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 2.40%；固定收益类收益凭证本金余额 0.90 亿元，占有息债务余额的 0.48%。

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）	
公司信用类债券		43.00	20.00	55.00	60.00	178.00
银行贷款			0.38			0.38
银行拆入资金		4.00				4.00
转融资		4.50				4.50
固定收益类收益凭证		0.90				0.90

2、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （三）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

### （四）利润及其他损益来源情况

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

报告期内，代理买卖证券款的现金净流量、以债券为主的交易性金融资产投资规模的增加和融出资金业务的发展是影响公司经营活动现金净流量变动的主要原因，是造成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主要原因。

### （五）非经营性往来占款和资金拆借

#### 1、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：0.00 亿元；

（2）报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

（4）报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

## 2、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：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （六）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

## 五、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

(本页无正文，为《国联证券股份有限公司关于 2021 年上市公司年度报告与债券年度报告差异的报告》之盖章页)

发行人：国联证券股份有限公司（签章）



2022 年 4 月 27 日