

---

安信证券股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 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.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 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、2022 年上半年	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
去年同期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址	广东省深圳市 福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址的邮政编码	518046
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	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
电话	0755-81681617
传真	0755-81688001
电子信箱	jiaojiao@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

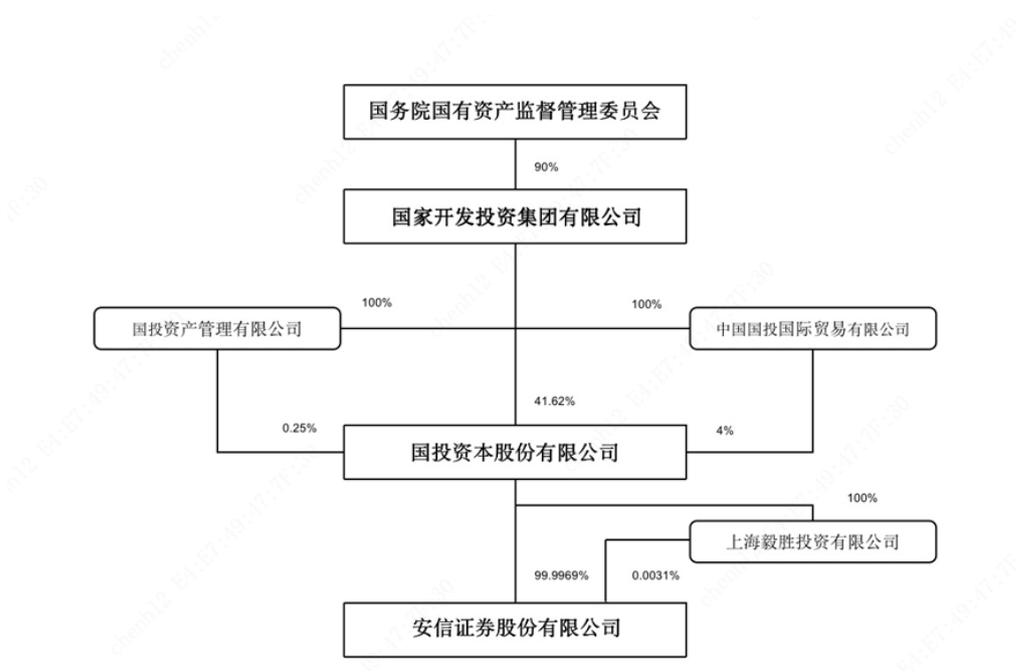
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

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 2022 年 5 月 30 日出具了《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]3267 号），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。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）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，必须具备一定的条件才能变现、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。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

#### 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
董事	杜少剑	董事	2022.06.17/离任	
高级管理人员	魏峰	副总经理	2022.03.10/就任	

##### （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人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.9%。

##### （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、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 2022 年上半年实现营业收入 2,059.19 亿元，实现净利润 811.95 亿元。截至 2022 年 6 月末，证券行业总资产为 11.20 万亿元，净资产为 2.68 万亿元，较上年末分别增加 6.05%、4.91%。

截至报告期末，安信证券（合并）总资产 2,620.38 亿元，同比增长 16.91%；归属于母公司股东的净资产 472.16 亿元，同比增长 2.18%。2022 年 1-6 月实现营业总收入 45.47 亿元，同比下降 24.82%，行业排名第 18 位；利润总额 19.45 亿元，同比下降 36.79%，行业排名第 15 位；净利润 16.45 亿元，同比下降 31.70%，行业排名第 16 位。报告期内，安信证券持续稳健经营，营业收入、利润总额、净利润均同比减少。

###### 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

公司的主营业务包括：经纪业务、资产管理业务、投资业务、投资银行业务、信用业务，各板块的营业收入构成如下表：

单位：亿元

业务板块/ 产品（服务）	本期收入	收入占比（%）	上年同期收入	变动比例（%）	本期成本	成本占比（%）	上年同期成本	变动比例（%）	毛利率（%）
经纪业务	21.97	48.33	22.36	-1.72	8.41	32.34	11.92	-29.41	61.71
资产管理业务	2.09	4.60	2.30	-8.94	0.87	3.33	1.40	-38.15	58.60
投资业务	-3.29	-7.25	13.19	-124.97	1.41	5.42	2.35	-39.89	142.79
投资银行业务	6.81	14.97	6.63	2.63	4.20	16.13	4.51	-6.90	38.32
信用业务	7.48	16.46	8.36	-10.50	2.81	10.81	3.23	-12.89	62.43
其他(含分部间抵消)	10.41	22.89	7.64	36.29	8.31	31.97	6.07	36.79	20.12
合计	45.47	100.00	60.48	-24.82	26.01	100.00	29.48	-11.76	42.79

#### （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 21.97 亿元，同比减少 1.72%，经纪业务净收入市场份额 2.03%，同比下降 8.49%，市场排名 18 名。上半年资产净流入 468.26 亿元，同比增长 27.87%，新开户 26 万户，同比增长 20.16%。截止 6 月底，中端富裕客户数共 29.59 万户，同比增长 7%。

公司通过加强投顾服务提升佣金率效果明显，报告期内新增投顾签约人数 7.8 万，创收 4534 万，同比增长 60%，个人客户整体净佣金率逆势提升 4.8%，在第四届新财富最佳投资顾问评选中荣获“最具潜力投顾团队”、“卓越组织”奖。安信证券积极拓展私募机构客户，上半年新增私募产品 486 只，新增私募资产规模 134.79 亿元。

公司积极拓展私募客户，推进交易机构化，截止到 6 月底，新增私募产品 486 户，同比增长 10.71%，新增私募资产净流入 248.38 亿元，同比增长 225.23%。

金融产品销售方面，产品体系不断完善，销售结构更加均衡，2022 上半年实现代理销售金融产品净收入 1.80 亿元，同比下降 28.6%；代理销售金融产品净收入行业排名第 11 位，较上年末下降 1 位。销售金融产品总规模为 526 亿元，同比下降 52.6%；金融产品保有规模 663 亿元，同比提升 19.33%；

基金投顾业务于 2022 年 5 月 9 日上线，截止 6 月底，签约客户数快速增长至 2.5 万，管理资产规模 5.86 亿元，签约户数完成率 62.5%，组合策略收益率、日波动率、最大回撤等高阶指标均优于基金中位数表现。

财富管理方面，公司对财富管理条线架构进行调整：重新梳理财富与机构客户需求、建立面向未来的业务逻辑、整合产品与服务资源、设计有竞争力的业务流程，并在此基础上将原零售业务委员会与机构业务委员会合并为财富与机构业务委员会，新委员会下设四大板块（客户开拓及引领、产品及解决方案、管理与发展、运营与服务）、11 个总部部门。部门定位调整及分工协作优化后，形成面向不同客群的分层、开发管理、服务标准，有利于精准挖掘及快速响应客户需求，提升客户体验，提升公司开发服务高净值客户与机构客户的市场竞争力。

金融科技方面，公司秉承数字赋能思路推进财富管理转型，不断完善客户端和员工端平台建设。客户端通过深度结合金融科技手段，打造线上增值服务体系扩大创收规模，通过场景化服务提升平台粘性，利用线上自流量转化能力提高理财型/配置型客户渗透率，PC 端以专业服务为本，借力量化工具持续引入专业型交易客户，进一步扩大客户影响力及认可度。截止 2022 年 6 月底，APP 用户数高达 814.47 万，日活用户数 147.9 万，月活客户数 322.5 万，人均在线时长最高 30.66 分钟，位于行业第二名；人均单日启动次数 7.54 次，位于行业第一名，用户活跃度及粘性达行业领先水平。员工端深耕业务机会和产品断点模

块，精准定位目标人群助力营销，月活提高到 92%。

报告期内，公司席位租赁业务实现股票交易 3,794.53 亿元，市场份额 2.17%，席位佣金净收入 1.36 亿元，同比减少 33.66%。上半年市场行情波动较大，机构经纪业务受到一定程度的影响，此外部分分仓客户基于市场竞争的压力降低佣金费率，导致整体收入出现下滑。公司通过加强研销联动，公司协同服务，为客户提供综合金融服务，分仓份额正在逐季提升。。安信证券坚持以研究驱动机构经纪业务发展，并依托公司强大的衍生品、种子基金业务及专业资源，为客户提供“专业化、个性化、品质化”的综合金融服务；以多样化的产品为抓手，打通与机构客户连接的桥梁，完成股债类产品销售、基金券商交易、ETF 做市承揽等多项业务覆盖。2022 年上半年种子基金业务自有资金占用 18.85 亿元，累计投资私募基金 106 只、孵化私募管理人 102 家，累计为公司新增私募基金资产规模 104.41 亿元。

公司积极构建与完善面向上市企业股权激励计划的综合服务体系，持续完善与升级公司上市企业综合服务平台赋能股权激励服务的开展，上半年累计向超过 80 家上市企业推荐公司股权激励综合服务体系，累计服务上市企业激励对象超过万人。不断深挖股东资源优势，扩展机构客群，大力引入新增资产；覆盖产融客户，增加公司投行项目池储备；不断充实公司转融通券源，日均规模大幅快速增长；为机构客户量身定制研究、专业增减持等服务。加大拓客力度，持续打开流量空间、对接优质渠道；推出“安信财富星 IP 计划”探索内容自导流获客模式。

报告期内，公司利用场外衍生品工具及自身产品创设、风险管理能力，累计服务银行及子公司、公募基金子公司、券商资管、券商同业、私募和一般企业法人等机构客户，共计与 673 个专业机构交易对手方签署 SAC 协议，其中今年以来新增 401 个。上半年累计新增场外衍生品交易名义本金规模 399.83 亿元，其中场外期权 285.32 亿元，收益互换 114.51 亿元。相关服务能力得到了市场与客户的一致认可。

2022 年上半年新增托管产品 181 只，规模 58.88 亿元；存量托管产品 1091 只，存量规模 452.52 亿元，同比增幅 31.8%，存量产品在券商托管中排名第 15 名，与 2021 年持平。交易服务系统账户数较年初增长了 19.56%，上半年股基交易量达到了去年总量的 80.37%，其中定制化业务交易量达到去年总量的 80.89%、ETF 业务交易量达到去年总量的 281.45%、算法业务交易量达到去年总量的 99.37%、券结业务交易量达到去年总量的 97.34%。安信证券专业交易服务能力和快速响应能力获得机构客户的认可。

### ②资产管理业务

报告期内，公司实现资管业务净收入 2.09 亿元，同比减少 8.94%，主要是业务规模下降。截至报告期末，安信资管管理受托产品 217 只，总规模为 1065.65 亿元，其中主动管理市值规模为 768 亿；去年同期产品 235 只，总规模为 1209.44 亿元，其中主动管理市值规模为 675 亿。总规模同比下降 12%，主动管理规模同比上升 13%。

资管业务管理规模逆势提升，完成固收类公募大集合产品线布局。安信资管结合市场情况，加强与银行理财子的合作，落地多只机构定制委外产品，加强与渠道合作，发行多只定开债、“固收+”、打新等策略产品。完成全部大集合公募化整改工作，建立了较为完善的固收型公募大集合产品线，进一步提升了公司全方位提供产品满足客户投资需求的能力。并结合市场情况，通过积极拓展机构客户，加强代销渠道合作，提升产品创新与定制服务水平等措施，促进了资管业务规模逆势增长。

### ③投资业务

报告期内，受权益市场大幅波动下跌影响，公司投资业务净收入-3.29 亿元，同比减少 124.97%。

固收投资方面，相对精准地把握住了整体和结构性行情，年初抓住时机大幅加仓获取稳健息差收益，并在上半年震荡行情中灵活调整对冲敞口、优化组合持仓结构，获取了较为丰厚的资本利得收益。权益投资方面，安信证券在权益投资方面虽然始终坚持谨慎稳健策略，但在系统性风险作用下投资也遭受了一定程度的损失。在二季度的市场反弹趋势中，有效抓住了相关行业的投资机会，整体上降低了投资损失。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，自营业务动态调整持仓结构，紧密跟踪市场波动与政策变化，及时调整投资策略，同时积极开展项目储备，把握确定性投资机会，持续提升投资组合的抗风险能力；上半年做市业务进一步夯实优势地位，一季度荣登新三板做市商排名第一。

#### ④投资银行业务

报告期内，安信证券投行业务净收入 6.81 亿元，同比增长 2.63%。行业排名第 12。Wind 数据显示，报告期内安信证券完成股票主承销项目 13 个（其中 8 个 IPO、5 个非公开），行业排名第 8；股票主承销金额 196.45 亿元，行业排名第 7；股票主承销收入 4.14 亿元，行业排名第 10；完成债券主承销项目 66 期（含可转债），债券主承销金额 323.89 亿元，债券主承销金额行业排名第 24，同比提升 5 名。

在优势 IPO 业务方面，安信投行继续表现亮眼，上半年 IPO 完成家数行业排名第 8，IPO 承销金额行业排名第 11。此外，圆满完成上海医药非公开项目，该项目是上半年市场上最大规模的增发项目（承销金额 139.75 亿元）。2022 年上半年完成北交所公开发行并上市 3 家，行业排名第一。目前北交所正在审 1 家，项目储备 7 家。

公司投行项目储备较为丰富，截至 2022 年 6 月末主板 IPO 在审 11 家，行业排名第 10 位，科创板 IPO 在审 7 家，行业排名第 8 位；创业板 IPO 在审 14 家，行业排名第 11 位。

2022 年上半年，安信投资已通过投决会的股权投资项目共计 5 个，已完成出资项目 3 个，出资总额 1.3 亿元，安信证券投资积极与投行开展业务联动，持续向投资银行业务委员会输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2022 年上半年向投行推荐项目 264 个，其中 34 个进行了对接；已投项目有 3 个已在投行立项。

#### ⑤信用业务

报告期内安信证券融资类业务保持稳定发展，上半年受市场整体融资规模下降且融资利率持续下行影响，安信证券信用业务净收入 7.48 亿元，同比减少 10.50%，其中融资业务利息收入排名第 12 位，较上年末降 1 位，融资业务利息收入份额 2.51%。截至 2022 年 6 月末，安信证券融资融券业务规模 415.33 亿元，较上年末降低 9.13%，降幅低于同期市场降幅（12.49%），融资融券业务市场份额提升至 2.59%。融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 268%，业务风险可控。报告期内表内股票质押式回购业务规模为 86.17 亿元，其中自有资金出资的股票质押式回购业务规模 75.4 亿元，项目平均履约保障为 296%。

报告期内融资融券业务客户结构持续优化，机构客户占比进一步提高。以客户为中心，增强业务协同机制，继续拓宽券源渠道，为客户提供专业化的融资及融券业务方案。通过信用业务平台数字化建设，缩短业务办理旅程，提升客户服务体验。

#### （2）各业务板块成本分析

报告期内，受各业务分部对应的收入减少，经纪业务、资产管理业务、投资业务及信用业务费用支出较去年同期减少；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。

## （二）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

2022 年 1-6 月份，沪深两市股基交易额 1,245,608.20 亿元，同比上升 7.63%，日均成交 10,646.22 亿元，日均同比上升 8.55%。A 股股权融资规模合计 7,377.69 亿元，同比下降 6.31%。全市场债券发行融资合计 314,821.47 亿元，同比上升 7.02%。截至 2022 年 6 月 30 日，沪深两市融资融券余额 16,033.31 亿元，同比下降 10.14%。上半年受证券市场波动影响，券商因自营投资收益大幅下滑，上半年业绩承压明显。

下一阶段，安信证券继续落实战略规划，推动主营业务发展。加快财富管理转型步伐，全面助力一线客户开拓，积极拓宽互联网渠道合作机会，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，加大市场开拓能力，确保在审及拟申报项目稳步推进，增加项目储备；积极研判市场行情，持续提高投研能力，主动把握市场交易机会，提升自营投资收益。同时，加强成本管控，提升经营效率。树立过紧日子的思想，聚焦成本管控和关键环节，加强人力成本及信息化支出的投入产出分析，狠抓成本费用精益化管理，确保成本费用增幅低于营业收入增幅，努力实现成本费用利润率同比提升。

## 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。

安信证券密切关注宏观和监管政策变化，研究和深化对政策的理解，及时调整业务模式和投资策略，应对环境变化、把握业务机会；保持与监管部门的良好沟通，积极配合监管部门各项工作，关注监管和行业动态，降低政策因素对公司带来的不利影响。

（2）信用风险主要是融资方或其他交易对手不能或不按时履行约定义务而使公司遭受损失的风险。

安信证券通过建立一系列机制防范和控制信用风险，包括客户准入机制和授信机制、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、最高风险等级名单机制等；同时继续完善各信用风险管理系统，强化数据的全面性和有效性，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，将业务管理和监控与舆情、不良等信息结合起来，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及风险形势，适时调整资产组合配置，通过建立市场风险限额体系、量化评估、风险对冲、压力测试、市场风险的监测与报告、风险处置等一系列的市场风险控制机制，有效控制自营投资组合的市场风险。

（4）流动性风险是指公司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。

安信证券建立健全流动性风险管理体系，实施审慎全面的流动性风险管理。通过合理进行融资安排、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，适时通过各种融资手段补充长短期资金。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，定期或不定期根据需要开展流动性风险压力测试，建立流动性风险应急机制，对流动性风险实施有效管控。

（5）操作风险是指由于不完善或有问题的操作流程、人员、系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险。

安信证券通过完善操作风险管理机制、运用操作风险管理工具，持续识别、评估与缓释风险；报告期内，公司开展风险控制自我评估改进计划落实情况跟踪工作，确保针对各项风险隐患和控制措施不足制定的各项整改或优化工作有序开展。同时，配合关键风险指标管理、损失数据收集、考核问责机制、风险管理培训和风险文化宣导等方式，进一步降低操作风险发生的频率，防范和减少操作风险事件带来的不利影响。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（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，每年对公司的关联交易进行预计、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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 1,189.40 亿元，其中公司信用类债券余额 669.90 亿元，占有息债务余额的 56.32%；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 519.50 亿元，占有息债务余额的 43.68%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
银行贷款					
公司信用类 债券		156.64	120.83	392.43	669.90
其他		513.16	2.44	3.90	519.50
合计		669.80	123.28	396.33	1,189.40

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 669.90 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 156.64 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
--------	---

2、债券简称	22 安信 S1
3、债券代码	185767
4、发行日	2022年5月18日
5、起息日	2022年5月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2023年5月18日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.33
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 安信 S2
3、债券代码	137518
4、发行日	2022年7月18日
5、起息日	2022年7月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2023年7月18日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22安信C1
3、债券代码	185891
4、发行日	2022年6月20日
5、起息日	2022年6月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2025年6月20日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	22安信C3
3、债券代码	137648
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2025年8月15日

8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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：196229

债券简称	22安信01
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）	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：194202

债券简称	22 安信 03
募集资金总额	22
募集资金报告期内使用金额	22
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：185767

债券简称	22 安信 S1
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）	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：185891

债券简称	22 安信 C1
募集资金总额	40
募集资金报告期内使用金额	38.2
募集资金期末余额	1.8
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

#### 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、公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、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：155838、163092、175143、177324、188130、188229、188508、188612、188712、188852、197833、196229、194202、185891、188131

债券简称	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、22 安信 C1、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：197036、185024、185767

债券简称	21 安信 02、21 安信 S3、22 安信 S1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券为到期一次还本付息。公司将在本息兑付日支付债券本金和利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
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

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	7,897,533.28	30.14	5,534,715.28	42.69
其中：客户资金存款	6,858,575.69	26.17	4,962,527.78	38.21
存出保证金	316,430.57	1.21	206,747.49	53.05
交易性金融资产	5,004,518.07	19.10	3,374,089.96	48.32
其他权益工具投资	108,213.18	0.41	26,083.42	314.87
固定资产	147,110.14	0.56	37,233.52	295.10
在建工程	29,675	0.11	89,038.45	-66.67
递延所得税资产	31,591.39	0.12	72,660.14	-56.52
其他资产	236,881.99	0.90	169,502.69	39.75

发生变动的原因：

货币资金余额较年初增加 42.69%，主要为客户资金增加；存出保证金余额较年初增加 53.05%，为期货保证金增加；交易性金融资产余额较年初增加 48.32%，为债券投资规模增加；其他权益工具投资规模较年初增加 314.87%，为非交易性权益工具规模增加。固定资产、在建工程余额较年初有较大变动，为安信金融大厦工程转固定资产所致。其他资产科目的变动为履约保证金大幅增加。

##### （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	49,962.02			0.63
交易性金融资产	1,107,626.28			22.13
其他债权投资	2,170,459.24			53.91
固定资产	550.52			0.37
存货	223.60			2.80
合计	3,328,821.67		—	—

###### 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%的主要负债项目

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	218.03	0.00	4,889.85	-95.54
拆入资金	846,347.01	3.94	1,510,820.33	-43.98
衍生金融负债	18,906.15	0.09	30,111.40	-37.21
卖出回购金融资产款	3,421,079.73	15.93	836,685.94	308.88
代理承销证券款	7,911.76	0.04	549.67	1,339.37
应付职工薪酬	157,879.17	0.74	277,000.56	-43.00
应交税费	26,797.68	0.12	75,666.08	-64.58
应付款项	666,183.62	3.10	401,007.65	66.13
其他负债	252,751.49	1.18	188,911.53	33.79

发生变动的的原因：

短期借款余额较年初减少 95.54%，为银行借款规模减少；拆入资金余额较年初减少 43.98%，为向银行金融机构拆入资金规模减少；卖出回购金融资产款余额较年初增加 308.88%，主要为债券回购融资规模增加；应付职工薪酬较年初减少 43.00%，为应付短期薪酬减少；应交税费余额较年初减少 64.58%，为应交企业所得税减少；应付款项余额较年初增加 66.13%，为应付履约保证金增加。

### （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：975.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,198.94 亿元，有息债务同比变动 8.08%。
2. 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 669.90 亿元，占有息债务余额的 55.87%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 156.64 亿元；银行贷款余额 5.13 亿元，占有息债务余额的 0.43%；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 523.91 亿元，占有息债务余额的 43.70%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款		0.28		4.85	5.13
公司信用类		156.64	120.83	392.43	669.90

债券					
其他		516.93	2.64	4.34	523.91
合计		673.85	123.47	401.62	1,198.94

3. 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 年下半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：19.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.67 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	536.42	37.50	13.24	3.05

**（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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

**（一）发行人诉北京弘高慧目投资有限公司股票质押式回购纠纷案**

北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）与发行人签署股票质押式回购交易业务协议，并于 2017 年 4 月 17 日与发行人进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“弘高创意”，初始交易金额 139,999,996.00 元。

因弘高慧目构成违约，发行人为维护自身权益，向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提起民事诉讼，请求法院判令弘高慧目偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 144,507,606.98 元，并承担本案的诉讼费用。2018 年 12 月 18 日，深圳中院判决发行人胜诉，其后，弘高慧目上诉。2019 年 10 月 31 日，广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）作出终审判决，判决驳回上诉，维持原判。发行人向深圳中院提起执行申请，该案的执行程序已于 2019 年 12 月 3 日立案。2020 年 7 月 17 日，发行人收到深圳中院作出的《执行裁定书》，法院裁定强制拍卖、变卖弘高慧目所持有的 31,180,400 股“弘高创意”股票以偿还债务。由于 31,180,400 股弘高创意股票两次网络司法拍卖均因无人竞买而流拍，根据发行人的申请，2020 年 11 月 10 日，深圳中院裁定将弘高慧目所持有的 31,180,400 股弘高创意股票解除冻结，并作价人民币 46,056,078.69 元抵偿给发行人。其所有权自该裁定送达发行人时起转移。由于弘高慧目名下的质押股票已经处分完毕，且目前没有其他可供执行的财产，本次执行程序无法继续进行，2021 年 2 月 25 日，深圳中院作出（2019）粤 03 执 4831 号之三《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序，在本案符合恢复执行条件时，申请执行人可以再次申请执行。2021 年 3 月 11 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）发布（2021）京 01 破 30 号《公告》，北京一中院已受理弘高慧目破产清算一案。经破产管理人确认，发行人对弘高慧目的债权总额为 185264191.55 元（其中普通债权 171810168.42 元，劣后债权 13454023.13 元）。

**（二）发行人诉金龙控股集团有限公司及金绍平股票质押式证券回购纠纷案**

金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）与发行人签署股票质押式回购交易业务协议，并于 2016 年 11 月 17 日、2016 年 11 月 24 日、2017 年 10 月 26 日与发行人进行了三笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“金龙机电”，初始交易金额合计为人民

币 195,944,100.00 元。因金龙集团构成违约，且金龙集团用于质押的标的证券也因其他纠纷案件被司法冻结。发行人为维护自身权益，向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令金龙集团偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 203,912,493.40 元，并要求保证人金绍平对金龙集团的全部还款承担连带责任。2018 年 9 月 21 日本案立案。2019 年 4 月 4 日，深圳市中院判决发行人胜诉。发行人向广东省深圳市中院申请强制执行，该强制执行申请于 2019 年 7 月 26 日被法院立案。根据 2019 年 10 月 29 日金龙机电股份有限公司发布的公告，浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）将在淘宝司法拍卖网络平台上对金龙集团持有的 122,594,639 股无限售流通股进行公开拍卖。由于上述拟拍卖股票或涉及发行人有质押权的股份，为保障公司债权，已于 2019 年 11 月初向浙江省高院申报债权，并要求就发行人有质押权的拍卖所得优先受偿。其后，由于部分当事人及利害关系人提出异议，上述拍卖活动被撤回。根据 2020 年 1 月 3 日金龙机电发布的公告，浙江省高院将在淘宝司法拍卖网络平台上于 2020 年 2 月 4 日至 2 月 5 日对金龙集团持有的 31,419,300 股无限售流通股（发行人享有质押权）进行公开拍卖。其后，由于乐清市人民法院已受理对金龙集团的破产清算，上述拍卖活动中止。2020 年 4 月 22 日，发行人收到深圳市中院送达的《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。经金龙集团破产管理人确认，发行人的债权金额为本金 195,944,100.00 元，利息 2,090,070.40 元，其他费用 39,855,029.94 元，合计 237,889,200.34 元，为优先债权。金龙集团第二次债权人会议于 2021 年 9 月 13 日召开。法院于 2022 年 1 月 24 日开始对 132,426,713 股金龙机电股票进行的第一次司法拍卖和 2022 年 3 月 14 日进行的第二次拍卖均已流拍。

### （三）发行人诉迹象信息技术（上海）有限公司股票质押式回购纠纷案

迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）与发行人签署股票质押式回购交易业务协议，并于 2016 年 10 月 21 日与发行人进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“利欧股份”，初始交易金额为人民币 79,868,600 元。因迹象信息构成违约，发行人向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令迹象信息偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 85,161,743.19 元。该案于 2019 年 11 月 28 日立案，案号为（2019）粤 03 民初 4775 号。本案于 2020 年 7 月 15 日交换证据、7 月 16 日开庭审理。2020 年 11 月 20 日，发行人收到深圳市中院出具的（2019）粤 03 民初 4775 号《民事判决书》，深圳市中院判决：（1）迹象信息向发行人支付融资款本金 70,892,523 元及利息；（2）迹象信息向发行人支付应付未付利息的违约金；（3）迹象信息向发行人支付违约金；（4）确认发行人对被告迹象信息持有的利欧股份 45,779,213 股股票享有质押权，有权就前述股票折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿；（5）驳回发行人其他诉讼请求。2021 年 1 月 4 日发行人向深圳市中院申请强制执行。2021 年 1 月 18 日，深圳市中院向发行人出具《案件受理通知书》，执行程序案号为（2021）粤 03 执 468 号。2021 年 8 月 3 日，发行人收到深圳市中院作出的《执行裁定书》，深圳市中院裁定强制拍卖、变卖本案质押股票即被执行人迹象信息持有的利欧股份 45,779,213 股以清偿债务。2022 年 2 月 15 日，发行人收到深圳中院作出（2021）粤 03 执 468 号之二《执行裁定书》，深圳中院对案件暂行作出“终结本次执行程序”处理。后续发行人将继续推进执行程序。2022 年 4 月 2 日，发行人向深圳中院申请恢复执行，法院于 4 月 28 日恢复执行，案号（2022）粤 03 执恢 335 号。

### （四）发行人与上海理石投资管理有限公司债券质押式回购交易纠纷

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

2020年10月20日，发行人通过非交易过户形式取得案涉债券“18中租二”累计面值302,000,000元，并持有至今。因债券发行人中民租未能按期向发行人支付案涉债券回售本金和利息等费用，已构成违约。发行人向深圳市中院起诉，请求判令中民租支付债券本金人民币302,000,000元、2019年度和2020年度债券利息43,898,992元、逾期利息和实现债权所发生的费用等，暂计至起诉时合计345,970,540.97元。深圳市中院于2020年11月17日立案，案号为（2020）粤03民初5951号。上述两案在深圳市中院立案后，深圳市中院将案件移送至上海金融法院审理，上海理石案、中民租案均已于2021年2月2日在上海金融法院正式立案，上海理石案的案号为（2021）沪74民初518号、中民租案的案号为（2021）沪74民初519号。2021年8月13日，上海金融法院就中民租案作出《民事判决书》，判项如下：（1）中民租向发行人支付债券本金302,000,000元、利息38,988,841元、逾期利息；（2）驳回发行人其他诉讼请求；（3）案件受理费/财产保全费由中民租负担1,775,000元，发行人负担6,652.70元。中民租已上诉。2021年12月27日，上海市高级人民法院作出（2021）沪民终728号《民事判决书》，判决驳回中民租上诉，维持原判。本判决为终审判决，发行人胜诉。

2021年12月30日，上海金融法院就发行人诉上海理石债券质押式回购交易纠纷案作出（2021）沪74民初518号《民事判决书》，判决如下：（1）判令上海理石以理石一号基金的财产向发行人支付165,000,611.93元；（2）判令上海理石以理石一号基金的财产向发行人支付违约金及利息。发行人与上海理石均提起上诉。

#### （五）发行人与何巧女、唐凯股票质押式回购纠纷强制执行案

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

2021年1月15日，发行人收到北京三中院于2021年1月12日出具的《执行裁定书》，北京三中院裁定：（1）冻结、划拨何巧女、唐凯银行存款171,970,282.92元；（2）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的利息及违约金；（3）拍卖、变卖何巧女、唐凯质押给发行人的29,628,100股东方园林股票，发行人在本案债权范围内优先受偿；（4）冻结、划拨何巧女、唐凯应支付的迟延履行利息；（5）冻结、划拨何巧女、唐凯应负担的执行申请费及执行中实际支出的费用；（6）依法扣留、提取何巧女、唐凯应当履行义务部分的收入或查封、冻结、扣押、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其他财产。2021年4月26日，发行人收到北京三中院作出的《协助执行通知书》，要求发行人对何巧女所持9,895,400股东方园林股票解除质押，变更为可售冻结后按照有关股东减持及股票交易的法律法规通过集中竞价方式售出，并将所得资金支付至法院指定账户。法院于2021年4月30日作出《执行裁定书》，裁定中止北京精诚公证处作出的（2018）京精诚内经证字第01300号、第05719号公证书的执行。本次裁定送达后即发生法律效力。此次中止执行系发行人按照法院要求提出申请，后续发行人将在恢复执行条件成就时向法院申请继续执行。2021年9月7日，发行人收到法院发还的执行回款28,488,447.59元。2021年10月14日，北京三中院已恢复本案的执行程序，案号为（2021）京03执恢349号。2021年10月29日发行人收到北京三中院送达的《执行裁定书》和《协助执行通知书》，主要内容如下：（1）因发行人申请恢复执行，北京三中院于2021年10月13日立案执行，案号（2021）京03执恢349号；（2）要求发行人卖出何巧女持有的19,732,700股东方园林股票并将所得资金支付至法院指定账户。2022年5月10日，因哈尔滨中院解除司法冻结，轮候的南宁法院冻结于2022年4月29日生效，导致发行人无法对剩余股份无法卖出，发行人已向北京三中院申请办理移送执行。

上述未决诉讼不会对发行人生产经营、财务状况及还本付息能力产生重大影响。

**十一、 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

**十二、 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、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为其他特殊品种债券发行人**

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中期报告、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，[www.sse.com.cn](http://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公司债券 2022 年半年度报告盖章页)



安信证券股份有限公司  
2022年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2022年6月30日

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	78,975,332,842.24	55,347,152,750.84
其中：客户资金存款	68,585,756,892.86	49,625,277,843.54
结算备付金	26,594,135,713.53	26,908,918,760.29
其中：客户备付金	14,175,638,889.20	21,411,153,416.72
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	39,287,415,796.27	43,009,447,321.95
衍生金融资产	407,834,245.61	360,299,452.15
存出保证金	3,164,305,658.93	2,067,474,904.81
应收款项	846,499,946.16	751,154,491.97
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	14,818,437,791.82	11,962,020,861.29
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	50,045,180,745.21	33,740,899,596.37
债权投资	9,153,647.87	9,153,647.87
其他债权投资	40,261,197,491.98	44,013,057,514.24
其他权益工具投资	1,082,131,794.49	260,834,150.73
长期股权投资	498,491,640.66	496,140,821.42
投资性房地产	49,420,207.92	50,858,005.26
固定资产	1,471,101,397.82	372,335,205.42
在建工程	296,750,033.01	890,384,515.17
使用权资产	652,540,166.43	563,028,400.66
无形资产	748,210,382.32	769,181,560.15
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	315,913,946.18	726,601,424.68
其他资产	2,368,819,948.51	1,695,026,930.82
资产总计	262,038,060,034.93	224,139,156,954.06
<b>负债：</b>		
短期借款	2,180,251.31	48,898,485.72
应付短期融资款	12,120,403,175.72	13,377,726,219.82

拆入资金	8,463,470,137.49	15,108,203,333.35
交易性金融负债	8,035,393,611.09	8,349,690,461.11
衍生金融负债	189,061,481.55	301,114,002.46
卖出回购金融资产款	34,210,797,267.49	8,366,859,440.13
代理买卖证券款	83,194,002,068.90	70,120,767,200.07
代理承销证券款	79,117,632.73	5,496,716.95
应付职工薪酬	1,578,791,739.66	2,770,005,589.16
应交税费	267,976,773.80	756,660,796.46
应付款项	6,661,836,198.93	4,010,076,471.80
合同负债	238,874,495.70	252,293,026.90
持有待售负债	-	-
预计负债	12,030,921.75	12,012,703.10
长期借款	510,996,000.00	490,560,000.00
应付债券	55,879,530,133.60	51,283,489,438.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	670,935,020.33	559,239,031.25
递延收益	2,274,930.17	2,345,965.13
递延所得税负债	141,678,016.13	189,180,410.68
其他负债	2,527,514,918.77	1,889,115,259.88
负债合计	214,786,864,775.12	177,893,734,552.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,853,994,670.75	15,853,994,670.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	264,348,185.51	196,045,848.77
盈余公积	3,287,852,789.50	3,287,852,789.50
一般风险准备	5,885,308,065.95	5,878,481,734.48
未分配利润	11,924,105,754.45	10,992,988,816.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,215,609,466.16	46,209,363,860.02
少数股东权益	35,585,793.65	36,058,541.76
所有者权益（或股东权益）合计	47,251,195,259.81	46,245,422,401.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	262,038,060,034.93	224,139,156,954.06

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

## 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:安信证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	40,738,045,676.05	32,058,506,604.99
其中: 客户资金存款	34,952,980,333.10	30,424,577,240.12
结算备付金	19,037,970,844.46	13,682,229,583.94
其中: 客户备付金	7,891,017,984.50	9,235,413,390.99
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	38,654,161,825.81	42,435,688,496.72
衍生金融资产	210,413,736.71	40,800.00
存出保证金	3,122,995,460.53	2,037,993,314.31
应收款项	312,291,493.52	310,005,106.49
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	12,833,243,581.35	9,745,253,484.42
持有待售资产	-	-
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	48,038,581,844.89	32,855,776,693.31
债权投资	-	-
其他债权投资	37,208,979,225.50	40,138,911,507.50
其他权益工具投资	1,082,131,794.49	260,834,150.73
长期股权投资	8,389,517,897.65	8,382,916,273.05
投资性房地产	49,420,207.92	50,858,005.26
固定资产	1,459,705,759.30	361,557,644.18
在建工程	296,750,033.01	890,384,515.17
使用权资产	566,600,266.46	495,084,622.40
无形资产	731,141,101.85	756,717,411.92
商誉	21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产	215,349,576.90	636,305,384.53
其他资产	3,432,997,829.78	2,190,405,834.12
资产总计	216,401,370,857.12	187,310,542,133.98
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	12,120,403,175.72	13,377,726,219.82
拆入资金	8,463,470,137.49	15,108,203,333.35
交易性金融负债	7,796,154,658.47	8,244,455,110.29
衍生金融负债	7,170,377.85	154,546,794.83
卖出回购金融资产款	34,098,103,169.16	8,150,956,694.97

代理买卖证券款	43,049,513,737.12	38,773,215,444.35
代理承销证券款	79,117,632.73	5,496,716.95
应付职工薪酬	1,273,106,011.84	2,338,548,299.62
应交税费	130,439,253.53	643,167,085.84
应付款项	6,400,193,326.84	3,637,088,796.94
合同负债	28,569,861.83	18,373,382.66
持有待售负债	-	-
预计负债	12,030,921.75	12,012,703.10
长期借款	-	-
应付债券	55,879,530,133.60	51,283,489,438.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	581,245,012.07	488,261,379.33
递延收益	2,274,930.17	2,345,965.13
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,668,620,274.22	903,681,120.64
负债合计	171,589,942,614.39	143,141,568,486.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,084,231,011.98	16,084,231,011.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	241,218,491.15	237,059,781.66
盈余公积	3,287,852,789.50	3,287,852,789.50
一般风险准备	5,606,011,328.60	5,606,002,225.75
未分配利润	9,592,114,621.50	8,953,827,838.96
所有者权益（或股东权益）合计	44,811,428,242.73	44,168,973,647.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	216,401,370,857.12	187,310,542,133.98

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

### 合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	4,547,068,839.77	6,048,108,929.69
利息净收入	1,370,037,863.59	1,389,130,431.86
其中：利息收入	3,137,237,591.40	3,098,369,810.22
利息支出	1,767,199,727.81	1,709,239,378.36

手续费及佣金净收入	2,473,623,377.12	2,654,406,028.84
其中：经纪业务手续费净收入	1,629,668,795.88	1,731,922,198.57
投资银行业务手续费净收入	680,501,498.85	664,411,723.27
资产管理业务手续费净收入	138,203,097.41	222,640,152.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,353,733,526.74	1,091,223,262.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,731,033.32	33,455,024.83
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	35,456,750.03	25,376,979.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,179,477,564.02	275,911,544.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	11,822,081.05	7,951,944.60
其他业务收入	830,959,021.55	604,254,926.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-574,290.85	-146,189.22
二、营业总支出	2,601,487,604.12	2,948,081,364.22
税金及附加	28,168,344.74	35,314,881.89
业务及管理费	1,777,470,084.11	2,120,117,368.56
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-47,852,041.18	195,291,979.20
其他资产减值损失	6,675,612.65	3,331,748.51
其他业务成本	837,025,603.80	594,025,386.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,945,581,235.65	3,100,027,565.47
加：营业外收入	690,286.38	804,498.08
减：营业外支出	1,729,803.87	24,629,447.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,944,541,718.16	3,076,202,615.85
减：所得税费用	299,145,960.88	666,986,138.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,645,395,757.28	2,409,216,477.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,645,395,757.28	2,409,216,477.06
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）	1,645,868,505.39	2,409,793,720.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-472,748.11	-577,243.85
六、其他综合收益的税后净额	60,377,100.75	-161,726,671.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,377,100.75	-161,726,671.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,632,929.07	-191,279,921.76
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	-4,632,929.07	-191,279,921.76
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	65,010,029.82	29,553,249.91
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	44,193,936.46	33,280,305.44
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	-45,180,709.42	14,919,624.11
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	65,996,802.78	-18,646,679.64
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	1,705,772,858.03	2,247,489,805.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,706,245,606.14	2,248,067,049.06
归属于少数股东的综合收益总额	-472,748.11	-577,243.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.24

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

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,950,871,552.38	4,406,179,822.84
利息净收入	1,005,095,903.58	1,055,856,412.17
其中：利息收入	2,756,058,236.36	2,744,155,424.28
利息支出	1,750,962,332.78	1,688,299,012.11
手续费及佣金净收入	2,017,088,658.83	2,198,931,939.62
其中：经纪业务手续费净收入	1,342,345,304.81	1,515,369,436.44
投资银行业务手续费净收入	658,622,612.90	653,255,057.21
资产管理业务手续费净收入	2,932.73	1,653,316.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,462,635,302.78	909,449,465.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,601,624.60	10,544,087.06
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	31,502,340.67	14,089,914.11

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,351,789,856.53	219,377,518.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,263,044.95	-504,539.70
其他业务收入	6,415,365.46	9,058,837.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-648,314.86	-79,725.56
二、营业总支出	1,409,358,862.90	1,932,483,737.97
税金及附加	22,841,894.87	31,108,267.18
业务及管理费	1,444,011,660.03	1,699,437,285.12
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-58,932,489.34	200,356,631.04
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,437,797.34	1,581,554.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,541,512,689.48	2,473,696,084.87
加：营业外收入	682,628.19	252,122.48
减：营业外支出	1,689,760.24	24,501,550.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,540,505,557.43	2,449,446,656.76
减：所得税费用	194,284,436.05	592,991,575.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,346,221,121.38	1,856,455,080.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,346,221,121.38	1,856,455,080.77
（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	-3,766,526.50	-165,066,012.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,632,929.07	-191,279,921.76
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	-4,632,929.07	-191,279,921.76
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	866,402.57	26,213,909.54
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	41,655,398.34	17,210,872.42
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	-40,788,995.77	9,003,037.12
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
七、综合收益总额	1,342,454,594.88	1,691,389,068.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.19

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

**合并现金流量表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,430,106,154.04	6,565,968,189.23
拆入资金净增加额	-6,642,000,000.00	-3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	25,837,024,293.26	23,120,058,092.06
代理买卖证券收到的现金净额	13,079,690,531.63	1,470,686,653.22
收到其他与经营活动有关的现金	11,182,097,894.69	3,999,412,939.79
经营活动现金流入小计	49,886,918,873.62	32,156,125,874.30
为交易目的而持有的金融资产净增加额	17,156,327,786.03	-2,849,138,774.19
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-2,186,079,131.25	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,042,838,300.59	1,142,232,436.12
支付给职工及为职工支付的现金	2,232,212,242.69	2,334,331,085.76
支付的各项税费	587,078,011.58	952,202,821.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,247,880,576.10	19,827,453,213.74
经营活动现金流出小计	25,080,257,785.74	21,407,080,783.29
经营活动产生的现金流量净额	24,806,661,087.88	10,749,045,091.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,380,214.08	13,903,092.46
取得投资收益收到的现金	-	13,728,542.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,759,219.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,684,614.80	-
投资活动现金流入小计	6,064,828.88	29,390,854.84
投资支付的现金	-	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,711,531.32	216,824,332.10
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	566,711,531.32	218,824,332.10
投资活动产生的现金流量净额	-560,646,702.44	-189,433,477.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	70,153,424.00	13,793,367,442.52
发行债券收到的现金	10,109,509,433.96	9,839,625,094.34
收到其他与筹资活动有关的现金	6,911,698,113.19	15,334,188,490.57
筹资活动现金流入小计	17,091,360,971.15	38,967,181,027.43
偿还债务支付的现金	13,996,097,424.00	35,812,118,217.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,301,693,616.35	1,347,505,219.62
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	137,376,734.86	116,083,775.38
筹资活动现金流出小计	15,435,167,775.21	37,275,707,212.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,656,193,195.94	1,691,473,815.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>77,818,883.83</b>	<b>-10,694,735.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>25,980,026,465.21</b>	<b>12,240,390,693.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	68,628,818,955.80	62,243,518,682.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>94,608,845,421.01</b>	<b>74,483,909,375.96</b>

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	5,740,792,989.71	5,230,083,682.15
拆入资金净增加额	-6,642,000,000.00	-3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	25,940,148,476.52	22,464,037,635.67
代理买卖证券收到的现金净额	4,275,645,356.72	-969,538,349.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,674,439,517.97	3,406,936,873.32
经营活动现金流入小计	38,989,026,340.92	27,131,519,842.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额	16,363,050,906.71	-4,852,379,909.22
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-1,899,623,091.13	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,172,057,384.83	1,127,354,895.89
支付给职工及为职工支付的现金	1,910,017,533.40	2,026,711,205.27
支付的各项税费	529,862,124.84	798,655,849.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,134,095,780.43	19,060,568,124.32
经营活动现金流出小计	21,209,460,639.08	18,160,910,165.53

经营活动产生的现金流量净额	17,779,565,701.84	8,970,609,676.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,717,834.66
收到其他与投资活动有关的现金	1,498,743.79	-
投资活动现金流入小计	1,498,743.79	14,717,834.66
投资支付的现金	-	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,327,816.49	212,469,214.17
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	556,327,816.49	232,469,214.17
投资活动产生的现金流量净额	-554,829,072.70	-217,751,379.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	10,109,509,433.96	9,839,625,094.34
收到其他与筹资活动有关的现金	6,911,698,113.19	15,334,188,490.57
筹资活动现金流入小计	17,021,207,547.15	25,173,813,584.91
偿还债务支付的现金	13,900,000,000.00	21,927,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,290,558,836.72	1,334,868,275.42
支付其他与筹资活动有关的现金	113,890,180.31	95,727,564.22
筹资活动现金流出小计	15,304,449,017.03	23,357,965,839.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,758,530.12	1,815,847,745.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,263,044.95	-504,539.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,943,758,204.21	10,568,201,502.56
加：期初现金及现金等价物余额	45,847,930,968.03	43,856,748,370.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,791,689,172.24	54,424,949,873.48

公司负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

