


平安证券股份有限公司  
合并资产负债表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目           | 2022年6月30日(未经审计)   | 2021年12月31日        |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>资产:</b>   |                    |                    |
| 货币资金         | 81,990,328,048.94  | 69,750,951,513.05  |
| 其中: 客户资金存款   | 76,267,484,499.29  | 59,171,156,529.18  |
| 结算备付金        | 8,583,561,757.77   | 10,395,356,617.76  |
| 其中: 客户备付金    | 6,972,896,072.36   | 8,473,090,680.37   |
| 贵金属          | -                  | -                  |
| 拆出资金         | -                  | -                  |
| 融出资金         | 47,585,841,125.24  | 54,313,171,105.95  |
| 衍生金融资产       | 477,660,885.01     | 223,253,271.96     |
| 存出保证金        | 9,646,628,634.9    | 9,336,300,353.68   |
| 应收款项         | 503,794,081.13     | 432,778,563.40     |
| 应收款项融资       | -                  | -                  |
| 合同资产         | -                  | -                  |
| 买入返售金融资产     | 18,751,309,793.36  | 18,169,615,018.87  |
| 持有待售资产       | -                  | -                  |
| <b>金融投资:</b> |                    |                    |
| 交易性金融资产      | 74,272,654,085.14  | 50,824,282,174.82  |
| 债权投资         | -                  | -                  |
| 其他债权投资       | 21,326,096,734.45  | 33,487,389,264.01  |
| 其他权益工具投资     | 10,895,127.5       | 12,123,047.02      |
| 长期股权投资       | 138,638,821.25     | 158,147,140.06     |
| 投资性房地产       | 7,565,878.78       | 7,763,293.60       |
| 固定资产         | 347,558,872.42     | 355,713,957.08     |
| 在建工程         | 2,723,485.71       | 4,193,638.68       |
| 使用权资产        | 192,140,694.51     | 222,070,195.45     |
| 无形资产         | 190,266,220.16     | 237,348,958.57     |
| 商誉           | -                  | -                  |
| 递延所得税资产      | 1,388,815,115.31   | 913,473,871.17     |
| 其他资产         | 4,428,085,245.42   | 4,523,739,886.48   |
| 资产总计         | 269,844,564,607.00 | 253,367,671,871.61 |
| <b>负债:</b>   |                    |                    |
| 短期借款         | 1,026,594,102.13   | 894,174,102.13     |
| 应付短期融资款      | 15,234,658,053.55  | 15,186,116,898.49  |
| 拆入资金         | 1,900,489,861.11   | 4,001,263,472.30   |
| 交易性金融负债      | 13,388,941,763.01  | 10,953,364,478.27  |
| 衍生金融负债       | 1,022,572,336.66   | 344,984,418.93     |
| 卖出回购金融资产款    | 47,336,021,307.55  | 42,969,955,628.32  |
| 代理买卖证券款      | 88,734,773,503.66  | 73,133,741,014.01  |
| 代理承销证券款      | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬       | 3,717,417,150.80   | 3,789,856,032.07   |
| 应交税费         | 837,759,152.48     | 706,274,303.61     |
| 应付款项         | 4,495,230,724.13   | 3,168,504,067.56   |
| 应付票据         | 404,529,570.87     | 529,588,462.35     |

平安证券股份有限公司  
 合并资产负债表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 合同负债                 | 427,322,287.34     | 252,572,253.91     |
| 持有待售负债               | -                  | -                  |
| 预计负债                 | 916,484.50         | 3,061,335.70       |
| 长期借款                 | -                  | -                  |
| 应付债券                 | 45,780,936,435.51  | 53,631,846,775.89  |
| 其中: 优先股              | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 207,829,259.15     | 231,473,129.96     |
| 递延收益                 | -                  | -                  |
| 递延所得税负债              | 261,185,080.68     | -                  |
| 其他负债                 | 1,292,544,493.77   | 993,562,637.40     |
| 负债合计                 | 226,069,721,565.80 | 210,790,339,010.90 |
| 所有者权益(或股东权益):        |                    |                    |
| 实收资本(或股本)            | 13,800,000,000.00  | 13,800,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 5,098,638,355.52   | 5,002,263,440.86   |
| 其中: 优先股              | -                  | -                  |
| 永续债                  | 5,098,638,355.52   | 5,002,263,440.86   |
| 资本公积                 | 1,601,048,817.83   | 1,688,211,743.31   |
| 减: 库存股               | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | 305,008,768.95     | 343,888,606.01     |
| 盈余公积                 | 2,498,982,397.47   | 2,498,982,397.47   |
| 一般风险准备               | 5,237,561,069.80   | 5,222,712,302.00   |
| 未分配利润                | 12,623,675,262.29  | 13,734,898,945.18  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 43,568,950,780.45  | 42,290,957,434.83  |
| 少数股东权益               | 205,892,260.75     | 286,375,425.88     |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 43,774,843,041.20  | 42,577,332,860.71  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 269,844,564,607.00 | 253,367,671,871.61 |

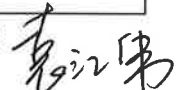
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



平安证券股份有限公司  
合并利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

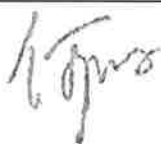
| 项目                               | 2022 年半年度（未经审计）  | 2021 年半年度        |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                          | 7,921,215,463.58 | 7,614,548,604.97 |
| 利息净收入                            | 994,801,437.33   | 1,067,735,100.94 |
| 其中：利息收入                          | -                | -                |
| 利息支出                             | -                | -                |
| 手续费及佣金净收入                        | 2,971,503,404.96 | 3,133,217,560.84 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 2,249,143,858.04 | 2,226,819,991.69 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 476,459,215.58   | 516,533,561.68   |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 169,870,393.73   | 266,390,998.18   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 1,485,485,678.70 | 773,428,177.34   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | -19,508,318.81   | -                |
| 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） | -10,994,784.27   | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）               | -                | -                |
| 其他收益                             | 33,537,150.43    | 14,872,581.09    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -24,342,663.32   | 87,725,919.83    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | 11,067,133.03    | -1,098,513.28    |
| 其他业务收入                           | 2,449,337,339.54 | 2,538,248,414.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | -174,017.09      | 419,363.41       |
| 二、营业总支出                          | 4,984,334,967.27 | 5,469,756,054.30 |
| 税金及附加                            | 36,404,196.33    | 44,473,671.17    |
| 业务及管理费                           | 2,858,024,162.17 | 2,773,658,900.16 |
| 资产减值损失                           | -                | 962,078.56       |
| 信用减值损失                           | -268,243,487.66  | 251,220,965.85   |
| 其他资产减值损失                         | -                | -                |
| 其他业务成本                           | 2,358,150,096.43 | 2,399,440,438.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                | 2,936,880,496.31 | 2,144,792,550.67 |
| 加：营业外收入                          | 85,551.72        | 247,850.82       |
| 减：营业外支出                          | 5,532,703.49     | 32,720,079.87    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | 2,931,433,344.54 | 2,112,320,321.62 |
| 减：所得税费用                          | 509,966,425.04   | 364,169,124.33   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 2,421,466,919.50 | 1,748,151,197.29 |
| （一）按经营持续性分类                      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 2,421,466,919.50 | 1,748,151,197.29 |
| 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）       | 2,404,036,108.59 | 1,736,891,631.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）             | 17,430,810.91    | 11,259,565.75    |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | -                | -                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             | -                | -                |

平安证券股份有限公司  
合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益  |   |   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |   |   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动       | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备       | - | - |
| 5.现金流量套期储备           | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额         | - | - |
| 7.其他                 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | - | - |
| 七、综合收益总额             | - | - |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | - | - |
| 八、每股收益：              |   |   |
| (一) 基本每股收益(元/股)      | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      | - | - |


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



平安证券股份有限公司  
 合并现金流量表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目                           | 2022年半年度(未经审计)           | 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               | 6,298,068,317.48         | 6,877,306,707.44         |
| 拆入资金净增加额                     | -                        | 1,000,000,000.00         |
| 融出资金净减少额                     | 6,655,040,767.46         | -                        |
| 买入返售业务资金净增加额                 | 1,816,685,237.11         | 778,620,776.66           |
| 回购业务资金净增加额                   | 4,428,722,612.02         | 3,715,745,926.57         |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 15,157,706,852.56        | 7,350,274,095.71         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 3,917,827,634.53         | 4,945,309,012.82         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>38,274,051,421.16</b> | <b>24,667,256,519.20</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            | -                        | 6,867,078,169.52         |
| 融出资金净增加额                     | -                        | 6,506,429,251.06         |
| 返售业务资金净增加额                   | -                        | -                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 2,197,680,901.62         | 1,739,449,913.50         |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 2,001,990,767.64         | 1,760,350,018.54         |
| 支付的各项税费                      | 589,714,868.08           | 642,000,551.29           |
| 拆入资金支付的现金净额                  | 2,100,000,000.00         | -                        |
| 买入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | 19,818,305,671.95        | -                        |
| 衍生金融工具产生的净现金流出               | 438,779,248.08           | 364,804,465.57           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 2,572,395,329.30         | 10,102,999,487.91        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>29,718,866,786.67</b> | <b>27,983,111,857.39</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>8,555,184,634.49</b>  | <b>-3,315,855,338.19</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                    | 12,061,583,239.35        | 1,598,463,330.50         |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,783,252,276.69         | 659,233,013.06           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 27,605.18                | 368,738.06               |
| 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               | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>13,844,863,121.22</b> | <b>2,258,065,081.62</b>  |
| 投资支付的现金                      | -                        | -                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 53,959,403.05            | 22,912,473.25            |
| 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               | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>53,959,403.05</b>     | <b>22,912,473.25</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>13,790,903,718.17</b> | <b>2,235,152,608.37</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>        |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                    | -                        | -                        |

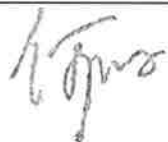
平安证券股份有限公司

合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

|                       |                           |                          |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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             | 622,200,000.00            | 677,157,000.00           |
| 发行债券收到的现金             | 15,261,557,871.80         | 39,451,308,291.98        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        | 86,778,544.97             | -                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>     | <b>15,970,536,416.77</b>  | <b>40,128,465,291.98</b> |
| 偿还债务支付的现金             | 23,485,060,000.00         | 30,931,671,681.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 2,139,168,204.92          | 1,038,884,501.39         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   | -                         | 56,841,435.00            |
| 偿还租赁负债支付的现金           | 76,473,946.08             | -                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 202,970,000.00            | 87,953,441.03            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | <b>25,903,672,151.00</b>  | <b>32,058,509,623.42</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-9,933,135,734.23</b>  | <b>8,069,955,668.56</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    | 70,352,881.60             | -15,473,717.06           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>12,483,305,500.03</b>  | <b>6,973,779,221.68</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 92,140,280,953.52         | 73,363,547,976.55        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>104,623,586,453.55</b> | <b>80,337,327,198.23</b> |

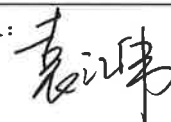
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



平安证券股份有限公司  
 公司资产负债表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目           | 2022年6月30日(未经审计)   | 2021年12月31日        |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>资产:</b>   |                    |                    |
| 货币资金         | 69,540,954,876.61  | 59,150,208,757.96  |
| 其中: 客户资金存款   | 65,130,678,379.16  | 49,790,315,723.35  |
| 结算备付金        | 10,349,364,089.81  | 12,703,856,253.45  |
| 其中: 客户备付金    | 8,462,403,051.49   | 10,675,127,447.50  |
| 贵金属          | -                  | -                  |
| 拆出资金         | -                  | -                  |
| 融出资金         | 47,549,164,924.46  | 54,252,714,275.40  |
| 衍生金融资产       | 473,255,760.00     | 172,238,033.60     |
| 存出保证金        | 1,643,918,538.17   | 969,719,359.18     |
| 应收款项         | 893,954,176.78     | 1,004,327,961.56   |
| 应收款项融资       | -                  | -                  |
| 合同资产         | -                  | -                  |
| 买入返售金融资产     | 18,751,309,793.36  | 18,169,615,018.87  |
| 持有待售资产       | -                  | -                  |
| <b>金融投资:</b> |                    |                    |
| 交易性金融资产      | 72,750,973,969.91  | 49,650,345,385.75  |
| 债权投资         | 1,104,534,600.42   | 1,332,159,900.19   |
| 其他债权投资       | 21,326,096,734.45  | 33,487,389,264.01  |
| 其他权益工具投资     | 10,895,127.50      | 12,123,047.02      |
| 长期股权投资       | 3,266,741,470.17   | 3,266,741,470.17   |
| 投资性房地产       | 7,565,878.78       | 7,763,293.60       |
| 固定资产         | 335,909,010.63     | 345,301,614.55     |
| 在建工程         | 2,723,485.71       | 4,193,638.68       |
| 使用权资产        | 174,656,174.65     | 199,062,920.62     |
| 无形资产         | 183,394,369.78     | 229,538,727.45     |
| 商誉           | -                  | -                  |
| 递延所得税资产      | 1,344,868,646.96   | 878,778,433.81     |
| 其他资产         | 379,637,732.33     | 395,133,672.65     |
| 资产总计         | 250,089,919,360.48 | 236,231,211,028.52 |
| <b>负债:</b>   |                    |                    |
| 短期借款         | -                  | -                  |
| 应付短期融资款      | 15,234,658,053.55  | 15,186,116,898.49  |
| 拆入资金         | 1,900,489,861.11   | 4,001,263,472.30   |
| 交易性金融负债      | 13,388,941,763.01  | 10,953,364,478.27  |
| 衍生金融负债       | 1,022,040,714.86   | 344,984,418.93     |
| 卖出回购金融资产款    | 47,336,021,307.55  | 42,969,955,628.32  |
| 代理买卖证券款      | 73,160,969,772.64  | 59,730,402,519.67  |
| 代理承销证券款      | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬       | 3,636,896,050.50   | 3,682,747,740.24   |
| 应交税费         | 800,804,410.81     | 657,062,821.85     |
| 应付款项         | 4,440,276,658.54   | 3,045,772,752.22   |
| 合同负债         | 65,702,598.29      | 107,298,560.00     |
| 持有待售负债       | -                  | -                  |
| 预计负债         | 262,264.15         | 2,075,471.70       |

平安证券股份有限公司  
 公司资产负债表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 长期借款              | -                  | -                  |
| 应付债券              | 45,780,936,435.51  | 53,631,846,775.89  |
| 其中: 优先股           | -                  | -                  |
| 永续债               | -                  | -                  |
| 租赁负债              | 189,303,609.94     | 207,525,168.12     |
| 递延收益              | -                  | -                  |
| 递延所得税负债           | 261,185,080.68     | -                  |
| 其他负债              | 533,918,356.01     | 444,141,241.71     |
| 负债合计              | 207,752,406,937.15 | 194,964,557,947.71 |
| 所有者权益(或股东权益):     |                    |                    |
| 实收资本(或股本)         | 13,800,000,000.00  | 13,800,000,000.00  |
| 其他权益工具            | 5,098,638,355.52   | 5,002,263,440.86   |
| 其中: 优先股           | -                  | -                  |
| 永续债               | 5,098,638,355.52   | 5,002,263,440.86   |
| 资本公积              | 1,624,992,208.02   | 1,702,429,242.11   |
| 减: 库存股            | -                  | -                  |
| 其他综合收益            | 312,762,161.39     | 361,905,365.97     |
| 盈余公积              | 2,498,982,397.47   | 2,498,982,397.47   |
| 一般风险准备            | 5,161,963,687.75   | 5,147,114,919.95   |
| 未分配利润             | 11,642,734,031.58  | 12,753,957,714.45  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 42,337,512,423.33  | 41,266,653,080.81  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,089,919,360.48 | 236,231,211,028.52 |

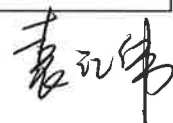
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





平安证券股份有限公司  
 公司利润表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

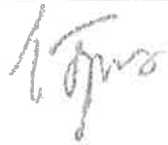
| 项目                                | 2022 年半年度 (未经<br>审计) | 2021 年半年度        |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 一、营业总收入                           | 5,084,388,918.61     | 4,852,868,781.33 |
| 利息净收入                             | 882,536,392.89       | 1,018,441,417.82 |
| 其中: 利息收入                          | -                    | -                |
| 利息支出                              | -                    | -                |
| 手续费及佣金净收入                         | 2,700,952,663.70     | 2,919,436,822.73 |
| 其中: 经纪业务手续费净收入                    | 2,012,106,449.66     | 2,029,837,508.19 |
| 投资银行业务手续费净收入                      | 444,625,726.57       | 510,138,374.27   |
| 资产管理业务手续费净收入                      | 168,848,831.80       | 257,300,642.93   |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)                  | 1,422,865,161.64     | 766,651,666.60   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益               | -                    | -                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 (损失以“-”号填列) | -                    | -                |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)               | -                    | -                |
| 其他收益                              | 29,817,247.83        | 14,033,672.63    |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)              | 31,095,812.34        | 96,745,012.07    |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)                  | 1,532,680.88         | -352,265.66      |
| 其他业务收入                            | 15,791,679.12        | 37,526,545.59    |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)                | -202,719.79          | 385,909.55       |
| 二、营业总支出                           | 2,442,226,415.03     | 2,921,522,237.15 |
| 税金及附加                             | 33,690,764.05        | 41,565,397.73    |
| 业务及管理费                            | 2,701,677,897.31     | 2,629,203,714.26 |
| 资产减值损失                            | -                    | -                |
| 信用减值损失                            | -298,633,444.15      | 244,056,751.68   |
| 其他资产减值损失                          | -                    | -                |
| 其他业务成本                            | 5,491,197.82         | 6,696,373.48     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)                | 2,642,162,503.58     | 1,931,346,544.18 |
| 加: 营业外收入                          | 54,095.55            | 235,168.62       |
| 减: 营业外支出                          | 5,372,091.41         | 32,609,242.40    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)              | 2,636,844,507.72     | 1,898,972,470.40 |
| 减: 所得税费用                          | 439,404,926.12       | 318,218,101.21   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)                | 2,197,439,581.60     | 1,580,754,369.19 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 2,197,439,581.60     | 1,580,754,369.19 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)          | -                    | -                |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -                    | -                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益               |                      |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额                  | -                    | -                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益               | -                    | -                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动                 | -                    | -                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                 | -                    | -                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益                |                      |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益                | -                    | -                |

平安证券股份有限公司  
公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动           | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金<br>额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备           | - | - |
| 5.现金流量套期储备               | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额             | - | - |
| 7.其他                     | - | - |
| 七、综合收益总额                 | - | - |
| 八、每股收益：                  |   |   |
| （一）基本每股收益(元/股)           | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | - | - |

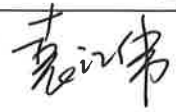
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



平安证券股份有限公司  
 公司现金流量表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目                           | 2022年半年度(未经审计)           | 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               | 5,071,234,864.53         | 5,857,555,397.99         |
| 拆入资金净增加额                     | -                        | 1,000,000,000.00         |
| 融出资金净减少额                     | 6,631,318,914.49         | -                        |
| 买入返售业务资金净增加额                 | 1,816,685,237.11         | 778,620,776.66           |
| 回购业务资金净增加额                   | 4,428,722,612.02         | 3,715,745,926.57         |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 13,408,147,661.74        | 5,014,075,312.97         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 931,571,539.78           | 443,239,797.93           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>32,287,680,829.67</b> | <b>16,809,237,212.12</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            | -                        | 6,855,921,088.99         |
| 融出资金净增加额                     | -                        | 6,473,244,894.25         |
| 返售业务资金净增加额                   | -                        | -                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 1,785,325,694.71         | 1,400,888,105.43         |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 1,874,245,716.29         | 1,642,501,984.86         |
| 支付的各项税费                      | 494,932,165.81           | 602,737,776.51           |
| 拆入资金支付的现金净额                  | 2,100,000,000.00         | -                        |
| 买入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | 19,216,042,141.92        | -                        |
| 衍生金融工具产生的净现金流出               | 445,802,943.66           | 294,416,416.57           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 547,158,715.53           | 3,584,825,341.38         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>26,463,507,377.92</b> | <b>20,854,535,607.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>5,824,173,451.75</b>  | <b>-4,045,298,395.87</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                    | 12,261,583,239.35        | 956,381,330.50           |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,936,307,273.61         | 164,572,686.50           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 27,605.18                | 359,890.99               |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>14,197,918,118.14</b> | <b>1,121,313,907.99</b>  |
| 投资支付的现金                      | -                        | -                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 50,294,142.72            | 39,257,200.54            |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>50,294,142.72</b>     | <b>39,257,200.54</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>14,147,623,975.42</b> | <b>1,082,056,707.45</b>  |
| <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                    | 15,261,557,871.80        | 39,451,308,291.98        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | -                        | -                        |

平安证券股份有限公司  
公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 15,261,557,871.80 | 39,451,308,291.98 |
| 偿还债务支付的现金          | 22,995,280,000.00 | 30,576,862,681.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,115,351,262.26  | 1,031,876,830.43  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | -                 | 80,918,339.70     |
| 偿还租赁负债支付的现金        | 69,193,296.41     | -                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 25,179,824,558.67 | 31,689,657,851.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -9,918,266,686.87 | 7,761,650,440.85  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,600,988.20     | -3,829,427.69     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 10,071,131,728.50 | 4,794,579,324.74  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额    | 84,157,855,056.22 | 66,938,542,468.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 94,228,986,784.72 | 71,733,121,793.36 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



1、应付短期融资款

| 项目     | 合并   |                          |                         |                          |                          |
|--------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | 债券名称 | 期初余额                     | 本期增加                    | 本期减少                     | 2022年6月30日               |
| 短期收益凭证 |      | 2,200,788,000.11         | 1,994,263,609.73        | -3,067,323,723.66        | 1,127,727,886.18         |
| 短期发行债券 |      | 12,985,328,898.38        | 6,168,416,063.51        | -5,046,814,794.52        | 14,106,930,167.37        |
| 合计     |      | <b>15,186,116,898.49</b> | <b>8,162,679,673.24</b> | <b>-8,114,138,518.18</b> | <b>15,234,658,053.55</b> |

2、应付债券

| 债券名称   | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      |
|--------|------------------|------------------|
| 18平证06 | 101,956,164.84   | 100,476,712.29   |
| 19平证01 | -                | 2,061,545,892.34 |
| 19平证02 | -                | 3,612,234,931.55 |
| 19平证03 | -                | 2,774,171,490.96 |
| 19平证04 | -                | 2,058,224,657.61 |
| 19平证05 | -                | 2,350,318,691.19 |
| 20平证01 | 1,522,160,416.49 | 1,547,399,710.87 |
| 20平证02 | 3,028,841,095.80 | 3,076,822,191.79 |
| 20平证03 | 4,132,961,327.35 | 4,061,038,057.09 |
| 20平证07 | 2,611,784,066.17 | 2,564,700,568.91 |
| 20平证08 | -                | 2,535,834,402.60 |
| 21平证01 | 1,574,810,956.68 | 1,547,136,986.32 |
| 21平证02 | 1,567,458,905.78 | 1,541,280,821.90 |
| 21平证03 | 3,007,591,701.79 | 3,058,801,235.04 |
| 21平证04 | 2,065,879,999.73 | 2,035,219,838.77 |
| 21平证05 | 2,402,837,979.83 | 2,444,480,498.60 |
| 21平证06 | 1,200,060,954.46 | 1,221,212,420.96 |
| 21平证07 | 2,000,449,785.72 | 2,033,947,319.06 |
| 21平证08 | 1,853,943,671.54 | 1,824,583,988.96 |
| 21平证09 | 3,079,380,847.39 | 3,033,481,224.67 |
| 21平证10 | 2,058,813,463.20 | 2,024,188,777.87 |
| 21平证11 | 2,658,831,858.08 | 2,615,091,562.01 |
| 21平证12 | 2,041,671,232.46 | 2,009,260,273.98 |
| 21平证13 | 1,524,328,767.25 | 1,500,394,520.55 |



| 债券名称   | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 22平证01 | 1,520,817,122.70         | -                        |
| 22平证03 | 2,312,794,546.11         | -                        |
| 22平证04 | 503,216,662.81           | -                        |
| 22平证C1 | 1,906,137,032.82         | -                        |
| 22平证C2 | 1,104,207,876.51         | -                        |
| 合计     | <b>45,780,936,435.51</b> | <b>53,631,846,775.89</b> |