

---

安信证券股份有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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（如有）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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
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.....	26
四、 公司债券募集资金情况.....	26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、 科技创新债或者双创债.....	36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 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
北交所	指	北京证券交易所
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
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是安信证券全资子公司
安信服务	指	安信（深圳）商业服务有限公司，是安信证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、2023 年上半年	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
去年同期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	0755-81688090
电子信箱	jiaojiao@essence.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

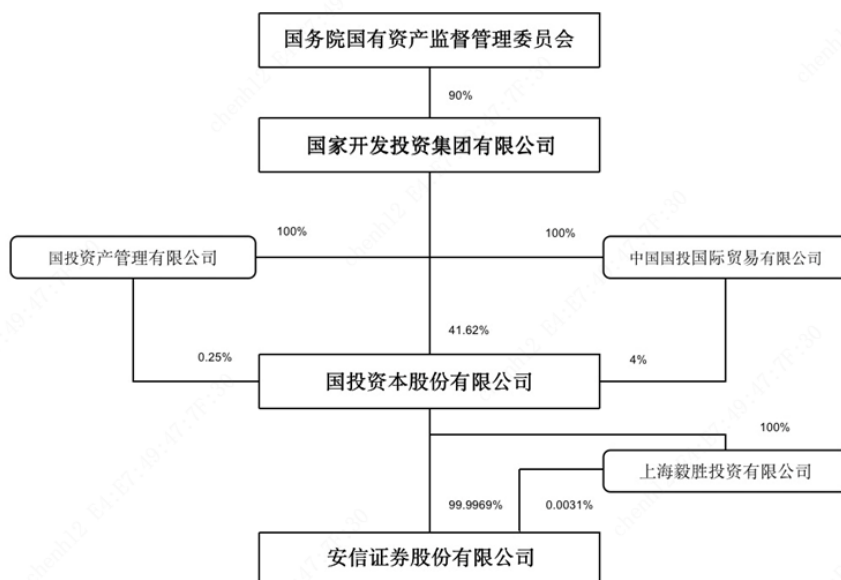
报告期末控股股东资信情况：报告期末，公司控股股东为国投资本股份有限公司。联合资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月就国投资本发行的可转债出具了《公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，维持国投资本股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，“国投转债”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，控股股东国投资本通过直接、间接方式合计持有本公司 100% 股权。其中：直接持有本公司 99.9969% 股权；通过其全资子公司上海毅胜间接持有本公司 0.0031% 股权。国投资本所持有的安信证券股权，不存在任何权利受到限制的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人国务院国资委通过间接方式持有本公司 41.283% 股权。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）截至 2023 年 6 月末，发行人的股权控制结构图如下：



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用  不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

控股股东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或其他权利受限制的情况。

实际控制人为自然人

适用 不适用

**（二） 报告期内控股股东的变更情况**

适用 不适用

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	赵敏	副总经理兼首席风险官、合规总监	就任	2023-03-21	
高级管理人员	王苏望	副总经理	就任	2023-07-06	

**（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数12%。

**（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：

发行人的法定代表人：黄炎勋

发行人的董事长或执行董事：黄炎勋

发行人的其他董事：王连志、李樱、曲刚、周云福、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

发行人的其他非董事高级管理人员：刘纯亮、杨成省、赵敏、廖笑非、魏峰、王苏望、许彦冰

**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、主营业务开展情况**

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，上市证券做市交易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

### （1）行业状况

2023 年上半年，国际环境复杂严峻，地缘政治冲突持续，全球经济增速放缓，通胀仍处高位，复苏之路曲折且漫长。国内经济发展面临压力，但我国经济长期向好基本面没有改变，韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，今年以来我国经济逐步摆脱疫情影响，向常态化运行轨道回归，上半年国内 GDP 同比增长 5.5%，经济运行整体回升向好。从对经济增长的贡献上来看，今年上半年消费“主引擎”作用显著，进出口稳中提质保持较强韧性，固定资产投资结构不断优化，房地产开发投资下行压力仍较大。

回顾上半年，A 股呈现先扬后抑的走势格局，年初沪指一度涨超 3400 点。进入二季度，市场在存量资金博弈下出现分化，5 月指数回调明显，6 月有所企稳。2023 年上半年，沪深两市股基交易额 1,246,992.06 亿元，同比上升 0.11%，日均成交 10,567.73 亿元，日均同比下降 0.74%。A 股股权融资规模合计 6,627.26 亿元，同比下降 10.17%。全市场债券发行融资合计 345,711.14 亿元，同比上升 9.81%。截至报告期末，沪深两市融资融券余额 15,884.98 亿元，同比下降 0.93%。截止 6 月 30 日收盘，沪指已回升至 3200 点上方。上半年 A 股主要股指涨跌分化明显，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为 3.65%、0.10%、-5.61%。

### （2）公司核心竞争力

#### ①构建综合金融服务体系，机构客户服务日趋完善

截至报告期末，本公司拥有 51 家分公司、314 家营业部，分布在全国 29 个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列，依托自身的营业网点持续为客户提供“专业化、个性化、品质化”的综合金融服务。公司已建立起一套高效、集中的“机构客户一站式服务体系”，为机构客户提供全周期、全流程的综合服务；为各类专业投资机构在大类资产配置中提供股票指数为主的衍生品交易工具及结构性产品，帮助客户在二级市场中取得预期收益，规避特定风险。公司的研究实力保持行业前列，全面覆盖行业各个研究领域，在宏观、家电、环保、机械、汽车等领域建立了较强的竞争优势。

#### ②股权类融资领先的行业竞争力延伸至交易性投行全业务链，债券类业务提升明显

公司先后为境内外数百家企业客户提供了 IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，具备了深厚的业务积淀，投行项目储备较为充足。截至 2023 年 6 月末，公司投行 IPO 项目储备 36 家，行业排名第 10 位。2023 年上半年公司投行股权融资主承销金额 64 亿元，行业排名第 16 位；债券发行主承销额 420 亿元，行业排名第 25 位。同时，公司以投行为纽带，以客户需求为驱动，联动投资、研究业务，增强资源整合协同，构建全业务链投行的核心竞争力。公司在行业内较早成立投资和资管专业子公司，进一步强化了直投和资管业务能力。积极投入资源搭建国际业务战略平台，安信国际综合竞争能力在香港地区的中资券商中排名前列。

#### ③信息平台持续优化，数字化赋能财富管理转型

2023 年上半年，公司持续落实全面数字化转型战略，科技赋能业务各板块高质量发展。通过大数据、人工智能、虚拟现实、人脸识别等新技术、新应用，不断构建新的数字化场景。秉承“客户体验、员工赋能、管理提效”理念，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，通过场景化服务提升平台粘性，借数字化工具持续服务客户，进一步扩大客户影响力及认可度；员工端借助多部门协作力量，全力打造员工展业、机构协同、企业办公、智能门户等平台，同时保障各个领域重点项目建设，培养数字化人才，推动产品经理责任考核评价体系。截至报告期末，安信证券手机 APP 用户数达

899.6 万，用户粘性保持行业领先水平，人均单日使用时长位居行业第二，人均单日启动次数位居第三，上线 AI 网格 2.0、量化策略专区、ETF 智选等行业独具特色产品。以数据驱动服务，加大员工端系统建设，将大数据运算模型与标准化业务服务有机结合，为员工提供一站式营销平台，周使用活跃率达到 95%以上。企业级客户信息管理系统持续优化，通过数据平台驱动内部管理效率提升。

④优秀的风控能力，全面的风险管理机制

公司始终高度重视合规和风险管理工作，建设具有前瞻性和科学性的风险管理体系，不断强化一线合规管理组织建设，强化主动合规管理职能，有效防范合规风险，扎实做好合规与法制文化建设，助力高质量发展。以科技提升效率，持续加速风险和合规管理数字化转型，打造更优智能风控平台，积极建设具备前瞻性、可视化、智能化的合规管理综合体系，确保公司及子公司业务风险可测、可控、可承受。公司各项风险管理机制有效运转，各业务条线平稳运作，整体风险水平符合风险偏好。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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	20.24	10.21	49.55	36.64	21.97	8.41	61.71	48.33
资产管理业务	1.55	0.94	39.28	2.81	2.09	0.87	58.60	4.60
投资业务	5.84	2.63	54.94	10.58	-3.29	1.41	142.79	-7.25
投资银行业务	7.56	5.77	23.70	13.68	6.81	4.20	38.32	14.97
信用业务	6.35	4.23	33.35	11.49	7.48	2.81	62.43	16.46
其他(含分部间抵消)	13.70	12.56	8.38	24.80	10.42	8.32	20.12	22.89
合计	55.24	36.34	34.22	100.00	45.48	26.02	42.79	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

本公司按业务分类披露具体营收数据，不适用按产品分类披露。

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 20.24 亿元，同比减少 7.88%。安信证券母公司重点提高中高端客户数量，2023 年上半年新开中高端客户 0.8 万户，截至报告期末中高端客户数 30.28 万户，中高端客户资产 10542.54 亿元，占客户总资产 96.38%。安信证券持续推进财富管理转型，不断加强公司总部与分支员工的金融产品研究与配置能力，坚持以客户为中心，提供全方位、立体化的金融服务解决方案。2023 年上半年新增投顾产品签约人数 10.16 万，新增签约投顾产品订单 15.8 万单，创收 7,318.55 万元，同比增长 53.92%，其中全提佣产品创收 5,737.19 万元。金融科技驱动业务创新，在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，安信手机证券 APP 用户突破 899.6 万，日均在线时长最高 28.79 分钟，位列行业第二，人均单日启动次数位居行业第三，用户粘性保持行业领先水平。

公司打造线上自助为主、现场自助为辅、人工受理为补充的新型业务受理模式，为客户提供全方位便捷的柜面业务办理渠道，实现自助业务办理量达九成以上，降本增效效果显著。扩大智能服务应用，助力挖掘业务机会，在咨询服务应用方面，通过智能在线客服和智能实时辅助工具助力员工提升服务效率。2023 年 1-6 月，智能客服为客户提供 17 万次服务，为员工挖掘到 1.1 万次业务办理、产品购买机会；在主动服务应用方面，充分利用智能外呼台低成本触及及高效覆盖特性，为公司经营活动快速推广、精准筛选客群赋能。智能外呼 2023 年 1-6 月共赋能 22 个业务场景，执行任务 120 万通，为公司各业务活动筛选高意向客群，助力提升业务活动转化率。

2023 年 4 月，中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司联合开展 2023 年证券公司投资者教育评估工作。安信证券荣膺“A”等次。同时，安信证券坚持党建引领，深耕“红色投教”，在 2023 年上半年持续以“红色投教党员先行”为旗帜开展一系列特色投教活动，深入 42 所学校、20 个社区、3 家实体投教基地讲知识、亮品牌、促发展，活动开展情况获全景网、搜狐网、东方财富网等外部媒体及广东、浙江、天津、安徽等地证券业协会报导，旗帜鲜明的特色品牌展示公司积极履行社会责任、用心践行金融为民的良好形象，深受社会各界及相关监管单位高度认可。

报告期内，公司席位佣金净收入 1.63 亿元，同比增加 20.40%。席位租赁业务实现股票交易 3856.45 亿元，市场份额 2.03%。在金融机构服务方面，贯彻落实“以客户为中心”的经营理念，充分整合公司资源，建立统一的机构客户关系管理体系，提升全面综合服务能力。

公司以专业和协同发展为依托，积极拓展私募机构客户，促进交易机构化。2023 年上半年，新增私募产品账户 915 户，同比增长 41.2%，私募产品日均净资产 1157 亿元，较去年年末净增 70 亿元，增幅 6.4%；私募产品累计股基交易量 11412 亿，环比增长 2.7%。2023 年上半年，私募机构客户在公司的交易占比为 26.6%，环比增长 1.9%。种子基金业务自开展以来累计投资 137 只私募基金、引入 125 家优秀私募管理人。2023 年上半年，种子基金业务产生综合业务收入（不含投资收益）2775 万元，带动股基交易量同比增加 667 亿元，增幅 61%。

资产托管业务响应多部门围绕综合化业务全面拓展、高效协同的战略，以机构客户为中心，不断推进机构业务数字化转型，完善机构客户服务体系建设。2023 年上半年托管业务保持良好的发展态势，新增托管产品 250 只，同比增长 36.1%；新增规模 89.15 亿元，同比增长 51.4%；存续产品数量 1305 只，同比增长 19.5%；存续产品规模 493.2 亿元，同比增长 8.9%。2023 年累计新增备案私募产品在 30 家拥有托管牌照的券商中排名第 10 名，较去年排名上升 6 位。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的 ISAE3402 国际鉴证。

报告期内，公司场外期权新增名义本金规模 727.41 亿元，同比增长 54.95%；收益互换新增名义本金规模 325.06 亿元，同比增长 83.68%。SAC 协议（全称《中国证券期货市场场外衍生品交易协议》）新签约客户数 345 家，相关服务能力得到了市场与客户的一致认可。报告期内，公司积极申请场外期权一级交易商资质、跨境业务资质、期权做市资质等业务资格。

②资管业务：报告期内，公司资产管理业务净收入 1.55 亿元，同比减少 25.82%。截至报告期末，安信资管受托产品 206 只，管理市值合计 1532.58 亿元，同比提升 43.80%，其中主动管理市值 1261.72 亿元。报告期内安信资管不断提升自身核心能力，推动资管业务规模持续增长。一是加强银行销售渠道拓展，新增多家国有行及股份行代销业务落地；二是结合市场情况和客户需求，加大产品创新力度，发行多只固收、固收+产品，丰富产品期限类型，提升客户投资体验，取得了较好的市场反馈；三是积极提升产品投资管理能力，提升产品业绩，报告期内可比的权益类产品业绩整体处于行业前列。四是进一步开拓机构客户、高净值客户定制化业务，满足客户多元化个性需求，提升整体服务能力。

③投资业务：报告期内，公司投资业务净收入 5.84 亿元，较上年同期增加 9.14 亿元。

固收投资方面持续发挥自营业务压舱石作用，上半年相对准确地判断市场走势并及时调整投资风格，积极参与信用类债券估值修复的机会，增加信用债的持仓比例，获得了超额投资回报，同时优化衍生品对冲敞口，有效地降低了对冲成本。2023 年 3 月以来，进一步提升风险偏好和资产规模，将组合基点价值调整至历史较高水平，较好地抓住了利率中枢下行带来的市场行情。同时，上半年公司成为首批 12 家交易所债券做市商之一，市场影响力稳步提升。

权益投资方面，上半年权益市场在经济复苏预期反复摇摆、存量资金博弈的背景下呈现先扬后抑的震荡走势，结构分化严重。公司在权益投资方面坚持贯彻绝对收益理念，通过灵活的仓位管理和丰富多元的业务布局，积极把握市场阶段性机会，实现正收益的同时有效平滑了业绩波动。北交所和新三板做市业务名列前茅，2023 年公司顺利成为首批 13 家北交所做市商之一，第一、二季度均荣获股转做市商评价第一名和北交所做市商评价第二名。直接投资方面，安信投资累计出资总额 17.85 亿元，其中股权投资项目 25 个、基金项目 6 个、科创板跟投项目 14 个，跟投金额 4.69 亿元。

④投行业务：报告期内，公司投行业务净收入 7.56 亿元，同比增加 11.08%。投行业务拓展工作扎实推进，报告期内安信证券母公司完成股票主承销项目 9 个（其中 4 个 IPO、4 个增发、1 个并购重组），行业排名第 14；股票主承销金额 60.82 亿元，行业排名第 12；股票保荐承销收入 4.54 亿元；债券承销业务规模进一步提升，完成债券主承销项目 101 期（含可转债），债券主承销金额 436 亿元，同比增长 62.95%，债券主承销金额行业排名第 26。

IPO 业务方面，由于创业板 IPO 发行进度放缓，2023 年上半年安信证券母公司完成 4 家 IPO，融资额 38.57 亿元，IPO 承销保荐收入 3.73 亿元，行业排名分别为 16、14 和 11 名，较去年同期排名有所下滑。安信投行股权业务项目储备丰富，截至 2023 年 6 月末已过会待发行 IPO 5 家，在审 IPO 32 家，再融资 4 家，股权业务在审家数行业排名第十，预计将在未来持续贡献收入。

安信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。2023 年上半年安信投资累计向投行推荐项目 158 个，投行对接项目 44 个，立项项目 2 个。

⑤信用业务：报告期内，公司信用业务净收入 6.35 亿元，同比减少 15.15%。2023 年上半年，公司持续优化内部协同机制，高效响应客户需求，对机构客户及高净值客户提供综合性、差异化服务，不断提升客户交易体验。公司信用账户数量保持增长，客群结构不断优化，机构客户占比持续提升，同时两融规模增长表现亮眼。截至报告期末，公司融资融券余额 412.54 亿元，较上年末提升 4.52%，优于同期市场表现；市场份额为 2.60%，较上年末有所提升。公司融券业务稳步发展，截至报告期末融券余额较上年末增长 9.82%；加强数字化赋能，融券通业务管理平台上线，大幅提高业务管理效率。安信证券持续在严控风险的前提下开展股票质押式回购交易等资本中介业务，项目结构持续优化。截至报告期末，表内股票质押式回购业务规模人民币 67.25 亿元，平均履约保障比例为 288%；约定购回式证券交易业务规模 0.5 亿元，平均履约保障比例为 232%。

## （2）各业务板块成本分析

经纪业务、资产管理业务、投资业务以及信用业务本年营业支出的变化，主要是受公司整体业务收入增加，导致其费用支出相应增加；本年投行业务支出的变化，主要是受业

务分部对应的收入增减，其费用支出相应增减所致。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

围绕完成全年目标任务这一中心，定期跟踪各业务条线战略指标及战略举措的落实情况。一是经纪业务加强中端富裕客户开拓，增加个人客户基数；进一步发力财富管理“新引擎”，保持产品销售高渗透率。二是投行业务进一步提升专业化能力和品牌影响力，做实行业组；提高债券销售能力，进一步加强债券承销业务。三是投资业务进一步加强市场研判，在保持价值投资的基础上，积极抓住市场波动的机会，提高收益率；稳步发展固定收益业务，发挥固收压舱石作用。

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。

安信证券加强信用风险管理，审慎决策信用业务，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以及债券池管理机制等；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

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。

安信证券通过持续完善相关风险管理机制，识别、评估与缓释操作风险，重视操作风险管理文化的培育与宣导，强调新产品、新业务开展前的操作风险识别与控制，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

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面完全保持独立性，公司具备自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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，每年对公司涉及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。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

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(第三期) (品种一)
2、债券简称	22 安信 04
3、债券代码	133315
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、协商成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 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	23 安信 S1
3、债券代码	138804
4、发行日	2023 年 1 月 9 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	48.7
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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第四期)(品种一)
2、债券简称	22安信06
3、债券代码	133377
4、发行日	2022年12月12日
5、起息日	2022年12月12日
6、2023年8月31日后的最	



近回售日	
7、到期日	2024 年 2 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 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	23 安信 S2
3、债券代码	115186
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 11 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 安信 01
3、债券代码	133498
4、发行日	2023 年 4 月 24 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 5 月 15 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	深交所
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 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	23 安信 02
3、债券代码	133527
4、发行日	2023 年 5 月 25 日
5、起息日	2023 年 5 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 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	23 安信 C1
3、债券代码	115481
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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(%)	3.20
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第三期)(品种二)
2、债券简称	22安信05
3、债券代码	133316
4、发行日	2022年9月19日
5、起息日	2022年9月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2025年9月19日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
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	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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



施	
---	--

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 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	23 安信 G1
3、债券代码	115679
4、发行日	2023 年 7 月 27 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23 安信 G3
3、债券代码	115835
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 8 月 21 日
8、债券余额	42
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 安信 G4
3、债券代码	115836
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2028 年 8 月 21 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：138804

债券简称	23 安信 S1
债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	
募集资金总额	60
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补充公司流动资金和偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	
报告期内募集资金实际使用金	60

额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	20
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还转融通 5 亿元，偿还到期公司债券 15 亿元，与募集说明书的约定一致。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	40
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司开展固定收益业务所需流动资金 40 亿元，与募集说明书的约定一致。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
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
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）	

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115186

债券简称	23 安信 S2
债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	
募集资金总额	50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补充公司流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	50
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司开展固定收益业务所需流动资金 50 亿元，与募集说明书的约定一致。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
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
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）	

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115481

债券简称	23 安信 C1
债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	
募集资金总额	40
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的本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	40
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	40
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还到期公司债券本金 40 亿元，与募集说明书的约定一致。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	

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
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）	

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：175143、177324、188130、188229、188508、188612、188712、188852、197833、196229、194202、185891、137648、188131、115679、115835、115836

债券简称	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、22 安信 C3、21 安信 G2、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：138804、115186、115481

债券简称	23 安信 S1、23 安信 S2、23 安信 C1
增信机制、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。
增信机制、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

报告期内增信机制、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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、库存现金、其他货币资金
结算备付金	客户备付金、公司备付金、信用备付金
融出资金	融资融券业务融出资金、孖展融资
交易性金融资产	股票、债券、公募基金、券商资管产品、专户理财投资等
其他债权投资	国债、地方债、铁道债、企业债、公司债等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	7,251,128.69	6,589,815.84	10.04	
结算备付金	2,971,870.82	2,957,987.94	0.47	
融出资金	3,990,911.41	3,825,056.34	4.34	
衍生金融资产	16,571.87	58,937.18	-71.88	期权合约确认的衍生金融资产规模减少
存出保证金	283,632.36	311,660.46	-8.99	
应收款项	86,801.69	68,651.37	26.44	
买入返售金融资产	835,312.35	850,534.80	-1.79	

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	8,950,928.55	4,494,966.18	99.13	债券及公募基金投资规模增加
债权投资	915.36	915.36	-	
其他债权投资	4,111,234.28	4,237,825.65	-2.99	
其他权益工具投资	197,355.17	112,145.09	75.98	计入其他权益工具投资的股票投资增加
长期股权投资	62,485.44	61,329.11	1.89	
投资性房地产	3,729.98	3,832.11	-2.67	
固定资产	178,495.87	178,591.25	-0.05	
在建工程	14,006.16	7,420.15	88.76	安信金融大厦装修工程项目款增加
使用权资产	79,757.89	76,605.40	4.12	
无形资产	81,730.01	79,856.53	2.35	
商誉	14,518.66	14,518.66	-	
递延所得税资产	41,839.01	66,232.13	-36.83	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	191,663.61	218,569.14	-12.31	

## （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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	7,251,128.69	15,700.26		0.22
交易性金融资 产	8,950,928.55	2,926,469.66		32.69
其他债权投资	4,111,234.28	1,622,053.71		39.45
存货	15,365.62	457.95		2.98
固定资产	178,495.87	496.59		0.28
合计	20,507,153.01	4,565,178.17	—	—

### 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10%

适用  不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用  不适用



## 五、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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 981.66 亿元和 1,437.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.85%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		168.12	180.20	363.73	712.05	49.54%
银行贷款		-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		718.92	1.40	5.01	725.33	50.46%
合计		887.04	181.60	368.74	1,437.39	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 712.05 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 142.58 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 988.75 亿元和 1,437.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.95%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有息债务的
------	------	------	----------

类别	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		占比
公司信用类债券		168.12	180.20	363.73	712.05	49.51%
银行贷款		-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		719.39	1.55	5.17	726.11	50.49%
合计		887.51	181.75	368.90	1,438.16	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 712.05 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 142.58 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	-	18,343.99	-100.00	子公司借入短期借款已到期偿还
应付短期融资款	1,364,186.90	922,510.45	47.88	应付短期公司债券规模增加
拆入资金	1,426,217.62	585,996.04	143.38	同业拆入资金规模增加
交易性金融负债	896,976.89	732,536.33	22.45	
衍生金融负债	6,228.32	5,019.78	24.08	
卖出回购金融资产款	4,858,043.93	1,791,015.04	171.25	债券质押式回购业务规模上升
代理买卖证券款	8,244,210.56	7,913,796.33	4.18	
代理承销证券款	-	10,813.77	-100.00	报告期末未完成代理承销项目款减少
应付职工薪酬	122,610.13	182,984.66	-32.99	计提的应付职工薪酬减少
应交税费	14,786.51	20,164.15	-26.67	
应付款项	1,260,322.79	1,104,831.96	14.07	
合同负债	22,953.72	10,905.83	110.47	子公司国投安信（上海）投资有限公

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				司的预收期权费增加
预计负债	1,027.77	1,026.95	0.08	
应付债券	5,756,356.35	5,760,263.27	-0.07	
租赁负债	79,864.62	76,789.15	4.01	
递延收益	213.29	220.39	-3.22	
递延所得税负债	24,788.03	21,789.40	13.76	
其他负债	362,268.65	245,388.59	47.63	应付履约保证金增加

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：18.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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 20%以上

适用 不适用

##### （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

适用 不适用

#### 八、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

#### 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、 发行人为绿色债券发行人

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、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、 纾困公司债券

适用 不适用

#### 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 2023 年半年度报告盖章页)



安信证券股份有限公司  
2023 年 8 月 31 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	72,511,286,862.98	65,898,158,394.20
其中：客户资金存款	59,799,521,840.17	61,033,801,983.88
结算备付金	29,718,708,228.23	29,579,879,377.56
其中：客户备付金	24,196,201,602.55	21,461,618,864.96
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	39,909,114,120.32	38,250,563,371.63
衍生金融资产	165,718,658.30	589,371,831.68
存出保证金	2,836,323,609.96	3,116,604,563.14
应收款项	868,016,857.40	686,513,672.72
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	8,353,123,492.84	8,505,347,986.18
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	89,509,285,492.62	44,949,661,845.19
债权投资	9,153,647.87	9,153,647.87
其他债权投资	41,112,342,841.13	42,378,256,490.54
其他权益工具投资	1,973,551,713.19	1,121,450,879.10
长期股权投资	624,854,357.12	613,291,053.87
投资性房地产	37,299,806.33	38,321,087.65
固定资产	1,784,958,654.53	1,785,912,506.88
在建工程	140,061,620.30	74,201,547.17
使用权资产	797,578,932.36	766,053,962.83
无形资产	817,300,103.39	798,565,306.24
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	418,390,069.09	662,321,309.93
其他资产	1,916,636,148.02	2,185,691,412.93
资产总计	293,648,891,853.95	242,154,506,885.28
<b>负债：</b>		
短期借款	-	183,439,915.18
应付短期融资款	13,641,868,969.07	9,225,104,483.51

拆入资金	14,262,176,198.35	5,859,960,416.66
交易性金融负债	8,969,768,884.22	7,325,363,291.68
衍生金融负债	62,283,206.25	50,197,821.44
卖出回购金融资产款	48,580,439,298.77	17,910,150,364.67
代理买卖证券款	82,442,105,644.89	79,137,963,285.88
代理承销证券款	-	108,137,748.30
应付职工薪酬	1,226,101,283.95	1,829,846,567.96
应交税费	147,865,083.78	201,641,487.82
应付款项	12,603,227,859.32	11,048,319,643.50
合同负债	229,537,185.90	109,058,263.18
持有待售负债	-	-
预计负债	10,277,660.91	10,269,451.64
长期借款	-	-
应付债券	57,563,563,546.58	57,602,632,680.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	798,646,248.94	767,891,491.46
递延收益	2,132,860.25	2,203,895.21
递延所得税负债	247,880,335.12	217,894,036.29
其他负债	3,622,686,480.18	2,453,885,889.17
负债合计	244,410,560,746.48	194,043,960,733.63
<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	500,718,946.86	197,668,946.17
盈余公积	3,474,082,053.20	3,474,082,053.20
一般风险准备	6,301,485,779.61	6,293,977,927.05
未分配利润	13,108,049,657.05	12,290,822,554.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,238,331,107.47	48,110,546,151.65
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	49,238,331,107.47	48,110,546,151.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	293,648,891,853.95	242,154,506,885.28

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

2023年6月30日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	35,899,529,130.87	32,492,569,621.52
其中: 客户资金存款	33,474,312,342.84	29,756,192,841.49
结算备付金	14,988,980,590.10	15,290,910,318.79
其中: 客户备付金	7,008,209,215.43	8,905,358,184.17
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	39,351,603,462.78	37,724,686,853.49
衍生金融资产	82,525,636.24	469,003,862.41
存出保证金	2,590,623,665.78	3,053,225,146.74
应收款项	490,936,343.86	265,896,115.71
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	7,025,716,180.33	7,001,408,888.24
持有待售资产	-	-
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	88,018,522,713.67	42,056,112,992.03
债权投资	-	-
其他债权投资	38,193,091,682.22	39,753,023,215.76
其他权益工具投资	1,966,019,761.92	1,105,878,054.74
长期股权投资	8,420,977,060.65	8,409,651,222.48
投资性房地产	123,216,210.31	125,931,577.09
固定资产	1,682,835,913.86	1,684,124,851.79
在建工程	140,061,620.30	74,201,547.17
使用权资产	743,574,271.09	723,688,916.59
无形资产	793,656,934.41	773,471,731.60
商誉	21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产	325,535,367.62	559,763,308.93
其他资产	2,840,779,073.28	3,892,047,267.77
资产总计	243,699,258,320.23	195,476,668,193.79
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	13,641,868,969.07	9,225,104,483.51
拆入资金	14,262,176,198.35	5,859,960,416.66
交易性金融负债	8,969,768,884.22	7,280,103,484.91
衍生金融负债	-	24,830,903.84
卖出回购金融资产款	48,552,782,950.66	17,474,400,762.61

代理买卖证券款	38,725,631,303.19	37,927,978,354.78
代理承销证券款	-	108,137,748.30
应付职工薪酬	885,862,218.46	1,398,576,155.31
应交税费	95,451,065.40	113,799,669.08
应付款项	12,446,398,099.18	10,749,038,827.49
合同负债	87,209,876.78	17,535,846.29
持有待售负债	-	-
预计负债	10,277,660.91	10,269,451.64
长期借款	0.00	0.00
应付债券	57,563,563,546.58	57,602,632,680.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	748,401,914.44	723,665,505.67
递延收益	2,132,860.25	2,203,895.21
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,714,999,521.12	1,734,097,287.18
负债合计	197,706,525,068.61	150,252,335,472.56
<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	355,653,402.62	130,126,218.09
盈余公积	3,474,082,053.20	3,474,082,053.20
一般风险准备	5,978,488,513.37	5,978,477,606.26
未分配利润	10,100,278,270.45	9,557,415,831.70
所有者权益（或股东权益）合计	45,992,733,251.62	45,224,332,721.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	243,699,258,320.23	195,476,668,193.79

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**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	5,525,176,239.67	4,547,068,839.77
利息净收入	1,119,203,499.08	1,370,037,863.59
其中：利息收入	2,911,018,890.13	3,137,237,591.40
利息支出	1,791,815,391.05	1,767,199,727.81

手续费及佣金净收入	2,375,479,019.67	2,473,623,377.12
其中：经纪业务手续费净收入	1,480,141,751.00	1,629,668,795.88
投资银行业务手续费净收入	735,524,522.74	680,501,498.85
资产管理业务手续费净收入	135,054,912.44	138,203,097.41
投资收益（损失以“-”号填列）	584,880,001.69	-1,353,733,526.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,425,771.74	6,731,033.32
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	43,282,952.99	35,456,750.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	319,140,216.23	1,179,477,564.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,630,088.76	11,822,081.05
其他业务收入	1,077,228,661.65	830,959,021.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	331,799.60	-574,290.85
二、营业总支出	3,634,382,916.20	2,601,487,604.12
税金及附加	29,030,038.67	28,168,344.74
业务及管理费	2,482,342,809.03	1,777,470,084.11
资产减值损失	-	-
信用减值损失	48,977,573.03	-47,852,041.18
其他资产减值损失	6,387,487.76	6,675,612.65
其他业务成本	1,067,645,007.71	837,025,603.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,890,793,323.47	1,945,581,235.65
加：营业外收入	419,656.00	690,286.38
减：营业外支出	3,535,266.65	1,729,803.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,887,677,712.82	1,944,541,718.16
减：所得税费用	368,871,491.55	299,145,960.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,806,221.27	1,645,395,757.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,806,221.27	1,645,395,757.28
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）	1,518,806,221.27	1,645,868,505.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-472,748.11
六、其他综合收益的税后净额	308,978,734.55	60,377,100.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	308,978,734.55	60,377,100.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	90,659,211.71	-4,632,929.07
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	90,659,211.71	-4,632,929.07
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	218,319,522.84	65,010,029.82
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	172,359,001.42	44,193,936.46
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	-10,762,801.57	-45,180,709.42
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	56,723,322.99	65,996,802.78
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	1,827,784,955.82	1,705,772,858.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,827,784,955.82	1,706,245,606.14
归属于少数股东的综合收益总额	-	-472,748.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16

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

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	3,671,078,846.36	2,950,871,552.38
利息净收入	814,017,310.73	1,005,095,903.58
其中：利息收入	2,601,898,821.28	2,756,058,236.36
利息支出	1,787,881,510.55	1,750,962,332.78
手续费及佣金净收入	1,982,750,648.34	2,017,088,658.83
其中：经纪业务手续费净收入	1,242,292,757.23	1,342,345,304.81
投资银行业务手续费净收入	718,501,731.01	658,622,612.90
资产管理业务手续费净收入	471,698.11	2,932.73
投资收益（损失以“-”号填列）	650,334,528.60	-1,462,635,302.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,335,815.66	6,601,624.60
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	26,081,682.05	31,502,340.67

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	167,478,284.13	1,351,789,856.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,822,926.15	2,263,044.95
其他业务收入	28,261,666.76	6,415,365.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	331,799.60	-648,314.86
二、营业总支出	2,164,520,651.22	1,409,358,862.90
税金及附加	26,850,560.47	22,841,894.87
业务及管理费	2,123,051,350.06	1,444,011,660.03
资产减值损失	-	-
信用减值损失	11,890,378.26	-58,932,489.34
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,728,362.43	1,437,797.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,506,558,195.14	1,541,512,689.48
加：营业外收入	207,705.28	682,628.19
减：营业外支出	1,523,152.38	1,689,760.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,505,242,748.04	1,540,505,557.43
减：所得税费用	268,816,525.01	194,284,436.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,236,426,223.03	1,346,221,121.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,236,426,223.03	1,346,221,121.38
（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	231,974,307.36	-3,766,526.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	91,218,131.86	-4,632,929.07
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	91,218,131.86	-4,632,929.07
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	140,756,175.50	866,402.57
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	149,090,810.00	41,655,398.34
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	-8,334,634.50	-40,788,995.77
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	1,468,400,530.39	1,342,454,594.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13

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

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	6,141,062,537.40	6,430,106,154.04
拆入资金净增加额	8,393,000,000.00	-6,642,000,000.00
回购业务资金净增加额	30,621,400,133.80	25,837,024,293.26
代理买卖证券收到的现金净额	3,270,833,911.31	13,079,690,531.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,388,854,568.63	11,182,097,894.69
经营活动现金流入小计	54,815,151,151.14	49,886,918,873.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额	41,967,150,362.57	17,156,327,786.03
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-284,718,025.00	-2,186,079,131.25
支付利息、手续费及佣金的现金	1,151,923,291.74	1,042,838,300.59
支付给职工及为职工支付的现金	2,082,669,291.67	2,232,212,242.69
支付的各项税费	460,454,829.58	587,078,011.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,254,932,457.05	6,247,880,576.10
经营活动现金流出小计	50,632,412,207.61	25,080,257,785.74
经营活动产生的现金流量净额	4,182,738,943.53	24,806,661,087.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,326.31	4,380,214.08
取得投资收益收到的现金	6,142.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	4,600,981.25	1,684,614.80
投资活动现金流入小计	4,613,449.74	6,064,828.88
投资支付的现金	150,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,740,976.39	566,711,531.32
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	300,890,976.39	566,711,531.32
投资活动产生的现金流量净额	-296,277,526.65	-560,646,702.44
<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	270,653,975.84	70,153,424.00
发行债券收到的现金	7,999,849,056.60	10,109,509,433.96
收到其他与筹资活动有关的现金	10,958,391,074.98	6,911,698,113.19
筹资活动现金流入小计	19,228,894,107.42	17,091,360,971.15
偿还债务支付的现金	15,103,742,274.64	13,996,097,424.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,405,507.92	1,301,693,616.35
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	167,245,740.69	137,376,734.86
筹资活动现金流出小计	17,256,393,523.25	15,435,167,775.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,500,584.17	1,656,193,195.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	62,353,411.75	77,818,883.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,921,315,412.80	25,980,026,465.21
加：期初现金及现金等价物余额	77,159,501,984.95	68,628,818,955.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,080,817,397.75	94,608,845,421.01

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

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	5,370,324,628.51	5,740,792,989.71
拆入资金净增加额	8,393,000,000.00	-6,642,000,000.00
回购业务资金净增加额	31,068,339,971.98	25,940,148,476.52
代理买卖证券收到的现金净额	797,633,566.25	4,275,645,356.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,290,363,293.00	9,674,439,517.97
经营活动现金流入小计	48,919,661,459.74	38,989,026,340.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额	43,287,137,736.76	16,363,050,906.71
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-446,927,943.69	-1,899,623,091.13
支付利息、手续费及佣金的现金	1,205,583,370.52	1,172,057,384.83
支付给职工及为职工支付的现金	1,766,238,332.05	1,910,017,533.40
支付的各项税费	258,321,605.12	529,862,124.84
支付其他与经营活动有关的现金	899,515,967.57	3,134,095,780.43
经营活动现金流出小计	46,969,869,068.33	21,209,460,639.08

经营活动产生的现金流量净额	1,949,792,391.41	17,779,565,701.84
<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	9,977.49	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,928,980.80	1,498,743.79
投资活动现金流入小计	2,938,958.29	1,498,743.79
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	291,329,860.43	556,327,816.49
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	291,329,860.43	556,327,816.49
投资活动产生的现金流量净额	-288,390,902.14	-554,829,072.70
<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	7,999,849,056.60	10,109,509,433.96
收到其他与筹资活动有关的现金	10,958,391,074.98	6,911,698,113.19
筹资活动现金流入小计	18,958,240,131.58	17,021,207,547.15
偿还债务支付的现金	14,650,000,000.00	13,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,984,147,851.84	1,290,558,836.72
支付其他与筹资活动有关的现金	140,805,261.65	113,890,180.31
筹资活动现金流出小计	16,774,953,113.49	15,304,449,017.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,183,287,018.09	1,716,758,530.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,822,926.15	2,263,044.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,846,511,433.51	18,943,758,204.21
加：期初现金及现金等价物余额	48,288,173,810.33	45,847,930,968.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52,134,685,243.84	64,791,689,172.24

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



