

安信证券股份有限公司
资产负债表

安信证券股份有限公司会01表

单位:安信证券股份有限公司

2021年12月31日

金额单位:人民币元

| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 资 产: | | | | 负 债: | 35 | | |
| 货币资金 | 2 | 32,058,506,604.99 | 31,324,609,780.23 | 短期借款 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:客户资金存款 | 3 | 30,424,577,240.12 | 29,491,836,510.22 | 应付短期融资款 | 37 | 13,377,726,219.82 | 12,049,243,426.04 |
| 结算备付金 | 4 | 13,682,229,583.94 | 12,006,105,094.55 | 拆入资金 | 38 | 15,108,203,333.35 | 6,720,985,305.57 |
| 其中:客户备付金 | 5 | 9,235,413,390.99 | 9,119,230,720.81 | 内部往来 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 6 | 0.00 | 0.00 | 内部清算资金 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 融出资金 | 7 | 42,435,688,496.72 | 39,852,771,622.36 | 交易性金融负债 | 41 | 8,244,455,110.29 | 2,324,831,062.75 |
| 衍生金融资产 | 8 | 40,800.00 | 107,737,006.12 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 9 | 2,037,993,314.31 | 946,125,481.35 | 衍生金融负债 | 43 | 154,546,794.83 | 109,867,626.17 |
| 内部往来 | 10 | 0.00 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | 44 | 8,150,956,694.97 | 17,405,219,902.41 |
| 内部清算资金 | 11 | 0.00 | 0.00 | 代理买卖证券款 | 45 | 38,773,215,444.35 | 38,941,147,974.86 |
| 应收款项 | 12 | 317,484,310.85 | 525,894,083.40 | 代理承销证券款 | 46 | 5,496,716.95 | 13,043,475.00 |
| 合同资产 | 13 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 47 | 2,319,703,991.37 | 2,887,193,492.05 |
| 买入返售金融资产 | 14 | 9,745,253,484.42 | 12,525,874,351.73 | 应交税费 | 48 | 630,877,826.61 | 603,225,597.75 |
| 持有待售资产 | 15 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 49 | 3,637,088,796.94 | 1,493,043,414.96 |
| 金融投资: | 16 | | | 合同负债 | 50 | 18,373,382.66 | 11,428,702.55 |
| 交易性金融资产 | 17 | 32,852,579,571.56 | 34,806,577,377.06 | 持有待售负债 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 18 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 52 | 12,012,703.10 | 9,513,635.33 |
| 其他债权投资 | 19 | 40,138,911,507.50 | 21,434,366,415.24 | 长期借款 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 20 | 260,834,150.73 | 3,703,911,182.05 | 应付债券 | 54 | 51,283,489,438.31 | 44,180,077,335.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 23 | 0.00 | 0.00 | 租赁负债 | 57 | 488,261,379.33 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 24 | 8,381,380,566.43 | 8,337,376,726.76 | 递延所得税负债 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 拨付所属资金 | 25 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 59 | 905,528,430.00 | 821,033,913.68 |
| 投资性房地产 | 26 | 50,858,005.26 | 53,916,342.63 | 负债合计 | 60 | 143,109,936,262.88 | 127,569,854,864.57 |
| 固定资产 | 27 | 361,557,644.18 | 307,793,571.40 | 股东权益: | 61 | | |
| 在建工程 | 28 | 890,384,515.17 | 601,341,080.80 | 股本 | 62 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 使用权资产 | 29 | 495,084,622.40 | 0.00 | 其他权益工具 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 30 | 759,063,379.55 | 759,210,749.48 | 其中:优先股 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 31 | 21,072,700.94 | 21,072,700.94 | 永续债 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 32 | 616,441,749.87 | 534,335,357.91 | 上级拨入资金 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 33 | 2,190,405,834.12 | 1,730,624,204.86 | 资本公积 | 67 | 16,084,231,011.98 | 16,084,231,011.98 |
| | | | | 减:库存股 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他综合收益 | 69 | 238,330,421.12 | 126,983,648.98 |
| | | | | 盈余公积 | 70 | 3,289,411,818.78 | 2,962,941,864.42 |
| | | | | 一般风险准备 | 71 | 5,609,120,284.31 | 4,956,155,786.92 |
| | | | | 未分配利润 | 72 | 8,964,741,043.87 | 7,879,475,952.00 |
| | | | | 股东权益合计 | 73 | 44,185,834,580.06 | 42,009,788,264.30 |
| 资产总计 | 34 | 187,295,770,842.94 | 169,579,643,128.87 | 负债和股东权益总计 | 74 | 187,295,770,842.94 | 169,579,643,128.87 |

单位负责人:黄炎勋

主管会计工作负责人:杨成省

会计机构负责人:余斌





安信证券股份有限公司
利润表

安信证券股份有限公司会02表
金额单位：人民币元

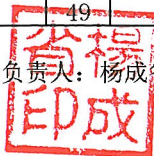
单位：安信证券股份有限公司 2021年12月

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------------------------|----|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 702,603,460.95 | 9,044,472,629.10 |
| 利息净收入 | 2 | 71,522,464.56 | 2,125,018,075.14 |
| 其中：利息收入 | 3 | 397,922,429.97 | 5,703,617,488.55 |
| 利息支出 | 4 | 326,399,965.41 | 3,578,599,413.41 |
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 665,999,700.78 | 4,958,348,274.42 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 6 | 339,023,246.40 | 3,451,411,492.67 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 7 | 325,478,117.96 | 1,442,552,680.28 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 8 | -17,358.79 | 9,135,690.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 874,783,367.89 | 2,494,273,579.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | 8,986,886.15 | 24,003,839.67 |
| 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） | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收益 | 13 | 1,485,594.48 | 24,489,572.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | -916,180,555.54 | -576,070,034.93 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 15 | -20,221.85 | -1,280,794.72 |
| 其他业务收入 | 16 | 4,930,044.27 | 19,573,399.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | 83,066.36 | 120,558.23 |
| 二、营业总支出 | 18 | 626,557,819.67 | 4,962,414,465.39 |
| 税金及附加 | 19 | 4,868,689.17 | 63,873,217.96 |
| 业务及管理费 | 20 | 562,085,580.95 | 4,520,344,354.67 |
| 信用减值损失 | 21 | 57,559,906.32 | 373,371,989.78 |
| 其他资产减值损失 | 22 | 1,804,010.34 | 1,804,010.34 |
| 其他业务成本 | 23 | 239,632.89 | 3,020,892.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | 76,045,641.28 | 4,082,058,163.71 |
| 加：营业外收入 | 25 | 62,662.42 | 823,338.34 |
| 减：营业外支出 | 26 | 9,382,624.01 | 39,553,705.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 66,725,679.69 | 4,043,327,796.92 |
| 减：所得税费用 | 28 | -216,007,448.13 | 680,574,017.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | 282,733,127.82 | 3,362,753,779.83 |
| 减：上交上级单位利润 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 加：下级单位交来利润 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 六、上交与交来后的净利润（亏损以“-”号表示） | 32 | 282,733,127.82 | 3,362,753,779.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33 | 282,733,127.82 | 3,362,753,779.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他综合收益的税后净额 | 35 | 98,149,966.76 | 13,292,535.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 36 | 39,601,771.40 | -226,449,832.73 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 39 | 39,601,771.40 | -226,449,832.73 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 41 | 58,548,195.36 | 239,742,368.66 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 43 | 60,108,406.33 | 181,444,907.75 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他债权投资信用损失准备 | 45 | -1,560,210.97 | 58,297,460.91 |
| 5. 现金流量套期储备 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 其他 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 49 | 380,883,094.58 | 3,376,046,315.76 |

单位负责人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌



安信证券股份有限公司
合并资产负债表

安信证券会合01表
金额单位：人民币元

单位：安信证券股份有限公司(合并)

2021年12月31日

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 资产： | 1 | | | 负债： | 32 | | |
| 货币资金 | 2 | 55,347,152,478.68 | 48,056,157,205.29 | 短期借款 | 33 | 48,560,000.00 | 635,672,954.20 |
| 其中：客户资金存款 | 3 | 49,625,277,843.54 | 44,245,634,535.18 | 应付短期融资款 | 34 | 13,377,726,219.82 | 12,049,243,426.04 |
| 结算备付金 | 4 | 26,908,919,535.05 | 23,882,506,827.10 | 拆入资金 | 35 | 15,108,203,333.35 | 6,720,985,305.57 |
| 其中：客户备付金 | 5 | 21,111,153,416.72 | 19,274,657,293.34 | 交易性金融负债 | 36 | 8,349,659,658.11 | 2,399,701,388.09 |
| 拆出资金 | 6 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 37 | - | - |
| 融出资金 | 7 | 43,009,447,321.95 | 40,500,471,361.60 | 衍生金融负债 | 38 | 301,048,661.85 | 171,412,569.36 |
| 衍生金融资产 | 8 | 360,234,111.54 | 361,744,732.79 | 卖出回购金融资产款 | 39 | 8,366,859,440.13 | 17,498,433,248.22 |
| 存出保证金 | 9 | 2,067,474,904.81 | 981,276,484.19 | 代理买卖证券款 | 40 | 70,120,767,200.07 | 64,290,635,602.41 |
| 应收款项 | 10 | 758,496,709.99 | 1,348,526,399.74 | 代理承销证券款 | 41 | 5,496,716.95 | 13,043,475.00 |
| 合同资产 | 11 | - | - | 应付职工薪酬 | 42 | 2,751,422,594.50 | 3,301,723,802.66 |
| 买入返售金融资产 | 12 | 11,962,019,861.28 | 16,213,486,800.43 | 应交税费 | 43 | 739,080,419.00 | 675,295,038.04 |
| 持有待售资产 | 13 | - | - | 应付款项 | 44 | 4,010,073,602.57 | 1,960,046,038.73 |
| 金融投资： | 14 | | | 合同负债 | 45 | 252,156,040.56 | 87,209,470.58 |
| 交易性金融资产 | 15 | 33,738,631,813.84 | 34,562,282,896.58 | 持有待售负债 | 46 | - | - |
| 债权投资 | 16 | 9,153,647.87 | 9,153,647.87 | 预计负债 | 47 | 12,012,703.10 | 9,545,326.97 |
| 其他债权投资 | 17 | 44,013,057,514.24 | 25,026,159,496.97 | 长期借款 | 48 | 490,560,000.00 | 506,136,781.90 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 260,834,150.73 | 3,703,911,182.05 | 应付债券 | 49 | 51,283,489,438.31 | 44,180,077,335.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19 | - | - | 其中：优先股 | 50 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 20 | - | - | 永续债 | 51 | - | - |
| 持有至到期投资 | 21 | - | - | 租赁负债 | 52 | 559,250,144.13 | - |
| 长期股权投资 | 22 | 496,831,260.63 | 533,251,538.60 | 递延所得税负债 | 53 | 189,667,390.42 | 115,890,792.86 |
| 投资性房地产 | 23 | 50,858,005.26 | 53,916,342.63 | 其他负债 | 54 | 1,891,331,358.36 | 1,061,609,133.48 |
| 固定资产 | 24 | 372,335,205.42 | 317,596,577.54 | 负债合计 | 55 | 177,857,364,921.23 | 155,676,661,689.56 |
| 在建工程 | 25 | 890,384,515.17 | 601,341,080.80 | 股东权益： | 56 | | |
| 使用权资产 | 26 | 562,976,354.22 | - | 股本 | 57 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 无形资产 | 27 | 771,527,527.78 | 764,441,906.18 | 其他权益工具 | 58 | - | - |
| 商誉 | 28 | 145,186,637.97 | 145,186,637.97 | 其中：优先股 | 59 | - | - |
| 递延所得税资产 | 29 | 701,033,935.09 | 613,051,809.98 | 永续债 | 60 | - | - |
| 其他资产 | 30 | 1,695,098,018.28 | 1,201,183,284.42 | 资本公积 | 61 | 15,853,994,670.75 | 15,853,994,670.75 |
| | | | | 减：库存股 | 62 | - | - |
| | | | | 其他综合收益 | 63 | 197,128,988.23 | 96,200,987.97 |
| | | | | 盈余公积 | 64 | 3,289,411,818.78 | 2,962,941,864.42 |
| | | | | 一般风险准备 | 65 | 5,881,589,928.25 | 5,148,606,622.36 |
| | | | | 未分配利润 | 66 | 11,006,098,427.60 | 9,101,579,161.26 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 67 | 46,228,223,833.61 | 43,163,323,306.76 |
| | | | | 少数股东权益 | 68 | 36,064,754.96 | 35,661,216.41 |
| | | | | 股东权益合计 | 69 | 46,264,288,588.57 | 43,198,984,523.17 |
| 资产总计 | 31 | 224,121,653,509.80 | 198,875,646,212.73 | 负债和股东权益总计 | 70 | 224,121,653,509.80 | 198,875,646,212.73 |

单位负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人



安信证券股份有限公司
合并利润表

安信证券会合02表
金额单位：人民币元

单位：安信证券股份有限公司(合并)

2021年12月

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 908,123,675.45 | 12,339,426,753.79 |
| 利息净收入 | 2 | 145,785,039.23 | 2,835,090,359.71 |
| 其中：利息收入 | 3 | 472,767,226.08 | 6,443,597,083.18 |
| 利息支出 | 4 | 326,982,186.85 | 3,608,506,723.47 |
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 749,181,255.88 | 6,026,776,033.54 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 6 | 377,587,498.03 | 3,974,264,078.22 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 7 | 326,490,036.90 | 1,492,959,403.93 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 8 | 42,253,326.81 | 490,409,190.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 721,336,657.95 | 2,556,798,697.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | 16,909,267.84 | 59,751,625.71 |
| 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） | 11 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 12 | - | - |
| 其他收益 | 13 | 11,705,490.57 | 70,234,884.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | -807,371,810.25 | -353,199,178.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 15 | 2,523,288.61 | 14,523,346.36 |
| 其他业务收入 | 16 | 84,946,321.34 | 1,189,213,662.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | 17,432.12 | -11,052.59 |
| 二、营业总支出 | 18 | 831,890,387.23 | 7,068,021,002.24 |
| 税金及附加 | 19 | 5,597,280.59 | 72,649,875.77 |
| 业务及管理费 | 20 | 659,345,963.58 | 5,409,775,074.54 |
| 信用减值损失 | 21 | 78,039,619.56 | 389,487,126.68 |
| 其他资产减值损失 | 22 | 2,784,951.88 | 8,758,087.34 |
| 其他业务成本 | 23 | 86,122,571.62 | 1,187,350,837.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | 76,233,288.22 | 5,271,405,751.55 |
| 加：营业外收入 | 25 | 153,790.22 | 2,009,627.85 |
| 减：营业外支出 | 26 | 7,376,932.33 | 38,163,698.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 69,010,146.11 | 5,235,251,680.41 |
| 减：所得税费用 | 28 | -220,166,717.18 | 972,821,379.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | 289,176,863.29 | 4,262,430,301.34 |
| （一）按所有权归属分类 | 30 | 289,176,863.29 | 4,262,430,301.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31 | 289,084,338.44 | 4,262,026,762.79 |
| 少数股东损益 | 32 | 92,524.85 | 403,538.55 |
| （二）按经营持续性分类 | 33 | 289,176,863.29 | 4,262,430,301.34 |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34 | 289,176,863.29 | 4,262,430,301.34 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 36 | 91,935,759.08 | 2,873,764.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37 | 91,935,759.08 | 2,873,764.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 38 | 39,601,771.40 | -226,449,832.73 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 39 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 40 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 41 | 39,601,771.40 | -226,449,832.73 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 42 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 43 | 52,333,987.68 | 229,323,596.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 44 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 45 | 50,612,857.35 | 202,793,886.37 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 46 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | 47 | 2,604,325.69 | 69,114,995.37 |
| 5.现金流量套期储备 | 48 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | 49 | -883,195.36 | -42,585,284.96 |
| 7.其他 | 50 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 52 | 381,112,622.37 | 4,265,304,065.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 381,020,097.52 | 4,264,900,526.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 54 | 92,524.85 | 403,538.55 |
| 八、每股收益： | 55 | - | - |
| （一）基本每股收益 | 56 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | 57 | - | - |

单位负责人：

炎黄
勋

主管会计工作负责人：

查杨
印成

会计机构负责人：

余斌

