

# 平安证券股份有限公司

(住所: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)



## 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)

### 募集说明书摘要

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 发行人:      | 平安证券股份有限公司       |
| 本期债券发行金额: | 不超过 30 亿(含 30 亿) |
| 担保情况:     | 无担保              |
| 信用评级机构:   | 联合资信评估股份有限公司     |
| 信用评级结果:   | 主体 AAA/债项 AAA    |

### 牵头主承销商/债券受托管理人



(住所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

### 联席主承销商



(住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)



(住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

签署日期: 2023 年 2 月 9 日

# 声明

募集说明书及其摘要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》及其他现行法律、法规的规定，结合发行人的实际情况编制而成，本募集说明书摘要旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期发行和认购的有关资料。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

# 重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。

## 一、与发行人相关的重大事项

(一) 证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金（扣除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 629,704.93 万元、185,466.00 万元、4,839,358.20 万元、6,315,656.16 万元、1,493,874.32 万元和 2,892,048.49 万元，合计达 16,356,108.10 万元，占总资产（扣除客户存款及客户备付金）的比重为 91.29%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。

(二) 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 1-9 月，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资合计分别为 4,885,975.58 万元、6,449,515.07 万元、8,432,379.45 万元和 9,208,634.28 万元。证券市场景气程度使公司存在以公允价值计量的金融资产因公允价值变动从而影响偿债能力的风险；投资策略的调整使公司存在以公允价值计量的金融资产期末余额波动较大的风险。

(三) 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，公司经营活动现金流量净额分别为 855,729.57 万元、780,975.62 万元、322,371.73 万元和 -1,476,368.21 万元，扣除代理买卖证券款引起的经营活动现金流变动后经营活动现金流量净额分别为 -358,954.04 万元、-1,110,099.53 万元、-855,060.16 万元和 -1,476,368.21 万元，扣除代理买卖证券款后公司经营活动现金流净额波动较大。受证券市场景气程度、公司经营活动、资产配置影响，公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。

(四) 国内证券公司的主要盈利来源相对单一，大部分证券公司的收入主要集中于传统的证券经纪、证券承销与保荐和证券投资管理等业务，同质化情况较为突出。商业银行和其它金融机构在资产管理、投资银行等方面也与本公司存在一定的竞争关系。另外，随着各种创新类业务品种、模式的推出，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也在向证券公司传统业务渗透。证券行业进入以规模化、差异化、国际化为主要标志的新的竞争时期。行业分化已经显现并在拉大差距，未来如果发行人未能抓紧时机取得创新成果和扩充资本实力，在激烈的市场竞争中不能及时提高创新能力、拓展业务范围及提升综合金融服务能力，发行人将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

(五) 财富管理业务是公司的主要业务之一，具体业务包括证券经纪、期货经纪、证券融资和金融产品销售及投资咨询等。2019年、2020年和2021年，公司财富管理业务收入分别为419,584.02万元、623,477.78万元和776,171.50万元，占营业收入的比例分别为36.02%、45.78%和47.19%。

报告期内公司持续深化科技赋能，强化“平安证券APP”平台优势，打造一站式智能理财平台，在保持个人财富管理业务优势的同时，大力发展战略机构经纪业务，强化财富客户及高净值客户服务能力。虽然公司一直致力于推动业务创新，不断提升专业品质、运用科技创新服务、丰富业务品种，但财富管理业务受到市场波动影响较大，财富管理业务增速放缓或者业绩下滑将对公司的收入和利润带来负面影响，给公司带来经营风险。

(六) 投资银行业务是公司的传统业务之一，公司投资银行业务服务主要包括债券融资类、股权融资类、财务顾问及其它类服务，致力于为客户提供全生命周期投融资服务，成为客户综合方案提供商和交易安排人。2019年、2020年和2021年，公司的投资银行业务收入分别为104,596.74万元、140,207.63万元和98,801.30万元，占当期营业收入的比例分别为8.98%、10.30%和6.01%。与证券承销保荐业务相关的发行市场环境风险、保荐风险、承销风险、收益不确定风险是投资银行业务面临的主要风险。

(七) 公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的财富管理、投资银行业务、证券销售及交易和投资管理业务，公司的盈利水平容易受证券市场周期

性、波动性影响而出现波动。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，发行人合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 240,228.62 万元、306,424.47 万元、374,267.65 万元和 347,215.97 万元，如市场出现波动，则发行人盈利能力存在下滑的风险。为降低对传统业务的依赖，弱化证券市场周期对公司经营的影响，公司积极开展财富管理、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、代销金融产品等创新业务，但如果公司创新业务不能有效开展，无法取得良好效益，将对公司市场竞争力和经营能力产生不利影响。

(八) 在未决诉讼和仲裁方面，2021 年 4 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《行政处罚决定书》（【2021】16 号），认定乐视网存在虚假陈述等违法违规行为，并对乐视网、贾跃亭等十五名被告作出行政处罚。本案案由为证券虚假陈述责任纠纷，原告作为乐视网二级市场投资者，认为因乐视网虚假陈述行为被曝光后，乐视网股价下跌，致其权益受损，要求乐视网承担虚假陈述侵权民事赔偿责任，并向北京金融法院对乐视网等二十多名被告提起诉讼，要求贾跃亭等 14 名自然人作为虚假陈述过错责任人，承担连带赔偿责任；本公司等 3 家证券公司及 3 家会计师事务所因未勤勉尽责，承担连带赔偿责任。

鉴于上述案件尚未最终判决，其对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，本公司尚未就本案件计提预计负债。本公司将依法积极应诉，并按相关规定对本案进展情况及时履行信息披露义务。

(九) 2022 年 6 月 23 日，公司收到深圳证监局下发的《关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定》，公司因 2009 年保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58 号）相关规定，深圳证监局对公司采取暂停保荐机构资格 3 个月的监管措施。

针对上述历史问题，公司将持续提升投资银行业务执业质量，合规稳健经营。

## 二、与本期债券相关的重大事项

(一) 本期债券为平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，公司截至 2022 年 9 月 30

日合并报表中股东权益合计为 4,489,038.58 万元；公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 240,228.62 万元、306,424.47 万元和 374,267.65 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 306,973.58 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息，符合《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）相关规定。

（二）根据《证券法》《公司债发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2022 年修订）等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者均不能参与交易。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。

（三）经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行人基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将根据其跟踪评级安排，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

（四）发行人所处的证券行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对发行人的各项业务产生影响。因此，发行人面临由于政策法规变化而产生的风险。

（五）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受本公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

# 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 声明 .....                       | 1         |
| 重大事项提示 .....                   | 2         |
| 一、与发行人相关的重大事项 .....            | 2         |
| 二、与本期债券相关的重大事项 .....           | 4         |
| 目录 .....                       | 6         |
| 释义 .....                       | 8         |
| <b>第一节 发行条款 .....</b>          | <b>10</b> |
| 一、注册情况及注册规模 .....              | 10        |
| 二、本期公司债券的主要条款 .....            | 10        |
| 三、本期债券的发行及上市安排 .....           | 13        |
| 四、认购人承诺 .....                  | 14        |
| <b>第二节 募集资金运用 .....</b>        | <b>16</b> |
| 一、募集资金运用计划 .....               | 16        |
| 二、关于本期公司债券募集资金用途的说明 .....      | 16        |
| 三、募集资金专项账户管理安排 .....           | 17        |
| 四、本期债券募集资金对公司财务状况的影响 .....     | 18        |
| 五、前次发行公司债券募集资金使用情况 .....       | 18        |
| <b>第三节 发行人基本情况 .....</b>       | <b>33</b> |
| 一、发行人概况 .....                  | 33        |
| 二、发行人设立、及股本变化情况 .....          | 34        |
| 三、发行人股权结构及股东持股情况 .....         | 36        |
| 四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ..... | 37        |
| 五、发行人控股股东和实际控制人基本情况 .....      | 44        |
| 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 .....   | 45        |
| 七、发行人法人治理结构及相关机构运行情况 .....     | 54        |

|   |            |
|---|------------|
| 八、发行人主要业务情况.....  | 55         |
| 九、发行人违法违规、受处罚，以及董事、监事和高级管理人员任职符合《公司法》及公司章程规定的情况.....        | 66         |
| 十、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财产、机构等方面分开的情况.....                | 70         |
| 十一、发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，以及为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形..... | 71         |
| 十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况.....             | 72         |
| <b>第四节 发行人主要财务情况.....</b>                                   | <b>75</b>  |
| 一、最近三年及一期的财务报表.....   | 75         |
| 二、合并财务报表范围的变化情况.....  | 86         |
| 三、最近三年及一期的主要财务指标及监管指标.....                                  | 89         |
| 四、管理层讨论与分析.....   | 90         |
| 五、公司的关联方、关联关系、关联交易，以及关联交易的决策权限、决策程序、定价机制.....               | 109        |
| 六、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化.....                                  | 114        |
| 七、其他重要事项.....   | 114        |
| <b>第五节 发行人及本期债券的资信状况.....</b>                               | <b>116</b> |
| 一、报告期内历次主体评级、变动情况及原因.....                                   | 116        |
| 二、信用评级.....   | 116        |
| 三、发行人资信情况.....  | 117        |
| <b>第六节 备查文件.....</b>  | <b>123</b> |
| 一、募集说明书摘要的备查文件如下： .....                                     | 123        |
| 二、备查地址 .....  | 123        |

## 释义

本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 平安证券、发行人、公司、本公司     | 指 | 平安证券股份有限公司   |
| 平安集团、最终控股股东         | 指 | 中国平安保险（集团）股份有限公司   |
| 平安银行                | 指 | 平安银行股份有限公司   |
| 平安信托                | 指 | 平安信托有限责任公司   |
| 平安期货                | 指 | 平安期货有限公司   |
| 平安商贸                | 指 | 平安商贸有限公司   |
| 平安财智                | 指 | 平安财智投资管理有限公司   |
| 平安磐海                | 指 | 平安磐海资本有限责任公司   |
| 本次债券                | 指 | 经发行人有权机构决议，并获得主管机关批准向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元公司债券  |
| 本期债券                | 指 | 平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）  |
| 本期发行                | 指 | 本期债券的面向专业投资者公开发行   |
| 募集说明书               | 指 | 本公司根据有关法律法规为发行本期债券制作的《平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》  |
| 募集说明书摘要             | 指 | 本公司根据有关法律法规为发行本期债券制作的《平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》  |
| 专业投资者               | 指 | 符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者 |
| 发行公告                | 指 | 本公司根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》   |
| 主承销商、国信证券、受托管理人     | 指 | 国信证券股份有限公司   |
| 主承销商、广发证券           | 指 | 广发证券股份有限公司   |
| 主承销商、招商证券           | 指 | 招商证券股份有限公司   |
| 《债券受托管理协议》、受托管理协议   | 指 | 本公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》  |
| 《债券持有人会议规则》、持有人会议规则 | 指 | 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             |   | 公开发行公司债券债券持有人会议规则》  |
| 中国证监会、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  |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所   |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所   |
| 中国证券登记公司    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   |
| 发行人律师       | 指 | 广东信达律师事务所   |
| 审计机构        | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                     |
| 资信评级机构、联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司  |
| 《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》（2019年修订）                                       |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |
| 《公司章程》      | 指 | 《平安证券股份有限公司公司章程》  |
| 最近三年及一期、报告期 | 指 | 2019年、2020年、2021年和2022年1-9月                                 |
| 工作日         | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日  |
| 法定节假日       | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日) |
| 元、万元、亿元     | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元  |
| 我国、中国       | 指 | 中华人民共和国   |

募集说明书摘要中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

# 第一节 发行条款

## 一、注册情况及注册规模

(一) 本次公司债券的发行经公司董事会于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第五次临时股东大会表决通过。在股东大会的授权范围内，本次公司债券的发行规模确定为不超过 300 亿元（含 300 亿元）。

(二) 经上交所审核同意并经中国证监会出具的证监许可 406 号文注册，公司将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

## 二、本期公司债券的主要条款

(一) 发行主体：平安证券股份有限公司。

(二) 债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

(三) 发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

(四) 债券期限：本期债券分为三个品种，其中品种一债券期限为 2 年，品种二债券期限为 3 年，品种三债券期限为 5 年。

(五) 债券面值和发行价格：债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

(六) 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。

(七) 债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率计息。本期债券票面利率由发行人与主承销商通过网下询价确定。

(八) 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。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(九) 发行首日：2023 年 2 月 13 日。

(十) 起息日：2023 年 2 月 14 日。

(十一) 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 2 月 14 日，如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。

(十二) 兑付日：本期债券品种一兑付日为 2025 年 2 月 14 日，品种二兑付日为 2026 年 2 月 14 日，品种三兑付日为 2028 年 2 月 14 日，如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。

(十三) 本息兑付方式：债券利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券托管机构的有关规定执行。

(十四) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(十五) 兑付金额：于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

(十六) 计息期限：本期债券品种一的计息期限自 2023 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日，品种二的计息期限自 2023 年 2 月 14 日至 2026 年 2 月 13 日，品种三的计息期限自 2023 年 2 月 14 日至 2028 年 2 月 13 日。

(十七) 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(十八) 担保情况：本期发行的公司债券无担保。

(十九) 募集资金用途：本期债券募集资金不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

(二十) 募集资金专项账户：公司指定专门账户作为募集资金使用专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户具体信息如下：

账户名：平安证券股份有限公司

开户行：平安银行深圳分行营业部

账号：19084820220107

(二十一) 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

(二十二) 受托管理人：国信证券股份有限公司。

(二十三) 发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

(二十四) 发行对象：符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者。

(二十五) 主承销商：国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

(二十六) 承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销方式承销。

(二十七) 配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。最终配售规则以发行公告为准。

(二十八) 向公司股东配售安排：本期公开发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等），根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

(二十九) 拟上市交易场所：上海证券交易所。

(三十) 登记托管：本期债券将由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。

(三十一) 质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请质押式回购安排，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

(三十二) 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

### 三、本期债券的发行及上市安排

#### (一) 本期债券发行时间安排

发行公告刊登的日期：2023 年 2 月 9 日

发行首日：2023 年 2 月 13 日

预计发行期限：发行期限为 2 个交易日，2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 14 日

簿记日：2023 年 2 月 10 日

缴款日：2023 年 2 月 14 日

#### (二) 本期债券发行对象

本期债券发行对象为符合《证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者。

专业投资者应当符合下列条件：

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

4、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

（1）最近1年末净资产不低于2,000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于1,000万元；

（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

5、中国证监会和上交所认可的其他投资者。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

### （三）本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

## 四、认购人承诺

凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的投资者，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书及《债券持有人会议规则》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

(二) 同意由国信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。

(三) 本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

(四) 投资者在评价和购买本期债券时已经充分了解并认真考虑了本期债券的各项风险因素；

(五) 本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由发行人协助主承销商办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

## 第二节 募集资金运用

### 一、募集资金运用计划

公司本期发行募集资金不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金，提高资本充足水平和流动性。资金到位后，公司将根据本期公司债券还本付息的期限结构用于偿还到期或回售的公司债券的本金，满足公司资金需求。

### 二、关于本期公司债券募集资金用途的说明

本期债券募集资金拟用于置换“20 平证 01”和“21 平证 04”兑付的自筹资金，提高资本充足水平和流动性，从而提升公司资本实力、抗风险能力，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。

本期债券募集资金拟用于置换“20 平证 01”和“21 平证 04”兑付的自筹资金。拟偿还的公司债券明细如下：

| 债券类型   | 债券简称     | 拟偿还规模（亿元）    | 回售日        | 到期日        |
|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 一般公司债券 | 20 平证 01 | 15.00        | 2023-01-20 | 2023-01-20 |
| 一般公司债券 | 21 平证 04 | 15.00        | /          | 2022-11-27 |
| 合计     |          | <b>30.00</b> |            |            |

注：“20 平证 01”已完成回售登记并已于 2023 年 1 月 3 日披露《平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券 2022 年债券回售实施结果公告》（以下简称“《回售实施结果公告》”）。根据《回售实施结果公告》，“20 平证 01”回售登记期为 2022 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 29 日，本期债券最终回售金额 15 亿元，且发行人已用自筹资金完成回售金额的兑付。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

本期债券存续期内，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。

发行人承诺，发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，不直接或间接用于购置土地。此外，本期债券不涉及新增地方政府债务；募集资金用途不用于偿还地方政府隐性债务，不用于公益性项目；地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

### 三、募集资金专项账户管理安排

发行人聘请平安银行担任本期债券募集资金专项账户的监管人，在监管人的营业机构开立募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人委托监管人对专户进行监管。

发行人应于本期债券发行首日之前在监管人的营业机构开设募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

发行人成功发行本期债券后，需将扣除相关发行费用后的募集资金划入本期债券募集资金专项账户接受监管人对募集资金的监管。监管人、本期债券受托管理人有权查询专户内的资金及其使用情况。

发行人使用专户内的资金时，应同时向监管人提交以下资料：

(一) 加盖与预留印鉴相符的财务专用章和私章的划款凭证，或通过监管人的网上电子银行系统向监管人发出划款申请，划款凭证（划款申请）中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。

(二) 发行人应保证债券募集资金的用途和流向符合募集说明书的规定，发行人使用专户内的资金时，应以传真形式（监管人需留存复印件）向监管人提供由发行人的相关部门审批同意的当期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。

## 四、本期债券募集资金对公司财务状况的影响

目前公司债务融资工具主要包括公司债券、次级债券、短期公司债券、收益凭证、同业拆借、回购等。本期发行公司债券将有利于优化债务结构，提高净稳定资金率，降低公司流动性风险。

## 五、前次发行公司债券募集资金使用情况

发行人前次发行公司债券发行、到期偿还及募集资金使用情况如下：

截至本募集说明书摘要签署日，发行人已发行公司债券 59 只，金额共计 1,152.40 亿元，募集资金使用情况具体如下：

### （一）平安证券有限责任公司 2014 年次级债券

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券有限责任公司 2014 年次级债券                      |
| 募集资金总额       | 30 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 30 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

### （二）平安证券股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）            |
| 募集资金总额       | 15 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

### （三）平安证券股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）

|          |  |
|----------|--|
| 债券名称     | 平安证券股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）            |
| 募集资金总额   | 10 亿元                                      |
| 募集资金使用情况 | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 10 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额   | 0  |

|              |    |
|--------------|----|
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致 |
|--------------|----|

(四) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品种一)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品种一)         |
| 募集资金总额       | 10 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 10 亿元, 全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品种二)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品种二)         |
| 募集资金总额       | 10 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 10 亿元, 全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(六) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)(品种一)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)(品种一)         |
| 募集资金总额       | 13 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 13 亿元, 全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(七) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)(品种二)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)(品种二)         |
| 募集资金总额       | 12 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 12 亿元, 全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(八) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种一)

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 债券名称 | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种一) |
|------|--------------------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| 募集资金总额       | 10亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金10亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

(九) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种二)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种二)    |
| 募集资金总额       | 5亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金5亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0                                       |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                      |

(十) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第四期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第四期)          |
| 募集资金总额       | 30亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金30亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

(十一) 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第五期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第五期)          |
| 募集资金总额       | 10亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金10亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

(十二) 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)             |
| 募集资金总额       | 28.40亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金28.40亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(十三) 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)            |
| 募集资金总额       | 15 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(十四) 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)            |
| 募集资金总额       | 10 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 10 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(十五) 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)            |
| 募集资金总额       | 26 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 26 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(十六) 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第五期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第五期)            |
| 募集资金总额       | 15 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(十七) 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 债券名称 | 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期) |
|------|---------------------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| 募集资金总额       | 30亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金30亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

(十八) 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）    |
| 募集资金总额       | 20亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金20亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

(十九) 平安证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）                  |
| 募集资金总额       | 35亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金35亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十) 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第二期）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第二期）    |
| 募集资金总额       | 27亿元                                     |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金27亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

(二十一) 平安证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 债券名称     | 平安证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期） |
| 募集资金总额   | 20亿元                            |
| 募集资金使用情况 | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金20亿元     |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
|              | 元, 全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0                       |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                      |

(二十二) 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券  
(第三期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 (第三期)       |
| 募集资金总额       | 23 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 23 亿元, 全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十三) 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券             |
| 募集资金总额       | 15 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 15 亿元, 全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十四) 平安证券股份有限公司 2020 年非公开发行证券公司短期公司债券  
(第一期) (疫情防控债)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2020 年非公开发行证券公司短期公司债券 (第一期) (疫情防控债) |
| 募集资金总额       | 10 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 10 亿元, 全部用于补充公司营运资金   |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十五) 平安证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券 (第一期)

|          |  |
|----------|--|
| 债券名称     | 平安证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券 (第一期)                     |
| 募集资金总额   | 30 亿元  |
| 募集资金使用情况 | 截至本募集说明书摘要签署日, 公司已使用募集资金 30 亿元, 全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具 |
| 募集资金余额   | 0  |

|              |    |
|--------------|----|
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致 |
|--------------|----|

(二十六) 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第二期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）      |
| 募集资金总额       | 40 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 40 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十七) 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第三期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）      |
| 募集资金总额       | 30 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 30 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十八) 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第四期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）      |
| 募集资金总额       | 20 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(二十九) 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第五期)

|          |  |
|----------|--|
| 债券名称     | 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）      |
| 募集资金总额   | 10 亿元                                      |
| 募集资金使用情况 | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 10 亿元，全部用于补充公司营运资金 |

|              |    |
|--------------|----|
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致 |

(三十) 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)         |
| 募集资金总额       | 25.50 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 25.50 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十一) 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)         |
| 募集资金总额       | 24.50 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 24.50 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十二) 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)                       |
| 募集资金总额       | 15.00 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15.00 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十三) 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)                       |
| 募集资金总额       | 15.00 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15.00 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十四) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期) (品种一)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)  |
| 募集资金总额       | 30.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 30.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十五) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期) (品种二)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)  |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十六) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第二期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)        |
| 募集资金总额       | 24.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 24.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十七) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第三期) (品种一)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一)  |
| 募集资金总额       | 12.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 12.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十八) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第三期) (品种二)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）    |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(三十九) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第四期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）         |
| 募集资金总额       | 18.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 18.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券  
(第一期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）       |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十一) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第五期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）         |
| 募集资金总额       | 30.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 30.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十二) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第六期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）         |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十三) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）       |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十四) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）       |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十五) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第七期)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）         |
| 募集资金总额       | 26.00 亿元                                      |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 26.00 亿元，全部用于补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十六) 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）                       |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于偿还公司到期或回售的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(四十七) 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)                              |
| 募集资金总额       | 50.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 50.00 亿元，25 亿元用于补充公司营运资金，25 亿元用于偿还到期的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(四十八) 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）                    |
| 募集资金总额       | 15.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15.00 亿元，全部用于偿还公司到期的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(四十九) 平安证券股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）               |
| 募集资金总额       | 15.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 15.00 亿元，全部用于偿还公司到期的债务融资工具 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）           |
| 募集资金总额       | 23.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 23.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十一) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）          |
| 募集资金总额       | 5.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 5.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(五十二) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）           |
| 募集资金总额       | 19.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 19.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十三) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）           |
| 募集资金总额       | 11.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 11.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十四) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第二期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)                |
| 募集资金总额       | 30.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 30.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十五) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)              |
| 募集资金总额       | 20.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 20.00 亿元，全部用于补充公司营运资金和偿还到期债务 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十六) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第三期) (品种一)

|              |   |
|--------------|---|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (品种一)         |
| 募集资金总额       | 5.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 5.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0   |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致  |

(五十七) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第三期) (品种二)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (品种二)          |
| 募集资金总额       | 10.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 10.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十八) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第四期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）                |
| 募集资金总额       | 25.00 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 25.00 亿元，全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致   |

(五十九) 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)  |
| 募集资金总额       | 5.00 亿元                                  |
| 募集资金使用情况     | 截至本募集说明书摘要签署日，公司已使用募集资金 5.00 亿元，补充公司营运资金 |
| 募集资金余额       | 0  |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 一致                                       |

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

中文名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

成立时间：1996 年 7 月 18 日

注册资本：人民币 1,380,000.00 万元

实收资本：人民币 1,380,000.00 万元

统一社会信用代码：914403001000234534

邮政编码：518026

互联网网址：stock.pingan.com

信息披露事务负责人：朱益勇

信息披露事务负责人职位：董事、执行委员会委员、董事会秘书

联系方式：0755-33547914

传真：0755-82400862

所属行业：J67 资本市场服务

经营范围：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；证券投资基金代销；代销金融产品。

## 二、发行人设立、及股本变化情况

### (一) 发行人设立情况

根据中国人民银行于 1995 年 10 月 23 日下发的《关于成立平安证券有限责任公司的批复》（银复[1995]368 号）以及中国人民银行深圳经济特区分行于 1995 年 11 月 17 日下发的《关于成立平安证券有限责任公司的批复》（深人银复字[1995]第 300 号），中国人民银行核准同意成立平安证券；中华人民共和国国家工商行政管理局于 1996 年 7 月 18 日向公司核发《企业法人营业执照》（第 1000001002345 号），平安证券正式成立。

### (二) 历次股本变化情况

2001 年 11 月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]79 号）批准，平安证券注册资本增加至人民币 100,000 万元。

2005 年 7 月，经中国证监会《关于同意平安证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2005]50 号）批准，平安证券增资人民币 30,000 万元，由平安信托缴足，变更后的注册资本为人民币 130,000 万元。

2005 年 12 月，经中国证监会《关于同意平安证券有限责任公司增资扩股及股权转让的批复》（证监机构字[2005]147 号）批准，平安证券增资人民币 50,000 万元，由平安信托缴足，变更后的注册资本为人民币 180,000 万元。

2009 年 7 月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监机构字[2009]494 号）核准，平安证券以未分配利润增资，注册资本由人民币 180,000 万元变更为人民币 216,000 万元。

2009 年 10 月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]987 号）核准，平安证券以未分配利润增资，注册资本由人民币 216,000 万元变更为 300,000 万元。

2013 年 3 月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2013]234 号）核准，平安证券以未分配利润增资，注册资本由人民币 300,000 万元变更为 550,000 万元。

2015年5月，经深圳证监局《关于核准平安证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东和变更注册资本的批复》（深证局许可字[2015]52号）核准，平安证券增资人民币153,412.46万元，由平安集团和江苏白雪电器股份有限公司缴足，变更后的注册资本为人民币703,412.46万元；同时，林芝新豪时投资发展有限公司将其持有的54,450.00万股股权转让给平安集团。

同月，根据公司2015年5月26日股东会决议，公司增加注册资本人民币2,967.36万元，由深圳市宏兆实业发展有限公司、深圳市卓越创业投资有限责任公司缴足，变更后的注册资本为人民币706,379.82万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了勤信验字[2015]第1045号验资报告。

2015年9月，根据公司2015年第六次临时股东会议决议，公司增加注册资本人民币151,015.36万元，由平安集团、深圳市宏兆实业发展有限公司和深圳市卓越创业投资有限责任公司缴足，变更后的注册资本为人民币857,395.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第310836号验资报告。公司已完成工商变更手续并取得最新营业执照。2016年，深圳市卓越创业投资有限责任公司通过招拍挂形式将上海市糖业烟酒（集团）有限公司所持有的平安证券股权全部受让，该事项已于2016年3月14日完成工商登记变更。

2016年8月，根据平安证券有限责任公司2016年度第四次临时股东会议审议通过的《关于审议公司整体改制为股份公司的议案》，平安证券有限责任公司将从有限责任公司整体变更为股份有限公司。平安证券有限责任公司的全体股东作为发起人，将平安证券有限责任公司经审计的2015年12月31日（“股份制改造审计基准日”）的净资产额人民币23,555,437,389.53元折合为平安证券股份有限公司发起设立时的股本总额人民币13,800,000,000.00元，原盈余公积、一般风险准备、未分配利润、其他综合收益在折股时保持不变，其他剩余净资产计入资本公积。上述事项经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月12日出具了普华永道中天验字（2016）第1090号验资报告。

2016年9月20日，根据深圳市市场和质量监督管理委员会出具的《变更（备案）通知书》[2016]第6915493号，公司的名称由“平安证券有限责任公司”变更为“平安证券股份有限公司”。

截至本募集说明书摘要签署日，公司的股权结构为：

| 股东名称             | 持股金额（万股）            | 持股比例           | 质押或冻结股份数量（万股） |
|------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 平安信托有限责任公司       | 768,092.82          | 55.6589%       | 无             |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 565,242.48          | 40.9596%       | 无             |
| 江苏白雪电器股份有限公司     | 22,873.50           | 1.6575%        | 无             |
| 深圳市卓越创业投资有限责任公司  | 20,882.16           | 1.5132%        | 10,441.08     |
| 深圳市宏兆实业发展有限公司    | 2,909.04            | 0.2108%        | 1,454.52      |
| <b>合计</b>        | <b>1,380,000.00</b> | <b>100.00%</b> | -             |

注：2022年9月22日，深圳市卓越创业投资有限责任公司将持有的10,441.08万股质押给厦门国际银行股份有限公司珠海分行；2022年10月8日，深圳市宏兆实业发展有限公司将持有的1,454.52万股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

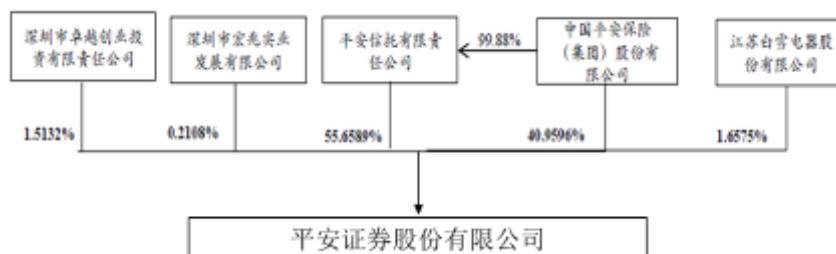
### （三）发行人设立以来的重大资产重组情况

本公司自设立起至本募集说明书摘要签署之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

## 三、发行人股权结构及股东持股情况

### （一）发行人股权结构

截至本募集说明书摘要签署日，发行人的股权结构如下图所示：



截至本募集说明书摘要签署日，公司的控股股东是平安信托有限责任公司，持有平安证券55.66%股权。

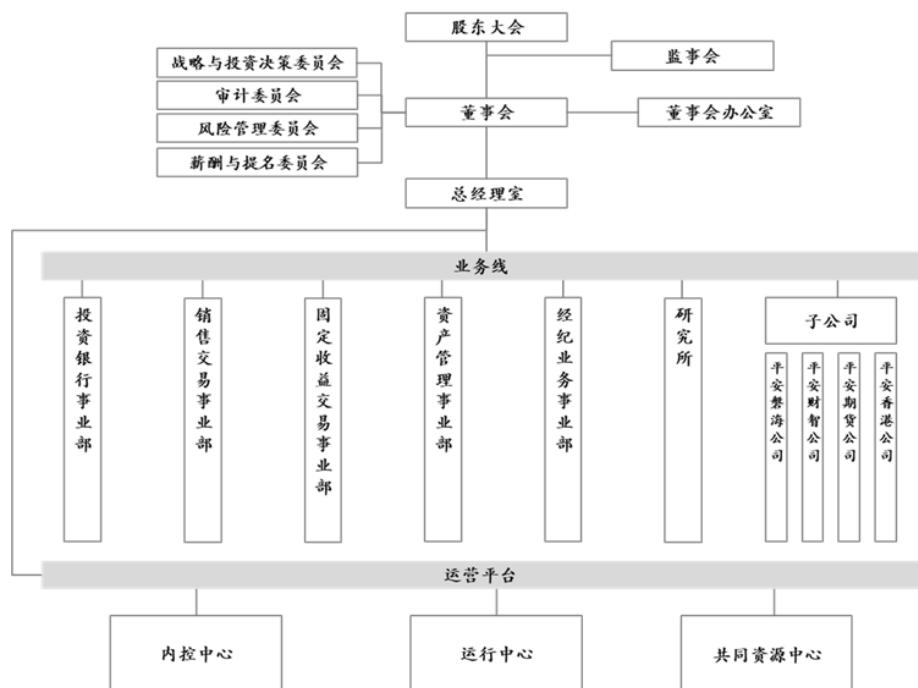
## (二) 实际控制人变化情况

发行人最终控股股东为平安集团，因平安集团股权结构较为分散，发行人无实际控制人。报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

## 四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

### (一) 发行人的组织结构

公司依照《公司法》等有关法律法规的规定建立了法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会、管理层等）和生产经营管理机构。截至 2022 年 9 月末，公司组织结构图如下：



公司各部门及子公司的主要职责如下：

| 序号 | 名称        | 主要职责                      |
|----|-----------|---------------------------|
| 1  | 研究所       | 负责为内外部客户提供专业、有效的投融资研究支持服务 |
| 2  | 经纪业务事业部   | 负责证券二级市场服务等工作             |
| 3  | 投资银行事业部   | 负责投资银行各类业务的承揽承做等工作        |
| 4  | 固定收益交易事业部 | 负责公司固定收益类产品的自营业务工作        |
| 5  | 资产管理事业部   | 负责公司资产管理和投资顾问业务管理工作       |
| 6  | 销售交易事业部   | 负责股权、债权、佣金分仓、泛资管等产品销售工作   |

| 序号 | 名称             | 主要职责  |
|----|----------------|---|
| 7  | 内控中心           | 负责公司内控管理工作，包括风险管理部、法律合规部、内核管理部、稽核监察部                  |
| 8  | 运行中心           | 负责公司 IT、产品运营，资金支持等工作，包括信息技术中心、运营中心、产品中心、交易业务中台管理部、资金部 |
| 9  | 共同资源中心         | 包括其他后台支持部门，包括 PMO 办公室、财务企划部、人力资源部、办公室、董事会办公室、业务协同与支持部 |
| 10 | 平安期货           | 主要负责期货经纪、资产管理业务                                       |
| 11 | 中国平安证券（香港）有限公司 | 负责香港地区证券业务  |
| 12 | 平安磐海           | 负责另类投资业务  |
| 13 | 平安财智           | 负责私募股权投资业务  |

## （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至 2022 年 9 月末，本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下：

| 序号 | 公司名称                   | 注册地 | 注册资本/出资额<br>(万元) | 持股比例   | 业务性质          |
|----|------------------------|-----|------------------|--------|---------------|
| 1  | 平安期货有限公司               | 广东  | 72,172           | 96.47% | 期货经纪          |
| 2  | 平安商贸有限公司               | 广东  | 100,000          | 96.47% | 商品贸易          |
| 3  | 平安财智投资管理有限公司           | 广东  | 60,000           | 100%   | 股权投资          |
| 4  | 深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广东  | 10,100           | 19.80% | 股权投资          |
| 5  | 深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广东  | 39,300           | 19.85% | 股权投资          |
| 6  | 平安磐海资本有限责任公司           | 广东  | 100,000          | 100%   | 金融产品<br>和股权投资 |
| 7  | 中国平安证券（香港）有限公司         | 香港  | 港币 66,351        | 100%   | 投资控股          |
| 8  | 中国平安期货（香港）有限公司         | 香港  | 港币 2,000         | 100%   | 期货经纪          |
| 9  | 中国平安资本（香港）有限公司         | 香港  | 港币 2,000         | 100%   | 投资管理          |
| 10 | 平证资产管理（香港）有限公司         | 香港  | 港币 1,000         | 100%   | 投资管理          |
| 11 | 平证财富管理（香港）有限公司         | 香港  | 港币 100           | 100%   | 保险经纪          |
| 12 | 平证证券（香港）有限公司           | 香港  | 港币 44,000        | 100%   | 证券投资<br>与经纪   |

注 1：天成基金的的合伙事务均由其普通合伙人平安财智执行，投资决策委员会成员全部由普通合伙人任免。本公司管理层认为，本公司对天成基金构成控制，故将其作为子公司核算。

注 2：天煜基金的的合伙事务均由其普通合伙人平安财智执行，投资决策委员会成员全部由普通合伙人任免。本公司管理层认为，本公司对天煜基金构成控制，故将其作为子公司核算。

注 3：本公司子公司中国平安证券（香港）有限公司持有中国平安期货（香港）有限公司、中国平安资本（香港）有限公司、平证资产管理（香港）有限公司、平证财富管理（香港）有限公司和平证证券（香港）有限公司 100% 股权，故将上述五家公司作为子公司核算。

### (三) 主要子公司基本情况

#### 1、平安期货有限公司

平安期货有限公司 1996 年 4 月 10 日于深圳市成立，法定代表人为姜学红，注册资本为 72,172 万元，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理。平安期货下属分公司 1 家，全资子公司 1 家。现为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员，并拥有中国金融期货交易所交易结算会员资格及上海国际能源交易中心会员资格。

截至 2021 年 12 月 31 日，平安期货有限公司经审计的资产总额为 1,549,882 万元，负债总额为 1,363,103 万元，净资产为 186,779 万元；2021 年实现营业收入为 56,293 万元，净利润 28,369 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，平安期货有限公司未经审计的资产总额为 1,836,891 万元，负债总额为 1,634,528 万元，净资产为 202,364 万元；2022 上半年实现营业收入为 30,399 万元，净利润 15,825 万元。

#### 2、平安商贸有限公司

平安商贸有限公司成立于 2015 年 1 月，法人代表为朱益勇，注册资本 10 亿元人民币，经营范围包括：国内贸易（不含专营、专控）；贵金属及制品、珠宝首饰、纪念币（章）、农产品及农副产品、轻纺产品、化工产品及原料（不含易制毒化学品）、化肥及农药、煤炭及制品、石油及制品、燃料油、矿产品及矿物制品、金属及制品、橡胶及制品、建筑和装潢材料、木材、纸浆及制品、电子产品、五金交电、日用百货、办公用品、汽车、汽车配件、汽车用品、机械产品、I类医疗器械的采购和销售；经营进出口业务；贸易经纪与贸易代理；在网上从事商贸活动；国内货运代理；供应链管理及相关业务；咨询服务（不含限制项目）；提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）；会务服务、展览展示策划；软件服务；提供风险管理知识培训（不含学历教育、学科类培训及职业技能培训，法律、行政法规及国务院规定需办理审批的，审批后方可经营）；信息系统集成服务；信息系

统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；互联网数据服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；移动通信设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；票务代理服务；企业形象策划；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家政服务；仪器仪表销售；照相机及器材销售；体育用品及器材批发；机械设备销售；家用电器销售；塑料制品销售；劳保用品批发；消防器材销售；家居用品销售；照明器，许可经营项目是：代理报关业务；仓储服务（不含危险品）；预包装食品销售；冷藏冷冻食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；酒类经营；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；第二类医疗器械销售；施工专业作业；住宅室内装饰装修；物业管理；各类工程建设活动；道路货物运输（含危险货物）；互联网信息服务；建筑劳务分包；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。平安商贸是中期协备案的期货风险管理子公司，同时也是平安集团拓展大宗商品及衍生品业务，为实体产业链提供金融服务的唯一实体企业平台。

截至 2021 年 12 月 31 日，平安商贸有限公司经审计合并口径的资产总额为 514,410.48 万元，负债总额为 440,373.11 万元，净资产为 74,037.37 万元；2021 年实现营业收入为 577,004.08 万元，净利润 3,281.31 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，平安商贸有限公司未经审计合并口径的资产总额为 479,149.75 万元，负债总额为 402,337.53 万元，净资产为 76,812.22 万元；截至 2022 年 6 月实现营业收入为 242,842.07 万元，净利润 3,216.60 万元。

### 3、平安财智投资管理有限公司

平安财智投资管理有限公司于 2008 年 9 月 26 日完成工商登记，为证监会批准的第一批券商直投子公司，现已根据监管要求转型为券商私募基金管理子公司，注册地为深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4036 号荣超大厦 14 楼，法定代表

人吕涛，注册资本 60,000 万元，平安财智投资管理有限公司经营范围包括：股权投资；股权投资顾问（不含限制项目）。

2021 年 12 月 31 日，平安财智投资管理有限公司经审计合并口径的资产总额为 98,162 万元，负债总额为 2,168 万元，净资产为 95,995 万元；2021 年实现营业收入为 10,061 万元，净利润 8,640 万元。

2022 年 6 月 30 日，平安财智投资管理有限公司未经审计合并口径的资产总额为 88,619 万元，负债总额为 1,441 万元，净资产为 87,178 万元；2022 年上半年实现营业收入为 1,261 万元，净利润 863 万元。

#### 4、平安磐海资本有限责任公司

平安磐海资本有限责任公司成立于 2012 年 11 月 6 日，是经中国证监会深圳监管局批准成立、由平安证券有限责任公司全资设立的另类投资子公司，法定代表人是查燕燕，注册资本金 10 亿元，经营范围：金融产品投资，股权投资。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至 2021 年 12 月 31 日，平安磐海资本有限责任公司未经审计合并口径的资产总额为 140,549.28 万元，负债总额为 14,876.75 万元，净资产为 125,672.5 万元；2021 年实现营业收入为 4,000.28 万元，净利润 2,313.66 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，平安磐海资本有限责任公司未经审计合并口径的资产总额为 136,553.16 万元，负债总额为 10,384.22 万元，净资产为 126,168.94 万元；2022 年上半年实现营业收入为 1,628.87 万元，净利润 566.85 万元。

#### 5、中国平安证券（香港）有限公司

中国平安证券（香港）前身为“平保证券有限公司”，是由中国平安保险海外（控股）有限公司于 2006 年 7 月 19 日在香港注册成立的公司。平安证券于 2008 年 9 月 30 日完成了收购平保证券香港的法律手续，2008 年 11 月 7 日将该公司更名为“中国平安证券（香港）有限公司”。公司注册资本 6.63 亿港元，商业登记地址为香港中环皇后大道中 99 号中环中心 36 楼 3601, 07 & 11-13 室。经营范围为：透过旗下牌照子公司经营香港证监会批准的第一类、第二类和第四类活动、第五类、第六类及第九类活动：包括接受客户委托进行证券一级市场（打新股）和二级市场（港股、基

金、债券、期货、期权、衍生工具等)买卖;代客户托管股票和现金,分派股息,供股,股份合并或分拆等服务;就证券买卖、期货买卖提供专业意见,就机构融资提供意见、接受客户资产管理。

截至 2021 年 12 月 31 日,中国平安证券(香港)有限公司的资产总额为 52,834 万港币,负债总额为 3,291 万港币,净资产为 49,543 万港币;营业收入为 4,108 万港币,净利润-2,797 万港币。

截至 2022 年 6 月 30 日,中国平安证券(香港)有限公司未经审计的资产总额为 49,285.3 万港币,负债总额为 2,220.84 万港币,净资产为 47,064.46 万港币;营业收入为 29.5 万港币,净利润-1,880.59 万港币。

## 6、中国平安期货(香港)有限公司

中国平安期货(香港)有限公司于 2011 年 2 月在香港注册成立,公司注册资本 2,000 万港元,商业登记地址为香港中环皇后大道中 99 号中环中心 3601, 07 & 11-13 室)。经营范围为:可从事香港证监会第 2 类(期货合约交易)受规管活动、香港证监会第 5 类(就期货合约提供意见)受规管活动。

截至 2021 年 12 月 31 日,中国平安期货(香港)有限公司的资产总额为 793 万港元,负债总额为 15 万港元,净资产为 778 万港元;2021 年实现营业收入为 0 万港元,净利润 0 万港元。

截至 2022 年 6 月 30 日,中国平安期货(香港)有限公司未经审计的资产总额为 794 万港元,负债总额为 8 万港元,净资产为 786 万港元;营业收入为 0 万港元,净利润-4 万港元。

## 7、中国平安资本(香港)有限公司

中国平安资本(香港)有限公司于 2012 年 4 月在香港注册成立,公司注册资本 2,000 万港元,商业登记地址为香港中环皇后大道中 99 号中环中心 3601, 07&11-13 室。经营范围为:可从事香港证监会第 6 类(就机构提供融资提供意见)受规管活动。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国平安资本（香港）有限公司的资产总额为 1,488 万港元，负债总额为 574 万港元，净资产为 913 万港元；2021 年实现营业收入为 1,072 万港元，净利润-1,089 万港元。

截至 2022 年 6 月 30 日，中国平安资本（香港）有限公司未经审计的资产总额为 4,256 万港元，负债总额为 396 万港元，净资产为 3860 万港元；营业收入为 3,760 万港元，净利润 2,987 万港元。

## 8、平证证券（香港）有限公司

平证证券（香港）有限公司于 2017 年 6 月在香港注册成立，公司注册资本 44,000 万港元，商业登记地址为香港中环皇后大道中 99 号中环中心 36 楼 3601, 07 & 11-13 室。经营范围为：可从事香港证监会第 1 类（证券交易）受规管活动、香港证监会第 4 类（就证券提供意见）受规管活动。

截至 2021 年 12 月 31 日，平证证券（香港）有限公司的资产总额为 155,594 万港元，负债总额为 113,389 万港元，净资产为 42,206 万港元；2021 年实现营业收入为 6,133 万港元，净利润-696 万港元。

截至 2022 年 6 月 30 日，平证证券（香港）有限公司未经审计的资产总额为 136,916 万港元，负债总额为 94,531 万港元，净资产为 42,385 万港元；营业收入为 2,133 万港元，净利润 154 万港元。

## 9、平证资产管理（香港）有限公司

平证资产管理（香港）有限公司于 2017 年 6 月在香港注册成立，公司注册资本 1,000 万港元，商业登记地址为香港中环皇后大道中 99 号中环中心 36 楼 3601, 07 & 11-13 室。经营范围为：可从事香港证监会第九类（接受客户资产管理）受规管活动、香港证监会第 4 类（就证券提供意见）受规管活动。

截至 2021 年 12 月 31 日，平证资产管理（香港）有限公司的资产总额为 3,076 万港元，负债总额为 947 万港元，净资产为 2,129 万港元；2021 年实现营业收入为 1,857 万港元，净利润为 453 万港元。

截至 2022 年 6 月 30 日，平证资产管理（香港）有限公司未经审计的资产总额为 2,270 万港元，负债总额为 122 万港元，净资产为 2,148 万港元；营业收入为 313 万港元，净利润为 20 万港元。

#### 10、平证财富管理（香港）有限公司

平证财富管理（香港）有限公司于 2017 年 6 月在香港注册成立，公司注册资本 100 万港元，商业登记地址为香港中环皇后大道中 99 号中环中心 36 楼 3601, 07 & 11-13 室。经营范围为：可从事保险经纪代理业务，目前正在向香港保监局申请牌照中，还未正式营业。

截至 2021 年 12 月 31 日，平证财富管理（香港）有限公司的资产总额为 92 万港元，负债总额为 3 万港元，净资产为 89 万港元，2021 年实现营业收入为 0 万港元，净利润为 -4 万港元。

截至 2022 年 6 月 30 日，平证财富管理（香港）有限公司未经审计的资产总额为 93 万港元，负债总额为 8 万港元，净资产为 85 万港元，营业收入为 0 万港元，净利润为 -4 万港元。

### 五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

#### （一）公司控股股东情况

公司名称：平安信托有限责任公司

成立日期：1984 年 11 月

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 29 层（西南、西北）、31 层（3120 室、3122 室）、32 层、33 层

法定代表人：姚贵平

注册资本：人民币 13,000,000,000 元

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经

营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2021 年末，平安信托有限责任公司经审计总资产 30,524,570.12 万元，总负债 23,267,491.59 万元，所有者权益合计 7,257,078.53 万元；2021 年实现营业收入 2,329,147.97 万元，净利润 481,874.02 万元。

## （二）公司实际控制人情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人无实际控制人，发行人最终控股股东为平安集团。平安集团于 1988 年诞生于深圳蛇口，注册资本 18,280,241,410 元，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。平安集团为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司。2021 年，中国平安名列《财富》世界 500 强第 16 位、《福布斯》全球上市公司 2000 强第 6 位，连续 20 年获评《经济观察报》中国最受尊敬企业。

截至 2021 年末，中国平安保险（集团）股份有限公司资产总额 101,420.26 亿元，所有者权益 10,777.23 亿元；2021 年，平安集团实现营业总收入 11,804.44 亿元，营业利润 1,396.85 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1,016.18 亿元。

## 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示：

| 姓名  | 职务            | 性别 | 出生年份   | 是否持有本公司股份或债券 | 任职期间     |
|-----|---------------|----|--------|--------------|----------|
| 何之江 | 董事长           | 男  | 1965 年 | 否            | 2019 年至今 |
|     | 执行委员会主任委员、总经理 |    |        |              | 2018 年至今 |

| 姓名                | 职务            | 性别 | 出生年份   | 是否持有本公司股份或债券 | 任职期间     |
|-------------------|---------------|----|--------|--------------|----------|
|                   | 兼 CEO         |    |        |              |          |
| 李锐                | 董事            | 男  | 1971 年 | 否            | 2021 年至今 |
| 王芊                | 董事            | 女  | 1971 年 | 否            | 2016 年至今 |
| 郑霞                | 董事            | 女  | 1969 年 | 否            | 2022 年至今 |
|                   | 执行委员会委员       |    |        |              | 2018 年至今 |
|                   | 副总经理          |    |        |              | 2019 年至今 |
| 杨敬东               | 董事            | 男  | 1975 年 | 否            | 2020 年至今 |
|                   | 执行委员会委员       |    |        |              | 2018 年至今 |
| 朱益勇               | 董事            | 男  | 1976 年 | 否            | 2020 年至今 |
|                   | 执行委员会委员、董事会秘书 |    |        |              | 2018 年至今 |
| DAVID XIANGLIN LI | 独立董事          | 男  | 1963 年 | 否            | 2021 年至今 |
| 易继明               | 独立董事          | 男  | 1968 年 | 否            | 2022 年至今 |
| 张然                | 独立董事          | 女  | 1977 年 | 否            | 2023 年至今 |
| 许黎                | 监事会主席         | 女  | 1981 年 | 否            | 2022 年至今 |
| 蔡禹                | 监事            | 女  | 1980 年 | 否            | 2022 年至今 |
| 朱勤保               | 监事            | 男  | 1954 年 | 否            | 2007 年至今 |
| 杨润莲               | 监事            | 女  | 1968 年 | 否            | 2016 年至今 |
| 柯达尔               | 监事            | 女  | 1984 年 | 否            | 2022 年至今 |
| 于春洪               | 执行委员会委员       | 男  | 1969 年 | 否            | 2018 年至今 |
| 吕涛                | 执行委员会委员       | 男  | 1970 年 | 否            | 2020 年至今 |
| 袁玉平               | 执行委员会委员       | 男  | 1969 年 | 否            | 2020 年至今 |
| 邹丽                | 执行委员会委员、首席风险官 | 女  | 1976 年 | 否            | 2020 年至今 |
| 胡益民               | 执行委员会委员       | 男  | 1971 年 | 否            | 2018 年至今 |
|                   | 合规总监          |    |        |              | 2017 年至今 |
| 张朝晖               | 执行委员会委员、首席信息官 | 男  | 1969 年 | 否            | 2019 年至今 |
| 罗琦                | 财务负责人         | 男  | 1978 年 | 否            | 2021 年至今 |

## （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事

#### （1）何之江先生，1965 年生，中国国籍

2019 年 3 月起担任本公司董事长。何先生 2018 年 4 月加入平安证券，现任公司执行委员会主任委员、总经理兼首席执行官，曾兼任财务负责人。加入平安证券前，何先生曾任平安银行副行长、行长特别助理、浙江稠州商业银行总行行长等职务。何先生获得山东大学外国语文学专业硕士学位。

(2) 李锐先生，1971 年生，中国香港

2021 年 4 月起担任本公司董事。李先生于 2017 年 10 月加入平安集团，现任平安集团财务总监兼财务部总经理。李先生是平安信托、平安金服、平安科技、陆金所等多家平安集团控股子公司和联营公司的董事。加入平安之前，李先生曾在香港普华咨询、美国和加拿大德勤咨询担任关键管理岗位。李先生是美国注册会计师协会会员（AICPA）、全球特许管理会计师（CGMA），并获得美国明尼苏达州立大学工商管理硕士学位。

(3) 王芊女士，1971 年生，中国国籍

2016 年 8 月起担任本公司董事。王女士自 2002 年加入平安集团，曾任平安集团内控管理中心稽核监察部上海分部产险室主任、综合金融室主任、平安数据科技稽核监察项目中心上海分部副总经理、平安集团稽核监察部高级稽核经理、平安集团首席风险执行官办公室高级经理、平安集团风险管理部总经理室高级经理、平安集团法律合规部总经理室高级经理。王女士获得同济大学工商管理硕士学位。

(4) 郑霞女士，1969 年生，中国国籍

2022 年 2 月起担任本公司董事。2018 年 10 月起担任公司执行委员会委员，2019 年 6 月起担任公司副总经理。郑女士 2014 年加入本公司，历任办公室总经理、综合开拓部董事总经理、经纪业务事业部董事总经理、公司总经理助理等职。此前曾任平安人寿浙江分公司绍兴中心支公司经理，平安集团发展改革中心项目组长、渠道发展事业部寿险销售管理部总经理，平安银行总行人力资源部副总经理、零售业务综合开拓部总经理、零售银行部副总经理等职务。郑女士获得浙江大学工商管理硕士学位。

(5) 杨敬东先生，1975 年出生，中国国籍

2019 年 12 月起担任本公司董事，2018 年 10 月起担任公司执行委员会委员。杨先生 2014 年 9 月加入本公司，曾任办公室总经理、机构业务管理部总经理、销售交易事业部总经理、公司总经理助理等职务。此前，曾任平安银行人力资源部副总经理、平安银行广州私人银行总经理等职务。杨先生获得复旦大学 EMBA 学位，于 2021 年当选深圳市福田区第八届人大代表。

（6）朱益勇先生，1976 年出生，中国国籍

2020 年 7 月起担任本公司董事，2018 年 10 月起担任公司执行委员会委员、董事会秘书。朱先生 2011 年加入本公司，曾任平安证券人力资源部副总经理、总经理、人力资源总监以及总经理助理等职。此前曾任平安寿险黑龙江分公司人事部室经理、平安寿险吉林分公司人力资源部部门经理、平安渠道人力资源经理。朱先生获得黑龙江商学院会计学学士学位。

（7）DAVID XIANGLIN LI（李祥林）先生，1963 年生，加拿大国籍

2021 年 11 月起担任本公司独立董事。2017 年 7 月至今，任上海交通大学高级金融学院教授、中国金融研究院副院长、风险管理研究中心主任、金融科技研究中心主任、金融硕士项目联席负责人；2021 年 1 月至今，任陆金所独立董事。之前，李先生曾在加拿大帝国商业银行、Risk Metrics 集团、摩根大通、AXA Financial、花旗集团、巴克莱资本、中金公司、AIG 资产管理、保诚信金融等企业担任管理岗位。李先生获得加拿大滑铁卢大学统计博士学位。

（8）易继明先生，1968 年生，中国国籍

2022 年 9 月起担任本公司独立董事。2011 年 8 月至今，任北京大学法学院教授，先后兼任北京大学国际知识产权研究中心主任、国家知识产权局国家知识产权战略实施（北京大学）研究基地主任。2002 年 07 月至 2011 年 07 月，任华中科技大学法学院教授，先后兼任中国社会科学院法学研究所研究员、中国社会科学院研究生院法学系教授、华中科技大学法学院院长及私法研究所所长等职。易先生获得北京大学法学博士学位。

（9）张然女士，1977 年生，中国国籍

2023 年 1 月起担任本公司独立董事。2019 年 10 月至今，任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。张女士兼任青岛啤酒股份有限公司独立董事、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事，曾任北京大学光华管理学院教授、斯坦福大学商学院访问学者、易方达基金高级研究顾问、嘉实基金高级研究顾问、比亚迪股份有限公司独立董事、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。张女士获得美国科罗拉多大学会计学和计量经济学博士学位，为教育部“青年长江学者”。

## 2、监事

### (1) 许黎女士，1981 年生，中国国籍

2022 年 5 月起担任本公司监事会主席。2014 年 11 月起担任公司监事。2022 年 7 月至今，任平安集团稽核监察部高级稽核经理。许女士 2003 年 7 月至 2022 年 6 月，先后就职于平安寿险广东分公司稽核监察部、平安集团稽核监察部及合规部、平安金服稽核监察项目中心稽核咨询服务部及银行投资审计部。许女士获得中南财经政法大学法学和经济学学士学位。

### (2) 蔡禹女士，1980 年生，中国国籍

2022 年 5 月起担任本公司监事。2005 年 10 月起加入平安集团，现任平安金服稽核监察项目中心保险审计部副总经理。蔡女士先后从事银行、消费信贷、合规内控、稽核监察等工作，拥有十九年金融行业从业经验。蔡女士获得武汉大学金融学学士学位。

### (3) 朱勤保先生，1954 年生，中国国籍

2007 年 9 月起担任本公司监事。1970 年 11 月参加工作，曾任常熟农机厂苏州地区机械厂工人、支部书记、全质办负责人，常熟制冷设备厂副厂长、党委书记兼厂长，现任江苏白雪电器董事长。朱先生毕业于苏州经济干部管理学院，大专学历，高级经济师。

### (4) 杨润莲女士，1968 年生，中国国籍

2016 年 9 月起担任本公司职工代表监事。2014 年 3 月至今，任本公司办公室经理。杨女士于 1997 年 6 月加入平安集团，任职于组织人事部；2001 年 6 月至 2005

年 4 月，任平安集团人力资源中心经理；2005 年 6 月至 2014 年 3 月，任平安集团人力资源中心员工服务管理部经理。杨女士获得汕头大学文学学士学位。

(5) 柯达尔女士，1984 年生，中国国籍

2022 年 9 月起担任本公司职工代表监事。2015 年 7 月加入本公司，现任稽核监察部规范检查室副经理（负责人）。2008 年至 2015 年曾任职于德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。柯女士是中国注册会计师、国际注册内部审计师，获得中山大学生物技术、会计学双学士学位。

### 3、高级管理人员

(1) 何之江先生，见“董事会成员简历”。

(2) 郑霞女士，见“董事会成员简历”。

(3) 杨敬东先生，见“董事会成员简历”。

(4) 于春洪先生，1969 年生，中国国籍

现任本公司执行委员会委员。于春洪先生毕业于首都经贸大学，2006 年加入平安证券，历任债券融资部执行总经理、债券业务部董事总经理等职务。此前曾担任长城证券投行部质量控制部总经理、投行部北京三部总经理。

(5) 朱益勇先生，见“董事会成员简历”。

(6) 吕涛先生，1970 年生，中国国籍

现任公司执行委员会委员。吕涛先生毕业于英国克拉费尔德大学，2020 年加入平安证券，历任总经理助理职务。此前曾担任中信建投证券股份有限公司资产管理部董事总经理、中信保诚基金管理有限公司总经理、中信资产管理公司副总经理、中信证券股份有限公司资产管理部总经理等职务。

(7) 袁玉平先生，1975 年生，中国国籍

2020 年 11 月起担任公司执行委员会委员。袁玉平先生获中国社科院金融研究所经济学博士学位，2020 年加入平安证券，曾担任总经理助理职务。此前，袁玉平先生曾先后担任联合证券有限责任公司投资银行部经理、中国证券监督管理委员会

发行监管审核二处处长、兴业证券董事长助理兼合规总监、董事长助理兼投资银行业务事业部总经理、总裁助理兼投行质控部总经理等职务。

(8) 邹丽女士，1976年生，中国国籍

2020年起担任公司执行委员会委员、首席风险官。邹丽女士获北京大学金融专业经济学硕士学位，2006年8月加入平安证券，先后担任固定收益事业部结构性产品部执行总经理、债券资本市场部执行总经理、运营管理团队执行总经理、投资银行事业部质量控制部董事总经理（执行负责人），曾兼任产品中心董事总经理（行政负责人）。2000年7月至2006年7月，曾担任长城证券股份有限公司投资银行业务事业部资本市场执行总经理。

(9) 胡益民先生，1971年生，中国国籍

自2000年以来，先后在中国银河证券公司、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司工作。2016年3月加入平安证券，担任首席内核官。2017年1月起担任本公司合规总监，2018年8月起担任公司执行委员会委员、合规总监。

(10) 张朝晖先生，1969年生，美国国籍

2019年10月起担任本公司执行委员会委员、首席信息官。1991年5月至1993年6月任JYACC开发部系统分析师；1993年6月至1995年7月任美国大通银行金融市场部系统主任；1995年7月至1997年6月任摩根斯坦利信息技术部资深系统架构师；1997年6月至1998年6月任波士顿银行信息技术部程序主管；1998年6月至2000年6月任德意志银行信息技术部副总监；2000年6月至2005年4月任瑞士信贷信息技术部总监；2005年4月至2013年5月任美国银行信息技术部（全球固定收益电子交易业务）董事总经理；2014年4月至2019年10月，任平安证券股份有限公司信息技术总监。张先生获巴鲁克大学金融商业管理硕士学位。

(11) 罗琦先生，1978年生，中国国籍

罗先生获武汉大学计算数学及其应用软件专业学士学位。2018年3月加入平安证券，现担任公司财务负责人。此前，罗琦先生曾担任平安人寿传统产品室精算经理、平安集团财务企划中心银行投资企划室经理、企划部高级项目经理等职务。

(三) 董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

| 姓名                      | 在本公司任职           | 任职单位名称                                      | 所担任的职务                              |
|-------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| 李锐                      | 董事               | 中国平安保险（集团）股份有限公司                            | 财务总监、财务部总经理                         |
|                         |                  | 上海雄国企业管理有限公司                                | 非执行董事                               |
|                         |                  | Wincon Hong Kong Investment Company Limited | 非执行董事                               |
|                         |                  | Gem Blazing Limited                         | 非执行董事                               |
|                         |                  | 深圳市陆金互联网信息服务有限公司                            | 非执行董事                               |
|                         |                  | 锦炯（深圳）科技服务有限公司                              | 非执行董事                               |
|                         |                  | 未鲲（上海）科技服务有限公司                              | 非执行董事                               |
|                         |                  | 上海陆金所信息科技股份有限公司                             | 非执行董事                               |
|                         |                  | 陆金所控股有限公司                                   | 非执行董事                               |
|                         |                  | 鑫悦有限公司                                      | 非执行董事                               |
|                         |                  | 康键信息技术（深圳）有限公司                              | 非执行董事                               |
|                         |                  | 平安健康互联网股份有限公司                               | 非执行董事                               |
|                         |                  | 深圳平安综合金融服务有限公司                              | 非执行董事                               |
|                         |                  | 平安信托有限责任公司                                  | 非执行董事                               |
|                         |                  | 安科技术有限公司                                    | 非执行董事                               |
|                         |                  | An Ke BVI Limited                           | 非执行董事                               |
|                         |                  | 平安壹钱包电子商务有限公司                               | 非执行董事                               |
|                         |                  | 平安科技（深圳）有限公司                                | 非执行董事                               |
| 王芊                      | 董事               | 中国平安保险（集团）股份有限公司                            | 内控管理中心法律合规部总经理室高级经理                 |
| 朱益勇                     | 董事/执行委员会委员/董事会秘书 | 平安商贸有限公司                                    | 董事长                                 |
| DAVID<br>XIANGLIN<br>LI | 独立董事             | 上海交通大学高级金融学院                                | 教授                                  |
|                         |                  | 上海交通大学中国金融研究院                               | 副院长                                 |
|                         |                  | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司                       | 独立董事                                |
| 易继明                     | 独立董事             | 北京大学  | 法学院教授、国际知识产权研究中心主任、国家知识产权战略实施研究基地主任 |
| 张然                      | 独立董事             | 中国人民大学                                      | 教授、商学院硕博项目主任                        |
|                         |                  | 青岛啤酒股份有限公司                                  | 独立董事                                |

| 姓名  | 在本公司任职        | 任职单位名称           | 所担任的职务            |
|-----|---------------|------------------|-------------------|
|     |               | 潜能恒信能源技术股份有限公司   | 独立董事              |
|     |               | 建信基金管理有限责任公司     | 独立董事              |
|     |               | 大庄园肉业集团股份有限公司    | 独立董事              |
| 许黎  | 监事会主席         | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 内控管理中心稽核监察部高级稽核经理 |
|     |               | 平安不动产有限公司        | 监事                |
|     |               | 平安好房（上海）电子商务有限公司 | 监事                |
|     |               | 平安普惠房产服务有限公司     | 监事                |
|     |               | 平安城市信息服务（深圳）有限公司 | 监事                |
|     |               | 平安城市建设科技（深圳）有限公司 | 监事                |
|     |               | 平安建设投资有限公司       | 监事                |
|     |               | 平安基金管理有限公司       | 监事                |
|     |               | 平安信托有限责任公司       | 监事                |
| 蔡禹  | 监事            | 深圳平安综合金融服务有限公司   | 稽核监察中心保险审计部副总经理   |
|     |               | 平安医疗健康管理股份有限公司   | 监事                |
|     |               | 平安健康互联网股份有限公司    | 监事                |
|     |               | 平安不动产有限公司        | 监事                |
| 朱勤保 | 监事            | 江苏白雪电器股份有限公司     | 董事长               |
|     |               | 江苏蓝天空港设备有限公司     | 董事长               |
|     |               | 常熟英特新型构件有限公司     | 董事长               |
|     |               | 辽宁白雪电器有限公司       | 董事长               |
|     |               | 江苏白雪电器海外营销有限公司   | 董事长               |
|     |               | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 董事                |
|     |               | 重庆白雪电器有限公司       | 董事                |
|     |               | 江苏联宏置业投资有限公司     | 董事                |
| 吕涛  | 执行委员会委员       | 平安财智投资管理有限公司     | 董事长               |
| 张朝晖 | 执行委员会委员、首席信息官 | 平安磐海资本有限责任公司     | 首席信息官             |

#### （四）董事会成员、监事和高级管理人员设置的合法、合规性

发行人现任所有董事、监事及高级管理人员的设置均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。

## **七、发行人法人治理结构及相关机构运行情况**

公司建立了健全的组织机构，根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会、战略与投资决策委员会等专门委员会，对于重大事项提请专门委员会专题调研、讨论后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性和有效性。公司聘任的三名独立董事依据《公司章程》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。

### **(一) 股东大会制度及其运作情况**

公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召开、表决、决议等事项进行了规定。

报告期内，公司历次股东大会严格按照《公司章程》与《股东大会议事规则》的相关规定规范运行。

### **(二) 董事会制度及其运作情况**

报告期内，发行人定期及临时董事会的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事大会议事规则》的相关规定。董事在任期间，未曾出现过连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的情况。董事会议案的提出和审议均符合发行人《公司章程》和《董事大会议事规则》中的规定。

### **(三) 监事会制度及其运作情况**

报告期内，监事会议事的召集、召开及通知发出程序均符合《公司法》《公司章程》《监事大会议事规则》的相关规定。监事在任期间，不存在连续两次未亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的情况。监事会议案的提出和审议均符合发行人《公司章程》和《监事大会议事规则》中的规定。

### **(四) 独立董事制度及其执行情况**

发行人根据《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》中规定了独立董事相关的权利和义务。

发行人董事会现设 9 名董事，其中 3 名为独立董事，其任职资格和职权范围均符合相关要求。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及其他相关法律法规授予的职权履行职责，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极作用。

## 八、发行人主要业务情况

### (一) 公司业务概述

公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业务、直接投资业务等，同时也不断开展创新业务，包括融资融券、股票质押式回购和约定购回式证券交易业务等。近年来，公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。2020年、2021年和2022年，公司分类监管评级均为A类。

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；证券投资基金代销；代销金融产品。

一般经营项目：无。

发行人拥有齐全的证券业务牌照，各单项业务资格如下表所示：

| 序号 | 业务资格                 | 批准文号             | 取得时间        |
|----|----------------------|------------------|-------------|
| 1  | 短期融资券承销业务资格          | 银发[2008]71 号     | 2008 年 3 月  |
| 2  | 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 | 上证债[2008]26 号    | 2008 年 4 月  |
| 3  | 直接投资业务试点资格           | 机构部部函[2008]427 号 | 2008 年 8 月  |
| 4  | 债券质押式报价回购业务          | 机构部部函[2011]645 号 | 2011 年 12 月 |
| 5  | 利率互换业务               | 深证局机构字[2012]52 号 | 2012 年 4 月  |
| 6  | 中小企业私募债业务试点资格        | 中证协函[2012]383 号  | 2012 年 6 月  |
| 7  | 约定购回式证券交易业务          | 机构部部函[2012]492 号 | 2012 年 9 月  |

| 序号 | 业务资格                | 批准文号                            | 取得时间             |
|----|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 8  | 现金管理业务              | 深圳局机构字[2012]162 号               | 2012 年 9 月       |
| 9  | 转融通业务               | 中证金函[2012]161 号                 | 2012 年 11 月      |
| 10 | 受托管理保险资金资格          | 保监会备案                           | 2012 年 12 月      |
| 11 | 代销金融产品业务资格          | 深证监许可字[2013]24 号                | 2013 年 2 月       |
| 12 | 主办券商业务              | 股转系统函[2013]77 号                 | 2013 年 3 月       |
| 13 | 股票质押式回购交易资格         | 深证会[2013]60 号<br>上证会字[2013]90 号 | 2013 年 7 月       |
| 14 | 代理证券质押登记业务资格        | 中国证券登记结算有限责任公司业务资格确认函           | 2013 年 7 月       |
| 15 | 场外权益类互换交易和场外期权交易业务  | 中证协函[2013]1222 号                | 2013 年 11 月      |
| 16 | 互联网证券业务             | 中证协函[2014]153 号                 | 2014 年 4 月       |
| 17 | 柜台市场业务              | 中证协函[2014]637 号                 | 2014 年 10 月      |
| 18 | 港股通业务               | 上证函[2014]641 号                  | 2014 年 10 月      |
| 19 | 上市公司股权激励行权融资业务      | 深证函[2014]304 号                  | 2014 年 11 月      |
| 20 | 私募基金综合托管业务          | 证监函[2014]285 号                  | 2014 年 12 月      |
| 21 | 保单快捷开户业务            | 证券基金机构监管部部函[2014]2052 号         | 2014 年 12 月      |
| 22 | 互联网投资咨询(Pro-data)业务 | 中证协函[2015]215 号                 | 2015 年 4 月       |
| 23 | 深港通业务               | 深证会[2016]326 号                  | 2016 年 11 月      |
| 24 | 军工涉密业务咨询服务          | 国家国防科技工业局 21175001 号            | 2017 年 6 月       |
| 25 | 保险兼业代理业务许可（A 类）     | -                               | 2016 年 12 月      |
| 26 | 场外期权业务二级交易商         | 中证协函[2018]384 号                 | 2018 年 7 月       |
| 27 | 票据交易业务              | 票交所便函[2019]481                  | 2019 年 9 月       |
| 28 | 科创板转融券业务            | 中证金函[2019]203 号                 | 2019 年 11 月      |
| 29 | 合格境内机构投资者           | 深证监许可字[2020]14 号                | 2020 年 7 月       |
| 30 | 非金融企业债务融资工具主承销商     | 中国银行间市场交易商协会公告[2021]4 号         | 2021 年 1 月       |
| 31 | 基金投顾业务              | 机构部函[2021]1292 号                | 2021 年 6 月 2 日   |
| 32 | 账户管理功能优化            | 中证协函[2021]706 号                 | 2021 年 10 月 22 日 |

## （二）所在行业状况

### 1、概述

改革开放以来，我国证券市场经过多年的发展，目前在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面发挥着十分重要的作用，已成为我国市场经济体系的重要组成部分。

受益于中国经济的高速增长，我国证券市场发展成果显著。以证券公司为核心的证券中介机构和机构投资者队伍不断壮大、日趋规范。根据中国证券业协会统计数据，截至 2021 年 12 月 31 日，证券公司主要从事经纪、融资融券、投资银行、证券自营交易、资产及基金管理、私募股权投资和管理及另类投资等业务，行业资产总值及资产净值分别为人民币 10.59 万亿元及人民币 2.57 万亿元，净资本为 2.00 万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.90 万亿元，资产管理业务规模为 10.88 万亿元。

证券市场的日益活跃促进了证券公司的业绩提升。根据中国证券业协会统计，证券公司 2021 年未经审计财务报表显示，2021 年全行业实现营业收入 5,024.10 亿元，实现净利润 1,911.19 亿元。其中代理销售金融产品净收入 206.90 亿元、投资银行业务净收入 699.83 亿元、投资咨询业务净收入 54.57 亿元、资管业务净收入 317.86 亿元。

## 2、中国证券行业发展现状

### （1）证券经纪收入占比逐渐降低

2009 年至 2021 年，证券公司经纪业务收入占比总体上呈现下行趋势。经纪业务收入占比下降，除了受到市场交易量波动的影响，业务佣金率的下降趋势也是主要原因。同时，创新业务盈利呈现上升趋势，受托客户资产管理以及融资融券等业务正逐渐发挥作用，构筑证券公司的盈利支点。面对激烈的市场竞争环境，经纪业务只有不断适应金融创新，实现业务模式的转型。证券公司应当高度重视高净值客户等各类客户开发服务工作，充分挖掘客户投融资需求，逐步引入外部理财产品并放开理财产品销售渠道，理财产品销售呈现多元化发展。

### （2）集中度总体上呈现上升趋势

2002 年以来，部分优质证券公司通过收购兼并等手段，确立了市场领先地位，我国证券公司集中度总体上呈现上升趋势。我国证券公司目前正处于由小型化、分

散化逐步向大型化、集团化发展演变的过程。在这个过程中，一批实力弱小、未能正确地选择发展模式和竞争战略的券商将会被淘汰出局。资本规模较大、风险管理能力较强、能适应市场化竞争的证券公司将在竞争中取胜，市场份额将越来越大。

### （3）同质化竞争较为普遍

我国证券公司目前仍以证券经纪、投资银行、证券自营这三大传统业务为主，盈利模式同质化较为普遍，其中又以证券经纪业务为最重要的收入来源，根据证券业协会数据显示，2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2021年，证券经纪业务占总收入的比重分别为47.68%、40.32%、46.79%、32.10%、26.32%、23.41%、21.85%、25.89%和30.76%。近年来，国内证券公司正在通过加强开展资产管理、融资融券、直接投资等创新业务，实现利润来源的多元化和经营模式的差异化，改变传统业务占主导地位的经营及盈利模式。但总体而言，收入结构的优化仍需要较长时间实现，证券公司整体上对传统业务的依赖性仍然较大。

## 3、中国证券行业发展趋势

### （1）证券公司业务边界重新构建

随着证券行业创新发展不断推进，券商的业务触角也逐步延伸，业务体量逐步扩大。证券公司将再造自身作为投行的交易、托管结算、支付、融资和投资等五大基础功能，切实承担起市场组织者、风险定价者、产品提供者、财富管理者的作用，才能在多个领域同商业银行、信托公司等其他类型金融机构进行有力竞争。与此同时，金融产品和业务的不断创新也正在模糊各类金融机构的边界。银行、保险、信托和互联网巨头等机构迅速向证券行业渗透，在创新融资方式、投资管理、财富管理等领域与券商形成直接竞争，金融混业经营成为金融业的发展趋势。互联网技术的应用也将加速证券公司之间以及证券公司同其他类型金融机构相互的竞争压力。

### （2）业务和盈利模式多元化

未来几年，随着我国资本市场和证券行业的改革、创新和发展，多层次资本市场体系逐步完善，债券市场、场外市场、期货市场和衍生品市场快速发展，传统业务加快转型升级，资产管理、融资融券、收购兼并、直接投资等诸多新业务，都将

影响证券公司现有的经营模式，证券行业的业务和盈利模式将向多元化方向发展。随着业务多元化和监管机构逐步鼓励证券公司提高杠杆率和增加资本使用，证券公司开展融资融券、转融通、做市商、直接投资、并购融资等资本投资和资本中介业务，也将带来业务模式、盈利模式和收入结构的转型升级，逐步减少证券公司对传统业务和佣金收入的依赖。

### （3）创新业务不断发展

监管部门正加快行业监管改革步伐，主要是放松行政管制，加强市场监管，在证券公司的组织、业务、产品等方面推出重大改革与创新发展举措，提高对创新的容忍度，提升行业的创新动力，鼓励创新多元化的投融资工具。监管环境变化，为中国证券行业转型发展创造了更好的条件，证券公司中介功能和服务实体经济的能力将不断增强，综合实力和创新能力较强的证券公司也将在良好的政策环境下获得更大发展空间。

### （4）互联网金融起步

随着业务创新持续深化，互联网金融方兴未艾，大量证券公司开始尝试通过电子商务平台，实现客户理财资金的功能延伸和互联网证券综合业务能力的提升，并且依托公司的产品服务体系、线上线下资源整合和大数据处理技术，为客户提供一键购买的便捷体验，以及多元化的综合投资理财服务。证券公司业务与互联网的结合将推动业务转型进一步深化。

### （5）国际化业务将不断提升

随着业务的发展，经验及人才的积累，有实力的证券公司已开始逐步拓展海外市场。伴随着人民币国际化和资本管制的放松，跨境业务有望成为中国证券行业新的高增长领域：一方面，随着中国企业海外扩张发展，寻求海外上市及跨境并购需求不断增加；另一方面，投资多元化将推动跨境资产管理高速发展。客户需求的提升将直接推动我国证券行业国际化发展的进程。

### （6）资本市场改革不断深化

2020年资本市场改革以注册制为主线继续深化：创业板注册制落地开启存量改革，再融资新规降低融资门槛，对外开放持续推进，机构持股市值占比稳步提升。

2021 年注册制全面落地实施，致力于扩大供给和结构优化，IPO 常态化后叠加退市制度完善，通过优胜劣汰实现上市公司质量更好的提升，资本市场在注册制改革下逐渐走向成熟。

### （三）公司竞争优势

#### 1、雄厚的股东背景和完善的法人治理结构

公司的最终控股股东为平安集团，平安集团是中国第一家股份制保险公司，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的综合金融服务集团。截至 2021 年末，平安集团经审计总资产 101,420.26 亿元，所有者权益合计 10,777.23 亿元；2021 年，平安集团实现营业收入 11,804.44 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1,016.18 亿元。平安证券是平安集团投资板块的重要主体。近年，平安集团坚持对平安证券进行重点培育，进一步加大资源投入和布局力度。雄厚的股东背景和强大的支持力度，为公司的长远发展提供了坚实的基础。

公司具有完善的法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的科学规范、权责明确、协调运转、有效制衡的完善的法人治理结构，有效地控制了各项经营风险。公司的经营决策体系科学，重大事项均采用严格的集体决策机制。公司各项业务的经营决策均严格按照规定的审核流程执行，审核流程的各个环节根据赋予的职责进行专业判断、审核把关和风险控制。

公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，持续完善内部控制机制，能够有效保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的顺利实施。

#### 2、市场化的经营理念和优良的企业文化

公司运用市场化的理念进行经营管理，设计市场化的用人机制和分配激励机制，吸引和留住了大批优秀的人才，促进公司各项业务的快速发展。公司实行全员聘任制，坚持“能者上，平者让，庸者下”的用人机制，确保人尽其才。公司为员工提供具备市场竞争力的薪酬，同时对员工进行市场化的考核，优胜劣汰，收入与业绩紧密挂钩，极大地调动了员工的积极性和创造性。

公司坚持“服务经济发展，增值社会财富”的经营理念，以人为本，以客户为中心，以资源整合、业务协同为抓手，着力打造核心竞争力，以“打造国内一流的证券企业集团”为愿景，着力塑造特色鲜明、客户满意、股东信赖、机构认可、员工自豪、社会赞誉的优秀企业形象。

### 3、规范的管理和风险控制

公司法人治理结构规范，内部控制制度健全，风险控制体系完善。公司全面落实“合规从高层做起”和“全员合规”的理念，构建覆盖公司董事会、监事会、经营管理层、所有部门及分支机构在内的合规责任体系，明确责任主体及其承担的合规管理职责。

公司高度重视风险管理在业务发展中的重要性，建立了一系列旨在防范市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险的指标监控体系。公司通过对各项影响净资产及风险控制指标的业务和因素进行及时监测，加强风险控制指标的监控、预警和报告，定期、不定期进行敏感性分析和压力测试，调整各业务经营目标收益、战略规划和经营策略，确保公司的净资本及各项风险控制指标符合监管要求。

### 4、科技赋能的财富管理业务

财富管理业务是公司的主要业务之一，具体业务包括证券经纪、期货经纪、证券融资和金融产品销售及投资咨询等。2019年、2020年和2021年，公司财富管理业务收入分别为419,584.02万元、623,477.78万元和776,171.50万元，占营业收入的比例分别为36.02%、45.78%和47.19%。目前经纪业务竞争日趋激烈，公司一方面通过设立新营业部等传统方式，进一步稳固在广东的市场地位，优化营业网点布局，截至2021年末公司营业网点覆盖面已扩张至23个省级区域，共设营业部67家，其中广东省内16家，营业网点建设全国性布局初步形成。另一方面坚持科技赋能，依托综合金融与科技优势，持续深化互联网合作模式和内外部渠道合作，提升获客效率，将全面优质的财富管理服务推广至海量客户。同时，公司积极开展融资融券、金融产品销售及投资咨询、期货经纪等创新业务，依托“平安证券APP”超级服务平台，从“互联网券商”向“平台型券商”转型。

### 5、排名领先的债券及资产证券化融资业务

报告期内，公司债券承销保持行业领先水平，公司债类融资业务持续保持行业领先地位，债券融资规模 1,502 亿元，行业排名第七位；资产证券化承销规模排名第一，市场份额提升至 12.7%。公司不断丰富产品类型，债券业务获批银行间产品承销资格并逐步布局境外债，资产证券化业务在消费金融、租赁等领域均取得突破；持续提升服务实体经济能力，为多家大型央企、地方国企提供融资服务。同时，公司积极参与产品创新，落地一批具有市场影响力的产品，积极响应国家战略，承销发行市场首批交易所碳中和绿色公司债；落地深交所首批规模最大的基础设施公募 REITs“平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金项目”；成功运作北京市大兴区首单股权出资型双创公司债“北京大兴投资集团有限公司非公开发行创新创业公司债券项目”。

#### （四）主营业务情况

发行人围绕“打造平安综合金融战略下智能化的证券服务平台”的战略目标，凭借中国平安集团雄厚的资金、品牌和客户优势，通过综合金融做实、专业品质做精、科技赋能做强，打造差异化竞争优势。

平安证券主要业务板块包括投资银行业务、证券销售及交易、财富管理投资管理业务。2019 年、2020 年和 2021 年，公司各项业务营业收入构成情况如下表所示：

（单位：万元）

| 项目       | 2021 年度             |                | 2020 年度             |                | 2019 年度             |                |
|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|          | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             |
| 财富管理     | 776,171.50          | 47.19%         | 623,477.78          | 45.78%         | 419,584.02          | 36.02%         |
| 投资银行     | 98,801.30           | 6.01%          | 140,207.63          | 10.30%         | 104,596.74          | 8.98%          |
| 证券销售及交易  | 672,673.46          | 40.89%         | 544,520.21          | 39.98%         | 558,019.71          | 47.90%         |
| 投资管理业务   | 57,754.53           | 3.51%          | 61,696.07           | 4.53%          | 52,713.25           | 4.53%          |
| 总部、其他及抵消 | 39,516.31           | 2.40%          | -8,087.52           | -0.59%         | 29,995.55           | 2.57%          |
| 合计       | <b>1,644,917.09</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,361,814.17</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,164,909.27</b> | <b>100.00%</b> |

#### 1、投资银行业务

2019 年、2020 年和 2021 年，公司的投资银行业务收入分别为 104,596.74 万元、140,207.63 万元和 98,801.30 万元，占当期营业收入的比例分别为 8.98%、10.30% 和

6.01%。平安证券的投资银行业务主要包括债券融资、股权融资，以及改制、收购兼并、重大资产重组、股权转让等财务顾问业务。

平安证券股权融资业务深耕医疗健康、交通物流、大消费、TMT、环保节能、高端装备制造 6 大行业，为企业提供覆盖全生命周期的投融资服务；债券融资业务以持续发展、不断创新为工作重点，抓住市场品种和容量扩张机遇，培育队伍，拓展市场，进一步提升创新产品的品种和层次，在债券承销领域保持领先。

2021 年，公司债券及 ABS 业务依然保持市场领先，同时，股类专业能力持续提升，再融资等细分业务实现突破。

## 2、证券销售与交易业务

2019 年、2020 年和 2021 年，公司证券销售与交易业务的收入分别为 558,019.71 万元、544,520.21 万元和 672,673.46 万元，占营业收入的比重分别为 47.90%、39.98% 和 40.89%。公司证券销售与交易板块整合了固定收益与商品交易业务和机构销售及研究业务。

固收交易业务方面，2021 年债券市场窄幅波动。公司持续加强交易能力建设，不断完善投研体系，高度重视交易系统优化，交易业绩跑赢市场。自营交易方面，公司依托“人+机器” 搭建多元化投资平台，灵活运用各类衍生品布局多交易策略，配置规模和二级市场交易量保持市场前列；持续拓展交易品种，非债品种交易能力和定价能力显著提升，在有效把握市场风险的同时取得良好的投资收益。交易服务方面，以“科技+交易” 服务客户，不断提升产品创设和交易服务能力。债类服务体系持续完善，在外汇交易中心上线平安证券金融旗舰店二期，获得客户广泛好评，业务交易量持续提升。股类业务强化场外衍生品布局，业务规模快速增长，2021 年底场外衍生品新增名义本金规模较年初增长 201.4%。凭借在固定收益业务领域的优异表现，公司获得中国外汇交易中心评选的银行间本币市场“市场影响力奖— 核心交易商”、“市场影响力奖— 债券市场交易商”、“市场影响力奖— 衍生品市场交易商”、“市场创新奖— 券商短融发行”、“市场创新奖—X-Swap”、“市场创新奖—自动化交易”等奖项。

机构销售及研究业务方面，公司销售交易事业部继续发挥对公统筹销售职能，依托北、上、深销售团队，开展债权销售、股权销售、研究销售等业务，衔接资产

和资金，打造智能营销系统创新服务模式，优化业务管理框架，持续为客户提供更专业的服务。2021年，凭借专业机构客户服务能力，公司社保基金签约券商排名提升四名至第七。

平安证券研究所依托平安集团优势，专注产业与行业研究，围绕医疗健康、电子信息、汽车、绿色能源、大消费、金融、房地产等领域积极布局，做深做精，输出高品质、全方位、多形式的研究服务。2021年，研究所紧抓资本市场热点，形成《绿色金融》《基础设施REITs》《造车新势力》《科技冠军》等系列主题报告，发布《中国光伏行业分析及图览(2021)》《开放银行白皮书(2021)》等精品研究产出，并面向C端客户打造《炒基小课堂》《牛年牛市》《财富夜话》《财富圆桌派》《投石问路》等创新性研究产品。扎实的研究实力和创新的业务模式，让平安证券研究所荣获2021上证报最佳分析师评选“进步最快研究机构奖”、21世纪经济报道的金牌分析师评选“进步最快金牌研究团队奖”、wind金牌分析师评选“最受关注券商”及“最佳路演机构”，策略研究、医药、电力设备及新能源、房地产研究团队均上榜Wind“金牌分析师”。

### 3、财富管理

2019 年、2020 年和 2021 年，公司财富管理业务收入分别为 419,584.02 万元、623,477.78 万元和 776,171.50 万元，占营业收入的比例分别为 36.02%、45.78% 和 47.19%。财富管理业务是公司的主要业务板块之一，具体业务包括证券经纪、期货经纪、证券融资和金融产品销售及投资咨询等。

证券经纪业务是在股票、基金、债券等证券交易中为客户提供代理服务，作为首批获得互联网业务试点资格的券商，公司坚持客户驱动，依托智慧投顾服务体系，借助“有 AI 更懂你”的服务平台“平安证券 APP”，为客户提供证券投资服务，从“互联网券商”向“平台型券商”转型。2019-2021 年期间客户数稳步增加，截至 2021 年末，经纪业务个人客户接近 2,000 万，稳居行业第一，佣金收入市场份额突破 3.80%，排名稳居前十。“平安证券 APP”活跃用户数稳步增长，2021 年 12 月活跃用户数 658 万，券商排名第三。

公司通过子公司平安期货提供期货经纪服务。平安期货为上海期交所、大连商交所、郑州商交所、中国金融期交所及上海国际能源交易中心的会员。2021年，平安期货经营业绩同比提升，净利润同比翻番，全年客户数增长35.20%。

公司证券融资业务提供融资融券、股票质押式回购等资本中介服务。公司融资融券业务坚持科学投资理念，依托线上化运营优势，运用大数据等科技手段，全方位优化客户服务、守护客户利益，实现融资融券业务快速稳健增长。2021年，公司新增两融户市场份额提升至11.44%，期末总体两融户市场份额达3.35%，融资融券业务期末规模市场份额提升至3.12%。

公司根据客户的投资需要及资产规模，提供全面、增值性的金融产品销售及投资咨询服务。2021年，公司不断优化财富管理服务，构建两大类六条投顾产品线，从交易服务、产品配置能力升级为“以客户为中心”的投资咨询服务，推出高端投顾产品私人投顾服务（PIA），从客户需求出发，为客户提供综合金融服务解决方案。截至2021年末，PIA累计服务签约客户1.9万户，累计服务资产规模超400亿。随着买方投顾模式下产品配置业务的不断推进，公司2021年代理销售公私募产品（不含货币基金）保有量同比提升近40%。

公司境外业务通过旗下全资子公司平安证券（香港）及其下属子公司开展境外业务，主要从事证券经纪与财富管理等业务。公司在香港建立全方位服务平台以满足客户对国际金融服务日益增长的需求。2021年，经纪业务稳步发展，全年开户数超过3.4万个，证券交易手续费佣金收入同比增长71.9%。投行经重组团队、重建项目管线，团队营销与执行项目迅速增加；目前执行中保荐项目5个，年底在签新保荐项目3个，跟踪对接项目管线15个。

#### 4、投资管理业务

2019年、2020年和2021年，公司投资管理业务收入分别为52,713.25万元、61,696.07万元和57,754.53万元，占营业收入的比例分别为4.53%、4.53%和3.51%。公司投资管理业务板块整合了资产管理业务和私募股权投资基金管理业务。

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，为客户提供证

券及其他金融产品的投资管理服务的行为。随着资产管理新规及其配套措施的落地实施，资产管理业务去通道化、产品净值化和消除监管套利的进程持续推进，行业管理规模持续下滑。截至 2021 年末，行业资产管理规模 10.8 万亿，同比增长 3.7%。平安证券期末资产管理规模 3,730 亿元，同比增长 36.8%。2021 年，公司持续强化主动管理能力建设，围绕客户需求加强产品创新，延伸服务的深度与广度，实现资产管理规模增长。产品创设方面，公司深挖银行理财子公司需求，针对“资金归集、系统支持和风控服务”等客户痛点，推出“服务+”产品，2021 年业务规模近千亿；同时，输出权益打新等“固收+”策略，提升客户粘性。投资能力方面，公司持续优化升级“固收+”大类资产配置优势，依托优异的固定收益投资能力，利用权益、量化等多品种、多技术工具的投资策略平滑波动，增厚客户收益，建立差异化竞争优势。

公司通过全资子公司平安财智经营私募股权投资基金投资管理业务，主要通过平安财智及其子公司设立的私募股权投资基金，进行股权投资及投资管理业务。2021 年，平安财智聚焦高端制造、清洁能源、现代服务等领域进行投研一体化运作，并在项目退出端取得良好成绩，四个项目成功实现退出，两个项目实现 IPO。

## **九、发行人违法违规、受处罚，以及董事、监事和高级管理人员任职符合《公司法》及公司章程规定的情况**

(一) 经核查，近三年，发行人被相关监管部门采取监管措施以及相应整改措施情况如下：

### **1、行政监管措施决定书 ([2019]12 号) 行政监管措施及整改情况**

2019 年 5 月 14 日，中国证券监督管理委员会陕西监管局下发《关于对平安证券股份有限公司陕西分公司采取责令改正行政监管措施的决定》(陕证监措施字 [2019]12 号)，认定陕西分公司未按照《证券公司内部控制指引》第二十八条的规定充分履行客户资料真实性、完整性的审核责任，造成客户王 XX2016 年 8 月非现场开户视频未留存，违反相关规定；认定客户经理马 XX 未取得投顾资格，向客户推荐股票的行为属于违规操作。陕西监管局责令陕西分公司限期改正，完善客户档案管理制度和强化员工执业合规管理。

平安证券针对上述问题采取了以下整改措施：

陕西分公司收到行政监管措施后，高度重视，就相关问题进行了整改。针对对客户资料问题，分公司联系客户王 XX 补充了视频录像并与其达成了投诉和解，此外，公司系统采用视频流水号的方式，加强了客户影像资料的管理，并结合反洗钱工作，完善了客户身份识别工作，严格履行《证券公司内部控制指引》规定的客户资料真实性、完整性审核责任；针对客户经理管理制度问题，分公司将加强从业人员执业资格管理，及时更新营销人员执业证书类型，并组织营业部、培训部营销人员培训学习执业行为管理相关内容，进一步加强营销人员执业行为管理。

## 2、行政监管措施决定书（[2019]153 号）行政监管措施及整改情况

2019 年 7 月 15 日，中国证券监督管理委员会深圳证监局对公司出具了《关于对平安证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（深圳证监局行政监管措施决定书[2019]153 号），认定公司在 2018 年组织架构规范整改工作中，存在整改逾期比例较高、另类投资子公司未整改到位的问题，决定对公司采取责令增加内部合规检查次数的监管措施。

在收到上述决定后，公司立即就发现问题进行检视与整改，进一步强化整改力度。公司已严格按照前期获批的整改方案于 2019 年 11 月底提前完成全部整改事项，并向证监会机构部、深圳证监局报送整改结项报告。

## 3、行政监管措施决定书（[2019]11 号）行政监管措施及整改情况

2019 年 11 月 19 日，中国证券监督管理委员会江西证监局下发《关于对平安证券股份有限公司江西分公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]11 号），认定江西分公司未按照《关于加强证券经纪业务管理的规定》相关要求公示信息；人员岗位设置存在一定问题；在为客户办理融资融券业务开户时存在经办人员和复核人员签名不清晰等问题；在锐拓融合大厦 1 单元 21 楼 2109、2110 的办公场所未向证监局报备，也未在《经营证券期货业务许可证》许可的营业场所范围内。江西证监局对江西分公司采取出具警示函的监管处理措施。

平安证券针对上述问题采取了以下整改措施：

江西分公司收到行政监管措施后，高度重视，就相关问题进行了整改。针对未按规定公示信息问题，分公司已完成信息公示，完成了整改；针对人员岗位设置存在的问题，江西分公司已在检查组指导下，进一步规范各相关岗位职责和权限设置；针对为客户办理融资融券业务开户时存在经办人员和复核人员签名不清晰等问题，

分公司已重新检查所有两融合同，针对潦草的签字均已补充正楷签名；针对锐拓融合大厦 1 单元 21 楼 2109、2110 的办公场所未向证监局报备的问题，分公司已对上述两个房间办理了退租，完成整改。

#### 4、行政监管措施决定书（[2020]20 号）行政监管措施及整改情况

2020 年 7 月 30 日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下发《关于对平安证券股份有限公司宁波海晏北路营业部采取责令改正措施的决定》（〔2020〕20 号），认定宁波海晏北路营业部（1）为客户开立股票期权账户过程中，营业部员工替客户完成股票期权模拟交易和投资者知识测试，且开立股票期权后，未对客户进行回访；（2）在开展股票期权业务期间，相关人员不具备期货从业资格；（3）向新开融资融券信用账户和股票期权账户的客户赠送礼品；（4）未及时配备专职合规人员；（5）未对合作机构的营销行为进行管控。宁波分公司收到行政监管措施决定书后，高度重视，就相关问题进行了整改。

平安证券针对上述问题采取的整改措施如下：

（1）在适当性管理方面，对期权知识测试现场按照“专区、专人、专机”配备，对存量客户开户自查、对于新增客户规范管理，做好客户回访、风险揭示、投教活动及专项合规培训宣导；（2）在期货从业人员资格管理方面，已配备符合要求的期权人才队伍，同步加强员工培训，提升履职能力；（3）在营销行为管理方面，已定期组织员工学习营销行为相关制度，签署员工合规展业承诺书，同时加强检查监督及问责制度落实；（4）在合规人员管理方面，整改期内已调整并委任符合监管要求的专职合规管理人员；（5）在合作方管理方面，已加强合作方及其员工行为管控措施及督导。平安证券已在整改期内完成整改。

#### 5、行政监管措施决定书（[2021]116 号）行政监管措施及整改情况

2021 年 11 月 2 日，深圳证监局下发《关于对平安证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2021]116 号），认定公司管理的部分私募资管计划投资私募债等相关资产的估值过程中采用了成本法估值，违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第四十三条、第七十八条的规定，对公司采取出具警示函的行政监管措施。

针对上述问题，平安证券已采取整改措施，在 2021 年 10 月底已按照监管要求完成估值整改，并对其他产品进行了全面梳理排查，以确保符合监管要求。公司已

于 2021 年 11 月 16 日向深圳证监局反馈整改报告并完成整改。

#### 6、行政监管措施决定书（[2022]5 号）行政监管措施及整改情况

2022 年 1 月 4 日，重庆证监局下发《关于对平安证券股份有限公司重庆分公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]5 号），认定公司存在以下问题：一是在销售先锋期货新悦六号 1 期集合资产管理计划（该产品于 2019 年 5 月成立，2021 年 5 月终止）过程中，未勤勉尽责，未全面了解投资者情况；二是发生重大事件未向我局报告；三是采取赠送实物的方式吸引客户开户。上述行为违反了《证券期货投资者适当性管理办法》第三条、《证券公司分支机构监管规定》第十八条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第九条第一款的相关规定。根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条、《证券公司分支机构监管规定》第二十条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第十八条的规定，对公司采取出具警示函的行政监管措施。

针对上述问题，平安证券已督促重庆分公司采取相应整改措施，重庆分公司已按照监管要求完成整改。后续公司将持续落实监管法律法规的各项规定，合规展业经营。

#### 7、行政监管措施决定书（[2022]97 号）行政监管措施及相关情况

2022 年 6 月 23 日，公司收到深圳证监局下发的《关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定》，公司因 2009 年保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58 号）相关规定，深圳证监局对公司采取暂停保荐机构资格 3 个月的监管措施。

针对上述历史问题，公司 will 持续提升投资银行业务执业质量，合规稳健经营。

经核查，平安证券已针对接受的相关监管措施进行了积极整改，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。上述监管措施不会对本次债券发行构成实质性障碍。自 2019 年 1 月 1 日至今，平安证券除上述监管措施外未被采取其他行政监管措施或受到证券监督管理部门的行政处罚，不存在正在被监管部门立案调查的情况。上述监管措施不会对本次发行构成实质性障碍。

#### （二）公司董事、监事、高级管理人员的任职业合规情况

发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## **十、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财产、机构等方面分开的情况**

### **(一) 业务独立**

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有与其业务规模相适应的从业人员，独立开展各项业务活动。公司各项业务流程均由公司独立完成，对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在其他任何形式的依赖。

### **(二) 资产独立**

公司资产独立完整，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

### **(三) 人员独立**

公司建立了完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，公司劳动、人事及工资管理独立于股东。

公司拥有自己的经营及管理人员，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬、劳动、人事等方面实行独立管理。

公司高级管理人员均专公司在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业中任职。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由股东大会、董事会通过合法程序选举产生，不存在控股股东及其关联人超越发行人股东大会和董事会职权作出的人事任免决定。

### **(四) 财务独立**

公司与控股股东的财务会计核算体系和财务管理制度各自独立，并建立了独立的财务会计制度。

公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪；公司按照管理制度独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司不存在控股股东及其关联公司违规占用公司资金或其他资产，以及公司为控股股东及其关联公司违规担保的情形。

#### （五）机构独立

发行人按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》和《证券公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，制订了《公司章程》，建立健全了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

发行人经营场所和办公机构均与控股股东完全分开，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。发行人根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开，做到了业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立，具备独立经营的能力。控股股东及实际控制人与发行人之间不存在影响其正常经营管理、侵害其他股东的利益、违反相关法律法规的情形，不存在资金占用情况。

## **十一、发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，以及为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

发行人最近三年及一期不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## **十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况**

### **(一) 会计核算与财务管理制度的建立和运行情况**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》制订了《平安证券会计制度》，包括会计凭证的取得、填制、审核和错误更正，会计科目（账户）的设置和运用，会计记账方法，会计记录文字、会计期间和记账本位币，会计账簿的设置、登记、错误更正、对账和结账的规定，会计处理方法的选择和运用，财务会计报告编制，以及会计档案管理等规定。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金融企业财务规则》等国家相关法律法规，依据公司章程，结合公司实际，制定了《平安证券财务管理制度》。公司的财务管理实行统一核算、统一管理、分级负责的原则，在公司按照该制度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。各营业部财务人员、子公司财务负责人由公司财会中心委派，业务上接受公司财会中心的统一管理。各级财务部门应完善岗位设置，完善内部控制体系，严格执行不相容职务相分离原则。

另外，公司拟定了一系列制度办法，如《平安证券自有资金管理规定》《平安证券有限责任公司资产减值准备计提和处理规定》《平安证券有限责任公司费用管理办法》《平安证券预算管理办法》《平安证券统计管理办法》《平安证券财产管理办法》《平安证券合同管理办法》等，确保了会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

### **(二) 风险控制制度的建立和运行情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》以及中国证监会其他规定的要求，不断建立、完善和规范公司内部控制体系，规范业务操作，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司按照《公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规、规范性文件以及《平安证券公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订并完善了《平安证券全面风险管理基本制度》《平安证券合规管理制度》等各项风险管理制度，按要求建立了风险监控管理平台系统与合规管理系统，从而建立了涵盖风险管理制度制定与实施、风险评估、风险报告与预警、风险监督与考核等在内的风险管理体系，并能针对各类风险采取正确的计量手段和有效的风险控制措施，以衡量、监督和管理在经营过程中产生的风险，主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险。

## 1、风险管理目标

公司风险管理目标是建立健全适合公司的全面风险管理体系，确保公司整体风险可测、可控、可承受，保障公司持续、稳定经营，成就公司发展战略。

## 2、风险管理的原则

(1) 全面性原则：公司风险管理必须全方位、全过程地落实到公司的各项业务、各部门和各岗位，覆盖公司各项业务的决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在风险管理的空白和漏洞。

(2) 制衡性原则：公司部门和岗位的设置应当权责分明，不相容职务合理分离，前、中、后台相关部门、相关岗位之间相互制衡、相互监督。

(3) 收益与风险相平衡原则：公司在强调收益的同时，必须高度重视风险控制，科学分析、理性决策，实现收益和风险之间的合理平衡。

(4) 透明性原则：公司保障首席风险官、合规总监、风险管理等部门对公司业务及风险信息的知情权。所有业务及风险信息，下级单位和人员必须向上级单位和人员透明，业务部门必须向首席风险官、合规总监和风险管理部门透明。

(5) 定性和定量相结合原则：在风险的识别、计量和控制过程中采用定性与定量相结合的办法，界定风险的性质、范围、标准，测算损失概率、损失程度、权重，以更加科学、准确评估业务风险。

## (三) 重大事项决策程序的建立和运行情况

公司在《公司章程》中对重大决策权限作出了明确规定。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

## 第四节 发行人主要财务情况

本节的财务会计数据及有关分析反映了公司最近三年经审计及最近一期未经审计的财务状况、经营成果和现金流量。本公司 2019 年度和 2020 年度的财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字（2020）第 24463 号和普华永道中天审字（2021）第 24375 号无保留意见的审计报告，2021 年度的财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安永华明（2022）审字第 60799556\_H01 号无保留意见的审计报告。本公司 2022 年三季度财务报表未经审计。

在阅读下面发行人 2019-2021 年财务报表中的信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告全文。除本节“一、最近三年及一期的财务报表”中母公司报表和特别说明外，本节财务数据表述均为公司合并财务报表口径。

### 一、最近三年及一期的财务报表

发行人近三年及一期合并资产负债表

(单位：元)

| 项目        | 2022年9月30日        | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       | 2019年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金      | 58,971,533,111.59 | 69,750,951,513.05 | 57,302,660,711.83 | 38,819,156,085.42 |
| 其中：客户资金存款 | 52,674,483,815.54 | 59,171,156,529.18 | 49,122,646,741.46 | 33,502,178,734.02 |
| 结算备付金     | 9,575,986,124.50  | 10,395,356,617.76 | 10,908,458,656.80 | 6,200,314,714.01  |
| 其中：客户备付金  | 7,721,326,140.83  | 8,473,090,680.37  | 7,223,519,691.13  | 4,661,168,566.05  |
| 融出资金      | 48,393,581,956.71 | 54,313,171,105.95 | 45,079,462,646.19 | 24,446,506,312.12 |
| 衍生金融资产    | 123,306,622.08    | 223,253,271.96    | 150,947,334.38    | 99,218,893.36     |
| 买入返售金融资产  | 14,938,743,231.81 | 18,169,615,018.87 | 11,144,859,422.92 | 13,590,026,947.35 |
| 金融投资      |                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融资产   | 63,156,561,624.40 | 50,824,282,174.82 | 36,191,232,874.56 | 25,423,395,848.07 |
| 债权投资      | -                 | -                 | 187,622,725.64    | 393,188,924.54    |
| 其他债权投资    | 28,920,484,904.59 | 33,487,389,264.01 | 28,100,785,208.13 | 23,032,880,892.57 |
| 其他权益工具投资  | 9,296,297.68      | 12,123,047.02     | 15,509,931.19     | 10,290,134.30     |
| 应收款项      | 474,200,347.61    | 432,778,563.40    | 934,619,330.03    | 1,007,595,184.50  |
| 存出保证金     | 10,046,259,067.75 | 9,336,300,353.68  | 5,490,209,996.74  | 2,732,454,945.40  |

| 项目          | 2022年9月30日                | 2021年12月31日               | 2020年12月31日               | 2019年12月31日               |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 长期股权投资      | 135,002,358.00            | 158,147,140.06            | 90,646,629.53             | 105,496,350.16            |
| 投资性房地产      | 7,467,171.36              | 7,763,293.60              | 8,158,123.28              | 8,552,952.96              |
| 固定资产        | 345,138,328.58            | 355,713,957.08            | 270,651,890.11            | 262,713,989.11            |
| 在建工程        | 2,356,541.14              | 4,193,638.68              | 8,495,989.36              | 5,119,023.12              |
| 使用权资产       | 160,721,092.59            | 222,070,195.45            | 289,314,873.98            | 327,241,175.50            |
| 无形资产        | 183,802,494.13            | 237,348,958.57            | 262,714,880.81            | 297,293,587.54            |
| 递延所得税资产     | 1,231,138,269.67          | 913,473,871.17            | 716,508,418.37            | 413,452,136.77            |
| 其他资产        | 2,896,165,233.77          | 4,523,739,886.48          | 2,129,650,562.96          | 1,815,670,471.28          |
| <b>资产总计</b> | <b>239,571,744,776.34</b> | <b>253,367,671,871.61</b> | <b>199,282,510,206.81</b> | <b>138,990,568,568.08</b> |
| 短期借款        | 704,054,102.13            | 894,174,102.13            | 304,437,254.17            | 245,079,000.00            |
| 应付短期融资款     | 16,885,008,558.60         | 15,186,116,898.49         | 15,104,425,390.31         | 4,611,460,208.72          |
| 拆入资金        | 1,006,527,777.78          | 4,001,263,472.30          | -                         | 200,103,055.54            |
| 交易性金融负债     | 13,327,462,920.10         | 10,953,364,478.27         | 4,109,398,589.00          | 8,874,098,584.86          |
| 衍生金融负债      | 6,300,301.91              | 344,984,418.93            | 48,288,066.90             | 166,063,589.25            |
| 卖出回购金融资产款   | 35,408,435,699.11         | 42,969,955,628.32         | 39,402,064,328.53         | 23,576,597,271.76         |
| 代理买卖证券款     | 65,962,015,456.92         | 73,133,741,014.01         | 59,471,668,125.70         | 38,674,536,483.71         |
| 代理承销证券款     | -                         | -                         | 2,381,305,000.00          | -                         |
| 应付职工薪酬      | 3,884,293,971.41          | 3,789,856,032.07          | 2,757,341,158.50          | 1,996,133,044.01          |
| 应交税费        | 607,800,799.78            | 706,274,303.61            | 680,161,704.06            | 581,791,172.58            |
| 应付票据        | 374,529,570.87            | 529,588,462.35            | 82,354,114.44             | 359,507,557.00            |
| 应付款项        | 5,422,377,271.69          | 3,168,504,067.56          | 3,146,113,482.82          | 653,062,907.10            |
| 合同负债        | 205,376,049.53            | 252,572,253.91            | 172,393,231.57            | 196,368,933.03            |
| 应付债券        | 49,647,386,725.76         | 53,631,846,775.89         | 36,671,262,323.52         | 26,506,377,595.25         |
| 预计负债        | 954,160.75                | 3,061,335.70              | 5,341,141.64              | 2,075,471.70              |
| 递延所得税负债     | -                         | -                         | 4,843,648.04              | 4,025,649.24              |
| 租赁负债        | 166,208,069.36            | 231,473,129.96            | 302,784,741.61            | 335,367,051.21            |
| 其他负债        | 1,072,627,498.25          | 993,562,637.40            | 832,746,481.67            | 366,858,561.45            |
| <b>负债合计</b> | <b>194,681,358,932.74</b> | <b>210,790,339,010.90</b> | <b>165,476,928,782.48</b> | <b>107,349,506,136.41</b> |
| 股本          | 13,800,000,000.00         | 13,800,000,000.00         | 13,800,000,000.00         | 13,800,000,000.00         |
| 其他权益工具      | 5,147,284,930.56          | 5,002,263,440.86          | -                         | -                         |
| 其中：永续债      | 5,147,284,930.56          | 5,002,263,440.86          | -                         | -                         |
| 资本公积        | 1,603,151,242.15          | 1,688,211,743.31          | 1,796,825,486.08          | 1,924,419,191.74          |

| 项目                | 2022年9月30日                | 2021年12月31日               | 2020年12月31日               | 2019年12月31日               |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 其他综合收益            | 392,520,486.27            | 343,888,606.01            | 183,644,434.93            | 355,512,618.10            |
| 盈余公积              | 2,498,982,397.47          | 2,498,982,397.47          | 2,159,093,537.64          | 1,864,548,646.01          |
| 一般风险准备            | 5,240,481,894.18          | 5,222,712,302.00          | 4,489,778,539.47          | 3,856,149,149.94          |
| 未分配利润             | 12,572,107,862.87         | 13,734,898,945.18         | 11,071,592,383.05         | 9,535,521,933.23          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 44,726,688,504.44         | 42,290,957,434.83         | 33,500,934,381.17         | 31,336,151,539.02         |
| 少数股东权益            | 163,697,339.16            | 286,375,425.88            | 304,647,043.16            | 304,910,892.65            |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>44,890,385,843.60</b>  | <b>42,577,332,860.71</b>  | <b>33,805,581,424.33</b>  | <b>31,641,062,431.67</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>239,571,744,776.34</b> | <b>253,367,671,871.61</b> | <b>199,282,510,206.81</b> | <b>138,990,568,568.08</b> |

发行人近三年及一期合并利润表

(单位: 元)

| 项目                  | 2022年1-9月                | 2021年度                   | 2020年度                   | 2019年度                   |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业收入</b>       | <b>11,157,519,558.23</b> | <b>16,449,170,926.65</b> | <b>13,618,141,743.82</b> | <b>11,649,092,715.70</b> |
| 手续费及佣金净收入           | 4,302,767,275.32         | 6,738,975,399.40         | 6,158,550,385.47         | 4,274,870,583.72         |
| 其中: 经纪业务手续费净收入      | 3,329,176,807.47         | 4,942,164,938.02         | 3,884,393,003.77         | 2,400,342,226.97         |
| 投资银行业务手续费净收入        | 600,758,563.83           | 1,095,694,098.05         | 1,476,101,892.36         | 1,119,924,516.83         |
| 资产管理业务手续费净收入        | 257,923,026.37           | 496,233,133.29           | 474,066,182.70           | 442,310,487.47           |
| 利息净收入(支出以“-”号填列)    | 1,513,689,696.79         | 2,053,176,577.29         | 1,871,074,097.15         | 1,180,537,111.47         |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 2,628,617,402.18         | 1,845,226,238.18         | 1,222,875,134.84         | 1,716,944,984.78         |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -333,647,442.83          | 108,311,809.86           | 164,457,866.79           | -33,042,871.02           |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)     | 24,232,668.24            | -3,410,904.00            | -8,401,875.50            | 307,612.22               |
| 其他业务收入              | 2,965,779,668.01         | 5,667,940,502.85         | 4,181,554,989.63         | 4,436,053,954.55         |
| 资产处置收益              | -112,091.46              | 716,608.12               | 2,520,899.14             | 31,675,946.96            |
| 其他收益                | 56,192,381.98            | 38,234,694.95            | 25,510,246.30            | 41,745,393.02            |
| <b>二、营业支出</b>       | <b>6,937,213,332.57</b>  | <b>11,810,566,777.72</b> | <b>9,688,063,274.42</b>  | <b>8,651,062,413.13</b>  |
| 税金及附加               | 45,726,016.03            | 86,608,701.49            | 73,082,182.04            | 51,155,153.58            |
| 业务及管理费              | 4,081,541,511.78         | 5,731,892,668.44         | 4,819,784,883.17         | 3,821,526,566.91         |
| 其他资产减值损失            | 106,499,192.18           | -                        | -                        | -                        |

| 项目                              | 2022 年 1-9 月            | 2021 年度                 | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 信用减值损失                          | -164,866,935.95         | 573,700,720.05          | 779,080,383.49          | 452,267,803.28          |
| 其他资产减值转回                        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 其他业务成本                          | 2,868,313,548.53        | 5,418,364,687.74        | 4,016,115,825.72        | 4,326,112,889.36        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>        | <b>4,220,306,225.66</b> | <b>4,638,604,148.93</b> | <b>3,930,078,469.40</b> | <b>2,998,030,302.57</b> |
| 加：营业外收入                         | 233,172.20              | 272,113.62              | 230,395.93              | 2,830,208.20            |
| 减：营业外支出                         | 6,811,261.77            | 35,810,901.95           | 46,236,441.53           | 14,306,604.62           |
| <b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>       | <b>4,213,728,136.09</b> | <b>4,603,065,360.60</b> | <b>3,884,072,423.80</b> | <b>2,986,553,906.15</b> |
| 减：所得税费用                         | 723,406,000.62          | 774,257,259.58          | 781,578,606.46          | 611,003,241.57          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>        | <b>3,490,322,135.47</b> | <b>3,828,808,101.02</b> | <b>3,102,493,817.34</b> | <b>2,375,550,664.58</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润                   | 3,472,159,690.94        | 3,742,676,462.24        | 3,064,244,730.98        | 2,402,286,171.26        |
| 少数股东损益                          | 18,162,444.53           | 86,131,638.78           | 38,249,086.36           | -26,735,506.68          |
| 持续经营净利润                         | 3,490,322,135.47        | 3,828,808,101.02        | 3,102,493,817.34        | 2,375,550,664.58        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>            | <b>-</b>                | <b>160,632,287.71</b>   | <b>-172,256,299.80</b>  | <b>96,036,800.96</b>    |
| 不能重分类进损益的其他综合收益                 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动               | -                       | -2,549,303.84           | 3,887,425.51            | 3,566,403.22            |
| 将重分类进损益的其他综合收益                  | --                      | -                       | -                       | -                       |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额             | -                       | --                      | -                       | --                      |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | -                       | -188,776,934.59         | -594,272,532.25         | -1,187,773.80           |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备 | -                       | 354,046,215.28          | 441,694,665.76          | 89,989,244.93           |
| 外币财务报表折算差额                      | -                       | -8,480,243.63           | -17,173,304.33          | 3,668,926.61            |
| 现金流量套期储备                        | -                       | 6,004,437.86            | -6,004,437.86           | -                       |
| <b>七、综合收益总额</b>                 | <b>-</b>                | <b>3,989,440,388.73</b> | <b>2,930,237,517.54</b> | <b>2,471,587,465.54</b> |
| 归属于母公司所有者                       | -                       | 3,902,920,633.32        | 2,892,376,547.81        | 2,498,322,972.22        |

| 项目          | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度        |
|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 的综合收益总额     |              |               |               |                |
| 少数股东的综合收益总额 | -            | 86,519,755.41 | 37,860,969.73 | -26,735,506.68 |

发行人近三年及一期合并现金流量表

(单位: 元)

| 项目                         | 2022 年 1-9 月             | 2021 年度                  | 2020 年度                  | 2019 年度                  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                          |                          |                          |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 9,456,878,623.50         | 15,422,211,175.56        | 13,159,742,318.16        | 9,353,880,660.35         |
| 回购业务资金的净增加额                | -                        | 3,541,786,414.60         | 15,823,565,798.41        | -                        |
| 买入返售业务资金净增加额               | 2,401,754,245.46         | -                        | -                        | -                        |
| 拆入资金净增加额                   | -                        | 4,000,000,000.00         | -                        | 200,000,000.00           |
| 代理买卖证券收到的现金净额              | -                        | 11,774,318,907.65        | 18,910,751,477.32        | 12,146,836,047.66        |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额          | -                        | -                        | -                        | 11,438,337,662.03        |
| 返售业务资金净减少额                 | -                        | -                        | 1,116,031,176.41         | 233,518,876.26           |
| 融出资金净减少额                   | 5,896,539,091.38         | -                        | -                        | -                        |
| 衍生金融工具产生的净现金流入             | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 6,601,770,970.73         | 6,056,545,160.54         | 8,719,295,216.48         | 5,046,952,803.57         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>24,356,942,931.07</b> | <b>40,794,861,658.35</b> | <b>57,729,385,986.78</b> | <b>38,419,526,049.87</b> |
| 回购业务资金净减少额                 | -                        | -                        | -                        | 8,833,204,613.12         |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额          | -                        | 7,532,592,160.04         | 14,504,452,799.34        | -                        |
| 返售业务资金净增加额                 | -                        | 40,525,828.56            | -                        | -                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 3,235,702,759.87         | 4,210,973,256.55         | 3,370,435,609.69         | 2,636,179,534.59         |
| 融出资金净增加额                   | -                        | 9,212,780,716.59         | 20,569,312,865.95        | 7,668,304,793.36         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 2,493,791,739.32         | 2,699,562,144.65         | 2,297,182,680.90         | 2,055,328,073.26         |
| 买入返售业务资金净减少额               | 7,489,066,718.81         | -                        | -                        | -                        |
| 卖出回购业务资金净减少额               | 7,832,861,306.85         | -                        | -                        | -                        |
| 支付的各项税费                    | 1,186,910,328.23         | 1,085,613,952.59         | 1,033,523,715.44         | 652,325,419.43           |
| 拆入资金支付的现金净额                | 3,000,000,000.00         | -                        | 200,000,000.00           | --                       |
| 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 | 9,245,941,321.25         | -                        | -                        | -                        |

| 项目                      | 2022 年 1-9 月              | 2021 年度                  | 2020 年度                  | 2019 年度                  |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 少额                      |                           |                          |                          |                          |
| 衍生金融工具产生的净现金流出          | 453,421,955.12            | 981,373,235.60           | 170,544,519.46           | --                       |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 4,182,928,907.89          | 11,807,723,074.86        | 7,774,177,596.34         | 8,016,887,932.80         |
| 经营活动现金流出小计              | <b>39,120,625,037.34</b>  | <b>37,571,144,369.44</b> | <b>49,919,629,787.12</b> | <b>29,862,230,366.56</b> |
| 经营活动产生/(使用)的现金流量净额      | <b>-14,763,682,106.27</b> | <b>3,223,717,288.91</b>  | <b>7,809,756,199.66</b>  | <b>8,557,295,683.31</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>   |                           |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金               | 4,588,860,611.91          | 32,743,300,540.69        | 9,133,971,685.68         | 12,060,361,251.53        |
| 取得投资收益收到的现金             | 2,749,758,738.65          | 891,776,120.80           | 889,764,648.14           | 1,152,686,311.62         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 80,312.52                 | 647,796.09               | 1,862,807.98             | 37,303.77                |
| 处置子公司增加的现金净额            | -                         | -                        | --                       | 594,988.59               |
| 投资活动现金流入小计              | <b>7,338,699,663.08</b>   | <b>33,635,724,457.58</b> | <b>10,025,599,141.80</b> | <b>13,213,679,855.51</b> |
| 投资支付的现金                 | -                         | 38,100,698,468.33        | 13,442,060,843.64        | 10,552,782,151.06        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,261,912.77            | 305,797,957.52           | 245,521,094.74           | 154,973,066.18           |
| 投资活动现金流出小计              | <b>104,261,912.77</b>     | <b>38,406,496,425.85</b> | <b>13,687,581,938.38</b> | <b>10,707,755,217.24</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额           | <b>7,234,437,750.31</b>   | <b>-4,770,771,968.27</b> | <b>-3,661,982,796.58</b> | <b>2,505,924,638.27</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>   |                           |                          |                          |                          |
| 发行永续债收到的现金              | -                         | 5,000,000,000.00         | -                        | -                        |
| 发行债券收到的现金               | 31,758,608,797.59         | 77,283,344,312.67        | 72,394,067,360.26        | 31,249,519,618.47        |
| 取得借款收到的现金               | 672,200,000.00            | 1,183,547,000.00         | 774,489,585.40           | 245,079,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 86,778,545.03             | 189,780,000.00           | -                        | -                        |
| 筹资活动现金流入小计              | <b>32,517,587,342.62</b>  | <b>83,656,671,312.67</b> | <b>73,168,556,945.66</b> | <b>31,494,598,618.47</b> |
| 偿还债务支付的现金               | 34,620,438,974.99         | 61,162,917,210.00        | 52,814,014,058.23        | 24,391,321,861.48        |
| 分配股利、偿付利息支付的现金          | 2,836,762,333.69          | 1,917,785,438.80         | 2,244,521,276.14         | 1,120,854,946.56         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | -                         | 104,034,011.91           | 4,127,788.72             | 29,198,865.95            |
| 偿还租赁负债支付的现金             | 126,588,987.56            | -                        | -                        | -                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 219,679,598.75            | 211,713,715.48           | 203,923,380.79           | 207,233,172.99           |
| 筹资活动现金流出小计              | <b>37,803,469,894.99</b>  | <b>63,292,416,364.28</b> | <b>55,262,458,715.16</b> | <b>25,719,409,981.03</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | <b>-5,285,882,552.37</b>  | <b>20,364,254,948.39</b> | <b>17,906,098,230.50</b> | <b>5,775,188,637.44</b>  |

| 项目                  | 2022 年 1-9 月       | 2021 年度           | 2020 年度           | 2019 年度           |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 153,587,622.01     | -40,467,292.06    | -82,691,585.65    | 17,034,490.53     |
| 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -12,661,539,286.32 | 18,776,732,976.97 | 21,971,180,047.93 | 16,855,443,449.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 92,140,280,953.52  | 73,363,547,976.55 | 51,392,367,928.62 | 34,536,924,479.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 79,478,741,667.20  | 92,140,280,953.52 | 73,363,547,976.55 | 51,392,367,928.62 |

发行人近三年及一期母公司资产负债表

(单位：元)

| 项目        | 2022 年 9 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金      | 48,135,002,212.70 | 59,150,208,757.96 | 50,004,190,380.01 | 35,147,821,575.76 |
| 其中：客户资金存款 | 42,877,781,236.87 | 49,790,315,723.35 | 42,515,604,476.13 | 30,259,940,195.06 |
| 结算备付金     | 11,495,856,516.18 | 12,703,856,253.45 | 11,736,177,568.23 | 6,279,500,102.24  |
| 其中：客户备付金  | 9,231,036,935.15  | 10,675,127,447.50 | 8,086,217,947.63  | 4,543,796,660.92  |
| 融出资金      | 48,362,885,814.63 | 54,252,714,275.40 | 45,053,644,542.97 | 24,434,964,677.84 |
| 衍生金融资产    | 123,306,622.08    | 172,238,033.60    | 150,947,334.38    | 82,268,912.10     |
| 买入返售金融资产  | 14,938,743,231.81 | 18,169,615,018.87 | 11,144,859,422.92 | 13,590,026,947.35 |
| 金融投资      |                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融资产   | 61,012,349,366.72 | 49,650,345,385.75 | 34,378,843,285.83 | 23,599,694,395.24 |
| 债权投资      | 1,112,236,445.69  | 1,332,159,900.19  | 866,876,364.80    | 914,877,108.15    |
| 其他债权投资    | 28,920,484,904.59 | 33,487,389,264.01 | 28,100,785,208.13 | 23,032,880,892.57 |
| 其他权益工具投资  | 9,296,297.68      | 12,123,047.02     | 15,509,931.19     | 10,290,134.30     |
| 应收款项      | 913,635,701.29    | 1,004,327,961.56  | 868,461,588.68    | 1,001,155,397.42  |
| 存出保证金     | 1,592,642,101.18  | 969,719,359.18    | 1,188,333,887.50  | 897,519,720.15    |
| 长期股权投资    | 3,266,741,470.17  | 3,266,741,470.17  | 2,566,741,470.17  | 2,266,741,470.17  |
| 投资性房地产    | 7,467,171.36      | 7,763,293.60      | 8,158,123.28      | 8,552,952.96      |
| 固定资产      | 333,709,573.55    | 345,301,614.55    | 258,410,946.57    | 251,903,520.25    |
| 在建工程      | 2,356,541.14      | 4,193,638.68      | 8,495,989.36      | 5,119,023.12      |
| 使用权资产     | 146,633,176.16    | 199,062,920.62    | 250,769,162.12    | 303,009,185.97    |
| 无形资产      | 177,020,694.91    | 229,538,727.45    | 257,603,938.71    | 291,137,829.60    |
| 递延所得税资产   | 1,133,160,483.69  | 878,778,433.81    | 691,558,165.23    | 391,441,975.66    |

| 项目             | 2022年9月30日                | 2021年12月31日               | 2020年12月31日               | 2019年12月31日               |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 其他资产           | 282,426,050.05            | 395,133,672.65            | 441,820,796.53            | 371,077,519.87            |
| <b>资产总计</b>    | <b>221,965,954,373.92</b> | <b>236,231,211,028.52</b> | <b>187,992,188,106.61</b> | <b>132,879,983,340.72</b> |
| <b>负债及股东权益</b> |                           |                           |                           |                           |
| 应付短期融资款        | 16,885,008,558.60         | 15,186,116,898.49         | 15,104,425,390.31         | 4,611,460,208.72          |
| 拆入资金           | 1,006,527,777.78          | 4,001,263,472.30          | -                         | 200,103,055.54            |
| 交易性金融负债        | 13,327,462,920.10         | 10,953,364,478.27         | 4,109,398,589.00          | 8,874,098,584.86          |
| 衍生金融负债         | 6,300,301.91              | 344,984,418.93            | 48,286,992.79             | 154,418,677.02            |
| 卖出回购金融资产款      | 35,408,435,699.11         | 42,969,955,628.32         | 39,402,064,328.53         | 23,576,597,271.76         |
| 代理买卖证券款        | 51,660,540,413.48         | 59,730,402,519.67         | 50,234,633,896.99         | 34,559,831,171.48         |
| 代理承销证券款        | -                         | -                         | 2,381,305,000.00          | -                         |
| 应付职工薪酬         | 3,791,151,824.21          | 3,682,747,740.24          | 2,652,725,835.92          | 1,922,611,345.63          |
| 应交税费           | 563,519,370.96            | 657,062,821.85            | 657,615,354.08            | 537,500,846.03            |
| 应付款项           | 5,393,650,728.63          | 3,045,772,752.22          | 3,080,333,835.83          | 622,064,019.78            |
| 合同负债           | 57,305,731.91             | 107,298,560.00            | 113,371,962.87            | 27,892,183.08             |
| 应付债券           | 49,647,386,725.76         | 53,631,846,775.89         | 36,671,262,323.52         | 26,506,377,595.25         |
| 预计负债           | 262,264.15                | 2,075,471.70              | 4,697,287.04              | 2,075,471.70              |
| 租赁负债           | 151,141,511.82            | 207,525,168.12            | 263,157,583.52            | 309,918,556.15            |
| 递延所得税负债        | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 其他负债           | 518,587,354.84            | 444,141,241.71            | 456,802,276.95            | 238,345,332.05            |
| <b>负债合计</b>    | <b>178,417,281,182.05</b> | <b>194,964,557,947.71</b> | <b>155,180,080,657.35</b> | <b>102,143,294,319.05</b> |
| 股本             | 13,800,000,000.00         | 13,800,000,000.00         | 13,800,000,000.00         | 13,800,000,000.00         |
| 其他权益工具         | 5,147,284,930.56          | 5,002,263,440.86          | -                         | -                         |
| 其中：永续债         | 5,147,284,930.56          | 5,002,263,440.86          | -                         | -                         |
| 资本公积           | 1,626,470,257.97          | 1,702,429,242.11          | 1,804,492,185.70          | 1,925,832,233.46          |
| 其他综合收益         | 387,796,220.59            | 361,905,365.97            | 199,185,389.12            | 347,875,830.10            |
| 盈余公积           | 2,498,982,397.47          | 2,498,982,397.47          | 2,159,093,537.64          | 1,864,548,646.01          |
| 一般风险准备         | 5,164,884,512.13          | 5,147,114,919.95          | 4,443,266,635.88          | 3,823,630,107.16          |
| 未分配利润          | 11,591,166,632.16         | 12,753,957,714.45         | 10,406,069,700.92         | 8,974,802,204.94          |
| <b>所有者权益合</b>  | <b>43,548,673,191.87</b>  | <b>41,266,653,080.81</b>  | <b>32,812,107,449.26</b>  | <b>30,736,689,021.67</b>  |

| 项目         | 2022年9月30日         | 2021年12月31日        | 2020年12月31日        | 2019年12月31日        |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 计          |                    |                    |                    |                    |
| 负债和所有者权益合计 | 221,965,954,373.92 | 236,231,211,028.52 | 187,992,188,106.61 | 132,879,983,340.72 |

发行人近三年及一期母公司利润表

(单位: 元)

| 项目                       | 2022年1-9月               | 2021年度                   | 2020年度                  | 2019年度                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>            | <b>7,601,856,487.96</b> | <b>10,173,813,189.16</b> | <b>9,098,919,250.31</b> | <b>7,003,291,915.48</b> |
| 手续费及佣金净收入                | 3,903,442,313.41        | 6,239,073,943.58         | 5,847,109,253.24        | 4,017,348,301.55        |
| 其中：经纪业务手续费净收入            | 2,967,427,282.99        | 4,473,204,279.82         | 3,660,231,745.41        | 2,268,799,201.88        |
| 投资银行业务手续费净收入             | 564,466,155.75          | 1,078,256,489.20         | 1,438,503,237.81        | 1,072,861,038.75        |
| 资产管理业务手续费净收入             | 257,598,147.20          | 485,449,046.80           | 425,637,247.43          | 365,238,270.00          |
| 利息净收入（支出以“-”号填列）         | 1,366,453,620.28        | 1,963,177,559.20         | 1,802,353,566.74        | 1,138,011,914.19        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 2,386,707,341.32        | 1,722,089,724.44         | 1,227,904,866.23        | 1,658,251,122.37        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -132,848,085.72         | 144,740,255.78           | 154,401,691.21          | 66,716,717.35           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）          | 3,529,213.81            | -890,747.70              | -2,038,056.41           | 672,654.76              |
| 其他业务收入                   | 22,944,611.25           | 67,848,465.09            | 47,099,259.79           | 55,249,166.23           |
| 资产处置收益                   | -151,917.10             | 683,114.76               | 2,520,899.14            | 30,520,669.33           |
| 其他收益                     | 51,779,390.71           | 37,090,874.01            | 19,567,770.37           | 36,521,369.70           |
| <b>二、营业支出</b>            | <b>3,585,135,223.93</b> | <b>6,074,304,537.10</b>  | <b>5,402,478,488.25</b> | <b>4,122,177,865.41</b> |
| 税金及附加                    | 40,752,970.68           | 80,695,723.53            | 69,190,978.98           | 46,935,705.00           |
| 业务及管理费                   | 3,841,871,239.09        | 5,418,742,918.34         | 4,549,958,725.06        | 3,613,824,991.31        |
| 资产减值损失                   | -                       | -                        | -                       | -                       |
| 信用减值损失                   | 308,289,355.23          | 562,392,073.87           | 773,203,089.44          | 456,046,321.43          |
| 其他业务成本                   | 10,800,369.39           | 12,473,821.36            | 10,125,694.77           | 5,370,847.67            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>4,016,721,264.03</b> | <b>4,099,508,652.06</b>  | <b>3,696,440,762.06</b> | <b>2,881,114,050.07</b> |
| 加：营业外收入                  | 54,132.82               | 259,009.61               | 88,629.64               | 2,820,735.64            |
| 减：营业外支出                  | 6,589,854.67            | 35,057,018.13            | 45,201,644.40           | 13,671,019.70           |
| <b>四、利润总额（亏损总额</b>       | <b>4,010,185,542.18</b> | <b>4,064,710,643.54</b>  | <b>3,651,327,747.30</b> | <b>2,870,263,766.01</b> |

| 项目                              | 2022 年 1-9 月            | 2021 年度                 | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 额“-”号填列)                        |                         |                         |                         |                         |
| 减： 所得税费用                        | 678,097,301.19          | 665,822,045.25          | 705,878,830.97          | 545,252,327.82          |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>        | <b>3,332,088,240.99</b> | <b>3,398,888,598.29</b> | <b>2,945,448,916.33</b> | <b>2,325,011,438.19</b> |
| <b>持续经营净利润</b>                  | <b>3,332,088,240.99</b> | <b>3,398,888,598.29</b> | <b>2,945,448,916.33</b> | <b>2,325,011,438.19</b> |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>            | -                       | <b>162,719,976.85</b>   | <b>-148,690,440.98</b>  | <b>92,367,874.35</b>    |
| 不能重分类进损益的其他综合收益                 |                         |                         |                         |                         |
| 其中： 其他权益工具投资公允价值变动              | -                       | -2,549,303.84           | 3,887,425.51            | 3,566,403.22            |
| 将重分类进损益的其他综合收益                  |                         |                         |                         |                         |
| 其中： 可供出售金融资产公允价值变动净额            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | -                       | -188,776,934.59         | -615,520,430.98         | 256,758.48              |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备 | -                       | 354,046,215.28          | 462,942,564.49          | 88,544,712.65           |
| <b>七、综合收益总额</b>                 | <b>-</b>                | <b>3,561,608,575.14</b> | <b>2,796,758,475.35</b> | <b>2,417,379,312.54</b> |

发行人近三年及一期母公司现金流量表

(单位：元)

| 项目                    | 2022 年 1-9 月     | 2021 年度           | 2020 年度           | 2019 年度           |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                   |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 8,387,414,337.98 | 13,748,564,273.41 | 12,144,302,337.73 | 8,587,587,746.80  |
| 拆入资金的净增加额             | -                | 4,000,000,000.00  | -                 | 200,000,000.00    |
| 买入返售业务资金净增加额          | 2,401,754,245.46 | -                 | -                 | -                 |
| 回购业务资金净增加额            | -                | 3,541,786,414.60  | 15,823,565,798.41 | -                 |
| 返售业务资金净减少额            | -                | -                 | 1,116,031,176.41  | 233,518,876.26    |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -                | 9,524,475,808.16  | 15,523,078,419.34 | 11,219,578,235.71 |
| 为交易目的而持有的金融资          | -                | -                 | -                 | 10,799,257,078.12 |

| 项目                           | 2022年1-9月                 | 2021年度                   | 2020年度                   | 2019年度                   |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 产净减少额                        |                           |                          |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,417,862,780.64          | 1,760,568,120.42         | 3,932,327,927.28         | 620,445,623.69           |
| 融出资金净减少额                     | 5,866,686,387.40          | -                        | -                        | -                        |
| 衍生金融工具产生的净现金流入               | -                         | -                        | -                        | -                        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>19,073,717,751.48</b>  | <b>32,575,394,616.59</b> | <b>48,539,305,659.17</b> | <b>31,660,387,560.58</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            | -                         | 8,281,127,559.48         | 14,391,628,249.00        | -                        |
| 回购业务资金净减少额                   | -                         | -                        | -                        | 8,833,204,613.12         |
| 返售业务资金净增加额                   | -                         | 40,525,828.56            | -                        | -                        |
| 代理买卖证券支付的现金净额                | -                         | -                        | -                        | -                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 2,582,227,234.13          | 3,316,987,898.67         | 2,824,931,282.07         | 2,294,546,472.56         |
| 融出资金净增加额                     | -                         | 9,178,627,861.80         | 20,556,239,178.43        | 7,662,726,414.46         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 2,334,955,690.27          | 2,506,081,353.34         | 2,139,394,719.97         | 1,933,094,407.41         |
| 买入返售业务资金净减少额                 | 7,489,066,718.81          |                          |                          |                          |
| 卖出回购业务资金净减少额                 | 8,112,032,861.74          |                          |                          |                          |
| 支付的各项税费                      | 1,068,416,181.90          | 981,211,207.99           | 950,278,858.06           | 532,331,941.53           |
| 拆入资金净减少额                     | 3,000,000,000.00          | -                        | 200,000,000.00           | -                        |
| 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 | 9,202,677,920.31          | -                        | -                        | -                        |
| 衍生金融工具产生的净现金流出               | 464,753,879.80            | 925,334,557.66           | 130,857,873.70           | -                        |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,493,036,314.70          | 3,839,255,813.75         | 2,297,063,320.29         | 3,632,717,223.30         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>35,747,166,801.66</b>  | <b>29,069,152,081.25</b> | <b>43,490,393,481.52</b> | <b>24,888,621,072.38</b> |
| <b>经营活动产生/(使用)的现金流量净额</b>    | <b>-16,673,449,050.18</b> | <b>3,506,242,535.34</b>  | <b>5,048,912,177.65</b>  | <b>6,771,766,488.20</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                           |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                    | 4,788,860,611.91          | 33,701,289,659.40        | 25,928,882,191.02        | 12,457,594,069.31        |
| 取得投资收益收到的现金                  | 3,466,764,855.59          | 921,063,068.52           | 969,574,640.38           | 1,280,746,856.98         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金      | 67,996.62                 | 440,324.95               | 1,862,807.98             | 37,303.77                |

| 项目                        | 2022 年 1-9 月              | 2021 年度                  | 2020 年度                  | 2019 年度                  |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 投资活动现金流入小计                | 8,255,693,464.12          | 34,622,793,052.87        | 26,900,319,639.38        | 13,738,378,230.06        |
| 投资支付的现金                   | -                         | 40,310,769,587.04        | 30,929,521,122.39        | 10,499,657,553.10        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -99,165,987.87            | 298,834,256.22           | 238,623,616.06           | 143,660,903.68           |
| 投资活动现金流出小计                | -99,165,987.87            | 40,609,603,843.26        | 31,168,144,738.45        | 10,643,318,456.78        |
| 投资活动（使用）/产生的现金流量净额        | 8,156,527,476.25          | -5,986,810,790.39        | -4,267,825,099.07        | 3,095,059,773.28         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                           |                          |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 | -                         | -                        | -                        | -                        |
| 发行永续债收到的现金                | -                         | 5,000,000,000.00         | -                        | -                        |
| 发行债券收到的现金                 | 31,758,608,797.59         | 77,283,344,312.67        | 72,394,067,360.26        | 31,249,519,618.47        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>31,758,608,797.59</b>  | <b>82,283,344,312.67</b> | <b>72,394,067,360.26</b> | <b>31,249,519,618.47</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 33,758,118,974.99         | 60,566,108,210.00        | 51,739,375,170.00        | 24,000,760,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,804,550,353.28          | 1,851,114,745.41         | 2,240,458,741.59         | 1,091,461,884.50         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                         | 156,968,510.98           | 155,140,552.06           | 130,366,556.00           |
| 偿还租赁负债支付的现金               | 115,704,762.84            | -                        | -                        | -                        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>36,678,374,091.11</b>  | <b>62,574,191,466.39</b> | <b>54,134,974,463.65</b> | <b>25,222,588,440.50</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-4,919,765,293.52</b>  | <b>19,709,152,846.28</b> | <b>18,259,092,896.61</b> | <b>6,026,931,177.97</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>40,590,291.33</b>      | <b>-9,272,003.61</b>     | <b>-21,764,075.40</b>    | <b>6,247,953.73</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-13,396,096,576.12</b> | <b>17,219,312,587.62</b> | <b>19,018,415,899.79</b> | <b>15,900,005,393.18</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 84,157,855,056.22         | 66,938,542,468.62        | 47,920,126,568.83        | 32,020,121,175.65        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>70,761,758,480.10</b>  | <b>84,157,855,056.24</b> | <b>66,938,542,468.62</b> | <b>47,920,126,568.83</b> |

## 二、合并财务报表范围的变化情况

2022 年 1-6 月，公司新纳入合并范围的结构化主体 10 家，不再纳入合并范围的结构化主体 0 家，新纳入合并范围的明细如下：

| 序号 | 名称             | 类型     | 持有份额占比  | 实收资本（元）        |
|----|----------------|--------|---------|----------------|
| 1  | 国金证券平安智盈甄选 1 号 | 资产管理计划 | 100.00% | 310,330,363.40 |

| 序号 | 名称                 | 类型     | 持有份额占比  | 实收资本(元)          |
|----|--------------------|--------|---------|------------------|
| 2  | 平安汇通平安证券量化 FOF1 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 906,124,482.02   |
| 3  | 平安汇通平安证券量化 FOF2 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 178,992,135.16   |
| 4  | 平安汇通平安证券量化 FOF3 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 184,825,098.06   |
| 5  | 平安汇通平安证券量化 FOF4 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 193,474,516.62   |
| 6  | 平安汇通平安证券量化 FOF5 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 200,258,822.48   |
| 7  | 平安汇通平安证券量化 FOF6 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 368,413,010.65   |
| 8  | 平安汇通平安证券量化 FOF7 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 377,562,330.54   |
| 9  | 平安汇通平安证券量化 FOF8 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 384,188,975.63   |
| 10 | 平安汇通平安证券量化 FOF9 号  | 资产管理计划 | 100.00% | 1,436,944,785.07 |
| 11 | 平安汇通平安证券量化 FOF10 号 | 资产管理计划 | 100.00% | 351,120,281.34   |
| 12 | 平安汇通海集优选 1 号       | 资产管理计划 | 100.00% | 406,777,759.56   |

2021 年，公司新纳入合并范围的结构化主体 10 家，不再纳入合并范围的结构化主体 0 家，新纳入合并范围的明细如下：

| 序号 | 名称                              | 类型     | 持有份额占比  | 实收资本(元)          |
|----|---------------------------------|--------|---------|------------------|
| 1  | 平安汇通-平安证券量化甄选 2 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 183,192,857.73   |
| 2  | 平安汇通-平安证券量化甄选 3 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 192,176,600.56   |
| 3  | 平安汇通-平安证券量化甄选 4 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 200,113,668.96   |
| 4  | 平安汇通-平安证券量化甄选 5 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 200,088,117.29   |
| 5  | 平安汇通-平安证券量化甄选 6 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 378,093,118.49   |
| 6  | 平安汇通-平安证券量化甄选 7 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 381,943,177.11   |
| 7  | 平安汇通-平安证券量化甄选 8 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 389,844,639.39   |
| 8  | 平安汇通-平安证券量化甄选 9 号 FOF 单一资产管理计划  | 资产管理计划 | 100.00% | 1,435,755,483.74 |
| 9  | 平安汇通-平安证券量化甄选 10 号 FOF 单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 100.00% | 350,832,950.17   |
| 10 | 平安汇通海集优选 1 号单一资产管理计划            | 资产管理计划 | 100.00% | 139,548,753.92   |

2020 年，公司新纳入合并范围的结构化主体增加 3 家，明细如下：

| 序号 | 名称                             | 类型     | 持有份额占比  | 实收资本(元)       |
|----|--------------------------------|--------|---------|---------------|
| 1  | 平安证券量化 2 号集合资产管理计划             | 资产管理计划 | 45.63%  | 14,845,803.17 |
| 2  | 平安汇通-平安证券量化甄选 1 号 FOF 单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 100.00% | 10,000,000.00 |
| 3  | 国金证券平安智盈甄选 1 号 FOF 单一资产管理计划    | 资产管理计划 | 100.00% | 10,000,000.00 |

2020 年公司不再纳入合并范围的结构化主体 2 家，明细如下：

| 序号 | 名称                          | 类型     | 持有份额占比  | 实收资本(元)        |
|----|-----------------------------|--------|---------|----------------|
| 1  | 证券行业支持民企发展系列之平安证券5号单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 100%    | 989,804,039.19 |
| 2  | 证券行业支持民企发展系列之平安证券1号单一资产管理计划 | 投资管理   | 100.00% | 10,000,000.00  |

2019年公司新纳入合并范围的结构化主体增加2家，明细如下：

| 序号 | 名称                          | 类型     | 持有份额占比 | 实收资本(元)        |
|----|-----------------------------|--------|--------|----------------|
| 1  | 证券行业支持民企发展系列之平安证券5号单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 100%   | 989,804,039.19 |
| 2  | 深圳市平万安佳投资企业(有限合伙)           | 资产管理计划 | 98.02% | 1,614,000.00   |

2019年公司不再纳入合并范围的结构化主体2家，明细如下：

| 序号 | 名称                  | 类型     | 持有份额占比 | 实收资本(元)       |
|----|---------------------|--------|--------|---------------|
| 1  | 平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划 | 资产管理计划 | 20%    | 11,597,475.89 |
| 2  | 平安证券稳健资本一号集合资产管理计划  | 资产管理计划 | 19.84% | 4,502,578.11  |

2019年公司新纳入合并范围的公司增加3家，明细如下：

| 序号 | 名称             | 类型 | 持有份额占比 | 出资额(元)           |
|----|----------------|----|--------|------------------|
| 1  | 平证证券(香港)有限公司   | 公司 | 100%   | HKD10,000,000.00 |
| 2  | 平证资产管理(香港)有限公司 | 公司 | 100%   | HKD10,000,000.00 |
| 3  | 平证财富管理(香港)有限公司 | 公司 | 100%   | HKD100,000       |

2019年公司不再纳入合并报表范围的公司增加8家，明细如下：

| 序号 | 企业名称               | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例 | 注册资本          |
|----|--------------------|-------------|------|---------------|
| 1  | 平安智汇投资管理(深圳)有限公司   | 转让          | 100% | 20,000,000.00 |
| 2  | 深圳平安融汇股权投资基金管理有限公司 | 注销          | 100% | 50,000,000.00 |
| 3  | 北京平安智慧投资管理有限公司     | 注销          | 100% | 10,000,000.00 |
| 4  | 深圳安瑞诚投资管理有限公司      | 注销          | 100% | 10,000,000.00 |
| 5  | 平安赢致投资基金管理有限公司     | 注销          | 100% | 80,000,000.00 |
| 6  | 深圳市平保珠江投资企业(有限合伙)  | 转让          | 100% | 100,000       |
| 7  | 深圳市平万安泰投资企业(有限合伙)  | 注销          | 99%  | 20,000        |
| 8  | 深圳市平安致信投资管理有限公司    | 注销          | 100% | 5,000,000     |

### 三、最近三年及一期的主要财务指标及监管指标

最近三年及一期主要财务指标

| 财务指标（合并报表口径）     | 2022年1-9月/末 | 2021年度/末 | 2020年度/末 | 2019年度/末 |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 资产负债率（%）         | 74.14       | 76.38    | 75.40    | 68.46    |
| 全部债务（亿元）         | 1,169.79    | 1,276.37 | 955.91   | 640.14   |
| 债务资本比率（%）        | 72.27       | 74.99    | 73.87    | 66.92    |
| 流动比率（倍）          | 2.04        | 1.99     | 1.95     | 2.28     |
| 速动比率（倍）          | 2.04        | 1.99     | 1.95     | 2.28     |
| 扣除非经常性损益后净利润（亿元） | -           | 37.93    | 31.43    | 23.85    |
| EBITDA（亿元）       | -           | 85.18    | 69.27    | 58.96    |
| EBITDA全部债务比（%）   | -           | 6.67     | 7.25     | 9.21     |
| EBITDA利息倍数（倍）    | -           | 2.44     | 2.62     | 2.34     |
| 利息保障倍数（倍）        | -           | 2.32     | 2.47     | 2.19     |
| 营业利润率（%）         | 37.82       | 28.20    | 28.86    | 25.74    |
| 营业费用率（%）         | 36.58       | 34.85    | 35.39    | 32.81    |
| 总资产报酬率（%）        | 1.42        | 2.41     | 2.61     | 2.41     |
| 净资产回报率（%）        | 7.98        | 10.03    | 9.48     | 7.78     |
| 贷款偿还率（%）         | 100.00      | 100.00   | 100.00   | 100.00   |
| 利息偿还率（%）         | 100.00      | 100.00   | 100.00   | 100.00   |

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

全部债务=期末短期借款+期末交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末应付短期融资款

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益合计）

流动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债券投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

速动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债券投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

EBITDA=利润总额+利息支出-代理买卖证券款利息支出+折旧+摊销

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支出-代理买卖证券款利息支出）

利息保障倍数=（利润总额+利息支出-代理买卖证券款利息支出）/（利息支出-代理买卖证券款利息支出）

营业利润率=营业利润/营业收入

营业费用率=业务及管理费/营业收入×100%

总资产报酬率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100% 其中：总资产\*=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款

净资产回报率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%

公司近三年主要监管指标表

| 项目                   | 监管标准  | 预警标准  | 2021年末   | 2020年末   | 2019年末   |
|----------------------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 净资本(亿元)              | -     | -     | 363.59   | 284.17   | 271.50   |
| 净资产(亿元)              | -     | -     | 412.67   | 328.12   | 307.37   |
| 各项风险资本准备之和(亿元)       | -     | -     | 120.65   | 82.19    | 94.24    |
| 表内外资产总额(亿元)          | -     | -     | 2,179.78 | 1,682.09 | 1,335.94 |
| 风险覆盖率(%)             | ≥100% | ≥120% | 301.36   | 345.76   | 288.10   |
| 资本杠杆率(%)             | ≥8%   | ≥9.6% | 14.39    | 16.89    | 20.32    |
| 流动性覆盖率(%)            | ≥100% | ≥120% | 225.20   | 314.98   | 323.00   |
| 净稳定资金率(%)            | ≥100% | ≥120% | 170.37   | 176.08   | 143.83   |
| 净资本/净资产(%)           | ≥20%  | ≥24%  | 88.11    | 86.60    | 88.33    |
| 净资本/负债(%)            | ≥8%   | ≥9.6% | 26.89    | 27.71    | 40.19    |
| 净资产/负债(%)            | ≥10%  | ≥12%  | 30.51    | 31.99    | 45.50    |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资产(%) | ≤100% | ≤80%  | 20.61    | 21.69    | 7.05     |
| 自营非权益类证券/净资本(%)      | ≤500% | ≤400% | 237.83   | 229.56   | 197.91   |
| 融资(含融券)的金额/净资本(%)    | ≤400% | ≤320% | 165.13   | 179.10   | 116.02   |

注：1、净资本=净资产-金融产品投资的风险调整-应收项目的风险调整-其他流动资产项目的风险调整-长期资产的风险调整-或有负债的风险调整+-中国证监会认定或核准的其他调整项目。

2、2019年末数据为2020年监管报表期初数。

## 四、管理层讨论与分析

本公司管理层结合公司最近三年的财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下重点讨论与分析。

### (一) 资产结构分析(合并报表口径)

#### 1、资产总体构成情况

(单位：万元)

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|-------------|

| 项目          | 2022年9月30日           |                | 2021年12月31日          |                | 2020年12月31日          |                | 2019年12月31日          |                |
|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|             | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             |
| 货币资金        | 5,897,153.31         | 24.62%         | 6,975,095.15         | 27.53%         | 5,730,266.07         | 28.75%         | 3,881,915.61         | 27.93%         |
| 其中：客户资金存款   | 5,267,448.38         | 21.99%         | 5,917,115.65         | 23.35%         | 4,912,264.67         | 24.65%         | 3,350,217.87         | 24.10%         |
| 结算备付金       | 957,598.61           | 4.00%          | 1,039,535.66         | 4.10%          | 1,090,845.87         | 5.47%          | 620,031.47           | 4.46%          |
| 其中：客户备付金    | 772,132.61           | 3.22%          | 847,309.07           | 3.34%          | 722,351.97           | 3.62%          | 466,116.86           | 3.35%          |
| 融出资金        | 4,839,358.20         | 20.20%         | 5,431,317.11         | 21.44%         | 4,507,946.26         | 22.62%         | 2,444,650.63         | 17.59%         |
| 衍生金融资产      | 12,330.66            | 0.05%          | 22,325.33            | 0.09%          | 15,094.73            | 0.08%          | 9,921.89             | 0.07%          |
| 买入返售金融资产    | 1,493,874.32         | 6.24%          | 1,816,961.50         | 7.17%          | 1,114,485.94         | 5.59%          | 1,359,002.69         | 9.78%          |
| 金融投资        |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
| 交易性金融资产     | 6,315,656.16         | 26.36%         | 5,082,428.22         | 20.06%         | 3,619,123.29         | 18.16%         | 2,542,339.58         | 18.29%         |
| 债权投资        | -                    | -              | -                    | -              | 18,762.27            | 0.09%          | 39,318.89            | 0.28%          |
| 其他债权投资      | 2,892,048.49         | 12.07%         | 3,348,738.93         | 13.22%         | 2,810,078.52         | 14.10%         | 2,303,288.09         | 16.57%         |
| 其他权益工具投资    | 929.63               | 0.00%          | 1,212.30             | 0.00%          | 1,550.99             | 0.01%          | 1,029.01             | 0.01%          |
| 应收款项        | 47,420.03            | 0.20%          | 43,277.86            | 0.17%          | 93,461.93            | 0.47%          | 100,759.52           | 0.72%          |
| 存出保证金       | 1,004,625.91         | 4.19%          | 933,630.04           | 3.68%          | 549,021.00           | 2.75%          | 273,245.49           | 1.97%          |
| 长期股权投资      | 13,500.24            | 0.06%          | 15,814.71            | 0.06%          | 9,064.66             | 0.05%          | 10,549.64            | 0.08%          |
| 投资性房地产      | 746.72               | 0.00%          | 776.33               | 0.00%          | 815.81               | 0.00%          | 855.30               | 0.01%          |
| 固定资产        | 34,513.83            | 0.14%          | 35,571.40            | 0.14%          | 27,065.19            | 0.14%          | 26,271.40            | 0.19%          |
| 在建工程        | 235.65               | 0.00%          | 419.36               | 0.00%          | 849.60               | 0.00%          | 511.90               | 0.00%          |
| 使用权资产       | 16,072.11            | 0.07%          | 22,207.02            | 0.09%          | 28,931.49            | 0.15%          | 32,724.12            | 0.24%          |
| 无形资产        | 18,380.25            | 0.08%          | 23,734.90            | 0.09%          | 26,271.49            | 0.13%          | 29,729.36            | 0.21%          |
| 递延所得税资产     | 123,113.83           | 0.51%          | 91,347.39            | 0.36%          | 71,650.84            | 0.36%          | 41,345.21            | 0.30%          |
| 其他资产        | 289,616.52           | 1.21%          | 452,373.99           | 1.79%          | 212,965.06           | 1.07%          | 181,567.05           | 1.31%          |
| <b>资产总计</b> | <b>23,957,174.48</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,336,767.19</b> | <b>100.00%</b> | <b>19,928,251.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,899,056.86</b> | <b>100.00%</b> |

## 2、资产总体情况分析

报告期各期末，公司总资产分别为 13,899,056.86 万元、19,928,251.02 万元、25,336,767.19 万元和 23,957,174.48 万元。公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产包括客户存款及客户备付金，自有资产以货币资金、融出资金、买入返售金融资产、金融投资为主，整体资产安全性高，流动性较强。

2019 年末、2020 年末、2021 年和 2022 年 9 月末，货币资金、融出资金、买入返售金融资产和金融投资的合计金额占总资产的比例分别为 90.45%、89.33%、89.42% 和 89.49%。

扣除代理买卖证券款后，公司报告期各期末的总资产分别为 10,031,603.21 万元、13,981,084.21 万元、18,023,393.09 万元和 17,360,972.93 万元，整体呈现增长态势。

### 3、主要资产情况分析

#### (1) 货币资金

货币资金是公司资产的重要组成部分，最近三年及 2022 年 6 月末，公司货币资金的金额分别为 3,881,915.61 万元、5,730,266.07 万元、6,975,095.15 万元和 8,199,032.80 万元，货币资金占资产总额的比重分别为 27.93%、28.75%、27.53% 和 30.38%。公司货币资金总体上可分为客户存款和自有货币资金（含库存现金、自有存款及其他货币资金），其中客户存款为货币资金的主要组成部分。最近三年及 2022 年 6 月末，客户存款占货币资金的比例分别为 86.30%、85.72%、84.83% 和 92.96%。

最近三年及 2022 年 6 月末货币资金构成情况

(单位：万元)

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日   |             | 2021 年 12 月 31 日    |                | 2020 年 12 月 31 日    |                | 2019 年 12 月 31 日    |                |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|             | 金额                | 占比          | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             |
| 库存现金        | -                 | -           | -                   | -              | -                   | -              | 1.01                | 0.00%          |
| 银行存款        | 8,184,821.89      | 99.83%      | 6,956,009.31        | 99.73%         | 5,727,555.65        | 99.95%         | 3,871,155.50        | 99.72%         |
| 其中：<br>客户存款 | 7,622,101.34      | 92.96%      | 5,917,115.65        | 84.83%         | 4,912,264.67        | 85.72%         | 3,350,217.87        | 86.30%         |
| 公司存款        | 562,720.55        | 6.86%       | 1,038,893.66        | 14.89%         | 815,290.98          | 14.23%         | 520,937.63          | 13.42%         |
| 其他货币资金      | 14210.91          | 0.17%       | 19,085.84           | 0.27%          | 2,710.42            | 0.05%          | 10,759.10           | 0.28%          |
| 货币资金合计      | <b>8199032.80</b> | <b>100%</b> | <b>6,975,095.15</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,730,266.07</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,881,915.61</b> | <b>100.00%</b> |

公司货币资金变化主要是客户资金存款的波动，而客户资金存款的波动则与证券市场行情紧密相关。公司货币资金余额变动的原因主要是受证券市场行情影响，客户存款随之变动。

### (2) 融出资金

最近三年及 2022 年 6 月末，公司融出资金金额分别为 2,444,650.63 万元、4,507,946.26 万元、5,431,317.11 万元和 4,758,584.11 万元，融出资金占总资产的比重分别为 17.59%、22.62%、21.44% 和 17.63%。报告期内，随着股市行情回暖，融出资金规模持续向好

最近三年及 2022 年 6 月末，融出资金按交易对手列示情况如下：

(单位：万元)

| 项目                | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>境内：</b>        |                     |                     |                     |                     |
| 个人                | 4768423.84          | 5,437,657.08        | 4,511,862.32        | 2,444,969.86        |
| 机构                | 5359.33             | 8,821.78            | 8,494.68            | 5,823.73            |
| 累计公允价值变动/<br>减值准备 | -18,866.68          | -21,207.44          | -14,992.54          | -7,297.13           |
| <b>账面价值小计</b>     | <b>4,754,916.49</b> | <b>5,425,271.43</b> | <b>4,505,364.45</b> | <b>2,443,496.47</b> |
| <b>境外</b>         |                     |                     |                     |                     |
| 个人                | 3,774.96            | 5,191.16            | 4,369.28            | 1,799.91            |
| 机构                | 1,944.72            | 2,810.45            | 217.04              | 1,479.05            |
| 累计公允价值变动/<br>减值准备 | -2,052.06           | -1,955.92           | -2,004.51           | -2,124.79           |
| <b>账面价值小计</b>     | <b>3,667.62</b>     | <b>6,045.68</b>     | <b>2,581.81</b>     | <b>1,154.16</b>     |
| <b>合计</b>         | <b>4,758,584.11</b> | <b>5,431,317.11</b> | <b>4,507,946.26</b> | <b>2,444,650.63</b> |

### (3) 买入返售金融资产

最近三年及 2022 年 6 月末，公司买入返售金融资产的金额分别为 1,359,002.69 万元、1,114,485.94 万元、1,816,961.50 万元和 1,875,130.98 万元，占总资产的比例分别为 9.78%、5.59%、7.17% 和 6.95%。最近三年及 2022 年 6 月末买入返售金融资产构成如下：

#### 买入返售金融资产构成情况

(单位：万元)

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|-------------|

| 项目         | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股票         | 444,808.07          | 609,092.16          | 604,607.10          | 714,080.89          |
| 债券         | 1,445,733.20        | 1,240,105.84        | 533,556.54          | 656,775.47          |
| 减：买入返售减值准备 | 15,410.29           | 32,236.50           | 23,677.70           | 11,853.67           |
| <b>合计</b>  | <b>1,875,130.98</b> | <b>1,816,961.50</b> | <b>1,114,485.94</b> | <b>1,359,002.69</b> |

最近三年及 2022 年 6 月末，公司买入返售金融资产余额有一定波动，主要系债券及股票投资规模波动。

#### (4) 金融投资

最近三年及 2022 年 6 月末，公司交易性金融资产分别为 2,542,339.58 万元、3,619,123.29 万元和、5,082,428.22 万元和 7,427,265.41 万元，包括债券、公募基金、股票、银行理财产品、券商资管产品、信托计划等；公司债权投资分别为 39,318.89 万元、18,762.27 万元、0.00 万元和 0.00 万元，主要为一般企业债；公司其他债权投资分别为 2,303,288.09 万元、2,810,078.52 万元、3,348,738.93 万元和 2,132,609.67 万元，包括国债、地方债、金融债和企业债等；公司其他权益工具投资分别为 1,029.01 万元、1,550.99 万元、1,212.30 万元和 1,089.51 万元，主要为融券业务的标的股票。最近三年及 2022 年 6 月末，金融投资明细如下所示：

#### 交易性金融资产情况

(单位：万元)

| 项目        | 2022年6月末          |                   | 2021年末              |                     | 2020年末              |                     | 2019年末              |                     |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 公允价值              | 初始投资成本            | 公允价值                | 初始投资成本              | 公允价值                | 初始投资成本              | 公允价值                | 初始投资成本              |
| 债券        | 4,831,611.09      | 4,756,989.10      | 3,465,751.06        | 3,412,303.76        | 2,574,095.35        | 2,539,933.22        | 1,734,527.21        | 1,695,907.86        |
| 公募基金      | 301,596.12        | 301,419.37        | 327,124.69          | 326,219.29          | 532,335.33          | 309,293.85          | 93,642.59           | 92,345.15           |
| 股票        | 730,650.57        | 729,833.74        | 273,061.38          | 257,876.39          | 45,649.58           | 44,247.37           | 115,813.08          | 84,725.59           |
| 银行理财产品    | 544,253.74        | 535,084.86        | 179,433.41          | 179,320.28          | 116,619.70          | 116,200.00          | 151,248.69          | 150,625.29          |
| 券商资管产品    | 226,829.31        | 226,330.00        | 24,190.52           | 23,895.02           | 32,313.89           | 32,313.89           | 50,820.51           | 57,583.22           |
| 信托计划      | 40,628.51         | 39,963.59         | 19,815.33           | 28,583.52           | 6,172.17            | 5,816.04            | 14,313.37           | 12,476.49           |
| 其他        | 28,206.80         | 36,891.70         | 793,051.83          | 745,133.69          | 311,937.26          | 314,460.67          | 381,974.13          | 385,899.51          |
| <b>合计</b> | <b>723,489.27</b> | <b>638,252.48</b> | <b>5,082,428.22</b> | <b>4,973,331.96</b> | <b>3,619,123.29</b> | <b>3,362,265.04</b> | <b>2,542,339.58</b> | <b>2,479,563.12</b> |

#### 债权投资情况

(单位：万元)

| 2020 年 12 月 31 日 |           |          |         |           |
|------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 项目               | 初始成本      | 利息       | 减值准备    | 账面价值      |
| 企业债              | 13,992.89 | 647.43   | -86.24  | 14,554.07 |
| 其他               | 4,208.20  | -        | -       | 4,208.20  |
| 2019 年 12 月 31 日 |           |          |         |           |
| 项目               | 初始成本      | 利息       | 减值准备    | 账面价值      |
| 企业债              | 37,980.22 | 1,771.11 | -432.44 | 39,318.89 |

截至 2022 末 6 月末，公司未持有债权投资。

#### 其他债权投资情况

(单位：万元)

| 2022 年 6 月 30 日  |              |           |             |              |             |
|------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 项目               | 初始成本         | 利息        | 公允价值变动      | 账面价值         | 累计减值准备      |
| 国债               | 663,157.32   | 8,043.82  | 16,083.13   | 687,284.27   | -           |
| 地方债              | 822,298.55   | 17,388.46 | 13,018.04   | 852,705.05   | -           |
| 金融债              | -            | -         | -           | -            | -           |
| 企业债              | 347,828.62   | 11,067.28 | -47,469.83  | 311,426.07   | -54,075.26  |
| 资产支持证券           | 277,959.90   | 724.88    | 2,509.52    | 281,194.29   | -2,847.68   |
| 合计               | 2,111,244.38 | 37,224.44 | -15,859.15  | 2,132,609.67 | -56922.94   |
| 2021 年 12 月 31 日 |              |           |             |              |             |
| 项目               | 初始成本         | 利息        | 公允价值变动      | 账面价值         | 累计减值准备      |
| 国债               | 1,533,022.06 | 21,001.97 | 20,768.19   | 1,574,792.21 | -           |
| 地方债              | 917,272.31   | 14,258.03 | 13,516.88   | 945,047.23   | -           |
| 金融债              | 108,714.83   | 1,668.93  | 750.64      | 111,134.40   | -           |
| 企业债              | 471,385.59   | 13,042.99 | -100,730.36 | 383,698.22   | -107,008.26 |
| 资产支持证券           | 330,140.43   | 967.86    | 2,958.57    | 334,066.87   | -3,260.29   |
| 合计               | 3,360,535.22 | 50,939.78 | -62,736.07  | 3,348,738.93 | -110,268.55 |
| 2020 年 12 月 31 日 |              |           |             |              |             |
| 项目               | 初始成本         | 利息        | 公允价值变动      | 账面价值         | 累计减值准备      |
| 国债               | 952,711.68   | 5,062.97  | 3,608.40    | 961,383.05   | -           |
| 地方债              | 876,573.12   | 13,818.97 | 13,631.20   | 904,023.29   | -           |
| 金融债              | 5,003.82     | 67.79     | 10.36       | 5,081.98     | -1.65       |

| 企业债              | 981,305.72   | 19,298.15 | -61,013.66 | 939,590.21   | -69,280.51 |
|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 合计               | 2,815,594.34 | 38,247.89 | -43,763.71 | 2,810,078.52 | -69,282.16 |
| 2019 年 12 月 31 日 |              |           |            |              |            |
| 项目               | 初始成本         | 利息        | 公允价值变动     | 账面价值         | 累计减值准备     |
| 国债               | 46,311.66    | 280.68    | 3,891.78   | 50,484.13    | -          |
| 地方债              | 768,201.60   | 11,935.25 | 20,718.91  | 800,855.77   | -          |
| 金融债              | 181,635.97   | 4,487.56  | 1,095.32   | 187,218.84   | -39.29     |
| 企业债              | 1,234,494.97 | 24,801.03 | 5,433.35   | 1,264,729.35 | -14,683.52 |
| 合计               | 2,230,644.20 | 41,504.53 | 31,139.36  | 2,303,288.09 | -14,722.81 |

### 其他权益工具投资

(单位: 万元)

| 2022 年 6 月 30 日  |        |          |           |
|------------------|--------|----------|-----------|
| 项目               | 初始成本   | 本期末公允价值  | 本期确认的股利收入 |
| 股票               | 507.45 | 1,089.51 | 3.45      |
| 2021 年 12 月 31 日 |        |          |           |
| 项目               | 初始成本   | 本期末公允价值  | 本期确认的股利收入 |
| 股票               | 507.45 | 1,212.30 | 25.14     |
| 2020 年 12 月 31 日 |        |          |           |
| 项目               | 初始成本   | 本期末公允价值  | 本期确认的股利收入 |
| 股票               | 507.45 | 1,550.99 | 26.60     |
| 2019 年 12 月 31 日 |        |          |           |
| 项目               | 初始成本   | 本期末公允价值  | 本期确认的股利收入 |
| 股票               | 507.45 | 1,029.01 | 17.42     |

### (二) 负债结构分析(合并报表口径)

#### 1、负债总体构成情况

##### 负债总体构成情况

(单位: 万元)

| 项目      | 2022 年 9 月 30 日 |       | 2021 年 12 月 31 日 |       | 2020 年 12 月 31 日 |       | 2019 年 12 月 31 日 |       |
|---------|-----------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|         | 金额              | 占比    | 金额               | 占比    | 金额               | 占比    | 金额               | 占比    |
| 短期借款    | 70,405.41       | 0.36% | 89,417.41        | 0.42% | 30,443.73        | 0.18% | 24,507.90        | 0.23% |
| 应付短期融资款 | 1,688,500.86    | 8.67% | 1,518,611.69     | 7.20% | 1,510,442.54     | 9.13% | 461,146.02       | 4.30% |

| 项目        | 2022年9月30日           |                | 2021年12月31日          |                | 2020年12月31日          |                | 2019年12月31日          |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 拆入资金      | 100,652.78           | 0.52%          | 400,126.35           | 1.90%          | -                    | -              | 20,010.31            | 0.19%          |
| 交易性金融负债   | 1,332,746.29         | 6.85%          | 1,095,336.45         | 5.20%          | 410,939.86           | 2.48%          | 887,409.86           | 8.27%          |
| 衍生金融负债    | 630.03               | 0.00%          | 34,498.44            | 0.16%          | 4,828.81             | 0.03%          | 16,606.36            | 0.15%          |
| 卖出回购金融资产款 | 3,540,843.57         | 18.19%         | 4,296,995.56         | 20.39%         | 3,940,206.43         | 23.81%         | 2,357,659.73         | 21.96%         |
| 代理买卖证券款   | 6,596,201.55         | 33.88%         | 7,313,374.10         | 34.70%         | 5,947,166.81         | 35.94%         | 3,867,453.65         | 36.03%         |
| 代理承销证券款   | -                    | -              | -                    | -              | 238,130.50           | 1.44%          | -                    | -              |
| 应付职工薪酬    | 388,429.40           | 2.00%          | 378,985.60           | 1.80%          | 275,734.12           | 1.67%          | 199,613.30           | 1.86%          |
| 应交税费      | 60,780.08            | 0.31%          | 70,627.43            | 0.34%          | 68,016.17            | 0.41%          | 58,179.12            | 0.54%          |
| 应付票据      | 37,452.96            | 0.19%          | 52,958.85            | 0.25%          | 8,235.41             | 0.05%          | 35,950.76            | 0.33%          |
| 应付款项      | 542,237.73           | 2.79%          | 316,850.41           | 1.50%          | 314,611.35           | 1.90%          | 65,306.29            | 0.61%          |
| 合同负债      | 20,537.60            | 0.11%          | 25,257.23            | 0.12%          | 17,239.32            | 0.10%          | 19,636.89            | 0.18%          |
| 应付债券      | 4,964,738.67         | 25.50%         | 5,363,184.68         | 25.44%         | 3,667,126.23         | 22.16%         | 2,650,637.76         | 24.69%         |
| 预计负债      | 95.42                | 0.00%          | 306.13               | 0.00%          | 534.11               | 0.00%          | 207.55               | 0.00%          |
| 递延所得税负债   | -                    | -              | -                    | -              | 484.36               | 0.00%          | 402.56               | 0.00%          |
| 租赁负债      | 16,620.81            | 0.09%          | 23,147.31            | 0.11%          | 30,278.47            | 0.18%          | 33,536.71            | 0.31%          |
| 其他负债      | 107,262.75           | 0.55%          | 99,356.26            | 0.47%          | 83,274.65            | 0.50%          | 36,685.86            | 0.34%          |
| 负债合计      | <b>19,468,135.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>21,079,033.90</b> | <b>100.00%</b> | <b>16,547,692.88</b> | <b>100.00%</b> | <b>10,734,950.61</b> | <b>100.00%</b> |

## 2、负债构成情况分析

公司负债主要由应付短期融资款、交易性金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券构成。报告期内各期末，上述负债项目之和占负债总额的比例分别为 95.25%、93.52%、92.92% 和 93.09%。

### (1) 应付短期融资款

最近三年及 2022 年 6 月末，公司应付短期融资款分别为 461,146.02 万元、1,510,442.54 万元、1,518,611.69 万元和 1,523,465.81 万元，公司应付短期融资款主要为公司发行的收益凭证、短期融资券和短期公司债券。

### (2) 交易性金融负债

最近三年及 2022 年 6 月末，公司交易性金融负债分别为 887,409.86 万元、410,939.86 万元、1,095,336.45 万元和 1,338,894.18 万元。公司交易性金融负债主要为与对手方签订的债券卖空协议。

### （3）卖出回购金融资产款

最近三年及 2022 年 6 月末，公司卖出回购金融资产款分别为 2,357,659.73 万元、3,940,206.43 万元、4,296,995.56 万元和 4,733,602.13 万元，占负债总额的比重分别为 21.96%、23.81%、20.39% 和 20.94%。公司的卖出回购金融资产款主要为公司为管理流动性或通过增加金融杠杆获取收益，在银行间市场及交易所融入的短期资金。

### （4）代理买卖证券款

最近三年及 2022 年 6 月末，代理买卖证券款金额分别为 3,867,453.65 万元、5,947,166.81 万元和 7,313,374.10 万元和 8,873,477.35 万元，代理买卖证券款占负债总额的比重分别为 36.03%、35.94%、34.70% 和 39.25%。

最近三年及 2022 年 6 月末代理买卖证券款金额及主要构成情况如下：

最近三年及 2022 年 6 月末代理买卖证券款金额及主要构成情况

（单位：万元）

| 项目     | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 普通经纪业务 |                     |                     |                     |                     |
| 个人客户   | 6,310,402.53        | 4,925,769.58        | 4,471,391.74        | 3,180,995.58        |
| 机构客户   | 1,846,523.36        | 1,862,284.36        | 1,003,642.48        | 314,192.68          |
| 小计     | <b>8,156,925.90</b> | <b>6,788,053.93</b> | <b>5,475,034.22</b> | <b>3,495,188.26</b> |
| 信用业务   |                     |                     |                     |                     |
| 个人客户   | 700,260.36          | 502,713.73          | 458,516.57          | 354,029.72          |
| 机构客户   | 16,291.09           | 22,606.44           | 13,616.03           | 18,235.66           |
| 小计     | <b>716,551.45</b>   | <b>525,320.17</b>   | <b>472,132.59</b>   | <b>372,265.38</b>   |
| 合计     | <b>8,873,477.35</b> | <b>7,313,374.10</b> | <b>5,947,166.81</b> | <b>3,867,453.65</b> |

公司代理买卖证券款主要为经纪业务产生，代理买卖证券款金额的变化与股票市场交易的活跃程度密切相关。最近三年及 2022 年 6 月末，受股票市场行情影响，公司代理买卖证券款整体呈上升趋势。

### (5) 应付债券

最近三年及 2022 年 6 月末，公司应付债券余额分别为 2,650,637.76 万元、3,667,126.23 万元、5,363,184.68 万元和 4,578,093.64 万元，公司应付债券主要为公司债券和长期收益凭证。

截至 2022 年 6 月末，公司应付债券情况如下：

| 债券名称     | 起息日期       | 债券期限  | 发行金额（万元）     | 票面利率  | 期末余额（万元）     |
|----------|------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 18 平证 06 | 2021-11-05 | 5 年   | 10,000.00    | 4.10% | 10,195.62    |
| 20 平证 01 | 2020-01-20 | 5 年   | 150,000.00   | 3.40% | 152,216.04   |
| 20 平证 02 | 2020-03-13 | 3 年   | 300,000.00   | 3.19% | 302,884.11   |
| 20 平证 03 | 2020-07-23 | 3 年   | 400,000.00   | 3.58% | 413,296.13   |
| 20 平证 07 | 2020-10-29 | 3 年   | 255,000.00   | 3.70% | 261,178.41   |
| 21 平证 01 | 2021-02-24 | 18 个月 | 150,000.00   | 3.70% | 157,481.10   |
| 21 平证 02 | 2021-03-19 | 18 个月 | 150,000.00   | 3.50% | 156,745.89   |
| 21 平证 03 | 2021-05-27 | 3 年   | 300,000.00   | 3.40% | 300,759.17   |
| 21 平证 04 | 2021-05-27 | 549 天 | 200,000.00   | 3.05% | 206,588.00   |
| 21 平证 05 | 2021-06-11 | 3 年   | 240,000.00   | 3.48% | 240,283.80   |
| 21 平证 06 | 2021-06-23 | 3 年   | 120,000.00   | 3.50% | 120,006.10   |
| 21 平证 07 | 2021-06-23 | 2 年   | 200,000.00   | 3.35% | 200,044.98   |
| 21 平证 08 | 2021-07-21 | 3 年   | 180,000.00   | 3.25% | 185,394.37   |
| 21 平证 09 | 2021-10-19 | 3 年   | 260,000.00   | 3.05% | 307,938.08   |
| 21 平证 10 | 2021-11-09 | 5 年   | 200,000.00   | 3.47% | 205,881.35   |
| 21 平证 11 | 2021-12-28 | 3 年   | 150,000.00   | 3.37% | 265,883.19   |
| 21 平证 12 | 2022-04-12 | 2 年   | 230,000.00   | 3.25% | 204,167.12   |
| 21 平证 13 | 2022-04-12 | 2 年   | 50,000.00    | 3.20% | 152,432.88   |
| 22 平证 01 | 2022-05-12 | 2 年   | 190,000.00   | 3.07% | 152,081.71   |
| 22 平证 03 | 2022-05-12 | 3 年   | 110,000.00   | 3.00% | 231,279.45   |
| 22 平证 04 | 2021-07-21 | 5 年   | 200,000.00   | 3.42% | 50,321.67    |
| 22 平证 C1 | 2021-08-20 | 3 年   | 200,000.00   | 3.10% | 190,613.70   |
| 22 平证 C2 | 2021-09-16 | 5 年   | 200,000.00   | 3.56% | 110,420.79   |
| 合计       |            |       | 4,445,000.00 | -     | 4,578,093.64 |

### (6) 公司有息负债构成情况

公司有息负债具体构成情况如下：

(单位：万元)

| 科目            | 2022年6月末             | 2021年末               | 2020年末              | 2019年末              |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 短期借款          | 102,659.41           | 89,417.41            | 30,443.73           | 24,507.90           |
| 应付短期融资款       | 1,523,465.81         | 1,518,611.69         | 1,510,442.54        | 461,146.02          |
| 拆入资金          | 190,048.99           | 400,126.35           | -                   | 20,010.31           |
| 交易性金融负债       | 1,338,894.18         | 1,095,336.45         | 410,939.86          | 887,409.86          |
| 卖出回购金融资产款     | 4,733,602.13         | 4,296,995.56         | 3,940,206.43        | 2,357,659.73        |
| 应付债券          | 4,578,093.64         | 5,363,184.68         | 3,667,126.23        | 2,650,637.76        |
| <b>有息负债合计</b> | <b>12,466,764.15</b> | <b>12,763,672.14</b> | <b>9,559,158.79</b> | <b>6,401,371.58</b> |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有息负债本息具体构成及期限结构如下：

(单位：万元)

| 科目            | 2021年末<br>债务本息余额     | 1年以内                | 1-5年                | 5年以上     |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 短期借款          | 89,417.41            | 89,417.41           | -                   | -        |
| 应付短期融资款       | 1,518,611.69         | 1,518,611.69        | -                   | -        |
| 拆入资金          | 400,126.35           | 400,126.35          | -                   | -        |
| 交易性金融负债       | 1,095,336.45         | 1,084,059.20        | 11,277.25           | -        |
| 卖出回购金融资产款     | 4,296,995.56         | 4,296,995.56        | -                   | -        |
| 应付债券          | 5,363,184.68         | 2051596.77          | 3311587.91          | -        |
| <b>有息负债合计</b> | <b>12,763,672.14</b> | <b>9,440,806.98</b> | <b>3,322,865.16</b> | <b>-</b> |

### (三) 现金流量分析（合并报表口径）

#### 1、现金流总体情况

##### 现金流总体情况

(单位：万元)

| 项目                  | 2022年1-9月            | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额       | -1,476,368.21        | 322,371.73          | 780,975.62          | 855,729.57          |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 723,443.78           | -477,077.20         | -366,198.28         | 250,592.46          |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -528,588.26          | 2,036,425.49        | 1,790,609.82        | 577,518.86          |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响    | 15,358.76            | -4,046.73           | -8,269.16           | 1,703.45            |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b> | <b>-1,266,153.93</b> | <b>1,877,673.30</b> | <b>2,197,118.00</b> | <b>1,685,544.34</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 9,214,028.10         | 7,336,354.80        | 5,139,236.79        | 3,453,692.45        |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,947,874.17 | 9,214,028.10 | 7,336,354.80 | 5,139,236.79 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## 2、经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额波动较大。公司经营活动现金流入主要来自于收取利息、手续费及佣金的现金、回购业务资金、代理买卖证券收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金等，其中收到的其他与经营活动有关的现金主要包括商品销售收入、业务保证金等。本公司经营活动现金流出主要为融出资金、支付利息、手续费及佣金的现金、支付的其他与经营活动有关的现金、为交易目的而持有的金融资产净增加额等，其中支付的其他与经营活动有关的现金主要包括以现金支付的营业费用、其他业务成本等。

2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，公司扣除代理买卖证券款引起的经营活动现金流变动后经营活动现金流量净额分别为 -358,954.04 万元、-1,110,099.53 万元、-855,060.16 万元和 -1,476,368.21 万元，扣除代理买卖证券款后公司经营活动现金流净额波动较大。

## 3、投资活动产生的现金流量

公司投资活动产生的现金流入主要是收回投资以及取得投资收益收到的现金，公司投资活动产生的现金流出主要是投资支付的现金。

2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 250,592.46 万元、-366,198.28 万、-477,077.20 万元和 723,443.78 万元。2020 年及 2021 年，公司投资活动现金流量净额较上年大幅下降，主要系当年投资支付的现金较多。

## 4、筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动现金流入主要为发行收益凭证、发行债券以及取得借款收到的现金；现金流出主要为偿还债务以及偿付利息支出支付的现金。

2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 577,518.86 万元、1,790,609.82 万元、2,036,425.49 万元和 -528,588.26 万元。2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年大幅增加，主要系当年度市

场行情升温，公司业务规模扩大、资金需求增加，公司相应扩大了融资规模。2021年，公司筹资活动依然保持较大规模净流入，主要系发行债券收到的现金规模较大。

#### （四）偿债能力分析

公司主要偿债指标如下：

公司主要偿债指标

| 财务指标      | 2022年1-9月 | 2021年度/末 | 2020年度/末 | 2019年度/末 |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 资产负债率（%）  | 74.14     | 76.38    | 75.40    | 68.46    |
| 流动比率（倍）   | 2.04      | 1.99     | 1.95     | 2.28     |
| 速动比率（倍）   | 2.04      | 1.99     | 1.95     | 2.28     |
| 利息保障倍数（倍） | -         | 2.32     | 2.47     | 2.19     |

注：资产负债率=（负债合计-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总计-代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%

流动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

速动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户存款利息支出）/（利息支出-客户存款利息支出）

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司合并口径的资产负债率分别为68.46%、75.40%、76.38%和74.14%，公司资产负债率有所提高，主要系2019年以来市场行情较好，公司业务规模扩大、融资需求增加。

公司资产以货币资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等流动性较强的资产为主。2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司无存货，流动比率和速动比率一致，分别为2.28倍、1.95倍、1.99倍和2.04倍，一直维持在合理水平。公司具有包括同业拆借、次级债、公司债、短期融资券在内的多渠道融资方式，2019年、2020年和2021年利息保障倍数为2.19倍、2.47倍和2.32倍，足够覆盖公司利息支出。

#### （五）盈利能力分析

最近三年及一期，合并报表口径利润表中主要科目情况如下：

### 公司主要盈利指标

(单位：万元)

| 项目   | 2022年1-9月    | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 1,115,751.96 | 1,644,917.09 | 1,361,814.17 | 1,164,909.27 |
| 营业支出 | 693,721.33   | 1,181,056.68 | 968,806.33   | 865,106.24   |
| 营业利润 | 422,030.62   | 463,860.41   | 393,007.85   | 299,803.03   |
| 利润总额 | 421,372.81   | 460,306.54   | 388,407.24   | 298,655.39   |
| 净利润  | 349,032.21   | 382,880.81   | 310,249.38   | 237,555.07   |

#### 1、营业收入分析

报告期内，公司收入按照收入类型来分，主要来源于手续费及佣金净收入、投资收益等，其中，手续费及佣金净收入主要由经纪业务、投资银行业务和资产管理业务构成，具体情况如下：

### 公司收入构成

(单位：万元)

| 项目                  | 2022年1-9月  |        | 2021年度     |        | 2020年度     |        | 2019年度     |        |
|---------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 手续费及佣金净收入           | 430,276.73 | 38.56% | 673,897.54 | 40.97% | 615,855.04 | 45.22% | 427,487.06 | 36.70% |
| 其中：经纪业务手续费净收入       | 332,917.68 | 29.84% | 494,216.49 | 30.05% | 388,439.30 | 28.52% | 240,034.22 | 20.61% |
| 投资银行业务手续费净收入        | 60,075.86  | 5.38%  | 109,569.41 | 6.66%  | 147,610.19 | 10.84% | 111,992.45 | 9.61%  |
| 资产管理业务手续费净收入        | 25,792.30  | 2.31%  | 49,623.31  | 3.02%  | 47,406.62  | 3.48%  | 44,231.05  | 3.80%  |
| 利息净收入（支出以“-”号填列）    | 151,368.97 | 13.57% | 205,317.66 | 12.48% | 187,107.41 | 13.74% | 118,053.71 | 10.13% |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 262,861.74 | 23.56% | 184,522.62 | 11.22% | 122,287.51 | 8.98%  | 171,694.50 | 14.74% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -33,364.74 | -2.99% | 10,831.18  | 0.66%  | 16,445.79  | 1.21%  | -3,304.29  | -0.28% |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 2,423.27   | 0.22%  | -341.09    | -0.02% | -840.19    | -0.06% | 30.76      | 0.00%  |

| 项目     | 2022 年 1-9 月        |                | 2021 年度             |                | 2020 年度             |                | 2019 年度             |                |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|        | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             | 金额                  | 占比             |
| 其他业务收入 | 296,577.97          | 26.58%         | 566,794.05          | 34.46%         | 418,155.50          | 30.71%         | 443,605.40          | 38.08%         |
| 资产处置收益 | -11.21              | -0.00%         | 71.66               | 0.00%          | 252.09              | 0.02%          | 3,167.59            | 0.27%          |
| 其他收益   | 5,619.24            | 0.50%          | 3,823.47            | 0.23%          | 2,551.02            | 0.19%          | 4,174.54            | 0.36%          |
| 营业收入   | <b>1,115,751.96</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,644,917.09</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,361,814.17</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,164,909.27</b> | <b>100.00%</b> |

手续费及佣金净收入、利息净收入和投资收益是公司收入的主要来源，报告期内，三者之和占公司营业收入的比重分别为 61.57%、67.94%、64.67% 和 75.69%。

### (1) 手续费及佣金净收入情况

手续费及佣金净收入主要由经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费净收入和资产管理业务手续费净收入构成，其中，经纪业务手续费净收入是重要的收入来源，最近三年及 2022 年 1-6 月，其占手续费及佣金净收入的比重分别为 56.15%、63.07%、73.34% 和 75.69%，占公司营业收入的比重分别为 20.61%、28.52%、30.05% 和 28.39%。2019 年随着市场回暖，公司经纪业务手续费净收入较上年明显增长。2020 年下半年以来，市场持续转好，公司经纪业务手续费净收入持续增长。公司致力利用先进的互联网平台、高速的交易通道、专业的投顾服务，依托优秀的管理经验，为庞大的客户群提供全面优质的财富管理服务。截至 2021 年末，公司共有 67 家营业部，网点分布于北京、上海、广东、安徽等 23 个省级区域，已形成立足深圳、辐射全国的服务网络体系。同时，公司作为首批斩获互联网业务试点资格的券商，秉承创新惠民的互联网精神，坚持科技赋能，依托“平安证券 APP”超级服务平台，从“互联网券商”向“平台型券商”转型，截至 2021 年末，个人客户数近 2,000 万，稳居行业第一。“平安证券 APP”活跃用户数稳步增长，2021 年 12 月活跃用户数 658 万，券商排名第三。

投资银行业务手续费净收入亦是公司的主要收入来源之一。最近三年及 2022 年 1-6 月，投资银行业务手续费净收入分别为 111,992.45 万元、147,610.19 万元、109,569.41 万元和 47,645.92 万元，占营业收入的比重分别为 9.61%、10.84%、6.66% 和 6.01%。公司对股权融资业务切实推进改革转型，在业务模式、文化导向、行为准则、风控体系等方面做出彻底调整，以保障股权业务健康持续发展。公司股权事业部深耕医疗健康、汽车、大消费、TMT、环保节能、装备制造 6 大行业，为企业

提供覆盖全生命周期的投融资服务，主要产品涵盖 IPO、再融资、新三板及做市交易、并购重组、财务顾问、结构融资及资产证券化、PE 及产业并购基金、质押融资、大宗交易、权益互换、市值管理、研究咨询等各个方面，各项业务相辅相成，有效地增强了客户黏性。2021 年，公司股权融资业务共完成 6 家 IPO；债券及资产证券化业务继续保持市场前列水平，其中企业债和公司债合计承销规模排名行业第七，证监会主管 ABS 承销家数排名第一，承销规模排名第一。截至 2021 年 12 月末，公司未申报的储备项目合计 192 个，其中 IPO 项目 38 个，再融资 13 个，并购重组独立财务顾问项目 3 个，企业债及公司债 98 个，资产证券化项目 40 个，在审及获批待发项目 535 个。

最近三年及 2022 年 1-6 月，公司资产管理业务手续费净收入分别为 44,231.05 万元、47,406.62 万元、49,623.31 万元和 16,987.04 万元，资产管理业务整体保持了良好的发展态势。2021 年，公司持续强化主动管理能力建设，围绕客户需求加强产品创新，延伸服务的深度与广度，实现资产管理规模增长。产品创设方面，公司深挖银行理财子公司需求，针对“资金归集、系统支持和风控服务”等客户痛点，推出“服务+”产品，2021 年业务规模近千亿；同时，输出权益打新等“固收+”策略，提升客户粘性。投资能力方面，公司持续优化升级“固收+”大类资产配置优势，依托优异的固定收益投资能力，利用权益、量化等多品种、多技术工具的投资策略平滑波动，增厚客户收益，建立差异化竞争优势。截至 2021 年末，公司资产管理规模 3,730 亿元，较年初增长 36.8%。

### （2）利息净收入

最近三年及 2022 年 1-6 月，公司利息净收入分别为 118,053.71 万元、187,107.41 万元、205,317.66 万元和 99,480.14 万元，占营业收入比重分别为 10.13%、13.74%、12.48% 和 12.56%。公司利息收入主要来自融出资金收入、其他债权投资利息收入等，受市场行情持续转好影响，最近三年及 2022 年 1-6 月持续增长。

### （3）投资收益情况

最近三年及 2022 年 1-6 月，公司投资收益分别为 171,694.50 万元、122,287.51 万元、184,522.62 万元和 148,548.57 万元，占营业收入的比重分别为 14.74%、8.98%、11.22% 和 18.75%，是公司的重要收入来源，公司主要投资债券、基金、股票、理财

产品等，收益主要来自于持有期间取得的分红和利息以及处置收益。2020年，公司投资收益较2019年有所下降，主要系交易性金融工具利息和差价收益减少。2021年，公司投资收益较2020年增长较大，主要系交易性金融工具利息和差价收益增加。

## 2、营业支出分析

报告期内，公司支出构成情况如下：

营业支出构成情况

(单位：万元)

| 项目        | 2022年1-9月         |                | 2021年度              |                | 2020年度            |                | 2019年度            |                |
|-----------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | 金额                | 占比             | 金额                  | 占比             | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             |
| 税金及附加     | 4,572.60          | 0.66%          | 8,660.87            | 0.73%          | 7,308.22          | 0.75%          | 5,115.52          | 0.59%          |
| 业务及管理费    | 408,154.15        | 58.84%         | 573,189.27          | 48.53%         | 481,978.49        | 49.75%         | 382,152.66        | 44.17%         |
| 资产减值损失    | -                 | -              | -                   | -              | -                 | -              | -                 | -              |
| 信用减值损失    | -16,486.69        | -2.38%         | 57,370.07           | 4.86%          | 77,908.04         | 8.04%          | 45,226.78         | 5.23%          |
| 其他资产减值损失  | 10,649.92         | 1.54%          |                     |                |                   |                |                   |                |
| 其他资产减值转回  | -                 | -              | -                   | -              | -                 | -              | -                 | -              |
| 其他业务成本    | 286,831.35        | 41.35%         | 541,836.47          | 45.88%         | 401,611.58        | 41.45%         | 432,611.29        | 50.01%         |
| <b>合计</b> | <b>693,721.33</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,181,056.68</b> | <b>100.00%</b> | <b>968,806.33</b> | <b>100.00%</b> | <b>865,106.24</b> | <b>100.00%</b> |

公司营业支出包括税金及附加、业务及管理费、信用减值损失和其他业务成本等，其中，业务及管理费和其他业务成本为营业支出的主要构成部分。报告期内，公司业务及管理费占营业支出的比重分别为44.17%、49.75%、48.53%和58.84%，公司业务及管理费主要包括工资及奖金、职工福利费、社会保险费及其他、咨询费、租赁费等，其中，工资及奖金是业务及管理费的主要构成项目，与证券行业经营特征相符；报告期内公司其他业务成本占营业支出的比例分别为50.01%、41.45%、45.88%和41.35%，其他业务成本主要为子公司平安商贸的大宗商品贸易成本。

公司增值税按应税增值额的6%-13%计缴，并按增值税的一定比例缴纳城市维护建设税及教育费附加等。税金及附加支出与营业收入相关度较高，税金及附加变化主要受营业收入变化带来税金及附加计提基础变化的影响。

## 3、净利润分析

报告期内，公司净利润情况如下：

#### 公司净利润情况

(单位：万元)

| 项目            | 2022年1-9月  | 2021年度     | 2020年度     | 2019年度     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业利润          | 422,030.62 | 463,860.41 | 393,007.85 | 299,803.03 |
| 营业外收入         | 23.32      | 27.21      | 23.04      | 283.02     |
| 营业外支出         | 681.13     | 3,581.09   | 4,623.64   | 1,430.66   |
| 所得税费用         | 72,340.60  | 77,425.73  | 78,157.86  | 61,100.32  |
| 净利润           | 349,032.21 | 382,880.81 | 310,249.38 | 237,555.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 347,215.97 | 374,267.65 | 306,424.47 | 240,228.62 |

报告期内，公司营业外收入及营业外支出金额较小，公司净利润主要来自营业利润。公司营业外收入主要包括违约金收入、奖励收入等；公司营业外支出主要为赔付款及违约金、捐赠支出、非流动资产报废损失等。报告期内，受到市场行情影响，公司净利润持续增加。

#### 4、盈利能力指标分析

公司最近三年及一期盈利能力指标如下：

#### 近三年及一期公司盈利能力指标

| 盈利能力指标    | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 营业利润率（%）  | 37.82     | 28.20  | 28.86  | 25.74  |
| 总资产报酬率（%） | 1.42      | 2.41   | 2.61   | 2.41   |
| 净资产回报率（%） | 7.98      | 10.03  | 9.48   | 7.78   |

经纪业务收入、投资银行业务收入以及投资收益是公司收入的主要来源，公司整体的盈利水平与证券市场的走势表现出极大的相关性。随着 2019 年以来证券市场回暖，同时公司对多项业务进行了改革，公司营业利润率、总资产报酬率和净资产回报率均有所上升。

#### (六) 未来业务目标

##### 1、发展战略

2022 年是平安证券新三十年的起步之年，公司将继续开来，持续深化“打造平安综合金融战略下智能化的证券服务平台”战略。综合金融方面，从销售主导型向客户

主导型转变，围绕客户多样化、个性化的投融资需求，在增量市场中实现突围，赋能综合金融；专业品质方面，构建资源整合能力，选取专业领域重点突破，打造市场声誉和影响力；科技赋能方面，聚焦用户体验，推动创新，提升科技专业性，加速打造平台化的运营模式。

## 2、主要发展目标

### （1）财富管理

经纪业务，践行“以客户为中心”的服务理念，提供有特色的陪伴式财富管理服务，依托“平安证券 APP”，全力打造经营管理“提质增效”、客户体验“有温有感”的超级服务平台。买方投顾方面，进一步夯实财富管理能力，构建专业化投顾服务、打造线上化工具与场景、推进队伍向具备更强财富管理能力的投资顾问转型；积极布局基金投顾业务，为客户提供更加多样化的财富管理服务，持续做广、做深资产配置。服务平台方面，以“平安证券 APP”为专业品质服务的载体和落脚点，依托智慧投顾服务体系，运用人工智能、大数据等核心科技，为不断增长的庞大客户群打造差异化、贯穿投资者整个投资旅程的投资陪伴式服务。

### （2）企业及机构证券服务

投行业务，抓住资本市场改革提速机会，树立品牌，通过研究、客户、产品、平台四轮驱动，根植基石客群，拓展增量客户，以创新驱动，巩固提升债类业务头部地位，实现股类业务突破，打造聪明投行、智慧投行。研究方面，紧跟政策解读、行业趋势，加大竞品对标的研究和规划；客户方面，直营和渠道双轮并驱，服务国家战略，根植有成长性的民营企业，布局央国企；产品方面，打造差异化、精品化、服务型投行，扎实服务好每一位有价值的客户；平台方面，着力打造“智能投行”，承揽、承做和销售三个环节全流程线上化运作，推动项目快速、高质落地，协助机构客户提升投融资效率。

交易业务，以专业驱动、科技助推，打造平安综合金融战略下智能化交易服务平台。自营交易巩固债类交易优势，强化非债交易能力，围绕“人+机器”完善债券策略交易框架，建立策略研发平台，丰富策略类型，拓展交易品种，加强全品种交易能力建设。交易服务聚焦客户需求，不断提升产品创设和交易能力。债类服务持续加强外汇交易中心平安证券金融旗舰店建设，提升交易服务专业品质；权益商品

服务聚焦机构客户及财富管理需求，大力发展战略衍生品，强化产品创设，升级业务模式、对冲手段。与此同时，不断完善电子化交易及管理系统，实现投资决策智能化、交易流程自动化和风险管控系统化。

### （3）投资管理

资产管理业务，坚持以客户需求为中心，以产品为导向，从投资能力、产品服务、渠道布局等多方面实现投资者利益最大化，打造综合性资产管理服务平台。投资能力方面，不断升级投研能力，借助系统优势加强在固收、权益、衍生品和量化等领域的能力建设，打造“服务+”能力延长线，丰富策略类型，提高产品确定性收益。产品服务方面，聚焦客户多样化需求，积极布局权益、商品、量化类产品，为客户提供特色产品服务解决方案。渠道布局方面，依托集合综合金融优势，打造跨境零售特色产品，开拓海内外优质客户。

投资管理业务，子公司平安财智私募股权投资基金业务将继续聚焦医疗健康、清洁能源、现代服务等高成长性领域，深入研究、挖掘价值标的。

## 五、公司的关联方、关联关系、关联交易，以及关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

### （一）公司关联方、关联关系以及关联交易

#### 1、公司第一大股东及最终控股股东

| 第一大股东名称    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本                 | 对发行人的持股比例 | 对发行人的表决权比例 |
|------------|-----|------|----------------------|-----------|------------|
| 平安信托有限责任公司 | 深圳  | 信托业务 | 人民币 13,000,000,000 元 | 55.66%    | 55.66%     |

注：公司的最终控股股东为中国平安保险（集团）股份有限公司。

#### 2、公司的重要子公司情况

公司的重要子公司情况参见“第三节 发行人基本情况”之“四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”。

#### 3、其他关联方

截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他关联方如下：

| 其他关联方            | 其他关联方与本公司的关系 |
|------------------|--------------|
| 平安集团             | 最终母公司        |
| 中国平安人寿保险股份有限公司   | 最终母公司控制的公司   |
| 平安养老保险股份有限公司     | 最终母公司控制的公司   |
| 平安银行股份有限公司       | 最终母公司控制的公司   |
| 中国平安保险海外（控股）有限公司 | 最终母公司控制的公司   |
| 深圳平安综合金融服务有限公司   | 最终母公司控制的公司   |
| 平安科技（深圳）有限公司     | 最终母公司控制的公司   |
| 深圳万里通网络信息技术有限公司  | 最终母公司控制的公司   |
| 深圳平安通信科技有限公司     | 最终母公司控制的公司   |
| 平安不动产有限公司        | 最终母公司控制的公司   |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 最终母公司控制的公司   |
| 深圳市平安置业投资有限公司    | 最终母公司控制的公司   |
| 中国平安资产管理有限公司     | 最终母公司控制的公司   |
| 上海陆金所基金销售有限公司    | 最终母公司控制的公司   |
| 平安国际融资租赁有限公司     | 最终母公司控制的公司   |
| 上海家化联合股份有限公司     | 最终母公司控制的公司   |
| 深圳市前海平裕商业保理有限公司  | 最终母公司控制的公司   |
| 平安直通咨询有限公司       | 最终母公司控制的公司   |
| 上海陆金所信息科技股份有限公司  | 最终母公司的联营企业   |
| 金证财富南京科技有限公司     | 最终母公司的联营企业   |
| 陆金所控股有限公司        | 最终母公司的联营企业   |
| 深圳壹账通智能科技有限公司    | 最终母公司的联营企业   |
| 平安壹账通云科技（深圳）有限公司 | 最终母公司的联营企业   |
| 平安基金管理有限公司       | 母公司控制的公司     |
| 深圳平安汇通投资管理有限公司   | 母公司控制的公司     |

## （二）关联交易

2019-2021 年，公司关联交易情况如下：

### 1、重大交易情况

（单位：元）

| 关联方        | 关联交易内容    | 2021 年度      | 2020 年度      | 2019 年度      |
|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 平安基金管理有限公司 | 经纪业务手续费收入 | 3,302,402.04 | 1,730,967.74 | 2,286,632.14 |

| 关联方              | 关联交易内容         | 2021 年度        | 2020 年度        | 2019 年度        |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 平安养老保险股份有限公司     | 经纪业务手续费收入      | -              | -              | 1,217,515.33   |
| 深圳市平安置业投资有限公司    | 经纪业务手续费收入      | -              | 687,510.03     | -              |
| 深圳平安汇通投资管理有限公司   | 经纪业务手续费收入      | 318,903.72     | 249,715.88     | -              |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司  | 经纪业务手续费收入      | -              | 178,663.15     | -              |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 利息支出-租赁利息支出    | 1,752,690.58   | 3,053,878.44   | 9,102,746.34   |
| 平安银行股份有限公司       | 利息收入           | 721,098,317.98 | 593,416,324.25 | 216,357,543.38 |
| 中国平安保险海外（控股）有限公司 | 利息收入           | 136,780.35     | 1,765,748.17   | -              |
| 平安银行股份有限公司       | 投资收益           | -1,813,850.93  | 48,126,552.16  | 14,738,579.23  |
| 平安国际融资租赁有限公司     | 其他手续费收入        | 63,524,788.47  | 61,475,778.21  | 105,537,451.94 |
| 平安银行股份有限公司       | 其他手续费收入        | 8,338,762.27   | 39,405,660.38  | 76,298,404.26  |
| 平安不动产有限公司        | 其他手续费收入        | 3,289,797.01   | 4,409,717.71   | 16,680,377.36  |
| 深圳壹账通智能科技有限公司    | 其他手续费收入        | -              | -              | 17,163,959.68  |
| 深圳市前海平裕商业保理有限公司  | 其他手续费收入        | 10,703,609.08  | 10,676,901.02  | 1,045,237.53   |
| 中国平安人寿保险股份有限公司   | 其他手续费收入        | 1,179,245.28   | 6,577,924.53   | -              |
| 平安银行股份有限公司       | 手续费支出          | 31,126,202.03  | 15,529,475.03  | 21,399,099.64  |
| 平安直通咨询有限公司       | 业务及管理费-咨询服务费支出 | -              | 4,510,454.71   | 4,282,285.86   |
| 上海陆金所基金销售有限公司    | 业务及管理费-咨询服务费支出 | 1,008,939.83   | 5,283,328.89   | 2,886,740.89   |
| 平安集团             | 业务及管理费-咨询服务费支出 | 41,622,641.52  | 44,283,018.88  | 36,311,320.76  |
| 深圳平安通信科技有限公司     | 业务及管理费-IT服务费支出 | -              | 1,992,913.62   | 11,439,778.76  |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 与租赁相关的费用支出     | 28,610,799.79  | 29,647,157.69  | 53,093,452.65  |
| 中国平安保险海外（控股）有限公司 | 与租赁相关的费用支出     | -              | -              | 965,088.15     |
| 中国平安人寿保险股份有限公司   | 与租赁相关的费用支出     | 2,615,545.50   | 7,621,252.23   | -              |
| 深圳万里通网络信息技术有限公司  | 业务及管理费-业务投入支出  | 125,971,016.68 | 74,945,829.40  | 67,561,308.40  |
| 上海陆金所信息科技股份有限公司  | 业务及管理费-业务投入支出  | 1,336,584.52   | 3,134,362.22   | -              |
| 平安科技（深圳）有限公司     | 业务及管理费-其他      | 187,229,788.45 | 80,188,485.55  | 113,600,223.39 |

| 关联方              | 关联交易内容         | 2021 年度       | 2020 年度        | 2019 年度       |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 深圳平安综合金融服务有限公司   | 业务及管理费-其他      | 99,744,061.54 | 75,659,937.62  | 75,180,610.50 |
| 上海陆金所基金销售有限公司    | 业务及管理费-其他      | -             | -              | 9,467,625.17  |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 业务及管理费-其他      | -             | 924,286.63     | 1,842,542.39  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司   | 业务及管理费-其他      | 15,901,956.35 | 14,183,153.09  | 937,315.47    |
| 中国平安资产管理有限公司     | 业务及管理费-其他      | 3,682,628.30  | 7,012,884.06   | -             |
| 深圳壹账通智能科技有限公司    | 业务及管理费-其他      | 1,693,024.91  | 5,260,209.86   | -             |
| 深圳平安通信科技有限公司     | 业务及管理费-行政办公支出  | 14,532,524.85 | 108,469,072.13 | -             |
| 平安壹账通云科技（深圳）有限公司 | 业务及管理费-物业及设备支出 | 15,183,227.08 | -              | -             |
| 深圳壹账通智能科技有限公司    | 业务及管理费-物业及设备支出 | 6,068,994.79  | 9,299,259.22   | -             |
| 金证财富南京科技有限公司     | 业务及管理费-物业及设备支出 | 2,880,000.01  | -              | -             |
| 深圳壹账通智能科技有限公司    | 其他业务收入         | -             | -              | 12,641,509.44 |
| 平安银行股份有限公司       | 其他业务收入         | -             | -              | 5,933,396.23  |
| 深圳万里通网络信息技术有限公司  | 其他业务收入         | 2,240,234.12  | 4,706,323.67   | 3,436,507.42  |

## 2、报告期末与关联方重大往来款项余额

(单位: 元)

| 关联方              | 关联交易内容     | 2021 年末           | 2020 年末           | 2019 年末           |
|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 平安银行股份有限公司       | 银行存款       | 23,633,628,092.38 | 15,706,818,285.85 | 13,504,010,042.93 |
| 平安银行股份有限公司       | 交易性金融资产    | 468,300,000.00    | 1,045,981,701.32  | 1,409,087,859.70  |
| 平安资产管理有限责任公司     | 交易性金融资产    | -                 | -                 | 841,508,082.42    |
| 平安基金管理有限公司       | 交易性金融资产    | -                 | -                 | 210,557,552.71    |
| 深圳平安汇通投资管理有限公司   | 交易性金融资产    | -                 | 1,860,630.00      | 34,448,894.80     |
| 中国平安保险海外（控股）有限公司 | 债权投资       | -                 | 42,082,000.00     | -                 |
| 平安科技（深圳）有限公司     | 应收账款及其他应收款 | 86,848,682.75     | 80,229,459.04     | 71,271,173.38     |
| 平安银行股份有限公司       | 应收账款及其他    | 40,677,155.98     | 47,028,633.45     | 68,827,706.23     |

| 关联方              | 关联交易内容     | 2021 年末        | 2020 年末       | 2019 年末       |
|------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|                  | 应收款        |                |               |               |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 应收账款及其他应收款 | 24,918,208.40  | 24,918,208.40 | 19,351,706.25 |
| 深圳壹账通智能科技有限公司    | 应收账款及其他应收款 | 3,971.89       | -             | 17,808,223.25 |
| 上海家化联合股份有限公司     | 应收账款及其他应收款 | 10,250,000.00  | 10,000,000.00 | -             |
| 陆金所控股有限公司        | 应收账款及其他应收款 | -              | 19,135,181.30 | -             |
| 平安金融租赁           | 应收账款及其他应收款 | 7,222,705.09   | 5,600,000.00  | -             |
| 中国平安人寿保险股份有限公司   | 应收账款及其他应收款 | 4,801,049.18   | 4,075,623.77  | -             |
| 平安银行股份有限公司       | 应收利息       | 7,210,779.99   | 3,577,737.53  | 15,973,395.05 |
| 中国平安保险海外（控股）有限公司 | 短期借款       | -              | 42,082,000.00 | 44,789,000.00 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司  | 代理买卖证券款    | -              | -             | 28,931,749.97 |
| 深圳市平安置业投资有限公司    | 代理买卖证券款    | 1,408,491.66   | 1,408,491.66  | 96,714.92     |
| 平安科技（深圳）有限公司     | 应付款项及其他应付款 | 19,335,137.60  | 12,241,466.00 | 30,844,994.62 |
| 平安银行股份有限公司       | 应付款项及其他应付款 | 152,590,377.47 | 6,284,774.41  | 22,113,403.39 |
| 深圳平安综合金融服务有限公司   | 应付款项及其他应付款 | 33,926,935.32  | 17,165,171.24 | 19,988,521.93 |
| 深圳平安通信科技有限公司     | 应付款项及其他应付款 | 3,224,049.25   | 8,913,307.74  | 7,621,580.56  |
| 中国平安保险海外（控股）有限公司 | 应付款项及其他应付款 | -              | -             | 6,099,554.26  |
| 深圳万里通网络信息技术有限公司  | 应付款项及其他应付款 | 9,382,009.62   | 4,488,115.56  | -             |

### （三）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人已根据相关法律法规制定了《关联交易管理制度》，公司关联交易的决策权限、决策程序均遵照《关联交易管理制度》进行。

除《关联交易管理制度》外，发行人针对关联交易定价公允性制定了《关联交易公允定价指引》，确保所有关联交易定价均遵循公允性原则、交易主体地位平等。

## 六、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化

本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件基础上产生变动：

- 1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 9 月 30 日；
- 2、假设不考虑债券发行过程中产生的融资费用，本期债券募集资金净额为 30 亿元；
- 3、假设本期债券募集资金 30 亿元全部用于偿还公司债务，除此之外公司债务结构不发生其他变化；
- 4、本期债券总额 30 亿元计入 2022 年 9 月 30 日的资产负债表；
- 5、财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。

本期 30 亿元债券发行完成后，公司资产负债结构变化如下所示：

(单位：万元)

| 项目                      | 2022 年 9 月 30 日<br>(原报表) | 2022 年 9 月 30 日<br>(模拟报表) | 模拟变动额 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 资产总计（扣除代理买卖证券款、代理承销证券款） | 17,360,972.93            | 17,360,972.93             | -     |
| 负债总计（扣除代理买卖证券款、代理承销证券款） | 12,871,934.35            | 12,871,934.35             | -     |
| 资产负债率                   | 774.14%                  | 774.14%                   | -     |

发行公司债券，通过资本市场直接融资渠道募集资金，是公司加强资产负债结构管理的重要举措之一。本期债券募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，为公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

## 七、其他重要事项

### (一) 公司所有权受到限制的资产

截至 2021 年末，公司所有权受到限制的资产情况如下：

(单位：万元)

| 项目      | 金额           | 原因            |
|---------|--------------|---------------|
| 货币资金    | 19,084.75    | 存放银行的银票保证金    |
| 交易性金融资产 | 1,934,423.07 | 卖出回购金融资产款的质押品 |
| 融出资金    | 559,201.69   | 卖出回购金融资产款的质押品 |
| 其他债权投资  | 2,185,502.37 | 卖出回购金融资产款的质押品 |
| 合计      | 4,698,211.89 | -             |

## (二) 对外担保（不包括对子公司的担保）情况

截至 2021 年末，发行人不存在对外担保。

## (三) 未决诉讼或仲裁

2021 年 4 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《行政处罚决定书》（【2021】16 号），认定乐视网存在虚假陈述等违法违规行为，并对乐视网、贾跃亭等十五名被告作出行政处罚。本案案由为证券虚假陈述责任纠纷，原告作为乐视网二级市场投资者，认为因乐视网虚假陈述行为被曝光后，乐视网股价下跌，致其权益受损，要求乐视网承担虚假陈述侵权民事赔偿责任，并向北京金融法院对乐视网等二十多名被告提起诉讼，要求贾跃亭等 14 名自然人作为虚假陈述过错责任人，承担连带赔偿责任；本公司等 3 家证券公司及 3 家会计师事务所因未勤勉尽责，承担连带赔偿责任。

鉴于上述案件尚未最终判决，其对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，本公司尚未就本案件计提预计负债。本公司将依法积极应诉，并按相关规定对本案进展情况及时履行信息披露义务。

## (四) 其他重要事项

截至 2021 年末，公司无需要披露的其他重要事项。

## 第五节 发行人及本期债券的资信状况

### 一、报告期内历次主体评级、变动情况及原因

最近三年及一期，发行人在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的主体信用等级均为 AAA，与本期评级结果无差异。

### 二、信用评级

#### (一) 信用级别

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券的信用等级为 AAA，表明本期债券安全性极高，违约风险极低；评级展望为稳定，表明情况稳定。

#### (二) 评级报告的内容摘要

##### 1、优势

(1) **公司具备综合化运营能力，各项业务排名靠前。**公司是全国性综合类证券公司之一，各项业务牌照齐全，具备完整的证券业务板块；控股期货公司、股权投资公司及另类投资公司，具有综合化经营的发展模式，各项业务行业排名上游水平。

(2) **公司最终控股股东实力强大且对公司支持力度较大。**公司最终控股股东平安集团综合实力强大，能够在品牌、客户、资金以及渠道等方面给予公司较大的支持，有利于公司发挥业务协同效应，培育核心竞争力。

(3) **近年来，公司整体运营情况较好，盈利能力很强。**近年来，公司通过互联网方式打造差异化优势，经纪业务市场份额持续增长，2021 年，公司营业收入和净利润增速超过行业平均水平，盈利能力很强。

##### 2、关注

(1) **公司业务经营易受运营环境变化影响。**公司盈利主要来自证券投资业务和证券经纪业务，易受经济周期波动、国内证券市场持续波动及相关监管政策变化等因素影响，公司营业收入的增长存在一定不确定性。

(2) **关注债券投资的信用风险情况。**近年来，公司企业债计提减值准备有所增加，随着市场信用风险攀升，需对公司持有的债券信用投资风险保持关注。

(3) **公司债务规模和杠杆水平有所提升，短期债务占比较高。**2020 年以来，公司债务规模大幅增长，自有资产负债率显著提升，其中短期债务占比较高，存在一定的集中兑付风险，需关注公司流动性管理情况。

### (三) 跟踪评级安排

根据相关监管法规和联合资信评估股份有限公司有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

平安证券股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。

平安证券股份有限公司或本期债项如发生重大变化，或发生可能对平安证券股份有限公司或本期债项信用评级产生较大影响的重大事项，平安证券股份有限公司应及时通知联合资信并提供有关资料。

联合资信将密切关注贵公司的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对贵公司或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

如平安证券股份有限公司不能及时提供跟踪评级资料，或者出现监管规定、委托评级合同约定的其他情形，联合资信可以终止或撤销评级。

## 三、发行人资信情况

### (一) 发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司合并口径拥有银行授信总额超过 1,100.00 亿元。

## （二）近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

近三年及一期本公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

## （三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

截至本募集说明书摘要签署日，公司发行债券、其他债务融资工具情况如下：

| 债券简称          | 发行日期       | 发行规模(亿元) | 债券期限(年) | 状态  | 到期日        | 债券种类   |
|---------------|------------|----------|---------|-----|------------|--------|
| 23 平安证券 CP001 | 2023-01-09 | 20.00    | 0.2493  | 存续期 | 2023-04-11 | 短期融资券  |
| 22 平证 S2      | 2022-12-08 | 5.00     | 0.4986  | 存续期 | 2023-06-12 | 一般公司债券 |
| 22 平安证券 CP009 | 2022-12-02 | 20.00    | 0.3288  | 存续期 | 2023-04-04 | 短期融资券  |
| 22 平安证券 CP008 | 2022-11-10 | 20.00    | 0.4959  | 存续期 | 2023-05-11 | 短期融资券  |
| 22 平安证券 CP007 | 2022-10-14 | 10.00    | 0.2521  | 存续期 | 2023-01-17 | 短期融资券  |
| 22 平安证券 CP006 | 2022-09-15 | 20.00    | 0.4959  | 存续期 | 2023-03-16 | 短期融资券  |
| 22 平证 08      | 2022-09-08 | 25.00    | 3       | 存续期 | 2025-09-13 | 一般公司债券 |
| 22 平安证券 CP005 | 2022-08-25 | 20.00    | 0.2685  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 22 平证 07      | 2022-08-10 | 10.00    | 5       | 存续期 | 2027-08-12 | 一般公司债券 |
| 22 平证 06      | 2022-08-10 | 5.00     | 3       | 存续期 | 2025-08-12 | 一般公司债券 |
| 22 平证 S1      | 2022-08-04 | 20.00    | 0.7479  | 存续期 | 2023-05-08 | 一般公司债券 |
| 22 平证 05      | 2022-07-21 | 30.00    | 3       | 存续期 | 2025-07-25 | 一般公司债券 |
| 22 平安证券 CP004 | 2022-07-08 | 20.00    | 0.2740  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 22 平安证券 CP003 | 2022-06-10 | 20.00    | 0.3315  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 22 平证 C2      | 2022-05-10 | 11.00    | 5       | 存续期 | 2027-05-12 | 一般公司债券 |
| 22 平证 C1      | 2022-05-10 | 19.00    | 3       | 存续期 | 2025-05-12 | 一般公司债券 |
| 22 平证 04      | 2022-04-07 | 5.00     | 5       | 存续期 | 2027-04-12 | 一般公司债券 |
| 22 平证 03      | 2022-04-07 | 23.00    | 3       | 存续期 | 2025-04-12 | 一般公司债券 |
| 22 平安证券 CP002 | 2022-03-25 | 20.00    | 0.9233  | 存续期 | 2023-02-28 | 短期融资券  |
| 22 平安证券 CP001 | 2022-02-16 | 20.00    | 1       | 存续期 | 2023-02-17 | 短期融资券  |

| 债券简称          | 发行日期       | 发行规模(亿元) | 债券期限(年) | 状态  | 到期日        | 债券种类   |
|---------------|------------|----------|---------|-----|------------|--------|
| 22 平证 01      | 2022-01-13 | 15.00    | 2       | 存续期 | 2024-01-17 | 私募公司债券 |
| 21 平证 13      | 2021-12-24 | 15.00    | 2       | 存续期 | 2023-12-28 | 私募公司债券 |
| 21 平证 Y1      | 2021-12-14 | 50.00    | 5       | 存续期 | 2026-12-17 | 一般公司债券 |
| 21 平安证券 CP013 | 2021-11-24 | 19.00    | 1       | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平安证券 CP012 | 2021-11-09 | 20.00    | 0.4849  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 12      | 2021-11-05 | 20.00    | 2       | 存续期 | 2023-11-05 | 私募公司债券 |
| 21 平安证券 CP011 | 2021-10-19 | 30.00    | 0.2521  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 11      | 2021-10-15 | 26.00    | 3       | 存续期 | 2024-10-19 | 一般公司债券 |
| 21 平安证券 CP010 | 2021-09-17 | 20.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 S3      | 2021-09-14 | 20.00    | 1       | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 21 平证 S2      | 2021-08-18 | 20.00    | 1       | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 21 平证 10      | 2021-08-12 | 20.00    | 5       | 存续期 | 2026-08-16 | 一般公司债券 |
| 21 平安证券 CP009 | 2021-08-11 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 09      | 2021-08-05 | 30.00    | 3       | 存续期 | 2024-08-09 | 一般公司债券 |
| 21 平证 S1      | 2021-07-19 | 20.00    | 1       | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 21 平证 08      | 2021-07-19 | 18.00    | 3       | 存续期 | 2024-07-21 | 一般公司债券 |
| 21 平安证券 CP008 | 2021-07-13 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 07      | 2021-06-21 | 20.00    | 2       | 存续期 | 2023-06-23 | 一般公司债券 |
| 21 平证 06      | 2021-06-21 | 12.00    | 3       | 存续期 | 2024-06-23 | 一般公司债券 |
| 21 平安证券 CP007 | 2021-06-10 | 20.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 05      | 2021-06-09 | 24.00    | 3       | 存续期 | 2024-06-11 | 一般公司债券 |
| 21 平证 04      | 2021-05-25 | 20.00    | 1.5     | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 21 平证 03      | 2021-05-25 | 30.00    | 3       | 存续期 | 2024-05-27 | 一般公司债券 |
| 21 平安证券 CP006 | 2021-05-12 | 20.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平安证券 CP005 | 2021-04-22 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平安证券 CP004 | 2021-03-18 | 20.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平证 02      | 2021-03-17 | 15.00    | 1.5041  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 21 平安证券 CP003 | 2021-03-08 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资   |

| 债券简称          | 发行日期       | 发行规模(亿元) | 债券期限(年) | 状态  | 到期日        | 债券种类   |
|---------------|------------|----------|---------|-----|------------|--------|
|               |            |          |         |     |            | 券      |
| 21 平证 01      | 2021-02-22 | 15.00    | 1.4959  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 21 平安证券 CP002 | 2021-02-04 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 21 平安证券 CP001 | 2021-01-05 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 08      | 2020-12-16 | 24.50    | 1.50    | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 20 平安证券 CP012 | 2020-12-03 | 30.00    | 0.2466  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平安证券 CP011 | 2020-11-05 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 07      | 2020-10-27 | 25.50    | 3       | 存续期 | 2023-10-29 | 一般公司债券 |
| 20 平安证券 CP010 | 2020-10-14 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平安证券 CP009 | 2020-09-03 | 20.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 06      | 2020-8-25  | 10.00    | 1.3333  | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 20 平证 05      | 2020-08-19 | 20.00    | 2       | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 20 平安证券 CP008 | 2020-08-06 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 04      | 2020-07-27 | 30.00    | 1.25    | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 20 平证 03      | 2020-07-21 | 40.00    | 3       | 存续期 | 2023-07-23 | 一般公司债券 |
| 20 平安证券 CP007 | 2020-07-13 | 20.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平安证券 CP006 | 2020-06-03 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平安证券 CP005 | 2020-05-15 | 30.00    | 0.2411  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平安证券 CP004 | 2020-04-17 | 30.00    | 0.2411  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 02      | 2020-03-11 | 30.00    | 3       | 存续期 | 2023-03-13 | 私募公司债券 |
| 20 平安证券 CP003 | 2020-03-09 | 30.00    | 0.2493  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 D1      | 2020-02-21 | 10.00    | 1       | 已兑付 | -          | 短期公司债券 |
| 20 平安证券 CP002 | 2020-02-20 | 20.00    | 0.2404  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 20 平证 01      | 2020-01-16 | 15.00    | 3+2     | 存续期 | 2025-01-20 | 一般公司债券 |
| 20 平安证券 CP001 | 2020-01-15 | 30.00    | 0.2486  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 19 平证 05      | 2019-05-23 | 23.00    | 3+2     | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 19 平证 04      | 2019-04-19 | 20.00    | 3       | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 19 平证 03      | 2019-04-02 | 27.00    | 3+2     | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |

| 债券简称          | 发行日期       | 发行规模(亿元) | 债券期限(年) | 状态  | 到期日        | 债券种类   |
|---------------|------------|----------|---------|-----|------------|--------|
| 19 平证 02      | 2019-03-14 | 35.00    | 3       | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 19 平证 01      | 2019-02-25 | 20.00    | 3+2     | 已兑付 | -          | 一般公司债券 |
| 18 平证 06      | 2018-11-01 | 30.00    | 3+2     | 存续期 | 2023-11-05 | 一般公司债券 |
| 18 平证 05      | 2018-05-30 | 15.00    | 0.9167  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 18 平证 04      | 2018-05-17 | 26.00    | 1       | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 18 平证 03      | 2018-05-15 | 10.00    | 3       | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 18 平证 02      | 2018-04-03 | 15.00    | 0.5014  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 18 平证 01      | 2018-03-21 | 28.40    | 2       | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 08      | 2017-11-21 | 10.00    | 2+1     | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 07      | 2017-08-08 | 30.00    | 2+1     | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 06      | 2017-07-05 | 5.00     | 0.6658  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 05      | 2017-07-05 | 10.00    | 0.5041  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 04      | 2017-02-21 | 12.00    | 2+1+2   | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 03      | 2017-02-21 | 13.00    | 3       | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 02      | 2017-01-13 | 10.00    | 0.4959  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 17 平证 01      | 2017-01-13 | 10.00    | 0.3288  | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 16 平证 02      | 2016-11-25 | 10.00    | 0.5     | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 16 平证 01      | 2016-03-23 | 15.00    | 2+1     | 已兑付 | -          | 私募公司债券 |
| 14 平证次        | 2014-03-26 | 30.00    | 2+1     | 已兑付 | -          | 次级债券   |
| 13 平安证券 CP001 | 2013-03-29 | 14.00    | 0.2466  | 已兑付 | -          | 短期融资券  |
| 合计            | -          | 2,015.40 | -       | -   | -          | -      |

截至本募集说明书摘要签署日，公司均按时支付上述债务融资工具的本金及利息，未发生逾期未支付情况。

#### (四) 近三年及一期的主要财务指标

| 主要财务指标   | 2022 年 1-9 月/末 | 2021 年度/末 | 2020 年度/末 | 2019 年度/末 |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 资产负债率(%) | 74.14          | 76.38     | 75.40     | 68.46     |
| 流动比率(倍)  | 2.04           | 1.99      | 1.95      | 2.28      |
| 速动比率(倍)  | 2.04           | 1.99      | 1.95      | 2.28      |

| 主要财务指标    | 2022年1-9月/末 | 2021年度/末 | 2020年度/末 | 2019年度/末 |
|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| 利息保障倍数(倍) | -           | 2.32     | 2.47     | 2.19     |
| 贷款偿还率(%)  | 100.00      | 100.00   | 100.00   | 100.00   |
| 利息偿还率(%)  | 100.00      | 100.00   | 100.00   | 100.00   |

注：资产负债率=（负债合计-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总计-代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%

流动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债券投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

速动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债券投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

利息倍数=（利润总额+利息支出-客户存款利息支出）/（利息支出-客户存款利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿还率=实际支付利息/应付利息

上述财务指标使用本公司2019年、2020年和2021年经审计的合并财务报表数据以及2022年三季度未经审计的财务报表数据进行计算。

## 第六节 备查文件

### 一、募集说明书摘要的备查文件如下：

- (一) 发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告；
- (二) 主承销商出具的核查意见；
- (三) 法律意见书；
- (四) 资信评级报告；
- (五) 债券持有人会议规则；
- (六) 债券受托管理协议；
- (七) 中国证监会同意本次债券发行注册的文件。

### 二、备查地址

#### (一) 发行人

名称：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系人：查燕燕、冷珞、郭千千、方晓杰

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系电话：0755-33547914

传真：0755-82400862

#### (二) 主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

1、国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人：柯方钰、赵宇

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133436

## 2、广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：周和、詹婧蕙、赵渊洁、姚犁云

联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

联系电话：020-66338888

传真：020-87554536

## 3、招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：王晓、刘杨磊、罗圣阳

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-82943666

传真：0755-83081361