

---

**安信证券股份有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2022 年)**

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“业务经营和公司治理情况”等有关章节中关于可能面对的风险描述。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

## 释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
深交所	指	深圳证券交易所
深交所网站	指	www.szse.cn
北交所	指	北京证券交易所
中证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司，是公司控股股东
发行人、本公司、公司、母公司、安信证券	指	安信证券股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是安信证券全资子公司
安信服务	指	安信（深圳）商业服务有限公司，是安信证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本年度	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
去年同期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安信证券股份有限公司
中文简称	安信证券
外文名称（如有）	Essence Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	ESSENCE SECURITIES
法定代表人	黄炎勋
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址的邮政编码	518046
公司网址（如有）	www.essence.com.cn
电子信箱	axzq@essence.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘纯亮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理兼董事会秘书
联系地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
电话	0755-81681617
传真	0755-81688090
电子信箱	jiaojiao@essence.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国投资本股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：报告期末，公司控股股东为国投资本股份有限公司。联合资信评估股份有限公司于 2022 年 5 月就国投资本发行的可转债出具了《公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，维持国投资本股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，“国投转债”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

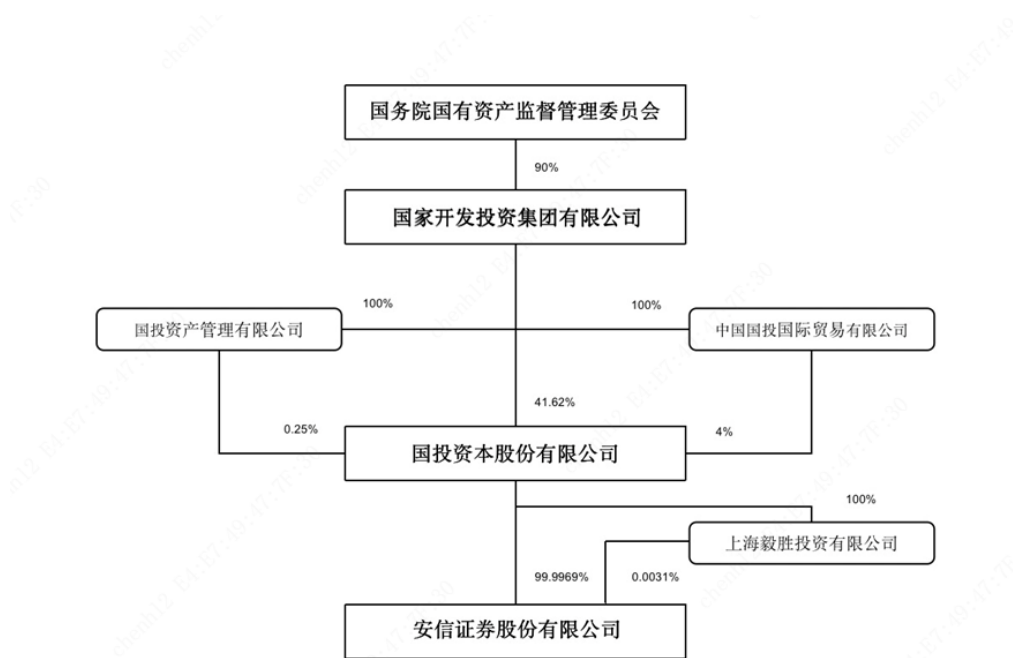
报告期末实际控制人资信情况：报告期末，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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

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

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

截至 2022 年 12 月末，发行人的股权控制结构图如下：



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

截至报告期末，国投资本所持有的除安信证券股权外的其他主要资产，不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况或其他权利受限制的情况。

**（二） 报告期内控股股东的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	杜少剑	非独立董事	个人辞职	2022 年 6 月 17 日	
董事	崔利国	独立董事	期满离任	2022 年 12 月 5 日	
高级管理人员	魏峰	副总经理	新增	2022 年 3 月 10 日	
高级管理人员	许彦冰	首席信息官	新增	2022 年 12 月 21 日	

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12%。

**（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄炎勋

发行人的董事长或执行董事：黄炎勋

发行人的其他董事：王连志、李樱、曲刚、周云福、徐经长、王景雷

发行人的监事：祝要斌、田晔、陈永东

发行人的总经理：王连志

发行人的财务负责人：杨成省

发行人的其他非董事高级管理人员：刘纯亮、赵敏、廖笑非、魏峰、许彦冰

**五、公司业务和经营情况**

**（一） 公司业务情况**

**1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况**

本公司经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，证券投资基金销售，代销金融产品，证



券投资基金托管，上市证券做市交易及中国证监会批准的其他证券业务。

本公司及子公司向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）行业状况

2022 年，股票市场大幅回调。截至 2022 年末，上证指数收于 3089.26 点，较 2021 年末下跌 550.52 点，跌幅为 15.13%；深证成指收于 11015.99 点，较 2021 年末下跌 3841.36 点，跌幅为 25.85%。2022 年，沪、深两市股基累计成交 247.67 万亿元，同比减少 6.65%，日均成交 10,234.34 亿元，日均同比减少 6.26%。市场融资额减少，其中：股权融资 1.69 万亿元，同比减少 2.16%；债券发行 61.54 万亿元，同比减少 0.35%；截至 2022 年 12 月 31 日，沪深两市融资融券余额合计 15,403.92 亿元，同比下降 15.93%。2022 年末，全国中小企业股份转让系统挂牌合计 6,580 家，当年减少 352 家。截至 2022 年末，证券行业总资产 11.06 万亿元，净资产 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。全行业 140 家证券公司实现营业收入 3949.73 亿元，实现净利润 1423.01 亿元，同比分别下降 21.38%、25.54%。

2022 年，公司强化战略引领，把稳发展方向。公司下属各主要子公司稳住了经营业绩基本盘，行业排名整体稳定，部分子公司亮点突出。报告期末，安信证券（合并）总资产 2,421.55 亿元，归属于母公司股东的净资产 481.11 亿元，2022 年度实现营业总收入 95.99 亿元，利润总额 28.28 亿元，净利润 26.19 亿元。

### （2）公司核心竞争力

#### ①构建综合金融服务新格局，打造一流数字服务能力

截至报告期末，公司拥有 50 家分公司、320 家营业部，分布在全国 29 个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列。目前已形成客户开拓及引领、产品及解决方案、管理与发展、运营与服务四大板块，建立“大财富管理”业务版图，加速公司财富机构业务发展的有力破局。财富业务与机构业务紧密联动，加大协同，打造“一个安信”综合金融服务新格局。为客户提供全方位、立体化的综合金融服务，以客户为中心打造有竞争力并面向未来中长期发展的业务模式，以专业化销售为核心，以定制化服务为指引，明确协同协作机制，与客户形成点、线、面全方位合作。安信手机证券 APP 用户人均单日启动次数位居行业第一，日均在线时长位居行业第三，数字化服务能力处于行业领先水平。

#### ②高效的服务能力，机构客户服务平台日趋完善

公司着力发展机构业务，强化机构客户服务能力，已经建立起一套完善、高效、集中的“机构客户一站式服务体系”，为机构客户提供全周期、全流程的综合服务，得到广大机构投资者广泛认可。依托整体信用强大的客户服务能力，为商业银行、基金子公司、证券公司、私募、企业法人等专业投资机构在大类资产配置中提供股票指数为主的衍生品交易工具及结构性产品，帮助客户在二级市场中取得预期收益，规避特定风险。安信证券的研究实力始终保持行业前列，全面覆盖行业各个研究领域，并在宏观、家电、环保、机械、汽车等领域建立了较强的竞争优势。

#### ③领先的投行业务，与投资、研究联动服务成长型客户

公司先后为境内外数百家企业客户提供了 IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，具备了深厚的业务积淀。受益于安信投行对注册制、“硬科技”的理解和布局，2022 年股权承销业务取得佳绩，行业排名跻身前十。WIND 数据显示，2022 年安信投行股权主承销家数 23 家，行业排名第 10，股权主承销金额 300.78 亿，行业排名第 7，股权主承销收入 9.70 亿元，行业排名第 9，其中 IPO 承销家数 16 家，行业排名第

9，增发承销金额 154.99 亿元，行业排名第 6。同时，公司以投行为纽带，以客户需求为驱动，在依法合规的前提下，联动投资、研究业务，增强各业务资源整合协同，构建全业务链投行的核心竞争力。2022 年获得首届证券公司投行业务质量评价最高 A 类评价。

④较强的发展潜力，重资本业务贡献逐步提升

近年来，公司信用业务、自营业务、另类投资等均保持了较快的发展势头。信用业务进入行业前列；固定收益投资领先行业水平，业务规模稳定增长；权益投资坚持谨慎稳健策略，积极把握结构性机会；量化投资持续完善多策略投资体系和多元化投资模式，积极开展内外部协同业务；新三板做市业务表现卓越，位列年度做市商评价排名第一，荣获年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商、年度优秀报价质量做市商称号。此外，公司在行业内较早成立投资和资管专业子公司，进一步强化了直投和资管业务能力。积极投入资源搭建国际业务战略平台，安信国际综合竞争能力在香港地区的中资券商中排名前列。

⑤优秀的风控能力，全面的风险管理机制

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营状况及公司所在行业情况并未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
经纪业务	43.49	20.35	53.20	45.31	50.94	27.81	45.41	41.07
资产管理业务	4.16	1.94	53.37	4.33	5.15	2.61	49.33	4.15
投资业务	-7.81	4.03	不适用	-8.14	18.42	5.97	67.58	14.85
投资银行业务	16.68	10.62	36.34	17.38	14.93	11.07	25.86	12.04
信用业务	14.72	8.54	41.98	15.34	19.49	11.79	39.53	15.72
其他(含分部间抵消)	24.75	22.09	10.76	25.78	15.11	12.32	18.40	12.17
合计	95.99	67.57	29.61	100.00	124.04	71.57	42.30	100.00

## （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

本公司按业务分类披露具体营收数据，不适用按产品分类披露。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

### （1）收入情况分析

#### ①经纪业务

报告期内，安信证券经纪业务净收入 43.49 亿元，同比减少 14.63%。安信证券母公司 2022 年新开中高端客户 1.18 万户，截至报告期末中高端客户数 28.56 万户，中高端客户资产 9982.42 亿元，占客户总资产 96.22%。安信证券持续推进财富管理转型，整合公司各业务线资源，为中高端客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。

金融科技延续智能化、数字化、自动化理念，在客户端构建智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，推出“AI 网格”条件单、基金投顾“安心投”等特色功能，安信手机证券 APP 用户突破 852 万，人均单日启动次数 14.56 次，位行业第一，日均在线时长位行业第三；以数据驱动服务加大员工端系统建设，将大数据运算模型与标准化业务服务有机结合，为员工提供一站式营销平台，周使用活跃率达到 91.06%；深挖客户画像标签和产品标签，基于客户画像、精准运营服务及员工营销赋能三大支柱，精准洞察与链接客户，让服务“恰到好处”，数字化服务能力处于行业领先水平。

机构业务方面，报告期内，安信证券席位佣金净收入 3.58 亿元，席位租赁业务实现股票交易 7356.79 亿元，市场份额 2.07%。公司通过设立金融机构部，专业经营金融机构客群，以客户为中心打造有竞争力并面向未来中长期发展的业务模式，以专业化销售为核心，以定制化服务为指引，明确协同协作机制，与客户形成点、线、面全方位合作。

在机构交易方面，积极拓展私募客户，推进交易机构化，2022 年，新增私募产品账户 1188 户，私募产品日均净资产 1087.16 亿元，同比增长 32.4%，私募产品累计股基交易量 23679.87 亿，同比增长 26.1%。

机构客户在公司的交易占比从 2021 年的 20.2%提升至 2022 年的 27.5%。种子基金业务自开展以来累计投资 109 只私募基金、引入 105 家优秀私募管理人。2022 年，种子基金产生综合业务收入 5572.13 万元，带动股基交易量同比增加 966.48 亿元，增幅 61.75%。

资产托管始终坚持“走出去”战略，以机构客户为中心，不断推进机构业务数字化转型，完善机构客户服务体系建设，2022 年托管业务保持稳中有升的发展态势。新增托管产品 368 只、规模 114 亿，年末存量托管产品 1189 只、存量规模 415 亿，存量产品排名第 15 名，与 2021 年持平。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的 ISAE3402 国际鉴证，2022 年首次荣获《每日经济新闻》公布的“中国金鼎奖”榜单中的“最具潜力托管券商奖”。

2022 年末，安信证券全年场外期权新增名义本金规模 1459.38 亿元，同比增长 114.92%。收益互换新增名义本金规模 291.09 亿元，同比增长 388.09%。SAC 协议（全称《中国证券期货市场场外衍生品交易协议》）新签约客户数 853 家，同比增长 381.92%。报告期内，安信证券获得证监会核准科创板做市业务资格的批复，并积极申请场外期权一级交易商资质、跨境业务资质等业务资格。

#### ②资产管理业务

报告期内，安信证券实现资管业务净收入 4.16 亿元。截至报告期末，安信资管受托产品 186 只，管理市值合计 1360.19 亿元，同比提升 38.5%，其中主动管理市值 1075.13 亿元，同比提升 65.71%，主动管理规模占比由 2021 年的 66.06%提升至 2022 年的 79.04%，通道业务规模由 2021 年末 333.28 亿元下降至 2022 年末 285.06 亿元。

报告期内，安信资管不断加大产品开发力度，资管业务总体规模逆势增长，完成固收类公募大集合产品线布局。结合市场情况，加强与银行理财子公司的合作，落地多只机构定制委外产品，加强与渠道合作，发行多只定开债、“固收+”、打新等策略产品。完成全部大集

合公募化整改工作，建立了较为完善的固收型公募大集合产品线，进一步提升了全方位提供产品满足客户投资需求的能力。并结合市场情况，通过积极拓展机构客户，加强代销渠道合作，提升产品创新与定制服务水平等措施，促进了资管业务主动管理规模稳步增长。2022 年安信资管捷报频传，共斩获 18 座大奖：6 座金牛奖、7 座英华奖、3 座君鼎奖、1 座金鼎奖、1 座金贝奖，公司投研实力获权威认可。各产品线全面开花，固收、FOF、权益、量化均在奖项评比中斩获佳绩。

### ③投资业务

报告期内，受市场大幅波动的影响，安信证券投资业务净收入有所下降。

固收投资方面，相对精准地把握住了整体和结构性行情，年初抓住时机大幅加仓获取稳健息差收益，并在上半年震荡行情中灵活调整对冲敞口、优化组合持仓结构，布局的高仓位在三季度市场大涨中表现良好，同时由于在四季度市场大跌前果断降低风险敞口，相对降低了持仓损失，全年投资收益超过同类型机构。

权益投资方面，受到海外流动性超预期紧缩、俄乌冲突等多重因素冲击，权益市场表现低迷，权益投资遭遇较大挑战；安信证券在权益投资方面始终坚持谨慎稳健策略，通过适时调整仓位和行业配置，有效降低了投资风险，并抓住了市场阶段性机会，但在整体低迷的市场环境下，投资还是遭受了一定程度的损失。量化投资方面，量化多策略投资体系持续优化，产品投资带动内外部协同效应进一步放大。新三板投资方面，自营业务围绕“专精特新”开展业务布局，动态调整投资策略，不断优化持仓结构；做市业务表现卓越，位列年度做市商评价排名第一，荣获年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商、年度优秀报价质量做市商称号，并积极为北交所做市业务做准备。

直接投资方面，安信投资累计出资总额 17.75 亿元，其中，股权投资项目 25 个、基金项目 6 个、科创板跟投项目 14 个，跟投金额 4.69 亿元。

### ④投资银行业务

报告期内，得益于全面注册制改革的大背景和优质项目储备，安信证券投资银行业务继续勇创新高，实现净收入 16.68 亿元，同比增长 11.75%，行业排名第 9 位，同比提升 3 名。WIND 资讯显示，安信证券母公司 2022 年股票主承销家数 23 家，排名行业第十，股票主承销金额 302 亿，行业排名第七，股票主承销收入 9.7 亿元，行业排名第九。其中 IPO 承销家数 16 家，行业排名第九；增发承销金额 154.99 亿元，行业排名第六。

在重点项目方面，上海医药非公开发行 A 股暨引入云南白药作为战略投资者项目于 2022 年 3 月成功发行（募资总额 139.75 亿元），该项目是 A 股证券市场再融资新规下成功实施的首家融资额超百亿的战投定增项目，是 A 股医药行业上市公司最高金额的股权再融资项目。豪鹏科技美股私有化及回归 A 股 IPO 项目于 2022 年 8 月完美收官，此外，完成江西修水县欧克科技 IPO，实现江西修水县上市公司零的突破，为老区经济发展、乡村振兴等方面提供了强力支撑。

安信证券目前投行团队稳定，项目储备较为丰富。截至 2022 年末安信证券母公司 IPO 在审 26 家，行业排名第 10；IPO 辅导项目家数 56 家，预计可为未来贡献重要收入。

安信投资积极与投行开展业务联动，持续向投行委输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2022 年度累计推荐项目 470 个，投行对接项目 68 个，投行立项项目 6 个。

### ⑤信用业务

报告期内，安信证券信用业务净收入 14.72 亿元。截至 2022 年末，安信证券母公司融资融券业务规模 394.71 亿元，同比下降 13.64%，优于同期的市场表现。融资融券规模份额 2.56%，较上年末提高 0.07 个百分点。融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 248%，业务风险可控。2022 年末，安信证券约定购回式证券交易业务规模 0.48 亿元，平均履约保障比例为 302%。表内股票质押式回购业务规模人民币 70.47 亿元，平均履约保障比例为 257%，股票质押业务以追求综合收益为导向，项目结构持续优化。

2022 年，安信证券加大对两融机构客户、高净值客户的综合性、差异化服务，两融客群结构进一步优化，机构客户占比首超市场。报告期内，公司在融资融券业务日常管理及客户交易端进行多个项目的数字化运营建设及落地，持续提升客户体验。安信证券继续深耕融券业务，券源渠道持续突破，合作机构进一步增加，同时加强协同，共同挖掘业务机会，稳步发展融券业务。

## （2）各业务板块成本分析

经纪业务、资产管理业务、投资业务以及信用业务本年营业支出的变化，主要是受各业务分部对应的收入增减，其费用支出相应增减所致；本年投行业务收入较去年同期增加，而营业支出较去年下降，主要为公司整体业绩较去年同期下降，公司严控费用支出，导致投行业务营业总支出同比减少。其他业务本年营业支出较上年同比增加幅度较大，主要原因是期货子公司国投安信（上海）投资主动调整业务结构，增加了大宗商品期现组合业务规模，故营业收入、营业成本均大幅度增加。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

回顾 2022 年，对于证券行业而言是充满挑战的一年，在严峻的市场环境下，A 股市场持续下跌，权益市场交投活跃度有所下降；债券市场交投仍保持活跃。在此背景下，证券公司营收和利润均较上年同期有所回落。

2023 年，安信证券将结合新形势、新发展和新要求，优化和调整公司“十四五”规划总体目标，坚持以提高各项业务收入的市场份额为核心，以集团预算目标为抓手，以数字化驱动业务发展，推动业务转型、协同和变革，促进各项业务拓展：一是经纪业务积极拓宽互联网渠道合作机会，聚焦开拓中高价值客户，加大机构开拓力度，推动交易服务向“专、精、特、新”方向发展；二是投行业务加强协作探索合作新模式，推动交易型投行建设，不断提升市场开拓能力；三是投资业务进一步做大做强固收投资，着力增强权益投资抵御市场波动的能力；四是证券金融业务加强对机构客户和高净值客户的综合性、差异化服务，进一步优化客户结构；五是资管业务以产品创新创设为重点，聚焦市场开发，拓展业务规模。

### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。

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

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

安信证券通过建立一系列机制防范和控制信用风险，包括客户准入机制和授信机制、融资类业务分类审批机制、投融资项目的持续跟踪管理机制、风险限额管理和监控机制、债券池管理机制、压力测试机制、最高风险等级名单机制等；同时继续完善各信用风险管理系统，强化数据的全面性和有效性，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，将业务管理和监控与舆情、不良信息等结合起来，从不同维度监控业务数据；持续推进内部评级系统和同一客户同一业务系统建设，充分发挥信用风险管理工具作用，实现更全面、更有效的信用风险管理。

#### （3）市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。

安信证券积极跟踪证券市场变化趋势及风险形势，适时调整资产组合配置，通过建立市场风险限额体系、量化评估、风险对冲、压力测试、市场风险的监测与报告、风险处置等一系列的市场风险控制机制，有效控制自营投资组合的市场风险。

#### （4）流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

安信证券建立健全流动性风险管理体系，实施审慎全面的流动性风险管理。通过合理进行融资安排、资产配置和资金投放，做好动态的资产负债管理。积极拓展融资渠道和融资方式，适时通过各种融资手段补充长短期资金。建立流动性风险指标监控与预警机制，加强流动性风险监控、分析和报告。建立流动性储备机制，定期或不定期根据需要开展流动性风险压力测试，建立流动性风险应急机制，开展流动性应急演练，对流动性风险实施

有效管控。

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

安信证券通过完善操作风险管理机制、运用操作风险管理工具，持续识别、评估与缓释风险。报告期内，公司开展风险控制自我评估改进计划落实情况跟踪工作，确保针对各项风险隐患和控制措施不足制定的各项整改或优化工作有序开展；注重实质风险把控，根据公司不同业务特点，聚焦操作风险高发、频发领域，开展专项操作风险评估及管理提升工作，强调新产品、新业务开展前的风险识别与控制；优化操作风险系统，推动操作风险管理工具在风险识别评估、监测及事件收集报告的系统化应用，有效提升公司操作风险管理效率及管理水平；同时，配合风险管理培训和风险文化宣导，培育全员操作风险理念、提升员工操作风险意识，进一步降低操作风险发生的频率，防范和减少操作风险事件带来的不利影响。

（6）声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利于公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

安信证券将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理制度和机制，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。

报告期内，安信证券根据外规指引进一步修订完善声誉风险管理制度和机制，加强声誉风险相关培训，建立声誉事件监测与处置细则及重大声誉事件应急预案。同时，公司围绕战略和重点业务，持续加强声誉风险的监测和处置工作，为公司发展营造良好的媒体环境。报告期内，安信证券声誉风险管理机制运行平稳，未发生重大声誉风险事件。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司严格遵循关于关联交易的相关规定，定期更新关联方清单，每年对公司涉及的关联交易进行预测、审议再予以实施，并在后续实施过程中及时跟踪，定期披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	2,101.22
出售商品/提供劳务（仅为示例）	7,251.24
受托管理	2,432.64
委托管理	-1,147.34
关联租赁	13,190.99
购买关联方债券	153.41

转融通业务	3,851.23
-------	----------

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 18.00 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 安信 S1
3、债券代码	185767
4、发行日	2022 年 5 月 18 日
5、起息日	2022 年 5 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.33
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

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

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 安信 S2
3、债券代码	137518
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 安信 G2
3、债券代码	175143
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种一）
2、债券简称	22 安信 04
3、债券代码	133315
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	23 安信 S1
3、债券代码	138804
4、发行日	2023 年 1 月 9 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 安信 03
3、债券代码	177324

4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 安信 01
3、债券代码	114897
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 1 月 12 日
8、债券余额	48.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	无
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)（品种一）
2、债券简称	22 安信 06
3、债券代码	133377
4、发行日	2022 年 12 月 12 日
5、起息日	2022 年 12 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	

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

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	23 安信 S2
3、债券代码	115186
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 11 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 安信 01
3、债券代码	133498
4、发行日	2023 年 4 月 24 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 5 月 15 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 安信 G1
3、债券代码	188130
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 安信 G3
3、债券代码	188229
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	21 安信 C1
3、债券代码	188508
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	21 安信 C2
3、债券代码	188612
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
2、债券简称	21 安信 C3
3、债券代码	188712
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）
2、债券简称	21 安信 C4
3、债券代码	188852
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21 安信 04

3、债券代码	197833
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	17.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 安信 01
3、债券代码	196229
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 安信 03
3、债券代码	194202
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	

近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 安信 C1
3、债券代码	185891
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 6 月 20 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	22 安信 C3
3、债券代码	137648
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.98



10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种二）
2、债券简称	22 安信 05
3、债券代码	133316
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 安信 G2
3、债券代码	188131
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196229

债券简称	22 安信 01
募集资金总额	40
使用金额	40
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194202

债券简称	22 安信 03
募集资金总额	22
使用金额	22
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185767

债券简称	22 安信 S1
募集资金总额	40
使用金额	40
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185891

债券简称	22 安信 C1
募集资金总额	40
使用金额	40
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137518

债券简称	22 安信 S2
募集资金总额	25
使用金额	25
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	

）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137648

债券简称	22 安信 C3
募集资金总额	40
使用金额	40
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：138804

债券简称	23 安信 S1
募集资金总额	60
使用金额	60
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	20 亿元用于偿还到期债务，40 亿元用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期债务 20 亿元，补充流动资金 40 亿元
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115186

债券简称	23 安信 S2
募集资金总额	50
使用金额	50
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补充公司流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	补充公司流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

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

债券简称	20 安信 G2、20 安信 03、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、21 安信 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券均为每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司将在付息日支付债券上一个计息年度的利息，在兑付日支付债券本金和最后一个计息年度的利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：185767、137518、138804、115186

债券简称	22 安信 S1、22 安信 S2、23 安信 S1、23 安信 S2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券为到期一次还本付息。公司将在本息兑付日支付债券本金和利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	晁小燕、杜伟

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185767、137518、175143、133315、138804、177324、133377、115186、133498、188130、188229、188508、188612、188712、188852、197833、196229、194202、185891、137648、133316、188131
债券简称	22 安信 S1、22 安信 S2、20 安信 G2、22 安信 04、23 安信 S1、20 安信 03、22 安信 06、23 安信 S2、23 安信 01、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、21 安信 G2
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	姜卓男
联系电话	18743417329

债券代码	114897
债券简称	21 安信 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	祝磊
联系电话	18611186255

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185767、137518、175143、133315、138804、177324、133377、115186、133498、188130、188229、188508、188612、188712、188852、197833、196229、194202、185891、137648、133316、188131、114897
债券简称	22 安信 S1、22 安信 S2、20 安信 G2、22 安信 04



	、23 安信 S1、20 安信 03、22 安信 06、23 安信 S2、23 安信 01、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、21 安信 G2、21 安信 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

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

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

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	6,589,815.84	27.21	5,534,715.28	19.06
其中：客户资金	6,103,380.20	25.20	4,962,527.78	22.99

存款				
结算备付金	2,957,987.94	12.22	2,690,891.88	9.93
其中：客户备付金	2,146,161.89	8.86	2,141,115.34	0.24
融出资金	3,825,056.34	15.80	4,300,944.73	-11.06
衍生金融资产	58,937.18	0.24	36,029.95	63.58
存出保证金	311,660.46	1.29	206,747.49	50.74
应收款项	68,651.37	0.28	75,115.45	-8.61
买入返售金融资产	850,534.80	3.51	1,196,202.09	-28.90
交易性金融资产	4,494,966.18	18.56	3,374,089.96	33.22
债权投资	915.36	0.00	915.36	0.00
其他债权投资	4,237,825.65	17.50	4,401,305.75	-3.71
其他权益工具投资	112,145.09	0.46	26,083.42	329.95
长期股权投资	61,329.11	0.25	49,614.08	23.61
投资性房地产	3,832.11	0.02	5,085.80	-24.65
固定资产	178,591.25	0.74	37,233.52	379.65
在建工程	7,420.15	0.03	89,038.45	-91.67
使用权资产	76,605.40	0.32	56,302.84	36.06
无形资产	79,856.53	0.33	76,918.16	3.82
商誉	14,518.66	0.06	14,518.66	0.00
递延所得税资产	66,232.13	0.27	72,660.14	-8.85
其他资产	218,569.14	0.90	169,502.69	28.95

发生变动的原因：

2022 年末，公司总资产为 2,421.55 亿元，较 2021 年末增加 180.15 亿元，增幅为 8.04%。主要变动情况是：交易性金融资产余额较 2021 年末增加 112.09 亿元，货币资金余额较 2021 年末增加 105.51 元，结算备付金期末余额较 2021 年末增加 26.71 亿元。主要变动原因为持有的交易性金融资产债券、公募基金投资规模增加；公司资产质量和流动性保持良好，货币资金、结算备付金规模增加。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	40,647.08			0.62
交易性金融资产	329,315.25			7.33
其他债权投资	1,408,273.65			33.23
固定资产	506.42			0.28
合计	1,778,742.40		—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 966.53 亿元和 981.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.57%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		122.88	105.57	413.30	641.75	65.37
银行贷款					-	
非银行金融机构贷款					-	
其他有息债务		268.71	8.38	62.83	339.91	34.63

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 641.75 亿元，企业债

券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 146.09 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 975.85 亿元和 988.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.32%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		122.88	105.57	413.30	641.75	64.91
银行贷款		1.83			1.83	0.18
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务		273.64	8.52	62.99	345.16	34.91

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 641.75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 146.09 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	18,343.99	0.09	4,889.85	275.14
应付短期融资款	922,510.45	4.75	1,337,772.62	-31.04
拆入资金	585,996.04	3.02	1,510,820.33	-61.21
交易性金融负债	732,536.33	3.78	834,969.05	-12.27
衍生金融负债	5,019.78	0.03	30,111.40	-83.33
卖出回购金融资产款	1,791,015.04	9.23	836,685.94	114.06
代理买卖证券款	7,913,796.33	40.78	7,012,076.72	12.86
代理承销证券款	10,813.77	0.06	549.67	1,867.32

应付职工薪酬	182,984.66	0.94	277,000.56	-33.94
应交税费	20,164.15	0.10	75,666.08	-73.35
应付款项	1,104,831.96	5.69	401,007.65	175.51
合同负债	10,905.83	0.06	25,229.30	-56.77
预计负债	1,026.95	0.01	1,201.27	-14.51
长期借款	0.00	-	49,056.00	-100.00
应付债券	5,760,263.27	29.69	5,128,348.94	12.32
租赁负债	76,789.15	0.40	55,923.90	37.31
递延收益	220.39	0.00	234.60	-6.06
递延所得税负债	21,789.40	0.11	18,918.04	15.18
其他负债	245,388.59	1.26	188,911.53	29.90

发生变动的原因：

2022 年末,公司负债总额为 1,940.44 亿元,较 2021 年末增加 161.50 亿元,增幅为 9.08%。其中,卖出回购金融资产款期末余额增加 95.43 亿元,代理买卖证券款期末余额较年初增加 90.17 亿元,应付款项期末余额增加 70.38 亿元,应付债券期末余额增加 63.19 亿元,拆入资金期末余额减少 92.48 亿元。发生变动的原因因为债券回购融资规模增加;应付衍生合约履约保证金增加;发行的公司债余额增加;银行金融机构拆入资金规模减少。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额: 28.28 亿元

报告期非经常性损益总额: 1.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额: 0 亿元

报告期末对外担保的余额: 0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

### 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为安信证券股份有限公司 2022 年公司债券年度报告盖章页）



安信证券股份有限公司  
2023 年 4 月 26 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	65,898,158,394.20	55,347,152,750.84
其中：客户资金存款	61,033,801,983.88	49,625,277,843.54
结算备付金	29,579,879,377.56	26,908,918,760.29
其中：客户备付金	21,461,618,864.96	21,411,153,416.72
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	38,250,563,371.63	43,009,447,321.95
衍生金融资产	589,371,831.68	360,299,452.15
存出保证金	3,116,604,563.14	2,067,474,904.81
应收款项	686,513,672.72	751,154,491.97
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	8,505,347,986.18	11,962,020,861.29
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	44,949,661,845.19	33,740,899,596.37
债权投资	9,153,647.87	9,153,647.87
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	42,378,256,490.54	44,013,057,514.24
其他权益工具投资	1,121,450,879.10	260,834,150.73
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	613,291,053.87	496,140,821.42
投资性房地产	38,321,087.65	50,858,005.26
固定资产	1,785,912,506.88	372,335,205.42
在建工程	74,201,547.17	890,384,515.17
使用权资产	766,053,962.83	563,028,400.66
无形资产	798,565,306.24	769,181,560.15
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	662,321,309.93	726,601,424.68
其他资产	2,185,691,412.93	1,695,026,930.82

资产总计	242,154,506,885.28	224,139,156,954.06
<b>负债：</b>		
短期借款	183,439,915.18	48,898,485.72
应付短期融资款	9,225,104,483.51	13,377,726,219.82
拆入资金	5,859,960,416.66	15,108,203,333.35
交易性金融负债	7,325,363,291.68	8,349,690,461.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	50,197,821.44	301,114,002.46
卖出回购金融资产款	17,910,150,364.67	8,366,859,440.13
代理买卖证券款	79,137,963,285.88	70,120,767,200.07
代理承销证券款	108,137,748.30	5,496,716.95
应付职工薪酬	1,829,846,567.96	2,770,005,589.16
应交税费	201,641,487.82	756,660,796.46
应付款项	11,048,319,643.50	4,010,076,471.80
合同负债	109,058,263.18	252,293,026.90
持有待售负债	-	-
预计负债	10,269,451.64	12,012,703.10
长期借款	-	490,560,000.00
应付债券	57,602,632,680.08	51,283,489,438.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	767,891,491.46	559,239,031.25
递延收益	2,203,895.21	2,345,965.13
递延所得税负债	217,894,036.29	189,180,410.68
其他负债	2,453,885,889.17	1,889,115,259.88
负债合计	194,043,960,733.63	177,893,734,552.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,853,994,670.75	15,853,994,670.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	197,668,946.17	196,045,848.77
盈余公积	3,474,082,053.20	3,287,852,789.50
一般风险准备	6,293,977,927.05	5,878,481,734.48
未分配利润	12,290,822,554.48	10,992,988,816.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,110,546,151.65	46,209,363,860.02
少数股东权益	-	36,058,541.76
所有者权益（或股东权益）合	48,110,546,151.65	46,245,422,401.78

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	242,154,506,885.28	224,139,156,954.06

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	32,492,569,621.52	32,058,506,604.99
其中：客户资金存款	29,756,192,841.49	30,424,577,240.12
结算备付金	15,290,910,318.79	13,682,229,583.94
其中：客户备付金	8,905,358,184.17	9,235,413,390.99
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	37,724,686,853.49	42,435,688,496.72
衍生金融资产	469,003,862.41	40,800.00
存出保证金	3,053,225,146.74	2,037,993,314.31
应收款项	265,896,115.71	310,005,106.49
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	7,001,408,888.24	9,745,253,484.42
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	42,056,112,992.03	32,855,776,693.31
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	39,753,023,215.76	40,138,911,507.50
其他权益工具投资	1,105,878,054.74	260,834,150.73
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	8,409,651,222.48	8,382,916,273.05
投资性房地产	125,931,577.09	50,858,005.26
固定资产	1,684,124,851.79	361,557,644.18
在建工程	74,201,547.17	890,384,515.17
使用权资产	723,688,916.59	495,084,622.40
无形资产	773,471,731.60	756,717,411.92
商誉	21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产	559,763,308.93	636,305,384.53

其他资产	3,892,047,267.77	2,190,405,834.12
资产总计	195,476,668,193.79	187,310,542,133.98
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	9,225,104,483.51	13,377,726,219.82
拆入资金	5,859,960,416.66	15,108,203,333.35
交易性金融负债	7,280,103,484.91	8,244,455,110.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	24,830,903.84	154,546,794.83
卖出回购金融资产款	17,474,400,762.61	8,150,956,694.97
代理买卖证券款	37,927,978,354.78	38,773,215,444.35
代理承销证券款	108,137,748.30	5,496,716.95
应付职工薪酬	1,398,576,155.31	2,338,548,299.62
应交税费	113,799,669.08	643,167,085.84
应付款项	10,749,038,827.49	3,637,088,796.94
合同负债	17,535,846.29	18,373,382.66
持有待售负债	-	-
预计负债	10,269,451.64	12,012,703.10
长期借款	-	-
应付债券	57,602,632,680.08	51,283,489,438.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	723,665,505.67	488,261,379.33
递延收益	2,203,895.21	2,345,965.13
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,734,097,287.18	903,681,120.64
负债合计	150,252,335,472.56	143,141,568,486.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,084,231,011.98	16,084,231,011.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	130,126,218.09	237,059,781.66
盈余公积	3,474,082,053.20	3,287,852,789.50
一般风险准备	5,978,477,606.26	5,606,002,225.75
未分配利润	9,557,415,831.70	8,953,827,838.96
所有者权益（或股东权益）合计	45,224,332,721.23	44,168,973,647.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,476,668,193.79	187,310,542,133.98

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	9,599,181,526.74	12,403,737,460.53
利息净收入	2,638,359,635.04	2,813,641,211.28
其中：利息收入	6,119,003,179.93	6,422,136,821.89
利息支出	3,480,643,544.89	3,608,495,610.61
手续费及佣金净收入	5,264,168,674.65	6,025,218,503.04
其中：经纪业务手续费净收入	3,249,113,623.52	3,973,814,057.54
投资银行业务手续费净收入	1,668,330,130.40	1,492,959,403.94
资产管理业务手续费净收入	284,544,303.53	489,340,077.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-524,389,104.35	2,329,509,012.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,208,331.66	59,682,577.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	74,397,559.92	70,234,884.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	206,429,751.24	-38,592,107.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13,947,987.42	14,523,346.36
其他业务收入	1,927,216,543.29	1,189,213,662.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-949,520.47	-11,052.59
二、营业总支出	6,756,779,293.13	7,156,930,520.80
税金及附加	55,433,203.17	72,495,362.15
业务及管理费	4,767,475,113.04	5,428,751,819.61
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-2,220,737.80	459,574,413.79
其他资产减值损失	9,863,953.52	8,758,087.34
其他业务成本	1,926,227,761.20	1,187,350,837.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,842,402,233.61	5,246,806,939.73
加：营业外收入	3,131,063.50	2,009,627.85
减：营业外支出	17,613,875.20	38,013,698.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,827,919,421.91	5,210,802,868.59
减：所得税费用	208,479,176.31	966,155,614.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,619,440,245.60	4,244,647,254.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,619,440,245.60	4,244,647,254.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,622,030,555.81	4,244,249,928.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,590,310.21	397,325.35
六、其他综合收益的税后净额	-20,848,264.18	1,790,624.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,848,264.18	1,790,624.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51,842,515.29	-227,532,972.19
1.重新计量设定受益计划变动额	3,790,639.46	-1,083,139.46
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-55,633,154.75	-226,449,832.73
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,994,251.11	229,323,596.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-64,435,891.33	202,793,886.37
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	-46,973,882.55	69,114,995.37
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	142,404,024.99	-42,585,284.96

9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,598,591,981.42	4,246,437,878.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,601,182,291.63	4,246,040,553.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,590,310.21	397,325.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.42

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

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	5,867,373,724.46	9,113,073,118.25
利息净收入	1,971,684,539.89	2,103,557,323.01
其中：利息收入	5,420,291,648.55	5,682,156,736.42
利息支出	3,448,607,108.66	3,578,599,413.41
手续费及佣金净收入	4,394,828,863.24	4,958,348,274.42
其中：经纪业务手续费净收入	2,707,476,137.49	3,451,411,492.67
投资银行业务手续费净收入	1,636,272,031.30	1,442,552,680.28
资产管理业务手续费净收入	5,006,735.17	9,135,690.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-519,228,874.60	2,495,809,286.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,728,485.92	25,539,546.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	56,043,064.89	24,489,572.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-58,244,279.87	-487,544,500.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,436,459.56	-1,280,794.72
其他业务收入	18,679,100.03	19,573,399.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-825,148.68	120,558.23
二、营业总支出	3,973,502,121.94	5,052,313,913.69
税金及附加	46,650,413.54	63,718,700.55
业务及管理费	3,953,252,494.86	4,540,339,100.37
资产减值损失	-	-

信用减值损失	-29,882,032.29	443,431,209.79
其他资产减值损失	19,399.17	1,804,010.34
其他业务成本	3,461,846.66	3,020,892.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,893,871,602.52	4,060,759,204.56
加：营业外收入	3,065,487.75	823,338.34
减：营业外支出	16,545,994.87	39,553,705.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,880,391,095.40	4,022,028,837.77
减：所得税费用	-4,372,903.13	674,865,350.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,884,763,998.53	3,347,163,487.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,884,763,998.53	3,347,163,487.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-129,404,925.15	12,021,896.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51,949,174.09	-227,720,472.19
1.重新计量设定受益计划变动额	3,768,139.46	-1,270,639.46
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-55,717,313.55	-226,449,832.73
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,455,751.06	239,742,368.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-39,647,341.57	181,444,907.75
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	-37,808,409.49	58,297,460.91
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	1,755,359,073.38	3,359,185,383.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.33

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

## 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
----	--------	--------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	12,643,470,622.88	14,065,217,100.29
拆入资金净增加额	-9,250,000,000.00	8,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	9,538,974,163.10	-9,124,405,550.78
代理买卖证券收到的现金净额	9,003,420,212.78	5,830,131,597.66
收到其他与经营活动有关的现金	16,363,629,869.78	8,206,878,831.27
经营活动现金流入小计	38,299,494,868.54	27,377,821,978.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	13,481,002,168.91	-8,914,670,416.68
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-3,739,285,272.21	-3,183,902,058.71
支付利息、手续费及佣金的现金	1,956,044,654.30	2,299,468,901.87
支付给职工及为职工支付的现金	3,903,691,760.15	4,128,789,787.10
支付的各项税费	998,999,419.41	1,807,400,515.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,172,605,683.63	28,275,007,041.73
经营活动现金流出小计	27,773,058,414.19	24,412,093,770.79
经营活动产生的现金流量净额	10,526,436,454.35	2,965,728,207.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,555,258.18	4,206,989.56
取得投资收益收到的现金	19,618,401.46	52,009,082.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,032,415.99	7,514,935.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,078,700.60	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	30,127,375.03	63,731,006.79
投资支付的现金	46,300,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,943,860.96	640,106,433.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	962,243,860.96	642,106,433.02
投资活动产生的现金流量净额	-932,116,485.93	-578,375,426.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	647,168,752.61	14,240,536,961.93
发行债券收到的现金	20,096,150,943.40	23,196,699,056.64

收到其他与筹资活动有关的现金	15,775,471,698.09	31,410,856,415.09
筹资活动现金流入小计	36,518,791,394.10	68,848,092,433.66
偿还债务支付的现金	34,903,200,453.81	61,260,678,536.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,506,816,386.17	3,283,549,343.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	328,763,505.80	277,855,122.67
筹资活动现金流出小计	37,738,780,345.78	64,822,083,002.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,219,988,951.68	4,026,009,430.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,352,012.41	-28,061,938.60
五、现金及现金等价物净增加额	8,530,683,029.15	6,385,300,273.80
加：期初现金及现金等价物余额	68,628,818,955.80	62,243,518,682.00
六、期末现金及现金等价物余额	77,159,501,984.95	68,628,818,955.80

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,443,665,789.33	12,360,241,255.53
拆入资金净增加额	-9,250,000,000.00	8,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	9,319,230,336.11	-9,248,035,632.00
代理买卖证券收到的现金净额	-842,615,388.00	-167,932,530.51
收到其他与经营活动有关的现金	12,495,590,131.15	5,597,010,751.01
经营活动现金流入小计	23,165,870,868.59	16,941,283,844.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11,721,005,963.42	-9,474,035,201.05
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-3,151,231,259.91	-2,521,359,995.09
支付利息、手续费及佣金的现金	2,309,593,561.64	2,666,770,915.89
支付给职工及为职工支付的现金	3,354,382,470.75	3,564,702,866.65
支付的各项税费	805,581,998.97	1,402,255,182.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,023,451,148.72	23,617,939,985.29
经营活动现金流出小计	19,062,783,883.59	19,256,273,753.78
经营活动产生的现金流量净额	4,103,086,985.00	-2,314,989,909.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,993,536.49	-
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	243,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,580,320.41	7,019,930.30
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	20,573,856.90	250,019,930.30
投资支付的现金	-	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,098,289.66	623,162,121.11
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	885,098,289.66	643,162,121.11
投资活动产生的现金流量净额	-864,524,432.76	-393,142,190.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	20,096,150,943.40	23,196,699,056.64
收到其他与筹资活动有关的现金	15,775,471,698.09	31,410,856,415.09
筹资活动现金流入小计	35,871,622,641.49	54,607,555,471.73
偿还债务支付的现金	33,900,000,000.00	46,419,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,490,559,834.14	3,270,720,614.79
支付其他与筹资活动有关的现金	283,818,976.85	216,779,364.55
筹资活动现金流出小计	36,674,378,810.99	49,906,959,979.34
筹资活动产生的现金流量净额	-802,756,169.50	4,700,595,492.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,436,459.56	-1,280,794.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,440,242,842.30	1,991,182,597.11
加：期初现金及现金等价物余额	45,847,930,968.03	43,856,748,370.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,288,173,810.33	45,847,930,968.03

法定代表人：黄炎勋

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

