

**安徽国元金融控股集团有限责任公司**

**审计报告**

XYZH/2019HFA10232

**信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**

**二零一九年三月二十八日**

# 安徽国元金融控股集团有限责任公司

## 2018 年度审计报告

### 目 录

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-109

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 审计报告



XYZH/2019HFA10232

安徽国元金融控股集团有限责任公司:

### 一、 审计意见

我们审计了安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称国元金控集团)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国元金控集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国元金控集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估国元金控集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算国元金控集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国元金控集团的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国元金控集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国元金控集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国元金控集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

陈健



中国注册会计师:

吴磊



二〇一九年三月二十八日



# 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	八、	18,956,474,928.16	19,736,810,039.72	19,736,810,039.72
△结算备付金	八、(二)	2,508,367,694.29	2,980,639,009.12	2,980,639,009.12
△拆出资金		-	-	-
☆交易性金融资产	八、(三)			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,542,180,967.08	3,291,579,493.78	3,291,579,493.78
衍生金融资产		-	-	-
应收票据及应收账款	八、(四)	583,826,100.17	436,019,728.90	436,019,728.90
预付款项	八、(五)	53,033,610.77	68,764,133.41	68,764,133.41
△应收保费	八、(六)	756,964,084.60	470,434,831.50	470,434,831.50
△应收分保账款	八、(七)	169,167,339.46	106,153,569.30	106,153,569.30
△应收分保准备金	八、(八)	46,900,211.29	30,408,401.84	30,408,401.84
其他应收款	八、(九)	1,382,013,340.42	1,441,692,512.09	1,441,692,512.09
△买入返售金融资产	八、(十)	11,115,844,569.51	9,152,364,139.33	9,152,364,139.33
存货	八、(十一)	2,295,869.41	855,137.86	855,137.86
其中：原材料		852,779.96	774,473.74	774,473.74
库存商品（产成品）		1,443,089.45	80,664.12	80,664.12
☆合同资产				
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产	八、(十二)	2,451,967,839.67	1,727,703,224.98	1,727,703,224.98
其他流动资产	八、(十三)	11,605,760,492.70	15,852,606,934.69	15,852,606,934.69
<b>流动资产合计</b>		<b>53,174,797,047.53</b>	<b>55,296,031,156.52</b>	<b>55,296,031,156.52</b>
<b>非流动资产：</b>				
△发放贷款及垫款	八、(十四)	1,500,500,000.00	1,224,600,000.00	1,224,600,000.00
☆债权投资				
可供出售金融资产	八、(十五)	37,131,578,023.81	32,719,215,521.22	32,719,215,521.22
☆其他债权投资				
持有至到期投资	八、(十六)	4,120,174,542.59	2,506,964,259.40	2,506,964,259.40
长期应收款	八、(十七)	456,279,399.66	-	-
长期股权投资	八、(十八)	1,442,793,948.38	3,105,510,058.16	3,105,510,058.16
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产	八、(十九)	107,347,707.61	114,684,669.76	114,684,669.76
固定资产	八、(二十)	1,744,414,945.85	1,751,699,047.64	1,751,699,047.64
在建工程	八、(二十一)	727,567,919.40	719,259,631.70	719,259,631.70
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	八、(二十二)	177,333,526.23	161,968,392.90	161,968,392.90
开发支出		-	-	-
商誉	八、(二十三)	122,706,581.19	122,706,581.19	122,706,581.19
长期待摊费用	八、(二十四)	88,006,140.10	65,395,955.17	65,395,955.17
递延所得税资产	八、(二十五)	500,835,490.40	255,709,023.34	255,709,023.34
其他非流动资产	八、(二十六)	1,119,562,321.67	1,310,753,561.31	1,310,753,561.31
其中：特准储备物资		-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>49,239,100,546.89</b>	<b>44,058,466,701.79</b>	<b>44,058,466,701.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>102,413,897,594.42</b>	<b>99,354,497,858.31</b>	<b>99,354,497,858.31</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	八、（二十七）	1,151,536,000.00	462,364,000.00	462,364,000.00
△向中央银行借款		-	-	-
△吸收存款及同业存放		-	-	-
△拆入资金		-	-	-
☆交易性金融负债		-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、（二十八）	8,978,931,548.83	11,660,408,103.73	11,660,408,103.73
衍生金融负债		-	-	-
应付票据及应付账款	八、（二十九）	990,700,867.21	235,083,826.73	235,083,826.73
预收款项	八、（三十）	42,895,801.27	57,272,913.23	57,272,913.23
☆合同负债		-	-	-
△卖出回购金融资产款	八、（三十一）	11,290,925,063.25	9,183,710,097.50	9,183,710,097.50
△应付手续费及佣金		16,520,955.15	27,723,412.65	27,723,412.65
应付职工薪酬	八、（三十二）	448,992,587.67	597,567,391.81	597,567,391.81
其中：应付工资		418,728,766.35	565,577,865.76	565,577,865.76
应付福利费		14,400.00	-	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-	-
应交税费	八、（三十三）	614,023,022.89	323,722,949.13	323,722,949.13
其中：应交税金		563,314,720.09	267,339,291.27	267,339,291.27
其他应付款	八、（三十四）	1,284,089,434.78	1,010,591,054.64	1,010,591,054.64
△应付分保账款	八、（三十五）	26,599,695.89	105,607,575.85	105,607,575.85
△保险合同准备金	八、（三十六）	3,558,861,743.53	2,918,842,194.60	2,918,842,194.60
△代理买卖证券款	八、（三十七）	12,646,231,733.27	13,448,859,260.03	13,448,859,260.03
△代理承销证券款		-	-	-
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债	八、（三十八）	96,853,932.72	-	-
其他流动负债	八、（三十九）	11,171,422,520.48	11,142,755,411.16	11,142,755,411.16
<b>流动负债合计</b>		<b>52,318,584,906.94</b>	<b>51,174,508,191.06</b>	<b>51,174,508,191.06</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	八、（四十）	1,217,541,451.79	780,955,000.00	780,955,000.00
应付债券	八、（四十一）	7,999,814,403.56	8,994,879,324.57	8,994,879,324.57
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款	八、（四十二）	406,972.00	406,972.00	406,972.00
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债	八、（四十三）	8,060,000.00	5,323,424.00	5,323,424.00
递延收益		-	-	-
递延所得税负债	八、（二十六）	9,080,241.44	189,403,093.84	189,403,093.84
其他非流动负债		-	-	-
其中：特准储备基金		-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,234,903,068.79</b>	<b>9,970,967,814.41</b>	<b>9,970,967,814.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>61,553,487,975.73</b>	<b>61,145,476,005.47</b>	<b>61,145,476,005.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（股本）	八、（四十四）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：国有法人资本		-	-	-
集体资本		-	-	-
民营资本		-	-	-
其中：个人资本		-	-	-
外商资本		-	-	-
#减：已归还投资		-	-	-
实收资本（股本）净额	八、（四十四）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	八、（四十五）	5,453,782,415.68	4,880,376,181.21	4,880,376,181.21
减：库存股		-	-	-
其他综合收益	八、（六十七）	610,713,248.49	929,979,553.34	929,979,553.34
其中：外币报表折算差额		10,326,215.24	-6,167,198.41	-6,167,198.41
专项储备		-	-	-
盈余公积	八、（四十六）	203,246,564.78	186,604,633.84	186,604,633.84
其中：法定公积金		203,246,564.78	186,604,633.84	186,604,633.84
任意公积金		-	-	-
#储备基金		-	-	-
#企业发展基金		-	-	-
#利润归还投资		-	-	-
△一般风险准备		1,137,636,022.86	1,086,533,287.41	1,086,533,287.41
未分配利润	八、（四十七）	3,533,315,152.26	3,410,560,385.01	3,410,560,385.01
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>13,938,693,404.07</b>	<b>13,494,054,040.81</b>	<b>13,494,054,040.81</b>
*少数股东权益		26,921,716,214.62	24,714,967,812.03	24,714,967,812.03
<b>所有者权益合计</b>		<b>40,860,409,618.69</b>	<b>38,209,021,852.84</b>	<b>38,209,021,852.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>102,413,897,594.42</b>	<b>99,354,497,858.31</b>	<b>99,354,497,858.31</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3401030193703

# 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金		191,252,557.06	470,683,574.14	470,683,574.14
△结算备付金		-	-	-
△拆出资金		-	-	-
☆交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		38,052,565.00	603,316,700.00	603,316,700.00
衍生金融资产		-	-	-
应收票据及应收账款		-	-	-
预付款项		-	-	-
△应收保费		-	-	-
△应收分保账款		-	-	-
△应收分保准备金		-	-	-
其他应收款	十二、1	374,511,986.81	255,163,358.92	255,163,358.92
△买入返售金融资产		-	-	-
存货		-	-	-
其中：原材料		-	-	-
库存商品（产成品）		-	-	-
☆合同资产				
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	400,000,000.00	400,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>603,817,108.87</b>	<b>1,729,163,633.06</b>	<b>1,729,163,633.06</b>
<b>非流动资产：</b>				
△发放贷款及垫款		-	-	-
☆债权投资				
可供出售金融资产		2,712,213,042.55	2,538,870,159.53	2,538,870,159.53
☆其他债权投资				
持有至到期投资		-	106,000,000.00	106,000,000.00
长期应收款		-	-	-
长期股权投资	十二、2	5,358,419,532.94	4,238,516,451.90	4,238,516,451.90
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产		-	-	-
固定资产		96,038,963.95	100,224,552.47	100,224,552.47
在建工程		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产		1,062,989.16	418,994.57	418,994.57
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		-	-	-
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产		-	-	-
其中：特准储备物资		-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,167,734,528.60</b>	<b>6,984,030,158.47</b>	<b>6,984,030,158.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,771,551,637.47</b>	<b>8,713,193,791.53</b>	<b>8,713,193,791.53</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款		-	-	-
△向中央银行借款		-	-	-
△吸收存款及同业存放		-	-	-
△拆入资金		-	-	-
☆交易性金融负债		-	-	-
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		-	-	-
应付票据及应付账款		-	-	-
预收款项		-	-	-
☆合同负债		-	-	-
△卖出回购金融资产款		-	-	-
△应付手续费及佣金		-	-	-
应付职工薪酬		7,101,150.77	7,521,350.29	7,521,350.29
其中：应付工资		6,525,923.03	6,706,023.03	6,706,023.03
应付福利费		-	-	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-	-
应交税费		1,293,706.64	1,386,792.96	1,386,792.96
其中：应交税金		1,246,159.81	1,320,579.64	1,320,579.64
其他应付款		44,012,534.20	52,490,502.69	52,490,502.69
△应付分保账款		-	-	-
△保险合同准备金		-	-	-
△代理买卖证券款		-	-	-
△代理承销证券款		-	-	-
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>52,407,391.61</b>	<b>61,398,645.94</b>	<b>61,398,645.94</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		426,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
其中：特准储备基金		-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,926,000,000.00</b>	<b>2,300,000,000.00</b>	<b>2,300,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,978,407,391.61</b>	<b>2,361,398,645.94</b>	<b>2,361,398,645.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：国有法人资本		-	-	-
集体资本		-	-	-
民营资本		-	-	-
其中：个人资本		-	-	-
外商资本		-	-	-
#减：已归还投资		-	-	-
实收资本（股本）净额		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		1,300,840,827.04	728,210,827.04	728,210,827.04
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		1,138,073,916.91	1,336,817,821.89	1,336,817,821.89
其中：外币报表折算差额		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		203,246,564.78	186,604,633.84	186,604,633.84
其中：法定公积金		203,246,564.78	186,604,633.84	186,604,633.84
任意公积金		-	-	-
#储备基金		-	-	-
#企业发展基金		-	-	-
#利润归还投资		-	-	-
△一般风险准备		-	-	-
未分配利润		1,150,982,937.13	1,100,161,862.82	1,100,161,862.82
归属于母公司所有者权益合计		6,793,144,245.86	6,351,795,145.59	6,351,795,145.59
*少数股东权益		-	-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,793,144,245.86</b>	<b>6,351,795,145.59</b>	<b>6,351,795,145.59</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>8,771,551,637.47</b>	<b>8,713,193,791.53</b>	<b>8,713,193,791.53</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2018年度

编制单位：安徽国元金融控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>10,056,667,620.04</b>	<b>9,187,251,720.67</b>
其中：营业收入	八、(四十八)	318,180,784.56	189,216,527.72
△利息收入	八、(四十九)	2,174,844,481.78	2,248,853,152.13
△已赚保费	八、(五十)	5,747,957,208.57	4,440,405,119.37
△手续费及佣金收入	八、(五十一)	1,815,685,145.13	2,308,776,921.45
<b>二、营业总成本</b>		<b>10,013,184,367.01</b>	<b>8,540,522,822.67</b>
其中：营业成本	八、(四十八)	73,429,609.68	55,626,670.64
△利息支出	八、(四十九)	1,398,652,701.00	1,212,545,006.89
△手续费及佣金支出	八、(五十一)	705,046,387.35	764,684,364.59
△退保金		-	-
△赔付支出净额	八、(五十二)	4,289,656,505.34	3,313,055,269.16
△提取保险合同准备金净额	八、(五十三)	679,236,219.91	219,952,089.80
△保单红利支出		-	-
△分保费用	八、(五十四)	11,945,779.92	2,705,148.40
税金及附加		76,033,729.91	56,002,017.75
销售费用	八、(五十五)	2,344,600,616.40	2,578,531,483.68
管理费用	八、(五十六)	179,592,452.39	93,290,956.36
其中：党建工作经费		196,492.43	229,894.07
研发费用	八、(五十七)	1,656,504.36	-
财务费用	八、(五十八)	56,701,109.52	62,235,858.80
其中：利息费用		90,237,198.57	69,813,229.78
利息收入		35,969,052.28	12,850,467.62
汇兑净收益		98.02	-
汇兑净损失		-	59.40
资产减值损失	八、(五十九)	196,632,751.23	181,893,956.60
☆信用减值损失		-	-
其他		-	-
加：其他收益	八、(六十二)	16,309,147.76	6,300,711.71
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(六十一)	1,881,965,593.06	2,331,938,303.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,967,140.22	122,943,126.52
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		14,517,862.14	11,407,324.08
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、(六十)	-636,661,787.35	-648,091,730.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、(六十三)	2,835,529.64	841.07
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,322,449,598.28</b>	<b>2,348,284,348.20</b>
加：营业外收入	八、(六十四)	42,423,742.91	34,754,376.47
其中：政府补助		24,862,372.18	23,862,757.36
债务重组利得		-	-
减：营业外支出	八、(六十五)	54,385,220.86	28,238,159.97
其中：债务重组损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,310,488,120.33</b>	<b>2,354,800,564.70</b>
减：所得税费用	八、(六十六)	341,857,246.76	477,416,687.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>968,630,873.57</b>	<b>1,877,383,877.04</b>
(一) 按所有权归属分类：		968,630,873.57	1,877,383,877.04
归属于母公司所有者的净利润		286,039,433.64	583,801,322.55
*少数股东损益		682,591,439.93	1,293,582,554.49
(二) 按经营持续性分类：		968,630,873.57	1,877,383,877.04
持续经营净利润		968,630,873.57	1,877,383,877.04
终止经营净利润		-	-
<b>六、其他综合收益净额</b>	八、(六十七)	<b>-1,203,588,297.14</b>	<b>-95,061,767.37</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-319,266,304.85	4,308,616.15
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-319,266,304.85	4,308,616.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,014,388.76	29,029,333.83
☆2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-337,671,870.73	-1,377,838.35
☆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.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期损益的有效部分		-	-
8.外币财务报表折算差额		17,391,177.12	-23,342,879.33
9.其他		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-884,321,992.29	-99,370,383.52
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-234,957,423.57</b>	<b>1,782,322,109.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,226,871.21	588,109,938.70
*归属于少数股东的综合收益总额		-201,730,552.36	1,194,212,170.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3401030193207



母公司利润表

2018年度

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入		-	-
△利息收入		-	-
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		97,778,074.68	100,111,518.94
其中：营业成本		-	-
△利息支出		-	-
△手续费及佣金支出		-	-
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-
△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		1,134,875.22	1,484,978.22
销售费用		-	-
管理费用		43,179,937.94	40,177,083.56
其中：党建工作经费			
研发费用		-	-
财务费用		53,545,716.28	58,463,116.22
其中：利息费用		85,010,567.15	64,528,811.83
利息收入		33,104,792.03	11,149,869.71
汇兑净收益		-	-
汇兑净损失		-	-
资产减值损失		-82,454.76	-13,659.06
☆信用减值损失		-	-
其他		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、3	292,097,284.99	306,355,873.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,703,941.05	13,204,524.31
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,314,261.61	3,397,868.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,713.45	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,964,235.25	209,642,222.53
加：营业外收入		-	-
其中：政府补助		-	-
债务重组利得		-	-
减：营业外支出		25,961,230.00	1,087,422.77
其中：债务重组损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,003,005.25	208,554,799.76
减：所得税费用		-	972,639.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,003,005.25	207,582,159.98
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		163,003,005.25	207,582,159.98
*少数股东损益		-	-
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		163,003,005.25	207,582,159.98
终止经营净利润		-	-
六、其他综合收益净额		-198,743,904.98	45,432,575.65
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-198,743,904.98	45,432,575.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-198,743,904.98	45,432,575.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	13,163,131.85
☆2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-198,743,904.98	32,269,443.80
☆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. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 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		-	-
*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		-35,740,899.73	253,014,735.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,740,899.73	253,014,735.63
*归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3401030193208



# 合并现金流量表

2018年度

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
<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		368,078,888.14	106,504,797.38
△客户存款和同业存放款项净增加额		-804,779,152.05	-3,036,019,952.66
△向中央银行借款净增加额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		5,545,428,945.25	4,544,917,122.50
△收到再保险业务现金净额		-28,856,111.07	181,162,909.64
△保户储金及投资款净增加额		-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-7,086,086,528.04	-1,010,857,712.11
△收取利息、手续费及佣金的现金		4,229,782,907.20	4,736,604,981.07
△拆入资金净增加额		-3,850,000.00	-113,000,000.00
△回购业务资金净增加额		42,292,777.01	2,451,332,920.74
收到的税费返还		2,007,704.94	4,088,544.62
收到其他与经营活动有关的现金		6,371,588,865.26	1,266,567,662.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,635,608,296.64</b>	<b>9,131,301,273.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		320,545,243.77	12,307,153.18
△客户贷款及垫款净增加额		526,137,476.13	291,306,790.70
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金		4,117,177,987.03	3,359,940,383.44
△支付利息、手续费及佣金的现金		1,321,703,164.53	1,232,396,671.03
△支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,733,555,835.93	1,785,040,389.62
支付的各项税费		773,560,736.97	972,051,002.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,427,108,376.15	3,669,765,300.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,219,788,820.51</b>	<b>11,322,807,690.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,584,180,523.87</b>	<b>-2,191,506,417.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,565,284,645.35	42,955,433,149.83
取得投资收益收到的现金		531,962,249.93	611,381,046.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		31,060,169.82	2,798,858.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-9,005,814.95
收到其他与投资活动有关的现金		1,898,530,943.19	142,308,671.03
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>19,026,838,008.29</b>	<b>43,702,915,910.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		214,305,165.22	183,977,175.27
投资支付的现金		16,851,722,070.83	44,033,870,383.47
△质押贷款净增加额		-	-
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		63,900,000.00	536,659,484.58
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,129,927,236.05</b>	<b>44,754,507,043.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,896,910,772.24</b>	<b>-1,051,591,132.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,266,531,297.91	4,150,526,735.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		539,178,237.90	3,554,831,735.28
取得借款收到的现金		1,158,504,642.14	910,955,000.00
△发行债券收到的现金		26,862,420,000.00	19,272,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		331,800,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>29,619,255,940.05</b>	<b>24,333,691,735.28</b>
偿还债务所支付的现金		27,980,090,022.77	18,616,431,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,774,687,772.17	1,707,385,004.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		646,800,683.70	503,218,973.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,067,852.50	132,333.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>29,755,845,647.44</b>	<b>20,323,948,338.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-136,589,707.39</b>	<b>4,009,743,397.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>75,999,224.76</b>	<b>-70,949,122.37</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,747,860,234.26</b>	<b>695,696,725.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,206,702,856.71	22,511,006,131.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>21,458,842,622.45</b>	<b>23,206,702,856.71</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2018年度

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<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		-	
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	
△向中央银行借款净增加额		-	
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
△收到原保险合同保费取得的现金		-	
△收到再保险业务现金净额		-	
△保户储金及投资款净增加额		-	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	
△拆入资金净增加额		-	
△回购业务资金净增加额		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		113,104,792.03	38,699,869.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>113,104,792.03</b>	<b>38,699,869.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	
△客户贷款及垫款净增加额		-	
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	
△支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		28,050,261.05	38,699,869.71
支付的各项税费		5,995,184.90	4,417,246.02
支付其他与经营活动有关的现金		246,016,143.52	248,743,099.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>280,061,589.47</b>	<b>291,860,215.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-166,956,797.44</b>	<b>-253,160,345.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		690,886,563.96	15,178,709,519.61
取得投资收益收到的现金		293,804,736.71	306,073,765.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,384,691,300.67</b>	<b>15,484,783,284.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		841,891.41	302,955.53
投资支付的现金		393,703,921.76	15,144,797,963.60
△质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,120,699,139.99	1,133,394,988.05
支付其他与投资活动有关的现金		-	400,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,515,244,953.16</b>	<b>16,678,495,907.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-130,553,652.49</b>	<b>-1,193,712,622.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		572,630,000.00	595,695,000.00
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		130,000,000.00	300,000,000.00
△发行债券收到的现金		500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,202,630,000.00</b>	<b>1,895,695,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		1,004,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		180,550,567.15	172,714,978.50
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		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,184,550,567.15</b>	<b>172,714,978.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,079,432.85</b>	<b>1,722,980,021.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-279,431,017.08</b>	<b>276,107,053.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		470,683,574.14	194,576,520.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>191,252,557.06</b>	<b>470,683,574.14</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表  
2018年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年金额										所有者权益合计		
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他		小计	少数股东权益
栏 次		1	2-3-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	15	3,000,000.00		4,880,376.18	-	929,979,563.34	-	196,604,633.84	1,086,533,287.41	3,410,560,385.01	-	13,404,064,000.81	24,714,907,612.03	38,209,021,852.84
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	3,000,000.00		4,880,376.18	-	929,979,563.34	-	196,604,633.84	1,086,533,287.41	3,410,560,385.01	-	13,404,064,000.81	24,714,907,612.03	38,209,021,852.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-		573,406,234.47	-	-319,286,304.85	-	16,641,930.94	51,102,735.45	122,754,767.25	-	444,639,363.26	3,206,746,402.59	3,651,387,765.85
（一）综合收益总额	7					-319,286,304.85				286,039,433.64		-33,226,871.21	-201,730,552.36	-234,957,423.57
（二）所有者投入和减少资本	8			573,406,234.47								573,406,234.47	2,812,769,081.56	3,386,115,316.02
1.所有者投入的普通股	9												1,907,175,435.74	1,907,175,435.74
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			573,406,234.47								573,406,234.47	905,533,645.81	1,478,909,180.28
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17							16,641,930.94	51,102,735.45	-163,284,666.39		-95,540,000.00	-94,230,126.60	-99,770,126.60
其中：法定公积金	18							16,641,930.94		-16,641,930.94				
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者（或股东）的分配	24													
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
☆5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32													
四、本年年末余额	33	3,000,000.00		5,453,182,416.68	-	610,713,248.49	-	203,246,564.78	1,137,636,022.86	3,633,315,152.26	-	13,808,693,404.07	36,921,716,214.62	40,800,405,618.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李工  
3401030191258

印 卢辉

印 朱秀



合并所有者权益变动表(续)  
2018年度

项 目	上年金额													所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	
	实收资本	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
16	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	3,016,358,921.30	-	2,114,347,006.07	-	165,846,417.84	983,012,188.26	3,658,606,250.83	-	12,347,744,311.08	20,621,157,232.74	32,967,299,881.81		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	3,000,000,000.00	4,304,054,990.18	-	925,670,937.19	-	165,846,417.84	983,069,546.94	3,669,123,018.33	-	12,347,744,311.08	20,621,157,232.74	32,968,902,143.82		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	4,860,376,181.21	-	925,979,553.34	-	186,694,633.84	1,095,533,287.41	3,410,560,385.91	-	13,491,054,040.81	24,714,967,812.03	38,205,021,852.84		

单位：人民币元

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司



会计机构负责人

主管会计工作负责人

法定代表人

所有者权益变动表  
2018年度

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	实收资本				其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他	所有者权益合计
		1	2	3	4	优先股	永续债	其他	5									
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	728,210,827.04	-	-	-	1,336,817,821.89	-	186,604,633.84	-	1,100,161,862.82	-	6,351,795,145.59		
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	728,210,827.04	-	-	-	1,336,817,821.89	-	186,604,633.84	-	1,100,161,862.82	-	6,351,795,145.59		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	572,630,000.00	-	-	-	-198,743,904.98	-	16,641,930.94	-	50,821,074.31	-	441,349,100.27		
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	572,630,000.00	-	-	-	-198,743,904.98	-	-	-	163,003,005.25	-	-35,740,899.73		
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,630,000.00		
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	572,630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,630,000.00		
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	32	3,000,000,000.00	-	-	-	1,300,840,827.04	-	-	-	1,138,073,916.91	-	203,246,564.78	-	1,150,982,937.13	-	6,793,144,245.86		

王杰印

王辉印

王杰印

3401010191208

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



所有者权益变动表 (续)  
2018年度

编制单位: 安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	行次	上年金额																									
		实收资本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计													
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	132,515,827.04	-	-	-	1,291,385,246.24	-	165,846,417.84	-	1,031,479,918.84	-	1,031,479,918.84	-	5,621,227,409.96	-	-	-	-	-	-	-	5,621,227,409.96	
加: 会计政策变更	2																										
前期差错更正	3																										
其他	4																										
二、本年年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	132,515,827.04	-	-	-	1,291,385,246.24	-	165,846,417.84	-	1,031,479,918.84	-	1,031,479,918.84	-	5,621,227,409.96	-	-	-	-	-	-	-	5,621,227,409.96	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	595,695,000.00	-	-	-	45,432,575.65	-	20,758,216.00	-	68,681,943.98	-	68,681,943.98	-	730,567,735.63	-	-	-	-	-	-	-	730,567,735.63	
(一) 综合收益总额	7									45,432,575.65				207,582,159.98		207,582,159.98		253,014,735.63								253,014,735.63	
(二) 所有者投入和减少资本	8					595,695,000.00												595,695,000.00								595,695,000.00	
1. 所有者投入的普通股	9					595,695,000.00												595,695,000.00								595,695,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10																										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11																										
4. 其他	12																										
(三) 专项储备提取和使用	13																										
1. 提取专项储备	14																										
2. 使用专项储备	15																										
(四) 利润分配	16																										
1. 提取盈余公积	17																										
其中: 法定公积金	18																										
任意公积金	19																										
# 储备基金	20																										
# 企业发展基金	21																										
# 利润归还投资	22																										
2. 提取一般风险准备	23																										
3. 对所有者 (或股东) 的分配	24																										
4. 其他	25																										
(五) 所有者权益内部结转	26																										
1. 资本公积转增资本 (或股本)	27																										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	28																										
3. 盈余公积弥补亏损	29																										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30																										
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31																										
6. 其他	32																										
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00	-	-	-	728,210,827.04	-	-	-	1,336,817,821.89	-	186,604,633.84	-	1,100,161,862.82	-	1,100,161,862.82	-	6,351,795,145.59	-	-	-	-	-	-	-	6,351,795,145.59	

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:





# 安徽国元金融控股集团有限责任公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)是根据国务院关于信托投资公司整顿重组和信托、证券分业经营,分业管理的要求,经安徽省政府 2000 年 12 月 30 日皖政秘[2000]274 号文批准,在原安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司等企业整体合并的基础上组建,于 2000 年 12 月 30 日注册成立,注册资本 30 亿元人民币。

公司法定代表人:李工。

统一社会信用代码:91340000719961611L。

本公司住所:安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属投资与资产管理行业,经营范围主要包括:经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询

#### (三) 财务报告的批准报出

本集团财务报告经党政联席会议批准报出,批准报出日为 2019 年 3 月 28 日。

#### (四) 营业期限

本公司营业期限为长期。

### 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### （一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

#### （三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### （四）企业合并

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### （五）合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

##### 2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法



在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

#### （六）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### （七）外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## (八) 金融资产和金融负债

### 1. 金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。



持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(4) 当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 2. 金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### 4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （九）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。

#### （十）买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

公司根据业务类别风险特征，对股票质押式回购业务和约定购回式证券交易业务按照资产负债表日业务余额的 1%计提坏账准备。

#### （十一）应收款项坏账准备

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
国元金控集团内部往来	以应收无减值迹象的关联方款项为信用风险特征划分组合
政策性应收款项	以属于政府政策性应收款项为信用风险特征划分组合（包含应收出口退税、应收补贴款等）
其他风险较低组合	以其他回收风险程度较低为信用风险特征划分组合（包含应收的各类保证金、押金、备用金等）



账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
国元金控集团内部往来	不计提坏账准备
政策性应收款项	不计提坏账准备
其他风险较低组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1 至 2 年 (含 2 年)	10
2 至 3 年 (含 3 年)	20
3 至 4 年 (含 4 年)	50
4 至 5 年 (含 5 年)	80
5 年以上	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

本公司对应收利息单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

### (十二) 发放贷款及垫款

公司将金额在 500 万元以上的贷款作为单项金额重大的贷款，在预计按照分类组合方式计提的减值准备低于其实际发生的损失时，本公司进行单独减值测试，经单独测试后未发生减值的贷款，汇同分类组合计提减值准备。

1. 对于单独进行减值测试的贷款，有客观证据表明其发生了减值的，计算资产负债表日的未来现金流量现值（通常以初始确认时确定的实际利率作为折现率），该现值低于其账面价值之间的差额确认为贷款减值损失。

2. 采用分类组合方式对贷款进行减值测试的，小额贷款公司和典当公司分别根据各自的业务特征，计提方法及比例如下：

#### A. 小额贷款公司

小额贷款公司根据贷款逾期时间，同时考虑借款人的风险特征和担保因素，将贷款分为正常、关注、次级、可疑以及损失五类，计提减值准备比例如下：

贷款及垫款分类	计提比例 (%)
正常类	1
关注类	2
次级类	20
可疑类	40
损失类	100

#### B. 典当公司

以贷款逾期时间等风险特征划分若干个组合，根据以前年度或行业与之相同或相类似风险特征的实际损失率为基础，结合现实情况确定贷款减值计提比例区间。具体计提比例如下：

贷款及垫款分类	计提比例 (%)
正常类	0-1
关注类	1-2
次级类	2-5
可疑类	5-10
损失类	100

#### 3. 单项金额不重大但单项计提减值准备的贷款

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的贷款，按组合分类计提的减值准备低于实际可能发生的损失时，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的减值准备。

#### (十三) 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。



库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### （十四）长期股权投资

##### 1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

##### 2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

### 3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### （十五）投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	36. 33-50	0. 00-10. 00	0. 00-3. 00
房屋建筑物	5-50	5. 00-10. 00	1. 80-19. 00



当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十六）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20—40 年	0.00—5.00	5.00—2.50
2	机器设备	10 年	0.00—5.00	10.00—9.50
3	交通运输设备	4—12 年	0.00—5.00	25.00—7.92
4	电子及办公设备	3—5 年	0.00—5.00	33.33—9.50

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （十七）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### （十八）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （十九）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### （二十）长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的装修支出、经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十一）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### （二十二）非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；



3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等;

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (二十三) 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿, 包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬, 是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬, 因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费, 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金, 工会经费和职工教育经费, 短期带薪缺勤, 短期利润分享计划, 非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的, 按照公允价值计量。

2. 离职后福利, 是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利, 属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划, 是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等, 在职工为本集团提供服务的会计期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利, 是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同, 但未来不再为本集团提供服务, 不能为本集团带来经济利益, 本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的, 如发生“内退”的情况, 在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理, 在其正式退休日期之后, 按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

#### （二十四）再保险

本公司于日常业务过程中进行分入和分出再保险业务。本公司的再保险业务均为转移重大保险风险的再保险业务。

##### （1）分出业务

已分出的再保险安排并不能使本公司免除对保单持有人的责任。在确认原保险合同保费收入的当期，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费及应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。在提取原保险合同未到期责任准备金、未决赔款准备金的当期，本公司按照相关再保险合同的约定，估计再保险合同相关的现金流量，并考虑相关风险边际计算确定应向再保险接受人摊回的保险合同准备金，确认为相应的应收分保准备金资产。在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，本公司冲减相应的应收分保准备金余额；同时，按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费、摊回分保费用的调整金额，计入当期损益；同时，转销相关应收分保准备金余额。对纯益手续费而言，本公司根据相关再保险合同的约定，在能够计算确定应向再保险接受人摊回的纯益手续费时，将该项纯益手续费作为摊回分保费用，计入当期损益。

##### （2）分入业务

本公司在确认分保费收入的当期，根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费用，计入当期损益。对纯益手续费而言，本公司根据相关再保险合同的约定，在能够计算确定应向再保险分出人支付的纯益手续费时，将该项纯益手续费作为分保费用，计入

当期损益。

#### （二十五）风险准备计提

##### （1）证券公司

根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备，计入“一般风险准备”项目核算；

根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备金，计入“交易风险准备”项目核算。

##### （2）期货公司

根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润（减弥补亏损）的 10%提取一般风险准备，计入“一般风险准备”项目核算。

##### （3）小额贷款公司

根据安徽省财政厅《安徽省小额贷款公司财务管理暂行办法》的规定，于每年年终根据承担风险和损失的资产余额的一定比例（一般风险准备金年末余额不低于年末贷款余额 1%）提取，用于弥补尚未识别的潜在损失。

##### （4）担保公司

###### ①一般风险准备金

根据安徽省财政厅《安徽省融资性担保公司财务管理暂行办法（修订版）》的规定，公司按照本年实现净利润的 10%提取一般风险准备金，用于弥补亏损，不得用于分红、转增资本。

###### ②未到期责任准备金

根据安徽省财政厅《安徽省融资性担保公司财务管理暂行办法（修订版）》的规定，公司按照当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备金，实行差额提取。

###### ③担保赔偿准备金

根据安徽省财政厅《安徽省融资性担保公司财务管理暂行办法（修订版）》的规定，公司按照当年年末担保责任余额 1%的比例提取担保赔偿准备金；担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10%的，实行差额提取。

##### （5）保险公司

###### ①一般风险准备金



保险公司按本年实现净利润的 10%提取一般风险准备，用于巨灾风险的补偿，不能用于分红、转增资本。

## ②保险合同准备金

### 保险合同准备金的基本规定

本公司的保险合同准备金包括未到期责任准备金、未决赔款准备金和农业保险大灾风险准备金。本公司在确定保险合同准备金时，以险种即具有同质保险风险的合同组合为计量单元，分成以下十三个计量单元：企业财产险、家庭财产险、工程险、责任保险、信用保证险、机动车辆保险、船舶保险、货物运输保险、特殊风险保险、农业保险、意外伤害保险、短期健康保险、其他。

保险合同准备金以保险人履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。保险人履行保险合同相关义务所需支出，是指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。其中，预期未来现金流出，是指保险人为履行保险合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括：

- ①根据保险合同承诺的保证利益；
- ②根据保险合同构成推定义务的非保证利益，包括保单红利给付等；
- ③管理保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等。

预期未来现金流入，是指保险人为承担保险合同相关义务而获得的现金流入，包括保险费和其他收费。

预期未来净现金流出的合理估计金额，以资产负债表日可获取的当前信息为基础，按照各种情形的可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定保险合同准备金时，考虑边际因素，并单独计量。在保险期间内，采用系统、合理的方法，将边际计入当期损益。

在保险合同初始确认日不确认首日利得，发生首日损失的，予以确认并计入当期损益。

本公司在确定保险合同准备金时，考虑货币时间价值的影响。货币时间价值影响重大的，对相关未来现金流量进行折现。计量货币时间价值所采用的折现率，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定，不予锁定。

## (2) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是指在准备金评估日为尚未终止的保险责任而提取的准备金，包括公司为保险期间在一年以内（含一年）的保险合同项下尚未到期的保险责任而提取的

准备金，以及为保险期间在一年以上（不含一年）的保险合同项下尚未到期的保险责任而提取的长期责任准备金，未到期责任准备金的提取采用三百六十五分之一法。

### （3）未决赔款准备金

未决赔款准备金是指本公司作为保险人为非寿险保险事故的赔案提取的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金。

a. 已发生已报案未决赔款准备金是指本公司为保险事故已发生并已向本公司提出索赔但尚未结案的赔案提取的准备金。本公司采用逐案估计法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生已报案未决赔款准备金。

b. 已发生未报案未决赔款准备金是指本公司为保险事故已发生，尚未向本公司提出索赔的赔案提取的准备金。对已发生未报案未决赔款准备金，本公司根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素采用至少下列两种方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生未报案未决赔款准备金：

- （a）链梯法；
- （b）案均赔款法；
- （c）准备金进展法；
- （d）预期赔付率法；
- （e）B-F 法等其它合适的方法。

c. 理赔费用准备金是指本公司为保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的专家费、律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等费用而提取的准备金。

d. （a）直接理赔费用准备金分为已发生已报案直接理赔费用准备金和已发生未报案直接理赔费用准备金。本公司以未来必需发生的理赔费用的合理估计为基础，对已发生已报案直接理赔费用准备金采取逐案预估法提取；对未报案直接理赔费用准备金采用比例法提取。

（b）间接理赔费用准备金：本公司以未来必需发生的理赔费用的合理估计为基础采用比较合理的比率分摊法提取间接理赔费用准备金。

### （3）农业保险大灾风险准备金

农业保险大灾风险准备金是本公司根据国务院财政部印发的财金〔2013〕129 号文件《关于印发〈农业保险大灾风险准备金管理办法〉的通知》计提的准备金，用于弥补农业大灾风险损失，可以在农业保险（种植业、养殖业、林业等）各大类险种之间使用统筹使用。

根据《农业保险大灾风险准备金管理办法》规定，结合安徽省、河南省种植业、养殖业、森林等农业保险工作情况，依据相关经验数据和保险精算原理，公司按照农业保险保费收入的一定比例计提保费准备金，具体比例如下：

安徽省：

序号	险种	比例(%)
1	种植业	8.00
2	养殖业	3.00
3	林业	6.00

河南省：

序号	险种	比例(%)
1	种植业	4.00
2	养殖业	3.00
3	林业	4.00

根据《农业保险大灾风险准备金管理办法》规定，公司经营农业保险实现年度及累计承保盈利，总部在依法提取法定公积金、一般（风险）准备金后，从年度净利润中计提利润准备金，计提标准为超额承保利润的 75%（如不足超额承保利润的 75%，则全额计提），不得将其用于分红、转增资本。

#### （4）负债充足性测试

本公司在资产负债表日对未到期责任准备金、未决赔款准备金进行充足性测试。本公司按照保险精算方法重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益；反之，不调整相关准备金。

#### （二十六）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

#### （二十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。



预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## （二十八）收入确认原则

本集团的营业收入主要包括手续费及佣金收入、保险业务收入、利息收入、投资收益、销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

### （1）手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确认收入。代兑付证券的手续费收入，于代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入。

证券承销收入，以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。如合同规定按固定比例收取管理费的，则分期确认管理费收益。

通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。手续费和佣金收入在提供服务时，按权责发生制原则确认。

### （2）保险业务收入

保费收入及分保费收入于保险合同成立并承担相应保险责任，与保险合同相关的经济利益很可能流入，并与保险合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。非寿险原保险合同根据原保险合同约定的保费收入金额。分入业务根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

### （3）利息收入

各类贷款利息收入按未偿还的本金及适用的利率以时间比例为基础按权责发生制确认。

其他利息收入在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

#### （4）销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

#### （5）提供劳务

在财务报表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在财务报表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （6）投资收益

持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红息或现金股利确认为当期收益；处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

#### （7）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定让渡资产使用权收入金额。

#### （二十九）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### （三十）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （三十一）租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现

值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## （三十二）公允价值计量

### 1. 公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### 2. 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 3. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）会计政策变更及影响

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及



“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司执行上述规定的主要影响如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后
其他应收款	283,793,451.90	1,441,692,512.09
应收股利	40,000.00	
应收利息	1,157,859,060.19	
固定资产	1,751,670,177.90	1,751,699,047.64
固定资产清理	28,869.74	
其他应付款	577,231,097.59	1,010,591,054.64
应付股利	23,300,966.58	
应付利息	410,058,990.47	
专项应付款	406,972.00	
长期应付款		406,972.00

## （二）会计估计变更及影响

2018 年度，本集团无需要披露的会计估计变更事项。

## （三）重要前期差错更正及影响

### 1、本年年初数与上年年末数差异

项目	本年年初数 ①	上年年末数 ②	差异 ③=①-②
所有者权益总额	38,209,021,852.84	38,207,736,021.30	1,285,831.54
1. 归属于母公司所有者权益合计	13,494,054,040.81	13,493,796,874.50	257,166.31
其中：实收资本（股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其他权益工具			
资本公积	4,880,376,181.21	3,691,700,112.33	1,188,676,068.88

项目	本年年初数 ①	上年年末数 ②	差异 ③=①-②
其他综合收益	929,979,553.34	2,118,655,622.22	-1,188,676,068.88
盈余公积	186,604,633.84	186,604,633.84	
△一般风险准备	1,086,533,287.41	1,086,507,570.78	25,716.63
未分配利润	3,410,560,385.01	3,410,328,935.33	231,449.68
2. 少数股东权益	24,714,967,812.03	24,713,939,146.80	1,028,665.23

## 2、差异原因说明

1、子公司国元农业保险股份有限公司重要前期差错更正调整。国元农业保险调整 2017 年所得税汇算清缴差异并确认大灾风险准备金纳税调增事项对应的递延所得税资产以及补充调减 2015 年固定资产折旧差异对应的递延所得税负债，调增合并财务报表期初所有者权益总额 1,285,831.54 元，其中调增归属于母公司所有者权益 257,166.31 元（调增一般风险准备 25,716.63 元，调增未分配利润 231,449.68 元），调增少数股东权益 1,028,665.23 元。

2、子公司安徽国元信托有限责任公司重要前期差错更正调整。国元信托调整期初资本公积和其他综合收益列报错误事项，分别调增资本公积、调减其他综合收益 1,188,676,068.88 元。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
增值税	应纳税增值额	3%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%+2%

注：国元证券（香港）有限公司按应课税盈利的 16.5% 计提缴纳香港利得税。

### （二）税收优惠及批文

（1）根据 2008 年 11 月 10 日中华人民共和国国务院令 540 号文件颁布的修改后《中华人民共和国营业税暂行条例》规定，农牧保险的保费收入免征营业税。2016 年全面实行营改增后，根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），农牧保险的保费收入免征增值税。

(2) 根据《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》（国办发〔2015〕57号）规定，对承办大病保险的保费收入，按照现行规定免征营业税。营改增正式实行后免征增值税。

(3) 公司主要从事政策性农业保险业务，根据财政部、国家税务总局 2017 年 6 月 9 日发布的《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税〔2017〕444 号），对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按 10% 比例减计收入。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 512 号）第九十七条规定：“企业所得税法第三十一条所称抵扣应纳税所得额，是指创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

(5) 2018 年 7 月 24 日，安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务局安徽省税务局签发的《高新技术企业证书》（编号：GR201834000943），有效期三年。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），公司享受高新技术企业所得减按 15% 的税收优惠政策。

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额(万 元)	取得 方式
1	国元证券股份有限公司	2	境内金融 子企业	中国安徽	中国安徽	证券经纪	336,544.70	34.97	34.97	189,532.19	其他
2	安徽国元信托有限 责任公司	2	境内金融 子企业	中国安徽	中国安徽	信托	300,000.00	49.69	49.69	59,942.00	其他
3	国元农业保险股份 有限公司	2	境内金融 子企业	中国安徽	中国安徽	保险业	210,392.89	20.00	20.00	43,156.80	出资 设立
4	安徽国元投资有限 责任公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	投资管理	150,000.00	52.98	52.98	72,315.35	出资 设立
5	安徽国元创投有限 责任公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	创投	50,000.00	33.33	33.33	16,667.00	出资 设立
6	安徽国元实业投资 有限责任公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	投资管理	7,300.00	100.00	100.00	8,573.87	其他
7	芜湖国信大酒店有 限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	酒店旅游	3,000.00	100.00	100.00	4,445.04	其他
8	黄山国元大酒店有 限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	酒店旅游	500.00	100.00	100.00	3,202.40	其他
9	安徽国元保险经纪 股份有限公司	2	境内金融 子企业	中国安徽	中国安徽	保险经纪	1,500.00	48.00	48.00	726.94	出资 设立
10	安徽省股权服务集 团有限责任公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	投资管理	87,000.00	55.98	55.98	48,705.92	出资 设立
11	安徽国元基金管理 有限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	基金管理	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	出资 设立
12	安徽国元种子投资 基金有限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	基金投资	27,263.00	100.00	100.00	27,263.00	出资 设立



序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额(万 元)	取得 方式
13	安徽安元投资基金 有限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	投资管理	300,000.00	53.33	53.33	160,000.00	出资 设立
14	安徽安元投资基金 管理有限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	基金管理	5,000.00	52.50	52.50	2,625.00	出资 设立
15	安徽省农业产业化 发展基金有限公司	2	境内非金 融子企业	中国安徽	中国安徽	投资管理	130,000.00	89.29	89.29	110,000.00	出资 设立

## (二) 纳入合并范围的结构化主体情况

序号	结构化主体全称	期末集合资产总份额	自有资金期末份额比例(%)	取得方式
1	国元黄山 1 号限定型集合资产管理计划	16,740,102.07	7.49	设立
2	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	1,976,187,850.10	14.86	设立
3	国元元泰直投 1 号集合资产管理计划	60,008,100.00	16.67	设立
4	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	999,078,706.45	14.95	设立
5	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	748,216,277.59	15.00	设立
6	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	2,815,060,275.24	14.25	设立
7	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	352,809,068.61	14.97	设立
8	国元元赢 6 号债券分级集合资产管理计划	823,718,109.60	15.02	设立
9	国元元赢 11 号集合资产管理计划	555,839,956.04	15.00	设立
10	国元元赢 16 号集合资产管理计划	1,717,653,613.62	14.72	设立
11	国元证券招元 7 号定向资产管理计划	30,000,000.00	100.00	设立
12	国元证券元中 26 号定向资产管理计划	3,800,000.00	100.00	设立
13	国元证券元惠 39 号定向资产管理计划	230,000,000.00	100.00	设立
14	国元创新驱动集合资产管理计划	4,428,685.63	15.18	设立
15	证券行业支持民企发展系列之国元证券 FOF 单一资产管理计划	1,000,000,000.00	100.00	设立

## (三) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	国元证券股份有限公司	34.97	34.97	336,544.70	189,532.19	2	有实质控制权
2	安徽国元信托有限责任公司	49.69	49.69	300,000.00	59,942.00	2	有实质控制权
3	国元农业保险股份有限公司	20.00	20.00	210,392.89	43,156.80	2	有实质控制权
4	安徽国元创投有限责任公司	33.33	33.33	50,000.00	16,667.00	2	有实质控制权
5	安徽国元保险经纪股份有限公司	48.00	48.00	1,500.00	726.94	2	有实质控制权

注：以上纳入合并范围的公司持股比例低于 50%，纳入合并范围的主要原因：除安徽国元创投有限责任公司外本公司为上述公司第一大股东，在实际经营中对上述公司的重大经营决策事项实施控制；本公司虽不是安徽国元创投有限责任公司第一大股东，但现第一大股东以及其他股东在增资时已协议明确仍维持增资前管理模式，本公司仍在实际经营中对其重大经营决策事项实施控制。

## (四) 重要非全资子公司情况

## 1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	国元证券股份有限公司	65.03%	416,456,883.98	328,387,803.60	16,600,996,873.24
2	安徽国元信托有限责任公司	50.31%	185,278,552.80	45,281,250.00	3,496,267,580.46
3	国元农业保险股份有限公司	80.00%	68,088,503.70	240,000,007.10	2,344,615,718.79
4	安徽国元投资有限责任公司	47.02%	38,290,775.55	14,106,450.00	1,493,774,667.38

## 2. 主要财务信息

项目	本年金额			
	国元证券	国元保险	国元信托	国元投资
流动资产	43,002,959,909.71	3,063,301,614.42	302,291,736.16	3,038,134,359.91
非流动资产	35,036,249,959.73	4,612,006,106.83	7,143,116,371.91	1,302,769,802.80
资产合计	78,039,209,869.44	7,675,307,721.25	7,445,408,108.07	4,340,904,162.71
流动负债	46,444,085,709.11	4,772,311,878.85	647,660,325.81	638,497,746.57
非流动负债	6,947,437,366.89	299,780.04	3,931,358.17	354,445,091.69
负债合计	53,391,523,076.00	4,772,611,658.89	651,591,683.98	992,942,838.26
营业收入	3,367,990,737.15	5,795,330,871.64	457,255,403.70	249,775,618.90
净利润	670,526,854.21	85,110,629.63	368,205,126.56	138,719,380.89
综合收益总额	-231,405,688.03	55,751,203.08	212,637,180.09	137,983,870.31
经营活动现金流量	-2,448,046,507.32	355,223,676.49	-222,434,076.60	-318,235,857.67

续上表:

项目	上年金额			
	国元证券	国元保险	国元信托	国元投资
流动资产	47,455,006,617.84	3,206,565,613.68	49,142,360.38	2,560,076,866.48
非流动资产	32,223,835,027.33	3,529,940,687.62	7,277,095,337.89	937,633,697.22
资产合计	79,678,841,645.17	6,736,506,301.30	7,326,237,698.27	3,497,710,563.70
流动负债	46,705,389,878.70	3,587,706,477.90	647,751,132.68	308,003,774.37
非流动负债	7,588,474,375.45	3,140,795.66	7,307,321.59	64,248,810.10
负债合计	54,293,864,254.15	3,590,847,273.56	655,058,454.27	372,252,584.47
营业收入	4,041,438,566.33	4,499,024,073.50	419,375,944.05	193,088,866.70
净利润	1,213,968,758.20	278,530,459.54	471,866,524.69	91,326,240.98
综合收益总	1,053,677,521.45	276,916,528.60	428,971,259.60	91,330,444.38

项目	上年金额			
	国元证券	国元保险	国元信托	国元投资
额				
经营活动现金流量	-2,036,308,094.24	378,508,398.89	-309,387,746.75	32,587,752.09

## (五) 本年合并范围的变化

本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	备注
<b>子公司</b>				
安徽安元投资基金有限公司	53.33	3,764,112,028.30	50,589,172.14	
安徽安元投资基金管理有限公司	52.50	81,278,870.75	27,852,186.45	
安徽省农业产业化发展基金有限公司	89.29	1,303,813,827.38	3,813,827.38	

## 八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

## (一) 货币资金

## 1、货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	738,775.99	802,098.88
银行存款	18,859,551,681.49	18,957,220,246.63
其他货币资金	96,184,470.68	778,787,694.21
合计	18,956,474,928.16	19,736,810,039.72
其中：存放在境外的款项总额	2,965,341,222.75	3,133,078,732.52

## 2、受限制的货币资金明细

项目	年末金额	年初金额
被冻结资金	6,000,000.00	6,000,000.00

注：期末货币资金中除上述因配合司法调查被冻结资金外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## (二) 结算备付金



项目	年末余额	年初余额
客户备付金	1,692,083,819.84	1,995,843,865.12
自有备付金	512,672,362.97	545,369,505.61
信用备付金	273,901,524.88	439,425,638.39
自有信用备付金	29,709,986.60	
合计	2,508,367,694.29	2,980,639,009.12

## (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	3,533,178,852.08	2,671,328,493.78
其中：债务工具投资	879,342,416.31	362,107,442.42
权益工具投资	2,091,421,302.70	1,918,203,960.56
其他	562,415,133.07	391,017,090.80
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,002,115.00	620,251,000.00
其中：债务工具投资		25,200,000.00
权益工具投资		
其他	9,002,115.00	595,051,000.00
合计	3,542,180,967.08	3,291,579,493.78

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值采用活跃市场的报价确定。

## (四) 应收票据及应收账款

种类	年末余额	年初余额
应收票据	40,200,000.00	956,598.47
应收账款	543,626,100.17	435,063,130.43
合计	583,826,100.17	436,019,728.90

## 1、应收票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	40,200,000.00	956,598.47

## 2、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	281,446,367.05	47.09	31,809,320.77	11.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,811,176.97	47.49	16,019,669.79	5.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,397,546.71	5.42	6,200,000.00	19.14
合计	597,655,090.73	100.00	54,028,990.56	36.08
类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	344,472,541.18	75.32	6,200,000.00	1.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,597,307.88	16.31	16,072,891.36	21.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,266,172.73	8.37		
合计	457,336,021.79	100.00	22,272,891.36	4.87

## (1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
逾期融出资金	20,561,528.99	20,561,528.99	1 年以内	100.00	逾期未收回
到期违约债券应收利息	38,199,284.94	11,247,791.78	1 年以内	29.45	逾期未收回
中国证券登记结算有限公司	73,202,700.64		1 年以内		预计可以收回
香港交易所清算款	62,138,509.05		1 年以内		预计可以收回
存放同行款	45,435,104.30		1 年以内		预计可以收回
刘燕	18,000,000.00		1 年以内		预计可以收回
预付税金	12,596,093.48		1 年以内		预计可以收回
资产管理业务管理费	11,313,145.65		1 年以内		预计可以收回
合计	281,446,367.05	31,809,320.77			

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## 1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	43,711,395.94	63.27	2,185,569.79

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1—2 年 (含 2 年)	10,879,447.56	15.75	1,087,944.76
2—3 年 (含 3 年)	1,787,031.55	2.59	357,406.31
3 年以上	12,703,753.41	18.39	12,388,748.93
合 计	69,081,628.46	63.27	16,019,669.79
账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	57,114,238.43	76.56	2,855,711.93
1—2 年 (含 2 年)	3,329,381.52	4.46	332,938.15
2—3 年 (含 3 年)	570,394.52	0.77	114,078.90
3 年以上	13,583,293.41	18.21	12,770,162.38
合 计	74,597,307.88	100.00	16,072,891.36

## 2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
五级分类法 (保理款)	214,587,707.51		
其他关联方	141,841.00		
合 计	214,729,548.51		
组合名称	年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
五级分类法 (保理款)			
其他关联方			
合 计			

## (3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
香港交易所保证金	5,996,361.44		1 年以内		
办公室保证金	3,641,750.93		1 年以内		
其他	13,063,375.37		1 年以内		

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
未兑付债券	9,696,058.97	6,200,000.00	1-2 年	63.94	逾期未收回
合计	32,397,546.71	6,200,000.00		63.94	

未兑付债券款为合并范围内的资管产品购买公司承销私募债到期未承兑，因债券发行方已向公司提供质押物，公司判断无法收回该款项的金额为 6,200,000.00 元，故期末对该款项计提坏账准备 6,200,000.00 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国证券登记结算有限公司	62,979,054.39	10.54	
香港交易所清算款	62,138,509.05	10.40	
唐山绮键医疗器械有限公司	30,000,000.00	5.02	
阜阳安息山陵园有限责任公司	22,700,000.00	3.80	
安徽合拓资源进出口有限公司	25,000,000.00	4.18	
合计	202,817,563.44	33.94	

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	48,800,263.30	92.02	
1-2 年 (含 2 年)	3,509,181.16	6.62	
2-3 年 (含 3 年)	478,557.81	0.90	
3 年以上	245,608.50	0.46	
合计	53,033,610.77	100.00	
账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	47,557,524.93	69.16	
1-2 年 (含 2 年)	15,925,372.48	23.16	
2-3 年 (含 3 年)	5,281,236.00	7.68	
3 年以上			



账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
合 计	68,764,133.41	100.00	

## 2、账龄超过一年大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
国元农业保险股份有限公司	用友金融信息技术有限公司	620,000.00	1-2 年	项目未完成
国元农业保险股份有限公司	合肥来来汽车运输有限公司	149,500.00	2-3 年	案件未结束
国元农业保险股份有限公司	六安市裕安区迎驾运输服务车队	140,000.00	1-2 年	案件未结束
国元农业保险股份有限公司	张明伦	138,877.00	1-2 年	案件未结束
国元农业保险股份有限公司	合肥长丰县宏业汽车客运有限公司	127,743.80	1-2 年	案件未结束

## 3、期末前五名的预付款项

债权单位	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中科软科技股份有限公司	3,424,648.45	6.46	
砀山县顺康运输有限公司	866,500.60	1.63	
安徽源宁环卫有限公司	815,652.71	1.54	
安徽省巢湖市姥山旅游客运有限公司	719,285.41	1.36	
合肥伟玉渣土运输有限公司	680,159.00	1.28	
合计	6,506,246.17	12.27	

## (六) 应收保费

## 1、应收保费按险种分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
农业险	417,584,939.04	49.48	79,291,098.94	18.99
其中：种植业保险	289,482,386.41	34.30	56,780,994.84	19.61
养殖业保险	128,102,552.63	15.18	22,510,104.10	17.57
商业保险	426,342,016.02	50.52	7,671,771.52	1.80
合 计	843,926,955.06	100.00	86,962,870.46	19.72

续上表：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
农业险	461,587,631.39	87.37	50,043,479.31	86.47
其中：种植业保险	359,752,091.82	68.10	43,319,512.45	74.86
养殖业保险	101,835,539.57	19.27	6,723,966.85	11.62
商业保险	66,718,334.77	12.63	7,827,655.35	13.53
合 计	528,305,966.16	100.00	57,871,134.66	100.00

## 2、按账龄分析计提坏账准备的应收保费

项 目	期末余额	比例 (%)	坏账准备
一、商业险			
3 个月以内 (含 3 个月)	8,075,296.98	0.96	
3 至 6 个月 (含 6 个月)	1,113,878.79	0.13	111,387.88
6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,913,750.38	0.23	1,148,250.23
1 年以上	2,698,512.52	0.32	2,698,512.52
二、政策性保险			
9 个月以内 (含 9 个月)	703,939,183.82	83.41	
9 个月至 1 年 (含 1 年)	37,883,581.81	4.48	7,576,716.36
1 年至 18 个月 (含 18 个月)	42,915,824.30	5.09	30,041,077.01
18 个月以上	45,386,926.46	5.38	45,386,926.46
合 计	843,926,955.06	100.00	86,962,870.46

续上表：

项 目	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一、商业险			
3 个月以内 (含 3 个月)	5,753,955.83	1.09	
3 至 6 个月 (含 6 个月)	3,708,262.90	0.70	370,826.29
6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,201,099.74	0.23	720,659.84
1 年以上	2,069,673.98	0.39	2,069,673.98
二、政策性保险			
9 个月以内 (含 9 个月)	391,259,600.14	74.06	
9 个月至 1 年 (含 1 年)	82,339,960.21	15.59	16,467,992.04
1 年至 18 个月 (含 18 个月)	12,438,102.85	2.35	8,706,672.00

项 目	年初余额	比例 (%)	坏账准备
18 个月以上	29,535,310.51	5.59	29,535,310.51
合 计	528,305,966.16	100.00	57,871,134.66

## (七) 应收分保账款

## 1、应收分保账款账龄分析

项目	期末余额	期初余额
3 个月以内 (含 3 个月)	169,167,339.46	106,153,569.30
3 个月至 1 年 (含 1 年)		
1 年以上		
合计	169,167,339.46	106,153,569.30

2、期末本公司无单项金额重大并计提坏账准备的应收分保账款。本公司对单项金额不重大及上述单独测试未发生减值的应收分保账款确定其相应信用风险特征，并根据历史损失率结合现时情况进行减值测试，测试结果未计提坏账准备。本公司无应收分保账款核销情况。

## (八) 应收分保准备金

项目	期末余额	期初余额
应收分保未到期责任准备金	11,168,638.46	12,001,172.74
应收分保未决赔款准备金	35,731,572.83	18,407,229.10
合计	46,900,211.29	30,408,401.84

## (九) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	1,151,381,824.46	1,157,859,060.19
应收股利	821,755.74	40,000.00
其他应收款	229,809,760.22	283,793,451.90
合计	1,382,013,340.42	1,441,692,512.09

## 1、应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	3,785,103.88	23,158,790.87
委托贷款		1,427,055.55
债券投资	774,843,921.58	793,206,261.24
其他	372,752,799.00	340,066,952.53
合计	1,151,381,824.46	1,157,859,060.19

其他主要为国元证券融资融券业务应收利息 302,099,081.18 元，国元农业保险存出资本保证金应收利息 55,250,966.29 元等。

## 2、应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
账龄 1 年以内的应收股利	821,755.74	40,000.00		
其中：长江联合发展集团公司		40,000.00		
江苏华绿生物科技股份有限公司	460,000.00			
基金	361,755.74			
账龄 1 年以上的应收股利				
合计	821,755.74	40,000.00		

## 3、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	98,836,498.01	35.31	23,149,777.40	23.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,730,313.93	59.22	21,607,274.32	13.04
其中：账龄组合	158,683,701.58	56.70	21,607,274.32	13.62
关联方组合	6,125,893.30	2.19		
保证金、备用金、押金组合	920,719.05	0.33		
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,320,398.30	5.47	5,320,398.30	34.73
合计	279,887,210.24	100.00	50,077,450.02	17.89
类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	101,293,665.50	31.29	15,847,806.40	15.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,529,052.87	67.19	19,181,460.07	8.82
其中：账龄组合	208,837,237.94	64.50	19,181,460.07	9.18
关联方组合	8,026,636.00	2.48		
保证金、备用金、押	665,178.93	0.21		

金组合				
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,944,221.00	1.53	4,944,221.00	100.00
合计	323,766,939.37	100.00	39,973,487.47	12.35

## (1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
安徽盛运重工机械有限责任公司	50,864,220.68	7,350,000.00	1 年以内	14.45	按照已保全资产价值及担保人资产状况
安徽白兔湖动力股份有限公司	32,172,499.93		1 年以内		根据法院判决及担保人还款承诺
安徽省省直机关住房制度改革办公室	9,999,777.40	9,999,777.40	5 年以上	100%	账龄较长,实际收回可能较小
深圳市华宸未来资产管理有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	5 年以上	100%	预计未来现金流量无法流入
合计	98,836,498.01	23,149,777.40			

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

## 1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	90,053,182.37	56.75	4,502,806.82
1-2 年 (含 2 年)	44,177,460.75	27.84	4,417,746.09
2-3 年 (含 3 年)	11,315,749.19	7.13	2,261,101.32
3 年以上	13,137,309.27	8.28	10,425,620.09
合计	158,683,701.58	100.00	21,607,274.32
账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	181,796,734.65	87.05	9,089,795.18
1-2 年 (含 2 年)	12,321,685.84	5.90	1,232,168.58
2-3 年 (含 3 年)	4,578,000.82	2.19	915,600.16
3 年以上	10,140,816.63	4.86	7,943,896.15



合 计	208,837,237.94	100.00	19,181,460.07
-----	----------------	--------	---------------

## (1) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	6,125,893.30			8,026,636.00		
押金备用金组合	920,719.05			665,178.93		
合计	7,046,612.35			8,691,814.93		

## (4) 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提原因
重庆大坪医院	376,177.30	376,177.30	1 年以内	100.00	预计无法收回
芜湖市东海禽业有限责任公司	1,578,900.00	1,578,900.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
阜阳市阜达设计装饰工程有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
合肥凯意特商业经营管理有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
阜阳市永稳企业管理咨询中心	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
阜阳市博皓置业有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
阜阳市铂金购物广场商业管理有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
安徽鼎昶建设工程有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
阜阳市温州街商业管理有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
阜阳市颍州区士鑫五金经营部	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
安徽晨阳机电设备销售有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
阜阳市镛舟资产管理有限公司	1,000,000.00		1 年以内		可以收回
方业龙	3,365,321.00	3,365,321.00	4-5 年		收回可能性低
合 计	15,320,398.30	5,320,398.30			

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
安徽华安资本管理有限责任公司	保证金	9,159,264.00	1 年内	3.27	457,963.20
太和县医疗保险服务中心	应收医疗保险代办管理费	3,390,516.80	1-2 年	1.21	185,322.52
颍上县医疗保险服务中心	应收医疗保险代办管理费	2,829,056.60	1-2 年	1.01	298,061.32
沈小满	保证金	1,950,000.00	1-2 年	0.70	195,000.00
张斌	保证金	1,825,702.00		0.65	179,515.10
合 计		19,154,539.40		6.84	1,315,862.14

## (十) 买入返售金融资产

项目	年末余额	年初余额
债券	1,326,287,105.30	1,026,853,414.10
股票	9,688,108,712.84	8,177,283,560.84
资产债权收益权	213,200,000.00	30,000,000.00
减：坏账准备	111,751,248.63	81,772,835.61
账面价值合计	11,115,844,569.51	9,152,364,139.33

## (十一) 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	852,779.96		852,779.96
库存商品	1,443,089.45		1,443,089.45
合 计	2,295,869.41		2,295,869.41

续上表：

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	774,473.74		774,473.74
库存商品	80,664.12		80,664.12
合 计	855,137.86		855,137.86

## (十二) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	2,332,268,892.74	1,727,703,224.98

一年内到期长期应收款	119,698,946.93	
合计	2,451,967,839.67	1,727,703,224.98

## (1) 发放贷款及垫款按个人与企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	701,567,911.91	471,414,332.66
住房抵押	287,732,926.70	142,915,136.35
其他	413,834,985.21	328,499,196.31
企业贷款和垫款	1,846,000,303.32	1,489,483,214.29
贷款	1,846,000,303.32	1,489,483,214.29
贷款和垫款总额	2,547,568,215.23	1,960,897,546.95
减：贷款损失准备	215,299,322.49	233,194,321.97
其中：单项计提数		21,815,540.00
组合计提数	215,299,322.49	211,378,781.97
贷款和垫款账面价值	2,332,268,892.74	1,727,703,224.98

## (2) 发放贷款及垫款按行业分布情况

项目	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
农牧业、渔业	190,898,188.98	7.49	62,749,672.15	3.20
采掘业	26,140,000.00	1.03	44,089,600.00	2.25
房地产业	514,884,289.79	20.21	592,633,917.93	30.22
建筑业	226,448,707.77	8.89	136,121,553.04	6.94
金融保险业	12,400,000.00	0.49		
其他行业	1,576,797,028.69	61.89	1,125,302,803.83	57.39
贷款和垫款总额	2,547,568,215.23	100.00	1,960,897,546.95	100.00
减：贷款损失准备	215,299,322.49		233,194,321.97	
其中：单项计提数			21,815,540.00	
组合计提数	215,299,322.49		211,378,781.97	
贷款和垫款账面价值	2,332,268,892.74		1,727,703,224.98	

## (3) 发放贷款及垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
华东地区	2,547,568,215.23	100.00	1,960,897,546.95	100.00
贷款和垫款总额	2,547,568,215.23	100.00	1,960,897,546.95	100.00
减：贷款损失准备	215,299,322.49		233,194,321.97	

其中：单项计提数			21,815,540.00	
组合计提数	215,299,322.49		211,378,781.97	
贷款和垫款账面价值	2,332,268,892.74		1,727,703,224.98	

## (4) 发放贷款及垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	13,837,486.98	77,499,080.57
保证贷款	662,087,095.85	411,089,959.85
附担保物贷款	1,871,643,632.40	1,472,308,506.53
其中：抵押贷款	1,405,148,274.13	1,049,618,866.38
质押贷款	466,495,358.27	422,689,640.15
贷款和垫款总额	2,547,568,215.23	1,960,897,546.95
减：贷款损失准备	215,299,322.49	233,194,321.97
其中：单项计提数		21,815,540.00
组合计提数	215,299,322.49	211,378,781.97
贷款和垫款账面价值	2,332,268,892.74	1,727,703,224.98

## (5) 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		233,194,321.97	20,615,540.00	197,330,258.37
本期计提		17,824,305.17	1,200,000.00	20,937,175.53
本期转出		28,377,034.23		
本期核销				
本期转回		7,342,270.42		6,888,651.93
一收回原转销贷款和垫款导致的转回		7,342,270.42		6,888,651.93
一贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
一其他因素导致的转回				
期末余额		215,299,322.49	21,815,540.00	211,378,781.97

## (十三) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
应收代偿款	117,347,535.29	126,891,250.94
存出保证金	633,288,690.61	475,927,198.92
银行理财	628,413,137.85	1,354,476,371.07

项目	年末余额	年初余额
预交所得税	5,096,205.37	6,284,261.82
融出资金	10,077,567,140.86	13,855,270,031.61
代转承销费用	20,045,532.95	13,768,010.59
待摊费用	12,482,845.30	9,121,592.01
委托贷款	41,354,966.30	
应交税费负数重分类	8,583,416.93	
安金所定向融资产品	50,000,000.00	
其他	11,581,021.24	10,868,217.73
合计	11,605,760,492.70	15,852,606,934.69

## (十四) 发放贷款和垫款

## (1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款		
企业贷款和垫款	1,566,634,190.16	1,274,634,190.16
-贷款	1,566,634,190.16	1,274,634,190.16
贷款和垫款总额	1,566,634,190.16	1,274,634,190.16
减：贷款损失准备	66,134,190.16	50,034,190.16
其中：单项计提数	66,134,190.16	50,034,190.16
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	1,500,500,000.00	1,224,600,000.00

## (2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
农牧业、渔业	27,000,000.00	1.72	27,000,000.00	2.12
采掘业	149,000,000.00	9.51	346,000,000.00	
房地产业	147,000,000.00	9.38		27.15
建筑业	468,000,000.00	29.87	210,000,000.00	16.48
其他行业	775,634,190.16	49.51	691,634,190.16	54.26
贷款和垫款总额	1,566,634,190.16	100.00	1,274,634,190.16	100.00
减：贷款损失准备	66,134,190.16	100.00	50,034,190.16	100.00
其中：单项计提数	66,134,190.16	100.00	50,034,190.16	100.00
组合计提数				

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
贷款和垫款账面价值	1,500,500,000.00		1,224,600,000.00	100.00

## (3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
其他地区	1,566,634,190.16	100.00	1,274,634,190.16	100.00
贷款和垫款总额	1,566,634,190.16		1,274,634,190.16	
减：贷款损失准备	66,134,190.16		50,034,190.16	
其中：单项计提数	66,134,190.16		50,034,190.16	
组合计提数				
贷款和垫款账面价值	1,500,500,000.00	100.00	1,224,600,000.00	100.00

## (4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	年末余额	年初余额
信用贷款		
保证贷款	1,110,634,190.16	984,634,190.16
附担保物贷款	456,000,000.00	290,000,000.00
其中：抵押贷款	456,000,000.00	290,000,000.00
质押贷款		
贷款和垫款总额	1,566,634,190.16	1,274,634,190.16
减：贷款损失准备	66,134,190.16	50,034,190.16
其中：单项计提数	66,134,190.16	50,034,190.16
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	1,500,500,000.00	1,224,600,000.00

## (5) 逾期贷款

项目	年末余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
保证贷款			48,634,190.16		48,634,190.16
附担保物贷款		70,000,000.00			70,000,000.00
其中：抵押贷款		70,000,000.00			70,000,000.00
质押贷款					
合计		70,000,000.00	48,634,190.16		118,634,190.16

续上表：



项目	年初余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
保证贷款		48,634,190.16			48,634,190.16
附担保物贷款					
其中：抵押贷款					
质押贷款					
合计		48,634,190.16			48,634,190.16

## (6) 贷款损失准备

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	50,034,190.16		48,634,190.16	
本年计提	16,100,000.00		1,400,000.00	
本年转出				
本年核销				
本年转回				
年末余额	66,134,190.16		50,034,190.16	

## (十五) 可供出售金融资产

## 1. 可供出售金融资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	25,881,609,933.60	112,335,469.20	25,769,274,464.40
可供出售权益工具	8,769,903,698.19	122,876,333.99	8,647,027,364.20
其中：按公允价值计量的	5,310,466,614.13	72,998,224.12	5,237,468,390.01
按成本计量的	3,459,437,084.06	49,878,109.87	3,409,558,974.19
其他	2,731,182,319.16	15,906,123.95	2,715,276,195.21
合计	37,382,695,950.95	251,117,927.14	37,131,578,023.81

续上表：

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	24,619,515,186.45	43,165,149.35	24,576,350,037.10
可供出售权益工具	6,663,648,036.02	109,674,045.35	6,553,973,990.67
其中：按公允价值计量的	5,154,426,175.79	59,795,935.48	5,094,630,240.31

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	1,509,221,860.23	49,878,109.87	1,459,343,750.36
其他	1,589,848,196.55	956,703.10	1,588,891,493.45
合计	32,873,011,419.02	153,795,897.80	32,719,215,521.22

## 2. 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本 /债务工具的摊 余成本	4,472,606,118.92	26,595,462,986.34	2,696,108,872.23	33,764,177,977.49
公允价值	5,237,468,390.01	25,769,274,464.40	2,715,276,195.21	33,722,019,049.62
累计计入其他综 合收益的公允价 值变动金额	837,860,495.21	-713,853,052.74	35,073,446.93	159,080,889.40
已计提减值金额	72,998,224.12	112,335,469.20	15,906,123.95	201,239,817.27

## (十六) 持有至到期投资

项目	期末余额	年初余额
债券	3,623,424,542.59	1,869,214,259.40
信托产品	496,750,000.00	637,750,000.00
合计	4,120,174,542.59	2,506,964,259.40

## (十七) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	475,510,044.54	19,230,644.88	456,279,399.66
其中：未实现融资收益	25,611,448.69		25,611,448.69
其他			
合计	475,510,044.54	19,230,644.88	456,279,399.66
项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款			
其中：未实现融资收益			
其他			
合计			

## (十八) 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对联营企业投资	3,105,510,058.16	319,610,556.73	1,982,326,666.51	1,442,793,948.38

## (2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
<b>联营企业</b>						
安徽国滨物业管理有限公司	5,000,000.00	4,061,592.56			-396,953.85	
安徽安元投资基金有限公司	1,600,000,000.00	1,721,625,417.76		1,721,625,417.76		
安徽安元投资基金管理有限公司	22,500,000.00	32,534,105.86		32,534,105.86		
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司	6,750,000.00	13,117,670.22			3,879,555.91	
安徽国元融资租赁有限公司	90,000,000.00	98,195,471.29		96,099,820.75	4,337,897.04	
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	21,000,000.00	24,886,799.71		21,736,799.71		
安徽金牛国元创新投资合伙企业（有限合伙）	58,800,000.00	58,480,689.98		58,480,689.98		
上海国君创投证鑫三号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	19,456,618.81			-3,100,420.25	
金信基金管理有限公司	31,000,000.00	21,304,120.76			275,792.55	-53,475.02
长盛基金管理有限公司	119,269,218.56	505,549,390.78			33,015,427.03	521,354.51
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	599,900,000.00	606,298,180.43		2,428,261.06	1,741,321.85	
安徽安元创新风险投资基金有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		2,122.73	
安徽安华创新风险投资基金有限公司	175,000,000.00		175,000,000.00		1,212,397.21	3,175,537.02
合计	2,849,309,218.56	3,105,510,058.16	275,000,000.00	1,932,905,095.12	40,967,140.22	3,643,416.51

续上表：

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	年末余额	减值准备年末余额
<b>联营企业</b>						
安徽国滨物业管理有限公司					3,664,638.71	
安徽安元投资基金有限公司						
安徽安元投资基金管理有限公司						
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司		4,500,000.00			12,497,226.13	
安徽国元融资租赁有限公司		6,433,547.58				
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司		3,150,000.00				
安徽金牛国元创新投资合伙企业（有限合伙）						
上海国君创投证鑿三号股权投资合伙企业（有限合伙）					16,356,198.56	
金信基金管理有限公司					21,526,438.29	
长盛基金管理有限公司		35,219,000.00			503,867,172.32	
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）		119,023.81			605,492,217.41	
安徽安元创新风险投资基金有限公司					100,002,122.73	
安徽安华创新风险投资基金有限公司					179,387,934.23	
合计		49,421,571.39			1,442,793,948.38	

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	长盛基金管理有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	1,254,863,504.54	1,416,433,901.34
负债合计	119,476,233.62	276,943,658.55
归属于母公司股东权益	1,135,387,270.92	1,139,490,242.79
按持股比例计算的净资产份额	465,508,781.08	467,190,999.54
调整事项		
其他	38,358,391.24	38,358,391.24
对联营企业权益投资的账面价值	503,867,172.32	505,549,390.78
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	391,612,941.86	622,058,887.69
净利润	80,525,431.78	154,030,964.57
其他综合收益	1,271,596.35	-1,591,730.95
综合收益总额	81,797,028.13	152,439,233.62
本期收到的来自联营企业的股利	35,219,000.00	18,860,000.00
项目	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	1,329,017,302.73	1,333,723,568.17
负债合计	103,773.63	103,773.64
归属于母公司股东权益	1,328,913,529.10	1,333,619,794.53
按持股比例计算的净资产份额	605,492,217.41	606,263,558.59
调整事项		34,621.84
对联营企业权益投资的账面价值	605,492,217.41	606,298,180.43
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	29,091,632.09	41,607,340.26
净利润	3,830,901.16	15,632,130.43
其他综合收益		
综合收益总额	3,830,901.16	15,632,130.43
本期收到的来自联营企业的股利		
项目	中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额



资产合计	47,789,927.86	47,900,504.94
负债合计	20,018,314.23	18,747,126.66
净资产	27,771,613.63	29,153,378.28
按持股比例计算的净资产份额	12,497,226.13	13,117,670.22
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	12,497,226.13	13,117,670.22
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	24,842,661.37	24,905,660.27
净利润	8,618,235.35	9,128,539.23
其他综合收益		
综合收益总额	8,618,235.35	9,128,539.23
本期收到的来自联营企业的股利		
项目	上海国君创投证臻三号股权投资合伙企业（有限合伙）	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	86,384,747.77	102,792,950.92
负债合计	34,295.02	
净资产	86,350,452.75	102,792,950.92
按持股比例计算的净资产份额	17,270,090.55	20,558,590.18
调整事项		-1,101,971.37
对联营企业权益投资的账面价值	17,270,090.55	19,456,618.81
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	660,067.90	366,490.66
净利润	-15,502,101.25	-1,285,420.68
其他综合收益		
综合收益总额	-15,502,101.25	-1,285,420.68
本期收到的来自联营企业的股利		
项目	安徽安元创新风险投资基金有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	500,139,151.51	
负债合计	128,537.88	
净资产		
归属于母公司股东权益	500,010,613.63	
按持股比例计算的净资产份额	100,002,122.73	

对联营企业权益投资的账面价值	100,002,122.73	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	5,481,351.51	
净利润	10,613.63	
其他综合收益		
综合收益总额	10,613.63	
本期收到的来自联营企业的股利		
项目	安徽安华创新风险投资基金有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	905,437,303.90	
负债合计	11,060,317.52	
归属于母公司股东权益	894,376,986.38	
按持股比例计算的净资产份额	179,387,934.23	
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	179,387,934.23	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	26,043,699.26	
净利润	6,034,119.22	
其他综合收益	15,832,320.29	
综合收益总额	21,866,439.51	
本期收到的来自联营企业的股利		

#### (4) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

序号	集合名称	业务性质	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产	自有资金投资比例
1	国元元赢 27 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	15.00%

2	国元元赢 28 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	5.30%
3	国元元赢 29 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	5.00%
4	国元元赢 33 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	10.20%
5	国元元赢 34 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	9.69%
6	国元元赢 35 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	10.00%
7	国元证券元赢 55 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	9.94%
8	国元元福 1 号量化对冲 FOF 集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	9.24%
9	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	14.32%
10	国元睿丰 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	14.94%
11	国元方富新三板 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	6.57%
12	国元元融 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	14.47%
13	国元证券科盈 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	9.58%

续上表:

序号	集合名称	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产的年末余额	在结构化主体中权益的最大损失敞口
1	国元元赢 27 号集合资产管理计划	88,410,238.07	88,410,238.07
2	国元元赢 28 号集合资产管理计划	14,685,400.00	14,685,400.00
3	国元元赢 29 号集合资产管理计划	3,615,745.47	3,615,745.47
4	国元元赢 33 号集合资产管理计划	34,608,600.00	34,608,600.00
5	国元元赢 34 号集合资产管理计划	28,483,597.04	28,483,597.04
6	国元元赢 35 号集合资产管理计划	35,084,550.00	35,084,550.00
7	国元证券元赢 55 号集合资产管理计划	33,326,640.00	33,326,640.00
8	国元元福 1 号量化对冲 FOF 集合资产管理计划	10,030,398.16	10,030,398.16
9	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	1,680,168.00	1,680,168.00
10	国元睿丰 1 号集合资产管理计划	356,791,978.95	356,791,978.95
11	国元方富新三板 1 号集合资产管理计划	1,324,711.80	1,324,711.80
12	国元元融 1 号集合资产管理计划	4,525,650.00	4,525,650.00
13	国元证券科盈 1 号集合资产管理计划	35,637,528.19	35,637,528.19

合计	648,205,205.68	648,205,205.68
----	----------------	----------------

## (十九) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	147,164,285.17	31,411,147.02	28,000,000.00	150,575,432.19
房屋、建筑物	147,164,285.17	27,652,032.39	28,000,000.00	146,816,317.56
土地使用权		3,759,114.63		3,759,114.63
累计折旧合计	32,479,615.41	10,748,109.17		43,227,724.58
房屋、建筑物	32,479,615.41	9,135,720.14		41,615,335.55
土地使用权		1,612,389.03		1,612,389.03
账面净值合计	114,684,669.76	20,663,037.85	28,000,000.00	107,347,707.61
房屋、建筑物	114,684,669.76	18,516,312.25	28,000,000.00	105,200,982.01
土地使用权		2,146,725.60		2,146,725.60
减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
账面价值合计	114,684,669.76	20,663,037.85	28,000,000.00	107,347,707.61
房屋、建筑物	114,684,669.76	18,516,312.25	28,000,000.00	105,200,982.01
土地使用权		2,146,725.60		2,146,725.60

## (二十) 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	1,744,353,867.11	1,751,670,177.90
固定资产清理	61,078.74	28,869.74
合计	1,744,414,945.85	1,751,699,047.64

## (1) 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	2,716,278,133.05	146,922,240.43	60,766,666.50	2,802,433,706.98
房屋、建筑物	1,957,314,626.02	91,368,995.67	11,183,521.35	2,037,500,100.34
机器设备	124,929,271.49	8,454,912.93	14,465,901.73	118,918,282.69
运输工具	160,463,236.22	12,169,193.83	16,244,085.92	156,388,344.13
电子设备	429,310,679.45	30,860,524.81	16,210,174.31	443,961,029.95
办公设备	17,872,822.61	3,964,598.69	242,430.00	21,594,991.30

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	26,387,497.26	104,014.50	2,420,553.19	24,070,958.57
二、累计折旧合计	964,466,200.17	132,214,417.90	38,700,778.20	1,057,979,839.87
房屋、建筑物	458,151,541.77	61,400,896.27	6,047,190.27	513,505,247.77
机器设备	84,768,712.66	-558,503.87	2,093,841.39	82,116,367.40
运输工具	90,642,911.72	18,446,727.04	12,337,269.90	96,752,368.86
电子设备	295,701,217.03	47,844,578.14	15,462,417.93	328,083,377.24
办公设备	13,122,590.68	3,496,052.98	232,998.58	16,385,645.08
其他	22,079,226.31	1,584,667.34	2,527,060.13	21,136,833.52
三、账面净值合计	1,751,811,932.88			1,744,453,867.11
房屋、建筑物	1,499,163,084.25			1,523,994,852.57
机器设备	40,160,558.83			36,801,915.29
运输工具	69,820,324.50			59,635,975.27
电子设备	133,609,462.42			115,877,652.71
办公设备	4,750,231.93			5,209,346.22
其他	4,308,270.95			2,934,125.05
四、减值准备合计	141,754.98		41,754.98	100,000.00
房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	41,754.98		41,754.98	
电子设备	100,000.00			100,000.00
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	1,751,670,177.90			1,744,353,867.11
房屋、建筑物	1,499,163,084.25			1,523,994,852.57
机器设备	40,160,558.83			36,801,915.29
运输工具	69,778,569.52			59,635,975.27
电子设备	133,509,462.42			115,777,652.71
办公设备	4,750,231.93			5,209,346.22
其他	4,308,270.95			2,934,125.05

## (2) 固定资产清理

项目	年末余额	年初余额	转入清理原因
运输设备	11,294.22	11,294.22	报废待处理
其他	49,784.52	17,575.52	报废待处理
合计	61,078.74	28,869.74	

## (二十一) 在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额	年初余额
滨湖商用营业职场	41,428,731.48	42,498,235.56
零星工程	26,875,428.10	25,236,543.17
国元物业-洗衣房	257,586.22	
海臻大厦项目	465,285,145.82	465,285,145.82
B区客房改造	58,922.26	41,446.53
坝上街商用房	1,345,391.10	1,345,391.10
滨湖职场项目	173,257,579.32	173,205,965.52
医保通硬件平台	16,870,027.80	
一体化机柜	1,569,107.30	
人力资源用友系统	620,000.00	
淮北中支职场房屋		11,643,004.00
其他零星工程		3,900.00
合计	727,567,919.40	719,259,631.70

## (2) 重要在建工程本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少
滨湖商用营业职场	120,000,000.00	42,498,235.56	-1,051,974.58		
滨湖职场项目	600,000,000.00	173,205,965.52	51,613.80		
海臻大厦项目	545,285,145.82	465,285,145.82			
合计	1,265,285,145.82	680,989,346.90	-1,000,360.78		

续上表:

工程名称	年末余额	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
------	------	-----------	------	-----------	---------------	--------------	------

滨湖商用营业职场	41,446,260.98	35.54%	35.54%				自有
滨湖职场项目	173,257,579.32	28.88%	28.88%				自有
海臻大厦项目	465,285,145.82	85.00%	85.00%				自有
合计	679,988,986.12						

## (二十二) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	370,645,388.92	55,234,491.97	24,739,462.04	401,140,418.85
其中：软件	196,092,969.20	48,285,130.47	20,730,347.41	223,647,752.26
土地使用权	107,158,446.70		3,759,114.63	103,399,332.07
特许权	250,000.00		250,000.00	
房屋使用权	900,000.00			900,000.00
交易席位费	63,522,373.64			63,522,373.64
其他	2,721,599.38	6,949,361.50		9,670,960.88
累计摊销合计	208,649,046.02	37,194,285.63	22,064,389.03	223,778,942.62
其中：软件	129,108,853.51	34,183,110.20	20,202,000.00	143,089,963.71
土地使用权	15,377,540.01	2,657,886.12	1,612,389.03	16,423,037.10
特许权	250,000.00		250,000.00	
房屋使用权	660,000.00	60,000.00		720,000.00
交易席位费	63,191,313.44	60,226.98		63,251,540.42
其他	61,339.06	233,062.33		294,401.39
减值准备合计	27,950.00			27,950.00
其中：软件	27,950.00			27,950.00
土地使用权				
特许权				
房屋使用权				
交易席位费				
其他				
账面价值合计	161,968,392.90			177,333,526.23
其中：软件	66,956,165.69			80,529,838.55
土地使用权	91,780,906.69			86,976,294.97
特许权				
房屋使用权	240,000.00			180,000.00



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
交易席位费	331,060.20			270,833.22
其他	2,660,260.32			9,376,559.49

## (二十三) 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
国元期货	120,876,333.75			120,876,333.75
股交中心	1,830,247.44			1,830,247.44
合计	122,706,581.19			122,706,581.19

中水致远资产评估有限公司对本公司截至 2018 年 12 月 31 日收购国元期货形成的商誉减值情况进行评估，并出具编号为中水致远评报字[2019]第 020044 号的《国元证券股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的国元期货有限公司资产组可回收金额项目资产评估报告》，上述评估报告结果显示，截至 2018 年 12 月 31 日本公司商誉未发生减值。

## (二十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
装修费	64,964,187.42	75,477,306.56	53,150,180.01	87,291,313.97
其他	431,767.75	593,798.09	310,739.71	714,826.13
合计	65,395,955.17	76,071,104.65	53,460,919.72	88,006,140.10

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
<b>递延所得税资产</b>				
资产减值准备	164,901,835.56	663,435,679.02	113,741,781.71	454,967,126.51
可抵扣亏损	30,229,050.71	183,206,367.94	13,311,262.39	80,674,317.52
未支付职工薪酬	75,602,182.10	302,408,728.41	107,166,717.89	428,666,871.57
已摊销长期股权投资差额	2,733,766.79	10,935,067.16	2,733,766.79	10,935,067.16
金融资产公允价值变动	188,371,290.12	753,232,103.48	7,835,754.63	31,343,018.37
提取准备金	36,405,837.74	145,623,350.94	10,418,335.12	41,673,340.46
预提费用	928,420.95	3,713,683.80	501,404.81	2,005,619.25
计入其他综合收益的可供出售金	1,663,106.43	6,652,425.72		

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
融资产公允价值变动				
合计	500,835,490.40	2,069,207,406.47	255,709,023.34	1,050,265,360.84
<b>递延所得税负债</b>				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,541,652.72	6,166,610.88	294,319.67	1,177,278.66
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	3,622,003.24	14,488,012.97	185,922,188.69	743,688,754.75
贷款损失准备税前扣除 1%影响	3,916,585.48	15,666,341.90	3,186,585.48	12,746,341.90
累计折旧				
合计	9,080,241.44	36,320,965.75	189,403,093.84	757,612,375.31

## (二十六) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
合肥市滨湖医院项目	24,359,597.40	27,066,219.33
抵债资产	204,373,146.51	150,899,940.79
购置房屋款	4,892,320.00	4,892,320.00
广州南方医院项目		3,046,068.00
北京幸福医院项目	2,171,035.15	2,740,835.71
委托贷款	30,000,000.00	148,336,532.23
中国信托业保障基金	65,541,949.81	60,508,217.26
代缴信托项目保障基金	755,939,227.63	883,892,172.04
股权分置流通权	29,215,263.95	29,215,263.95
其他	3,069,781.22	155,992.00
合计	1,119,562,321.67	1,310,753,561.31

## (二十七) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	1,121,536,000.00	402,364,000.00
合计	1,151,536,000.00	462,364,000.00

## (二十八) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,978,931,548.83	11,660,408,103.73
其他		
合计	8,978,931,548.83	11,660,408,103.73

本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债

## (二十九) 应付账款

## 1、应付账款按账龄列示：

账龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	939,773,558.98	217,667,466.83
1-2年（含2年）	35,528,308.86	7,676,486.39
2-3年（含3年）	7,294,429.49	5,279,103.16
3年以上	8,104,569.88	4,460,770.35
合计	990,700,867.21	235,083,826.73

## 2、账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
应付保险赔付款-望江县新型农村合作医疗全体参保人员等	46,457,980.69	案件未结束
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	未支付的债券兑付款
合计	49,737,682.42	

## (三十) 预收款项

账龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	41,715,137.08	55,970,824.05
1年以上	1,180,664.19	1,302,089.18
合计	42,895,801.27	57,272,913.23

预收账款期末无账龄超过1年的大额预收款项。

## (三十一) 卖出回购金融资产款

## 1、按金融资产种类列示

项目	年末余额	年初余额
债券	10,290,925,063.25	7,243,710,097.50
融资融券债权收益权	1,000,000,000.00	1,940,000,000.00
合计	11,290,925,063.25	9,183,710,097.50

## 2、按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
债券质押式报价回购	250,755,000.00	146,552,000.00
交易所质押式回购	9,890,170,063.25	7,097,158,097.50
融资融券债权收益权	1,000,000,000.00	1,940,000,000.00
交易所股票质押债权收益权		
银行间质押式回购	150,000,000.00	
合计	11,290,925,063.25	9,183,710,097.50

## 3、卖出回购金融资产的剩余期限和利率区间

项目	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
1 个月以内	10,287,861,063.25	4.70%– 12.00%	7,241,843,097.50	1.90%– 17.23%
1-3 个月	3,064,000.00		1,867,000.00	
3 个月-1 年				
1 年以上	1,000,000,000.00		1,940,000,000.00	
合计	11,290,925,063.25		9,183,710,097.50	

## 4、卖出回购金融资产款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
债券	15,674,311,176.31	12,552,695,808.88
融资融券债权	1,210,017,240.49	2,370,293,900.20
交易所股票质押债权		
合计	16,884,328,416.80	14,922,989,709.08

5、卖出回购金融资产款期末余额较期初增长 22.95%，主要系 2018 年末债券质押式回购融入资金规模增加所致。

## (三十二) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	596,098,529.31	1,442,629,561.95	1,591,467,361.54	447,260,729.72
离职后福利-设定提存计划	1,468,862.50	147,503,215.52	147,240,220.07	1,731,857.95
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	597,567,391.81	1,590,132,777.47	1,738,707,581.61	448,992,587.67

## 2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	565,577,865.76	1,235,118,413.72	1,381,967,513.13	418,728,766.35
职工福利费		73,422,111.77	73,407,711.77	14,400.00
社会保险费	841,106.09	43,928,299.97	43,839,660.19	929,745.87
其中：医疗保险费	692,982.74	40,675,370.83	40,637,727.76	730,625.81
工伤保险费	59,712.16	1,237,566.34	1,222,221.63	75,056.87
生育保险费	88,411.19	2,015,362.80	1,979,710.80	124,063.19
其他				
住房公积金	213,315.56	58,175,316.23	58,159,863.87	228,767.92
工会经费和职工教育经费	29,466,241.90	26,047,892.44	28,155,084.76	27,359,049.58
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬		5,937,527.82	5,937,527.82	-
合计	596,098,529.31	1,442,629,561.95	1,591,467,361.54	447,260,729.72

## 3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	977,451.13	96,209,426.06	95,835,129.14	1,351,748.05
失业保险费	450,540.42	2,545,751.91	2,628,750.26	367,542.07
企业年金缴费	40,870.95	48,748,037.55	48,776,340.67	12,567.83
合计	1,468,862.50	147,503,215.52	147,240,220.07	1,731,857.95

## (三十三) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	46,113,978.11	301,631,458.61	302,201,275.37	45,544,161.35
企业所得税	186,259,079.43	428,270,578.29	372,719,487.75	241,810,169.97
城市维护建设税	2,426,917.51	22,842,881.67	22,614,426.42	2,655,372.76
房产税	3,407,477.81	17,730,967.44	19,367,766.80	1,770,678.45
土地使用税	300,544.76	1,072,148.11	1,163,706.60	208,986.27
个人所得税	38,751,155.06	787,734,675.15	781,891,535.62	44,594,294.59
教育费附加	1,732,373.61	13,442,564.41	13,446,440.20	1,728,497.82
其他税费	44,731,422.84	721,442,672.92	490,463,234.08	275,710,861.68
合计	323,722,949.13	2,294,167,946.60	2,003,867,872.84	614,023,022.89

## (三十四) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	350,193,378.18	410,058,990.47
应付股利	68,609,284.45	23,300,966.58
其他应付款	865,286,772.15	577,231,097.59
合计	1,284,089,434.78	1,010,591,054.64

## 1、应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,437,552.02	496,414.58
企业债券利息	299,246,293.79	325,648,342.83
短期借款应付利息	234,444.44	2,053,883.33
其他利息	49,275,087.93	81,860,349.73
合计	350,193,378.18	410,058,990.47

## 2、应付股利

## (1) 应付股利列示

单位名称	年末余额	年初余额
普通股股利	68,609,284.45	23,300,966.58
其中：一年以上未支付的普通股股利	13,443,303.83	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	68,609,284.45	23,300,966.58

## (2) 超过 1 年的重要应付股利

单位名称	期末金额	未偿还原因
上海新华闻投资有限公司	7,200,000.00	对方单位未领取
安徽省高新创业投资有限责任公司	4,966,803.83	对方单位未领取
安徽新徽商投资有限公司	414,000.00	对方未催收
马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司	345,000.00	对方未催收
马鞍山市星新机械材料有限公司	517,500.00	对方未催收
合计	13,443,303.83	

## 3、其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金及押金	177,743,736.14	5,397,180.97
代收代付款	6,918,805.27	104,931,739.33
客户资金	5,984,517.46	10,931,506.08
农险见费出单预交款等		166,219,392.90
往来款项	65,353,868.02	276,171,211.87
其他	205,741,219.53	13,580,066.44
待分红款	18,133,680.54	
代理金融支农试点款等	16,145,262.19	
农险工作经费	37,465,683.00	
员工持股平台出资款	331,800,000.00	
合计	865,286,772.15	577,231,097.59

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末金额	未偿还原因
财政补贴	19,385,591.43	暂未结算
其他-医疗保险现金保费暂挂款	15,155,239.58	暂未结算
水产养殖保险奖励工作经费	1,841,698.97	暂未结算
合计	36,382,529.98	

## (三十五) 应付分保账款

项目	期末余额	期初余额
3 个月以内 (含 3 个月)	26,599,695.89	105,607,575.85



项目	期末余额	期初余额
3 个月至 1 年 (含 1 年)		
1 年以上		
合计	26,599,695.89	105,607,575.85

## (三十六) 保险合同准备金

## 1、保险合同准备金增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未到期责任准备金	755,332,024.87	-56,541,014.71		698,791,010.16
其中：原保险合同	755,297,278.13	-57,800,294.66		697,496,983.47
再保险合同	34,746.74	1,259,279.95		1,294,026.69
未决赔款准备金	1,144,011,034.79	594,083,644.35		1,738,094,679.14
其中：原保险合同	1,144,011,034.79	586,225,146.91		1,676,553,760.35
再保险合同		7,858,497.44		61,540,918.79
巨灾风险准备金	803,722,580.19			803,722,580.19
保费准备金	215,776,554.75	173,668,132.07	71,296,427.58	318,148,259.24
其中：种植业保险	176,156,427.97	161,899,505.13	50,424,811.33	287,631,121.77
养殖业保险	21,103,733.47	6,721,689.85	20,871,616.25	6,953,807.07
林业保险	17,612,698.21	5,046,936.72		22,659,634.93
农村住房保险	903,695.10	0.37		903,695.47
城乡居民住宅地震巨灾保险准备金		105,214.80		105,214.80
合计	2,918,842,194.60	711,315,976.51	71,296,427.58	3,558,861,743.53

## 2、保费准备金

项目	本期金额		上期金额	
	金额	计提比例	金额	计提比例
种植业保险	161,899,505.13	4%-8%	177,060,123.07	4%-8%
养殖业保险	6,721,689.85	2%-4%	21,103,733.47	3%-4%
林业保险	5,046,936.72	4%-8%	17,612,698.21	4%-8%
农村住房保险	0.37	4%-8%		

合计	173,668,132.07		215,776,554.75	
----	----------------	--	----------------	--

## 3、大灾准备金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 利润准备金	51,995,514.57	15,788,784.54		67,784,299.11
2. 保费准备金	215,776,554.75	173,668,132.44	71,296,427.58	319,051,954.71
其中：种植业保险	177,060,123.07	161,899,505.5	50,424,811.33	288,534,817.24
养殖业保险	21,103,733.47	6,721,689.85	20,871,616.25	6,953,807.07
林业保险	17,612,698.21	5,046,936.72		22,659,634.93
合计	267,772,069.32	189,456,916.61	71,296,427.58	385,932,558.35

## (三十七) 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
个人	8,759,031,140.82	9,475,341,713.42
机构	995,748,590.33	737,222,673.46
小计	9,754,779,731.15	10,212,564,386.88
信用业务		
个人	2,439,164,586.45	2,396,217,302.17
机构	452,287,415.67	840,077,570.98
小计	2,891,452,002.12	3,236,294,873.15
合计	12,646,231,733.27	13,448,859,260.03

## (三十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	96,853,932.72	
合计	96,853,932.72	

## (三十九) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	11,052,460,000.00	10,999,344,444.33
担保公司计提的准备金	23,685,000.00	23,685,000.00
未到期责任准备	36,084.91	
期货风险准备金	25,822,675.80	22,407,730.31

预提费用	68,889,540.56	96,729,067.41
代理兑付证券	528,739.83	548,689.73
其他	479.38	40,479.38
合计	11,171,422,520.48	11,142,755,411.16

## (四十) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	248,141,451.79	63,000,000.00
信用借款	969,400,000.00	717,955,000.00
合计	1,217,541,451.79	780,955,000.00

## (四十一) 应付债券

## 1、应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
18 国元 01	500,000,000.00	
17 国元 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 国元 02	3,499,889,748.66	
17 国元 01	2,999,924,654.90	2,999,879,324.57
13 皖国元 MTN1		1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 39 期		1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 47 期		100,000,000.00
元鼎尊享定制 48 期		1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 49 期		100,000,000.00
元鼎尊享定制 50 期		100,000,000.00
元鼎尊享定制 56 期		140,000,000.00
元鼎尊享定制 61 期		305,000,000.00
元鼎尊享定制 63 期		1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 64 期		100,000,000.00
元鼎尊享定制 65 期		100,000,000.00
元鼎尊享定制 66 期		50,000,000.00
合计	7,999,814,403.56	8,994,879,324.57

## 2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
17 国元 01	1,000,000,000.00	2017-10-20	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 国元 01	500,000,000.00	2018-9-4	5 年	500,000,000.00	
17 国元 01	3,000,000,000.00	2017-9-8	3 年	2,999,881,123.47	2,999,879,324.57
18 国元 02	3,500,000,000.00	2018-4-23	3 年	3,499,858,490.56	
13 皖国元 MTN1	1,000,000,000.00	2013-3-20	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 39 期	1,000,000,000.00	2017-5-16	637 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 47 期	100,000,000.00	2017-7-14	637 天	100,000,000.00	100,000,000.00
元鼎尊享定制 48 期	1,000,000,000.00	2017-8-3	547 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 49 期	100,000,000.00	2017-8-15	549 天	100,000,000.00	100,000,000.00
元鼎尊享定制 50 期	100,000,000.00	2017-8-15	549 天	100,000,000.00	100,000,000.00
元鼎尊享定制 56 期	140,000,000.00	2017-9-15	487 天	140,000,000.00	140,000,000.00
元鼎尊享定制 61 期	305,000,000.00	2017-11-30	460 天	305,000,000.00	305,000,000.00
元鼎尊享定制 63 期	1,000,000,000.00	2017-12-7	731 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 64 期	100,000,000.00	2017-12-14	547 天	100,000,000.00	100,000,000.00
元鼎尊享定制 65 期	100,000,000.00	2017-12-14	547 天	100,000,000.00	100,000,000.00
元鼎尊享定制 66 期	50,000,000.00	2017-12-12	456 天	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	12,995,000,000.00			12,994,739,614.03	8,994,879,324.57

续上表：

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
17 国元 01		47,800,000.00		47,800,000.00	1,000,000,000.00
18 国元 01	500,000,000.00	7,620,509.89		7,620,509.89	500,000,000.00
17 国元 01		45,330.33			2,999,924,654.90
18 国元 02	3,500,000,000.00	-110,251.34			3,499,889,748.66
13 皖国元 MTN1		10,710,654.49		1,010,710,654.49	
元鼎尊享定制 39 期				1,000,000,000.00	
元鼎尊享定制 47 期				100,000,000.00	
元鼎尊享定制 48 期				1,000,000,000.00	
元鼎尊享定制 49 期				100,000,000.00	
元鼎尊享定制 50 期				100,000,000.00	
元鼎尊享定制 56 期				140,000,000.00	
元鼎尊享定制 61 期				305,000,000.00	
元鼎尊享定制 63 期				1,000,000,000.00	
元鼎尊享定制 64 期				100,000,000.00	
元鼎尊享定制 65 期				100,000,000.00	
元鼎尊享定制 66 期				50,000,000.00	
合计	4,000,000,000.00	66,066,243.37		5,061,131,164.38	7,999,814,403.56

## (四十二) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款				
专项应付款	406,972.00			406,972.00

## 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
坝上街商用房拆迁补偿款	406,972.00			406,972.00

## (四十三) 预计负债

项目	年末金额	年初金额
未决诉讼	8,060,000.00	5,323,424.00

注：预计负债未决诉讼的具体情况见本附注“十一、或有事项”。

## (四十四) 实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00

## (四十五) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本(股本)溢价	128,654,018.34			128,654,018.34
其他资本公积	4,751,722,162.87	573,406,234.47		5,325,128,397.34
其中：国有独享资本公积				
合计	4,880,376,181.21	573,406,234.47		5,453,782,415.68

注：本期其他资本公积增加主要为公司本期收到省财政拨付资本金 572,630,000.00 元所致。

## (四十六) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	186,604,633.84	16,641,930.94		203,246,564.78

注：本期盈余公积增加数系按照母公司本年净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

## (四十七) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	3,410,560,385.01	3,068,606,790.83
本年增加	289,078,503.47	584,317,550.65
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	286,039,433.64	583,801,322.55
其他调整因素		516,228.10
本年减少	163,284,666.39	242,363,956.47
其中：本年提取盈余公积	16,641,930.94	20,758,216.00
本年提取一般风险准备	51,102,735.45	103,463,740.47
本年分配现金股利	95,540,000.00	118,142,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	3,533,315,152.26	3,410,560,385.01

## (四十八) 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入及成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	220,184,044.01	13,233,083.74	107,721,901.78	12,006,045.86
酒店收入	25,141,580.06	7,138,177.15	25,893,754.85	6,845,867.18
经纪佣金收入	8,380,484.57	4,392,805.17	8,430,515.24	4,278,178.68
利息收入	108,171,173.52	659,687.67	72,096,641.16	882,000.00
服务费及手续费收入	77,438,223.07			
担保费收入			1,300,990.53	
商品销售收入	1,052,582.79	1,042,413.75		
2、其他业务小计	97,996,740.55	60,196,525.94	81,494,625.94	43,620,624.78
租赁收入	35,714,606.68	11,284,456.80	34,995,823.94	10,689,646.91
资金占用费收入			1,132,945.32	
财务顾问、咨询费收入	8,111,838.79	1,890,273.97	363,536.55	
管理费收入	11,022,165.50	11,282,566.72		
其他收入	43,148,129.58	35,739,228.45	45,002,320.13	32,930,977.87
合计	318,180,784.56	73,429,609.68	189,216,527.72	55,626,670.64

## (四十九) 利息净收入



项目	本年金额	上年金额
利息收入	2,174,844,481.78	2,248,853,152.13
—存放同业	406,814,348.56	536,208,703.10
—拆出资金		990,733,060.46
—发放贷款及垫款	232,927,161.82	200,852,103.29
其中：个人贷款和垫款	56,022,809.39	35,247,592.18
公司贷款和垫款	176,904,352.43	165,604,511.11
—买入返售金融资产	544,013,197.85	472,848,906.30
—其他	991,089,773.55	48,210,378.98
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	1,398,652,701.00	1,212,545,006.89
—拆入资金	3,348,712.85	3,477,858.68
—卖出回购金融资产	440,294,932.51	296,356,650.78
—发行债券	847,220,283.99	819,190,487.03
—其他	107,788,771.65	93,520,010.40
利息净收入	776,191,780.78	1,036,308,145.24

## (五十) 已赚保费

项目	本期发生额	上期发生额
保险业务收入	5,838,264,240.02	4,772,233,055.59
其中：分保费收入	77,906,662.83	53,698,873.50
减：分出保费	146,015,511.88	146,874,346.27
提取未到期责任准备金	-55,708,480.43	184,953,589.95
已赚保费	5,747,957,208.57	4,440,405,119.37

## (五十一) 手续费及佣金净收入

项目	本年金额	上年金额
手续费及佣金收入	1,815,685,145.13	2,308,776,921.45
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费	1,151,169,408.09	1,683,485,629.18
—信用承诺手续费及佣金		
—银行卡手续费		
—顾问和咨询费	166,880,395.44	141,684,834.10
—托管及其他受托业务佣金	101,103,753.78	118,852,275.40
—其他	396,531,587.82	364,754,182.77

项目	本年金额	上年金额
手续费及佣金支出	705,046,387.35	764,684,364.59
—手续费支出	705,046,387.35	764,684,364.59
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	1,110,638,757.78	1,544,092,556.86

## (五十二) 赔付支出净额

项目	本期发生额	上期发生额
赔付支出	4,482,876,673.36	3,393,568,752.21
减：摊回赔付支出	193,220,168.02	80,513,483.05
赔付支出净额	4,289,656,505.34	3,313,055,269.16

## (五十三) 提取保险合同准备金净额

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金	594,083,644.35	55,698,095.70
减：摊回未决赔款准备金	17,324,343.73	10,992,443.92
提取保费准备金	102,371,704.49	175,246,438.02
提取城乡居民住宅地震巨灾保险准备金	105,214.80	
提取保险合同准备金净额	679,236,219.91	219,952,089.80

## (五十四) 分保费用

项目	本年金额	上年金额
分保费用	20,614,420.16	14,309,875.51
减：摊回分保费	8,668,640.24	11,604,727.11
合计	11,945,779.92	2,705,148.40

## (五十五) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
保险费	3,304,865.16	4,063,054.54
广告费	23,041,692.67	25,896,981.44
销售服务费	1,391,843.59	20,548.32
职工薪酬	1,373,589,218.80	1,616,192,576.32
业务经费	10,135,860.98	8,279,514.70
折旧费	117,813,298.69	114,164,067.73
修理费	7,171,288.31	8,080,409.08

其他	808,152,548.20	801,834,331.55
合计	2,344,600,616.40	2,578,531,483.68

## (五十六) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	100,018,204.34	64,337,337.17
保险费	4,022,700.08	4,867,667.20
折旧费	7,456,961.24	8,581,397.42
修理费	517,513.05	446,735.44
无形资产摊销	840,725.12	508,163.04
业务招待费	871,535.67	242,596.97
差旅费	1,746,582.12	749,702.79
办公费	1,179,449.06	763,698.00
会议费	31,156.00	157,449.12
诉讼费	1,130,032.89	
聘请中介机构费	3,498,990.48	738,801.91
其中：年度决算审计费用	447,943.37	228,528.29
董事会费	193,592.80	37,315.58
咨询费	43,366,838.67	33,377.36
其他	14,718,170.87	11,826,714.36
合计	179,592,452.39	93,290,956.36

## (五十七) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,055,308.17	
租赁费	101,029.24	
折旧费	7,595.76	
无形资产摊销	211,824.80	
办公费	197,564.79	
其他	83,181.60	
合计	1,656,504.36	

## (五十八) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	90,237,198.57	69,813,229.78

减：利息收入	35,969,052.28	12,850,467.62
加：汇兑损失	-98.02	59.40
手续费	801,160.50	
加：其他支出	1,631,900.75	5,273,037.24
<b>合计</b>	<b>56,701,109.52</b>	<b>62,235,858.80</b>

## (五十九) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	69,138,494.98	40,893,292.04
可供出售金融资产减值损失	98,278,732.44	48,671,092.14
其他减值损失	29,215,523.81	92,329,572.42
<b>合计</b>	<b>196,632,751.23</b>	<b>181,893,956.60</b>

## (六十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-827,833,577.41	-180,543,649.14
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	190,091,930.06	-466,140,461.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	1,079,860.00	-1,407,620.00
<b>合计</b>	<b>-636,661,787.35</b>	<b>-648,091,730.29</b>

## (六十一) 投资收益

## (1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	40,967,140.22	122,943,126.52
处置长期股权投资产生的投资收益	6,333,243.35	-7,561,688.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	75,353,167.88	38,929,360.73
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-305,031,539.44	111,440,071.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益	232,612,857.87	235,543,250.60
处置持有至到期投资取得的投资收益		791,494.25

可供出售金融资产等取得的投资收益	1,033,004,860.48	1,167,743,900.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益	737,175,123.76	634,613,684.78
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	61,550,738.94	27,495,102.58
合计	1,881,965,593.06	2,331,938,303.63

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

#### (六十二) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
税费返还	11,821,880.56	5,097,185.58
其他	4,487,267.20	1,203,526.13
合计	16,309,147.76	6,300,711.71

#### (六十三) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
未划分为持有待售的资产处置收益	38,627.78		38,627.78
其他	2,796,901.86	841.07	2,796,901.86
合计	2,835,529.64	841.07	2,835,529.64

#### (六十四) 营业外收入

##### (1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	43,626.94	703,776.92	43,626.94
政府补助	24,862,372.18	23,862,757.36	24,862,372.18
其他	17,517,743.79	10,187,842.19	17,517,743.79
合计	42,423,742.91	34,754,376.47	42,423,742.91

##### (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	与资产相关/ 与收益相关
商务局奖励款	500,000.00		与收益相关
文明旅游创城补助	10,183,000.00		与收益相关
扶持产业发展资金	4,200,000.00		与收益相关

项目	本年金额	上年金额	与资产相关/ 与收益相关
金融发展专项资金	901,433.26	2,000,000.00	与收益相关
扶持产业发展资金		18,429,674.30	与收益相关
政府扶持资金	956,000.00		与收益相关
经济发展奖励		1,220,000.00	与收益相关
GIS 项目补助	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
政府考核奖励	1,817,604.00	501,371.79	与收益相关
其他	5,304,334.92	711,711.27	与收益相关
合计	24,862,372.18	23,862,757.36	

## (六十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	460,672.68	423,005.01	460,672.68
对外捐赠	42,272,979.70	17,086,105.31	42,272,979.70
其他	11,651,568.48	10,729,049.65	11,651,568.48
合计	54,385,220.86	28,238,159.97	54,385,220.86

## (六十六) 所得税费用

## 1. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的本年所得税费用	410,491,068.74	508,236,549.32
递延所得税调整	-68,633,821.98	-30,819,861.66
其他		
合计	341,857,246.76	477,416,687.66

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	1,310,488,120.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	448,958,999.39
子公司适用不同税率的影响	-4,250,230.73
调整以前期间所得税的影响	7,192,331.99
非应税收入的影响	-146,845,151.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,377,522.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,249,970.01

项目	本年发生额
本年末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,808,825.88
其他	-10,135,080.72
所得税费用	341,857,246.76

## (六十七) 其他综合收益

## (1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-431,823,595.09	-112,557,290.24	-319,266,304.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	1,014,388.76		1,014,388.76
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	1,014,388.76		1,014,388.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-457,596,342.53	-114,399,085.63	-343,197,256.90
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-7,367,181.56	-1,841,795.39	-5,525,386.17
小计	-450,229,160.97	-112,557,290.24	-337,671,870.73
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			

项目	本金额		
	税前金额	所得税	税后净额
5. 外币财务报表折算差额	17,391,177.12		17,391,177.12
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	17,391,177.12		17,391,177.12
三、其他综合收益合计	-431,823,595.09	-112,557,290.24	-319,266,304.85

续上表：

项目	上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,941,804.09	-14,250,420.24	4,308,616.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	29,029,333.83		29,029,333.83
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	29,029,333.83		29,029,333.83
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	101,160,590.94	14,946,792.14	86,213,798.80
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	116,788,849.53	29,197,212.38	87,591,637.15
小计	-15,628,258.59	-14,250,420.24	-1,377,838.35
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			



项目	上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
5. 外币财务报表折算差额	-23,342,879.33		-23,342,879.33
减：前期计入其他综合收益 当期转入损益			
小计	-23,342,879.33		-23,342,879.33
三、其他综合收益合计	-9,941,804.09	-14,250,420.24	4,308,616.15

## (2) 其他综合收益各项目的调节情况

项目	权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产 公允价值变动损益
一、上年年初余额	5,056,826.45	903,390,035.13
二、上年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	29,029,333.83	-1,377,838.35
三、本年年年初余额	34,086,160.28	902,012,196.78
四、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,014,388.76	-337,671,870.73
五、本年年末余额	35,100,549.04	564,340,326.05

续上表：

项目	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额	17,175,680.92	48,394.69	925,670,937.19
二、上年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-23,342,879.33		4,308,616.15
三、本年年年初余额	-6,167,198.41	48,394.69	929,979,553.34
四、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,391,177.12		-319,266,304.85
五、本年年末余额	11,223,978.71	48,394.69	610,713,248.49

## (六十八) 合并现金流量表

## (1) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	968,630,873.57	1,878,965,979.38
加：资产减值准备	196,632,751.23	181,893,956.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧	130,379,307.55	129,491,660.71
无形资产摊销	36,528,778.31	27,273,700.60

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	57,239,685.55	36,236,001.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,826,300.31	-225,897.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	562,161.22	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	636,661,787.35	648,091,730.29
财务费用（收益以“-”号填列）	986,096,181.42	901,747,895.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,881,965,593.06	-2,331,938,303.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,611,155.18	-21,308,967.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,732,162.85	700,741.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,353,772.61	-25,491.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,428,714.67	-5,152,517,656.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-737,726,158.58	3,918,125,571.61
其他	-3,966,589,947.85	-2,408,017,337.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,584,180,523.87	-2,191,506,417.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	21,458,842,622.45	22,711,449,048.84
减：现金的期初余额	22,711,449,048.84	22,511,006,131.71
加：现金等价物的期末余额		495,253,807.87
减：现金等价物的期初余额	495,253,807.87	
现金及现金等价物净增加额	-1,747,860,234.26	695,696,725.00

## (2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	21,458,842,622.45	22,711,449,048.84
其中：库存现金	738,775.99	802,098.88
可随时用于支付的银行存款	18,853,551,681.49	18,951,220,246.63
可随时用于支付的其他货币资金	2,604,552,164.97	3,759,426,703.33

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		495,253,807.87
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	21,458,842,622.45	23,206,702,856.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

## (六十九) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			3,159,027,869.15
其中：美元	23,754,139.56	6.8632	163,029,410.63
港币	3,419,308,900.40	0.8762	2,995,998,458.53
结算备付金			69,409,387.33
其中：美元	5,747,907.63	6.8632	39,449,039.65
港币	34,193,503.40	0.8762	29,960,347.68
融出资金			1,122,244,753.66
其中：港币	1,280,808,894.84	0.8762	1,122,244,753.66
应收账款			154,184,340.22
其中：港币	175,969,345.15	0.8762	154,184,340.22
存出保证金			2,729,264.00
其中：美元	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港币	1,000,000.00	0.8762	876,200.00
短期借款			1,121,536,000.00
其中：港币	1,280,000,000.00	0.8762	1,121,536,000.00
代理买卖证券款			2,507,065,104.70
其中：美元	24,047,564.53	6.8632	165,043,244.88
港币	2,672,930,677.72	0.8762	2,342,021,859.82
长期借款			438,100,000.00
其中：港币	500,000,000.00	0.8762	438,100,000.00

## (七十) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
债券	16,486,780,857.07	卖出回购金融资产款及应付券商款的担保物

项目	年末账面价值	受限原因
融资融券债权	1,210,017,240.49	卖出回购金融资产款的担保物
银行存款	6,000,000.00	司法冻结
合计	17,702,798,097.56	

## 九、或有事项

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团内担保情况

担保单位	被担保单位	担保类型	担保金额
安徽国元投资有限责任公司	安徽国元马鞍山投资管理有限责任公司	贷款担保	59,000,000.00
安徽国元投资有限责任公司	安徽国元融资租赁担保有限责任公司	贷款担保	240,180,000.00
	合计		299,180,000.00

除上述担保事项外, 本集团无为其他单位提供担保情况。

(二) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

1、子公司安徽国元投资有限责任公司涉及未决诉讼的贷款本金余额 1,200 万元。公司已按照贷款减值准备会计政策计提了贷款减值准备。公司逾期贷款无信用贷款, 均为保证、抵押、质押贷款, 公司于年末对逾期贷款进行了评估, 逾期贷款目前的抵押保证担保物可覆盖贷款本金, 公司贷款发生坏账损失的可能性较小。

2、子公司国元证券股份有限公司涉及未决诉讼情况。李映东诉公司证券期货交易纠纷案件情况如下: 2016 年 9 月, 公司收到广州仲裁委员会送达的李映东诉公司证券期货交易纠纷仲裁申请书、证据材料等, 申请人李映东认为公司强制平仓错误, 要求公司赔偿损失、律师费和仲裁费等, 合计金额约 2,661.71 万元。本案分别于 2016 年 11 月、2017 年 12 月、2018 年 11 月开庭审理。2018 年第三次开庭审理期间, 李映东申请增加仲裁请求。公司遵循审慎性原则, 计提预计负债 806.00 万元。

(三) 除存在上述或有事项外, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至 2018 年 3 月 28 日止, 本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### (1) 控股股东及最终控制方

本公司为国有独资公司，归属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会管理。

#### (2) 子企业

详见本附注七、（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况。

#### (3) 联营企业

本集团的联营企业有关信息详见本附注八（二十）长期股权投资披露的相关信息。

#### (4) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
其他关联方	长盛基金管理有限公司	代理销售金融产品
其他关联方	安粮期货有限公司	房屋出租

### (二) 关联交易

#### (1) 代理销售金融产品手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
长盛基金管理有限公司	代理销售金融产品	按照市场价格进行	336,805.74	1.47	679,845.00	16.35

#### (2) 交易单元席位出租手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
长盛基金管理有限公司	出租交易席位取得租赁收入	按照市场价格进行	357,014.10	13.04		

#### (3) 房屋租赁收入情况

关联方	交易	交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	----	-------	-------	-------

	内容	式及决策程序	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
安粮期货有限公司	房屋出租	按照市场价格进行	975,853.72	6.05	975,853.72	7.77

## 十二、母公司主要财务报表项目注释

### (一) 主要财务报表项目注释

#### 1. 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,999,777.40	2.60	9,999,777.40	99.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	374,493,081.81	97.40	51,155.00	0.51
其中：账龄组合	247,117.72	0.06	51,155.00	0.51
关联方组合	374,245,964.09	97.33		
保证金、备用金、押金组合				
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	384,492,859.21	100.00	10,050,932.40	100.00
类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,047,806.40	3.79	10,047,806.40	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	255,248,939.68	96.21	85,580.76	0.03
其中：账龄组合	693,783.59	0.26	85,580.76	12.34
关联方组合	254,245,964.09	95.83		
保证金、备用金、押金组合	309,192.00	0.12		
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	265,296,746.08	100.00	10,133,387.16	3.82

#### (1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
-------	------	------	----	----------	------

安徽省省直机关住房制度改革办公室	9,999,777.40	9,999,777.40	5 年以上	100%	账龄较长,实际收回可能较小
------------------	--------------	--------------	-------	------	---------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

## 1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	158,905.72	64.30	7,943.00
1-2 年 (含 2 年)	50,000.00	20.24	5,000.00
2-3 年 (含 3 年)			
3 年以上	38,212.00	15.46	38,212.00
合 计	247,117.72	100.00	51,155.00
账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	210,920.00	30.40	10,546.00
1-2 年 (含 2 年)	444,651.59	64.09	44,465.16
2-3 年 (含 3 年)			
3 年以上	38,212.00	5.51	30,569.60
合 计	693,783.59	100.00	85,580.76

## 2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	374,245,964.09			254,245,964.09		
押金备用金组合				309,192.00		
合计	374,245,964.09			254,555,156.09		

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
安徽国元投资有限责任公司	100,000,000.00	26.01	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
安徽国元融资租赁有限公司	100,000,000.00	26.01	
安徽国元信托有限责任公司	160,000,000.00	41.61	
芜湖国信大酒店有限公司	5,500,000.00	1.43	
黄山国元大酒店有限公司	8,745,964.09	2.27	
合 计	374,245,964.09	97.33	

## 2. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资	3,707,521,376.02	1,636,941,349.90		5,344,462,725.92
对联营企业投资	530,995,075.88	3,703,941.05	520,742,209.91	13,956,807.02
小计	4,238,516,451.90	1,640,645,290.95	520,742,209.91	5,358,419,532.94
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,238,516,451.90	1,640,645,290.95	520,742,209.91	5,358,419,532.94



## (2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、子企业					
国元证券股份有限公司	1,434,839,511.06	1,430,562,571.07	4,276,939.99		
安徽国元信托有限责任公司	599,420,000.00	599,420,000.00			
安徽国元投资有限责任公司	723,153,473.31	723,153,473.31			
国元农业保险股份有限公司	431,567,961.00	431,567,961.00			
安徽国元创投有限责任公司	166,670,000.00	128,335,000.00	38,335,000.00		
安徽国元实业投资有限责任公司	85,738,670.54	85,738,670.54			
芜湖国信大酒店有限公司	44,450,364.90	44,450,364.90			
黄山国元大酒店有限公司	32,023,986.20	32,023,986.20			
安徽国元保险经纪股份有限公司	7,269,349.00	7,269,349.00			
安徽国元基金管理有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00			
安徽国元种子投资基金有限公司	272,630,000.00	200,000,000.00	72,630,000.00		
安徽省农业产业化发展基金有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		
安徽安元投资基金有限公司	322,816,909.33		322,816,909.33		
安徽安元投资基金管理有限公司	16,323,300.58		16,323,300.58		
安徽省股权服务集团有限责任公司	182,559,200.00		182,559,200.00		
二、联营企业					
安徽国滨物业有限公司	2,000,000.00	1,635,195.75			-175,614.86

被投资单位	投资成本	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
安徽安元投资基金有限公司		322,816,909.33		322,816,909.33	
安徽安元投资基金管理有限公司		10,866,100.58		10,866,100.58	
中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司		13,117,670.22			3,879,555.91
安徽省股权服务集团有限责任公司		182,559,200.00		182,559,200.00	
合计	5,346,462,725.92	4,238,516,451.90	1,636,941,349.90	516,242,209.91	3,703,941.05

续上表:

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	年末余额
一、子企业				
国元证券股份有限公司				1,434,839,511.06
安徽国元信托有限责任公司				599,420,000.00
安徽国元投资有限责任公司				723,153,473.31
国元农业保险股份有限公司				431,567,961.00
安徽国元创投有限责任公司				166,670,000.00
安徽国元实业投资有限责任公司				85,738,670.54
芜湖国信大酒店有限公司				44,450,364.90
黄山国元大酒店有限公司				32,023,986.20
安徽国元保险经纪股份有限公司				7,269,349.00
安徽国元基金管理有限公司				25,000,000.00

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	年末余额
安徽国元种子投资基金有限公司				272,630,000.00
安徽省农业产业化发展基金有限公司				1,000,000,000.00
安徽安元投资基金有限公司				322,816,909.33
安徽安元投资基金管理有限公司				16,323,300.58
安徽省股权服务集团有限责任公司				182,559,200.00
二、联营企业				
安徽国滨物业有限公司				1,459,580.89
安徽安元投资基金有限公司				
安徽安元投资基金管理有限公司				
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司		4,500,000.00		12,497,226.13
安徽省股权服务集团有限责任公司				
合计		4,500,000.00		5,358,419,532.94

## 3. 投资收益

## (1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	3,703,941.05	13,204,524.31
处置长期股权投资产生的投资收益		2,774,550.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,042,336.50	22,106,477.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,149,643.84	7,931,232.88
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,714,352.52	43,922,676.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	237,487,011.08	216,416,412.00
合计	292,097,284.99	306,355,873.22

(2) 本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

## 4. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	163,003,005.25	207,582,159.98
加：资产减值准备	-82,454.76	-13,659.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,260,679.05	4,474,828.92
无形资产摊销	81,392.84	47,433.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	40,713.45	11,848.95
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	5,314,261.61	-3,397,868.25
财务费用（收益以“-”填列）	85,010,567.15	64,528,811.83
投资损失（收益以“-”填列）	-292,097,284.99	-306,355,873.22
递延所得税资产的减少（增加以“-”填		

项目	本年金额	上年金额
列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-119,266,173.13	-212,825,746.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-13,221,503.91	-7,212,282.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-166,956,797.44	-253,160,345.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	191,252,557.06	470,683,574.14
减: 现金的期初余额	470,683,574.14	194,576,520.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-279,431,017.08	276,107,053.38

### 十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至2018年12月31日止,除上述事项外,本公司不存在应披露的其他重要事项。

### 十四、财务报表的批准

本集团2018年度财务报表已经本公司党政联席会议批准。

安徽国元金融控股集团有限责任公司

二〇一九年三月二十八日





姓名	陈斌
Sex	男
Date of birth	1968-01-29
Working unit	中审亚太会计师事务所(特殊)
Identity card No.	340323196801294114



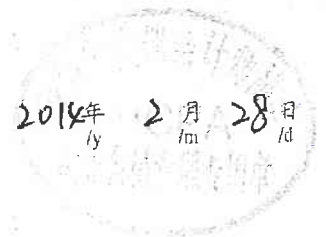
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340201030012  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002-06-10  
Date of Issuance      年 / 月 / 日





姓名: 吴嘉  
 Full name: 吴嘉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-07-14  
 Date of birth: 1977-07-14  
 工作单位: 信永中和会计师事务所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所  
 注册会计师: (特准注册)合肥分所  
 Identity card No.: 340103197707140018



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

证书编号: 340100350026  
 No. of Certificate: 340100350026

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

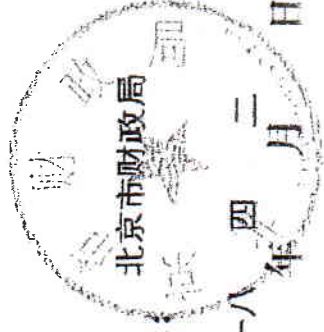
发证日期: 2005-07-06  
 Date of issuance: 2005-07-06  
 年/月/日  
 /y /m /d

2017年 2月 28日  
 /y /m /d

证书序号: 0000186

## 说 明

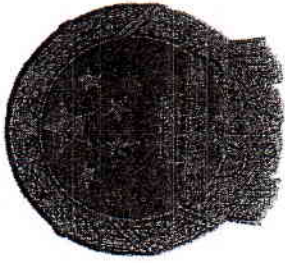
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

**名称** 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**执行事务合伙人** 李晓英, 张克, 叶韶勋

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01日

**经营范围** 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。