

公司代码：600061

公司简称：国投安信

国投安信股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人施洪祥、主管会计工作负责人杨成省 及会计机构负责人（会计主管人员）杨成省声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司七届二次董事会审议通过了《公司2016年度中期利润分配预案》，公司拟以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.13元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国投安信、公司、本公司、上市公司	指	国投安信股份有限公司，原中纺投资发展股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司，是公司全资子公司
国投公司、国投集团	指	国家开发投资公司，是公司第一大股东
国投资本	指	国投资本控股有限公司，是国投公司全资子公司
国投贸易	指	中国国投国际贸易有限公司，是国投公司全资子公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，是国投安信全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司
安信期货	指	安信期货有限责任公司，是安信证券全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，原国投中谷期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	国投安信股份有限公司
公司的中文简称	国投安信
公司的外文名称	SDIC Essence (Holdings) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Essence
公司的法定代表人	施洪祥

公司全资子公司安信证券各单项业务资格情况

安信证券经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品及证券业务外汇经营许可证批准的外汇业务。

安信证券是中国证券业协会法定会员（会员代码：185143）、上海证券交易所会员（会员编号：0101）和深圳证券交易所会员（会员编号：000681），同时也是中国证券投资基金业协会会员（会员代码：P0300212）、中国期货业协会会员（会员代码：G02027）。此外，安信证券其他主要单项业务资格如下：

网上证券委托业务资格、直接投资业务资格、为期货公司提供中间介绍业务、上交所大宗交易系统合格投资者资格、全国银行间拆借市场成员、代办系统主办券商业务资格、为全国社会保障基金理事会提供服务签约券商资格、向保险机构投资者提供交易单元的资格、证券自营业务参与股指期货交易业务资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格、中小企业私募债券承销资格、转融通业务资格、债券质押式报价回购业务资格、约定购回式证券交易业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商资格、受托管理保险资金业务资格、股票质押式回购交易业务资格、转融券业务试点资格、证券公司参与国债期货交易业务资格、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、开展保险机构特殊机构客户业务资格、发行短期融资券业务资格、权益类证券收益互换业务资格、权益类证券场外期权业务资格、人民币利率互换业务资格、全国中小企业股份转让系统做市业务资格、柜台市场业务试点券商、上交所港股通业务资格、试点发行证券公司短期公司债券业务资格、私募基金综合托管业务资格、互联网证券业务试点资格、上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格、上交所上市期权自营业务资格等。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝要斌	无
联系地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层	
电话	021-35082508	
传真	021-35082523	
电子信箱	600061@essence.com.cn	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	www.sdicesence.com.cn
电子信箱	600061@essence.com.cn
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

	《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》（临2016-012）
--	---------------------------------

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》（临2016-012）

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投安信	600061	中纺投资

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1997年5月13日
注册登记地点	上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室
企业法人营业执照注册号	310000000052733
税务登记号码	沪310115132284105
组织机构代码	13228410-5
报告期内注册变更情况查询索引	无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	4,838,628,036.48	10,455,274,436.07	9,749,686,050.02	-53.72
归属于上市公司股东的净利润	1,386,238,617.72	2,512,106,219.83	2,492,399,284.36	-44.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,370,277,557.89	2,318,950,558.52	2,318,950,558.52	-40.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,997,075,787.19	36,755,736,893.04	36,226,499,544.80	-116.32
		上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
	本报告期末	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	26,899,907,773.50	26,442,197,839.79	26,442,197,839.79	1.73
总资产	123,179,489,552.28	141,140,655,527.23	141,140,655,527.23	-12.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.38	0.81	0.80	-53.09
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.81	0.80	-53.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.74	0.74	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	5.20	11.61	11.77	减少6.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.14	10.77	10.99	减少5.63个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

因公司 2015 年度实施了重大资产重组，公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中对同一控制下的企业合并的相关规定对上年同期数进行了追溯调整。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-218,252.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,271,461.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金		

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,224,310.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	147.00	
所得税影响额	-5,316,606.97	
合计	15,961,059.83	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年公司通过重大资产出售处置纺织类板块后，证券业务成为公司目前主要经营业务。公司通过全资子公司安信证券开展证券业务，公司的资产、收入和利润主要来自安信证券。

(一) 经营分析

1、总体经营情况

根据中国证券业协会、中国期货业协会和 WIND 资讯有关统计，2016 年上半年沪深两市股票交易金额 64.02 万亿元(单边)，日均交易额 5334.87 亿元，分别同比下跌 53.99%和 54.38%。2016 年上半年全国期货市场累计成交量(单边)22.91 亿手，同比增长 35.08%；累计成交额(单边)99.34 万亿元，同比下降 71.91%。2016 年上半年 A 股股权融资规模合计 8001.90 亿元，同比增长 14.98%；发行债券 18.37 万亿元，同比增长 105.34%；全国中小企业股份转让系统（简称新三板市场）新增挂牌公司 2556 家，融资 1675.42 亿元，分别同比增长 140%和 171%。截至 2016 年 6 月末，A 股市场融资融券余额 8535.84 亿元，较 2015 年末下降 27.30%。

受市场走势低迷和交易量萎缩等因素影响，2016 年上半年证券行业经营业绩同比整体下滑。2016 年 1-6 月，证券行业 126 家券商实现营业收入 1570.79 亿元，同比下降 52.48%；实现净利润 624.72 亿元，同比下降 59.23%，117 家公司实现盈利。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 1,231.79 亿元，较上年末下降 12.73%；归属于母公司股东的净资产 269.00 亿元，较上年末增加 1.73%。2016 年 1-6 月，公司累计实现营业总收入 48.39

亿元，同比下降 53.72%；利润总额 18.59 亿元，同比下降 48.29%；归属于母公司股东的净利润 13.86 亿元，同比下降 44.82%。

2、主营业务情况

(1) 经纪业务基础夯实、结构优化

2016 年上半年，证券和期货经纪业务受市场调整影响，成交量和收入大幅下挫。报告期内，安信证券经纪业务实现营业总收入 22.78 亿元，同比下降 59.08%。

根据交易所数据统计，安信证券通过沪深交易所代理股票、基金成交额 31963.16 亿元（不含货币基金），同比下降 56.85%，市场份额 2.30%，排名第 12 位，较上年末上升 1 位；通过香港交易所代理股票、基金成交额 129.61 亿港元（约合人民币 110.77 亿元），同比减少 64.40%。安信证券期货经纪业务累计成交量 6367.60 万手，同比增长 55.66%，市场份额提升至 2.78%；累计成交额 2.53 万亿元，同比下降 53.39%，市场份额提升至 2.55%。

2016 年上半年，安信证券经纪业务传统通道业务收入占比下降至 58.4%，收入结构持续优化。报告期内，不断丰富和完善互联网证券产品、渠道、平台，陆续开展互联网社区活动，通过“安翼、安驾、安健、安粮”系列产品吸引增量客户；聚安一站通建成上线，集中作业中心投入运行；开展“十周年服务年”系列活动，深挖服务价值；新设机构业务组，重点推进股票质押融资、新三板定增业务和主经纪商业务；大力推进网点建设，上半年获批新设网点 79 家，网点总数 293 家，分支机构（分公司）布局进一步完善；股票期权业务开户 2888 户，总累计开户 8728 户，累计开户数排名行业第 3 位。

(2) 资产管理业务主动管理规模扩大、固收投资能力巩固

报告期内，安信证券受托资产管理业务实现营业总收入 2.22 亿元，同比下降 57.69%，主要因受证券市场行情波动影响，业绩报酬收入同比减少所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，安信证券管理运作产品 384 只，受托规模 2355.70 亿元，较 2015 年底增长 3.61%，其中，主动管理规模 466.51 亿元，较 2015 年底增长 18.56%。固定收益类产品全部取得正收益，产品业绩优良；固定收益投资能力继续获得市场认可，在中国基金报、中国证券报、新华网、证券时报等评选中荣获多个奖项。国投安信期货管理运作产品 69 只，受托规模 45.10 亿元，受托规模较上年末增长 41.60 亿元，增长 11.89 倍；安信国际管理运作产品 3 只，受托规模 48.99 亿港元（约合人民币 41.87 亿元），较 2015 年底增长 38.15%。

(3) 自营业务优化投资策略、应对市场调整

受证券市场行情波动影响，报告期内安信证券自营业务实现营业总收入 0.19 亿元，同比减少 1.58%；若计入投资收益和公允价值变动损益，自营业务实现收入 8.47 亿元，同比下降 57.63%。

报告期内，面对不利的经营环境，安信证券不断优化投资策略，积极应对市场调整。在固定收益投资领域，灵活运用衍生品对冲市场风险、稳定组合收益，同时进一步优化团队建设、交易管理和系统建设工作，设立专业团队专注利率债和利率衍生品、信用债等领域的交易机会和套利策略挖掘，扩宽盈利空间；在权益投资领域，建立和完善包含做市、场外衍生品等业务在内的投资相关制度体系，积极拓展做市业务，做市交易市场占有率明显提升。

（4）投资银行业务收入增长、排名跃升

报告期内，安信证券实现投资银行业务营业总收入 7.45 亿元，同比增长 146.50%，股票承销保荐业务收入以及财务顾问收入均实现大幅增长。

报告期内，安信证券完成 A 股股权融资项目 17 个，同比增加 11 个，主承销金额 258.63 亿元，同比增长 248.59%；完成 H 股股权融资项目 1 个，较上年同期减少 2 个，股权融资金额 0.85 亿港元（约合人民币 0.73 亿元），同比减少 79.70%。根据 WIND 资讯数据，2016 年上半年安信证券完成 A 股股权融资主承销金额行业排名第 7 位，其中 IPO 主承销金额行业排名第 1 位。

报告期内，进一步巩固新三板业务地位。根据 WIND 资讯数据，安信证券新三板业务上半年新增挂牌 166 家，行业排名第 1；累计挂牌 378 家，行业排名第 2；已挂牌家数及在审家数合计 508 家，行业排名第 2。上半年，新三板定增业务建立总部与分支机构“总分联动”业务模式，完成主办股票发行 67 次，募集资金 14.47 亿元，发行次数行业排名第 3，发行金额行业排名第 16。

安信证券拥有高质量的投行人才储备和项目储备。2016 年上半年末，安信证券保荐代表人 85 人，A 股主板已过会待发行项目 22 个，在审 IPO 项目 28 个，已过会和在审项目数量行业排名前列。

（5）融资融券业务拓展业务种类、丰富产品类型

报告期内，主要受融资融券业务规模出现持续收缩影响，融资融券利息收入同比下降明显，安信证券实现融资融券业务营业总收入 9.95 亿元，同比减少 51.19%。

根据 WIND 资讯数据，截至上半年末，安信证券通过沪深交易所开展的融资融券业务余额 208.69 亿元，市场份额 2.44%，较 2015 年末小幅上升，市场排名第 13；安信国际通过香港交易所开展的融资融券业务余额 4.07 亿港元（约合人民币 3.48 亿元），较 2015 年末增长 52.43%。

在融资类业务领域，安信证券不断拓展业务种类、丰富产品类型。上半年推出“安融·融易行”小额质押网上标准化产品，促进股票质押业务的稳定增长，并适时重启融券业务，推出创新配套业务方案。

(6) 其他业务份额稳定、发展稳健

报告期内，安信证券私募基金综合服务业务势头良好，发展稳健。截至 2016 年 6 月 30 日，安信证券私募基金综合服务业务累计已承接产品 322 只，其中已上线产品 59 只，已上线规模 23.98 亿元。

报告期内，安信证券研究佣金份额保持稳定，研究品牌影响力持续稳固，对内对外研究服务的力度不断加大，连续 13 个季度在社保基金服务券商中派点排名第一。2016 年上半年，通过搭建产业资源整合平台，配备专职产业资源整合团队，持续探索围绕产业端资源把控，打造研究核心竞争力。

(二) 财务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
一、营业总收入	4,838,628,036.48	10,455,274,436.07	-53.72
其中:营业收入	300,156,504.89	1,984,892,172.90	-84.88
利息收入	1,610,419,865.70	2,597,596,235.83	-38.00
手续费及佣金收入	2,928,051,665.89	5,872,786,027.34	-50.14
二、营业总成本	3,835,828,729.18	8,464,626,890.38	-54.68
其中:营业成本	282,723,638.46	1,989,647,771.32	-85.79
利息支出	1,203,647,499.38	1,539,381,655.01	-21.81
手续费及佣金支出	405,593,013.69	974,542,090.17	-58.38
业务及管理费	1,764,788,879.68	3,371,725,208.31	-47.66
销售费用	-	18,138,398.95	-100.00
管理费用	4,265,840.96	53,842,434.18	-92.08
财务费用	-622,319.84	11,552,775.66	-105.39
三、经营活动产生的现金流量净额	-5,997,075,787.19	36,755,736,893.04	-116.32
四、投资活动产生的现金流量净额	-171,903,336.23	-77,913,369.61	-120.63
五、筹资活动产生的现金流量净额	-10,437,934,638.96	28,595,972,017.09	-136.50
六、研发支出	-	7,295,061.98	-100.00

营业总收入变动原因说明:本期受证券市场行情波动及交易量同比下降的影响,经纪业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比下降。

营业总成本变动原因说明:本期受经纪业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比下降的影响,

相应的手续费及佣金支出和利息支出随之下降。

销售费用变动原因说明:因纺织业务板块已出售,已不存在相关销售费用。

管理费用变动原因说明:因纺织业务板块已出售,纺织业务相关管理费用已不存在。

财务费用变动原因说明:因纺织业务板块已出售,纺织业务相关财务费用已不存在。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受证券市场行情波动的影响,代理买卖证券收到的现金、收取利息、手续费及佣金收到的现金以及回购业务资金净增加额均同比减少;因纺织业务板块已出售,销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行债券收到的现金减少。

研发支出变动原因说明:因纺织业务板块已出售,已不存在相关研发支出

营业收入变动原因说明:主要因为纺织业务板块已出售,已不存在相关业务收入。

利息收入变动原因说明:本期受证券市场行情影响,融资融券业务利息收入及经纪业务客户交易结算资金利息收入同比减少。

手续费及佣金收入变动原因说明:本期受证券市场行情波动的影响,经纪业务及资产管理业务的手续费以及佣金收入同比下降。

营业成本变动原因说明:主要因为纺织业务板块已出售,已不存在相关业务成本。

利息支出变动原因说明:由于本期应付短期融资款、应付债券及经纪业务客户交易结算资金同比减少,相关利息支出也同比下降。

手续费及佣金支出变动原因说明:本期受证券市场行情波动的影响,经纪业务及资产管理业务的手续费以及佣金支出同比下降。

业务及管理费变动原因说明:营业总收入同比减少,相应费用同比下降。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项 目	本期发生额	上期发生额 (重述后)	变动金额	变动比例	说明
营业税金及附加	197,113,371.92	450,566,944.07	-253,453,572.15	-56.25	受本期营业收入下降及证券行业营改增的影响,相关税费同比减少。
资产减值损失	-21,681,195.07	55,229,612.71	-76,910,807.78	-139.26	上期主要为受资产重组等因素影响下计提的应收账款坏账准备,本期主要为融出资金规模下降使得相应的减值准备转回。
公允价值变动收益	-108,908,115.38	380,941,528.30	-489,849,643.68	-128.59	本期受证券市场行情波动的影响,交易性金融资产产生浮动亏损。
营业外收入	23,195,284.22	6,333,892.33	16,861,391.89	266.21	本期政府补助同比上升。
营业外支出	1,917,764.42	5,038,773.61	-3,121,009.19	-61.94	本期处置固定资产损失同比下降。
所得税费用	472,566,894.76	945,369,324.50	-472,802,429.74	-50.01	本期营业收入下降使得利润总额下降,相关所得税费用同比减少。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

① 重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并

2015 年 7 月 2 日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2015 年 7 月 3 日进行披露。2015 年 7 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。2015 年 9 月 26 日、10 月 24 日、11 月 24 日、2016 年 1 月 9 日、2 月 5 日、3 月 5 日、4 月 1 日、4 月 15 日、5 月 14 日与 6 月 14 日，公司分别披露《重大资产重组实施进展公告》，公告了上述重组事宜实施与进展情况。

目前，安信期货已注销中国期货业协会会员资格；公司还在继续办理安信期货的税收清缴、工商注销等工作。待上述工作完成后，公司将公告本次重组的实施情况报告书。

查询索引：上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

《重大资产重组实施与进展公告》（临 2015-091）、《重大资产重组实施与进展公告》（临 2015-095）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2015-105）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-003）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-009）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-013）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-027）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-031）、《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-038）与《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-041）

② 主要融资情况

为满足业务发展需要，公司全资子公司安信证券通过发行公司债券、次级债券、证券公司短期公司债券和短期融资券筹集资金，补充营运资金来源。从 2015 年底开始，前期发行的债券陆续进入偿还期。2016 年上半年，安信证券积极做好流动性管理，按期足额偿还次级债券 40 亿元、证券公司短期公司债券 28 亿元和证券公司短期融资券 13 亿元。截至报告期末，安信证券未到期的公司债券余额为 36 亿元，次级债券余额为 185 亿元。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，国投安信依托全资子公司安信证券做大做强证券业务，围绕“提质增效”的总体思路，发挥优势，补强短板，取得了良好的工作成效。

一是努力培植收入增长点，收入结构得到改善。安信证券积极发展资产证券化业务和并购业务，进一步培育和扶持衍生品业务、量化投资业务，积极探索和推进互联网证券业务。抢占主经纪商业务市场份额。特别是，承销保荐及新三板收入同比大幅增长，投行业务收入占比提升明显。

二是大力推进网点建设，为抢占市场份额打好基础。2016 年上半年安信证券获批新设网点 79 家，网点总数达 293 家，基本完成分公司战略布局。

三是着力做好资产负债管理，满足业务发展的资金需求。2016 年上半年，安信证券根据市场变化及业务实际需求，调整融资策略，合理安排长短期融资方式，进一步降低债务融资成本；同时，扩大融资渠道，提高融资能力，持续补充业务发展资金，保证公司经营目标的顺利实施。

四是进一步完善组织架构，强化业务协作。根据市场需求，按照专业化分工，调整和完善债券承销业务条线及组织架构，提升对商业机会的敏感度与市场份额。坚持贯彻实施“卖方积累资源，买方实现收入”的业务协作原则，大力促进投资业务和交易业务的发展。

五是加强风险控制，做好中后台的保障支持工作。风控部门重点加强了经营杠杆水平、流动性风险的分析与监测，正确度量测评风险承受能力。在信息技术方面，持续改善手机证券、网上商城、微信商城平台，构建适应互联网时代要求的综合金融服务体系。综合保障部门则围绕提高服务质量的中心，为业务一线提供有力支持和保障。

(4) 其他

无。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业总收入	营业总成本	毛利率 (%)	营业总收入比上年增减 (%)	营业总成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业	4,838,628,036.48	1,891,964,151.53	60.90%	-46.84	-39.52	减少 4.73 个百分点
纺织行业	-	-	不适用	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业总收入	营业总成本	毛利率 (%)	营业总收入比上年增减 (%)	营业总成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经纪业务	2,277,715,311.45	420,115,260.31	81.56%	-59.08	-59.85	增加 0.36 个百分点
资产管理业务	221,787,610.58	10,726,608.24	95.16%	-57.69	-47.80	减少 0.92 个百分点
自营业务	19,152,801.79	398,407,800.87	-1980.15%	-1.58	54.86	增加 -758.14 个百分点
投资银行业务	745,224,368.66	6,887,746.00	99.08%	146.50	142.25	增加 0.02 个百分点

融资融券业务	995,271,111.16	734,262,295.17	26.22%	-51.19	-38.66	减少 15.08 个百分点
纺织业务	-	-	不适用	-100.00	-100.00	不适用
其他	579,476,832.85	321,564,440.93	44.51%	-11.01	-46.78	增加 37.29 个百分点
合计	4,838,628,036.48	1,891,964,151.53	60.90%	-53.72	-57.99	增加 3.97 个百分点

注：上表中营业总收入包括利润表中的营业收入、利息收入及手续费及佣金收入，不包括投资收益及公允价值变动损益；营业总成本包括利润表中的营业成本、利息支出及手续费及佣金支出，不包括业务及管理费。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业总收入	营业总收入比上年增减(%)
广东	3,767,084,001.89	-42.88
上海	573,403,886.61	-73.04
北京	89,145,769.37	-80.85
香港	76,117,117.58	-58.42
其他	332,877,261.03	-69.34
合计	4,838,628,036.48	-53.72

（四）核心竞争力分析

国投安信全资持有安信证券，并通过安信证券开展证券业务。安信证券自2006年成立以来，坚持以“成为中国最具市场竞争力和品牌影响力的一流金融服务企业”为目标，至今已发展成为一家覆盖全国的销售网络、专注机构投资者及中小企业拓展、具有广阔增长前景的综合类券商，并在多个业务领域逐步建立起一定的竞争优势。

1、广阔的销售网络

安信证券通过收购、新设、迁址等方式扩大网点规模，截至2016年6月末，已有分公司41家（其中3家筹建中）、营业部252家（其中47家筹建中），网点数量行业排名前十。网点布局比较合理，覆盖东、中部全部省份和部分西部省区，并以“环渤海”、“长三角”、“珠三角”三大发达经济区域的省份为主。紧随互联网金融发展趋势，稳步推进业务模式的转型与创新，利用互联网、大数据等技术提高服务覆盖、扩大客源开发、实施精准营销。

2、较强的机构投资者服务和交易能力

安信证券着力于发展机构业务，进一步完善机构客户服务与管理模式，搭建机构客户服务平台，逐步完善高效集中的“一站式”客户服务模式，更好地满足机构客户多样化需求。致力于打

造国内一流的卖方研究平台。目前拥有分析师近百人，在宏观研究、策略研究、电子、建筑建材、传媒、化工、计算机、电气设备与新能源等行业具有优势地位。在2015年新财富最佳分析师评比中，安信证券研究团队取得7个行业第1、本土最佳研究团队第3的历史最好成绩。具有较强的销售交易能力，建立了高效、稳定的机构交易平台。

3、注重于中小企业客户的领先投行业务

安信证券投行业务先后为数百家境内外客户提供了IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，新三板业务发展迅速，逐步形成挂牌、融资、并购、做市交易、转板等较为完善的业务链条，积累了优质的客户资源，赢得了客户的认可，在中小企业服务方面确立了一定优势。

4、快速发展的新业务及海外业务

截至2016年6月末，安信证券融资融券余额208.7亿元，市场份额2.44%。股票质押业务稳定增长，取得股权激励限制性股票融资业务资格，小额质押业务快速发展。安信证券全资子公司安信国际金融控股有限公司自2009年在香港成立以来，在短时间内，投行、经纪、资产管理等业务加快发展，综合实力位于香港中资券商前列。

5、较强的股东背景

2013年底，安信证券成功引入了国投公司作为控股股东。国投公司成立于1995年，是我国目前最大的国有投资控股公司和53家骨干中央企业之一，已连续12年荣获国务院国资委经营业绩考核A级、连续四个任期荣获任期考核A级，是连续12年获得A级的8家央企之一；2014年7月，国投公司列为央企改组国有资本投资公司试点企业。2015年，国投公司明确了改革的目标和路径，提出到2020年，构建基础产业、前瞻性战略性新兴产业、金融及服务业、国际业务四大战略业务单元，并为深化国企改革探索出可复制、可推广的经验做法。

6、优秀的风险管理文化和能力

安信证券成立以来始终高度重视风控合规工作，通过参与处置、收购、整合三家风险类券商，积累了丰富的风控和合规管理经验，并确立了合规文化和风险哲学，坚持风控先行、严守合规底线，风控合规理念深入人心。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末，公司长期股权投资 1.48 亿元，与上年末相比增加 0.08 亿元，增幅为 5.36%，主要为公司确认的对联营企业的投资收益。

报告期末，公司证券投资、持有其他上市公司股权及持有金融企业股权情况如下：

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(万元)	持有数量(万股)	期末账面价值(万元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(万元)
1	股票	830899	联讯证券	3,990.81	1,677.18	3,706.57	3.37	-524.61
2	股票	831190	第六元素	1,153.43	164.90	1,733.10	1.58	-414.46
3	股票	831562	山水环境	903.13	441.50	1,479.03	1.35	634.42
4	股票	831322	朗悦科技	415.36	91.54	1,229.38	1.12	-0.44
5	股票	834240	中广瑞波	277.76	117.80	1,152.08	1.05	977.36
6	股票	834192	中钜铍	481.39	59.90	1,138.10	1.04	659.99
7	股票	0175.HK	吉利汽车	1,073.68	305.00	1,092.23	0.99	18.36
8	股票	430375	星立方	660.91	143.69	1,077.69	0.98	106.06
9	股票	834507	元年科技	485.24	131.90	916.71	0.83	79.40
10	股票	831449	赛格立诺	437.39	175.55	812.80	0.74	247.42
期末持有的其他证券投资				91,380.97	/	95,565.19	86.95	-5,107.12
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	379.62
合计				101,260.07	/	109,902.88	100%	-3,323.62

注：1、本表中证券投资数据为交易性金融资产中的股票投资、权证及可转债投资。
2、本表报告期损益，指该证券在报告期形成的投资收益及公允价值变动损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300166	东方国信	36,000.00	0.000	2.403	36,910.34	0	911.11	可供出售金融资产	购买
601226	华电重工	5,330.00	1.64%	1.64%	17,358.65	0	-4,940.68	可供出售金融资产	直接股权投资项目
000860	顺鑫农业	4,640.33	1.929	0.616	8,359.62	5,433.12	-4,554.53	可供出售金融资产	购买
000786	北新建材	3,225.95	1.850	0.284	3,643.24	4,602.89	-9,687.05	可供出售金融资产	购买
600118	中国卫星	437.08	0.025	0.025	988.31	2.94	-258.74	可供出售金融资产	购买
000002	万科A	798.86	0.004	0.004	840.88	0	-83.52	可供出售金融资产	购买
600435	北方导航	713.04	0.040	0.039	770.12	1.45	-57.87	可供出售金融资产	购买

600663	陆家嘴	849.65	0.012	0.011	626.54	7.77	-141.62	可供出售金融资产	购买
601866	中海集运	1,015.89	0.017	0.017	548.86	0.00	-426.89	可供出售金融资产	购买
002415	海康威视	670.27	0.004	0.004	510.86	11.11	-34.62	可供出售金融资产	购买
其他	其他	73,121.59			57,800.94	2,994.74	-2,278.66		
合计		126,802.66	/	/	128,358.36	13,054.02	-21,553.07	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

注：1、本表填列在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

2、本表报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响金额。

3、本表报告期所有者权益变动金额包括可供出售金融资产公允价值波动的影响金额及因处置可供出售金融资产转出至投资收益的影响金额，不含报告期损益金额及递延所得税的影响金额。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(万元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动(万元)	会计核算科目	股份来源
安信基金管理有限责任公司	13,229.55	33.00	33.00	14,575.76	634.42		长期股权投资	初始设立
中证信用增进股份有限公司	20,000.00	4.88	4.88	20,000.00		0	可供出售金融资产	初始设立
前海股权交易中心(深圳)有限公司	10,000.00	8.49	8.49	10,000.00		0	可供出售金融资产	增资入股
证通股份有限公司	2,500.00	0.99	0.99	2,500.00		0	可供出售金融资产	初始设立
江西联合股权交易中心有限公司	2,000.00	9.52	9.52	2,000.00		0	可供出售金融资产	初始设立
合计	47,729.55	/	/	49,075.76	634.42	0	/	/

注：此表不包含公司合并范围内的金融企业。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

安信证券为公司的全资子公司，主要从事证券业务，注册资本 35.25 亿元。本报告期末，安信证券资产总额 1,189.14 亿元，归属于母公司股东的净资产 205.79 亿元；报告期内安信证券实现营业收入 48.39 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 13.80 亿元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	2.13
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2016 年 8 月 24 日，公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016 年中期利润分配预案》，拟定了公司 2016 年中期利润分配预案，即以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.13 元（含税）。	

公司独立董事对以上利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：公司 2016 年中期利润分配预案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2016 年上半年受证券市场波动及成交量低迷的影响，公司上半年累计归属于母公司股东净利润与上年同期相比下降 44.82%；截止本报告期末，证券市场行情没有大幅好转的迹象，预计公司 2016 年 1-9 月累计归属于母公司股东净利润与上年同期相比仍将有所下降，请投资者注意投资风险。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行披露。2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。2015年9月26日、10月24日、11月24日、2016年1月9日、2月5日、3月5日、4月1日、4月15日、5月14日与6月14日，公司分别披露《重大资产重组实施进展公告》，公告了上述重组事宜实施与进展情况。</p> <p>目前，安信期货已注销中国期货业协会会员资格；公司还在继续办理安信期货的税收清缴、工商注销等工作。待上述工作完成后，公司将公告本次重组的实施情况报告书。</p>	<p>上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn</p> <p>《重大资产重组实施与进展公告》（临 2015-091）、 《重大资产重组实施与进展公告》（临 2015-095）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2015-105）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-003）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-009）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-013）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-027）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-031）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-038）与《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-041）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行披露。2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。2015年9月26日、10月24日、11月24日、2016年1月9日、2月5日、3月5日、4月1日、4月15日、5月14日与6月14日，公司分别披露《重大资产重组实施与进展公告》，公告了上述重组事宜实施与进展情况。</p> <p>目前，安信期货已注销中国期货业协会会员资格；公司还在继续办理安信期货的税收清缴、工商注销等工作。待上述工作完成后，公司将公告本次重组的实施情况报告书。</p>	<p>上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn</p> <p>《重大资产重组实施与进展公告》（临 2015-091）、 《重大资产重组实施与进展公告》（临 2015-095）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2015-105）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-003）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-009）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-013）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-027）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-031）、 《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-038）与《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-041）</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

报告期内，对某一关联方，公司无交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项，2016 年度预计日常关联交易事项在报告期的执行情况详见下表及本报告第十节财务报告附注的相关内容。

1、收入

项目	关联方	2016 年预计金额 (万元)	2016 年上半年实际 发生金额 (万元)	相关业务或事项简介
交易单元 租赁收入	安信基金管理有限责任公司	600	424.79	向关联方提供交易单元出租，收取费用。
	国投瑞银基金管理有限公司	400	497.90	
产品代销 收入	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	1000	1,153.30	安信证券为关联方提供金融产品代理销售服务，并收取代销服务费。
	安信基金管理有限责任公司	800	734.30	
	国投瑞银基金管理有限公司	500	-	
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计，以实际发生数计算	-	
承销服务 收入	国家开发投资公司及其关联方	2,000	283.02	因监管要求，安信证券不能作为关联方的主承销商，但可作为分销商参加承销团承销业务，收取承销佣金。
财务顾问 服务收入	国家开发投资公司及其关联方	500	-	安信证券为关联方提供财务顾问服务，并收取财务顾问服务费。
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计，以实际发生数计算	-	
投资顾问 服务收入	安信基金管理有限责任公司	120	-	安信证券为关联方的资产管理计划提供投资顾问服务，并收取投资顾问服务费。
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计，以实际发生数计算	-	
受托客户 资产管理 业务收入	国家开发投资公司	3,350	525.39	关联方以自有资金委托安信证券开展定向计划或购买集合计划，我司收取管理费、业绩报酬、申购费、赎回费。
	中国证券投资者保护基金有限责任公司	3,200	1101.88	
	国投资本控股有限公司	102	44.68	
	国投财务有限公司	115	15.79	
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计，以实际发生数计算	-	
存款利息 收入	国投财务有限公司	因存款金额和利率难以预计，以实际发生数计算。	2,507.15	国投安信及安信证券将部分自有资金存放在关联方，取得利息收入。
关联方借 款利息收 入	安信基金管理有限责任公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	-	当安信基金旗下产品出现头寸不足风险时，安信证券向其提供流动性支持。

2、支出

项目	关联方	2016 年预计金额 (万元)	2016 年上半年实际发生金额 (万元)	相关业务或事项简介
利息支出	国家开发投资公司及其关联方	因实际业务规模难以预计，以实际发生额计算。	-	1、关联方认购安信证券发行的次级债券、公司债券等债务融资工具，安信证券向关联方支付利息。 2、安信证券通过签订次级债务合同或者办理委托贷款形式，从关联方借入资金，安信证券向关联方支付利息。 3、安信证券从关联方拆入资金，参照市场利率水平定价，安信证券向关联方支付利息。 4、安信证券向关联方转让融资融券业务债权收益权，收取转让价款，并按约定期限和价格向关联方购回融资融券业务债权收益权。
	安信基金管理有限责任公司		-	
房屋租赁费用支出	国家开发投资公司及其关联方	暂未签订租赁合同，以实际发生额为准	886.33	租赁费用支出包括租金和物业费，国投安信及安信证券将租用如下地址作为办公场所：北京西城区阜成门北大街 6-2 号“国投金融大厦”9-11 层，5 层及 7 层为办公场所，租赁面积约为 6300 平米。
		3,000	1,388.68	租赁费用支出包括租金和物业费，国投安信及安信证券将租用如下地址作为办公场所：上海虹口区东大名路 638 号 8 层、5 层、4 层、3 层、2 层，租赁面积约为 7100 平米。
		1,430	368.10	租赁费用支出包括租金和物业费，国投中谷期货现租用如下地址作为办公场所：1、北京西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦，租赁面积约为 5091 平米；2、上海虹口区东大名路 638 号 5 层，租赁面积约为 801 平米。

3、投资

项目	关联方	2016 年预计金额 (亿元)	2016 年上半年实际发生金额 (万元)	相关业务或事项简介
认购金融产品	安信基金管理有限责任公司	因实际业务规模难以预计，以实际发生额计算	55,000.00	安信证券及其全资子公司以自有资金购买关联公司的基金产品。
	国投泰康信托有限公司	2.8	-	
	其他关联方	因实际业务规模难以预计，以实际发生额计算	-	

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国家开发投资公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	承诺时间：2014.11.04；期限：2015.2.16-2018.2.15	是	是	不涉及	不涉及
	股份限售	北京浩成投资管理有限公司、哈尔滨益辉咨询有限公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	承诺时间：2014.11.04；期限：2015.2.16-2018.2.15	是	是	不涉及	不涉及

股份限售	中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司（更名前原系海南天雨国际投资控股有限公司）、中瑞国信资产管理有限公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	承诺时间：2014.11.04；期限：2015.2.16-2016.2.15	是	是	已履行完毕	已履行完毕
置入资产价值保证及补偿	国家开发投资公司	在本次重组实施完毕后的三个会计年度内，上市公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现	承诺时间：2014.12.24；期限：2015 年、2016 年、2017 年	是	是	不涉及	不涉及

			<p>减值，国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如国投公司所持股份不足于补偿，国投公司将通过二级市场购买上市公司股份予以补偿。承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p>					
解决关联交易	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司	<p>1、将尽最大努力减少与国投安信及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投安信及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，承诺人将与国投安信依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及国投安信公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移国投安信的资产、利润，不利用关联交易损害国投安信及股东的利益。</p> <p>2、将不会要求国投安信给予承诺人与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。</p> <p>3、将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>	<p>国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司 时间：2014.11.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间：2014.08.26</p>	否	是	不涉及	不涉及	
解决同业竞争	国家开发投资公司	就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信证券	<p>承诺时间：2014.08.26；期限：</p>	是	是	已履行完毕	已履行完毕	

		<p>资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内,对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决,并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明: 1、将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与国投安信及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务; 3、不会利用对国投安信的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于国投安信或其他股东利益的行为,并将充分尊重和保证国投安信及其控制的其他企业的独立经营和自主决策; 4、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 5、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密; 6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争,承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解</p>	<p>在中国国投国际贸易有限公司作为国投安信控股股东的整个期间持续有效</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

			决。					
解决 同业 竞争	中国证券 投资者保 护基金有 限责任公 司	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投安信及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解决	承诺时间： 2014. 11. 0 4； 期限：在中 国证券投资 者保护基 金有限责 任公司作 为国投安 信股东的 整个期 间持续有 效	是	是	不涉及	不涉 及	
其他	国家开发 投资公 司、中国 国投国际 贸易有 限公司	1、保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害国投安信或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用国投安信资金或要求国投安信违法违规提供担保；2、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国投安信造成的直接损失	国家开发 投资公司 承诺时间 为 2014. 11. 0 4，在国家 开发投资 公司作为 国投安信 控股股 东的唯一 股东、控 股股 东的整个 期间持续 有效； 中国国 投国际 贸易	是	是	不涉及	不涉 及	

				有限公司 承诺时间 为 2014.08.2 6, 在中国 国投国际 贸易有限 公司作为 国投安信 控股股东的 整个期 间持续有 效				
其他	国家开发 投资公 司、中国 国投国际 贸易有限 公司、中 国证券投 资者保护 基金有限 责任公司	保证国投安信的独立性 符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十 条第六款关于“有利于 上市公司在业务、资产、 财务、人员、机构等方 面与实际控制人及其关 联人保持独立,符合中 国证监会关于上市公司 独立性的相关规定”的 要求;保证国投安信在 业务、资产、财务、人 员、机构等方面与承诺 人及其控制的其他企业 保持独立	国家开发 投资公 司与中 国证 券投 资者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 承 诺 时 间 为 2014.11.0 4;中国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 承 诺 时 间 为 2014.08.2 6	否	是	不涉及	不涉 及	
其他	中国国投 国际贸易 有限公司	1、本公司同意全部接收 出售资产,不会因出售 资产存在瑕疵而要求国 投资本或国投安信承担 任何法律责任。本公司 与国投安信已于2015年 5月8日签署《委托经营 管理协议》,该协议有 效期至国投资本按照约 定的交割日将出售资产 交付给本公司之日止。 2、自本承诺出具之日 起,与出售资产相关的 潜在纠纷、未决诉讼、 仲裁、处罚、赔偿等或 有事项以及相关的或有 债务、义务和损失,均 由本公司负责处理及承 担,不会因此而要求国 投资本或国投安信承担 任何法律责任。本公司	承诺时间: 2015.05.0 8	否	是	不涉及	不涉 及	

			<p>承诺，对于国投安信尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使国投安信于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。截至本承诺出具之日，国投安信为上海中纺物产发展有限公司提供的担保，本公司承诺将尽快与债权人沟通，转由本公司承担原国投安信在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投安信的担保责任。3、本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投安信总部人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有关的全部已有或潜在的劳动纠纷（如有），由本公司负责承担及解决。本公司有责任促使国投安信本部的相关人员尽早与国投安信解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与国投安信解除劳动关系的工作。本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投安信，由国投安信专项用于支付给相关员工。4、在本承诺出具之日后，</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			国投安信不会因出售资产承担赔偿责任或损失。					
与再融资相关的承诺	股份限售	中招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司（更名前系上银瑞金资产管理（上海）有限公司）、新华人寿保险股份有限公司	所认购的国投安信本次募集配套资金所发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	承诺时间：2015.03.23；期限：2015.3.23-2016.3.22	是	是	已履行完毕	已履行完毕
其他承诺	其他	国家开发投资公司	1、国家开发投资公司拟于未来12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持总数不超过公司总股份数2%的股份。 2、国家开发投资公司支持公司继续采取各种资本市场运作方式，提高公司质量，优化调整结构，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	承诺时间：2015.07.10 承诺期限：12个月	是	是	已履行完毕	已履行完毕

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年6月30日和7月18日,经公司六届十五次董事会及2016年第一次临时股东大会审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报表审计机构和2016年度内部控制审计机构,聘期一年,费用共计30万人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求及《公司章程》的规定,不断完善公司治理结构,健全公司治理机制,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互支持、相互制衡的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层在职权范围内各司其职、各负其责,确保公司持续规范发展。

报告期内,公司组织召开股东大会2次,其中年度股东大会1次,临时股东大会1次;董事会4次,其中定期会议3次,临时会议1次;监事会会议3次;董事会审计委员会会议3次;董事会提名委员会1次。

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,结合公司管理实际,对《公司章程》进行了修改,制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计管理办法》、《内部控制评价管理办法》、《审计委员会工作细则》等十余项基本管理制度,启动公司董事会及监事会换届选举工作。公司建立了专职的信息披露和投资者关系服务的人员队伍,真实、准确、完整、及时、公平地披露本公司的信息;通过投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、以及上海证券交易所E互动平台等多种渠道加强与投资者的沟通交流,努力提高公司经营管理的透明度。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，安信证券召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订安信证券股份有限公司会计制度的议案》，其中：

1、修订可供出售金融资产的减值准备计提政策：将“对于如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），且期末市价已跌破成本价的30%，则按照成本减去市值金额计提减值准备。”其中“期末市价已跌破成本价的30%”附加条件删除，修改后为：“如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。”

根据《企业会计准则》相关规定，上述事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对安信证券已披露的财务报告产生影响。变更后的可供出售金融资产减值准备计提政策系在每个年度财务报告期末进行可供出售金融资产减值检查，未对安信证券 2016 年上半年的净利润产生影响；因证券市场行情难以准确预测，暂时无法估计其对安信证券 2016 年度净利润的影响。

2、修订坏账准备的计提政策：原制度规定“对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、清算待交收款项后，分账龄按期末余额的一定比例计提坏账准备，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 20%；三年以上为 50%。”本次修订将三年以上应收款项的账龄进行细分，并修改二至三年应收款项的坏账准备计提比例。修改后为：“……对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、清算待交收款项后，账龄按期末余额的一定比例计提坏账准备，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 30%；三至四年为 50%，四至五年为 80%，五年以上为 100%。”

经计算，变更后的坏账准备计提政策对安信证券 2016 年上半年净利润的影响为-161.88 万元。

本次会计估计变更自安信证券董事会审议通过之日起执行。安信证券董事会认为，上述会计估计变更是为了提高公司防御风险的能力，保持公司稳健经营和持续发展，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家开发投资公司	1,705,935,390	0	0	1,705,935,390	非公开发行	2018年2月16日
哈尔滨益辉咨询有限公司	19,737,138	0	0	19,737,138	非公开发行	2018年2月16日
北京浩成投资管理有限公司	8,014,196	0	0	8,014,196	非公开发行	2018年2月16日
中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	760,307,066	0	0	非公开发行	2016年2月22日
深圳市远致投资有限公司	217,578,294	217,578,294	0	0	非公开发行	2016年2月22日
中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	61,462,795	0	0	非公开发行	2016年2月22日
上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	61,462,795	0	0	非公开发行	2016年2月22日
哈尔滨工业大学八达集团	33,711,460	33,711,460	0	0	非公开发行	2016年2月22日

中合联投资有限公司	17,209,582	17,209,582	0	0	非公开发行	2016年2月22日
河南兴业担保有限公司	12,292,558	12,292,558	0	0	非公开发行	2016年2月22日
北京德昌和益投资发展有限公司	12,292,558	12,292,558	0	0	非公开发行	2016年2月22日
北京中金国科创业投资管理有限公司	11,071,610	11,071,610	0	0	非公开发行	2016年2月22日
西藏天雨投资控股有限公司	9,834,047	9,834,047	0	0	非公开发行	2016年2月22日
中瑞国信资产管理有限公司	8,604,790	8,604,790	0	0	非公开发行	2016年2月22日
招商财富资产管理有限公司	34,408,602	34,408,602	0	0	非公开发行	2016年3月23日
宝盈基金管理有限公司	38,709,677	38,709,677	0	0	非公开发行	2016年3月23日
国联安基金管理有限公司	107,526,881	107,526,881	0	0	非公开发行	2016年3月23日
博时基金管理有限公司	33,333,333	33,333,333	0	0	非公开发行	2016年3月23日
财通基金管理有限公司	37,096,774	37,096,774	0	0	非公开发行	2016年3月23日
上银瑞金资本管理有限公司 (更名前系上银瑞金资产管理(上海)有限公司)	53,225,806	53,225,806	0	0	非公开发行	2016年3月23日
新华人寿保险股份有限公司	23,153,421	23,153,421	0	0	非公开发行	2016年3月23日
合计	3,266,968,773	1,533,282,049	0	1,733,686,724	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	66,814
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
国家开发投 资公司	0	1,705,935,390	46.18	1,705,935,390	无	0	国有法 人
中国证券投 资者保护基 金有限责任 公司	0	760,307,066	20.58	0	无	0	国有法 人
深圳市远致 投资有限公 司	16,051,876	237,572,346	6.43	0	无	0	国有法 人
中国国投国 际贸易有限 公司	0	154,423,617	4.18%	0	无	0	国有法 人
中铁二十三 局集团有限 公司	0	61,462,795	1.66	0	无	0	国有法 人
上银瑞金资 产—浦发银 行—上银瑞 金—慧富2 号资产管理 计划	-110,600	53,115,206	1.44	0	无	0	其他
国联安基金 —工商银行 —国联安— 诚品—定向 增发16号资 产管理计划	0	43,010,752	1.16	0	无	0	其他
上海杭信投 资管理有限 公司	-27,163,696	34,299,099	0.93	0	无	0	其他
招商财富— 招商银行— 中民1号专 项资产管理 计划	0	32,795,699	0.89	0	无	0	其他
哈尔滨工业 大学八达集 团有限公司	-8,711,460	25,000,000	0.68	0	冻结	2,700,000	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国证券投资者保护基金有 限责任公司	760,307,066			人民币普通 股	760,307,066		
深圳市远致投资有限公司	237,572,346			人民币普通 股	237,572,346		
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617			人民币普通 股	154,423,617		

中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	人民币普通股	61,462,795
上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富 2 号资产管理计划	53,115,206	人民币普通股	53,115,206
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 16 号资产管理计划	43,010,752	人民币普通股	43,010,752
上海杭信投资管理有限公司	34,299,099	人民币普通股	34,299,099
招商财富—招商银行—中民 1 号专项资产管理计划	32,795,699	人民币普通股	32,795,699
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 167 号集合资金信托计划	22,900,500	人民币普通股	22,900,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国家开发投资公司	1,704,035,390	2018年2月16日	0	非公开发行
2	哈尔滨益辉咨询有限公司	19,737,138	2018年2月16日	0	非公开发行
3	北京浩成投资管理有限公司	8,014,196	2018年2月16日	0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王晓荷	监事长	离任	因工作原因辞去所任职务
戎蓓	董事	离任	因工作原因辞去所任职务
吴蔚蔚	董事	选举	股东大会选举产生

三、其他说明

公司于 2016 年 3 月 25 日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号:2016-020）：公司第六届董事会、监事会于 2016 年 4 月 1 日任期届满。鉴于公司仍处于重大资产重组后期，新一届董事会、监事会候选人的酝酿、提名工作尚在进行，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

2016 年 6 月 30 日，公司召开六届十五次董事会和六届十五次监事会分别审议了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。2016 年 7 月 18 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会和七届一次董事会、监事会，完成了新一届董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员。详见公司相关公告（公告编号：2016-049、052、053、054）。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013 年安信证券股份有限公司债券	13 安信债	122270	2013-08-19	2018-08-19	36	5.15%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所

公司债券其他情况的说明

1、本期债券的发行人为公司全资子公司安信证券股份有限公司，发行对象为公众投资者。

2、2016 年 8 月 19 日，安信证券支付“13 安信债”自 2015 年 8 月 19 日至 2016 年 8 月 18 日期间的利息。

3、根据《2013 年安信证券股份有限公司债券募集说明书》的约定，本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

在存续期的第 3 年末，安信证券选择不上调票面利率，债券投资者有权于回售申报日（2016 年 8 月 12 日）对其所持有的全部或部分“13 安信债”进行回售申报。根据中登公司上海分公司对“13 安信债”回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 0 手，回售金额为 0 元，故无回售资金发放。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	北京市中银（深圳）律师事务所
	办公地址	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 8 层
	联系人	朱耀龙
	联系电话	0755-82531528
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

无。

三、公司债券募集资金使用情况

2013 年 8 月 19 日，安信证券公开发行 360,000 万元面值证券公司债券，募集资金总额 360,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 359,900 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，“13 安信债”的募集资金已按照募集说明书的约定投向金融创新业务、固定收益业务、中台建设等日常经营活动，并已经全部使用完毕。对于临时富余资金，安信证券通过现金管理工具进行运作，提高资金效益。与募集说明书承诺的用途一致。

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 5 月 23 日，联合信用评级有限公司对安信证券发行的公司债券“13 安信债”进行了跟踪评级，并出具评级公告（编号：联合[2016]438 号），维持安信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“13 安信债”债券信用等级为 AAA。安信证券主体长期信用等级为 AAA，表示安信证券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至报告日，上述评级结果持续有效。

报告期内，安信证券发行的证券公司短期融资券均已兑付完毕，无需进行跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）增信措施及其执行情况

“13 安信债”的担保人为中债信用增进投资股份有限公司。2016 年上半年，中债信用增进投资股份有限公司经营正常，未发生影响正常经营的重大、不利事项。根据担保人出具的《2013 年安信证券股份有限公司债券担保函》（编号：YW[2013]34(1)号），中债信用增进投资股份有限公司将继续履行相应的担保权利和义务。担保人主要财务指标如下：

项目	2015 年末 (审计后)	2016 年 6 月末 (未经审计)	变动 比例	变动原因
净资产(万元)	748,448.26	746,933.03	-0.20%	-
资产负债率	53.47%	49.25%	-7.89%	-
流动比率(倍)	0.33	0.33	0.00%	-
速动比率(倍)	0.33	0.33	0.00%	-
累计对外担保余额(万元)	9,730,300.00	10,487,900.00	7.79%	-
累计对外担保余额占其净资产的比例(倍)	13.00	14.04	8.00%	-
项目	2015 年 (审计后)	2016 年上半年 (未经审计)	变动 比例	变动原因
净资产收益率	4.25%	9.79%	130.35%	2016 年上半年，因风险较高的中小企业集合票据大部分兑付完毕，计提的风险准备减少。
担保人资信状况	中债信用增进投资股份有限公司资本实力雄厚，经营正常，目前评级公司给予的信用评级均为 AAA，具有良好的资信状况。			

（二）偿债计划或其他偿债保障措施的执行情况

安信证券已发行债券的偿债资金主要来源于安信证券日常营运资金稳健经营所产生的现金流量。报告期内，安信证券经营状况良好，稳定的现金流入为债券的本息偿付提供了有利保障。

（三）专项偿债账户资金的提取情况

安信证券在中国工商银行深圳深圳湾支行开立“13 安信债”专项偿债账户。报告期内，专项偿债账户收到存款利息合计为人民币 13.49 元，未发生资金支出。截至 2016 年 6 月 30 日，账户余额为人民币 8,845.84 元。根据“13 安信债”回售申报统计结果，安信证券在第三个计息年度付息日（2016 年 8 月 19 日）应发放的回售资金为 0 元。2016 年 8 月 12 日，公司将应偿付的利息和兑息手续费合计 185,409,270.00 元存入偿债专户，并于 2016 年 8 月 17 日按规定划付至中登公司上海分公司，符合募集说明书的相关约定。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，安信证券未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

“13 安信债”的债权代理人北京市中银（深圳）律师事务所，于报告期内持续关注安信证券的资信状况，积极行使相应职责，维护债券持有人的合法权益。《关于 2013 年安信证券股份有限公司债券的 2015 年度债权代理事务报告》、已于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站公告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.88	1.98	-5.05	
速动比率	1.88	1.97	-4.57	
资产负债率	70.62%	73.17%	-3.49	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期(重述 后)	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.45	6.74	-48.81	
利息偿付率	100%	100%		

注：“资产负债率”指标均未考虑客户资金

九、报告期末公司资产情况

公司全资子公司安信证券自有现金流充裕，资产流动性较好，变现能力强，资产质量优良，对各项存在减值情形的资产已按照会计准则的规定谨慎地提取了减值准备。截至 2016 年 6 月 30 日，安信证券合并报表资产总额 1,189.14 亿元，归属于母公司的净资产 205.79 亿元，扣除客户资金后的资产负债率 70.62%，利息保障倍数 3.45，具有较强的偿债能力，债务偿付风险小。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、报告期内，安信证券次级债券的付息兑付情况：

(1) 2016 年 1 月 22 日, 支付安信证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券自 2015 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 21 日期间的利息;

(2) 2016 年 3 月 21 日, 完成了安信证券股份有限公司 2014 年次级债券的本金和最后一期利息兑付工作(兑付日 2016 年 3 月 20 日为周日, 顺延至下一个工作日);

(3) 2016 年 4 月 25 日, 支付安信证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息(付息日 2016 年 4 月 24 日为周日, 顺延至下一个工作日);

(4) 2016 年 6 月 2 日, 支付安信证券股份有限公司 2015 年第三期次级债券自 2015 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 1 日期间的利息。

2、报告期内, 安信证券证券公司短期公司债券的付息兑付情况:

2016 年 6 月 20 日, 完成了安信证券股份有限公司 2015 年第二期证券公司短期公司债券的本息兑付工作(兑付日 2016 年 6 月 19 日为周日, 顺延至下一个工作日)。

3、报告期内, 安信证券短期融资券的付息兑付情况:

2016 年 3 月 9 日, 完成了安信证券股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券的本息兑付工作。

4、报告期内, 安信证券按期兑付 4 期收益凭证, 各类债务融资工具无延期或未兑付情形。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

安信证券自成立以来合规运作、稳健经营, 持续实现盈利, 建立了良好的企业形象, 各往来商业银行给予了较高信用评价和业务支持。截至 2016 年 6 月末, 安信证券获得主要合作银行授予综合信用额度约 540 亿元。安信证券严格按照规定使用授信额度, 按时偿还到期债务, 未发生违约情形。

报告期内, 安信证券按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期、减免情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2013 年 8 月 19 日, 安信证券发行了 2013 年安信证券股份有限公司债券, 并作出如下承诺:

(一) 为保证本次债券本息偿付, 安信证券 2013 年第一次临时股东大会和第二届董事会第三十次会议一致同意:

1、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 将至少采取如下措施:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

2、在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险。

(二) 安信证券第二届董事会第三十四次会议决议同意：在本次债券成功发行后，安信证券将在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，其中任意盈余公积金提高至按税后利润 5% 的比例提取，一般风险准备金提高至按税后利润 11% 的比例提取；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，安信证券将在本次债券剩余存续期间进一步提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，其中任意盈余公积金提高至按税后利润 20% 的比例提取，一般风险准备金提高至按税后利润 12% 的比例提取。

(三) 本次债券的存续期内，安信证券及其控股子公司再次发行债券或向金融机构借款时，不得损害本次债券持有人的利益。

截至报告期末，安信证券严格履行上述承诺，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	50,348,643,176.71	59,089,094,813.46
结算备付金	六、2	8,268,119,211.36	14,528,346,127.46
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、3	19,335,535,798.57	14,378,980,426.94
衍生金融资产	六、4	219,150.02	4,307,832.93
应收票据			
应收账款	六、6	265,221,125.66	352,501,549.71
预付款项	六、7	117,533,761.03	93,454,222.06
应收保费			
融出资金	六、8	21,217,004,476.61	27,921,076,853.88
存出保证金	六、9	398,830,096.99	541,259,486.03
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、10	1,057,577,027.94	871,720,219.72
应收股利	六、11	105,802.74	252,582.51
其他应收款	六、12	574,422,890.43	394,812,038.48
买入返售金融资产	六、13	2,166,506,666.78	2,444,218,149.11
存货	六、14	65,713,590.91	57,800,216.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、17	6,382,738.88	6,983,328.86
流动资产合计		103,821,815,514.63	120,684,807,847.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、18	13,234,465,046.26	14,857,479,645.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、21	147,570,591.66	140,059,391.65
投资性房地产	六、22	68,042,385.43	21,740,545.02
固定资产	六、23	177,543,817.65	230,381,367.99
在建工程	六、24	132,137,993.18	67,687,562.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、29	634,121,160.20	642,392,863.03
开发支出			
商誉	六、31	4,376,953,381.10	4,376,953,381.10
长期待摊费用	六、32	39,059,931.35	39,771,693.82

递延所得税资产	六、33	547,779,730.82	79,381,229.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,357,674,037.65	20,455,847,679.31
资产总计		123,179,489,552.28	141,140,655,527.23
流动负债：			
短期借款	六、35	62,076,850.00	105,895,392.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金	六、37	1,000,000,000.00	
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	六、38		1,766,672.35
应付票据			
应付账款	六、40	47,068,192.72	78,937,012.13
预收款项	六、41	32,185,644.21	89,395,759.96
卖出回购金融资产款	六、42	15,221,871,895.94	18,170,731,066.50
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、43	2,297,361,188.79	2,660,944,564.19
应交税费	六、44	327,683,548.63	757,002,829.94
应付利息	六、45	500,303,427.96	1,124,872,762.79
应付股利	六、46	28,611,412.65	
其他应付款	六、47	5,680,589,857.43	4,706,080,429.14
应付分保账款			
应付短期融资券款	六、48		5,034,115,950.00
保险合同准备金			
代理买卖证券款	六、51	48,626,316,858.02	55,580,548,565.54
代理承销证券款	六、52	100,554,361.70	6,000,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、50	2,649,990,373.81	
其他流动负债	六、53	6,150,018.98	6,150,435.98
流动负债合计		76,580,763,630.84	88,322,441,440.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	六、55	19,598,102,533.57	26,241,133,821.48
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	六、59	9,215,364.46	9,262,868.41
递延收益	六、60	5,834,849.69	5,905,884.65
递延所得税负债	六、33	45,328,170.36	79,170,037.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,658,480,918.08	26,335,472,612.10
负债合计		96,239,244,548.92	114,657,914,052.62
所有者权益			
股本	六、62	3,694,151,713.00	3,694,151,713.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、64	16,653,004,447.47	16,653,004,447.47
减：库存股			
其他综合收益	六、66	-418,989,403.93	509,539,280.08
专项储备			
盈余公积	六、68	38,410,441.06	38,410,441.06

一般风险准备	六、69	1,054,635,181.60	1,054,635,181.60
未分配利润	六、70	5,878,695,394.30	4,492,456,776.58
归属于母公司所有者权益合计		26,899,907,773.50	26,442,197,839.79
少数股东权益		40,337,229.86	40,543,634.82
所有者权益合计		26,940,245,003.36	26,482,741,474.61
负债和所有者权益总计		123,179,489,552.28	141,140,655,527.23

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		26,893,753.03	592,218,241.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		760,950.00	
应收股利		1,491,085,498.44	
其他应收款	十六、2	80,780.84	48,186.84
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			56,603.77
流动资产合计		1,518,820,982.31	592,323,031.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		570,000,000.00	
长期股权投资	十六、3	24,800,440,220.85	24,800,440,220.85
投资性房地产			
固定资产		397,307.30	1,438,030.73
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,220.66	
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			
非流动资产合计		25,370,911,748.81	24,801,878,251.58
资产总计		26,889,732,731.12	25,394,201,283.51
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		37,780.30	1,575,294.32
应交税费		506,974.84	386,485.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		38,046.54	64,303.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		582,801.68	2,026,083.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		582,801.68	2,026,083.29
所有者权益：			
股本		3,694,151,713.00	3,694,151,713.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,518,813,577.34	21,518,813,577.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,410,441.06	38,410,441.06
未分配利润		1,637,774,198.04	140,799,468.82
所有者权益合计		26,889,149,929.44	25,392,175,200.22
负债和所有者权益总计		26,889,732,731.12	25,394,201,283.51

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

合并利润表

2016 年 1—6 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,838,628,036.48	10,455,274,436.07
其中：营业收入	六、71	300,156,504.89	1,984,892,172.90
利息收入	六、72	1,610,419,865.70	2,597,596,235.83
已赚保费			
手续费及佣金收入	六、73	2,928,051,665.89	5,872,786,027.34
二、营业总成本		3,835,828,729.18	8,464,626,890.38
其中：营业成本	六、71	282,723,638.46	1,989,647,771.32
利息支出	六、74	1,203,647,499.38	1,539,381,655.01
手续费及佣金支出	六、75	405,593,013.69	974,542,090.17
业务及管理费	六、76	1,764,788,879.68	3,371,725,208.31
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			
营业税金及附加	六、77	197,113,371.92	450,566,944.07
销售费用	六、78		18,138,398.95
管理费用	六、79	4,265,840.96	53,842,434.18
财务费用	六、80	-622,319.84	11,552,775.66
资产减值损失	六、81	-21,681,195.07	55,229,612.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、82	-108,908,115.38	380,941,528.30
投资收益（损失以“－”号填列）	六、83	942,107,671.08	1,219,457,288.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,511,200.01	71,324.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		1,323,726.64	1,885,200.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,837,322,589.64	3,592,931,562.86
加：营业外收入	六、84	23,195,284.22	6,333,892.33
其中：非流动资产处置利得		94,990.61	23,263.50
减：营业外支出	六、85	1,917,764.42	5,038,773.61
其中：非流动资产处置损失		313,243.23	3,509,063.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,858,600,109.44	3,594,226,681.58
减：所得税费用	六、86	472,566,894.76	945,369,324.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,386,033,214.68	2,648,857,357.08
归属于母公司所有者的净利润		1,386,238,617.72	2,512,106,219.83
少数股东损益		-205,403.04	136,751,137.25
六、其他综合收益的税后净额		-928,529,685.93	383,520,385.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-928,528,684.01	419,285,781.40
（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		-928,528,684.01	419,285,781.40
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享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-944,602,455.80	420,705,112.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		16,073,771.79	-1,419,331.08

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,001.92	-35,765,395.83
七、综合收益总额		457,503,528.75	3,032,377,742.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		457,709,933.71	2,931,392,001.23
归属于少数股东的综合收益总额		-206,404.96	100,985,741.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.38	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)		0.38	0.81

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司利润表

2016 年 1—6 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4		320,188,450.19
减：营业成本	十六、4		366,864,178.44
营业税金及附加		175,919.82	576,632.66
销售费用			3,612,557.00
管理费用		4,243,246.96	25,334,165.07
财务费用		-621,901.67	1,543,937.90
资产减值损失			38,081.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-703,616.19
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	1,500,750,762.59	47,912,889.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,496,953,497.48	-30,571,828.78
加：营业外收入		21,231.74	582,707.01
其中：非流动资产处置利得		21,231.74	
减：营业外支出			276,320.88
其中：非流动资产处置损失			272,370.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,496,974,729.22	-30,265,442.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,496,974,729.22	-30,265,442.65
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,496,974,729.22	-30,265,442.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		295,459,191.95	2,046,209,326.62
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			
代理买卖证券收到的现金净额			57,640,334,262.84
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
融出资金净减少额		6,704,072,377.27	
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			
处置可供出售金融资产净增加额		1,096,606,273.30	
收取利息、手续费及佣金的现金		4,534,476,369.37	8,369,903,436.25
拆入资金净增加额		1,000,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额			5,946,290,682.28
收到的税费返还			5,123,528.88
收到其他与经营活动有关的现金	六、88	897,845,825.88	608,090,433.13
经营活动现金流入小计		14,528,460,037.77	75,415,951,670.00
购买商品、接受劳务支付的现金		388,725,967.98	1,699,625,535.81
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		2,623,668,077.91	1,016,643,956.24
购置可供出售金融资产净增加额			1,533,105,927.28
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			
代理买卖证券支付的现金净额		6,954,231,707.52	
融出资金净增加额		0	28,221,348,147.17
支付利息、手续费及佣金的现金		864,677,278.32	1,762,203,425.25
支付保单红利的现金			
回购业务资金净减少额		4,934,926,375.84	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,690,538,990.85	1,628,792,197.17
支付的各项税费		1,158,151,148.12	1,010,194,845.26
支付其他与经营活动有关的现金	六、88	1,910,616,278.42	1,788,300,742.78
经营活动现金流出小计		20,525,535,824.96	38,660,214,776.96
经营活动产生的现金流量净额		-5,997,075,787.19	36,755,736,893.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			159,064,007.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,083,400.00	2,594,429.33
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			
投资活动现金流入小计		1,083,400.00	161,658,437.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,986,736.23	71,012,798.94
投资支付的现金		2,000,000.00	168,559,007.69
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			
投资活动现金流出小计		172,986,736.23	239,571,806.63
投资活动产生的现金流量净额		-171,903,336.23	-77,913,369.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,047,449,141.40
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			783,410,692.10
发行债券收到的现金			38,422,894,389.17
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			45,253,754,222.67
偿还债务支付的现金		9,078,218,542.00	16,144,298,962.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,359,716,096.96	513,483,243.44
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			
筹资活动现金流出小计		10,437,934,638.96	16,657,782,205.58
筹资活动产生的现金流量净额		-10,437,934,638.96	28,595,972,017.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,397,498.42	35,588,482.83
五、现金及现金等价物净增加额		-16,589,516,263.96	65,309,384,023.35
加：期初现金及现金等价物余额		73,366,754,933.69	42,825,512,703.38
六、期末现金及现金等价物余额		56,777,238,669.73	108,134,896,726.73

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			249,166,930.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		749,259.27	18,136,016.58
经营活动现金流入小计		749,259.27	267,302,946.73
购买商品、接受劳务支付的现金			251,595,935.92
支付给职工以及为职工支付的现金		3,355,196.31	18,068,660.11
支付的各项税费		175,919.82	9,682,687.21
支付其他与经营活动有关的现金		2,722,070.43	183,695,077.41
经营活动现金流出小计		6,253,186.56	463,042,360.65
经营活动产生的现金流量净额		-5,503,927.29	-195,739,413.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			159,064,007.69
取得投资收益收到的现金		9,340,875.00	45,868,897.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,083,400.00	
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			
投资活动现金流入小计		10,424,275.00	204,932,905.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		244,836.00	2,109,518.77
投资支付的现金		570,000,000.00	6,195,383,149.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		570,244,836.00	6,197,492,667.86
投资活动产生的现金流量净额		-559,820,561.00	-5,992,559,762.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,047,449,141.40
取得借款收到的现金			110,119,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,157,568,141.40
偿还债务支付的现金			119,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,330,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			2,449,241.67
筹资活动产生的现金流量净额			6,155,118,899.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-565,324,488.29	-33,180,276.62
加：期初现金及现金等价物余额		592,218,241.32	51,965,236.90
六、期末现金及现金等价物余额		26,893,753.03	18,784,960.28

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47		509,539,280.08		38,410,441.06	1,054,635,181.60	4,492,456,776.58	40,543,634.82	26,482,741,474.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47		509,539,280.08		38,410,441.06	1,054,635,181.60	4,492,456,776.58	40,543,634.82	26,482,741,474.61

三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)							-928,528,684.01				1,386,238,617.72	-206,404.96	457,503,528.75
(一)综 合收益 总额							-928,528,684.01				1,386,238,617.72	-206,404.96	457,503,528.75
(二)所 有者投 入和减 少资本													
1. 股东 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)利 润分配													
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所													

有者(或 股东)的 分配													
4. 其他													
(四)所 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. 其他													
(五)专 项储备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
(六)其 他													
四、本期 期末余 额	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47	-418,989,403.93		38,410,441.06	1,054,635,181.60	5,878,695,394.30	40,337,229.86		26,940,245,003.36

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	429,082,940.00				30,879,218.63		40,000.00		33,227,701.71		126,147,148.41	42,634.62	619,419,643.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					10,195,368,869.47		298,633,815.54			164,237,339.65	739,297,466.74	5,300,088,616.33	16,697,626,107.73
其他													
二、本年期初余额	429,082,940.00				10,226,248,088.10		298,673,815.54		33,227,701.71	164,237,339.65	865,444,615.15	5,300,131,250.95	17,317,045,751.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,265,068,773.00				7,894,533,618.08		419,285,781.40				2,512,106,219.83	-5,152,975,596.65	8,938,018,795.66
（一）综合收益总额							419,285,781.40				2,512,106,219.83	100,985,741.42	3,032,377,742.65
（二）所有者投	3,265,068,773.00				7,894,533,618.08							-5,253,961,338.07	5,905,641,053.01

入和减少资本													
1. 股东投入的普通股	3,265,068,773.00				21,035,325,504.06								24,300,394,277.06
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					-13,140,791,885.98							-5,253,961,338.07	-18,394,753,224.05
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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. 其他												
(五)专 项储备												
1. 本期 提取												
2. 本期 使用												
(六)其 他												
四、本期 期末余 额	3,694,151,713.00			18,120,781,706.18	717,959,596.94		33,227,701.71	164,237,339.65	3,377,550,834.98	147,155,654.30	26,255,064,546.76	

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				38,410,441.06	140,799,468.82	25,392,175,200.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				38,410,441.06	140,799,468.82	25,392,175,200.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										1,496,974,729.22	1,496,974,729.22
(一) 综合收益总额										1,496,974,729.22	1,496,974,729.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				38,410,441.06	1,637,774,198.04	26,889,149,929.44

项目	上期										
	股本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,265,068,773.00				21,515,355,725.56					-30,265,442.65	24,750,159,055.91
(一) 综合收益总额										-30,265,442.65	-30,265,442.65
(二) 所有者投入和减少资本	3,265,068,773.00				21,515,355,725.56						24,780,424,498.56
1. 股东投入的普通股	3,265,068,773.00				21,035,325,504.06						24,300,394,277.06
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					480,030,221.50						480,030,221.50
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				33,227,701.71	63,889,371.99	25,310,082,364.04

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

三、公司基本情况

(一) 公司概况

国投安信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 1996 年经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文批准同意，由国家体改委以国家体改委体改生（1997）22 号文批准设立，1997 年 5 月 13 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001004685，现本公司的法定代表人为施洪祥。本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，变更后注册资本为 429,082,940.00 元，已经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证，并于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更。

根据本公司六届二次临时董事会决议、2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号）文核准，同意本公司向安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）股东国家开发投资公司等 14 家交易对方发行 2,937,614,279 股购置资产，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]3666 号验资报告验证。2015 年 2 月 16 日本公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015 年 3 月 18 日本公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份 327,454,494 股，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]6876 号验资报告验证。2015 年 3 月 23 日，关于本次重组配套募集资金非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为 3,694,151,713.00 元。

本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。本公司注册地为上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室。

本公司注册资本为 3,694,151,713.00 元，股本总数 3,694,151,713 股。公司股票面值为每股 1 元。

公司的经营范围：投资管理，企业管理，资产管理，纺织品，纺织原材料，化轻材料（除危险品），新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
安信证券股份有限公司
上海毅胜投资有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司金融资产及金融负债的确认和计量、融出资金和融出证券、客户交易结算资金、转融通业务、资产管理业务、期货业务、买入返售和卖出回购金融资产款的确认和计量、风险准备的确认和计量以及收入的确认和计量是按照本公司相关业务特点制定的。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其

他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的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。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

6、金融资产（不含应收款项）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，本公司于资产负债表日对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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价已跌破成本价的 50%，则按照成本减去市值金额计提减值准备；如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 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计量，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。但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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。

(十二) 应收款项

1、 单项金额重大并单独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	一般以“金额 50 万元以上（含）的款项”为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
低风险信用组合	不计提

注：低风险信用组合包括押金、备用金、清算待交收款项等。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	0-0.5	0-0.5
7-12 个月	0.5-5	0.5-5
1-2 年	10	10
2-3 年	20-30	20-30
3-4 年	50	50
4-5 年	50-80	50-80
5 年以上	50-100	50-100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

3、 单项金额不重大但单独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，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

(十三) 存货

1、 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按照一次转销法进行摊销。

(十四) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

(十五) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，

调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。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，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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位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；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；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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）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，计入当期损益。

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十六） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十七) 固定资产

1、 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3-5	2.38-3.23
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	年限平均法	3-8	3-5	11.88-32.33
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.20
自有房产改良支出	年限平均法	5	0	20

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(十八) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十九) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(二十) 生物资产

不适用

(二十一) 油气资产

不适用

(二十二) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(1) 沪深交易所的交易席位费按 10 年摊销；

(2) 其他无形资产按法律或合同约定的受益期限摊销，无约定受益期限的（例如：外购软件）按 5 年摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

4、内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十四) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

(二十五) 商誉

非同一控制下企业合并中所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。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

商誉不进行摊销，年末对商誉进行减值测试，当资产的可回收金额低于其账面价值时，确认相应的减值损失。

(二十六) 买入返售与卖出回购款项

买入返售及卖出回购业务按发生时实际支付或收到的款项入账，并在资产负债表中确认。买入返售的标的资产在表外作备查登记。卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。

买入返售及卖出回购业务的买卖差价按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入。

(二十七) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司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，在职工为本公司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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

(二十八) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十九) 股份支付

不适用

(三十) 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

(三十一) 收入

1、 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司国内商品销售收入以货物已发出并取得收款凭据时确认销售收入，采用信用证结算的出口商品以商品出运海关时确认销售收入。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、手续费及佣金收入

手续费收入于已提供有关服务后及收取的金额可以合理地估算时确认。其中：

- (1) 代买卖证券手续费收入在代买卖证券交易日确认为收入；
- (2) 证券承销业务收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；
- (3) 资产管理业务收入，根据产品合同约定的受托资产管理人报酬的计算方法向所管理的资产管理产品收取管理人费用，按权责发生制计算确认为收入。

5、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(三十二) 政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的

期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(三十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十四) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十五) 融资融券业务

本公司从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。融资业务中本公司融出的资金，应当确认应收债权，并根据协议确认相应利息收入，计入当期损益；融券业务中本公司融出的证券，不终止确认该证券，同时根据协议，确认相应利息收入，计入当期损益。

(三十六) 资产证券化业务

本公司将部分[应收款项]（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- (1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
- (2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- (3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(三十七) 套期会计

1、套期保值的分类：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(三十八) 其他重要的会计政策和会计估计
无。

(三十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

适用 不适用

2、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
修订可供出售金融资产的减值准备计提政策：将“对于如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），且期末市价已跌破成本价的 30%，则按照成本减去市值金额计提减值准备。”其中“期末市价已跌破成本价的 30%”附加条件删除，修改后为：“如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。”	安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过	2016 年 1 月 1 日	根据《企业会计准则》相关规定，上述事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对安信证券已披露的财务报告产生影响。变更后的可供出售金融资产减值准备计提政策系在每个年度财务报告期末进行可供出售金融资产减值检查，未对安信证券 2016 年上半年的净利润产生影响；因证券市场行情难以准确预测，暂时无法估计其对安信证券 2016 年度净利润的影响。
修订坏账准备的计提政策：原制度规定“对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用	安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过	2016 年 1 月 1 日	变更后的坏账准备计提政策对安信证券 2016 年上半年净利润的影响为-161.88 万元。

<p>账龄分析法计提坏账准备。对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、清算待交收款项后，分账龄按期末余额的一定比例计提坏账准备，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 20%；三年以上为 50%。”本次修订将三年以上应收款项的账龄进行细分，并修改二至三年应收款项的坏账准备计提比例。修改后为：“……对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、清算待交收款项后，账龄按期末余额的一定比例计提坏账准备，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 30%；三至四年为 50%，四至五年为 80%，五年以上为 100%。”</p>			
---	--	--	--

其他说明：

本次会计估计变更自安信证券董事会审议通过之日起执行。安信证券董事会认为，上述会计估计变更是为了提高公司防御风险的能力，保持公司稳健经营和持续发展，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。

3、 期初数调整

经公司董事会、股东会决议，中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]2589 号)批复，安信证券支付现金收购国投中谷期货有限公司（以下简称“国投中谷期货”）100%股权，同时国投中谷期货吸收合并安信期货有限责任公司（以下简称“安信期货”），吸收合并完成后，国投中谷期货更名为国投安信期货有限公司（以下简称“国投安信期货”），安信期货解散，安信期货的营业部变更为国投安信期货的营业部。2015 年 11 月 19 日，国投安信、国投资本、安信证券、河杉投资、国投中谷期货与安信期货签署《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》，各方确认，以 2015 年 11 月 15 日作为《重大资产购买暨吸收合并协议》项下的交割日。于交割日，与标的资产及其相关的一切权利、义务和风险都转由安信证券享有及承担；同时，于交割日，安信期货的全部资产、负债、权利、义务、业务和人员由国投中谷期货承继及承接。本公司与国投中谷期货为同一最终控制方控制的企业，依据同一控制下企业合并，将国投中谷期货纳入合并范围。2015 年 1-6 月合并范围增加了国投中谷期货。本公司期初数调整情况如下：

项目	追溯调整前 2015 年 1-6 月	合并范围变更	追溯调整后 2015 年 1-6 月
----	--------------------	--------	--------------------

项目	追溯调整前 2015 年 1-6 月	合并范围变更	追溯调整后 2015 年 1-6 月
损益类			
营业收入	1,355,414,612.54	629,477,560.36	1,984,892,172.90
利息收入	2,565,376,653.97	32,219,581.86	2,597,596,235.83
手续费及佣金收入	5,828,894,783.51	43,891,243.83	5,872,786,027.34
营业成本	1,375,771,429.49	613,876,341.83	1,989,647,771.32
利息支出	1,532,662,141.08	6,719,513.93	1,539,381,655.01
营业税金及附加	448,214,237.59	2,352,706.48	450,566,944.07
业务及管理费	3,302,759,038.37	68,966,169.94	3,371,725,208.31
公允价值变动收益	385,999,811.32	-5,058,283.02	380,941,528.30
投资收益	1,193,906,659.19	25,550,629.38	1,219,457,288.57
营业外收入	4,804,982.00	1,528,910.33	6,333,892.33
营业外支出	4,732,009.76	306,763.85	5,038,773.61
所得税费用	936,124,725.70	9,244,598.80	945,369,324.50
净利润	2,622,713,809.17	26,143,547.91	2,648,857,357.08
归属于母公司所有者的净利润	2,492,399,284.36	19,706,935.47	2,512,106,219.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,911,685,065.76	19,706,935.47	2,931,392,001.23
现金流量			
经营活动产生的现金流量净额	36,226,499,544.80	529,237,348.24	36,755,736,893.04
投资活动产生的现金流量净额	-77,051,163.60	-862,206.01	-77,913,369.61
筹资活动产生的现金流量净额	28,979,927,544.33	-383,955,527.24	28,595,972,017.09

五、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
安信国际金融控股有限公司	16.5%
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	15%
上海萨瓦多毛纺有限公司	20%

(二) 税收优惠

本公司原下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业，适用所得税税率为 15%。

本公司原下属子公司上海萨瓦多毛纺有限公司符合财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117 号）的要求，自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 6 万元（含 6 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司下属子公司安信国际金融控股有限公司 2016 年 1-6 月的所得税率为 16.50%，营业收入无需计缴流转税。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,354,953.30	1,124,227.49
银行存款	50,229,319,352.85	59,013,345,901.04
其他货币资金	117,968,870.56	74,624,684.93
合计	50,348,643,176.71	59,089,094,813.46
其中：存放在境外的款项总额	2,113,788,529.52	1,839,986,748.67

2、结算备付金

(1)、结算备付金分类列示

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	4,678,343,502.99	7,116,903,272.46
自有备付金	2,592,023,320.31	1,400,879,370.25
信用备付金	997,752,388.06	6,010,563,484.75
合计	8,268,119,211.36	14,528,346,127.46

(2)、结算备付金按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
客户备付金：			4,678,343,502.99			7,116,903,272.46
人民币	4,320,828,600.34	1.00000	4,320,828,600.34	6,828,127,943.42	1.00000	6,828,127,943.42
港币	347,339,854.32	0.85467	296,860,953.29	272,739,205.32	0.83778	228,496,449.02
美元	9,146,753.13	6.63120	60,653,949.36	9,282,813.85	6.49360	60,278,880.02

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金:			2,592,023,320.31			1,400,879,370.25
人民币	2,592,023,320.31	1.00000	2,592,023,320.31	1,400,879,370.25	1.0000	1,400,879,370.25
港币						
信用备付金:			997,752,388.06			6,010,563,484.75
人民币	997,752,388.06	1.00000	997,752,388.06	6,010,563,484.75	1.0000	6,010,563,484.75
合计			8,268,119,211.36			14,528,346,127.46

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	19,254,312,470.76	14,321,448,262.56
其中：债务工具投资	15,860,429,675.30	10,561,636,149.57
权益工具投资	1,037,672,495.88	1,139,760,249.43
衍生金融资产		
其他	2,356,210,299.58	2,620,051,863.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,223,327.81	57,532,164.38
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	81,223,327.81	57,532,164.38
合计	19,335,535,798.57	14,378,980,426.94

4、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	219,150.02	4,307,832.93
合计	219,150.02	4,307,832.93

5、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

6、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,805,087.25	99.94	5,583,961.59	2.06	265,221,125.66	360,386,325.07	99.96	7,884,775.36	2.19	352,501,549.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	150,000.00	0.06	150,000.00	100.00		150,000.00	0.04	150,000.00	100.00	
合计	270,955,087.25	/	5,733,961.59	/	265,221,125.66	360,536,325.07	/	8,034,775.36	/	352,501,549.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	240,714,929.62	1,180,600.49	0-5
1 至 2 年	24,195,537.93	2,014,799.88	10
2 至 3 年	3,251,725.09	559,119.74	20-30
3 年以上	2,642,894.61	1,829,441.48	50
合计	270,805,087.25	5,583,961.59	2.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 58,946.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,359,760.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账龄	金额	占应收账款合计数的比例(%)
国家开发投资公司市值管理定向资产管理合同	1 年以内	30,674,306.67	11.32
平安资产管理计划	1 年以内	7,726,490.51	2.85
安信-苏宁众承定向资产管理计划	2 年以内	6,704,986.09	2.47
安信-招行-中铁宝盈 QDII22	1 年以内	4,762,305.50	1.76
博时基金辽宁电力年金	3 年以内	3,384,493.98	1.25
合计		53,252,582.75	19.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	107,561,306.02	91.52	85,130,276.15	91.10
1 至 2 年	5,788,728.93	4.93	5,552,971.02	5.94
2 至 3 年	3,360,841.65	2.85	2,105,527.20	2.25
3 年以上	822,884.43	0.70	665,447.69	0.71
合计	117,533,761.03	100.00	93,454,222.06	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	账龄	金额	未结算原因
神州数码系统集成服务有限公司	1 年以内	24,795,000.00	未到结算期
上海海嘉利建筑工程有限公司	1 年以内	11,901,750.40	未到结算期
吉林中粮生化能源销售有限公司	1 年以内	7,608,993.00	未到结算期
深圳市金证科技股份有限公司	2 年以内	6,941,400.00	未到结算期
国投亚华(上海)有限公司	1 年以内	6,215,232.88	未到结算期
合计		57,462,376.28	

8、融出资金

(1)、按业务及客户类型分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	融出资金	坏账准备	融出资金净额	融出资金	坏账准备	融出资金净额
融资融券 业务融出 资金	20,931,936,031.91	62,795,808.10	20,869,140,223.81	27,780,982,645.89	83,342,947.94	27,697,639,697.95
其中：个人 客户	20,778,920,882.49	62,336,762.65	20,716,584,119.84	27,743,211,361.44	83,229,634.08	27,659,981,727.36
机构客户	153,015,149.42	459,045.45	152,556,103.97	37,771,284.45	113,313.86	37,657,970.59
孖展融资	347,864,252.80		347,864,252.80	223,437,155.93		223,437,155.93
其中：个人 客户	174,837,243.22		174,837,243.22	153,237,526.59		153,237,526.59
机构客户	173,027,009.58		173,027,009.58	70,199,629.34		70,199,629.34
合计	21,279,800,284.71	62,795,808.10	21,217,004,476.61	28,004,419,801.82	83,342,947.94	27,921,076,853.88

(2)、按账龄分类

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 至 3 个月	10,281,145,160.99	48.31%	18,581,198,901.67	66.35%
3 至 6 个月	1,637,536,051.69	7.70%	5,535,281,175.54	19.77%
6 个月以上	9,361,119,072.03	43.99%	3,887,939,724.61	13.88%
合计	21,279,800,284.71	100.00%	28,004,419,801.82	100.00%

(3)、客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值如下：

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	68,477,931,527.16	89,056,595,443.18
债券	1,872,973.50	3,518,439.22
基金	425,752,746.18	506,160,359.56
保证金	4,454,002,173.19	5,876,955,167.69
合计	73,359,559,420.03	95,443,229,409.65

9、存出保证金

(1)、存出保证金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	163,260,191.05	218,422,791.80
信用保证金	48,216,289.13	120,432,065.81

履约保证金		
期货保证金	187,352,950.82	202,404,572.38
转融通担保资金	665.99	56.04
合计	398,830,096.99	541,259,486.03

(2)、按币种列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			163,260,191.05			218,422,791.80
其中：人民币	149,348,322.06	1.00000	149,348,322.06	205,477,033.74	1.00000	205,477,033.69
港币	14,182,602.63	0.85467	12,121,444.99	13,406,000.86	0.83778	11,192,486.11
美元	270,000.00	6.63120	1,790,424.00	270,000.00	6.49360	1,753,272.00
信用保证金			48,216,289.13	120,432,065.81		120,432,065.81
其中：人民币	48,216,289.13	1.00000	48,216,289.13	120,432,065.81	1.00000	120,432,065.81
期货保证金			187,352,950.82	202,404,572.38		202,404,572.38
其中：人民币	185,592,530.00	1.00000	185,592,530.00	202,404,572.38	1.00000	202,404,572.38
港币	2,059,766.72	0.85467	1,760,420.82			
履约保证金						
其中：人民币						
转融通担保资金			665.99	56.04		56.04
其中：人民币	665.99	1.00000	665.99	56.04	1.00000	56.04
合计			398,830,096.99			541,259,486.03

10、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放金融同业	30,585,765.47	71,685,074.25
买入返售金融资产	5,797,667.16	5,297,249.24
可供出售金融资产	119,141,580.05	98,426,311.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	396,325,586.23	334,645,481.37
融资融券业务	505,726,429.03	361,263,363.40
其他		402,739.73
合计	1,057,577,027.94	871,720,219.72

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

11、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
富国天盈分级债券		133,911.62
中银增利		118,670.89
南方现金增利货币 B	95,127.29	
广发货币 B	10,675.45	
合计	105,802.74	252,582.51

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

12、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	83,866,741.47	13.51	45,429,379.67	54.17	38,437,361.80	83,205,882.21	18.86	44,648,356.11	53.66	38,557,526.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	537,080,858.90	86.49	1,095,330.27	0.20	535,985,528.63	356,900,975.29	80.90	646,462.91	0.18	356,254,512.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,043,248.72	0.24	1,043,248.72	100.00	
合计	620,947,600.37	/	46,524,709.94	/	574,422,890.43	441,150,106.22	/	46,338,067.74	/	394,812,038.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

(按单位)				
原三家证券公司客户保证金缺口	76,027,006.61	38,013,503.31	50.00	注 1
应收融资融券客户款	3,285,245.54	2,861,387.04	87.10	注 2
其他	4,554,489.32	4,554,489.32	100.00	
合计	83,866,741.47	45,429,379.67	/	/

注 1：于 2006 年 09 月及 12 月本公司的子公司安信证券分别受让原广东证券股份有限公司（“原广东证券”）、原中国科技证券有限责任公司（“原中科证券”）及原中关村证券股份有限公司（“原中关村证券”）（以下合并简称“原三家证券公司”）的证券经纪类相关业务。截至 2016 年 06 月 30 日，安信证券受让上述三家被处置证券公司证券类资产，暂时形成应收客户证券交易结算资金缺口款项挂账 76,027,006.61 元，主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。对于接收日账面客户保证金缺口与经审计符合国家收购政策的客户保证金缺口的差额，已提取坏账准备 38,013,503.31 元。根据中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》以及《中国证券投资者保护基金有限责任公司受偿债权管理办法（试行）》，中国证券投资者保护基金有限责任公司将收购被处置证券公司个人债权及客户证券交易结算资金。该应收款项的收回取决于休眠户及单资金账户的激活情况及中国证券投资者保护基金有限责任公司收购工作的进展及结果。

注 2：融资融券客户因抵押品市值下跌被强制平仓后，对于抵押品价值低于公司未收回债权的，按预计损失计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	508,976,058.35	71,887.74	0-5
1 年以内小计	508,976,058.35	71,887.74	0-5
1 至 2 年	4,805,096.62	28,228.58	10
2 至 3 年	5,977,082.79	417,440.26	20-30
3 年以上	17,322,621.14	577,773.69	50
合计	537,080,858.90	1,095,330.27	0.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 191,464.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,822.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收职员款	11,472,940.06	4,919,369.53
押金	30,758,840.37	39,516,324.18
履约保证金	2,216,088.99	475,343.50
原三家证券保证金缺口	76,027,006.61	76,164,118.54
原三家证券清理组代垫款	4,554,489.32	4,554,489.32
资管产品往来款		9,174,534.86
合作资金	52,660,000.00	19,608,672.26
清算待交收款	350,246,860.69	265,722,414.77
融资融券客户款	3,285,245.54	3,285,245.54
应收债权投资款	55,000,000.00	
其他	34,726,128.79	17,729,593.72
合计	620,947,600.37	441,150,106.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
原三家证券公司客户保证金缺口	应收保证金缺口款项	76,027,006.61	3年以上	12.24	38,013,503.31
中谷粮油集团	合作资金	52,660,000.00	1年以内	8.48	
深水海纳水务集团股份有限公司	应收债权投资款	35,000,000.00	1年以内	5.64	
深圳市禹人水务环保有限公司	应收债权投资款	22,000,000.00	1至2年	3.54	
原三家证券清理组代垫款	应收清理代垫款	4,554,489.32	3年以上	0.73	4,554,489.32
合计	/	190,241,495.93	/	30.63	42,567,992.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

13、 买入返售金融资产

(1).按金融资产类别列示

单位: 元 币种: 人民币

标的物类别	期末余额	年初余额
买入返售债券	378,998,290.00	670,000,000.00
其中: 国债	378,998,290.00	
金融债		
企业债		670,000,000.00
短期融资券		
中期票据		
非公开定向债务融资工具		
股票	1,792,887,037.89	1,779,556,819.57
其中: 约定购回式证券交易	34,359,970.00	35,424,146.00
股票质押式回购交易	1,758,527,067.89	1,744,132,673.57
减: 减值准备	5,378,661.11	5,338,670.46
合计	2,166,506,666.78	2,444,218,149.11

(2).约定购回式证券交易按剩余期限分析

单位: 元 币种: 人民币

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内	79,056.00	916,800.00
一个月至三个月内	3,022,744.00	2,996,586.00
三个月至一年内	31,258,170.00	31,510,760.00
一年以上		
合计	34,359,970.00	35,424,146.00

(3).股票质押式回购交易按剩余期限分析

单位: 元 币种: 人民币

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内	108,280,360.00	
一个月至三个月内	119,735,127.40	476,908,609.76

剩余期限	期末余额	年初余额
三个月至一年内	1,315,357,980.49	1,147,242,633.81
一年以上	215,153,600.00	119,981,430.00
合计	1,758,527,067.89	1,744,132,673.57

(4). 买入返售金融资产抵押物公允价值信息

单位：元 币种：人民币

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	379,000,290.00	712,212,400.00
股票	6,122,497,757.31	7,793,096,159.18
合计	6,501,498,047.31	8,505,308,559.18

14、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	65,904,739.91	191,149.00	65,713,590.91	60,555,765.77	2,755,549.00	57,800,216.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
合计	65,904,739.91	191,149.00	65,713,590.91	60,555,765.77	2,755,549.00	57,800,216.77

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,755,549.00			2,564,400.00		191,149.00
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产					
委托加工物资					
合计	2,755,549.00			2,564,400.00	191,149.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
适用 不适用

15、划分为持有待售的资产

适用 不适用

16、一年内到期的非流动资产

无

17、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,382,738.88	6,983,328.86
合计	6,382,738.88	6,983,328.86

18、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	4,815,483,686.45		4,815,483,686.45	4,065,299,868.80		4,065,299,868.80
可供出售权益工具：	2,561,434,646.78	22,632,011.96	2,538,802,634.82	3,119,173,086.76	24,950,396.40	3,094,222,690.36
按公允价值计量的	1,590,179,589.83	22,632,011.96	1,567,547,577.87	2,221,418,029.81	24,950,396.40	2,196,467,633.41
按成本计量的	971,255,056.95		971,255,056.95	897,755,056.95		897,755,056.95
其他	5,880,186,335.16	7,610.17	5,880,178,724.99	7,697,964,696.09	7,610.17	7,697,957,085.92
合计	13,257,104,668.39	22,639,622.13	13,234,465,046.26	14,882,437,651.65	24,958,006.57	14,857,479,645.08

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	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	1,564,026,631.84	4,732,600,997.07	6,250,668,290.86	12,547,295,919.77

成本/债务工具的摊余成本				
公允价值	1,590,179,589.83	4,815,483,686.45	5,880,186,335.16	12,285,849,611.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	26,152,957.99	82,882,689.38	-370,481,955.70	-261,446,308.33
已计提减值金额	22,632,011.96		7,610.17	22,639,622.13

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海欧美克微粉技术有限公司	13,800,000.00			13,800,000.00					6.90	
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					26.55	
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					3.70	
深圳鼎毅未来投资中心(有限合伙)	18,000,000.00			18,000,000.00					22.56	
深圳安信乾新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00		1,500,000.00	28,500,000.00					36.00	
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					1.04	
上海文广投资管理中心(有限合伙)	400,000,000.00			400,000,000.00					12.50	
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	5,455,056.95			5,455,056.95					5.05	
深圳市禹人水务环保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						
珠海东方金桥二期股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					2.94	
深水海纳水务集团股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00						
北京中安和润创业投资管理中心		60,000,000.00		60,000,000.00					49.50	
深圳市乾能智信产业投资基金合伙企业(有限合伙)	500,000.00			500,000.00					0.60	
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					4.88	

前海股权交易中心(深圳)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					8.49	
江西联合股权交易中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.52	
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					0.99	
合计	897,755,056.95	75,000,000.00	1,500,000.00	971,255,056.95					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	24,950,396.40		7,610.17	24,958,006.57
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	2,318,384.44			2,318,384.44
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	22,632,011.96		7,610.17	22,639,622.13

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

19、持有至到期投资

□适用 √不适用

20、长期应收款

□适用 √不适用

21、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	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		
一、合营企业											
深圳安信德摩基金管理有限公司	645,944.82			-206,247.39						439,697.43	
小计	645,944.82			-206,247.39						439,697.43	
二、联营											

企业									
安信基金管理有限责任公司	139,413,446.83		6,344,158.84					145,757,605.67	
中安润信创业投资有限公司		2,000,000.00	-626,711.44					1,373,288.56	
小计	139,413,446.83	2,000,000.00	5,717,447.40					147,130,894.23	
合计	140,059,391.65	2,000,000.00	5,511,200.01					147,570,591.66	

注 1：本公司之子公司安信乾宏投资有限公司（“安信乾宏”）与德摩咨询（深圳）有限公司共同投资组建深圳安信德摩基金管理有限公司（“安信德摩”）。根据安信德摩公司章程，本公司对安信德摩具有共同控制，因此按权益法核算。

注 2：本公司对安信基金管理有限责任公司（“安信基金”）的投资比例为 33.00%，根据安信基金章程，本公司对安信基金具有重大影响，因此按权益法核算。

注 3：本公司之子公司安信乾宏本年新增对中安润信创业投资有限公司（“中安润信”）投资 2,000,000.00 元，持股比例为 40.00%。根据中安润信公司章程，本公司并对中安润信具有重大影响，因此按权益法核算。

22、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,328,717.35			26,328,717.35
2. 本期增加金额	66,660,075.60			66,660,075.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	66,660,075.60			66,660,075.60
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	92,988,792.95			92,988,792.95
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,588,172.33			4,588,172.33
2. 本期增加金额	20,358,235.19			20,358,235.19
(1) 计提或摊销	653,773.48			653,773.48
(2) 固定资产转入	19,704,461.71			19,704,461.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,946,407.52			24,946,407.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	68,042,385.43			68,042,385.43
2. 期初账面价值	21,740,545.02			21,740,545.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

23、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	156,943,734.81	461,686,320.47	66,237,918.96	20,426,384.30	35,977,292.48	741,271,651.02
2. 本期增加金额		16,743,935.97	1,514,490.93	16,701,208.38	2,642,249.88	37,601,885.16
(1) 购置		16,743,935.97	1,514,490.93	16,701,208.38	2,642,249.88	37,601,885.16
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
33. 本期减少金额	66,660,075.60	28,944,923.78	1,719,686.00	1,773,235.18		99,097,920.56
(1) 处置或报废		28,944,923.78	1,719,686.00	1,773,235.18		32,437,844.96
12) 转出至投资性房地产	66,660,075.60					66,660,075.60
4. 期末余额	90,283,659.21	449,485,332.66	66,032,723.89	35,354,357.50	38,619,542.36	679,775,615.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	48,018,522.49	367,798,210.88	52,286,471.73	15,499,856.22	27,157,201.64	510,760,262.96
2. 本期增加金额	2,858,790.14	9,871,400.15	2,793,427.71	10,325,739.40	2,048,529.04	27,897,886.44
(1) 计提	2,858,790.14	9,871,400.15	2,793,427.71	10,325,739.40	2,048,529.04	27,897,886.44
3. 本期减少金额	19,704,461.71	14,775,115.58	494,576.11	1,554,542.55		36,528,695.95
(1) 处置或报废		14,775,115.58	494,576.11	1,554,542.55		16,824,234.24
12) 转出至投资性房地产	19,704,461.71					19,704,461.71
4. 期末余额	31,172,850.92	362,894,495.45	54,585,323.33	24,271,053.07	29,205,730.68	502,129,453.45
三、减值准备						
1. 期初余额		106,216.31		23,803.76		130,020.07
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		27,675.55				27,675.55
(1) 处置或报废		27,675.55				27,675.55
4. 期末余额		78,540.76		23,803.76		102,344.52
四、账面价值						
1. 期末账面价值	59,110,808.29	86,512,296.45	11,447,400.56	11,059,500.67	9,413,811.68	177,543,817.65
2. 期初账面价值	108,925,212.32	93,781,893.28	13,951,447.23	4,902,724.32	8,820,090.84	230,381,367.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳红树福苑小区	3,550,501.97	因政策原因无法办理产权证书
深圳颂德花园 2 号楼	2,174,383.83	因政策原因无法办理产权证书
深圳松坪村三期西区	865,415.29	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	180,138.13	因政策原因无法办理产权证书
合计	6,770,439.22	

其他说明:

于 2016 年 06 月 30 日, 本公司未办妥产权证书的固定资产净值为 6,770,439.22 元。

于 2016 年 06 月 30 日, 本公司无暂时闲置的固定资产及已被抵押作为本公司获得银行贷款担保的固定资产。

24、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
经营租入固定资产改良	7,834,223.51		7,834,223.51	5,441,989.14		5,441,989.14
安信金融大厦	124,303,769.67		124,303,769.67	62,245,573.18		62,245,573.18
合计	132,137,993.18		132,137,993.18	67,687,562.32		67,687,562.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安信金融大厦	1,050,068,742.85	62,245,573.18	62,058,196.49			124,303,769.67	11.84	9.59				自筹
合计		62,245,573.18	62,058,196.49			124,303,769.67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

25、工程物资

适用 不适用

26、固定资产清理

适用 不适用

27、生产性生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	639,976,671.40		1,691,400.00	166,272,911.88	33,650,000.12	3,688,775.67	845,279,759.07
2. 本期增加金额				13,709,337.26		36,795.92	13,746,133.18
(1) 购置				13,709,337.26		36,795.92	13,746,133.18
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额					1,000,000.00		1,000,000.00
(1) 处置					1,000,000.00		1,000,000.00
4. 期末余额	639,976,671.40		1,691,400.00	179,982,249.14	32,650,000.12	3,725,571.59	858,025,892.25
二、累计摊销							
1. 期初余额	67,027,120.06		189,172.34	106,216,667.71	27,922,300.26	1,531,635.67	202,886,896.04
2. 本期增加金额	6,419,010.90		20,503.32	13,028,932.03	1,517,888.85	31,500.91	21,017,836.01
(1) 计提	6,419,010.90		20,503.32	13,028,932.03	1,517,888.85	31,500.91	21,017,836.01
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	73,446,130.96		209,675.66	119,245,599.74	29,440,189.11	1,563,136.58	223,904,732.05
三、减值准备							

1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	566,530,540.44	1,481,724.34	60,736,649.40	3,209,811.01	2,162,435.01	634,121,160.20	
2. 期初账面价值	572,949,551.34	1,502,227.66	60,056,244.17	5,727,699.86	2,157,140.00	642,392,863.03	

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

30、开发支出

适用 不适用

31、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购原广东证券经纪类相关业务	9,668,534.27					9,668,534.27
收购原中关村证券经纪类相关业务	3,272,500.00					3,272,500.00
收购原中科证券经纪类相关业务	8,131,666.67					8,131,666.67
收购国投安信期货有限公司	99,253,489.55					99,253,489.55
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
收购安信证券股份有限公司	4,231,766,743.13					4,231,766,743.13
合计	4,376,953,381.10					4,376,953,381.10

(2). 商誉减值准备

本公司将企业合并取得的商誉分配至相关的资产组以进行减值测试，这些资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。于 2016 年 06 月 30 日，包括商誉的相关资产组的可收回金额均高于其账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分），故未发生商誉减值损失。

32、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	38,390,877.72	8,877,955.34	9,733,971.10	73,481.96	37,461,380.00
预付长期房租	355,638.20	64,850.14	312,816.34		107,672.00
其他	1,025,177.90	741,098.03	275,396.58		1,490,879.35
合计	39,771,693.82	9,683,903.51	10,322,184.02	73,481.96	39,059,931.35

33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬	1,757,975,199.40	439,493,799.85	1,159,994,695.48	289,998,673.87
资产减值准备	148,400,950.26	37,100,237.56	148,400,950.25	37,100,237.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			3,279,834.72	819,958.68
可供出售金融资产公允价值变动	173,312,268.51	43,328,067.13		
可供出售金融资产减值准备	22,639,622.13	5,659,905.53	24,958,006.57	6,239,501.64
衍生金融工具			46,140,942.67	11,535,235.67
期货风险准备金	2,809,239.45	702,309.87	1,490,729.38	372,682.35
应付期货投资者保障基金			1,318,510.07	329,627.52
可抵扣亏损	41,224,312.24	10,306,078.06	36,435,300.02	9,108,825.00
其他	100,642,520.32	25,160,630.08	92,384,962.32	23,096,240.58
合计	2,247,004,112.31	561,751,028.08	1,514,403,931.48	378,600,982.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	193,612,734.39	48,403,183.60	209,178,546.89	52,294,636.72
可供出售金融资产公允价值变动	-211,503,546.00	-52,875,886.50	993,164,258.23	248,291,064.58
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损失	255,088,682.08	63,772,170.52	311,216,359.30	77,804,089.83
合计	237,197,870.47	59,299,467.62	1,513,559,164.42	378,389,791.13

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-13,971,297.26	547,779,730.82	-299,219,753.57	79,381,229.30
递延所得税负债	-13,971,297.26	45,328,170.36	-299,219,753.57	79,170,037.56

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	124,695,034.82	124,695,034.82
合计	124,695,034.82	124,695,034.82

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015			
2016			
2017	24,635.92	24,635.92	
2018	1,034,001.60	1,034,001.60	
2019	9,218,943.83	9,218,943.83	
2020	1,592,591.34	1,592,591.34	
无期限	112,824,862.13	112,824,862.13	
合计	124,695,034.82	124,695,034.82	/

34、其他非流动资产

无

35、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,070,000.00	59,817,492.00
抵押借款		
保证借款	47,006,850.00	
信用借款		46,077,900.00
合计	62,076,850.00	105,895,392.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

36、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

37、拆入资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行融入资金	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

38、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具		1,766,672.35
合计		1,766,672.35

39、应付票据

□适用 √不适用

40、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款		13,560,000.00
应付手续费及佣金	47,044,671.60	65,377,012.13
其他	23,521.12	
合计	47,068,192.72	78,937,012.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

41、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,162,711.77	62,477,652.47
预收项目款	13,022,932.44	26,918,107.49
合计	32,185,644.21	89,395,759.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

42、卖出回购金融资产款

(1)按标的物类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
债券	8,548,871,895.94	7,227,731,066.50
其中：国债	5,928,212,430.50	5,826,780,196.93
金融债	649,191,065.57	200,950,869.57
企业债	1,396,072,635.87	1,200,000,000.00
短期融资券		
中期票据	199,800,000.00	
报价回购业务		
其他	375,595,764.00	
债权收益权	6,673,000,000.00	10,943,000,000.00
合计	15,221,871,895.94	18,170,731,066.50

(2)按交易场所分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行间市场	2,823,263,701.44	1,836,940,534.50
证券交易所	5,725,608,194.50	5,390,790,532.00
其他	6,673,000,000.00	10,943,000,000.00
合计	15,221,871,895.94	18,170,731,066.50

43、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,643,291,639.91	1,252,146,397.62	1,620,143,036.59	2,275,295,000.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,375,196.78	75,177,491.97	75,163,033.34	1,389,655.41
三、辞退福利	16,277,727.50	6,397,162.52	1,998,357.58	20,676,532.44
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,660,944,564.19	1,333,721,052.11	1,697,304,427.51	2,297,361,188.79

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,545,811,832.45	1,171,600,192.42	1,483,109,345.84	2,234,302,679.03
二、职工福利费	6,196.50	5,927,768.95	5,933,965.45	
三、社会保险费	390,963.06	23,053,967.31	23,065,355.72	379,574.65
其中: 医疗保险费	261,680.79	20,712,333.87	20,717,336.50	256,678.16
工伤保险费	23,549.67	784,107.37	793,613.00	14,044.04
生育保险费	41,157.82	1,534,791.19	1,531,761.34	44,187.67
劳动保险	64,574.78	22,734.88	22,644.88	64,664.78
四、住房公积金	236,341.53	19,746,164.23	19,750,411.89	232,093.87
五、工会经费和职工教育经费	95,854,651.49	29,224,720.79	87,805,754.35	37,273,617.93
六、短期带薪缺勤	863,414.88	2,530,561.70	286,941.12	3,107,035.46
七、短期利润分享计划				
八、其他-劳动保护费	128,240.00	63,022.22	191,262.22	
合计	2,643,291,639.91	1,252,146,397.62	1,620,143,036.59	2,275,295,000.94

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,225,778.27	40,606,483.43	40,623,708.12	1,208,553.58
2、失业保险费	66,829.50	1,902,733.08	1,913,712.43	55,850.15
3、企业年金缴费	82,589.01	32,668,275.46	32,625,612.79	125,251.68
合计	1,375,196.78	75,177,491.97	75,163,033.34	1,389,655.41

44、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,091,723.26	
营业税	-7,050,897.75	53,655,180.12
企业所得税	271,385,236.88	466,856,511.35
个人所得税	23,360,738.54	221,756,410.86
城市维护建设税	2,154,645.35	3,741,602.25
房产税		
教育费附加	1,544,473.24	2,695,512.97
土地使用税		
其他	3,197,629.11	8,297,612.39
合计	327,683,548.63	757,002,829.94

45、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付短期借款利息	142,156.89	290,703.42
应付债券利息	475,780,958.87	971,519,863.00
应付卖出回购金融资产款利息	14,434,512.18	34,853,712.42
应付拆入资金利息	195,500.00	
其他	9,750,300.02	118,208,483.95
合计	500,303,427.96	1,124,872,762.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

46、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资管产品份额持有人优先级分红	28,611,412.65	
合计	28,611,412.65	

47、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	52,459,832.16	71,178,329.40
接收原中关村证券资产	22,145,480.00	21,448,353.77
资本性支出	5,504,273.00	38,510,374.22
工会拨款	15,843,527.55	7,511,862.22
期货风险准备金	62,914,939.80	56,836,918.73
应付投资者保护基金	27,275,583.85	39,407,758.63
休眠客户证券交易结算资金	79,309,305.32	79,692,470.45

清算待交收款项	1,220,508,344.16	782,847,275.77
应付合并结构化主体的其他 投资人权益	4,017,232,016.11	3,540,707,460.08
应付履约保证金	22,379.46	2,467,313.33
其他	177,374,176.02	65,472,312.54
合计	5,680,589,857.43	4,706,080,429.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

48、应付短期融资款

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期融资券	1,299,715,950.00		1,299,715,950.00	
短期公司债券	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00	
应付收益凭证	934,400,000.00		934,400,000.00	
合计	5,034,115,950.00		5,034,115,950.00	

短期公司债券的增减变动:

单位: 元 币种: 人民币

证券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
安信证券股份有限公司 2015 年第二期证券公司短期公司债券	2,800,000,000.00	2015/6/19	365 天	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00		63,333,698.63		2,800,000,000.00	
合计	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00	2,800,000,000.00		63,333,698.63		2,800,000,000.00	

49、划分为持有待售的负债

适用 不适用

50、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	2,649,990,373.81	
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,649,990,373.81	

51、代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人客户	37,528,863,017.45	43,594,714,141.64
其中：普通经纪业务	32,808,130,197.43	37,505,764,544.75
信用业务	4,720,732,820.02	6,088,949,596.89
机构客户	11,097,453,840.57	11,985,834,423.90
其中：普通经纪业务	10,658,061,354.47	11,634,724,262.77
信用业务	439,392,486.10	351,110,161.13
合计	48,626,316,858.02	55,580,548,565.54

52、代理承销证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股票	100,554,361.70	6,000,000.00
债券		
其中：国债		
金融债券		
企业债券		
其他有价证券		
合计	100,554,361.70	6,000,000.00

53、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理兑付证券款	6,150,018.98	6,150,435.98
合计	6,150,018.98	6,150,435.98

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

54、长期借款

适用 不适用

55、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	3,598,339,918.89	3,742,045,444.74
次级债	15,999,762,614.68	22,499,088,376.74
合计	19,598,102,533.57	26,241,133,821.48

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转出至 1 年内到期的非流动负债	期末余额
13 安信债	3,600,000,000.00	2013/8/19	5 年期	3,600,000,000.00	3,592,045,444.74		92,700,000.00	6,294,474.15			3,598,339,918.89
14 安信债	4,000,000,000.00	2014/3/20	2 年期	4,000,000,000.00	3,999,414,260.30		40,767,123.29	585,739.70	4,000,000,000.00		
14 安信 02	2,500,000,000.00	2014/11/18	2 年期	2,500,000,000.00	2,499,977,925.13		68,750,000.00	12,448.68		2,499,990,373.81	
15 安信 01	4,000,000,000.00	2015/1/22	3 年期	4,000,000,000.00	3,999,945,109.47		118,000,000.00	13,284.66			3,999,958,394.13
15 安信 02	10,000,000,000.00	2015/4/24	3 年期	10,000,000,000.00	9,999,807,477.81		290,000,000.00	41,514.61			9,999,848,992.42
15 安信 03	2,000,000,000.00	2015/6/2	3 年期	2,000,000,000.00	1,999,943,604.03		55,000,000.00	11,624.10			1,999,955,228.13
安益乐享 43 号	150,000,000.00	2015/6/24	2 年期	150,000,000.00	150,000,000.00		4,125,000.00			150,000,000.00	
合计	/	/	/	26,250,000,000.00	26,241,133,821.48		669,342,123.29	6,959,085.90	4,000,000,000.00	2,649,990,373.81	19,598,102,533.57

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

56、长期应付款

适用 不适用

57、长期应付职工薪酬

适用 不适用

58、专项应付款

适用 不适用

59、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	9,262,868.41	9,215,364.46	
合计	9,262,868.41	9,215,364.46	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

2016年06月30日形成的预计负债余额主要为根据公司应承担的义务, 预计将代原三家证券公司承担的支出。

60、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新盛大厦购房补贴	2,278,940.27		54,368.28	2,224,571.99	政府补助
安信证券佛山分公司 大楼建设专项费用	919,444.38		16,666.68	902,777.70	政府补助
深圳前海深港现代服 务业合作区现代服 务业综合试点项目扶持 专项资金	2,707,500.00			2,707,500.00	政府补助
合计	5,905,884.65		71,034.96	5,834,849.69	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市新盛大厦购房补贴	2,278,940.27		54,368.28		2,224,571.99	与资产相关
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	919,444.38		16,666.68		902,777.70	与资产相关
深圳前海深港现代服务业合作区现代服务业综合试点项目扶持专项资金	2,707,500.00				2,707,500.00	与收益相关
合计	5,905,884.65		71,034.96		5,834,849.69	/

61、其他非流动负债

无

62、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,694,151,713.00						3,694,151,713.00

63、其他权益工具

适用 不适用

64、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	16,653,004,447.47			16,653,004,447.47
其他资本公积				
合计	16,653,004,447.47			16,653,004,447.47

65、库存股

适用 不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	509,539,280.08	-641,896,170.69	597,143,656.83	-310,510,141.59	-928,528,684.01	-1,001.92	-418,989,403.93
其中：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	487,656,564.37	-657,969,942.48	597,143,656.83	-310,510,141.59	-944,602,455.80	-1,001.92	-456,945,891.43

资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	21,882,715.71	16,073,771.79			16,073,771.79		37,956,487.50
其他综合收益合计	509,539,280.08	-641,896,170.69	597,143,656.83	-310,510,141.59	-928,528,684.01	-1,001.92	-418,989,403.93

67、专项储备

适用 不适用

68、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,239,441.06			37,239,441.06
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,410,441.06			38,410,441.06

69、一般风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,054,635,181.60			1,054,635,181.60
合计	1,054,635,181.60			1,054,635,181.60

70、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,492,456,776.58	126,147,148.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		739,297,466.74
调整后期初未分配利润	4,492,456,776.58	865,444,615.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,386,238,617.72	2,512,106,219.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,878,695,394.30	3,377,550,834.98

71、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,830,920,115.79	1,853,685,631.81
其他业务	300,156,504.89	282,723,638.46	153,972,057.11	135,962,139.51
合计	300,156,504.89	282,723,638.46	1,984,892,172.90	1,989,647,771.32

72、利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	593,954,914.80	592,734,405.55
其中：自有资金存款利息收入	169,769,302.98	65,110,525.13
客户资金存款利息收入	424,185,611.82	527,623,880.42
融资融券利息收入	923,609,784.23	1,826,744,796.72
买入返售金融资产利息收入	90,045,135.83	174,635,809.77
其中：约定购回利息收入	1,492,902.29	598,178.64
股权质押回购利息收入	70,167,814.93	166,569,560.70
其他利息收入	2,810,030.84	3,481,223.79
合计	1,610,419,865.70	2,597,596,235.83

73、手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	1,841,484,467.63	5,028,866,203.12
其中：证券经纪业务收入	1,732,077,350.21	4,888,813,912.19
其中：代理买卖证券业务	1,451,483,243.15	4,444,603,003.48
交易单元席位租赁	221,214,961.15	411,994,029.16
代销金融产品业务	59,379,145.91	32,216,879.55
期货经纪业务收入	109,407,117.42	140,052,290.93
投资银行业务	745,224,368.66	302,322,407.51
其中：证券承销业务	389,597,912.96	181,034,890.93
证券保荐业务	49,847,176.98	23,366,220.00
财务顾问业务	305,779,278.72	97,921,296.58
资产管理业务	242,606,584.32	261,813,963.94
基金管理业务		98,949,840.84
投资咨询业务	88,589,907.03	145,883,725.08
其他	10,146,338.25	34,949,886.85
合计	2,928,051,665.89	5,872,786,027.34

74、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
客户资金存款利息支出	80,149,638.44	98,157,719.21
卖出回购金融资产利息支出	348,111,400.78	669,598,320.19

项目	本期发生额	上期发生额
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	1,328,205.28	13,734,038.39
拆入资金利息支出	2,888,745.23	108,111,664.79
其中：转融通利息支出		98,426,859.24
长期借款利息支出	352,485.85	
应付债券利息支出	165,279,961.27	115,693,313.78
次级债券利息支出	582,365,981.60	412,801,982.96
应付短期融资款利息支出	8,160,581.56	47,960,962.35
应付收益凭证利息支出	10,213,671.25	71,807,105.30
其他利息支出	4,796,828.12	1,516,548.04
合计	1,203,647,499.38	1,539,381,655.01

75、手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务支出	339,964,854.12	941,591,356.35
其中：证券经纪业务支出	339,964,854.12	924,522,631.17
其中：代理买卖证券业务	327,534,408.93	915,875,986.89
交易单元席位租赁	12,430,445.19	8,646,644.28
代销金融产品业务		
期货经纪业务支出		17,068,725.18
投资银行业务	6,887,746.00	2,843,244.00
其中：证券承销业务	6,446,000.00	2,270,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	441,746.00	573,244.00
资产管理业务	49,105,539.16	18,028,942.53
基金管理业务		2,518,374.92
投资咨询业务	207,729.20	4,326,337.73
其他	9,427,145.21	5,233,834.64
合计	405,593,013.69	974,542,090.17

76、业务及管理费

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,323,454,531.20	2,848,054,061.43
租赁费	110,700,219.62	93,505,172.87
折旧与摊销费	59,592,309.62	62,289,247.89
业务招待费	27,711,306.25	45,264,280.75
专线租赁费	32,397,779.81	40,808,606.54
基金销售及管理费用	10,638,875.27	41,780,665.50
证券投资者保护基金	30,313,631.54	40,721,845.67
其他	169,980,226.37	199,301,327.66
合计	1,764,788,879.68	3,371,725,208.31

77、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	167,290,535.39	398,218,058.09
城市维护建设税	16,972,760.22	28,752,069.55
教育费附加	12,056,067.71	20,790,253.13
河道管理费	1,556.81	
资源税		
其他	792,451.79	2,806,563.30
合计	197,113,371.92	450,566,944.07

78、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		4,290,794.74
运输费		7,687,183.05
业务经费		251,778.50
修理费		135,925.00
委托代销手续费		
广告展览费		
商业保险费		
样品及产品损耗		6,883.76
其他		5,765,833.90
合计		18,138,398.95

79、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,525,273.68	15,267,853.12

保险费	15,784.65	402,144.58
折旧费	126,651.75	2,848,345.10
修理费	24,847.40	2,920,342.26
无形资产摊销	5,557.12	538,795.14
业务招待费	9,887.90	448,600.97
差旅费	267,782.41	1,087,740.70
办公费	14,329.05	2,086,010.15
税金		2,058,936.21
研究与开发费用		7,295,061.98
信息披露费	4,800.00	
委托管理费		
其他	1,270,927.00	18,888,603.97
合计	4,265,840.96	53,842,434.18

80、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		6,030,438.30
利息收入	-795,218.58	-1,464,540.99
汇兑损益		4,623,874.23
手续费	172,898.74	2,363,004.12
合计	-622,319.84	11,552,775.66

81、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,174,045.87	53,649,847.35
二、存货跌价损失		979,765.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		600,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、融出资金减值损失	-20,547,139.85	
十五、买入返售金融资产减值损失	39,990.65	
十六、其他		
合计	-21,681,195.07	55,229,612.71

82、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-140,173,740.49	213,779,989.31
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	31,265,625.11	167,161,538.99
合计	-108,908,115.38	380,941,528.30

83、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,511,200.01	71,324.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	383,225,094.75	356,368,647.66
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	43,755,142.26	662,999,933.10
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,498,997.94	89,533,202.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	727,778,863.30	307,038,992.65
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合并的结构化主体其他投资人收益	-278,158,208.72	-196,554,812.65
衍生金融工具在持有期间的投资收益	55,305.05	
处置衍生金融工具取得的投资收益	58,650,950.13	
其他	-8,209,673.64	
合计	942,107,671.08	1,219,457,288.57

84、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	94,990.61	23,263.50	94,990.61
其中：固定资产处置利得	94,990.61	23,263.50	94,990.61
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,271,461.50	4,055,682.37	16,271,461.50
代扣代缴税金手续费收入	4,917,876.65	1,351,255.33	4,917,876.65
其他	1,910,955.46	903,691.13	1,910,955.46
合计	23,195,284.22	6,333,892.33	23,195,284.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设专项经费		485,000.00	与资产相关
300 吨超强聚乙烯纤维生产线		147,499.98	与资产相关
上海市财政扶持款	12,348,705.33	1,535,000.00	与收益相关
深圳市政府金融发展补贴	386,234.00	465,161.52	与收益相关
北京市新盛大厦购房补贴	54,368.28		与资产相关
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	16,666.68		与资产相关
厦门市财政局扶持资金	2,000,000.00		与收益相关
郑州市高新区管委会新三板奖励	600,000.00		与收益相关
黔江政府补贴	500,000.00		与收益相关
西安财政局 2016 年鼓励企业上市专项奖励	100,000.00		与收益相关
其他	265,487.21	1,423,020.87	与收益相关
合计	16,271,461.50	4,055,682.37	/

85、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	313,243.23	3,509,063.22	313,243.23
其中：固定资产处置损失	313,243.23	971,375.44	313,243.23
无形资产处置损失		2,537,687.78	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	157,000.00	3,500.00	157,000.00
非常损失			
其他	1,447,521.19	1,526,210.39	1,447,521.19
合计	1,917,764.42	5,038,773.61	1,917,764.42

86、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	461,845,458.16	865,204,940.45
递延所得税费用	279,801.73	78,403,645.25

对以前期间当期所得税的调整	10,441,634.87	1,760,738.80
合计	472,566,894.76	945,369,324.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,858,600,109.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	464,650,027.36
子公司适用不同税率的影响	-4,429.32
调整以前期间所得税的影响	10,441,634.87
非应税收入的影响	-3,099,934.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未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	
其他	579,596.12
所得税费用	472,566,894.76

87、其他综合收益

详见附注六、66

88、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
清算待交收款项净增加额	353,136,622.47	
应付合并的结构化主体其他投资人权益的增加额	217,568,743.70	
存出保证金净减少额	142,429,389.04	
收到的证券承销款	94,554,361.70	12,000,000.00
收到的政府补助	16,271,461.50	2,234,182.39
期货客户结算备付金的净减少额		416,345,009.22
筒管押金		8,026,390.00
应交代扣客户税金的净增加额		82,216,711.88
其他	73,885,247.47	87,268,139.64
合计	897,845,825.88	608,090,433.13

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货客户结算备付金的净增加额	1,294,443,789.40	
支付的业务及管理费	370,902,536.51	308,654,644.94
应交代扣客户税金的净减少额	203,152,345.82	
销售费用、管理费用、财务费用支出	1,539,572.00	29,492,125.26

退筒管押金		6,860,735.00
存出保证金的增加额		436,124,552.54
清算待交收款项净减少额		294,223,097.52
应付合并的结构化主体其他投资人权益的减少额		409,431,216.15
其他	40,578,034.69	303,514,371.37
合计	1,910,616,278.42	1,788,300,742.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

89、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,386,033,214.68	2,648,857,357.08
加：资产减值准备	-21,681,195.07	55,229,612.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,551,659.92	39,397,941.10
无形资产摊销	21,017,836.01	21,211,331.69
长期待摊费用摊销	10,322,184.02	15,724,976.83
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）	218,252.62	3,485,799.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,763.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	108,908,115.38	-380,941,528.30
财务费用（收益以“-”号填列）	782,162,979.08	6,030,438.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,511,200.01	-27,665,946.32
利息支出		655,277,888.85
汇兑损益	-1,323,726.64	-1,885,200.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-157,888,359.93	2,718,737.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,841,867.20	78,259,925.17

存货的减少（增加以“－”号填列）	7,913,374.14	46,875,125.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,167,573,807.30	-31,697,139,057.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,289,530,861.49	65,284,624,284.35
其他		5,668,442.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,997,075,787.19	36,755,736,893.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	54,396,892,722.86	105,375,248,002.23
减：现金的期初余额	70,692,018,832.68	39,817,085,087.25
加：现金等价物的期末余额	2,380,345,946.87	2,759,648,724.50
减：现金等价物的期初余额	2,674,736,101.01	3,008,427,616.13
现金及现金等价物净增加额	-16,589,516,263.96	65,309,384,023.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	54,396,892,722.86	70,692,018,832.68
其中：库存现金	1,354,953.30	1,124,227.49
可随时用于支付的银行存款	50,229,319,352.85	59,010,618,048.96
可随时用于支付的其他货币资金	17,254,407.01	
可随时用于支付的结算备付金	4,050,722,919.34	11,680,276,556.23
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,380,345,946.87	2,674,736,101.01
其中：三个月内到期的买入返售金融资产	410,957,413.40	677,495,850.00
货币性基金	1,969,388,533.47	1,997,240,251.01
三、期末现金及现金等价物余额	56,777,238,669.73	73,366,754,933.69
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		

90、所有者权益变动表项目注释

无

91、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,446,477.19	保证金及落户奖励
融出资金	7,053,286,219.90	用于融资类负债担保
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,254,360,468.57	用于融资类负债质押
存货	15,082,388.15	用于短期借款质押
可供出售金融资产	1,599,903,323.63	用于融资类负债质押
固定资产	6,770,439.22	因政策原因无法办理产权证书
合计	16,032,849,316.66	/

92、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,441,895,801.99
其中：美元	85,015,681.15	6.63120	563,755,984.84
欧元	3,124.09	7.37093	23,027.45
港币	2,196,683,821.14	0.85467	1,877,439,761.41
英镑	4,020.27	8.93626	35,926.18
日元	1,562,276.32	0.06461	100,938.67
澳元	91,193.25	4.92717	449,324.65
新加坡币	18,492.41	4.91222	90,838.79
结算备付金			357,514,902.65
其中：美元	9,146,753.13	6.63120	60,653,949.36
港币	347,339,854.32	0.85467	296,860,953.29
存出保证金			15,672,289.81
其中：美元	270,000.00	6.63120	1,790,424.00
港币	16,242,369.35	0.85467	13,881,865.81
应收账款			10,007,105.57
其中：港币	11,708,736.20	0.85467	10,007,105.57
其他应收款			7,903,743.82
其中：美元	95,828.23	6.63120	635,456.16
港币	8,504,203.56	0.85467	7,268,287.66
短期借款			47,006,850.00
其中：港币	55,000,000.00	0.85467	47,006,850.00
代理买卖证券款			2,683,816,635.95
其中：美元	107,543,864.45	6.63120	713,144,873.94
港币	2,302,297,129.42	0.85467	1,967,704,287.60

欧元	2,874.11	7.37093	21,184.86
MYR	216,867.22	1.64678	357,132.60
英镑	30,903.52	8.93626	276,161.89
日元	30,173,151.08	0.06461	1,949,487.29
新加坡币	12,195.84	4.91222	59,908.65
澳元	61,617.34	4.92717	303,599.11
应付账款			3,358,537.58
其中：美元	167.30	6.63120	1,109.40
港币	3,928,332.78	0.85467	3,357,428.18
其他应付款			136,854,305.29
其中：美元	3,344,116.63	6.63120	22,175,506.20
港币	134,179,038.80	0.85467	114,678,799.09

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
安信国际金融控股有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际证券（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信融资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信资产管理（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信期货（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信证券投资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信财务（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际金融控股（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际资本有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际财富管理有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	港币	经营地主要流通货币
Essence International Advanced Products and Solutions SPC	香港	港币	经营地主要流通货币

93、套期

适用 不适用

94、其他

无

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，由于增加投资，新增纳入合并范围的结构化主体安信理财 3 号宏观领航集合资产管理计划。由于投资份额减少，安信证券安盈宝集合资产管理计划、安信证券安发宝集合资产管理计划不再纳入公司财务报表合并范围。

6、 其他

无

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安信证券股份有限公司	深圳	深圳	证券自营、经纪业务等	99.9969	0.0031	投资
安信乾宏投资有限公司	深圳	深圳	股权投资		100.00	投资
乾能投资管理有限公司	深圳	深圳	股权投资		51.00	投资
北京市乾能汇信投资管理合伙企业(有限合伙)	北京	北京	股权投资		62.50	设立
国投安信期货有限公司	上海	上海	期货经纪		100.00	投资
国投中谷(上海)投资有限公司	上海	上海	贸易		100.00	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	投资
安信国际证券(香港)有限公	香港	香港	证券买卖经纪业务		100.00	投资

司						
安信融资（香港）有限公司	香港	香港	机构融资咨询业务		100.00	投资
安信资产管理（香港）有限公司	香港	香港	资产管理及证券买卖咨询服务		100.00	投资
安信期货（香港）有限公司	香港	香港	期货合约交易及咨询服务		100.00	投资
安信证券投资（香港）有限公司	香港	香港	证券自营		100.00	投资
安信财务（香港）有限公司	香港	香港	财务业务		100.00	投资
安信国际金融控股（香港）有限公司	香港	香港	内部管理服务		100.00	投资
安信国际资本有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	投资
安信财富管理（深圳）有限公司	深圳	深圳	投资咨询		100.00	投资
安信国际财富管理有限公司	香港	香港	保险代理业务		100.00	投资
安信咨询服务（深圳）有限公司	深圳	深圳	项目投资信息咨询		100.00	投资
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	开曼群岛	投资管理		100.00	投资
Essence International Advanced Products and Solutions SPC	香港	开曼群岛	投资管理		100.00	设立
上海毅胜投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立

纳入合并范围的结构化主体：

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	产品类型	管理人	持有份额	计划总份额	持有比例
安信证券瑞丰债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	240,898,987.45	1,448,462,798.80	16.63%
安信证券瑞安债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	223,016,401.76	1,287,713,435.51	17.32%
安信证券月惠宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	25,107,252.30	247,821,971.29	10.13%

结构化主体名称	产品类型	管理人	持有份额	计划总份额	持有比例
安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,992,474.62	299,939,575.07	16.67%
安信证券瑞和债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,735,704.75	295,053,477.84	16.86%
安信证券瑞祥债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	50,025,281.09	294,109,000.83	17.01%
安信证券瑞享债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	32,787,829.60	196,233,138.45	16.71%
安信证券瑞泽债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	16,445,747.29	98,670,295.76	16.67%
安信理财 3 号宏观领航集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	86,853,239.50	579,021,596.70	15.00%
安信证券新高定向资产管理合同	定向资产管理计划	安信证券	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
富利 1 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	国投安信期货	10,000,000.00	11,000,000.00	90.91%
900098 集合资产管理计划	集合资产管理计划	国投安信期货	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
ESSENCE CHINA GROWTH FUND	证券投资基金	安信国际	33,688.18	35,909.83	93.81%
ESSENCE CHINA OPPORTUNITIES SEGREGATED PORTFOLIO	证券投资基金	安信国际	740,000.00	740,000.00	100.00%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
管理层需要就是否有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额从而实现对其控制作出重大判断，以确认对其持有的结构化主体的控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

根据新修订的《合并财务报表》准则，拥有决策权的投资方在判断是否控制被投资方时，需要考虑其决策行为是以主要责任人（即，实际决策人）的身份进行还是以代理人的身份进行。

(2). 重要的非全资子公司

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
安信基金 管理有限 责任公司	深圳	深圳	基金管理		33.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	安信基金管理有限责任公司	
流动资产	283,643,791.26	
非流动资产	54,253,950.64	
资产合计	337,897,741.90	
流动负债	92,658,187.94	
非流动负债	11,119,163.27	
负债合计	103,777,351.21	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	234,120,390.70	

按持股比例计算的净资产份额	77,259,728.93	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	69,343,161.42	
对联营企业权益投资的账面价值	146,602,890.35	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	150,583,227.60	
净利润	19,224,723.76	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,224,723.76	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
深圳安信德摩基金管理有限公司		
投资账面价值合计	439,697.43	645,944.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-206,247.39	139,852.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	-206,247.39	139,852.66
联营企业：		
中安润信创业投资有限公司		
投资账面价值合计	1,373,288.56	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-626,711.44	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-626,711.44	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

于 2016 年 06 月 30 日，本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益为 102,531,035.10 元。

6、其他

无

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、可供出售金融资产、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续监控上述各类风险，以实现以下风险管理的目标：培育公司的风险管理文化，提高全体员工的风险意识；及时、全面识别和评估各类风险，将风险敞口控制在可承受范围之内；保证公司经营的合法合规性，保障客户及公司资产的安全和完整，控制风险损失；平衡风险与收益，实现公司股东价值的最大化。

1、信用风险

信用风险，是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。

信用风险主要来自三方面：一是代理客户买卖证券及进行的期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失。二是融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等担保品交易业务的信用风险以及股票收益互换业务等保证金交易业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而带来损失的风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险。

为了控制经纪业务产生的信用风险，在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。

融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、股票收益互换等业务的信用风险主要涉及客户提供虚假数据、未及时足额偿还负债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。公司主要通过对客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式，控制此类业务的信用风险。

信用产品投资方面，对于信托类投资，公司制定了产品准入标准和投资限额，通过风险评估、风险提示和司法追索等方式对其信用风险进行管理；对于债券类投资，公司制定了交易对手授信制度，并针对信用评级制定相应的投资限制。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

流动性风险管理的主要措施

（1）建立以净资本为核心的风险监控体系

本公司的子公司—安信证券建立了以净资本为核心的风险监控体系，同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率”等影响流动性风险的监控指标。

（2）严格控制自营业务投资规模

安信证券严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机关的要求之内。在控制规模的同时，公司对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。

（3）稳健的融资安排

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、权益工具投资价格风险及汇率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、可供出售金融资产，公司的生息负债主要为短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。

本公司动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换、展期或其他融资渠道；公司亦利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。

（2）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指本公司持有权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率及市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于基金、本公司发行的集合理财产品和在上海、深圳及香港证券交易所上市的股票,所面临的最大市场风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本公司使用敏感性分析对权益工具投资价格风险进行监控,并使用股指期货、国债期货等衍生工具进行风险对冲。

(3) 汇率风险

汇率风险是指因汇率变动产生损失的风险。人民币与本公司从事业务的其他货币之间的汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司对于自有外汇资产务求通过减少外汇净余额的方法来降低汇率风险。

本公司的汇率风险主要为财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。因本公司的大部分业务是人民币业务,持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大,本公司面临的汇率风险并不重大。

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值 计量				
(一) 以公允价值计 量且变动计入当期损 益的金融资产	5,547,906,147.62	13,776,272,323.85	11,357,327.10	19,335,535,798.57
1. 交易性金融资产	5,502,996,392.81	13,749,958,750.85	1,357,327.10	19,254,312,470.76
(1) 债务工具投资	3,234,282,639.79	12,626,147,035.51		15,860,429,675.30
(2) 权益工具投资	563,968,387.92	473,704,107.96		1,037,672,495.88
(3) 其他	1,704,745,365.10	650,107,607.38	1,357,327.10	2,356,210,299.58
2. 指定以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产	44,909,754.81	26,313,573.00	10,000,000.00	81,223,327.81
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	44,909,754.81	26,313,573.00	10,000,000.00	81,223,327.81
(二) 可供出售金融 资产	1,338,516,252.73	10,873,193,736.58	51,500,000.00	12,263,209,989.31
(1) 债务工具投资		4,815,483,686.45		4,815,483,686.45
(2) 权益工具投资	1,172,228,693.47	4,031,893,464.50		5,204,122,157.97
(3) 其他	166,287,559.26	2,025,816,585.63	51,500,000.00	2,243,604,144.89
(三) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 衍生金融资产			219,150.02	219,150.02
持续以公允价值计量的资产总额	6,886,422,400.35	24,649,466,060.43	63,076,477.12	31,598,964,937.90
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将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的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为一层次公允价值计量项目。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

2016年1至6月	期初余额	本期购买	确认为本期其他综合收益/当期损益	出售/到期	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,307,832.93	2,450,000.00	-4,115,982.29	1,284,523.54	11,357,327.10
可供出售金融资产	1,258,780.66	50,000,000.00	1,521,654.42	1,280,435.08	51,500,000.00
衍生金融工具	384,425.58		31,224.43	196,499.99	219,150.02
合计	15,951,039.17	52,450,000.00	-2,563,103.44	2,761,458.61	63,076,477.12

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本期未发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本期估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家开发投资公司	北京	投资管理	1,947,051.10 万元	46.18	46.18

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安信基金管理有限责任公司	联营企业
中安润信创业投资有限公司	联营企业
深圳安信德摩基金管理有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国国投国际贸易上海公司	其他
包头富华羊绒衫有限公司	其他
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	其他
国投财务有限公司	母公司的全资子公司
国投资本控股有限公司	母公司的全资子公司
国投保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
中国证券投资者保护基金有限责任公司	参股股东
国投瑞银基金管理有限公司	母公司的控股子公司
中国高新投资集团公司	母公司的全资子公司
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	其他
国投物业有限责任公司	母公司的全资子公司
国投亚华（上海）有限公司	母公司的全资子公司
国投国际贸易（北京）有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易南京有限公司	母公司的全资子公司
国投京闽（福建）工贸有限公司	母公司的控股子公司
国投泰康信托有限公司	母公司的控股子公司
北京通程金海置业发展有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品		1,036,224.68
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品		156,220.99
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易		46,100,021.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品		32,051.28
中国国投国际贸易上海公司	仓储贸易		36,612.23
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易		54,854,353.14
中国国投国际贸易有限公司	化工产品		1,200,390.60
国家开发投资公司	提供劳务		90,207,982.46
国投财务有限公司	提供劳务		555,764.84
国投资本控股有限公司	提供劳务		460,988.03
国投保险经纪有限公司	提供劳务		6,657.69
安信基金管理有限责任公司	交易席位租赁收入	4,247,921.57	
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	7,342,994.31	
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	产品代销收入	11,533,000.00	
国投瑞银基金管理有限公司	交易席位租赁收入	4,978,996.15	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国家开发投资公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2014-4-18	2016-12-31	市场价	5,253,889.23
中国证券投资者保护基金有限责任公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2013-12-24	2017-6-28	市场价	11,018,789.85
国投财务有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	2016-6-23	市场价	157,900.00
国投资本控股有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-2-11	2020-2-10	市场价	446,800.00

本公司委托管理/出包情况表:

无

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国国投国际贸易上海公司	泰和路仓库		300,000.00
包头富华羊绒衫有	房屋		209,135.64

限公司			
中国高新投资集团公司	房屋	1,637,653.24	
国投物业有限责任公司	房屋	676,038.84	
国投亚华(上海)有限公司	房屋	15,202,621.50	
北京通程金海置业发展有限公司	房屋	8,863,346.13	
北京亚华房地产开发有限责任公司	房屋	51,444.47	

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

①于 2016 年 06 月 30 日,子公司安信证券以自有资金购买由安信基金管理有限公司管理的基金及资产管理计划产品市值 1,369,917,921.60 元,本期确认投资收益 872,202.22 元。

②于 2016 年 06 月 30 日,本公司及子公司期末存放于国投财务有限公司银行存款余额为 563,916,136.97 元,利息收入为 25,071,455.61 元,手续费支出为 171,000.00 元。

③于 2016 年 6 月,子公司安信证券参与国家开发投资公司 2016 年公司债券第一期的发行承销,债券承销规模 3,000,000,000.00 元,本期确认承销收入 2,830,188.68 元。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国投瑞银基金管理有限公司	1,442,463.73	7,212.32	2,736,891.19	47,516.34
应收账款	安信基金管理有限公司	2,143,040.33	55,005.07	1,133,092.91	57,553.77
应收利息	国投财务有限公司	181,512.79			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安信基金管理有限责任公司	12,188,724.61	
其他应付款	国投瑞银基金管理有限公司	1,998,945.69	
代理买卖证券款	国投瑞银基金管理有限公司	578,853,230.37	
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	20,466,000.34	
代理买卖证券款	国投京闽(福建)工贸有限公司	1,914,445.00	
代理买卖证券款	国投国际贸易(北京)有限公司	959,050.00	

7、 关联方承诺

无。

8、 其他

无。

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
已签约但未拨备	117,035,356.19	95,652,829.10

(2) 投资承诺

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
北京中安和润创业投资管理中心	140,000,000.00	200,000,000.00

宁波梅山保税港区达康盈生投资合伙企业(有限合伙)	24,000,000.00	
中安润信(北京)创业投资有限公司	2,000,000.00	

(3) 重大经营租赁承诺

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内(含一年)	199,844,562.56	152,735,590.79
一年至二年(含二年)	174,798,848.92	133,769,620.72
二年至三年(含三年)	125,497,444.19	101,880,522.04
三年以上	154,324,060.67	157,504,704.10
合计	654,464,916.34	545,890,437.65

2、或有事项

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

经中国人力资源和社会保障部备案，本公司符合条件的职工参加由本公司控股股东国家开发投资公司设立的企业年金计划（以下简称“企业年金”）。本公司按照上年度工资总额的一定比例计提企业年金，达到本公司企业年金实施细则约定支付条件的本公司职工可以按照国家规定领取企业年金待遇，可领取的企业年金待遇以已归属个人的企业年金权益为限。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，并以此进行管理。本公司管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元，将本公司的报告分部分为：经纪业务、受托资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务、纺织业务及其他业务。

管理层对上述业务分部的经营成果进行监控，并据此作出向分部分配资源的决策和评价分部的业绩。分部资产及负债和分部收入及利润，按照本公司的会计政策计量。所得税在公司层面进行管理，不在经营分部之间进行分配。分部收入、利润、资产及负债包含直接归属某一分部的项目，以及可按合理的基准分配至该分部的项目。

地理信息：于 2016 年 1 至 6 月及 2015 年 1 至 6 月，按客户及资产所在地区为标准，本公司对外营业收入及非流动资产主要来自于中国大陆地区。非流动资产包括固定资产、在建工程、无形资产及投资性房地产等。

主要客户信息：

于 2016 年 1 至 6 月及 2015 年 1 至 6 月，不存在来源于单个外部客户或交易对手的收入达到或超过本公司收入总额 10%的情况。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

2016 年 1-6 月									
项目	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	纺织业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	2,277,715,311.45	221,787,610.58	19,152,801.79	745,224,368.66	995,271,111.16		558,679,704.70	-20,797,128.14	4,838,628,036.48
营业收入							300,156,504.89		300,156,504.89
利息收入	436,086,179.95		19,152,601.79		995,271,111.16		159,787,154.53	-122,818.27	1,610,419,865.70
手续费及佣金收入	1,841,629,131.50	221,787,610.58	200.00	745,224,368.66			98,736,045.28	-20,674,309.87	2,928,051,665.89
二、营业总成本	1,533,889,430.70	88,295,991.33	565,103,041.99	358,120,020.39	887,145,703.73		395,365,699.04	-7,908,842.00	3,835,828,729.18
营业成本							282,723,638.46		282,723,638.46
利息支出	80,150,406.19		374,045,571.87		734,262,295.17		24,855,258.05	9,666,031.90	1,203,647,499.38
手续费及佣金支出	339,964,854.12	10,726,608.24	24,362,229.00	6,887,746.00			6,091,619.15	-17,559,957.18	405,593,013.69
营业税金及附加	89,367,314.09	10,840,291.34	31,084,272.04	38,430,562.61	13,158,735.81		14,232,196.03		197,113,371.92
业务及管理费	1,024,406,856.30	66,729,091.75	155,863,358.33	312,801,711.79	141,153,478.57		63,819,466.22	-14,916.72	1,764,788,879.68
销售费用									
管理费用							4,265,840.96		4,265,840.96
财务费用							-622,319.84		-622,319.84
资产减值损失			-20,252,389.25		-1,428,805.82				-21,681,195.07
加：公允价值变动损益			-107,848,483.55					1,059,631.83	-108,908,115.38
投资收益			1,216,918,069.98				15,176,464.17	289,986,863.07	942,107,671.08
汇兑损益							1,323,726.64		1,323,726.64
三、营业利润	743,825,880.74	133,491,619.24	563,119,346.23	387,104,348.27	108,125,407.43		179,814,196.46	278,158,208.73	1,837,322,589.64
四、分部资产	51,343,345,611.95	109,577,783.72	36,178,153,923.43	85,290,824.36	24,075,155,669.91		11,668,101,547.72	827,915,539.63	122,631,709,821.46
递延所得税资产									547,779,730.82
资产总额	51,343,345,611.95	109,577,783.72	36,178,153,923.43	85,290,824.36	24,075,155,669.91		11,668,101,547.72	827,915,539.63	123,179,489,552.28
五、分部负债	52,056,110,597.91	127,347,490.49	17,488,106,388.40	521,591,190.00	26,128,564,826.36		643,241,965.40	771,046,080.00	96,193,916,378.56

国投安信股份有限公司 2016 年半年度报告

递延所得税负债									45,328,170.36
负债总额	52,056,110,597.91	127,347,490.49	17,488,106,388.40	521,591,190.00	26,128,564,826.36		643,241,965.40	771,046,080.00	96,239,244,548.92

2015 年 1-6 月									
项目	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	纺织业务	其他	分部间抵消	合计
一、营业总收入	5,566,395,003.98	524,194,427.83	19,460,648.08	302,322,407.51	2,039,236,317.26	1,352,468,981.85	828,440,652.44	177,244,002.88	10,455,274,436.07
营业收入						1,352,468,981.85	632,423,191.05		1,984,892,172.90
利息收入	528,283,845.45		19,350,209.01		2,039,236,317.26		14,430,590.35	3,704,726.24	2,597,596,235.83
手续费及佣金收入	5,038,111,158.53	524,194,427.83	110,439.07	302,322,407.51			181,586,871.04	173,539,276.64	5,872,786,027.34
二、营业总成本	3,268,164,050.31	305,851,322.29	699,009,115.52	234,410,171.83	1,764,532,042.69	1,518,496,997.61	703,695,140.51	29,531,950.38	8,464,626,890.38
营业成本						1,375,234,497.87	614,413,273.45		1,989,647,771.32
利息支出	104,879,123.76		229,528,535.52		1,197,024,813.85		11,653,908.12	3,704,726.24	1,539,381,655.01
手续费及佣金支出	941,591,356.35	20,547,318.52	27,744,273.98	2,843,244.00			6,753,955.90	24,938,058.58	974,542,090.17
营业税金及附加	232,838,426.37	29,560,013.00	46,697,654.94	16,507,851.26	111,564,845.96	2,331,389.21	11,066,763.33		450,566,944.07
业务及管理费	1,988,855,143.83	255,743,990.78	395,038,651.09	215,059,076.57	455,942,382.88		61,975,128.72	889,165.56	3,371,725,208.31
销售费用						18,138,398.95			18,138,398.95
管理费用						53,842,434.18			53,842,434.18
财务费用						11,552,775.66			11,552,775.66
资产减值损失						57,397,501.74	-2,167,889.03		55,229,612.71
加：公允价值变动损益			381,645,144.49			-703,616.19			380,941,528.30
投资收益			1,069,629,919.12			2,043,992.08	71,324.87	-147,712,052.50	1,219,457,288.57
汇兑损益							1,885,200.30		1,885,200.30

三、营业利润	2,298,230,953.67	218,343,105.54	771,726,596.17	67,912,235.68	274,704,274.57	-164,687,639.87	126,702,037.10		3,592,931,562.86
四、分部资产	100,643,997,377.51	164,096,438.45	23,417,349,465.17	44,256,517.86	60,175,675,692.11	23,495,392,751.92	8,039,949,943.80	18,849,625,689.25	197,131,092,497.57
递延所得税资产									177,455,458.41
资产总额	100,643,997,377.51	164,096,438.45	23,417,349,465.17	44,256,517.86	60,175,675,692.11	23,495,392,751.92	8,039,949,943.80	18,849,625,689.25	197,308,547,955.98
五、分部负债	96,906,479,300.12	220,867,651.67	16,071,702,445.47	114,523,550.70	52,250,672,219.22	983,170,990.94	5,018,326,229.90	996,914,125.02	170,568,828,263.00
递延所得税负债									484,655,146.22
负债总额	96,906,479,300.12	220,867,651.67	16,071,702,445.47	114,523,550.70	52,250,672,219.22	983,170,990.94	5,018,326,229.90	996,914,125.02	171,053,483,409.22

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

经营租赁出租人租出资产情况：

单位：元 币种：人民币

资产类别	年末余额	期初余额
投资性房地产	92,988,792.95	26,328,717.35
合计	92,988,792.95	26,328,717.35

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

不适用。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,780.84	100.00			80,780.84	48,186.84	100.00			48,186.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	80,780.84	/		/	80,780.84	48,186.84	/		/	48,186.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	32,594.00		
1 年以内小计	32,594.00		
1 至 2 年	48,186.84		
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	80,780.84		

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	70,780.84	48,186.84
职工备用金	10,000.00	
合计	80,780.84	48,186.84

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北大资源集团有限公司上海分公司	房屋押金	48,186.84	1至2年	59.65	
上海毅胜投资有限公司	垫付款	22,594.00	1年以内	27.97	
张德	备用金	10,000.00	1年以内	12.38	
合计	/	80,780.84	/	100.00	

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85
对联营、合营企业投资						
合计	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安信证券股份有限公司	24,798,869,220.85			24,798,869,220.85		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	24,800,440,220.85			24,800,440,220.85		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			318,232,692.91	364,944,863.81
其他业务			1,955,757.28	1,919,314.63
合计			320,188,450.19	366,864,178.44

5、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,491,085,498.44	45,868,897.74
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		2,043,992.08
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	9,665,264.15	
合计	1,500,750,762.59	47,912,889.82

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-218,252.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,271,461.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,224,310.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,316,606.97	
少数股东权益影响额	147.00	
合计	15,961,059.83	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,105,846,564.41	公司的子公司安信证券为金融企业，对交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产的投资系其主营业务之一，故本项目不作为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：施洪祥

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日