

公司代码：600061

公司简称：国投资本

# 国投资本股份有限公司 2018 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、公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人李樱及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓声明：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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于可能面对风险的描述。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	205

## 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》
国投资本、公司、本公司、上市公司	指	国投资本股份有限公司，原国投安信股份有限公司
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	国家开发投资集团有限公司，原名国家开发投资公司，是公司第一大股东
国投资本控股、国投资本控股公司	指	国投资本控股有限公司，是国投资本全资子公司
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
国投财务	指	国投财务有限公司，是国投公司控股子公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，是国投资本全资子公司
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
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
国投泰康信托	指	国投泰康信托有限公司，是国投资本控股公司的控股子公司
国投瑞银基金	指	国投瑞银基金管理有限公司，是国投泰康信托的控股子公司
国投万和资管	指	国投万和资产管理有限公司，是国投泰康信托的参股子公司
国投瑞银资本	指	国投瑞银资本管理有限公司，是国投瑞银基金的全资子公司
国投瑞银香港	指	国投瑞银资产管理(香港)有限公司，是国投瑞银基金的全资子公司
国投创丰	指	国投创丰投资管理有限公司，是国投资本控股的参股子公司
锦泰财险	指	锦泰财产保险股份有限公司，是国投资本控股有限公司的参股子公司
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司，是国投公司的参股子公司、国投资本受托管理的公司
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司，是国投公司的控股子公司、国投资本受托管理的公司
中国证监会、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： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	国投资本股份有限公司
公司的中文简称	国投资本
公司的外文名称	SDIC Capital Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Capital
公司的法定代表人	叶柏寿

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李樱	林莉尔
联系地址	北京西城区阜成门北大街2号 国投金融大厦19层	北京西城区阜成门北大街2号 国投金融大厦19层
电话	010-83325163	010-83325163
传真	010-83325148	010-83325148
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

注：报告期内，公司证券事务代表为关国川先生。2018年7月27日，公司证券事务代表变更为林莉尔女士，相关公告请见《国投资本股份有限公司关于公司总经理、副总经理兼财务总监及证券事务代表变更的公告》（公告编号2018-030）。

报告期内，公司电子邮箱为600061@essence.com.cn。2018年8月9日，公司邮箱变更为600061@sdic.com.cn，相关公告请见《国投资本关于变更投资者联系邮箱的公告》（公告编号2018-035）。

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sdiccapiatal.com
电子信箱	600061@sdic.com.cn

### 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	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层

### 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	国投资本	600061	国投安信

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、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 (%)
营业总收入	4,908,769,381.75	4,867,123,492.89	0.86
营业收入	643,783,134.92	351,263,280.51	83.28
归属于上市公司股东的净利润	830,658,478.31	1,267,052,616.68	-34.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	807,788,396.98	1,165,328,292.87	-30.68
经营活动产生的现金流量净额	-9,113,540,664.33	-2,674,649,500.25	-240.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	36,524,348,467.61	36,318,311,613.52	0.57
总资产	161,921,268,157.68	142,404,399,204.44	13.71

## (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(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63
加权平均净资产收益率(%)	2.28	4.78	减少2.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22	4.41	减少2.19个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	-16,500.21	
越权审批,或无正式批准文	468,270.38	

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	29,349,946.52	
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	3,807,439.82	

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	-2,336,786.05	
所得税影响额	-8,402,289.13	
合计	22,870,081.33	

## 十、其他

□适用 √不适用

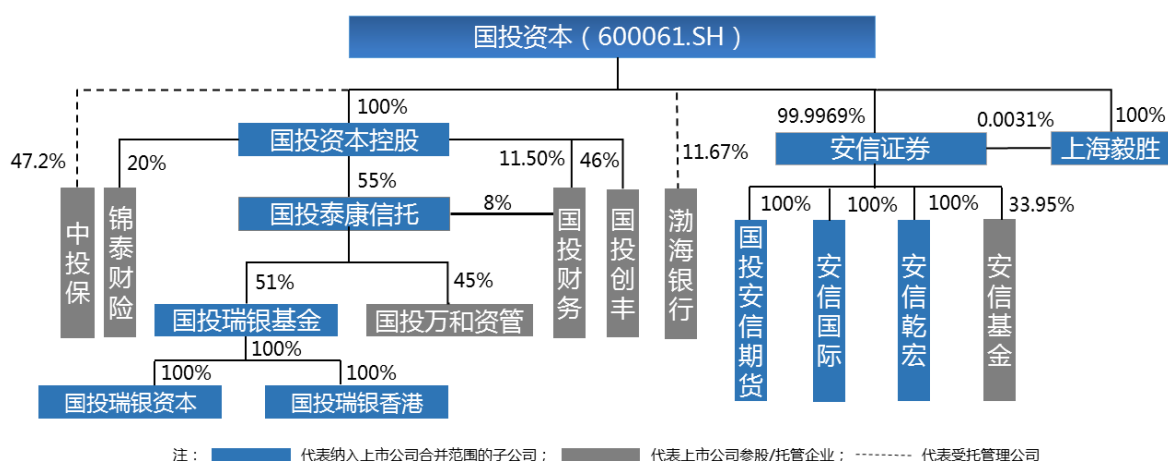
## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）国投资本整体情况

2018年，公司以建设“国内一流和最具竞争力的央企上市综合金融服务公司”为目标，按照“稳增长、促转型、强主业、强党建、增效益”的工作思路，筹划落实各项重点工作。一是引导和推动下属金融企业回归本源、聚焦主业，规范经营、严控风险，提升效益，不断提高发展质量和服务实体经济的能力，努力提升行业排名，打造精品企业。二是加强协同发展，积极运用强大的股东背景及多元化金融牌照资源，不断推进产融结合、融融结合。三是坚持获取主流金融牌照和兼顾其他金融相关业务双管齐下，拓宽投资领域，深挖潜力资源，增强公司发展后劲和可持续发展能力。四是持续强化风险管控，坚守风险底线。

公司控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货等，参股锦泰财险、国投财务公司、安信基金、国投创丰等，受托管理渤海银行、中投保（组织架构图如下）。



#### （二）证券期货业务

公司通过全资子公司安信证券及其子公司安信国际、安信乾宏、国投安信期货向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、期货经纪、私募投资基金



等全方位、多元化的金融产品和服务。安信证券2018年证监会分类结果为A类A级，连续10年获得A类A级以上评级。

国投安信期货是安信证券的全资子公司，成立于1993年，注册资本金10.86亿，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，并设有全资风险管理子公司。国投安信期货是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所会员单位，是中国金融期货交易所全面结算会员单位。国投安信期货2018年获得期货行业最高评级AA级，连续3年获得AA级评级，截至2018年6月末，客户权益、成交量、成交额等主要指标进入行业前八名。

### （三）信托业务

公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。

国投泰康信托建立“实业投行、资产管理、财富管理”三足鼎立的业务模式。1. 在实业投行板块，国投泰康信托重点开展房地产业务、小微金融、供应链金融及资产证券化，巩固原有业务优势，转变业务模式，向专业化、基金化方向发展。2. 在资产管理板块，国投泰康信托重点开展股权投资、证券投资、现金管理、FOF/MOM等资产管理业务，提高投资专业能力、运营能力和资源整合能力。3. 在财富管理板块，国投泰康信托建立了多元化的产品体系，从产品销售向资产配置和财富管理转变，为客户提供包括个人理财、资产配置、家族信托及慈善信托等在内的金融服务。

### （四）公募基金业务

公司主要通过国投瑞银基金开展公募基金产品研发、募集、销售、投资等公募基金业务，国投瑞银基金下设国投瑞银资本、国投瑞银香港两家全资子公司，并持有QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。国投瑞银基金在投研、产品、销售及国际业务上已经积累了较强的综合实力，建立了覆盖高、中、低风险等级的较为完整的产品线，为投资者提供多样化选择，满足客户不同风险偏好的投资需求。2018年1-6月，国投瑞银基金已为超过774万持有人提供投资管理服务，累计为持有人带来分红12.35亿元。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是综合经营证券、信托、期货、基金、资管、保险等多项金融业务的央企上市金融控股公司，核心竞争力主要有：一是，契合监管理念，公司在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革转型方面优势凸显。二是，各金融牌照排名行业前列，安信证券实力较强，国投泰康信托转型成效初显，国投瑞银基金中外股东强强联合。三是，强大的股东背景和有力的资源支持。公司控股股东国投公司是国内最大的国有投资控股公司和51家国有重要骨干企业之一，连续14年获得国资委经营业绩考核A级，是8家连续“14A”的中央企业之一。国投公司旗下拥有100余家控股投资企业，管理资产规模超过万亿元，公司下属各金融企业可为国投公司其他产业等提供全方位的金融服务，与实业板块实现产融结合发展。公司主要股东在资源共享、风险管理、资金与项目深度合作方面给予公司有力支持。公司积极推动旗下各金融子公司之间的合作，对接优质的金融资产和产品资源，证券、信托、基金、银行等各金融子公司在资产管理、货币基金、产品代销、托管业务、项目合作等业务协同已初见成效。

### （一）安信证券核心竞争力

#### 1. 广阔的销售网络

截至2018年6月30日，安信证券网点合计378家（其中营业部333家、分公司45家），营业网点数量在行业排名前列。各营业网点布局合理，覆盖东、中部全部省份和部分西部省区。同时，安信证券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、大数据等技术拓展服务范围，扩大客源基础，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，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。安信证券目前拥有分析师百余人，

在宏观研究、策略研究、新三板、计算机、非银金融、环保等多个行业领域具有优势地位，近年来相关领域多次荣获《新财富》行业最佳分析师称号。安信证券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，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竞争优势。

## （二）国投泰康信托核心竞争力

### 1. 良好的股东背景与市场化的体制机制

国投泰康信托作为央企混合所有制改革的试点单位，2015年引入了泰康保险集团股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司和悦达资本股份有限公司三家战略股东并进行增资，资本实力得到增强，确立了市场化的激励机制，近年来持续引进专业、高素质的管理团队及业务骨干，充分调动员工积极性，增强企业活力，为业务转型发展奠定了良好的基础。

### 2. 较强的资产识别能力和风控能力

国投泰康信托抓住房地产、实体经济领域结构化机会，形成了一套行之有效资产定价模型、业务指引及项目审批流程；在消费贷款、供应链金融领域，不断完善业务信息系统，建立了针对小额分散资产较强的资产识别能力和风控体系。

### 3. 业务结构持续优化升级释放的增长潜能

国投泰康信托的业务转型全面落地，新业务开始成为业绩增长点和利润支撑。积极服务实体经济、开展财务顾问、PE股权投资等业务；组建FOF专业投资团队，促进产品系列化、管理专业化，满足投资者多样化的需求；家族信托已实现可持续业务模式，为高净值客户提供一站式综合服务。

## （三）国投瑞银基金核心竞争力

### 1. 中外合资基金公司，布局境内外资管业务

作为中外合资基金管理公司，在中外股东的支持下，国投瑞银基金充分发挥外方股东瑞银集团（UBS）的海外优势，积极布局跨境资产管理业务。此外，国投瑞银基金在保持现有的股票、固定收益投资能力的基础上，积极发展资产配置（FOF）和量化投资能力，国投瑞银基金已具备资深的FOF投资团队，目前已成功发行两只FOF绝对收益类专户，成立以来净值稳步增长，业绩表现良好。

### 2. 投研能力优秀，投资业绩稳健

国投瑞银基金投研团队和投研能力优秀，截至2018年6月末，拥有投研人员60人。随着研究对投资的支持不断深入，投研之间的良好互动，投研能力成为国投瑞银基金可持续的核心竞争力，国投瑞银基金中长期投资业绩稳健，固定收益类基金最近5年总收益率为45.38%，业内排名8/65；共斩获60项权威大奖，包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。两度荣获“十大明星基金公司奖”，三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）市场回顾

2018年上半年，全球经济复苏，贸易保护主义抬头；美国经济基本面稳固，美联储保持了渐进加息的态势，对其他经济体产生较大的溢出效应；欧洲、日本经济缓慢复苏；新兴市场国家的表现参差不齐。中美贸易摩擦愈演愈烈，外部需求面临冲击，给国内经济和资本市场带来诸多不确定性。国内经济保持平稳健康发展，2018年上半年国内GDP增速6.8%，与去年全年持平。金融市场大幅放宽市场准入，多项对外开放政策相继落地。2018年4月，中央财经委员会第一次会议提出要以“结构性去杠杆”为基本思路，分部门、分债务类型提出不同要求，实现宏观经济杠杆率稳步和逐步下降，推动高质量发展。

同时，2018年上半年国内资本市场面临一些新挑战，资管新规开启资管业务新格局，业务模式面临诸多调整；金融去杠杆和严监管不断深化，防范系统性风险；货币政策稳健中性，流动性

偏紧，信用风险提升，债券违约持续增多，潜在信用风险持续暴露。市场波动加剧、震荡向下，上证综指半年度跌幅 13.90%，沪深 300 下跌 12.90%，中小板指数下降 14.26%，创业板指数下跌 8.33%，全部 A 股超过 2900 只股票出现下跌。

2018 年下半年国内经济依然面临较大压力，贸易摩擦的冲击将会继续显现，去杠杆带来的紧缩效应还将持续，改革转型面临爬坡过坎的关键期，稳增长、促改革、调结构的力度不会减弱。

## （二）公司主要经营情况分析

报告期内，公司克服市场不利因素，截至报告期末，公司（合并）总资产 1,619.21 亿元，所有者权益 397.33 亿元，2018 年上半年实现营业总收入 49.09 亿元，同比增长 1%。公司 2018 年上半年实现净利润 9.84 亿元，同比下降 32%；其中：安信证券（合并）实现净利润 7.68 亿元，同比下降 34%，国投泰康信托（单体）实现净利润 2.69 亿元，同比增长 33%，国投瑞银基金（合并）净利润 0.9 亿元，同比下降 19%。公司主要经营成果如下：

### 1. 金融企业转型升级，创新发展再上新台阶

截至 2018 年 6 月末，公司管理资产规模 9,454 亿元。其中，业务资产规模 7,835 亿元，同比下降 18%。虽然业务资产规模有所收缩，但资产质量稳步提升。截至 2018 年 6 月末，安信证券主动管理资产规模 847 亿元，同比增长 50.75%；国投安信期货资管业务规模 72 亿元，同比增长 31%；国投泰康信托集合信托规模 1,180 亿元，同比增长 63%；国投瑞银子公司主动管理业务规模 247 亿元，同比增长 5%。

2018 年上半年，子公司安信证券按照“2018-2025 年战略规划”确立的发展战略，重点建设资管、融资、投资、海外、研究和数字化六大平台，在上半年证券行业整体低迷的行情下，在经纪、自营、两融业务上均实现营收的同比增长，母公司实现净利润 7.12 亿元，行业排名第 14 位，和 2017 年末排名持平。国投泰康信托在信托行业资产规模收缩和自身资本金排名相对靠后的情况下，积极调整业务结构，主动管理信托业务规模显著提升，带动信托收入增长。2018 年 1-6 月，国投泰康信托累计实现信托业务收入 3.47 亿元，其中，集合信托业务收入 2.42 亿元，同比增长 1.3 倍。国投瑞银基金战略优化基金产品线，新发 7 只贴合市场需求的新基金，清算完成 2 只规模较小的基金，累计实现基金业务收入 3 亿元。

### 2. 契合监管理念，提升金控平台风险管控能力

在严监管和降杠杆的大背景下，公司及下属各金融子公司面临的各类风险逐渐加大。2018 年上半年，公司及下属各企业无重大风险事件发生，整体风险状况稳定、风险可控。上半年，公司对现有企业监控及预警指标进行了优化，在 2018 年第二季度组织安信证券、国投泰康信托和中投保三家企业召开了风险管理工作经验交流会，围绕资管新规对业务发展的影响、风险管理系统建设、流动性风险管理、城投债风险管理等主题进行了深入交流和探讨。进一步推动公司及下属企业风险管理工作交流，推进公司及下属企业间客户黑名单和信用评级信息共享工作，加快推进各企业层面流动性风险管理工作方案的完善及实施，努力做好全面风险管理工作。

### 3. 金融服务实体经济，打造协同共赢新平台

公司推动金融板块内部、金融与集团其他板块协同，健全完善资本运作与投资、产业研究的协同机制，构建区域合作机制；适应集团在新兴产业、医疗养老、环保等方面的转型步伐，配套相应的金融服务；促进金融企业之间在客户引流、渠道共享、产品共同开发、信息互通等方面的协同力度。2018 年上半年，公司及下属企业协同总规模 1406.59 亿元，实现协同收入 1.57 亿元。

### 4. 拓宽投资领域，坚持牌照获取和金融相关业务双管齐下

为增强公司发展后劲和可持续发展能力，公司积极拓展新的金融牌照及金融相关业务投资。一方面继续跟踪行业监管政策和市场机遇，采取新设或并购的方式，推进寿险等主流金融牌照获取工作；另一方面谋求对其他金融相关业务的投资机会，提升公司业绩。报告期内，公司全资子公司国投资本控股与上海创丰投资管理股份有限公司共同发起设立国投创丰投资管理有限公司，于 2018 年 6 月完成工商注册登记，注册资本金 2 亿元人民币，国投资本控股持股 46%，是第一大股东。国投创丰定位为市场化、专业化的私募股权投资基金管理平台，将依托国投集团强大的品牌信用优势、国投资本及其下属企业高效的投融资能力、全面的产业研究能力、以及上海创丰成熟的营运能力，通过发起设立政府引导基金、产业基金、并购基金等方式，聚焦医疗大健康、环保、高端制造产业等领域的投资机会。

## （三）子公司安信证券经营情况分析

### 1. 证券行业市场回顾

2018年上半年，证券行业受复杂多变的国内外宏观经济因素的影响，A股市场整体呈现出估值系统性下移和结构分化的弱市震荡走势。截至2018年6月末，上证综指收于2847.42点，较年初下降13.90%；2018年1-6月沪深两市成交（单边）57.53万亿，同比增长1.20%；市场股权融资7085.86亿元，同比下降19.24%；债券发行20.53万亿元，同比上涨13.78%。

2018年上半年，受国内宏观经济的影响，证券市场出现周期性波动。二级市场成交量低迷，股基佣金率持续下滑；IPO项目延续从严审核的趋势，过会率大幅降低，除取消审核的公司外，发审委共计审核了108家公司的首发申请，过会率为53.7%；新三板挂牌数量同比大幅减少，新增挂牌家数为负数；资管新规带来券商定向资管规模明显下降，而集合资管的发展也面临银行理财、公募、信托等资管机构的直接竞争；上证综指等主要股票指数较上年末大幅下跌，给自营业务带来较大压力；资金成本率持续走高，资本消耗性的业务成本增加明显。

根据中国证券业协会公布的行业最新经营数据（未经审计），2018年1-6月，证券行业131家券商实现营业收入1,265.72亿元，较去年同期下降11.92%；实现利润总额417.81亿元，较去年同期下降39.93%；实现净利润328.61亿元，较去年同期下降40.53%。

## 2. 安信证券主要经营情况分析 & 展望

截至报告期末，安信证券（合并口径）总资产1,451.64亿元，较上年末增加14.01%；净资产311.37亿元，较上年末增加1.45%，资产负债率70.92%。2018年1-6月，安信证券（合并）营业总收入42.42亿元，同比增加1.60%，排名行业第15位，较上年末下降2位；利润总额10.57亿元，同比下降31.58%，排名行业第14位，较上年末下降2位；净利润7.68亿元，同比下降33.74%，排名行业第14位，与上年末持平。

安信证券营业总收入同比略有增长，净利润则同比下降，主要原因是受市场因素以及上年同期高基数效应影响，一是投行业务收入下降明显；二是受负债规模和融资成本增长影响，利息支出增长明显。但安信证券凭借投资业务、融资类业务、资管业务和经纪业务领域的较好表现以及对成本支出的有效管控，安信证券母公司净利润指标同比变动表现仍优于行业平均水平。

（1）经纪业务：报告期内，安信证券经纪业务实现营业总收入17.50亿元，同比增长1.65%，面对成交量低迷及佣金率继续下行的冲击，安信证券母公司经纪业务净收入市场份额2.28%，份额同比增长4.52%，排名第13位，较上年同期上升1位。安信证券积极发展财富客户，加大私募拓展力度。完善财富客户服务体系建设，加速智能投顾进程及投顾产品推广应用。积极拓展大型互联网渠道；大数据精准营销逐步深入；加快推进手机证券APP建设与推广；不断强化金融产品销售。持续发展期权经纪业务，期权经纪业务累计开户行业排名第5名、累计成交量行业排名第9名。下一步安信证券将继续加强财富客户拓展工作，通过设立种子基金加快私募客户拓展，完善和优化线上线下渠道布局，塑造安信产品平台和品牌。

（2）资产管理业务：报告期内，安信证券资产管理业务实现营业总收入2.68亿元，同比下降2.49%，净收入行业排名第17位，较上年同期上升2名。截至2018年6月末，安信证券管理资产规模3,150亿元，其中主动管理资产规模847亿元，行业排名第13位。2018年上半年，安信证券按照资管新规要求落实业务整改和规范，不断提升产品研发能力、优化现有存量产品；稳步提高市场开拓水平，合作客户范围覆盖银行、央企财务公司、信托公司及私募基金等机构；积极提升主动管理水平，所管理的“安信瑞安”荣获中国证券报评选的“三年期金牛券商集合资管计划”，该产品投资主办人亦荣获中国基金报评选的2018“英华奖”三年期固定收益最佳投资主办称号。下一步安信证券将加快完成资产管理子公司的设立工作，尽快开展公募基金业务资格的申请，回归业务本源，大力拓展主动业务规模，提升资产管理业务核心竞争力。

（3）自营业务：报告期内，安信证券自营业务实现营业总收入1.39亿元，同比增长5.79%。2018年上半年，安信证券固定收益自营投资适度加大了投资规模，在利率债结构性走牛、信贷紧缩导致低等级信用债和股票市场持续大幅下跌的行情中，通过多资产、多策略的投资模式实现了各类强弱势资产的合理配置，较好把握了债市行情，同时严控交易对手风险，取得了较为稳健的投资收益。权益投资方面，安信证券初步建立起MOM&FOF投资框架体系，通过构建多组合投资，控制权益仓位、防范系统性风险。下一步安信证券将积极培育多元投资能力，稳步适度扩大投资规模，加大风险控制力度，积极培育多元投资能力。

（4）投资银行业务：报告期内，安信证券投资银行业务实现营业总收入2.40亿元，同比下降64.78%。随着A股股权融资市场进入寒冬以及IPO过会率大幅下降，安信证券投资业务在经历2016年和2017年高速增长和释放后，2018年上半年，投行业务收入出现明显下滑。安信证券投资业务

凭借较强的专业能力在H股市场取得突破，2018年1-6月，安信国际完成H股股权融资项目3个，股权融资金额42.15亿元，同比增长1,212.44%。债券融资方面，安信证券债券业务新发展战略初见成效，债券主承销金额排名由上年同期的第73位上升至第24位。下一步安信证券将加强项目开发和储备，加快成熟项目的申报进度，向交易型投行转型，深挖多年积累的上市公司及新三板公司客户资源，加大对债券业务、并购业务开发力度，推动收入结构多元化。

(5) 融资类业务：报告期内，安信证券积极推动融资类业务平稳发展，上半年融资类业务营业收入12.17亿元，较去年同期增长18.76%。安信证券通过优化股票质押业务服务方案、明确融资类业务定价、推进高净值及机构客户服务，较好推动融资融券类业务发展。截至2018年6月末，安信证券两融业务余额231.98亿元，市场份额由上年末2.45%增长至2.52%，市场排名稳定保持第13名；安信国际两融业务余额7.41亿元，同比增长70.43%。股票质押待购回初始交易金额195.96亿元，较去年末减少4.54%。下一步安信证券将努力打造服务财富管理和全能投行客户的融资平台，为机构客户提供综合融资方案，按照股权质押新规，积极稳妥地推动股权质押业务发展，防范业务风险。

(6) 期货业务：报告期内，全国期货市场累计成交量14.05亿手（单边），同比下降4.93%；累计成交额96.10万亿元（单边），同比增长11.86%。截至2018年6月底，国投安信期货主要市场指标均稳居行业前8位。期末客户权益118.00亿元，排名行业第8位；成交量0.53亿手（单边），市场占比3.76%，排名行业第4位；成交额3.40万亿元（单边），市场占比3.54%，排名行业第4位；日均持仓49.18万手，排名行业第5位。

#### (四) 子公司国投泰康信托经营情况分析

##### 1. 信托行业市场回顾

2018年上半年，信托行业顺应监管要求，业务回归本源、积极支持实体经济，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，向高质量发展转变，实现行业转型发展。截至2018年6月底，根据银保监会数据，当前信托行业主要呈现以下特点：

一是主动收缩通道类业务，行业资产结构调整优化。截至2018年4月末，全行业信托资产余额25.41万亿元，比年初降幅3.18%；增速比年初下降16.09%。其中，事务管理类信托资产余额14.97万亿元，比年初减少6719.65亿元，增速比年初大幅下降28.7%。

二是持续规范银信类业务，多层嵌套规模大幅下降。银信类业务实收信托余额11.66万亿元，比年初降幅4.6%；同比增速比年初下降21.25%。银行表内资金和理财资金利用信托通道嵌套投资其他资管产品规模合计减少超过2200亿元。

三是信托业务收入同比增长，盈利水平较为平稳。信托公司主动压缩通道业务规模没有对行业整体盈利状况产生较大影响，2018年1季度，信托业实现信托业务收入182.04亿元，同比增加3.3%；实现净利润129.37亿元，同比增加8.24%。

四是信托大力支持实体经济，持续优化金融服务。投入实体经济领域的信托资产余额16.92万亿元，同比增长24.69%，高于全部信托资产同比增速10.97%。其中，投向小微企业的信托资产同比增长，投向金融业和地方政府融资平台的规模同比下降。同时，持续拓展信贷资产证券化和企业资产支持票据业务，有效协助银行和企业盘活存量资产。通过投贷联动，为科创企业提供多种方式、全链条金融服务。

五是信托业务回归本源，特色业务亮点突出。慈善信托发展势头良好，共有35家信托公司登记备案79笔慈善信托产品，合同金额9.64亿元，涉及扶贫、养老、教育、环保、医疗、健康等多个领域。家族信托、企业年金信托、保险金信托等特色化信托服务也不断拓展。

##### 2. 国投泰康信托主要经营情况及展望

截至报告期末，国投泰康信托（单体）实现经营收入4.54亿元，同比增长28%；利润总额3.83亿元，同比增长33.4%；归属于母公司所有者的净利润2.69亿元，同比增长33.2%。根据62家信托公司在中国货币网披露的2018年上半年未经审计财务数据（其中10家信托公司只披露合并报表数据），国投泰康信托营业收入排名第36名，比去年同期上升6名；净利润排名第29名，比去年同期上升12名。

2018年上半年，国投泰康信托加大信托业务发展力度，信托业务收入增长显著，业务转型取得阶段性成效；管理资产结构持续优化，总规模3218亿元，同比降幅14%；其中集合类资产规模同比增加456亿元，增幅63%。在行业资产规模整体下降的背景下，主动管理能力不断提升，实现信托业务收入3.47亿元，同比增长18.6%。

国投泰康信托科学合理配置固有资产，在支持信托业务发展的同时，实现固有业务收入1.07亿元，同比增长81.4%。国投泰康信托固有投资平均总规模56.93亿，同比增加2.88亿，增幅5%。

国投泰康信托推动信托业务回归本源，努力打造慈善信托品牌。报告期内设立“2018甘肃临洮产业扶贫慈善信托”，信托目的为支持甘肃临洮贫困地区百合产业发展，做有金融特色的扶贫项目。国投泰康信托发起设立的国内首单股权慈善信托“真爱梦想2号慈善信托”获中国证券报“金牛奖”；“国投慈善1号慈善信托”候选中国慈善领域最高奖“中华慈善奖”，是336个候选名单中唯一入选的由信托公司担任受托人的慈善信托。

下一步，国投泰康信托将继续推进信托业务投向优化，持续向主动管理转型，一是在房地产信托业务方面聚焦交易对手、改进交易模式、加强主动管理；二是在消费金融业务方面加大合作力度，提升运营效率，拓展场景业务；三是在信政业务方面加强业务管理，提高准入标准，拓展ABS业务；四是在证券业务方面培育FOF产品，推进结构化信托，把握资本市场业务机会；五是在投行业务方面，继续拓展股权投资等业务，通过固有资金支持与激励机制优化，进一步做大做强投行业务。

## （五）子公司国投瑞银基金经营情况分析

### 1. 公募基金行业市场回顾

2018年上半年，受去杠杆、贸易摩擦、国内经济形势等多重因素影响，A股市场行情不佳导致国内公募权益类产品平均收益率告负。2018年上半年，股市行情不振，债市有所回暖，受其影响，根据银河证券数据显示，全市场债券基金、货币基金、QDII基金上半年平均分别上涨1.84%、1.99%、0.59%，股票基金、混合基金分别跌11.06%、2.70%。

2018年，境内公募基金业进入第20个年头，整体在监管下稳健发展，发挥普惠金融的作用。截至2018年6月末，国内公募基金总规模由2017年底的11.60万亿增长至12.75万亿元，剔除货币后的公募管理规模逆势由4.85万亿增长至5.01万亿元，货币基金总规模增至7.74万亿元。

### 2. 国投瑞银基金主要经营情况及展望

截至2018年6月30日，国投瑞银基金2018年上半年实现（合并）经营收入3.23亿元，同比下降21.8%；利润总额1.18亿元，同比下降20.0%，净利润0.9亿元，同比下降19.2%。管理各类资产规模合计约1343亿元人民币（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），其中管理公募基金72只，公募基金管理规模约641亿元，业内排名40/124；非货币基金管理规模约268亿元，业内排名45/124。

2018年上半年，国投瑞银基金经营收入、利润同比有所下降的原因是资产管理规模较上年同期下降，产品结构较上年同期发生变化。上半年市场情绪较为悲观，同时由于监管政策趋严，国投瑞银基金产品结构持续调整，多只保本、新股策略等混合基金陆续到期转型，因产品投向、风险偏好等较转型前发生了较大变化，规模流出较大；专户子公司根据监管政策要求和产品转型需求，继续主动去通道、去杠杆，加强主动管理产品的开发，基本停止开展通道类产品，同时对存续通道类产品加大了提前结束的工作力度，资产管理规模也较年初持续减少。

国投瑞银基金以投研为根基，通过新发产品、持续营销等策略性经营，保持了非货币基金排名的基本稳定，明星基金“国投瑞银优化增强债券C类”上半年收益率达5.87%，在153只同类产品中排名第1位。在业务创新方面，国投瑞银基金按照现有优势、配置工具、量化策略、另类资产和交易机会等5个战略方向开发并布局产品线，明确权益、量化和绝对收益理念产品为未来关键领域。全面发力专户业务，专户产品涵盖灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种。2018年上半年，国投瑞银基金共获得14项业内权威大奖，成功收获1项“金牛奖”、3项“金基金奖”、8项“英华奖”、2项“明星基金奖”。因投资业绩优秀，国投瑞银基金荣获“基金20年金基金·债券投资回报基金公司奖”和“英华奖·公募基金20年最佳固定收益基金管理人奖”。

下一步，国投瑞银基金将加大产品端、销售端和投研端的协作，丰富产品线，聚焦明星产品的持续营销，加大渠道零售和机构客户的销售规模。同时加快权益类专户产品的布局，把握配置时机，争取项目落地。继续潜心打造投研的核心竞争力，提高投研业绩。坚持合规风控的底线，不断完善内部控制和风险管理建设。

**(一) 主营业务分析****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	4,908,769,381.75	4,867,123,492.89	0.86
其中:营业收入	643,783,134.92	351,263,280.51	83.28
利息收入	1,859,341,427.62	1,671,850,201.56	11.21
手续费及佣金收入	2,405,644,819.21	2,844,010,010.82	-15.41
二、营业总成本	4,359,937,148.49	3,671,639,817.50	18.75
其中:营业成本	618,581,534.68	329,324,702.79	87.83
利息支出	1,435,786,859.03	1,002,188,354.76	43.27
手续费及佣金支出	331,479,631.61	312,184,165.24	6.18
业务及管理费	1,778,027,932.68	1,885,286,530.72	-5.69
管理费用	17,662,672.11	9,941,676.32	77.66
财务费用	125,233,554.32	97,693,269.80	28.19
经营活动产生的现金流量净额	-9,113,540,664.33	-2,674,649,500.25	-240.74
投资活动产生的现金流量净额	-98,109,725.47	-6,233,146,121.22	98.43
筹资活动产生的现金流量净额	9,569,866,573.14	-967,023,906.34	-

营业收入变动原因说明:主要为子公司大宗商品现货贸易收入的增长。

利息收入变动原因说明:主要为子公司股票质押回购业务利息收入的增加。

手续费及佣金收入变动原因说明:主要为子公司投行业务收入的下降。

营业成本变动原因说明:主要为子公司现货贸易成本的增加。

利息支出变动原因说明:主要为子公司债券规模增长及债券回购业务增长带来的相关利息支出增加。

手续费及佣金支出变动原因说明:主要为子公司债券承销支出的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为子公司金融资产投资支付的现金净额的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为去年同期公司支付国投资本控股收购款抬高比较基数。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为子公司发行收益凭证收到的现金增加,以及子公司偿还债务支付的现金减少。

**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**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

币种:人民币 单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,978,922,401.28	26.54	29,300,546,700.07	20.58	46.68	主要为子公司债券投资规模的增长
衍生金融资产	183,138,381.99	0.11	46,199,641.77	0.03	296.41	主要为子公司权益类衍生金融资产公允价值的增长
预付款项	278,499,441.79	0.17	146,366,349.97	0.10	90.28	主要为子公司预付货款的增加
拆入资金	8,500,000,000.00	5.25	6,100,000,000.00	4.28	39.34	主要为子公司转融通融入资金的增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40,462,484.80	0.02	200,249,600.00	0.14	-79.79	主要为卖出的借入债券的减少
预收款项	332,733,615.12	0.21	108,383,550.76	0.08	207.00	主要为子公司场外期权业务预收款的增加
应付职工薪酬	1,160,599,831.83	0.72	2,068,419,832.80	1.45	-43.89	计提的职工薪酬减少
应付利息	946,708,439.88	0.58	613,320,418.54	0.43	54.36	主要为应付债券利息的增加。
应付短期融资款	9,086,930,000.00	5.61	2,643,510,000.00	1.86	243.74	主要为子公司应付收益凭证及短期公司债的增加
一年内到期的非流动负债	3,811,258,744.76	2.35	5,802,305,216.33	4.07	-34.31	主要为一年内到期应付债券的减少
应付债券	18,299,712,396.53	11.30	12,799,739,347.22	8.99	42.97	主要为子公司次级债规模的增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况，详见本报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 92、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用



**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
安信金融大厦在建工程项目	118,751.43	36.96%	6,025.60	29,278.93	-

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,300,546,700.07	42,978,922,401.28	13,678,375,701.21	396,958,354.45
可供出售金融资产	14,787,087,564.84	16,807,293,553.61	2,020,205,988.77	210,159,675.28
衍生金融资产	46,199,641.77	183,138,381.99	136,938,740.22	172,307,491.66
衍生金融负债		3,430,600.63	3,430,600.63	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	200,249,600.00	40,462,484.80	-159,787,115.20	-3,681,956.14
合计	44,334,083,506.68	60,013,247,422.31	15,679,163,915.63	775,743,565.25

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司全资持有安信证券股份有限公司，安信证券主要从事证券类业务。截至报告期末，安信证券注册资本 70 亿元，合并总资产 1,451.64 亿元，合并净资产 311.37 亿元，归属于母公司股东的净资产 310.99 亿元。报告期内，安信证券合并营业总收入 42.42 亿元，合并利润总额 10.57 亿元，合并净利润 7.68 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.68 亿元。

2. 报告期内，公司全资持有国投资本控股有限公司，国投资本控股主要从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理等业务，国投资本控股公司控股国投泰康信托、国投瑞银基金，参股锦泰财险、国投财务公司。截至报告期末，国投资本控股合并资产总额 113.11 亿元，归属于母公司所有者权益 81.22 亿元，报告期内实现营业总收入 6.67 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并结构化主体 24 个，主要为资产管理计划，合并范围结构化主体总资产共计 145.87 亿元。

## 二、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

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有：政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险以及操作风险等。公司坚持依法合规经营，业务稳健发展，建立了较完整的风险管理组织体系、制度体系、管理机制，从决策层、执行层、监督层认真履行风险管理责任，稳妥有序开展风险管理工作，确保风险管理决策执行到位，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

#### 1. 政策风险

政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。公司及下属各投资企业均受到较多的行业监管，其业务的经营与开展涉及多个监管方面的法律、法规及规范性文件的制约。如果有关法律、法规和规范性文件发生变化，可能对各投资企业的业务产生较大影响。

公司将密切关注监管政策变化，加深对国家宏观政策的理解和把握，认真研究对策，及时调整业务模式和投资策略；保持与监管部门的良好沟通，积极配合监管部门检查工作，关注最新监管政策，降低政策变动给公司带来的不利影响。

#### 2. 信用风险

信用风险是指融资人或交易对手不能按时履行约定义务而对公司造成损失的风险。公司受信风险影响的业务类型包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务、融资类信托业务、信政业务等。

公司将继续完善信用风险管理体系，加强对各类业务的风险管控，制定信用风险敞口限额，并对相关限额实现每日监控，根据业务类型制定各业务的信用风险管理措施，实现信用风险管理的全覆盖。

#### 3. 市场风险

市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险、商品价格风险和收益波动风险等。公司受市场风险影响的业务类型包括证券自营投资业务、公司自有资金参与的资产管理业务、衍生产品业务和融券券源套期保值业务、期货经纪业务、证券投资类信托业务等。

公司秉承稳健审慎的投资理念，建立了合理的限额、量化评估、压力测试和市场风险报告等一系列的风险控制机制，严格筛选交易对象，及时调整投资结构，有效降低投资组合的市场风险。

#### 4. 流动性风险

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

公司制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理的治理结构，建立了流动性风险限额体系、现金流测算和分析框架、流动性风险应急机制和流动性风险应急预案；也会加强日间流动性管理，动态监测现金流缺口，定期开展流动性风险压力测试，确保及时满足正常和压力情景下的支付需求。同时公司也在积极拓展融资渠道和融资方式，确保资金来源的稳定性和可靠性。

#### 5. 操作风险

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

公司形成了一系列风险管理机制，一是持续健全操作风险识别与评估体系，通过有效的内部制衡及及时的风险点治理，保证业务正常稳健开展；二是公司不断完善内控制度、持续优化业务操作流程、加强关键节点监控、加强制度执行的引导教育，有效防范操作风险。

## 6. 声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司造成负面评价的风险。

公司高度重视声誉风险防控，将其纳入公司治理和全面风险管理体系，强调在合规经营和健康发展的基础上，主动、有效、灵活地防范和管理声誉风险。公司建立了舆情管理制度，持续进行有效舆情监测。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年4月26日	《国投资本2017年年度股东大会决议公告》 (2018-017) <a href="http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=600061">http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=600061</a>	2018年4月27日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

国投资本2018年第一次临时股东大会于2018年8月15日召开，《国投资本2018年第一次临时股东大会决议公告》详见公司在上交所网站的公告。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	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	国家开发投资集团有限公司	在本次重组中认购的国投资本股份，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，也不由国投资本回购该部分股份。本次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的国投资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本次重组完成后 6 个月内如国投资本股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，国投公司通过本次重组获得的国投资本股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让国投公司在国投资本拥有权益的股份。	承诺时间：2014.1.04； 期限：2015.2.16-2018.2.15	是	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	北京浩成投资管理有限公司、哈尔滨益辉咨询	在本次重组中认购的国投资本股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他	承诺时间：2014.1.04；	是	是	无	无

		有限公司	人管理该部分股份,也不由国投资本回购该部分股份。本次重组结束后,承诺人基于本次认购而享有的国投资本送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。	期限: 2015.2.16-2018.2.15				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家开发投资集团有限公司、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	1、将尽最大努力减少与国投资本及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投资本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,承诺人将与国投资本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资本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资本的资金、利润,不利用关联交易损害国投资本及股东的利益。2、将不会要求国投资本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。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。	国家开发投资集团有限公司、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承诺时间: 2014.11.04; 中国国投国际贸易有限公司承诺时间: 2014.08.26	否	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国家开发投资集团有限公司	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	承诺时间: 2014.08.26; 期限: 在国投资公司作为国投	是	是	无	无

			<p>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资本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资本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、不会利用对国投资本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资本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资本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资本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、客户信息等商业秘密；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资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。</p>	<p>资本控股股东的整个期间持续有效</p>			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

与重大资产重组相关的承诺	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资本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资本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资本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资本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、客户信息等商业秘密;5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争,承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。	承诺时间:2014.11.04;期限:在中国证券投资者保护基金有限责任公司作为国投资本股东的整个期间持续有效	是	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	其他	国家开发投资集团有限公司、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资本或其他股东的利益,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资本资金或要求国投资本违法违规提供担保;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资本造成的直接损失。	国家开发投资集团有限公司承诺时间为2014.11.04,在国家开发投资集团有限公司作为国投资本控股股东的	是	是	无	无

				唯一股东、控股股东的整个期间持续有效；中国国际贸易有限公司承诺时间为 2014.08.26，在中国国际贸易有限公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效				
与重大资产重组相关的承诺	其他	国家开发投资集团有限公司、中国国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司	保证国投资本的独立性符合《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；保证国投资本在业务、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。	国家开发投资集团有限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 2014.11.04；中国国际贸易有限公司承诺时间为 2014.08.26	否	是	无	无
与重大资产重组	其他	中国国投国际贸易有限	1、本公司同意全部接收出售资产，不会因出	承诺时间：	否	是	无	无



组相关的承诺	公司	<p>售资产存在瑕疵而要求国投资本控股或国投资本承担任何法律责任。本公司与国投资本已于 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控股公司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控股公司或国投资本承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投资本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，本公司将促使国投资本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，国投资本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资本在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投资本的担保责任。3、本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投资本总部人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有</p>	2015.05.08				
--------	----	--	------------	--	--	--	--

			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资本本部的相关人员尽早与国投资本解除劳动关系，并在2015年9月30日前完成该等人员与国投资本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资本，由国投资本专项用于支付给相关员工。4、在本承诺出具之日后，国投资本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	其他	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	承诺不减持国投资本的股票。	自本承诺函出具之日（2017年1月22日）起至国投资本本次非公开发行股票发行完成后六个月内	是	是	无	无
其他承诺	其他	国投资产管理有限公司	承诺不减持国投资本的股票。	增持计划实施期间2018年7月13日起未来12个月内	是	是	无	无

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

注：2018年7月30日，公司与控股股东国投公司签订股权委托管理协议，受托标的为其所持有的中国投融资担保股份有限公司47.2%股权。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 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

适用 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**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国家开发投资集团有限公司	国投资本股份有限公司	国投公司持有渤海银行11.67%股权	-	2017年6月27日		20	受托管资产可能发生的差旅费用、人工成本等合理成本	有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应	是	控股股东

**托管情况说明**

2018年7月30日，公司与控股股东国家开发投资集团有限公司签订股权委托管理协议，受托标的为其所持有的中国投融资担保股份有限公司47.2%股权。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													29,508.50
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													29,508.50
担保总额占公司净资产的比例（%）													0.74
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

国投资本一直积极履行社会责任，引导和推动下属子公司利用金融特色对贫困地区、人员和产业进行精准扶贫，全资子公司安信证券制定了《安信证券扶贫工作规划（2016—2020 年）》，子公司国投泰康信托成立了“2018 甘肃临洮产业扶贫慈善信托”扶贫项目。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司安信证券依据《安信证券扶贫工作规划（2016—2020 年）》的目标和工作任务，对扶贫项目进行了详细安排和实施，重点在基础设施建设、教育扶贫、产业扶贫、金融扶贫、公益扶贫等方面持续发力，助推扶贫对象完成精准扶贫精准脱贫攻坚任务。

子公司国投泰康信托成立“2018 甘肃临洮产业扶贫慈善信托”，信托目的是通过支持甘肃临洮贫困地区百合产业发展，对当地困难群众进行生活、教育帮扶，带动当地困难群众实现脱贫。该慈善信托具有“产业扶贫+精准扶贫”的双重扶贫特点，是一个可复制推广，可循环持续，有金融特色的扶贫项目。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	529.10
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	140
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	425
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	130
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0

3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	22.74
4.2 资助贫困学生人数（人）	725
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	63.20
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	10
9.2.投入金额	18.16
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10
9.4.其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	子公司安信证券获得中国扶贫基金会 2017 年突出贡献奖、贵州省黔南州全州脱贫攻坚先进集体、中国经营报 2017 年度社会责任贡献奖、国际金融报 2017 最佳创新扶贫案例奖。

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司开展精准扶贫工作情况如下：



子公司安信证券持续推进贵州省罗甸县精准扶贫项目，包括建设学生宿舍楼及食堂、“安信助学·圆梦行动”爱心助学、修缮自然寨串户路硬化、太阳能路灯、垃圾焚烧炉、大亭电商中心无线 WIFI 网络、人畜安全饮水工程、公益帮扶等。国投泰康信托继续开展“结对帮扶”活动，2018 年上半年员工自愿捐款 3.06 万元，结对帮扶 25 名贵州省罗甸县贫困学生。

安信证券还资助广东省紫金县横排村危房改造，修建广播电视、光纤网络，建设小学图书楼、光伏电站，入股茶叶产业扶贫项目；与云南省绿春县签订捐资助学扶贫项目协议，以教育扶贫为抓手进行精准扶贫；在宁夏回族自治区固原市彭阳县草庙乡周庄村的贫困村民开展公益扶贫工作；参与山西省隰县寨子乡马家村、寨子村两个光伏电站建设项目，青岛平度市崔家集镇和平村文化广场基础设施建设项目，内蒙古兴和县“兴和中学优秀贫困生暑期游学项目”，西藏贫困地区消费扶贫项目，四川省剑阁县贫困村医疗设备及“事实无人抚养儿童”救助扶贫项目。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来，公司及下属子公司将按照扶贫规划继续开展金融扶贫工作，持续开展产业扶贫、基础设施建设、教育扶贫、消费扶贫、公益扶贫等项目，助力贫困地区和人民脱贫攻坚。

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,264,764,738	53.58%				-1,731,786,724	-1,731,786,724	532,978,014	12.61%
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有法人持股	1,863,928,793	44.09%				-1,704,035,390	-1,704,035,390	159,893,403	3.78%
3、其他境内资持股	400,835,945	9.48%				-27,751,334	-27,751,334	373,084,611	8.83%
其中：境内非国有法人持股	400,835,945	9.48%				-27,751,334	-27,751,334	373,084,611	8.83%
境内自然人持股	0	0				0	0	0	0
4、外资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0				0	0	0	0
境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股	1,962,364,989	46.42%				1,731,786,724	1,731,786,724	3,694,151,713	87.39%
1、人民币普通股	1,962,364,989	46.42%				1,731,786,724	1,731,786,724	3,694,151,713	87.39%
2、境内上市的	0	0				0	0	0	0

外资股									
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0
4、其他	0	0				0	0	0	0
三、股份总数	4,227,129,727	100%				0	0	4,227,129,727	100%

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年2月12日，公司披露《国投资本非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-005）。2018年2月22日公司解禁股份数量为1,731,786,724股，其中国家开发投资集团有限公司解禁1,704,035,390股，北京浩成投资管理有限公司解禁8,014,196股，哈尔滨益辉咨询有限公司解禁19,737,138股。公告网址：<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=600061>。

## 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）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (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
国家开发投资集团有限公司	1,757,333,191	1,704,035,390	0	53,297,801	关于重大资产重组的承诺	2018年2月22日
北京浩成投资管理有限公司	8,014,196	8,014,196	0	0	关于重大资产重组的承诺	2018年2月22日
哈尔滨益辉咨询有限公司	19,737,138	19,737,138	0	0	关于重大资产重组的承诺	2018年2月22日
合计	1,785,084,525	1,731,786,724	0	53,297,801	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,032
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	
国家开发投资集团有限公司	0	1,759,233,191	41.62	53,297,801	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	17.99	0	无	0	国有法人
深圳市致远致投资有限公司	0	252,725,044	5.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,979,231	171,113,457	4.05	0	无	0	其他
中国国投国际贸易有限公司	0	154,423,617	3.65	0	无	0	国有法人
青岛国信资本投资有限公司	0	106,595,602	2.52	106,595,602	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	-294,988	61,167,807	1.45	0	无	0	国有法人

国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	0	54,963,361	1.30	54,963,361	无	0	其他
广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	0	54,497,001	1.29	54,497,001	无	0	其他
厦门恒兴集团有限公司	0	53,497,668	1.27	53,497,668	质押	53,497,668	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
国家开发投资集团有限公司	1,705,935,390	人民币普通股	1,705,935,390
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	252,725,044	人民币普通股	252,725,044
中国证券金融股份有限公司	171,113,457	人民币普通股	171,113,457
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	61,167,807	人民币普通股	61,167,807
安徽省铁路发展基金股份有限公司	32,258,064	人民币普通股	32,258,064
云南国际信托有限公司—睿赢95号单一资金信托	23,520,500	人民币普通股	23,520,500
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	人民币普通股	14,813,285

哈尔滨益辉咨询有限公司	12,837,800	人民币普通股	12,837,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是其全资子公司，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 是中国国投国际贸易有限公司全资子公司。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

√适用 □不适用

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	国家开发投资集团有限公司	53,297,801	2020.10.27	1,704,035,390	非公开发行
2	青岛国信资本投资有限公司	106,595,602	2018.10.27	0	非公开发行
3	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	54,963,361	2018.10.27	0	非公开发行
4	广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	54,497,001	2018.10.27	0	非公开发行
5	厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	2018.10.27	0	非公开发行
6	交银国际信托有限公司—交银国信·汇利66号单一资金信托	53,297,801	2018.10.27	0	非公开发行
7	财通基金—工商银行—投乐定增15号资产管理计划	53,297,801	2018.10.27	0	非公开发行
8	诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	39,973,351	2018.10.27	0	非公开发行
9	诺德基金—兴业银行—深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司—深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,317,788	2018.10.27	0	非公开发行
10	诺德基金—兴业银行—上海城投控股投资有限公司	13,324,450	2018.10.27	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

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年7月26日，公司董事、总经理段文务先生因工作原因提交辞职申请，经七届二十次董事会议审议，聘任李樱女士为公司总经理，聘任曲刚先生为公司副总经理兼财务总监，任期至七届董事会任期届满时止。

2018年8月15日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，选举李樱女士为公司董事，任期至七届董事会任期届满时止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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: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	2013-8-19	2018-8-19	0	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

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 8 月 20 日,安信证券支付“13 安信债”本金 36 亿元和 2017 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 18 日期间的利息 1.854 亿元(2018 年 8 月 19 日为周日,顺延至下一个交易日)。截至本报告披露日,“13 安信债”已全部兑付完毕。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“13 安信债”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。

### 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:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用



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。安信证券设立专用账户存储募集资金,实行集中存放、专户管理。截至2018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。2018年8月20日,安信证券按期足额兑付了“13安信债”到期本息。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年5月25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[2018]600号),维持安信证券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、债项信用等级均为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。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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。2018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:

	2018年6月末
债券简称	13安信债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
净资产额	80.45亿元
资产负债率(%)	41.20
净资产收益率(%)	5.16
流动比率	1.25倍
速动比率	1.02倍
累计对外担保余额	1105.23亿元
累计对外担保余额占净资产比率(%)	1374
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	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。

上述财务指标的计算公式如下:

1. 资产负债率=负债总额/资产总额;
2. 流动比率=流动资产/流动负债;
3. 速动比率=(流动资产-应收代偿款-预付账款)/流动负债;
4. 累计对外担保余额占其净资产的比例=累计对外担保余额/净资产;
5. 净资产收益率=净利润/(期初净资产+期末净资产)。

## (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，与“13 安信债”相关的偿债计划和其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

## (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 26.99 元，未发生手续费支出。截至 2018 年 6 月 30 日，账户余额为人民币 17,813.34 元。2018 年 8 月 10 日，安信证券将应偿付的利息和兑息手续费合计 3,785,589,270.00 元存入偿债专户，并于 2018 年 8 月 16 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

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“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。

## 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

适用 不适用

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	1.65	1.67	-1.20	
速动比率	1.65	1.66	-0.60	
资产负债率 (%)	70.92	66.77	6.22	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.47	3.75	-34.13	利润总额减少
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

1. 报告期内，安信证券次级债券的付息兑付情况：

2018年6月4日,安信证券支付安信证券股份有限公司2015年第三期次级债券本金和自2017年6月2日至2018年6月1日期间的利息(兑付日2018年6月2日为周六,顺延至下一个交易日);

2. 报告期内,安信证券非公开发行公司债券的付息兑付情况:

2018年3月2日,安信证券支付安信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)自2017年3月2日至2018年3月1日期间的利息。

3. 报告期内,安信证券按期兑付111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

√适用 □不适用

截至2018年6月末,安信证券获得主要合作银行授予综合信用额度910亿元,剩余综合信用额度608亿元。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,安信证券没有发生贷款展期、减免情形。

2018年上半年,安信国际于报告期内获得的银行授信为34.75亿港元(折合人民币2,929,772,500元),已经使用了22.792亿港元(折合人民币1,921,593,520元)。安信国际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,安信国际按时偿还银行贷款,没有发生贷款展期、减免情形。

国投安信期货全资子公司国投中谷(上海)投资有限公司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。截至2017年6月末,国投中谷(上海)投资有限公司合作平安银行大连商品交易所支行授予综合信用额度15亿元,剩余综合信用额度约15亿元;国投中谷(上海)投资有限公司向国投财务有限公司借款2000万元,最后还款日期为2018年10月25日。国投中谷(上海)投资有限公司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,国投中谷(上海)投资有限公司按时偿还银行贷款,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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，安信证券发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项均已作为临时报告在上交所网站披露，披露情况如下：

序号	披露日期	公告标题	查询索引	事项概述
1	2018. 1. 30	关于安信证券股份有限公司获准设立 17 家分支机构公告	上交所网站	根据深证局许可字[2018]11 号文的批复，安信证券获准在北京、山西、内蒙古、黑龙江、上海、浙江、江苏、湖南、安徽、江西、山东、河南、广东、甘肃等地设立 17 家分支机构。
2	2018. 2. 9	安信证券股份有限公司关于公司 2018 年证券公司次级债券（第一期）完成发行的公告	上交所网站	2018 年 2 月 6 日，安信证券完成 30 亿元证券公司次级债券的发行工作。
3	2018. 3. 27	安信证券股份有限公司关于公司 2018 年证券公司次级债券（第二期）完成发行的公告	上交所网站	2018 年 3 月 23 日，安信证券完成 25 亿元证券公司次级债券的发行工作。
4	2018. 5. 17	安信证券股份有限公司涉及重大诉讼的公告	上交所网站	因公司与北京弘高中太投资有限公司（下称“弘高中太”）、北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）股权质押式回购纠纷，公司于 2017 年 12 月 21 日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令弘高中太偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 216,761,410.47 元，并承担案件的诉讼费用；请求法院判令弘高慧目偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 144,507,606.98 元，并承担案件的诉讼费用。深圳市中级人民法院于 2018 年 1 月 3 日正式立案，并于 2018 年 4 月 19 日首次开庭审理，目前两个案件仍在审理过程中。
5	2018. 6. 7	安信证券股份有限公司关于 2018 年 1-5 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%的公告	上交所网站	截至 2018 年 5 月 31 日，公司借款余额为 386.76 亿元，较 2017 年末借款余额 316.59 亿元累计新增 70.17 亿元，占 2017 年未经审计净资产 306.92 亿元的比例为 22.86%，超过 20%。
6	2018. 6. 15	安信证券股份有限公司关于公司 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）完成发行的公告	上交所网站	2018 年 6 月 13 日，安信证券完成 10 亿元证券公司短期公司债券的发行工作。

上述重大事项均未对安信证券经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

## 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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	36,143,335,079.15	35,077,756,988.64
结算备付金	七、2	13,042,424,146.96	10,791,935,699.46
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	七、3	42,978,922,401.28	29,300,546,700.07
衍生金融资产	七、4	183,138,381.99	46,199,641.77
应收票据	七、5	18,800,000.00	
应收账款	七、6	412,816,927.22	493,855,374.88
预付款项	七、7	278,499,441.79	146,366,349.97
融出资金	七、8	23,806,019,918.97	25,511,978,050.15
存出保证金	七、9	1,843,510,281.60	1,881,423,482.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、10	1,307,988,461.01	1,362,246,354.29
应收股利	七、11	4,690,780.19	1,512,060.67
其他应收款	七、12	1,924,694,041.56	2,169,059,967.33
买入返售金融资产	七、13	14,277,065,981.34	12,028,602,058.21
存货	七、14	159,260,574.27	195,020,762.33
持有待售资产	七、15		
一年内到期的非流动资产	七、16		
其他流动资产	七、17	98,404,715.30	103,654,984.71
流动资产合计		136,479,571,132.63	119,110,158,474.67
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、18	16,807,293,553.61	14,787,087,564.84
持有至到期投资	七、19	81,943,693.14	152,677,373.10
长期应收款	七、20		
长期股权投资	七、21	1,927,088,926.41	1,911,585,790.63
投资性房地产	七、22	61,109,649.68	63,535,931.02
固定资产	七、23	278,404,709.63	292,647,254.04
在建工程	七、24	308,773,855.80	243,302,303.25
工程物资	七、25		
固定资产清理	七、26		
生产性生物资产	七、27		
油气资产	七、28		
无形资产	七、29	689,659,690.74	676,927,621.41
开发支出	七、30		
商誉	七、31	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73
长期待摊费用	七、32	75,968,087.07	85,405,667.40
递延所得税资产	七、33	558,498,825.24	452,766,390.09
其他非流动资产	七、34	25,000,000.00	348,800.26
非流动资产合计		25,441,697,025.05	23,294,240,729.77
资产总计		161,921,268,157.68	142,404,399,204.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、35	1,619,309,918.08	1,858,164,918.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金	七、36	8,500,000,000.00	6,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、37	40,462,484.80	200,249,600.00
衍生金融负债	七、38	3,430,600.63	
应付票据	七、39		
应付账款	七、40	119,305,343.03	120,365,390.01
预收款项	七、41	332,733,615.12	108,383,550.76
卖出回购金融资产款	七、42	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、43	1,160,599,831.83	2,068,419,832.80
应交税费	七、44	312,697,206.10	451,950,847.95
应付利息	七、45	946,708,439.88	613,320,418.54

应付股利	七、46		4,900,000.00
其他应付款	七、47	13,951,473,588.34	11,934,460,922.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
应付短期融资款	七、48	9,086,930,000.00	2,643,510,000.00
代理买卖证券款	七、49	38,080,012,994.54	34,951,179,520.98
代理承销证券款			
持有待售负债	七、50		
一年内到期的非流动负债	七、51	3,811,258,744.76	5,802,305,216.33
其他流动负债	七、52	65,757,201.04	60,092,067.68
流动负债合计		97,557,512,884.56	84,618,880,447.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、53	6,308,218,420.00	5,564,904,420.00
应付债券	七、54	18,299,712,396.53	12,799,739,347.22
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、55		
长期应付职工薪酬	七、56		
专项应付款	七、57		
预计负债	七、58	6,650,885.67	6,667,677.61
递延收益	七、59	13,113,636.20	12,154,163.18
递延所得税负债	七、33	2,911,966.98	11,529,435.59
其他非流动负债	七、60		2,108,206.68
非流动负债合计		24,630,607,305.38	18,397,103,250.28
负债合计		122,188,120,189.94	103,015,983,697.50
<b>所有者权益</b>			
股本	七、61	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具	七、62		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、63	20,693,107,429.30	20,693,107,429.30
减：库存股	七、64		
其他综合收益	七、65	-228,675,731.29	133,863,849.86
专项储备	七、66		
盈余公积	七、67	352,995,437.14	352,995,437.14
一般风险准备	七、68	2,486,822,688.65	2,471,204,807.72

未分配利润	七、69	8,992,968,916.81	8,440,010,362.50
归属于母公司所有者权益合计		36,524,348,467.61	36,318,311,613.52
少数股东权益		3,208,799,500.13	3,070,103,893.42
所有者权益合计		39,733,147,967.74	39,388,415,506.94
负债和所有者权益总计		161,921,268,157.68	142,404,399,204.44

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		283,497,830.29	115,452,046.46
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	十七、1		
预付款项		15,754.67	15,754.67
应收利息		115,606.20	30,948.89
应收股利		469,956,600.00	1,399,956,600.00
其他应收款	十七、2	1,006,698.24	991,798.24
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,902,332.61	4,708,431.75
流动资产合计		759,494,822.01	1,521,155,580.01
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		925,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59
投资性房地产			



固定资产		434,801.93	520,940.87
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		62,120.86	50,287.32
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		38,339,872,278.38	37,414,946,583.78
资产总计		39,099,367,100.39	38,936,102,163.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			194,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款		32,376.10	
预收款项			
应付职工薪酬		1,041,352.65	1,241,078.67
应交税费		670,907.30	888,079.93
应付利息		6,730,803.43	7,157,868.01
应付股利			
其他应付款		32,195,193.78	31,065,998.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		40,670,633.26	234,353,025.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,402,358,420.00	5,063,358,420.00
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		5,402,358,420.00	5,063,358,420.00
负债合计		5,443,029,053.26	5,297,711,445.42
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,131,646,055.51	27,131,646,055.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		352,995,437.14	352,995,437.14
未分配利润		1,944,566,827.48	1,926,619,498.72
所有者权益合计		33,656,338,047.13	33,638,390,718.37
负债和所有者权益总计		39,099,367,100.39	38,936,102,163.79

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 合并利润表

2018 年 1-6 月

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		4,908,769,381.75	4,867,123,492.89
其中：营业收入	七、70	643,783,134.92	351,263,280.51
利息收入	七、71	1,859,341,427.62	1,671,850,201.56
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、73	2,405,644,819.21	2,844,010,010.82

二、营业总成本		4,359,937,148.49	3,671,639,817.50
其中：营业成本	七、70	618,581,534.68	329,324,702.79
利息支出	七、73	1,435,786,859.03	1,002,188,354.76
手续费及佣金支出	七、74	331,479,631.61	312,184,165.24
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、75	25,367,927.78	26,180,717.59
业务及管理费	七、76	1,778,027,932.68	1,885,286,530.72
销售费用	七、77		
管理费用	七、78	17,662,672.11	9,941,676.32
财务费用	七、79	125,233,554.32	97,693,269.80
资产减值损失	七、80	27,797,036.28	8,840,400.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、81	-226,155,511.43	35,692,469.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、82	1,028,128,523.80	703,952,451.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,802,636.71	39,304,861.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、83	-16,378.90	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		8,760,317.41	6,085,869.54
其他收益	七、84	28,852,746.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,388,401,930.66	1,941,214,465.58
加：营业外收入	七、85	10,539,672.07	21,047,344.04
减：营业外支出	七、86	5,766,761.87	4,521,903.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,393,174,840.86	1,957,739,905.96
减：所得税费用	七、87	409,151,778.21	512,911,743.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		984,023,062.65	1,444,828,162.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		984,023,062.65	1,444,828,162.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		830,658,478.31	1,267,052,616.68

2.少数股东损益		153,364,584.34	177,775,545.66
六、其他综合收益的税后净额	七、88	-354,798,143.92	350,140,357.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-362,539,581.15	341,487,403.98
(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		-362,539,581.15	341,487,403.98
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		-11,153,262.54	3,013,379.41
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-359,838,227.68	363,036,575.51
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		8,451,909.07	-24,562,550.94
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,741,437.23	8,652,953.72
七、综合收益总额		629,224,918.73	1,794,968,520.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		468,118,897.16	1,608,540,020.66
归属于少数股东的综合收益总额		161,106,021.57	186,428,499.38
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.20	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)		0.20	0.34

定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

#### 母公司利润表

2018年1-6月

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	十七、4		
减：营业成本	十七、4		
税金及附加			
销售费用			
管理费用		14,243,216.69	2,688,611.84
财务费用		117,181,658.05	95,365,197.32
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	411,454,246.57	149,423.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,029,371.83	-97,904,385.81
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		280,029,371.83	-97,904,385.81
减：所得税费用			-4,905.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		280,029,371.83	-97,899,480.59
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		280,029,371.83	-97,899,480.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		280,029,371.83	-97,899,480.59
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：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 合并现金流量表

2018年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		627,432,756.53	398,077,281.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
处置可供出售金融资产净增加额		-2,512,957,248.28	417,056,876.86
收取利息、手续费及佣金的现金		4,589,055,475.57	4,512,306,007.89
拆入资金净增加额		2,400,000,000.00	-450,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,159,395,552.65	2,723,975,647.32
融出资金净减少额		1,712,061,665.79	919,688,867.92

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、89	2,735,273,918.00	85,453,320.94
经营活动现金流入小计		10,710,262,120.26	8,606,558,002.21
购买商品、接受劳务支付的现金		617,150,241.17	358,376,296.62
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减少额		17,650,496,929.73	1,186,460,861.29
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			
代理买卖证券支付的现金净额		-3,128,833,473.56	3,303,959,031.69
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		968,006,439.33	690,452,439.40
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,948,123,145.79	1,995,754,992.21
支付的各项税费		765,390,667.17	718,021,793.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、89	1,003,468,834.96	3,028,182,087.99
经营活动现金流出小计		19,823,802,784.59	11,281,207,502.46
经营活动产生的现金流量净额		-9,113,540,664.33	-2,674,649,500.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			219,676,603.77
取得投资收益收到的现金		58,459,361.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996.00	4,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,114,405.04	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		57,345,952.63	219,680,643.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,455,678.10	100,896,064.99
投资支付的现金			78,000,000.00
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			6,273,930,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,455,678.10	6,452,826,764.99
投资活动产生的现金流量净额		-98,109,725.47	-6,233,146,121.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,400,000.00
取得借款收到的现金		3,941,576,174.94	7,181,871,710.40
发行债券收到的现金		5,499,896,226.41	5,299,900,000.00
发行短期融资工具收到的现金净额		9,874,040,000.00	6,025,921,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、89		3,108,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,315,512,401.35	21,626,092,710.40
偿还债务支付的现金		8,867,737,175.81	17,979,426,786.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		877,908,652.40	2,431,190,688.14
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	七、89		2,182,499,141.68
筹资活动现金流出小计		9,745,645,828.21	22,593,116,616.74
筹资活动产生的现金流量净额		9,569,866,573.14	-967,023,906.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,272,902.10	-18,642,015.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		375,489,085.44	-9,893,461,543.04
加：期初现金及现金等价物余额		48,986,978,587.12	60,398,499,899.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		49,362,467,672.56	50,505,038,356.66

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

#### 母公司现金流量表

2018 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,785,355.62	4,055,681.34
经营活动现金流入小计		2,785,355.62	4,055,681.34
购买商品、接受劳务支付的现金			



支付给职工以及为职工支付的现金		9,496,193.05	3,146,789.90
支付的各项税费			1,034,848.60
支付其他与经营活动有关的现金		4,205,662.89	2,747,514.22
经营活动现金流出小计		13,701,855.94	6,929,152.72
经营活动产生的现金流量净额		-10,916,500.32	-2,873,471.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			570,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,341,454,246.57	300,947,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,341,454,246.57	870,947,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,000.00	34,794.88
投资支付的现金		925,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,273,930,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		925,021,000.00	6,273,965,494.88
投资活动产生的现金流量净额		416,433,246.57	-5,403,017,869.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		340,000,000.00	5,064,358,420.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	5,064,358,420.00
偿还债务支付的现金		195,000,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,470,962.42	350,516,852.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		577,470,962.42	350,916,852.65
筹资活动产生的现金流量净额		-237,470,962.42	4,713,441,567.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		168,045,783.83	-692,449,773.91
加：期初现金及现金等价物余额		115,452,046.46	736,765,912.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		283,497,830.29	44,316,138.78

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1-6 月

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	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		133,863,849.86		352,995,437.14	2,471,204,807.72	8,440,010,362.50	3,070,103,893.42	39,388,415,506.94
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	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		133,863,849.86		352,995,437.14	2,471,204,807.72	8,440,010,362.50	3,070,103,893.42	39,388,415,506.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-362,539,581.15			15,617,880.93	552,958,554.31	138,695,606.71	344,732,460.80
(一)综合收益总额							-362,539,581.15				830,658,478.31	161,106,021.57	629,224,918.73
(二)所有者投入和减少资本												-22,410,414.86	-22,410,414.86
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												-22,410,414.86	-22,410,414.86
(三) 利润分配									15,617,880.93	-277,699,924.00			-262,082,043.07
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									15,617,880.93	-15,617,880.93			
3. 对所有者(或股东)的分配										-262,082,043.07			-262,082,043.07
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	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		-228,675,731.29		352,995,437.14	2,486,822,688.65	8,992,968,916.81	3,208,799,500.13	39,733,147,967.74

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	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47		-174,074,930.46		236,028,346.47	1,598,697,030.11	5,525,654,675.16	60,904,021.86	27,594,365,303.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					971,951,365.51		-6,521,086.80			347,418,187.32	3,405,174,694.61	2,878,811,959.60	7,596,835,120.24
其他													
二、本年期初余额	3,694,151,713.00				17,624,955,812.98		-180,596,017.26		236,028,346.47	1,946,115,217.43	8,930,829,369.77	2,939,715,981.46	35,191,200,423.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-6,474,645,729.37		341,487,403.98			10,226,979.49	998,235,017.28	196,828,499.38	-4,927,867,829.24
(一)综合收益总额							341,487,403.98				1,267,052,616.68	186,428,499.38	1,794,968,520.04
(二)所有者投入和减少资本					-6,474,645,729.37							10,400,000.00	-6,464,245,729.37
1.股东投入的普通股												10,400,000.00	10,400,000.00
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					-6,474,645,729.37								-6,474,645,729.37

					.37								
(三) 利润分配									10,226,979.49	-268,817,599.40			-258,590,619.91
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									10,226,979.49	-10,226,979.49			
3. 对所有者(或股东)的分配										-258,590,619.91			-258,590,619.91
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				11,150,310,083.61		160,891,386.72		236,028,346.47	1,956,342,196.92	9,929,064,387.05	3,136,544,480.84	30,263,332,594.61

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1-6 月

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	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				352,995,437.14	1,926,619,498.72	33,638,390,718.37
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				352,995,437.14	1,926,619,498.72	33,638,390,718.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										17,947,328.76	17,947,328.76
(一)综合收益总额										280,029,371.83	280,029,371.83
(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										-262,082,043.07	-262,082,043.07
1.提取盈余公积											

2. 对所有者 (或股东) 的分配										-262,082,043.07	-262,082,043.07
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	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				352,995,437.14	1,944,566,827.48	33,656,338,047.13

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	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				236,028,346.47	1,132,506,302.59	26,581,499,939.40
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				236,028,346.47	1,132,506,302.59	26,581,499,939.40



三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,750,101,481.93					-356,490,100.50	-2,106,591,582.43
(一)综合收益总额										-97,899,480.59	-97,899,480.59
(二)所有者投入和减少资本					-1,750,101,481.93						-1,750,101,481.93
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					-1,750,101,481.93						-1,750,101,481.93
(三)利润分配										-258,590,619.91	-258,590,619.91
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-258,590,619.91	-258,590,619.91
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				19,768,71 2,095.41				236,028, 346.47	776,016, 202.09	24,474,90 8,356.97

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

国投资本股份有限公司（原名“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，成立于 1997 年 5 月 13 日，现本公司的法定代表人为叶柏寿。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集团有限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”）股东国家开发投资集团有限公司等 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集团有限公司等 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，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。2017 年 10 月 20 日，本公司非公开发行 A 股股份 532,978,014 股，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZG12243 号验资报告验证。2017 年 12 月 18 日，本次非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为 4,227,129,727.00 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。统一社会信用代码为 91310000132284105Y，住所为中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3、204-4、204-5 室。

本公司注册资本为人民币 4,227,129,727.00 元，股本总数 4,227,129,727 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，商务信息咨询服务，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。[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]。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，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
国投资本控股有限公司

本期合并财务报表及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司管理层评估，本公司自报告期末起 12 个月内持续经营能力不存在重大怀疑。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、信托业务、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。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1. 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。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 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企业、被投资单位中可分割的部分以及本公司所控制的结构化主体等）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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(15)长期股权投资”。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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止年度财务报告期末市价已跌破成本价的 50%，则按照成本减去市价金额计提减值准备；如果公司持有的单项可供出售金融资产截止年度财务报告期末市价持续跌破成本价达一年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。对于本公司于中国证券金融股份有限公司设立的专户投资，鉴于该投资的投资目的、投资管理决策模式和处置的特殊性，如果截至年度财务报告期末其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；如果截至年度财务报告期末其市价持续跌破成本价达到三年（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。

### 11. 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所报价。

### 12. 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

适用 不适用

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
单项金额重大并单项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:

√适用 □不适用

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 )	
账龄分析法组合	账龄分析法
低风险信用组合	不计提

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(%)
1 年以内 ( 含 1 年 )	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上		
3 - 4 年	50	50
4 - 5 年	80	80
5 年以上	100	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:

√适用 □不适用

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。

## 13. 存货

√适用 □不适用

## 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

## 14. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 15. 长期股权投资

适用 不适用

### 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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）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。

## 16. 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 - 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。

## 17. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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	3-5	3	19.40-32.33
办公设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
自有固定资产改良支出	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

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

## 18. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 19. 借款费用

√适用 □不适用

### 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。

## 20. 生物资产

适用 不适用

## 21. 油气资产

适用 不适用

## 22. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

### (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。具体如下：

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

### 23. 长期资产减值

适用 不适用

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。

### 24. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

## 25. 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。

## 26. 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或利息支出。

## 27. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (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。

详见本附注“七、(43) 应付职工薪酬”。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

### 28. 预计负债

适用 不适用

#### 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。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

详见本附注“七、(58) 预计负债”。

## 29. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于

替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

## 30. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 31. 收入

适用 不适用

### 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。

### 32. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 33. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

### 34. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 38. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 39. 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

### 40. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	5%、6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（2016年5月1日后营改增）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.50%、25%

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司在香港地区经营子公司安信国际金融控股有限公司2018年度的所得税率为16.5%，香港地区营业收入无需计缴流转税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,120,190.12	1,251,040.86
银行存款	36,074,173,609.92	34,797,556,300.58
其他货币资金	67,041,279.11	278,949,647.20
合计	36,143,335,079.15	35,077,756,988.64
其中：存放在境外的款项总额	2,246,375,119.01	2,124,166,163.92

## 其他说明

说明：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
利率互换保证金	19,998,743.28	37,336,385.42
履约保证金	13,250,284.50	12,239,356.28
银行存款	520,286,622.87	417,163,202.32
合计	553,535,650.65	466,738,944.02

## 2、结算备付金

## (1). 结算备付金分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	9,939,491,048.08	8,042,855,956.36
自有备付金	2,426,686,283.50	1,876,173,922.87
信用备付金	676,246,815.38	872,905,820.23
合计	13,042,424,146.96	10,791,935,699.46

## (2). 结算备付金按币种列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
客户备付金			9,939,491,048.08			8,042,855,956.36
人民币	9,691,822,533.16	1.00000	9,691,822,533.16	7,742,860,919.36	1.00000	7,742,860,919.36
港币	187,140,472.88	0.84310	157,778,132.68	235,582,093.22	0.83591	196,925,427.54
美元	13,585,585.08	6.61660	89,890,382.24	15,773,868.18	6.53420	103,069,609.46
自有备付金			2,426,686,283.50			1,876,173,922.87
人民币	2,426,686,283.50	1.00000	2,426,686,283.50	1,876,173,922.87	1.00000	1,876,173,922.87
信用备付金			676,246,815.38			872,905,820.23
人民币	676,246,815.38	1.00000	676,246,815.38	872,905,820.23	1.00000	872,905,820.23
合计	/		13,042,424,146.96	/		10,791,935,699.46

## 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	42,978,922,401.28	29,300,546,700.07
其中：债务工具投资	35,635,137,933.73	21,586,641,740.12
权益工具投资	2,522,937,409.77	1,708,305,809.19
衍生金融资产		
其他	4,820,847,057.78	6,005,599,150.76
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	42,978,922,401.28	29,300,546,700.07

## 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	91,738,140.44	11,420,740.00
其他衍生工具	91,400,241.55	34,778,901.77
合计	183,138,381.99	46,199,641.77

## 5、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,800,000.00	
商业承兑票据		
合计	18,800,000.00	

## (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

其他说明

适用 不适用

## 6、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	432,640,118.40	99.78	20,223,191.18	4.67	412,416,927.22	508,970,197.39	99.97	15,114,822.51	2.97	493,855,374.88
其中：										
组合 1 按账龄计提	308,705,225.24	71.20	20,223,191.18	6.55	288,482,034.06	355,498,616.16	69.83	15,114,822.51	4.25	340,383,793.65
组合 2 低风险信用组合	123,934,893.16	28.58			123,934,893.16	153,471,581.23	30.14		-	153,471,581.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.22	550,000.00	57.89	400,000.00	150,000.00	0.03	150,000.00	100.00	-
合计	433,590,118.40	/	20,773,191.18	/	412,816,927.22	509,120,197.39	/	15,264,822.51	/	493,855,374.88

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			
其中：1 年以内分项			
一年以内	238,685,672.28	1,193,907.73	0.50%
1 年以内小计	238,685,672.28	1,193,907.73	0.50%
1 至 2 年	23,869,499.22	2,386,949.92	10.00%
2 至 3 年	40,065,576.69	12,019,673.01	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,281,108.89	1,140,554.45	50.00%
4 至 5 年	1,606,310.44	1,285,048.35	80.00%
5 年以上	2,197,057.72	2,197,057.72	100.00%
合计	308,705,225.24	20,223,191.18	

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：

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 5,506,037.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款合计数的比例	坏账准备
国泰君安股份有限公司	56,000,000.00	12.92%	280,000.00
国投瑞银兴业 1 号专户	10,014,762.55	2.31%	
安信证券-QDII22 号定向资产管理合同	9,451,330.61	2.18%	47,256.65
国家开发投资公司市值管理定向资产管理合同	7,465,675.58	1.72%	37,328.38
安信证券苏宁众承 2 号定向资产管理计划	4,680,000.00	1.08%	281,394.46
合计	87,611,768.74	20.21%	645,979.49

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	247,096,329.13	88.73	106,846,772.39	73.00
1 至 2 年	13,369,699.14	4.80	21,482,780.72	14.68
2 至 3 年	11,371,880.45	4.08	12,854,955.12	8.78

3 年以上	6,661,533.07	2.39	5,181,841.74	3.54
合计	278,499,441.79	100.00	146,366,349.97	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
辽宁粮油进出口股份有限公司	57,195,000.00	20.54%
长春大成生物科技开发有限公司	26,954,335.02	9.68%
上海期货交易所	19,957,707.97	7.17%
深圳市金证科技股份有限公司	11,283,575.47	4.05%
BOCHK	8,903,136.00	3.20%
合计	124,293,754.46	44.64%

## 其他说明

□适用 √不适用

## 8、融出资金

## (1). 按业务及客户类型分类

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	23,134,553,651.45	25,169,065,190.64
其中：个人客户	22,126,428,907.73	24,283,373,428.52
机构客户	1,008,124,743.72	885,691,762.12
孖展融资	740,869,928.48	418,420,055.08
其中：个人客户	417,148,270.08	292,410,336.68
机构客户	323,721,658.40	126,009,718.40
融出资金减值准备	69,403,660.96	75,507,195.57
合计	23,806,019,918.97	25,511,978,050.15

## (2). 按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例	余额	比例
1至3个月	9,795,675,412.91	41.03%	12,996,494,007.07	50.79%
3至6个月	4,581,997,182.48	19.19%	3,904,898,418.37	15.26%
6个月以上	9,497,750,984.54	39.78%	8,686,092,820.28	33.95%
合计	23,875,423,579.93	100.00%	25,587,485,245.72	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：

担保物类别	期末余额	期初余额
股票	64,055,441,917.20	75,971,310,668.71
债券	16,396,498.83	28,588,939.12
基金	684,005,171.39	377,666,772.45
保证金	3,450,564,942.82	2,588,940,473.60
合计	68,206,408,530.24	78,966,506,853.88

## 9、存出保证金

## (1). 存出保证金分类

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	113,227,606.28	93,450,694.45
信用保证金	31,334,485.89	30,675,620.53
期货保证金	155,469,812.94	228,221,874.53
转融通担保资金	1,543,478,376.49	1,529,075,292.68
合计	1,843,510,281.60	1,881,423,482.19

## (2). 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			113,227,606.28			93,450,694.45
其中：人民币	96,644,222.69	1.00000	96,644,222.69	81,675,379.94	1.00000	81,675,379.94
港币	17,550,589.00	0.84310	14,796,901.59	11,976,266.00	0.83591	10,011,080.51
美元	270,000.00	6.61660	1,786,482.00	270,000.00	6.53420	1,764,234.00
信用保证金			31,334,485.89			30,675,620.53
其中：人民币	31,334,485.89	1.00000	31,334,485.89	30,675,620.53	1.00000	30,675,620.53
期货保证金			155,469,812.94			228,221,874.53
其中：人民币	154,201,230.76	1.00000	154,201,230.76	228,221,874.53	1.00000	228,221,874.53
港币	1,504,663.96	0.84310	1,268,582.18			
转融通担保资金			1,543,478,376.49			1,529,075,292.68
其中：人民币	1,543,478,376.49	1.00000	1,543,478,376.49	1,529,075,292.68	1.00000	1,529,075,292.68
合计	/		1,843,510,281.60	/		1,881,423,482.19

## 10、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放金融同业	211,628,646.19	171,555,240.10
买入返售金融资产	36,343,283.99	30,471,448.96
其中：约定购回式证券交易	2,446,322.72	2,911,039.74
股票质押式回购交易	33,339,612.59	23,114,175.00
可供出售金融资产	41,321,325.88	25,137,589.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	745,518,525.47	474,527,195.41
融资融券业务	261,184,093.28	659,127,916.77
其他	11,992,586.20	1,426,963.67
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计	1,307,988,461.01	1,362,246,354.29

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	203,254.14	
北京中安和润创业投资管理中心(有限合伙)	3,360,000.00	
应收基金红利	1,127,526.05	1,512,060.67
合计	4,690,780.19	1,512,060.67

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 12、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	324,715,268.92	15.96	108,397,173.73	33.38	216,318,095.19	124,209,483.96	5.51	84,125,760.67	67.73	40,083,723.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	913,183,399.67	44.87	1,715,625.10	0.19	911,467,774.57	2,118,415,004.32	93.91	1,320,597.28	0.06	2,117,094,407.04
其中:组合1按账龄分析	22,035,756.76	1.08	1,715,625.10	7.79	20,320,131.66	14,248,174.20	0.63	1,320,597.28	9.27	12,927,576.92
组合2低风险信用组合	891,147,642.91	43.79			891,147,642.91	2,104,166,830.12	93.28			2,104,166,830.12

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	797,030,678.13	39.17	122,506.33	0.02	796,908,171.80	13,045,146.11	0.58	1,163,309.11	8.92	11,881,837.00
合计	2,034,929,346.72	/	110,235,305.16	/	1,924,694,041.56	2,255,669,634.39	/	86,609,667.06	/	2,169,059,967.33



## 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 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收融资客户款	211,554,986.71	33,577,341.91	15.87%	注1
原三家证券公司 客户保证金缺口	76,113,325.88	38,056,662.95	50.00%	注2
HONGKONG DIEN LTD	33,200,121.82	32,916,334.36	99.15%	注3
其他	3,846,834.51	3,846,834.51	100.00%	注3
合计	324,715,268.92	108,397,173.73	/	/

注1：坏账准备按照应收本金及利息余额与质押标的证券市值差额计提。

注2：于2006年9月及12月本公司分别受让原广东证券，原中科证券及原中关村证券的证券经纪类相关业务。截止2018年6月30日，本公司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人民币【76,113,325.88】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，已提取坏账准备人民币【38,056,662.95】元。

注3：为其他应收及代垫款项。

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			
其中：1年以内分项			
一年以内	17,384,007.90	96,050.99	0.55
1年以内小计	17,384,007.90	96,050.99	0.55
1至2年	1,850,677.02	185,067.70	10.00
2至3年	1,635,939.93	490,781.98	30.00
3年以上			
3至4年	1,676.05	838.03	50.00
4至5年	1,102,847.30	882,277.84	80.00
5年以上	60,608.56	60,608.56	100.00

合计	22,035,756.76	1,715,625.10	
----	---------------	--------------	--

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 23,368,746.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
出口退税款		968,145.92
应收职员款	16,616,069.68	4,044,203.37
押金	49,739,872.56	41,804,122.90
履约保证金	1,403,329.64	525,613.64
其他保证金	1,876,903.52	1,729,934.43
原三家证券公司客户保证金缺口	76,113,325.88	76,173,968.39
代垫原三家证券公司款项	3,596,834.51	5,633,341.15
资管产品往来款		300,000,000.00
合作资金		
清算待交收款	816,526,785.56	1,306,524,313.33
融资融券客户款	244,755,108.53	48,008,681.64
信托业保障基金	697,365,274.31	458,981,496.84
其他	126,935,842.53	11,275,812.78
合计	2,034,929,346.72	2,255,669,634.39

## (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
信托业保障基金	其他	697,365,274.31	一年以内	34.27	
BROKER MUFG	清算款	256,499,904.31	1 年以内	12.60	
金龙控股集团有限公司	应收融资客户款	199,242,492.35	1 年以内	9.79	22,980,219.35
原三家证券公司保证金缺口	应收保证金缺口款项	76,113,325.88	5 年以上	3.74	38,056,662.95
MAREX FINANCIAL LTD	清算款	57,391,697.83	1 年以内	2.82	
合计	/	1,286,612,694.68	/	63.22	61,036,882.30

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 13、 买入返售金融资产

标的物类别	期末余额	期初余额
-------	------	------

按交易品种分类：		
买入返售债券	4,558,090,999.14	2,940,676,145.07
其中：国债	4,455,104,423.80	2,364,900,345.07
金融债	49,500,000.00	263,539,495.89
企业债		
短期融资券		148,290,015.75
中期票据	53,486,575.34	163,946,288.36
股票	9,748,219,641.13	9,115,271,728.32
其中：约定购回式证券交易	197,449,494.37	75,309,394.30
股票质押式回购交易	9,550,770,146.76	9,039,962,334.02
合计	14,306,310,640.27	12,055,947,873.39
减：减值准备	29,244,658.93	27,345,815.18
账面价值	14,277,065,981.34	12,028,602,058.21
按交易场所分类：		
银行间市场	290,189,136.14	651,845,915.07
证券交易所	14,016,121,504.13	11,404,101,958.32
减：减值准备	29,244,658.93	27,345,815.18
账面价值	14,277,065,981.34	12,028,602,058.21

**(1). 约定购回式证券交易按剩余期限分析**

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	25,721,566.50	785,044.00
一个月至三个月内	17,602,089.60	1,353,240.00
三个月至一年内	154,125,838.27	73,171,110.30
一年以上		
合计	197,449,494.37	75,309,394.30

**(2). 股票质押式回购交易按剩余期限分析**

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	661,924,582.59	397,459,629.52
一个月至三个月内	1,979,699,468.27	1,733,471,841.50
三个月至一年内	5,213,787,578.31	5,304,138,042.41
一年以上	1,695,358,517.59	1,604,892,820.59
合计	9,550,770,146.76	9,039,962,334.02

**(3). 抵押物公允价值**

标的物类别	期末余额	期初余额
债券	4,555,376,773.80	2,944,237,922.20
股票	18,703,221,354.04	18,651,666,900.47

合计	23,258,598,127.84	21,595,904,822.67
----	-------------------	-------------------

## 14、 存货

## (1). 存货分类

√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	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	164,116,980.77	4,856,406.50	159,260,574.27	199,769,818.10	4,749,055.77	195,020,762.33
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						
合计	164,116,980.77	4,856,406.50	159,260,574.27	199,769,818.10	4,749,055.77	195,020,762.33

## (2). 存货跌价准备

√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	4,749,055.77	3,007,686.43		2,900,335.70		4,856,406.50
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						

合计	4,749,055.77	3,007,686.43		2,900,335.70		4,856,406.50
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (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

其他说明

适用 不适用

## 15、持有待售资产

适用 不适用

## 16、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 17、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	7,724,715.30	32,974,984.71
投资款项	90,000,000.00	70,000,000.00
银行理财	680,000.00	680,000.00
合计	98,404,715.30	103,654,984.71

## 18、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	404,738,350.00		404,738,350.00	621,600,182.85		621,600,182.85
可供出售权益工具：	2,328,907,209.23	413,625,381.52	1,915,281,827.71	3,003,604,709.70	419,329,797.21	2,584,274,912.49
按公允价值计量的	1,333,598,537.52	207,154,967.28	1,126,443,570.24	2,003,267,414.10	212,859,382.97	1,790,408,031.13
按成本计量的	995,308,671.71	206,470,414.24	788,838,257.47	1,000,337,295.60	206,470,414.24	793,866,881.36
基金	1,153,700,620.28	2,415.06	1,153,698,205.22	1,265,833,678.88	10,025.23	1,265,823,653.65
资产管理计划	3,265,358,446.72	198,936.20	3,265,159,510.52	2,807,843,300.75	198,936.20	2,807,644,364.55
银行理财产品	20,000,000.00		20,000,000.00			
信托计划	2,957,946,243.73		2,957,946,243.73	1,731,000,000.00		1,731,000,000.00
其他	7,090,469,416.43		7,090,469,416.43	5,776,744,451.30		5,776,744,451.30
合计	17,221,120,286.39	413,826,732.78	16,807,293,553.61	15,206,626,323.48	419,538,758.64	14,787,087,564.84

## (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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,372,774,088.89	410,043,642.06	13,451,566,613.63	15,234,384,344.58
公允价值	1,126,443,570.24	404,738,350.00	14,487,273,375.90	16,018,455,296.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-39,175,551.37	-5,305,292.06	1,035,908,113.53	991,427,270.10
已计提减值金额	207,154,967.28		201,351.26	207,356,318.54



## (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		
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					4.36	8,000,000.00
江西联合股权交易中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.03	
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					0.99	
深圳市乾能智	163,100.00			163,100.00					0.60	

信产业 投资基 金合伙 企业(有 限合伙)										
珠海欧 美克微 粉技术 有限公 司	13,800,000.00			13,800,000.00	11,979,359.13			11,979,359.13	6.90	
广东安 信德摩 牙科产 业股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	27,576,651.24			27,576,651.24					26.55	
深圳安 信乾能 股权投 资基金 合伙企	13,875,000.00			13,875,000.00					3.70	203,254.14

业(有限合伙)										
上海文广投资管理中心(有限合伙)	400,000,000.00			400,000,000.00	194,491,055.11			194,491,055.11	12.50	
深圳市禹人水务环保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						
深圳安信乾新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,467,487.41		4,385,315.54	12,082,171.87					36.41	
珠海东方金桥一期股权投资	10,000,000.00			10,000,000.00					1.04	

合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )										
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					2.64	
北 京 中 安 和 润 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )	60,000,000.00			60,000,000.00					49.50	3,360,000.00
宁 波 梅 山 保 税 港 区 达 康 盈 生 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限	18,000,000.00			18,000,000.00					29.70	

合伙)										
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	5,455,056.95		643,308.35	4,811,748.60					4.01	402,672.00
华电水务控股有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00					3.91	
上海创丰投资管理股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00					10.97	
合计	1,000,337,295.60		5,028,623.89	995,308,671.71	206,470,414.24			206,470,414.24	/	11,965,926.14

## (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	419,329,797.21		208,961.43	419,538,758.64
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	5,704,415.69		7,610.17	5,712,025.86
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	413,625,381.52		201,351.26	413,826,732.78

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 19、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

√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
国债	81,943,693.14		81,943,693.14	152,677,373.10		152,677,373.10
合计	81,943,693.14		81,943,693.14	152,677,373.10		152,677,373.10

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
17 付息国债 17	50,000,000.00	3.33	3.47	2018.08.03
18 付息国债 03	30,000,000.00	3.38	3.21	2019.02.01
合计	80,000,000.00	/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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	642,380.6 4			-55,031.6 3						587,349.0 1	
国投万和资 产管理有限 公司	8,028,661 .74			-156,485. 92						7,872,175 .82	
小计	8,671,042 .38			-211,517. 55						8,459,524 .83	
二、联营企 业											
安信基金管 理有限责任 公司	243,605,1 77.89			4,139,109 .20	-2,377,2 80.48					245,367,0 06.61	



深圳安信乾 新二期股权 投资合伙企 业(有限合 伙)	33,545,62 9.23			-951,019. 23	-2,876,0 39.21					29,718,57 0.79	
中安润信 (北京)创 业投资有限 公司	7,358,037 .13			921,092.8 3						8,279,129 .96	
长沙中建未 来科技城投 资有限公司	68,103,81 7.62			10,235,50 9.16						78,339,32 6.78	
锦泰财产保 险股份有限 公司	187,020,3 55.27			-6,933,39 7.64	-2,276,9 10.72					177,810,0 46.91	
国投财务有 限公司	1,363,281 ,731.11			56,602,85 9.94	-3,623,0 32.13		37,146,23 8.39			1,379,115 ,320.53	
小计	1,902,914 ,748.25			64,014,15 4.26	-11,153, 262.54		37,146,23 8.39			1,918,629 ,401.58	
合计	1,911,585 ,790.63			63,802,63 6.71	-11,153, 262.54		37,146,23 8.39			1,927,088 ,926.41	

## 22、投资性房地产

## 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

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	92,881,525.73			92,881,525.73
2.本期增加金额	961,607.51			961,607.51
(1)外购				
(2)存货\固定资产\在建工程转入	961,607.51			961,607.51
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	3,007,750.52			3,007,750.52
(1)处置				
(2)其他转出	3,007,750.52			3,007,750.52
4.期末余额	90,835,382.72			90,835,382.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,345,594.71			29,345,594.71
2.本期增加金额	1,866,421.02			1,866,421.02
(1)计提或摊销	1,431,293.51			1,431,293.51
(2)固定资产转入	435,127.51			435,127.51
3.本期减少金额	1,486,282.69			1,486,282.69
(1)处置				
(2)其他转出	1,486,282.69			1,486,282.69
4.期末余额	29,725,733.04			29,725,733.04
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	61,109,649.68			61,109,649.68
2.期初账面价值	63,535,931.02			63,535,931.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	114,997,467.58	565,736,579.85	74,603,365.44	93,522,949.36	42,050,012.32	890,910,374.55
2.本期增加金额	3,007,750.52	30,691,378.21	292,635.77	3,048,839.49	256,642.88	37,297,246.87
(1) 购置		30,691,378.21	292,635.77	3,038,425.70	256,642.88	34,279,082.56
(2) 在建工程转入				10,413.79		10,413.79
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	3,007,750.52					3,007,750.52
3.本期减少金额	961,607.51	25,274,923.37		3,021,759.81	393,794.00	29,652,084.69
(1) 处置或报废		25,274,923.37		3,021,759.81	393,794.00	28,690,477.18
(2) 转出至投资性房地产	961,607.51					961,607.51
4.期末余额	117,043,610.59	571,153,034.69	74,896,001.21	93,550,029.04	41,912,861.20	898,555,536.73
二、累计折旧						
1.期初余额	36,500,825.79	393,615,442.53	62,904,408.39	67,042,951.00	38,068,359.41	598,131,987.12
2.本期增加金额	3,968,384.46	37,411,039.33	2,002,619.98	4,886,938.38	1,931,688.25	50,200,670.40
(1) 计提	2,482,101.77	37,411,039.33	2,002,619.98	4,886,938.38	1,931,688.25	48,714,387.71
(2) 投资性房地产转入	1,486,282.69					1,486,282.69
3.本期减少金额	435,127.51	24,625,632.09		2,839,813.17	381,498.27	28,282,071.04

(1) 处置或报废		24,625,632.09		2,839,813.17	381,498.27	27,846,943.53
(2) 转出至投资性房地产	435,127.51					435,127.51
4.期末余额	40,034,082.74	406,400,849.77	64,907,028.37	69,090,076.21	39,618,549.39	620,050,586.48
三、减值准备						
1.期初余额		91,973.86		39,159.53		131,133.39
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		14,221.71		16,671.06		30,892.77
(1) 处置或报废		14,221.71		16,671.06		30,892.77
4.期末余额		77,752.15		22,488.47		100,240.62
四、账面价值						
1.期末账面价值	77,009,527.85	164,674,432.77	9,988,972.84	24,437,464.36	2,294,311.81	278,404,709.63
2.期初账面价值	78,496,641.79	172,029,163.46	11,698,957.05	26,440,838.83	3,981,652.91	292,647,254.04

## (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
红树福苑小区	3,336,949.45	因政策原因无法办理产权证书
颂德花园2号楼	2,048,935.59	因政策原因无法办理产权证书
松坪村三期西区	805,235.97	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	148,726.08	因政策原因无法办理产权证书
合计	6,339,847.09	

其他说明：

□适用 √不适用

## 24、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
经营租入固定资产改良	5,275,205.67		5,275,205.67	2,076,969.51		2,076,969.51
安信金融大厦	292,789,297.47		292,789,297.47	232,533,311.00		232,533,311.00
恒生软件系统	2,240,487.75		2,240,487.75	1,662,606.83		1,662,606.83
赢时胜TA清算系统	158,119.66		158,119.66			

盈丰资产管理 系统	532,478.63		532,478.63	532,478.63		532,478.63
信息化建设 工程	5,657,039.47		5,657,039.47	4,972,670.04		4,972,670.04
其他软件、系 统开发	2,121,227.15		2,121,227.15	1,524,267.24		1,524,267.24
合计	308,773,855.80		308,773,855.80	243,302,303.25		243,302,303.25

## (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	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 累 计 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
安 信 金 融 大 厦	1,187,514,300 .00	232,533,311 .00	60,255,986 .47			292,789,297 .47	24.66 %	36.96 %			
合 计	1,187,514,300 .00	232,533,311 .00	60,255,986 .47			292,789,297 .47	/	/		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

√适用 □不适用

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		2,063,969.72	320,706,158.97	32,838,679.37	3,812,365.49	999,397,844.95
2.本期增加金额	358,400.00		170,940.18	44,144,483.33			44,673,823.51
(1)购置	358,400.00		170,940.18	44,144,483.33			44,673,823.51
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额				5,015,033.25		1,611,999.87	6,627,033.12
(1)处置							
(2)其他减少				5,015,033.25		1,611,999.87	6,627,033.12
4.期末余额	640,335,071.40		2,234,909.90	359,835,609.05	32,838,679.37	2,200,365.62	1,037,444,635.34
二、累计摊销							
1.期初余额	92,703,163.61		371,050.17	197,261,029.27	30,467,170.00	1,667,810.49	322,470,223.54
2.本期增加金额	6,473,965.23		87,935.46	23,555,279.24	39,433.98	86,294.87	30,242,908.78
(1)计提	6,473,965.23		87,935.46	23,555,279.24	39,433.98	86,294.87	30,242,908.78
3.本期减少金额				3,626,187.85		1,301,999.87	4,928,187.72

(1)处置							
(2)其他减少				3,626,187.85		1,301,999.87	4,928,187.72
4.期末余额	99,177,128.84		458,985.63	217,190,120.66	30,506,603.98	452,105.49	347,784,944.60
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	541,157,942.56		1,775,924.27	142,645,488.39	2,332,075.39	1,748,260.13	689,659,690.74
2.期初账面价值	547,273,507.79		1,692,919.55	123,445,129.70	2,371,509.37	2,144,555.00	676,927,621.41

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、开发支出

□适用 √不适用

## 31、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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					9,668,53 4.27
收购原中关村证券 经纪类相关业务	3,272,500 .00					3,272,50 0.00
收购原中科证券经 纪类相关业务	8,131,666 .67					8,131,66 6.67
收购国投安信期货 有限公司	99,253,48 9.55					99,253,4 89.55
收购安信国际金融 控股有限公司	24,860,44 7.48					24,860,4 47.48
国投瑞银基金管理 有限公司	68,578,61 2.63					68,578,6 12.63
国投泰康信托有限 公司	182,424,0 40.00					182,424, 040.00
收购安信证券股份 有限公司	4,231,766 ,743.13					4,231,76 6,743.13
合计	4,627,956 ,033.73					4,627,95 6,033.73

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 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	79,959,072.36	7,604,577.15	15,288,109.20		72,275,540.31
其他	5,446,595.04	-93,183.01	1,660,865.27		3,692,546.76
合计	85,405,667.40	7,511,394.14	16,948,974.47		75,968,087.07

## 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	1,140,536,749.20	285,134,187.30	1,341,722,464.56	335,430,616.14
资产减值准备	177,112,571.24	44,278,142.81	177,001,399.83	44,250,349.96
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	94,424,306.09	23,606,076.52	94,440,150.99	23,610,037.75
可供出售金融资产公允价值变动	114,635,577.72	28,658,894.41	-8,047,165.16	-2,011,791.29
可供出售金融资产减值准备	413,826,732.77	103,456,683.20	419,538,758.64	104,884,689.66
衍生金融工具	16,879,522.16	4,219,880.54	16,879,522.16	4,219,880.54
期货风险准备金	1,490,729.40	372,682.35	1,490,729.40	372,682.35

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	1,967,986.35	491,996.59	1,967,986.35	491,996.59
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损失	62,526,712.36	15,631,678.09	38,041,739.65	9,510,434.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	30,382,159.80	7,595,539.95	30,019,421.31	7,504,855.33
其他	246,940,229.91	61,735,057.48	201,520,633.14	50,380,158.29
合计	2,300,723,277.00	575,180,819.24	2,314,575,640.87	578,643,910.23

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	77,479,128.91	19,369,782.23	549,355,389.48	137,338,847.36
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	896,715.00	224,178.75	272,433.49	68,108.37
衍生金融工具				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动				
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损失				
合计	78,375,843.91	19,593,960.98	549,627,822.97	137,406,955.73

## (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	-16,681,994.00	558,498,825.24	-125,877,520.14	452,766,390.09
递延所得税负债	-16,681,994.00	2,911,966.98	-125,877,520.14	11,529,435.59

## (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	146,482,384.13	146,482,384.13
合计	146,482,384.13	146,482,384.13

## (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
2022	3,534,448.69	3,534,448.69	
无限期	142,947,935.44	142,947,935.44	
合计	146,482,384.13	146,482,384.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员费		348,800.26
委托贷款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	348,800.26

## 35、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,619,309,918.08	1,858,164,918.95
合计	1,619,309,918.08	1,858,164,918.95

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、拆入资金

项目	期末余额	期初余额
同业拆入	1,500,000,000.00	100,000,000.00
转融通融入资金	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
合计	8,500,000,000.00	6,100,000,000.00

转融通融入资金为本公司向中国证券金融股份有限公司拆入的资金。本公司转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示：

项目	期末余额	利率
1个月至3个月	4,800,000,000.00	5.10%
3个月至6个月	2,200,000,000.00	5.10%

## 37、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	40,462,484.80	200,249,600.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他	40,462,484.80	200,249,600.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	40,462,484.80	200,249,600.00

## 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	3,430,600.63	
合计	3,430,600.63	

## 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
应付手续费及佣金	119,305,343.03	120,365,390.01
合计	119,305,343.03	120,365,390.01

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□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
预收项目款	240,848,740.11	61,190,525.54
预收货款	91,884,875.01	47,193,025.22
合计	332,733,615.12	108,383,550.76

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 42、卖出回购金融资产款

## (1). 按标的物类别列示

项目	期末余额	期初余额
债券	14,826,832,916.41	9,001,578,160.60
其中：国债	10,202,032,916.41	6,173,809,694.78
金融债	485,670,000.00	546,218,465.82
企业债	1,938,580,000.00	631,550,000.00
公司债		
其他	2,200,550,000.00	1,650,000,000.00
债权收益权	4,700,000,000.00	8,700,000,000.00
合计	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60

## (2). 按交易场所分类

项目	期末余额	期初余额
银行间市场	5,624,884,258.91	3,282,842,760.60
证券交易所	9,201,948,657.50	5,718,735,400.00
其他	4,700,000,000.00	8,700,000,000.00
合计	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60

## 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	2,043,466,266.98	982,612,559.43	1,889,621,994.63	1,136,456,831.78
二、离职后福利-设定提存计划	2,409,554.20	108,748,709.53	107,694,633.09	3,463,630.64
三、辞退福利	22,544,011.62	-667,264.68	1,197,377.53	20,679,369.41
四、一年内到期的其他福利		259,633.05	259,633.05	

合计	2,068,419,832.80	1,090,953,637.33	1,998,773,638.30	1,160,599,831.83
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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	1,961,268,223.24	875,761,476.77	1,766,557,300.25	1,070,472,399.76
二、职工福利费	516,137.73	8,136,748.09	8,650,366.36	2,519.46
三、社会保险费	95,384.94	37,433,467.85	37,443,153.69	85,699.10
其中：医疗保险费	-10,950.03	33,548,375.53	33,557,562.67	-20,137.17
工伤保险费	13,277.64	867,645.47	869,564.24	11,358.87
生育保险费	28,482.55	2,809,974.65	2,808,738.99	29,718.21
劳动保险	64,574.78	207,472.2	207,287.79	64,759.19
四、住房公积金	235,103.13	39,150,912.38	38,954,087.91	431,927.60
五、工会经费和职工教育经费	81,309,707.94	20,284,411.14	36,144,143.22	65,449,975.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他-劳动保护费	41,710.00	1,845,543.20	1,872,943.20	14,310.00
合计	2,043,466,266.98	982,612,559.43	1,889,621,994.63	1,136,456,831.78

## (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	962,478.87	67,133,599.90	67,188,694.35	907,384.42
2、失业保险费	29,711.87	2,168,866.10	2,170,584.83	27,993.14
3、企业年金缴费	1,417,363.46	39,446,243.53	38,335,353.91	2,528,253.08
合计	2,409,554.20	108,748,709.53	107,694,633.09	3,463,630.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 44、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,821,974.60	50,159,043.37
消费税		
营业税	7,305.65	-10,843.27
企业所得税	139,409,718.70	303,446,923.39
个人所得税	88,124,306.52	89,697,738.39
城市维护建设税	6,252,496.51	4,519,301.32
教育费附加	4,441,692.64	3,216,218.06
其他	639,711.48	922,466.69
合计	312,697,206.10	451,950,847.95

## 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
分期付息到期还本的长期借款利息	6,844,532.59	6,887,116.76
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,313,395.93	4,125,293.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产款	84,256,407.57	67,651,737.79
拆入资金	105,486,413.58	83,331,450.32
应付债券利息	734,309,575.52	442,867,171.65
其他	8,498,114.69	8,457,648.12
合计	946,708,439.88	613,320,418.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
普通股股利		4,900,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		4,900,000.00

## 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	17,664,357.27	24,404,084.24
接收原中关村证券资产	21,337,926.78	21,337,916.44
资本性支出	7,524,580.06	8,368,551.51
工会拨款	12,699,257.19	13,886,789.10
期货风险准备金	84,047,181.75	78,858,701.68
应付投资者保护基金	16,687,628.48	104,077,958.38
休眠客户证券交易结算资金	78,203,629.69	78,433,067.47
清算待交收款项	1,989,655,237.84	1,453,895,791.74
应付合并结构化主体的其他投资人权益	8,902,152,551.12	7,875,011,369.02
应付履约保证金	141,918,673.04	78,469.84
信托保障基金	2,199,555,053.92	1,258,981,496.84
安信国际应付代理款		783,725,810.50
其他	480,027,511.20	233,400,915.86
合计	13,951,473,588.34	11,934,460,922.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 48、应付短期融资款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付收益凭证	2,643,510,000.00	8,874,040,000.00	3,430,620,000.00	8,086,930,000.00
应付短期公司债券		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
合计	2,643,510,000.00	9,874,040,000.00	3,430,620,000.00	9,086,930,000.00

## 49、代理买卖证券款

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人客户	26,041,643,044.02	25,113,889,543.32
其中：普通经纪业务	22,232,942,778.65	22,046,369,380.18
信用业务	3,808,700,265.37	3,067,520,163.14
法人客户	12,038,369,950.52	9,837,289,977.66
其中：普通经纪业务	11,714,498,078.02	9,634,915,478.00
信用业务	323,871,872.50	202,374,499.66
合计	38,080,012,994.54	34,951,179,520.98

## 50、持有待售负债

□适用 √不适用

## 51、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	3,811,258,744.76	5,802,305,216.33
1年内到期的长期应付款		
合计	3,811,258,744.76	5,802,305,216.33

## 52、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代销机构营销费	56,179,715.72	60,010,411.74
短期应付债券		
代理兑付证券款	6,033,584.98	
其他	3,543,900.34	81,655.94
合计	65,757,201.04	60,092,067.68

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,308,218,420.00	5,564,904,420.00
合计	6,308,218,420.00	5,564,904,420.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 54、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	9,799,861,681.81	9,799,817,229.05
次级债	8,499,850,714.72	2,999,922,118.17
合计	18,299,712,396.53	12,799,739,347.22



## (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	期末余额
16 安信债	RMB100	2016-11-28	3 年期	4,500,000,000.00	4,499,917,702.45		180,000,000.00	-21,432.89		4,499,939,135.34
17 安信 01	RMB100	2017-3-2	3 年期	5,300,000,000.00	5,299,899,526.60		265,000,000.00	-23,019.87		5,299,922,546.47
17 安信 C1	RMB100	2017-8-18	3 年期	3,000,000,000.00	2,999,922,118.17		150,000,000.00	-14,689.54		2,999,936,807.71
18 安信 C1	RMB100	2018-2-6	2 年期	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	174,000,000.00	45,375.94		2,999,954,624.06
18 安信 C2	RMB100	2018-3-23	2 年期	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	141,250,000.00	40,717.05		2,499,959,282.95
合计	/	/	/	18,300,000,000.00	12,799,739,347.22	5,500,000,000.00	910,250,000.00	26,950.69		18,299,712,396.53



(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

56、长期应付职工薪酬

适用 不适用

57、专项应付款

适用 不适用

58、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	6,667,677.61	6,650,885.67	2018年6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。
合计	6,667,677.61	6,650,885.67	/

## 59、递延收益

递延收益情况

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
政府补助	6,021,744.81		71,034.96	5,950,709.85	
客户积分计划	6,132,418.37	1,421,058.14	390,550.16	7,162,926.35	
合计	12,154,163.18	1,421,058.14	461,585.12	13,113,636.20	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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
新盛大厦购房补贴	2,061,467.15		54,368.28		2,007,098.87	与资产相关
佛山分公司大楼建设专项费用	852,777.66		16,666.68		836,110.98	与资产相关
营业部房租	400,000.00				400,000.00	与收益相关
深圳前海深港合作区现代服务业综合试点项目扶持	2,707,500.00				2,707,500.00	与资产相关
合计	6,021,744.81		71,034.96		5,950,709.85	/

其他说明：

适用 不适用

#### 60、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待提取款项		2,108,206.68
合计		2,108,206.68

#### 61、股本

适用 不适用

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	4,227,129,727.00						4,227,129,727.00

#### 62、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 63、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	20,693,107,429.30			20,693,107,429.30
其他资本公积				
合计	20,693,107,429.30			20,693,107,429.30

## 64、库存股

适用 不适用

## 65、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	133,863,849.86	-456,560,593.28	16,919,406.37	-118,681,855.73	-362,539,581.15	7,741,437.23	-228,675,731.29

进损益的其他综合收益							
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	-142,715,552.37	-11,153,262.54			-11,153,262.54		-153,868,814.91
可供出售金融资产公允价值变动损益	268,243,044.94	-453,896,765.77	16,919,406.37	-118,681,855.73	-359,838,227.68	7,703,911.27	-91,595,182.74
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	8,336,357.29	8,489,435.03			8,451,909.07	37,525.96	16,788,266.36
其他综合收益合计	133,863,849.86	-456,560,593.28	16,919,406.37	-118,681,855.73	-362,539,581.15	7,741,437.23	-228,675,731.29

## 66、专项储备

□适用 √不适用

## 67、盈余公积

√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
法定盈余公积	351,824,437.14			351,824,437.14
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	352,995,437.14			352,995,437.14

## 68、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	2,471,204,807.72	15,617,880.93		2,486,822,688.65
交易风险准备				
合计	2,471,204,807.72	15,617,880.93		2,486,822,688.65

## 69、未分配利润

√适用 □不适用

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	8,440,010,362.50	5,525,654,675.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		3,405,174,694.61
调整后期初未分配利润	8,440,010,362.50	8,930,829,369.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	830,658,478.31	1,267,052,616.68
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	15,617,880.93	10,226,979.49
应付普通股股利	262,082,043.07	258,590,619.91

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,992,968,916.81	9,929,064,387.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 70、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	643,783,134.92	618,581,534.68	351,263,280.51	329,324,702.79
合计	643,783,134.92	618,581,534.68	351,263,280.51	329,324,702.79

## 71、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	602,581,667.20	633,438,164.30
其中：自有资金存款利息收入	167,177,419.09	234,833,537.19
客户资金存款利息收入	435,404,248.11	398,604,627.11
融资融券利息收入	935,569,656.79	877,699,031.16
买入返售金融资产利息收入	311,084,323.93	156,070,127.51
其中：约定购回利息收入	3,654,934.41	1,205,647.32
股权质押回购利息收入	264,743,191.89	131,866,555.99
其他利息收入	10,105,779.70	4,642,878.59
合计	1,859,341,427.62	1,671,850,201.56

## 72、手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务	1,224,386,990.10	1,201,990,636.72
其中：代理买卖证券业务	1,006,116,335.22	1,064,544,855.50



交易单元席位租赁	155,100,810.85	99,927,611.32
代销金融产品业务	63,169,844.03	37,518,169.90
期货经纪业务	104,096,360.53	112,000,295.83
投资银行业务	240,376,434.78	682,592,610.43
其中：证券承销业务	117,727,936.62	501,940,741.38
证券保荐业务	14,871,999.45	34,467,274.02
财务顾问业务	107,776,498.71	146,184,595.03
投资咨询业务	30,390,499.20	23,561,423.70
资产管理业务	248,948,744.19	233,672,136.78
基金管理业务	195,910,310.83	295,349,889.66
托管及其他受托业务佣金	347,179,886.19	291,229,249.28
其他	14,355,593.39	3,613,768.40
合计	2,405,644,819.21	2,844,010,010.82

## 73、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
客户资金存款利息支出	48,791,336.36	55,169,075.61
卖出回购金融资产利息支出	378,811,779.14	214,134,363.30
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	20,491,416.81	12,179,704.28
拆入资金利息支出	194,177,768.20	114,604,323.30
其中：转融通利息支出	178,415,854.34	107,629,735.26
长期借款利息支出	8,395,543.43	203,062.50
应付债券利息支出	487,761,048.22	266,882,082.41
次级债券利息支出	228,055,776.71	247,189,868.15
其他利息支出	69,302,190.16	91,825,875.21
合计	1,435,786,859.03	1,002,188,354.76

## 74、手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务	291,970,981.98	279,250,448.48
其中：代理买卖证券业务	274,916,306.33	264,743,607.91
交易单元席位租赁	17,054,675.65	14,506,840.57
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	20,576,673.93	13,448,240.59

其中：证券承销业务	20,576,673.93	7,254,716.99
证券保荐业务		
财务顾问业务		747,428.48
投资咨询业务	1,424,146.84	6,656,430.46
资产管理业务	5,356,940.69	562,943.22
基金管理业务	372,461.18	3,009,909.07
其他	11,778,426.99	9,256,193.43
合计	331,479,631.61	312,184,165.24

## 75、税金及附加

√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
消费税		
营业税		-102,958.16
城市维护建设税	12,352,183.95	14,065,360.53
教育费附加	8,840,596.15	10,071,733.73
资源税		
房产税	3,455,240.97	1,556,257.27
土地使用税	48,350.73	159,856.90
车船使用税	69,615.00	82,210.00
印花税	558,266.55	265,617.10
河道管理费	6,696.44	64,209.87
其他	36,977.99	18,430.35
合计	25,367,927.78	26,180,717.59

## 76、业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,073,064,777.99	1,218,086,453.49
租赁费	189,088,758.40	166,870,508.93
基金销售及管理费用	77,809,318.04	91,366,960.39
折旧与摊销费	92,301,379.16	83,608,749.59
业务招待费	48,290,184.25	47,752,835.28
专线租赁费	38,545,568.02	28,094,527.25
证券投资者保护基金	16,486,829.29	20,115,803.47

其他	242,441,117.53	229,390,692.32
合计	1,778,027,932.68	1,885,286,530.72

## 77、销售费用

□适用 √不适用

## 78、管理费用

√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
职工薪酬	11,683,165.43	4,839,238.08
保险费		48,956.00
折旧费	124,660.62	129,057.72
修理费		9,165.02
无形资产摊销	7,977.78	7,977.78
业务招待费	27,539.60	22,129.90
差旅费	265,215.00	338,507.82
办公费	17,143.68	29,001.44
租赁费	2,773,464.48	2,806,110.50
专业机构费	763,773.58	614,283.01
其他	1,999,731.94	1,097,249.05
合计	17,662,672.11	9,941,676.32

## 79、财务费用

√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
利息支出	126,850,348.23	98,276,117.10
减：利息收入	-1,588,611.10	-941,661.75
汇兑损益	-32,249.81	
手续费	4,067.00	358,814.45
合计	125,233,554.32	97,693,269.80

## 80、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	28,874,784.57	3,415,847.60
二、存货跌价损失	3,007,686.43	
三、可供出售金融资产减值损失	119,256.14	
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		
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、其他	-4,204,690.86	5,424,552.68
其中：融出资金减值准备	-6,062,686.81	-2,739,904.19
买入返售金融资产减值准备	1,898,843.75	8,163,377.32
合计	27,797,036.28	8,840,400.28

## 81、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	-338,892,738.34	26,625,822.70
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,657,337.83	-8,616,916.21
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	111,079,889.08	17,683,562.64
合计	-226,155,511.43	35,692,469.13

## 82、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	63,802,636.71	39,304,861.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-121.31	
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	726,833,160.59	452,706,707.33
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	9,017,932.20	-13,091,638.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,679,006.20	1,125,805.69
可供出售金融资产等取得的投资收益	145,487,199.97	169,480,680.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益	64,672,475.31	193,365,897.02
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
衍生金融工具在持有期间的投资收益	209,056.49	-288,036.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-5,339,293.97	23,673,633.54
处置衍生金融工具取得的投资收益	61,018,546.09	-66,245,136.14
合并的结构化主体其他投资人收益	-119,943,621.44	-80,507,961.71
其他	80,691,546.96	-15,572,362.09
合计	1,028,128,523.80	703,952,451.52

## 83、资产处置收益

√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
处置持有待售的非流动资产净损益		
处置未划分为持有待售的非流动资产净损益	-16,378.90	
债务重组中处置非流动资产、非货币性资产交换产生的净损益		
合计	-16,378.90	

其他说明：

□适用 √不适用

## 84、其他收益

√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
上海市政府补助款	19,294,075.55	
深圳市政府补助款	8,236,118.88	
昆山市政府补助款	500,000.00	
福州市政府补助款	143,208.00	
佛山市政府补助款	124,682.96	
江西省政府补助款	120,000.00	
六安市政府补助款	100,000.00	
成都市政府补助款	87,800.00	
购房补贴	54,368.28	
其他	192,492.85	
合计	28,852,746.52	

其他说明：

□适用 √不适用

## 85、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		31,623.33	
其中：固定资产处置利得		31,623.33	
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	497,200.00	4,174,994.79	497,200.00
代扣代缴税金手续费	8,597,636.37	7,145,178.80	8,597,636.37
其他	1,444,835.70	9,695,547.12	1,444,835.70
合计	10,539,672.07	21,047,344.04	10,539,672.07

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
武侯区企业所得税及增值税财政扶持	397,200.00		与收益相关
上海市政府补助款	100,000.00	1,870,000.00	与收益相关
开封市政府补助款		400,000.00	与收益相关
海南省政府补助款		200,000.00	与收益相关
徐州市政府补助款		191,029.80	与收益相关
江西省政府补助款		80,000.00	与收益相关
宜宾市政府补助款		46,323.20	与收益相关
佛山市政府补助款		16,666.68	与资产相关
深圳市政府补助款		1,025,308.44	与收益相关
购房补贴		54,368.28	与资产相关

其他		291,298.39	与收益相关
合计	497,200.00	4,174,994.79	/

其他说明：

适用 不适用

#### 86、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		787,981.55	
其中：固定资产处置损失		787,981.55	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,260,418.56	2,802,391.77	4,260,418.56
其他	1,506,343.31	931,530.34	1,506,343.31
合计	5,766,761.87	4,521,903.66	5,766,761.87

#### 87、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	387,643,594.08	463,925,779.70
递延所得税费用	21,508,184.13	48,985,963.92
合计	409,151,778.21	512,911,743.62



## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,393,174,840.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	348,293,710.24
子公司适用不同税率的影响	5,332,285.60
调整以前期间所得税的影响	14,642,947.73
非应税收入的影响	-2,295,968.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,382,707.23
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	34,796,096.12
所得税费用	409,151,778.21

其他说明:

□适用 √不适用

## 88、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、65

## 89、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
收到的政府补助	29,349,946.52	4,103,959.83
清算待交收款项净增加额	180,617,724.29	
其他收入	16,350,378.38	27,993,554.18
资产管理计划份额持有人净资产增加额	996,437,787.70	
应付信托业保障基金净增加额	1,181,709,266.70	
暂收款项	22,311,383.83	45,989,516.46
存出保证金净减少额	37,985,454.30	

其他	270,511,976.28	7,366,290.47
合计	2,735,273,918.00	85,453,320.94

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付的管理费用	5,846,868.28	5,031,835.29
支付的业务及管理费	612,661,775.53	586,171,289.62
存出保证金净增加额		343,529,405.18
应付资产管理计划份额持有人净资产减少额		1,122,154,960.03
其他成本		1,494,200.94
清算待交收款项净减少额		403,166,476.14
其他	384,960,191.15	566,633,920.79
合计	1,003,468,834.96	3,028,182,087.99

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到金融同业资金		3,108,000,000.00
合计		3,108,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付金融同业资金		2,182,499,141.68
债券增信费用		
支付的发行费用		
合计		2,182,499,141.68

## 90、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	984,023,062.65	1,444,828,162.34
加：资产减值准备	27,797,036.28	8,840,400.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,242,134.31	30,897,430.27
无形资产摊销	30,242,908.78	22,984,568.59
长期待摊费用摊销	16,948,974.47	24,911,276.83
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）	16,378.90	756,358.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	226,155,511.43	-35,692,469.13
财务费用（收益以“-”号填列）	1,008,183,743.53	732,884,915.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,802,636.71	-39,304,861.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,232,856.86	46,829,679.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,617,468.61	2,156,284.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,652,837.33	19,997,632.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”	-19,688,975,990.06	-3,274,253,998.43

号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,267,120,303.92	-1,654,399,009.89
其他	-8,760,317.41	-6,085,869.54
经营活动产生的现金流量净额	-9,113,540,664.33	-2,674,649,500.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,369,965,836.76	47,673,338,577.85
减：现金的期初余额	41,836,862,671.16	53,740,355,106.16
加：现金等价物的期末余额	5,992,501,835.80	2,831,699,778.81
减：现金等价物的期初余额	7,150,115,915.96	6,658,144,793.54
现金及现金等价物净增加额	375,489,085.44	-9,893,461,543.04

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,369,965,836.76	41,836,862,671.16
其中：库存现金	2,120,190.12	1,251,040.86
可随时用于支付的银行存款	35,531,337,959.27	34,380,393,098.26
可随时用于支付的其他货币资金	56,341,279.11	229,373,905.50
可用于支付的存放中央银行款项		
可随时用于支付的结算备付金	7,780,166,408.26	7,225,844,626.54

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	5,992,501,835.80	7,150,115,915.96
其中：三个月内到期的债券投资		
货币性基金	1,575,863,731.66	4,333,961,594.89
三个月内到期的买入返售金融资产	4,416,638,104.14	2,816,154,321.07
三、期末现金及现金等价物余额	49,362,467,672.56	48,986,978,587.12
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		

其他说明：

适用 不适用

#### 91、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 92、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	553,535,650.65	保证金
融出资金	5,181,499,466.75	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	15,985,773,774.44	用于融资类负债质押
可供出售金融资产	47,344,150.00	用于融资类负债质押
应收票据		
存货	120,000,971.92	仓单质押
固定资产	6,339,847.09	因政策原因无法办理产权证书
无形资产		
合计	21,894,493,860.85	/

## 93、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			2,395,935,410.15
其中：美元	102,183,853.59	6.61660	676,109,685.66
欧元	50,890.05	7.65150	389,385.22
港币	2,035,731,683.36	0.84310	1,716,325,382.24
澳元	72,825.32	4.86330	354,171.38
新加坡元	45,411.71	4.83860	219,729.10
英镑	53,975.63	8.65510	467,164.48
日元	34,555,794.08	0.05990	2,069,892.07
加元			
人民币			
人民币			
结算备付金			247,668,514.93
其中：美元	13,585,585.08	6.61660	89,890,382.24
港币	187,140,472.88	0.84310	157,778,132.69
存出保证金			17,851,965.77
其中：美元	270,000.00	6.61660	1,786,482.00
港币	19,055,252.96	0.84310	16,065,483.77
应收账款			574,979,442.58
其中：美元	68,257,595.27	6.61660	451,633,204.86
欧元	450,900.58	7.65150	3,450,065.79
港币	139,409,162.51	0.84310	117,535,864.91
英镑	73,112.38	8.65510	632,794.96
日元	9,539,915.94	0.05990	571,440.96
加元	5.86	4.99470	29.27
MYR	550,100.75	1.63735	900,707.46
澳元	2,702.74	4.86330	13,144.24
韩元	41,049,175.00	0.00590	242,190.13
人民币			
人民币			
应收利息			3,629.27
其中：美元	359.66	6.61660	2,379.73

港币	1,482.08	0.84310	1,249.54
其他应收款			25,498,789.40
其中：美元	2,920,284.48	6.61660	19,322,354.29
港币	6,925,988.15	0.84310	5,839,300.61
欧元	44,061.23	7.65150	337,134.50
短期借款			1,569,325,520.00
其中：美元	12,000,000.00	6.61660	79,399,200.00
港币	1,767,200,000.00	0.84310	1,489,926,320.00
应付利息			19,267.97
其中：美元	1,292.63	6.61660	8,552.82
港币	12,709.23	0.84310	10,715.15
代理买卖证券款			2,624,429,805.35
其中：美元	116,843,561.69	6.61660	773,107,110.28
港币	2,188,360,032.66	0.84310	1,845,006,343.54
欧元	240,931.25	7.65150	1,843,485.46
新加坡元	41,212.86	4.83860	199,412.54
日元	32,171,462.06	0.05990	1,927,070.58
英镑	125,335.50	8.65510	1,084,791.29
澳元	16,233.86	4.86330	78,950.13
MYR	722,290.00	1.63735	1,182,641.53
应付账款			1,473,635,988.53
其中：美元	220,570,861.94	6.61660	1,459,429,165.11
港币	16,850,697.92	0.84310	14,206,823.42
其他应付款			14,822,518.09
其中：美元	89,539.88	6.61660	592,449.57
港币	16,878,268.91	0.84310	14,230,068.52
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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 GLOBAL INVESTMENT LTD	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



安信国际资本有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
国投瑞银资产管理(香港)有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币

## 94、套期

适用 不适用

## 95、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持款	16,890,534.83	其他收益	16,890,534.83
财政扶持款	397,200.00	营业外收入	397,200.00
奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
专项资金奖励和补贴	9,527,000.00	其他收益	9,527,000.00
财政拨款	1,242,843.12	其他收益	1,242,843.12
重点企业奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
租房补贴	837,206.88	其他收益	837,206.88
购房补贴	54,368.28	其他收益	54,368.28
稳岗补贴	124,016.28	其他收益	124,016.28
其他	146,777.13	其他收益	146,777.13

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 96、其他

适用 不适用

## 八、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

其他说明：

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：

适用 √不适用

#### 6、 其他

适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
国投安信期货有限公司	上海	上海	期货经纪		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
上海毅胜投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
国投资本控股有限公司	北京	北京	投资管理	100.00		投资
国投泰康信托有限公司	北京	北京	信托投资		55.00	投资

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：

对于本公司发行和管理的资产管理计划，本公司作为资产管理计划管理人，考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基于本公司作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权利、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变收益、风险敞口等因素来判断本公司作为资产管理计划的主要责任人还是代理人。经评估后，本公司承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。

于 2018 年 6 月 30 日，本公司共合并 24 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 14,586,600,426.67 元，本公司持有上述结构化主体的权益体现在资产负债表中的可供出售金融资产金额为 4,261,064,446.61 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为 149,308,643.67 元

确定公司是代理人还是委托人的依据：

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》有关规定，拥有决策权的投资方在判断是否控制被投资方时，应当确定其决策行为是以主要责任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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国投泰康信托有限公司	45%	153,901,654.85		3,171,225,872.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国投泰康信托有限公司	3,381,405,185.44	5,723,353,929.93	9,104,759,115.37	2,754,532,969.34	4,299,968.20	2,758,832,937.54	2,025,422,028.45	5,588,012,721.12	7,613,434,749.57	1,520,851,205.91	8,074,610.89	1,528,925,816.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国投泰康信托有限公司	658,645,936.34	288,018,268.10	261,417,245.06	10,437,838.62	690,464,428.92	331,266,101.98	346,517,165.62	-226,023,251.22

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 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:

适用 不适用

其他说明:

适用 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

适用 不适用

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	基金募集、 销售等		33.95	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	安信基金管理有限责任公 司
流动资产	538,818,159.16	712,358,362.31
非流动资产	189,028,494.67	102,653,801.66

资产合计	727,846,653.83	815,012,163.97
流动负债	213,368,178.68	300,189,591.99
非流动负债	9,511,511.73	14,917,779.03
负债合计	222,879,690.41	315,107,371.02
按持股比例计算的净资产份额	171,436,284.08	169,717,677.21
调整事项	73,930,722.53	73,887,500.68
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	73,930,722.53	73,887,500.68
对联营企业权益投资的账面价值	245,367,006.61	243,605,177.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	177,157,894.27	749,441.12
净利润	12,111,772.14	27,566,161.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,062,170.47	27,566,161.75
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

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用



## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

本公司作为结构化主体的管理者，在报告期间对资产管理计划拥有管理权，除已在附注九、1 所述本公司已合并的结构化主体外，本公司因在合并结构化主体中拥有的权益而享有的可变回报并不重大，因此，本公司并未合并该等结构化主体。于 2018 年 6 月 30 日，上述本公司管理的未合并结构化主体的期末受托资金为 362,928,885,344.20 元，本公司持有上述未合并结构化主体的权益体现在资产负债表中的可供出售金融资产账面价值为 1,524,427,690.06 元，最大的风险敞口与其账面价值近似。截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司在上述结构化主体中获取的收益包括管理费收入和业绩报酬共计 325,790,364.50 元。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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
<b>一、持续的公允价值 计量</b>				
(一) 以公允价值计 量且变动计入当期损 益的金融资产	19,118,000,122.01	23,860,922,279.27		42,978,922,401.28
1. 交易性金融资产	19,118,000,122.01	23,860,922,279.27		42,978,922,401.28
(1) 债务工具投资	16,575,524,310.81	19,059,613,622.92		35,635,137,933.73
(2) 权益工具投资	2,024,804,358.47	498,133,051.30		2,522,937,409.77
(3) 其他	517,671,452.73	4,303,175,605.05		4,820,847,057.78
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 可供出售金融资产	1,236,247,915.25	14,782,207,380.89		16,018,455,296.14
(1) 债务工具投资	49,080,250.00	355,658,100.00		404,738,350.00
(2) 权益工具投资	1,126,443,570.24			1,126,443,570.24
(3) 其他	60,724,095.01	14,426,549,280.89		14,487,273,375.90
(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		183,138,381.99		183,138,381.99
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	20,354,248,037.26	38,826,268,042.15		59,180,516,079.41
(五) 交易性金融负债		40,462,484.80		40,462,484.80
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		40,462,484.80		40,462,484.80
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 衍生金融负债		3,430,600.63		3,430,600.63
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		43,893,085.43		43,893,085.43
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

适用 不适用

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第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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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 (%)
国家开发投资集团有限公司	北京	投资管理	3,380,000.00 万元	41.62	41.62

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“九、在其他主体中的权益”

□适用 √不适用

## 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“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

√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(北京)创业投资有限公司	联营企业
长沙中建未来科技城投资有限公司	联营企业
锦泰财产保险股份有限公司	联营企业
国投财务有限公司	联营企业
深圳安信德摩基金管理有限公司	合营企业
国投万和资产管理公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 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
---------	-------------

中国证券投资者保护基金有限责任公司	参股股东
国投亚华(北京)有限公司	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
国投物业有限责任公司	母公司的全资子公司
中国国投高新产业投资有限公司	母公司的全资子公司
国投电力控股股份有限公司	母公司的控股子公司
雅砻江流域水电开发有限公司	母公司的控股子公司
国投保险经纪有限公司	母公司的控股子公司
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
中国国投国际贸易广州公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易张家港有限公司	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
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	其他

## 其他说明

安信乾盛财富管理(深圳)有限公司为公司联营企业的子公司。海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业为母公司投资的公司。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
安信基金管理有限责任公司	交易单元席位收入	7,473,993.90	4,250,693.22
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	2,125,339.09	1,226,146.44
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	投资咨询收入	703,229.84	2,455,480.93
国投创益产业基金管理有限公司	财务顾问收入	94,339.62	
国家开发投资集团有限公司	承销收入	9,433,962.27	
国投电力控股股份有限公司	承销收入	377,358.49	

雅砻江流域水电开发有限公司	承销收入	471,698.11	
中国投融资担保股份有限公司	保本基金担保费		9,277,338.93

## 出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

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
国家开发投资集团有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2014-4-18	2019-12-31	市场价	8,126,917.25
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	2016-7-5	2018-7-4	市场价	280,851.35
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	无限期	市场价	2,555.12
国投保险经纪有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	无限期	市场价	7.15
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	国投瑞银基金管理有限公司	其他资产托管	2013-5-10	2019-5-9	市场价	488,820.55
锦泰财产保险股份有限公司	国投瑞银基金管理有限公司	其他资产托管	2016-1-6	2019-1-5	市场价	257,842.18

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

于资产负债表日，本公司受托为关联方提供资产管理服务规模情况：



关联方	期末余额	年初余额
国家开发投资集团有限公司	2,372,823,699.31	2,337,180,916.39
中国证券投资者保护基金有限责任公司	554,400,383.07	1,228,227,808.75
国投财务有限公司	271,335,766.00	337,332,745.20
锦泰财产保险股份有限公司	187,213,599.65	163,393,343.19
国投保险经纪有限公司	759,209.44	721,200.00
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	53,153,653.86	50,661,166.04

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
国投亚华(上海)有限公司	房屋	14,536,274.65	18,403,053.81
国投亚华(北京)有限公司	房屋及设备	32,333,355.03	27,060,633.32
国投物业有限责任公司	房屋及设备	8,557,657.31	7,939,696.69
中国国投高新产业投资有限公司	房屋	4,188,249.86	4,515,240.32
北京亚华房地产开发有限责任公司	房屋		170,029.72

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国家开发投资集团有限公司	1,300,000,000.00	2017-1-9	2022-1-8	委托贷款
国投财务有限公司	1,882,179,210.00	2017-1-18	2022-1-17	并购贷款
国投财务有限公司	260,000,000.00	2018-6-14	2021-6-13	流动资金贷款
国投财务有限公司	80,000,000.00	2018-6-15	2021-6-14	流动资金贷款
国投财务有限公司	400,000,000.00	2018-5-18	2021-5-17	流动资金贷款
国投财务有限公司	50,000,000.00	2017-10-25	2018-10-25	流动资金贷款
拆出				

## (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

适用 不适用

购买关联方管理的基金、信托产品情况：

- 1) 于 2018 年 6 月 30 日，安信证券以自有资金持有由安信基金管理的基金产品市值为 3,109,212,128.42 元，本期确认投资收益 13,468,224.24 元。
- 2) 于 2018 年 6 月 30 日，安信乾宏以自有资金持有由安信基金管理的基金产品市值为 197,149,370.99 元，本期确认投资收益 13,468,224.24 元。

- 3) 于 2018 年 6 月 30 日, 安信证券以自有资金持有国家开发投资集团有限公司发行的债券市值为 0 元, 本期确认投资收益 2,016,155.15 元。
- 4) 于 2018 年 6 月 30 日, 国投安信期货有限公司以自有资金持有国投财务有限公司的委托理财市值为 48,000,000.00 元。
- 5) 于 2018 年 6 月 30 日, 安信证券天利宝集合资产管理计划持有由安信基金管理的基金产品市值为 29,727.57 元。
- 6) 于 2018 年 6 月 30 日, 安信证券瑞丰分级集合资产管理计划持有国家开发投资集团有限公司发行的债券"17 国投 01"市值为 49,900,000.00 元, 本期确认投资收益 1,128,150.68 元。
- 7) 于 2018 年 6 月 30 日, 安信理财 3 号宏观领航集合资产管理计划持有国家开发投资集团有限公司发行的债券"17 国投 01"市值为 29,940,000.00 元, 本期确认投资收益 676,890.41 元。
- 8) 于 2018 年 6 月 30 日, 安信证券以自有资金持有由国投电力控股股份有限公司发行的股票市值 1,388,570.00 元, 本期确认投资收益-624,839.98 元。

#### 其他关联事项

- 1) 于 2018 年 6 月 30 日, 本公司及子公司存放于国投财务有限公司银行存款余额为 689,695,868.96 元, 本期确认利息收入 8,639,181.32 元。
- 2) 于 2018 年 6 月 30 日, 本公司及子公司向国投财务有限公司借款 2,672,179,210.00 元, 本期确认利息支出 57,384,382.69 元。
- 3) 于 2018 年 6 月 30 日, 本公司向国家开发投资集团有限公司借款 1,300,000,000.00 元, 本期确认利息支出 27,941,875 元。

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收利息	国投财务有限公司	1,537,463.18		2,565,258.14	
应收款项	安信基金管理有限责任公司	3,926,449.11	172,125.02	2,842,828.13	131,946.07
应收款项	国家开发投资集团有限公司	7,815,381.00	37,328.38	67,304,050.34	1,067,524.12
应收款项	国投创益产业基金管理有限公司	100,000.00	500.00		
应收利息	国家开发投资集团有限公司	3,121,424.66			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付款项	安信基金管理有限责任公司	13,031,016.38	20,002,925.26
应付利息	国投财务有限公司	2,944,030.18	3,404,249.04
应付利息	国家开发投资集团有限公司	1,543,750.00	1,698,125.00
代理买卖证券款	国投国际贸易(北京)有限公司	2,429,298.30	3,998,153.30
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	5,659,197.68	784,996.35
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州公司	25,891,624.91	422,275.00
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	7,797,438.01	2,457,638.00
应付账款	中国投融资担保股份有限公司		357,137.65

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 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

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 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

项目名称	期末余额	期初余额
已签约但未拨备	581,557,769.86	81,216,400.36

## (2). 投资承诺

项目名称	期末余额	期初余额
北京中安和润创业投资管理 中心(有限合伙)		140,000,000.00
深圳安信乾新二期股权投资 合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00
宁波梅山保税港区达康盈生 投资合伙企业(有限合伙)		12,000,000.00

## (3). 重大经营租赁承诺

	期末余额	期初余额
一年以内(含一年)	268,025,134.27	316,472,369.18
一年至二年(含二年)	176,783,822.45	188,727,114.91
二年至三年(含三年)	122,447,473.33	120,981,954.03
三年以上	171,683,582.03	132,246,778.52
合计	738,940,012.08	758,428,216.64

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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、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 2018 年 1 至 6 月及 2017 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 2018 年 1 至 6 月及 2017 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	1,750,247,774.25	919,282,126.39	163,042,191.13	240,376,434.78	1,216,697,421.04	747,148,255.69	128,024,821.53	4,908,769,381.75
营业收入						643,783,134.92		643,783,134.92
利息收入	420,992,718.50		163,042,191.13		1,216,697,421.04	58,619,028.16	9,931.21	1,859,341,427.62
手续费及佣金收入	1,329,255,055.75	919,282,126.39		240,376,434.78		44,746,092.61	128,014,890.32	2,405,644,819.21
二、营业总成本	1,072,675,367.58	333,188,586.56	871,489,166.82	242,907,674.66	1,102,867,527.72	766,291,810.74	29,482,985.59	4,359,937,148.49
营业成本						618,581,534.68		618,581,534.68
利息支出	66,444,067.60		604,419,081.42		761,910,027.37	3,023,613.85	9,931.21	1,435,786,859.03
手续费及佣金支出	291,970,981.98	5,020,674.73	38,221,309.15	20,576,673.93		5,163,046.20	29,473,054.38	331,479,631.61
税金及附加	10,733,369.79	3,113,359.65	3,218,050.03	2,030,256.69	4,483,354.23	1,789,537.39		25,367,927.78
业务及管理费	697,632,382.99	325,054,552.18	82,734,499.79	220,300,744.04	317,579,361.49	134,726,392.19		1,778,027,932.68
销售费用								
管理费用			17,662,672.11					17,662,672.11
财务费用			125,233,554.32					125,233,554.32
资产减值损失	5,894,565.22				18,894,784.63	3,007,686.43		27,797,036.28
加：公允价值变动收益			-226,155,511.43					-226,155,511.43
投资收益			1,324,419,646.00			-397,321,072.16	-101,029,949.96	1,028,128,523.80
汇兑损益						8,760,317.41		8,760,317.41
资产处置收益		-32,032.16	-283.79			15,937.05		-16,378.90
其他收益						28,852,746.52		28,852,746.52
三、营业利润	677,572,406.67	586,061,507.67	389,816,875.09	-2,531,239.88	113,829,893.32	-378,835,626.23	-2,488,114.02	1,388,401,930.66
四、分部资产	40,460,903,346.54	470,585,581.79	78,539,443,147.30	143,732,404.02	36,992,097,357.88	6,139,153,256.31	1,383,145,761.40	161,362,769,332.44
递延所得						558,498,825.24		558,498,825.24



2018 年半年度报告

税资产								
资产总额	40,460,903,346.54	470,585,581.79	78,539,443,147.30	143,732,404.02	36,992,097,357.88	6,697,652,081.55	1,383,145,761.40	161,921,268,157.68
五、分部负债	41,125,939,507.39	762,306,755.11	42,608,373,501.43	131,152,963.24	20,391,385,572.10	17,244,668,885.70	78,618,962.01	122,185,208,222.96
递延所得税负债			2,911,966.98					2,911,966.98
负债总额	41,125,939,507.39	762,306,755.11	42,611,285,468.41	131,152,963.24	20,391,385,572.10	17,244,668,885.70	78,618,962.01	122,188,120,189.94

2017 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	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	1,721,906,246.19	564,800,849.55	533,115,865.56	682,592,610.43	1,024,510,303.97	468,494,898.60	128,297,281.40	4,867,123,492.90
营业收入			5,222,790.82			346,040,489.69		351,263,280.51
利息收入	406,407,800.28		145,652,839.85		1,024,510,303.97	95,279,257.46		1,671,850,201.56
手续费及佣金收入	1,315,498,445.91	564,800,849.55	382,240,234.89	682,592,610.43		27,175,151.44	128,297,281.40	2,844,010,010.82
二、营业总成本	1,230,293,335.11	144,748,683.92	652,334,445.34	294,292,996.35	891,731,785.81	477,663,481.35	19,424,910.38	3,671,639,817.50
营业成本						329,324,702.79		329,324,702.79
利息支出	55,169,075.61		232,262,336.15		691,937,905.55	22,819,037.45		1,002,188,354.76
手续费及佣金支出	279,250,448.48	6,686,525.06	28,420,892.12	13,448,240.59		3,802,969.37	19,424,910.38	312,184,165.24
税金及附加	7,953,355.11	3,827,221.02	4,904,664.57	5,081,106.97	2,422,561.87	1,991,808.05		26,180,717.59
业务及管理费	884,504,608.31	134,234,937.85	377,187,551.79	275,763,648.79	191,946,765.71	21,649,018.27		1,885,286,530.72
销售费用								
管理费用			7,229,722.58			2,711,953.74		9,941,676.32
财务费用			2,329,278.12			95,363,991.68		97,693,269.80
资产减值损失	3,415,847.60				5,424,552.68			8,840,400.28
加：公允价值变动			35,692,469.13					35,692,469.13

收益								
投资收益			586,316,018.51			6,694,809.72	-110,941,623.29	703,952,451.52
汇兑损益			14,123.16			6,071,746.38		6,085,869.54
三、营业利润	491,612,911.08	420,052,165.63	502,804,031.02	388,299,614.08	132,778,518.16	3,597,973.34	-2,069,252.27	1,941,214,465.58
四、分部资产		327,631,097.51	9,582,947,642.38			6,049,249,444.23	933,230,677.87	15,026,597,506.25
递延所得税资产						449,404,100.56		449,404,100.56
资产总额	42,877,082,726.02	406,283,668.52	47,217,653,656.30	83,148,218.10	31,252,383,689.16	11,057,780,644.85	1,781,753,030.29	131,112,579,572.66
五、分部负债		492,812,186.43	2,319,329,639.97			5,088,767,473.45	-23,265,026.67	7,924,174,326.52
递延所得税负债			5,108,459.89			37,077,153.51		42,185,613.40
负债总额	42,403,153,484.76	672,295,542.53	26,384,298,431.16	494,872,304.19	23,008,153,436.34	8,711,736,701.53	825,262,922.46	100,849,246,978.05

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 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：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	1,006,698.24	100.00			1,006,698.24	991,798.24	100.00			991,798.24
其中:组合1按账龄分析										
组合2低风险信用组合	1,006,698.24	100.00			1,006,698.24	991,798.24	100.00			991,798.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,006,698.24	/		/	1,006,698.24	991,798.24	/		/	991,798.24



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

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
代扣代缴社保	859,141.14	814,951.30
押金、备用金等	31,551.00	60,840.84
往来款	116,006.10	116,006.10
合计	1,006,698.24	991,798.24

## (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
上海毅胜投资有限公司	其他	116,006.10	1-2 年	11.52	
职工	应收职工款	859,141.14	1 年以内	85.34	
保证金	其他保证金	31,551.00	1 年以内	3.14	
合计	/	1,006,698.24	/	100	

## (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:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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	37,414,375,355.59		37,414,375,355.59	37,414,375,355.59		37,414,375,355.59



对联营、合营企业投资					
合计	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59

## (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	32,694,781,194.95			32,694,781,194.95		
国投资本控股有限公司	4,718,023,160.64			4,718,023,160.64		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	37,414,375,355.59			37,414,375,355.59		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

## 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	400,000,000.00	
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		
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	11,454,246.57	
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		149,423.35
合计	411,454,246.57	149,423.35

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,500.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	468,270.38	
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）	29,349,946.52	
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	3,807,439.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,402,289.13	
少数股东权益影响额	-2,336,786.05	
合计	22,870,081.33	

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。

适用 不适用

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	-96,785,851.80	公司为金融企业，对交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产等的投资系其主营业务之一，故本项目中与正常经营业务相关的部分

		不作为非经常性损益
--	--	-----------

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	2.28	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22	0.19	0.19

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□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：叶柏寿

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用