

公司代码：600061

公司简称：国投安信

# 国投安信股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	叶柏寿	工作原因	祝要斌
董事	陈志升	工作原因	祝要斌

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人施洪祥、主管会计工作负责人杨成省及会计机构负责人（会计主管人员）杨成省声明：保证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

经立信会计师事务所审计，公司 2015 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 4,522,592,742.73 元，累计未分配利润 4,492,456,776.58 元。母公司实现净利润 51,827,393.53 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 5,182,739.35 元，加上年初未分配利润 94,154,814.64 元，累计未分配利润 140,799,468.82 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于 2015 年公司进行了重大资产重组，2015 年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，待相关条件成熟后再进行分红。

公司全资子公司安信证券股份有限公司董事会已经于 2016 年 3 月 28 日通过了按每股 0.423 元向股东派发 2015 年度股利的议案，该分红议案将由其股东大会批准后生效。按照安信证券股份有限公司 2015 年末股本 3,525,134,979 股计算，向股东派发的 2015 年度股利共计 1,491,132,096.12 元。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

注意投资风险。

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

2015年6月中旬以来，A股市场出现异常波动，监管层采取了一系列稳定市场措施。公司全资子公司安信证券积极响应中国证券业协会的倡议，参与稳定市场，先后两次合计出资41.60亿元，委托中国证券金融股份有限公司进行集中投资管理，使得安信证券在A股的投资规模较大增加，A股市场的波动将可能对安信证券经营产生较大影响。由于公司业务来自安信证券，安信证券经营的变化亦会直接影响本公司。

**十、 其他**

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	管理层讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	224

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国投安信、公司、本公司、上市公司	指	国投安信股份有限公司，原中纺投资发展股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司，是公司全资子公司
国投公司、国投集团	指	国家开发投资公司，是公司第一大股东
国投资本	指	国投资本控股有限公司，是国投公司全资子公司
国投贸易	指	中国国投国际贸易有限公司，是国投公司全资子公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，是国投安信全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司
安信期货	指	安信期货有限责任公司，是安信证券全资子公司
国投中谷期货	指	国投中谷期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
河杉投资	指	上海河杉投资发展有限公司，是国投中谷期货原股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站： <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	国投安信股份有限公司
公司的中文简称	国投安信
公司的外文名称	SDIC Essence (Holdings) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Essence
公司的法定代表人	施洪祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝要斌	沈强
联系地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层

电话	021-35082508	021-35082508
传真	021-35082523	021-35082523
电子信箱	600061@essence.com.cn	600061@essence.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	www.sdicesence.com.cn
电子信箱	600061@essence.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市虹口区东大名路638号国投大厦8层

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市北三环中路29号院3号楼茅台大厦
	签字会计师姓名	许培梅、王红娜
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
	签字的财务顾问 主办人姓名	李威、张冠峰
	持续督导的期间	2015年1月31日—2016年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
	签字的财务顾问 主办人姓名	李威、王文心
	持续督导的期间	2015年7月28日—2016年12月31日

七、近三年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	2015年	2014年		本期比上年同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	17,846,817,551.37	11,571,007,796.75	4,716,843,208.09	54.24	4,534,106,243.85	4,356,238,867.09
归属于上市公司股东的净利润	4,522,592,742.73	896,043,295.67	6,201,326.82	404.73	30,985,041.95	6,356,591.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,032,555,338.29	3,840,106.73	-3,178,922.02	104,911.54	4,740,890.60	3,964,425.05
经营活动产生的现金流量净额	10,863,666,072.69	14,926,448,358.59	172,806,571.91	-27.22	-9,049,386.71	-48,568,201.08
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	26,442,197,839.79	12,016,914,500.15	619,377,008.75	120.04	1,024,139,370.89	596,420,003.78
总资产	141,140,655,527.23	99,463,241,051.15	1,740,719,924.62	41.90	5,477,961,400.74	2,047,326,673.04
期末总股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00	429,082,940.00	760.94	429,082,940.00	429,082,940.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增	2013年
--------	-------	-------	----------	-------

		调整后	调整前	减(%)	调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.33	0.42	0.01	216.67	0.07	0.01
稀释每股收益 (元 / 股)	1.33	0.42	0.01	216.67	0.07	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.29	-0.01	-0.01		0.01	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	19.75	7.86	1.02	增加11.89个百分点	3.22	1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.62	-0.52	-0.52	增加20.14个百分点	0.67	0.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

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

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业总收入	2,908,414,950.34	7,546,859,485.73	4,122,445,279.68	3,269,097,835.62
归属于上市公司股东的净利润	658,764,464.78	1,853,341,755.05	1,017,189,398.58	993,297,124.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	485,215,255.48	1,833,735,303.04	894,757,249.50	818,847,530.27
经营活动产生的现金流量净额	3,110,222,473.88	33,645,514,419.16	3,001,923,183.11	-28,893,994,003.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

因公司 2015 年度实施了重大资产重组，公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中对同一控制下的企业合并的相关规定对 2015 年前三季度数进行了追溯调整。

## 十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	288,973,565.37	主要是公司本期出售纺织类资产和负债以及安信证券处置安信基金部分股权产生的收益	120,936.45	4,402.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,760,542.12		3,947,400.51	2,225,451.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	不适用			



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	不适用			
非货币性资产交换损益	不适用			
委托他人投资或管理资产的损益	不适用			
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	不适用			
债务重组损益	不适用			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	不适用			
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	不适用			
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	211,304,231.09	公司本期发生同一控制下企业合并，本金额为安信证券自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日(合并日)实现的净利润及国投中谷期货 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 15 日(合并日)实现的净利润	889,841,968.85	24,628,450.10
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	不适用			
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	不适用			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	不适用			
对外委托贷款取得的损益	不适用			
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	不适用			
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	不适用			

损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	不适用			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,710,993.92		-920,043.50	146,284.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	不适用			
少数股东权益影响额	-418,707.21			-166,403.04
所得税影响额	-42,871,233.01		-787,073.37	-594,034.76
合计	490,037,404.44		892,203,188.94	26,244,151.35

### 十一、 采用公允价值计量的项目

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	10,710,471,342.49	14,378,980,426.94	3,668,509,084.45	1,919,798,729.36
可供出售金融资产	4,309,504,035.41	14,857,479,645.08	10,547,975,609.67	669,729,052.09
衍生金融资产	6,802,009.20	4,307,832.93	-2,494,176.27	34,462,829.25
衍生金融负债		1,766,672.35	1,766,672.35	
合计	15,026,777,387.10	29,242,534,577.30	14,215,757,190.20	2,623,990,610.70

### 十二、 其他按照《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）的要求计算的主要财务数据及财务报表中同比变动幅度超过 30% 的项目

#### 1、 合并数据

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年度	2014 年度	增减幅度 (%)
货币资金	59,089,094,813.46	33,140,119,434.62	78.30
结算备付金	14,528,346,127.46	10,696,475,319.76	35.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,378,980,426.94	10,710,471,342.49	34.25
衍生金融资产	4,307,832.93	6,802,009.20	-36.67
应收票据		388,948,137.69	-100.00
预付款项	93,454,222.06	237,296,859.09	-60.62
存出保证金	541,259,486.03	820,625,765.55	-34.04
应收利息	871,720,219.72	521,130,612.56	67.27
应收股利	252,582.51		100.00
其他应收款	394,812,038.48	673,042,518.79	-41.34
买入返售金融资产	2,444,218,149.11	4,153,501,278.98	-41.15
存货	57,800,216.77	798,227,487.40	-92.76
其他流动资产	6,983,328.86		100.00
可供出售金融资产	14,857,479,645.08	4,309,504,035.41	244.76
长期股权投资	140,059,391.65	589,274.37	23,668.11
投资性房地产	21,740,545.02	41,941,026.83	-48.16

固定资产	230,381,367.99	478,177,300.43	-51.82
在建工程	67,687,562.32	26,232,644.17	158.03
开发支出		1,449,199.17	-100.00
递延所得税资产	79,381,229.30	16,841,306.80	371.35
短期借款	105,895,392.00	818,426,797.20	-87.06
拆入资金		2,803,000,000.00	-100.00
衍生金融负债	1,766,672.35		100.00
应付票据		190,215,953.70	-100.00
应付账款	78,937,012.13	425,108,850.84	-81.43
预收款项	89,395,759.96	333,498,246.50	-73.19
应付职工薪酬	2,660,944,564.19	1,257,923,439.52	111.53
应交税费	757,002,829.94	338,748,191.60	123.47
应付利息	1,124,872,762.79	438,770,206.80	156.37
应付短期融资款	5,034,115,950.00	2,775,881,516.67	81.35
代理买卖证券款	55,580,548,565.54	39,191,045,986.74	41.82
应付债券	26,241,133,821.48	10,076,096,171.70	160.43
专项应付款		1,875,000.00	-100.00
预计负债	9,262,868.41	5,626,567.02	64.63
递延收益	5,905,884.65	10,037,901.24	-41.16
递延所得税负债	79,170,037.56	119,004,837.93	-33.47
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00	760.94
资本公积	16,653,004,447.47	10,226,248,088.10	62.85
其他综合收益	509,539,280.08	298,673,815.54	70.60
一般风险准备	1,054,635,181.60	164,237,339.65	542.14
未分配利润	4,492,456,776.58	865,444,615.15	419.09
少数股东权益	40,543,634.82	5,300,131,250.95	-99.24
<b>项目</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>	<b>增减幅度 (%)</b>
营业收入	2,280,719,675.68	5,051,832,822.59	-54.85
利息收入	5,027,208,532.77	2,125,491,594.75	136.52
手续费及佣金收入	10,538,889,342.92	4,393,683,379.41	139.86
营业成本	2,235,762,448.43	4,814,464,379.80	-53.56
利息支出	3,238,661,605.66	1,260,175,166.41	157.00
手续费及佣金支出	1,667,688,207.35	599,134,345.92	178.35
营业税金及附加	790,071,809.79	352,763,391.78	123.97
业务及管理费	5,855,282,289.75	3,290,174,212.97	77.96
销售费用	23,033,279.99	98,837,032.67	-76.70
财务费用	13,513,405.55	44,519,174.32	-69.65
资产减值损失	167,669,158.66	32,177,741.38	421.07
公允价值变动收益	196,135,559.95	299,930,756.87	-34.61
投资收益	2,152,171,033.54	754,671,972.23	185.18
汇兑收益	2,007,555.96	836,706.83	139.94
营业外收入	88,241,936.54	21,492,740.19	310.57
营业外支出	13,999,747.47	2,362,527.85	492.57
所得税费用	1,542,574,185.10	536,904,855.51	187.31
少数股东损益	147,625,455.53	651,743,250.19	-77.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,165,892.38	18,181,263,023.82	-108.18
筹资活动产生的现金流量净额	22,333,103,498.30	6,560,615,021.15	240.41

## 2、母公司数据

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年末	2014 年末	增减幅度 (%)
货币资金	592,218,241.32	51,965,236.90	1,039.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,130,000.00	-100.00
应收票据		21,148,424.12	-100.00
应收账款		13,820,623.80	-100.00
预付款项		12,320,724.52	-100.00
其他应收款	48,186.84	205,605,413.72	-99.98
存货		40,235,748.57	-100.00
长期股权投资	24,800,440,220.85	343,215,505.16	7,125.91
固定资产	1,438,030.73	64,906,163.86	-97.78
在建工程		577,213.68	-100.00
无形资产		4,320,405.56	-100.00
递延所得税资产		4,565,119.10	-100.00
短期借款		20,000,000.00	-100.00
应付账款		2,304,603.27	-100.00
预收款项		4,160,858.82	-100.00
应付职工薪酬	1,575,294.32	3,424,157.24	-53.99
应交税费	386,485.96	3,862,812.40	-89.99
应付利息		21,777.78	-100.00
其他应付款	64,303.01	178,733,864.69	-99.96
递延收益		1,379,196.66	-100.00
非流动负债合计		1,379,196.66	-100.00
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00	760.94
资本公积	21,518,813,577.34	3,457,851.78	622,217.41
未分配利润	140,799,468.82	94,154,814.64	49.54
项目	2015 年度	2014 年度	增减幅度 (%)
营业收入	290,140,260.45	494,519,224.53	-41.33
营业税金及附加	631,608.55	1,267,781.17	-50.18
管理费用	35,235,346.58	17,871,632.99	97.16
财务费用	2,040,177.51	8,174,545.46	-75.04
资产减值损失	61,139.23	-2,189,400.67	-102.79
公允价值变动收益		703,616.19	-100.00
营业外收入	62,962,994.38	733,233.02	8,487.04
营业外支出	491,470.88	16,518.41	2,875.29
所得税费用	4,565,119.10	-4,565,119.10	-200.00

经营活动产生的现金流量净额	-234,794,303.24	56,745,769.87	-513.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,398,341,592.09	100,648,721.01	-5,463.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,173,388,899.73	-145,602,185.97	-4,339.90

### 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) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实施了重大资产重组。目前，公司主要业务来自全资子公司安信证券，有关情况如下：

##### 1、主要业务

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务等。

受托资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券及衍生金融工具的交易和新三板做市业务等。

投资银行业务：主要包括股票融资业务、债券融资业务、并购重组业务、财务顾问业务等。

融资融券业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

##### 2、经营模式

2015年，安信证券积极推动战略实施，坚持以客户为中心，抓住市场机遇，加快业务转型和创新，加强资源共享和业务协同，完善风控合规体系，提升资金使用效率，从而进一步拓宽收入来源，增强了盈利能力和抗风险能力，保持了持续健康发展。

##### 3、主要业绩驱动因素

2015年，安信证券取得了良好的经营业绩，营业收入和净利润均创历史最好，增幅均大幅高于行业整体水平。主要由于：A股市场交易活跃，成交额剧增，经纪业务手续费收入显著增长；增强了产品开发和投资能力，适度增加自营投资规模，资产管理业务收入和投资收益大幅增长；进一步拓宽融资渠道，优化资金配置，为融资类业务发展提供了有力支持；进一步提升风控合规管理能力，全年保持了平稳有序运行；进一步加大创新人才及专业团队的引进和培养，推动了业务发展。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、报告期内安信证券所属证券行业的发展阶段及周期性特点

2015年，受经济新常态和改革创新驱动、行业放松管制、直接融资比重提升、居民财富增长及资产配置需求多样化等因素的影响，证券行业迎来了良好的发展机遇，业务的广度和深度得到拓展，行业规模和经营业绩实现了持续大幅增长。另一方面，A股市场异常波动，融资融券规模大起大落，资本跨市场流动加快，行业监管政策调整变化等，都给证券市场的稳定发展及参与各方带来了挑战。

##### 2、安信证券所处的行业地位

安信证券是一家综合类证券公司，具有较强的竞争能力，2015年主要经营指标位于行业中上水平。根据中国证券业协会会员信息系统数据（未经审计），2015年安信证券总资产排名第14位；净资产排名第16位，较2014年上升4位；净资本排名第13位，较2014年上升3位；营业收入排名第14位；净利润排名第15位，较2014年上升5位；代理买卖证券业务净收入排名第14位，受托管理客户资产业务净收入排名第15位，融资业务利息收入排名第11位，新三板累计挂牌企业数量排名第4位。2015年安信证券各类指标的最终排名，请参见中国证券业协会网站公布的《2015年度证券公司会员经营业绩排名情况》。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产重大变化情况详见本报告“第四节 二、（一）主营业务分析，及（三）资产、负债情况分析”中分析的相关内容。

其中：境外资产折合人民币 26.82 亿元（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.90%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

国投安信全资持有安信证券，并主要通过安信证券开展相关业务。安信证券自2006年成立以来，一直坚持以“成为中国最具市场竞争力和品牌影响力的一流金融服务企业”为目标，至今已发展成为一家覆盖全国的销售网络、专注机构投资者及中小企业拓展、具有广阔增长前景的综合类券商，并在多个业务领域逐步建立起一定的竞争优势。

#### （一）广阔的销售网络

安信证券通过收购、新设、迁址等方式扩大网点规模，截至2015年末，已有营业部178家、分公司36家，网点数量行业排名前十左右。网点布局比较合理，覆盖东、中部全部省份和部分西部省区，并以“环渤海”、“长三角”、“珠三角”三大发达经济区域的省份为主。紧随互联网金融发展趋势，稳步推进业务模式的转型与创新，利用互联网、大数据等技术提高服务覆盖、扩大客源开发、实施精准营销。

#### （二）较强的机构投资者服务和交易能力

安信证券着力于发展机构业务，进一步完善机构客户服务与管理模式，搭建机构客户服务平台，逐步完善高效集中的“一站式”客户服务模式，更好地满足机构客户多样化需求。致力于打造国内一流的卖方研究平台。目前拥有分析师近百人，在宏观研究、策略研究、及电子、建筑建材、传媒、化工、计算机、电气设备与新能源等行业具有优势地位。在2015年新财富最佳分析师评比中，安信证券研究团队取得7个行业第1、本土最佳研究团队第3的历史最好成绩。具有较强的销售交易能力，建立了高效、稳定的机构交易平台。

#### （三）注重于中小企业客户的领先投行业务

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

#### （四）快速发展的新业务及海外业务

截至2015年末，安信证券融资融券余额276.4亿元，市场份额2.35%。股票质押业务稳定增长，取得股权激励限制性股票融资业务资格，小额质押业务快速发展。安信证券全资子公司安信国际金融控股有限公司自2009年在香港成立以来，在短时间内，投行、经纪、资产管理等业务加快发展，综合实力位于香港中资券商前列。

#### （五）较强的股东背景

2013年底，安信证券成功引入了国投公司作为控股股东。国投公司成立于1995年，是我国目前最大的国有投资控股公司和53家骨干中央企业之一；2014年7月，国投公司列为央企改组国有资本投资公司试点企业。2015年，国投公司明确了改革的目标和路径，提出到2020年，构建基础产业、前瞻性战略性产业、金融及服务业、国际业务四大战略业务单元，并为深化国企改革探索出可复制、可推广的经验做法。

#### （六）优秀的风险管理文化和能力

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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

国投安信（原中纺投资）于2014年7月14日起停牌筹划重组事宜，11月17日，董事会审议通过了发行股份全资收购安信证券股份有限公司并募集配套资金等重大资产重组相关议案。2015年初，通过各方的努力，中纺投资重大资产重组获证监会无条件通过，并于3月下旬完成配套资金募集。上述方案实施后，安信证券成为公司全资子公司，获得约60亿元增资，注册资本变更为35.25亿元，资本实力、品牌价值得到较快提升。根据本次资产重组安排，6月份，安信证

券转让所持安信基金 19.71% 股权，持股比例由 52.71% 减少至 33%，由控股变成参股；11 月份，安信证券收购国投中谷期货全部股权，与安信期货吸收合并，并更名为国投安信期货（具体名称以工商核准为准），综合实力和排名快速提升。此外，遵循市场化和对标管理原则，公司进一步加强对战略实施的督导，从盈利水平、市场排名、激励约束、风控合规、企业文化等方面提出了更高的要求，并通过调研访谈，及时了解最新进展。总体看，安信证券各项业务快速发展，盈利能力明显提升，为持续健康发展奠定了坚实基础。重大资产重组完成后，证券业务成为公司的主要业务。

证券业务方面，2015 年，A 股市场大幅震荡，成交量明显放大。根据中国证监会数据，全年股票交易金额 255.05 万亿元（单边），日均交易额 10453.03 亿元，分别同比增长 243% 和 244%。全年共有 220 家企业完成首发上市，融资 1578.29 亿元，分别同比增长 76% 和 136%；399 家上市公司完成再融资发行，融资 8931.96 亿元，同比增长 31%；上市公司并购重组交易 2669 单，交易总金额约 2.2 万亿元，同比增长 52%。全年交易所债券市场共发行公司债券 2.16 万亿元，发行资产支持证券 2092 亿元，同比大幅增长。“新三板”市场新增挂牌公司 3557 家，融资 1216.17 亿元，分别同比增长 193% 和 821%。

2015 年，安信证券上下齐心协力，较好地把握市场机遇，取得了良好的经营业绩，保持了持续稳定发展。具体表现在：主要经营指标创历史新高，行业排名稳中有升，营业收入和净利润增幅均高于行业整体水平；主要业务收入持续大幅增长；风控合规管理能力及应急能力不断增强，经受了 A 股市场剧烈波动的考验，全年保持了平稳有序运行，未发生重大合规风险事件；全面完成资产重组，资本实力大大增强；加大了创新人才和专业团队的引进和培养，不断完善市场化的用人和激励机制，不断加强以人为本的企业文化建设，这些都为安信证券争创一流券商打下了坚实基础。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司实现营业总收入 178.47 亿元，同比增长 54.24%；实现归属上市公司股东的净利润 45.23 亿元，同比增长 404.73%，归属上市公司股东的净利润增幅明显高于营业总收入增幅，经营效率显著提升。截至 2015 年末，公司总资产 1,411.41 亿元，较年初增长 41.90%；归属上市公司股东的净资产 264.42 亿元，较年初增长 120.04%。2015 年度，公司加权平均净资产收益率 19.75%，较 2014 年增长 11.89 个百分点；每股收益 1.33 元，较 2014 年增长 216.67%。报告期内，公司实施完成重大资产重组，主业由传统纺织业变为金融证券服务业，安信证券实现整体上市；上半年，公司募集配套资金并向安信证券增资 60.47 亿元，为金融证券业务的快速发展提供了有力的资金支持，为安信证券未来的业务发展奠定坚实的基础。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 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	1,784,681.76	1,157,100.78	54.24
其中：营业收入	228,071.97	505,183.28	-54.85
利息收入	502,720.85	212,549.16	136.52
手续费及佣金收入	1,053,888.93	439,368.34	139.86
二、营业总成本	714,211.22	667,377.39	7.02
其中：营业成本	223,576.24	481,446.44	-53.56
利息支出	323,866.16	126,017.52	157.00
手续费及佣金支出	166,768.82	59,913.43	178.35
三、业务及管理费	585,528.23	329,017.42	77.96
四、销售费用	2,303.33	9,883.70	-76.70
五、管理费用	6,689.93	6,864.06	-2.54

六、财务费用	1,351.34	4,451.92	-69.65
七、经营活动产生的现金流量净额	1,086,366.61	1,492,644.84	-27.22
八、投资活动产生的现金流量净额	-148,716.59	1,818,126.30	-108.18
九、筹资活动产生的现金流量净额	2,233,310.35	656,061.50	240.41
十、研发支出	0	144.92	-100.00

营业总收入变动原因说明：本期受证券市场行情的影响，经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加。

营业总成本变动原因说明：本期受经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加的影响，相应的手续费及佣金支出和利息支出随之增加。

销售费用变动原因说明：本期受国际贸易业务规模缩小的影响，销售费用中尤其是运输费用同比减少。

管理费用变动原因说明：本期受重组等因素的影响，纺织业务同比减少导致相应费用支出减少。

财务费用变动原因说明：本期纺织行业利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期受证券市场行情的影响，代理买卖证券收到的现金以及回购业务资金净增加额均同比减少；因资产重组，纺织业务板块的资产已完成处置，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期因进行非公开发行股份及发行债券工具等影响，相应的净现金流入同比增加。

研发支出变动原因说明：本期纺织业务剥离所致。

营业收入变动原因说明：本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响，营业收入同比减少。

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

手续费及佣金收入变动原因说明：经纪业务、投行业务、资产管理业务收入同比增加。

营业成本变动原因说明：本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响，营业成本同比减少。

利息支出变动原因说明：融资融券业务规模增长，相应的有息负债及其利息支出同比增加，另外经纪业务客户交易结算资金同比增长，相应的利息支出也有所增加。

手续费及佣金支出变动原因说明：经纪业务及资产管理业务支出增加。

业务及管理费变动原因说明：营业总收入同比增加，相应费用同比增长。

## 1. 收入和成本分析

公司的主要业务包含证券业务和纺织业务，其中证券业务包括经纪业务、受托资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务，以及其他业务，各板块的营业收入和成本构成如下表：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分业务情况						
分业务	营业总收入	营业总成本	毛利率 (%)	营业总收入比上年增减 (%)	营业总成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券业务	1,598,250.61	529,711.78	66.86	133.18	143.46	减少 1.40 个百分点
其中：经纪业务	979,526.69	182,347.30	81.38	149.48	202.25	减少 3.25 个百分点
受托资产管理业务	72,009.08	3,046.53	95.77	106.49	27.68	增加 2.61 个百分点



自营业务	2,580.35	59,936.12	-2,222.79	-39.28	102.63	减少 1,626.80 个百分点
投资银行业务	100,483.58	3,234.95	96.78	67.44	26.32	增加 1.05 个百分点
融资融券业务	311,139.62	229,811.05	26.14	151.68	259.19	减少 22.11 个百分点
其他	132,511.29	51,335.84	61.26	89.25	-12.61	增加 45.16 个百分点
纺织业务	186,431.15	184,499.44	1.04	-60.48	-58.98	减少 3.60 个百分点
总计	1,784,681.76	714,211.23	59.98	54.24	7.02	增加 17.66 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业总收入	营业总成本	毛利率 (%)	营业总收入比上年增减 (%)	营业总成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广东地区	1,238,585.28	455,134.08	63.25	144.63	183.66	减少 5.06 个百分点
上海地区	303,158.97	228,728.33	24.55	-44.49	-53.00	增加 13.65 个百分点
北京地区	61,478.74	3,975.34	93.53	107.04	-5.96	增加 7.77 个百分点
香港地区	24,034.47	6,889.64	71.33	73.40	87.08	减少 2.10 个百分点
其他地区	157,424.30	19,483.83	87.62	157.76	57.13	增加 7.93 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### 1、经纪业务：

2015 年度，证券和期货经纪业务成交量大幅增长带来公司经纪业务的爆发式增长，报告期内，公司经纪业务实现营业总收入 97.95 亿元，同比增长 149.48%。

2015 年，沪深两市交易活跃，两市股票、基金合计双边成交额 541.73 万亿元，同比上升 242.37%，创历史新高。公司通过沪深交易所代理股票、基金成交额 130,398.13 亿元，同比增长 244.23%；市场份额 2.41%，同比增长 0.54%，排名第 13 位；通过香港交易所代理股票、基金成交额 449.92 亿元，同比增长 98.73%。

根据中国期货业协会公布数据，按双边口径统计，2015 年全国期货市场累计成交量 71.56 亿手，较去年同期增长 42.78%，累计成交额 1108.46 万亿元，同比增幅为 89.81%。公司期货经纪业务累计成交量 1.98 亿手，较去年同期增长 38.80%，市场份额 2.77%；累计成交额 180,496.22 亿元，同比增幅为 40.16%，市场份额 1.63%。

公司积极推动期权经纪业务发展，开立衍生品合约账户 5850 户、排名第 4 位，成交 85 万张、交易排名第 11 位。

##### 2、受托资产管理业务

2015 年度，公司受托资产管理业务实现营业总收入 7.20 亿元，同比增长 106.49%。

截至 2015 年末，全行业受托资金 11.88 万亿元，较 2014 年末增加 3.91 万亿元，增幅 49.06%。截至 2015 年末，公司管理运作产品 352 只，其中集合资产管理计划 36 个、定向资产管理计划 313 个、专项资产管理计划 3 个，受托管理资金 2,226.69 亿元，同比增长 21.78%，投资能力和产品创新能力继续提升。

##### 3、自营业务

报告期内，公司自营业务实现营业总收入 2,580.35 万元，同比下降 39.28%；若计入投资收益和公允价值变动损益，公司自营业务实现收入 21.79 亿元，同比增长 103.72%，权益投资和固定收益投资均取得可观收益。

近年来，公司加大自营业务的投入力度，在权益投资领域搭建涵盖期权对冲、量化交易等衍生品的创新自营团队，积极参与新三板业务做市交易以及股票定增业务，取得可观的收益；在固定收益投资领域，在团队建设、交易管理、系统建设等方面进行了一系列改进和提升，具备了更大规模的自营投资管理能力，同时建立了涵盖宏观经济、财政货币政策、信用状况和市场走势在内的投研系统分析框架，产品收益率保持行业领先。交易类业务围绕交易策略的多元化、资金占用的最优化、风险对冲的中性化、盈利规模的显著化，努力打造核心竞争力。积极推进 FICC 全业务线布局方面，完成了贵金属、碳排放交易资格的申请；通过 QDII 等渠道完成了首单海外中资背景美元债券的投资布局；在场外利率互换交易方面取得了突破性进展。

##### 4、投资银行业务

2015 年度，公司实现投资银行业务营业总收入 10.05 亿元，同比增长 67.44%，股票和债券承销保荐业务收入以及财务顾问收入同比增长较快。

2015 年，公司完成 A 股股票主承销项目 18 个（5 个 IPO、13 个再融资），较上年增长 9 个，主承销金额合计 218.27 亿元，同比增长 46.26%；完成 8 个主承销债券项目，主承销金额合计 126.70 亿元，同比增长 123.85%；完成 H 股股权融资项目 7 个，股权融资金额 19.03 亿元，同比下降 1.4%。

除股权融资和债券融资业务外，公司积极拓展并购重组和新三板业务，财务顾问收入同比实现大幅增长：报告期内，完成并购重组项目 3 个；新三板业务已跻身行业前列，截至 2015 年 12 月 31 日，累计推荐挂牌 207 家，行业排名第 4 位；已挂牌家数及在审家数合计为 322 家，行业排名第 3 位。完善融资功能，2015 年 1 至 12 月为客户完成股票发行 98 次，行业排名第 7 位。

安信证券拥有高质量的投行人才储备，拥有保荐代表人 80 人，保荐代表人及准保荐代表人数接近占投行员工总数的 50%，人才储备已成为投行业务持续发展的重要推动力。截至 2015 年 12 月 31 日，安信证券已过会待发行项目 16 个，在审项目 48 个。

#### 5、融资融券业务

2015 年度，公司实现融资融券业务营业总收入 31.11 亿元，同比增长 151.68%。

截至 2015 年 12 月末，公司通过沪深交易所开展的融资融券业务余额 276.28 亿元，较上年末增长 2.50%，市场份额 2.35%，市场排名第 13 位；股票质押业务持续稳步开展，截至 2015 年 12 月末，股权质押业务余额 17.44 亿元；截至 2015 年 12 月末，公司通过香港交易所开展的融资融券业务余额 2.24 亿元，同比下降 4.53%。

#### 6、其他

公司加大主经纪商业务拓展力度，延伸托管、交易等服务链条，加快成立了资产托管部，积极开展证券投资基金托管资格申请、外包业务、主经纪商业务管理以及核心客户服务等工作。截至 2015 年 12 月 31 日，公司外包业务已上线产品 23 只，托管产品净值达 13.7 亿元，主经纪商系统已上线产品 22 只，产品总资产达 22.6 亿元。

2015 年，安信证券研究业务领域优势得以巩固，成功引入策略、金融、农林牧渔、通信、医药、食品饮料、房地产、交运、轻工等新财富上榜和入围团队，新财富团队扩大到 16 个。安信证券研究品牌影响力持续巩固，在 2015 年新财富最佳分析师评比中取得历史最佳成绩，荣获本土最佳研究团队第三名、最具影响力研究机构第四名，7 个单项第一，2 个第二，3 个第三。

#### 7、纺织业务

2015 年度，公司纺织业务实现营业总收入 18.64 亿元，同比下降 60.48%。因公司资产重组，纺织业务相关资产已处置完毕，导致该类业务同比负增长。

## (2). 成本分析表

单位：万元

分业务情况							
分业务	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券业务	营业成本、利息支出、手续费及佣金支出	529,711.78	74.17	217,580.32	32.60	143.46	
其中：经纪业务	同上	182,347.30	25.53	60,330.16	9.04	202.25	
受托资产管理业务	同上	3,046.53	0.43	2,386.13	0.36	27.68	
自营业务	同上	59,936.12	8.39	29,579.15	4.43	102.63	
投资银行业务	同上	3,234.95	0.45	2,560.88	0.38	26.32	
融资融券业务	同上	229,811.05	32.18	63,979.57	9.59	259.19	
其他	同上	51,335.84	7.19	58,744.44	8.80	-12.61	
纺织业务	同上	184,499.44	25.83	449,797.07	67.40	-58.98	

总计	同上	714,211.23	100.00	667,377.39	100.00	7.02
----	----	------------	--------	------------	--------	------

2015年，公司证券业务同比大幅增长，导致营业成本相应增长；因资产重组原因，纺织业务于本期剥离，营业成本相应减少。

## 2. 费用

2015年，公司业务及管理费金额 58.55 亿元，同比增长 77.96%，主要是因为业务规模扩张导致人力成本增加所致。

## 3. 现金流

报告期内，公司现金及等价物净增加额为317.10亿元。具体分析如下：

(1) 经营活动产生的现金净流入为108.64亿元，主要流入项目为：销售商品、提供劳务收到的现金27.80亿元，代理买卖证券收到的现金净额159.55亿元，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1.11亿元，收取利息、手续费及佣金的现金148.71亿元，回购业务资金净增加额12.23亿元，收到其他与经营活动有关的现金8.87亿元；主要流出项目为：拆入资金净减少额28.03亿元、购买商品、接受劳务支付的现金22.98亿元，购置可供出售金融资产净增加额90.53亿元，融出资金净增加额9.31亿元，支付利息、手续费及佣金的现金34.72亿元，支付给职工以及为职工支付的现金33.37亿元，支付的各项税费22.54亿元，支付其他与经营活动有关的现金8.24亿元。

(2) 投资活动产生的现金净流出为14.87亿元，主要流入项目为：收回投资收到的现金1.59亿元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.91亿元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.68亿元，投资支付的现金3.67亿元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13.89亿元。

(3) 筹资活动产生的现金净流入223.33亿元，主要流入项目为：吸收投资收到的现金60.49亿元，取得借款收到的现金8.02亿元，公司发行债券收到现金161.61亿元，发行短期融资工具收到的现金净额22.57亿元，主要流出项目为：偿还债务支付的现金12.65亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金16.71亿元。

## (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

### 资产及负债状况

单位：万元

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
货币资金	5,908,909.48	41.87%	3,314,011.94	33.32%	78.30%	客户货币资金增加
结算备付金	1,452,834.61	10.29%	1,069,647.53	10.75%	35.82%	客户结算备付金增加
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	1,437,898.04	10.19%	1,071,047.13	10.77%	34.25%	债券及基金投资规模增加
衍生金融资产	430.78	0.00%	680.20	0.01%	-36.67%	衍生金融资产增加
应收票据	0	0.00%	38,894.81	0.39%	-100.00%	重大资产出售所致
预付款项	9,345.42	0.07%	23,729.69	0.24%	-60.62%	重大资产出售所致
存出保证金	54,125.95	0.38%	82,062.58	0.83%	-34.04%	转融通担保资金减少

应收利息	87,172.02	0.62%	52,113.06	0.52%	67.27%	应收融资融券利息增加
其他应收款	39,481.20	0.28%	67,304.25	0.68%	-41.34%	重大资产出售所致
买入返售金融资产	244,421.81	1.73%	415,350.13	4.18%	-41.15%	主要为股票质押式回购交易减少
存货	5,780.02	0.04%	79,822.75	0.80%	-92.76%	重大资产出售所致
其他流动资产	698.33	0.00%	0	0.00%	100.00%	待抵扣增值税进项税
可供出售金融资产	1,485,747.96	10.53%	430,950.40	4.33%	244.76%	可供出售金融资产投资规模增加
长期股权投资	14,005.94	0.10%	58.93	0.00%	23668.11%	减持子公司股权，将其由纳入合并范围子企业转为联营企业
投资性房地产	2,174.05	0.02%	4,194.10	0.04%	-48.16%	重大资产出售所致
固定资产	23,038.14	0.16%	47,817.73	0.48%	-51.82%	重大资产出售所致
在建工程	6,768.76	0.05%	2,623.26	0.03%	158.03%	安信金融大厦项目投资增加
开发支出	0	0.00%	144.92	0.00%	-100.00%	重大资产出售所致
递延所得税资产	7,938.12	0.06%	1,684.13	0.02%	371.35%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	10,589.54	0.09%	81,842.68	1.00%	-87.06%	偿还短期借款
拆入资金	0	0.00%	280,300.00	3.41%	-100.00%	偿还拆入资金
应付票据	0	0.00%	19,021.60	0.23%	-100.00%	重大资产出售所致
预收款项	8,939.58	0.08%	33,349.82	0.41%	-73.19%	重大资产出售所致
应付职工薪酬	266,094.46	2.32%	125,792.34	1.53%	111.53%	计提的职工薪酬增加
应交税费	75,700.28	0.66%	33,874.82	0.41%	123.47%	应交企业所得税增加
应付利息	112,487.28	0.98%	43,877.02	0.53%	156.37%	应付债券利息增加
应付短期融资款	503,411.60	4.39%	277,588.15	3.38%	81.35%	当期发行短期公司债券
代理买卖证券款	5,558,054.86	48.48%	3,919,104.60	47.71%	41.82%	经纪客户交易结算资金增加
应付债券	2,624,113.38	22.89%	1,007,609.62	12.27%	160.43%	当期发行次级债券
专项应付款	0	0.00%	187.50	0.00%	-100.00%	重大资产出售所致
预计负债	926.29	0.01%	562.66	0.01%	64.63%	代承担客户损失增加
递延收益	590.59	0.01%	1,003.79	0.01%	-41.16%	重大资产出售所致
递延所得税负债	7,917.00	0.07%	11,900.48	0.14%	-33.47%	应纳税暂时性差异增加

其他说明

无

#### (四) 行业经营性信息分析

行业经营性信息详见本报告“第三节 一、(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位”，以及“第四节 管理层讨论与分析”中分析的相关内容。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司全资子公司安信证券出资142,273.04万元购买国投资本控股有限公司和上海河杉投资发展有限公司所持国投中谷期货100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并安信证券持股100%的安信期货有限责任公司，国投中谷期货纳入安信证券的合并范围。目前相关吸收合并工作正在有序推进。

**(1) 重大的股权投资**

单位：万元 币种：人民币

序号	本年度被投资公司名称	主要业务	投资方	出资额	持股比例	资金来源
1	国投中谷期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。	安信证券股份有限公司	142,273.04	100%	公司自有资金

**(2) 重大的非股权投资**

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	105,006.87	6.32%	4,137.66	6,224.56	/
合计	105,006.87	/	4,137.66	6,224.56	/

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

单位：万元 币种：人民币

会计科目	投资成本	年末账面余额	报告期内购入或出售净额	报告期投资收益	报告期公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,408,397.53	1,437,898.04	351,671.28	171,515.03	20,464.85
可供出售金融资产	1,382,065.36	1,485,747.96	1,027,281.34	66,972.91	
衍生金融资产	不适用	430.78	不适用	4,297.57	
衍生金融负债	不适用	176.67	不适用		-851.29

## (六) 重大资产和股权出售

### 1、处置纺织板块

2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于<中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》，并于2015年6月25日进行披露：公司拟将所持安信证券与上海毅胜全部股份(股权)以外的所有资产与负债(包括或有负债)出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价。拟出售子公司及持股比例如下：上海中纺物产发展有限公司，原持股比例100%；无锡华燕化纤有限公司，原持股比例100%；包头中纺山羊王实业有限公司，原持股比例100%；北京同益中特种纤维技术开发有限公司，原持股比例97.5%；上海纺通物流发展有限公司，原持股比例72%；中纺无锡新材料科技发展有限公司，原持股比例100%。

2015年6月18日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2015]第666号评估报告，评估报告显示：中纺投资发展股份有限公司在评估基准日2015年3月31日拟出售资产之经济行为所涉及的净资产账面值为52,309.16万元，评估后的净资产价值为64,644.05万元。

2015年7月27日，国投安信、国投资本与国投贸易签署《国投安信股份有限公司重大资产出售交割备忘录》(以下简称“《重大资产出售交割备忘录》”)，各方同意并确认自评估基准日(2015年3月31日，不含当日)至交割审计基准日(2015年7月27日，含当日)止的期间为损益归属期间，相关期间出售资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由国投安信享有或承担，由国投资本(国投安信)以现金向国投安信(或国投资本)补足，并与本次重大资产出售的现金对价同时支付。

2015年7月30日，天职国际出具了天职业字[2015]11823号《国投安信股份有限公司出售资产过渡期模拟损益表专项审计报告》(以下简称“《专项审计报告》”)，根据该《专项审计报告》，在损益归属期间出售资产归属于出售资产所有者的净利润为-4,743.25万元。

根据国投安信与国投资本签署的《重大资产出售协议》，国投安信向国投资本出售其纺织类业务相关的全部资产与负债(包括或有负债)，该等出售资产的交易价格为64,644.05万元，由国投资本以现金方式支付给国投安信；同时根据过渡期间审计结果，该等出售资产的过渡期间损益为-4,743.25万元，由国投安信承担。因此，就前述资产出售，国投资本应向国投安信支付现金对价为59,900.80万元。

2015年11月19日，国投安信、安信证券、安信期货、国投资本、河杉投资和国投中谷期货签署《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》。

2015年11月23日，安信证券按照上述《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》的约定向国投资本与河杉投资分别支付现金对价51,245.21万元与27,786.50万元。2015年12月31日，安信证券按照上述《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》的约定向国投安信支付现金对价59,900.80万元。

### 2、处置安信基金管理有限责任公司股权

2015年6月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可(2015)1272号)文批复，核准安信证券将持有的安信基金管理有限责任公司19.71%股权转让给佛山市顺德区新碧贸易有限公司。转让完成后，安信证券持有的安信基金股权由52.71%变更至33%。截至2015年7月3日安信基金已完成上述转让工商变更(备案)工作。本次股权转让不会对安信基金的业务连续性和管理层稳定性产生影响。安信证券转让安信基金股权获得投资收益1.09亿元，占国投安信2015年度利润总额的1.76%。

## (七) 主要控股参股公司分析

安信证券股份有限公司为公司的全资子公司，主要从事证券业务。注册资本 35.25 亿元，本报告期末，资产总额 1363.07 亿元，归属于母公司所有者权益 216.18 亿元，报告期内实现营业总收入 159.83 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 45.78 亿元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并了 13 家结构化主体，这些主体主要为集合资产管理计划。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：管理层需要就是否有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额从而实现对对其控制作出重大判断，以确认对其持有的结构化主体的控制权。确定公司是代理人还是委托人的依据：根据新修订的《合并财务报表》准则，拥有决策权的投资方在判断是否控制被投资方时，需要考虑其决策行为是以主要责任人（即，实际决策人）的身份进行还是以代理人的身份进行。截至 2015 年 12 月 31 日，上述纳入合并范围的结构化主体的总资产为人民币 56.74 亿元。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司在报告期内完成了重大资产重组，安信证券成为公司全资子公司，证券业务成为公司目前的主要业务。

#### 1、行业竞争格局

随着金融混业经营趋势的加速、创新政策的推动、资本中介业务的兴起、跨界竞争的加剧，证券公司在资本实力、创新能力、风险管理、体制机制等领域的竞争将更加明显，证券公司的核心竞争力将由牌照、网点和规模优势向资本、体制机制、人才、专业化优势、风险管理能力等方面转变，证券公司经营的差异化和特色化将进一步体现。来自银行、保险、信托、第三方资产管理机构、外资金融机构及大型互联网企业的竞争将进一步加剧。

#### 2、行业发展趋势

2016 年伴随全球股市出现新一轮下跌，一些新兴市场经济体汇率贬值，我国经济金融面临的外部环境不确定因素增多，给资本市场和证券行业发展带来了挑战。

##### (1) 经济持续下行压力加大，调整与改革激发新动力

2016 年，国内经济持续下行压力依然较大，企业盈利下滑，杠杆率仍然高企，信用违约风险增加；流动性趋紧，股市、汇市、债市、货币市场等风险因素交互影响；国际形势同样错综复杂，不容乐观。为此，2016 年中国经济发展需要重点抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等工作，增强持续增长动力，推动社会生产力整体改善。资本市场作为市场化配置资源的平台，具有服务和支持实体经济发展的独特优势，可以为企业提供更多样化融资方式，降低企业杠杆率和融资成本，支持企业并购重组，助力产能化解和存量盘活，培育新产业、新业态、新商业模式，激发经济增长新动力。可以预计，产业并购、行业整合、不良资产处置将会成为市场热点，将给券商带来更多的业务机会。

##### (2) 金融改革红利将不断释放，券商业务转型迎来新机遇

适应国家经济金融改革、产业风险管理、资本市场开放的需要，资本市场的改革创新将稳步推进，跨业务、跨市场、跨境、跨界的创新将不断出现，从而对券商的创新能力、产品开发、投资研究、风险管理等核心能力提出了更高的要求：

一是多层次的股权市场建设将加快。随着国企改革、沪港通、深港通等一系列改革的推动及完善，主板市场将稳步发展；新三板分层实施在即，流动性将不断提高，新三板将呈现加速发展之势；区域性股权市场将规范发展。

二是债券市场的规范发展将加快。债券品种将更加丰富，可转换债、可交换债等股债结合品种、绿色债券、永续期债券、高收益债券、项目收益债券等将逐步推出，企业资产证券化将加快发展，债券市场的互联互通将进一步深化。

三是期货及衍生品市场发展将稳妥推进。股票期权试点将进一步完善，碳排放权期货交易、原油等战略性期货品种有望研究推出，商品指数期货、利率及外汇期货研发力度将加大。

### (3) 守住底线，严格监管，审慎创新，将成为主基调

监管层在年初的讲话中提出了要正确处理好发展与监管的关系，处理好创新与规范的关系，从中可以看出，严格监管，审慎创新，守住不发生系统性金融风险的底线，将成为未来一段时间监管政策的主基调。但审慎创新并不等于停止创新的步伐，创新始终是市场发展的不竭动力，是券商增强竞争力的根本途径，这已成为行业的共识。2016年，预计监管部门将按计划分步骤推出既定改革和政策。因此，券商需要重视其创新必须与自身的风控合规能力相匹配，产品创设和新业务推出要坚守法律法规底线，做好风险评估论证，紧扣客户多元化的融资需求和多样化的财富管理需要；在客户管理上，要加强投资者适当性管理，尽力维护客户和投资者的合法权益。

## (二) 公司发展战略

公司在完成重大资产重组后，安信证券为公司全资子公司，目前公司的业务和战略主要通过安信证券体现。安信证券基于对行业未来发展趋势的判断，以及自身条件的评估，在2014年制定了未来三年发展战略：即提升市场份额，到2016年收入和利润进入行业第一梯队，增长快于行业平均水平；特色业务领先，机构业务、研究品牌行业领先，衍生品与量化自营等特色领域进入前列；净资产收益率显著提升，超过行业平均水平；实现公司上市，进入行业第一梯队。同时制定了零售、投行、机构、资管四大业务战略和十五项主要战略举措，并提出了需要夯实的相关基础性工作，包括以客户为中心进一步理清业务架构和机制；强调执行力和业务协同；增强资金运用能力，努力提高资金效率；不断提升风险管理能力和水平；加大优秀人才培养和引进力度等。

2015年是安信证券三年发展战略实施的第二年，安信证券通过年度绩效目标设定、战略举措执行监督及考核等方式逐步落实公司战略。从两年的战略执行效果来看，三年发展战略是符合安信证券公司实际情况、顺应市场发展变化的。安信证券将根据市场、行业变化及实际情况适时调整和完善战略举措，督促战略执行，力争早日实现公司战略目标。

## (三) 经营计划

相比2015年，2016年机遇和挑战共存，但面临的经营压力和困难在加大。2016年，国投安信将加快战略布局，完善内控建设，依托全资子公司安信证券做大做强金融证券业务。安信证券将围绕“扩大优势、补强短板，全面提升综合竞争实力”的总体思路，狠抓战略落实，扎实推进各项工作。

1、积极把握市场机遇，努力培植收入增长点。积极发展资产证券化业务和并购业务。进一步培育和扶持衍生品业务、量化投资业务。稳妥推进新三板做市交易业务。着力开展柜台市场业务。抢占主经纪商业务市场份额。

2、进一步探索和推进互联网证券业务。深耕互联网合作渠道，持续改善手机证券、网上商城、微信商城平台，构建适应互联网时代要求的综合金融服务体系。优化线上服务，推进以移动客户端为主的互联网平台建设。

3、加强业务协作，实现综合效能最大化。贯彻实施“卖方积累资源，买方实现收入”的业务协作原则，大力促进投资业务和交易业务的发展。加强部门协作，最大限度地满足客户的全方位需要。

4、做好资产负债管理。根据经济资本的测算来实现资金的合理配置。在继续支持融资融券等



资本中介型业务发展的同时，在短期利益驱动和长期利益保障间取得适当平衡。加强自营投资业务培育，提高公司主动型投资能力。

5、进一步完善组织架构。以业务条线各自为战的传统部门架构逐渐过渡到业务管委会的组织架构，强化业务协作，提升对商业机会的敏感度与反应能力。

6、高度重视风险控制。切实守住合规底线。正确度量测评风险承受能力，确保各类风险整体处于可控、可承受范围。加强公司经营杠杆水平、流动性风险的分析与监测，提升专业技能和风险管理水平。

为满足业务发展需要，安信证券将不断拓宽融资渠道，优化债务融资结构。2015 年度，安信证券通过增资扩股补充资本金 60.48 亿元，发行次级债券 160 亿元，发行证券公司短期公司债券 58 亿元，发行证券公司短期融资券 37 亿元。2016 年，安信证券将根据市场变化及业务实际需求，合理安排长短期融资方式，持续补充业务发展资金，进一步降低债务融资成本，保证公司经营目标的顺利实施。

#### (四) 可能面对的风险

公司目前主要业务通过全资子公司安信证券开展。证券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：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。安信证券建立了以净资本为核心的风险控制指标管理机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

**1、市场风险：**安信证券面临的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金融资产价值下降的风险。安信证券市场风险包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。安信证券面临的市场风险的业务主要包括：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等。

针对公司面临的市场风险，安信证券建立了合理的限额、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，在全年二级市场系统性风险较大的情况下，安信证券市场风险整体可控。

权益证券价格风险来自于权益证券价格的不利变动所产生的损失。在权益类证券价格风险的管理上，安信真全主要通过 VaR 值、压力测试以及希腊字母等方法控制风险。安信证券运用未来 1 天，99% 的置信水平下的 VaR 来计量市场风险，2015 年末，安信证券自营权益类及其衍生品 VaR 值为 2.5 亿元，占年末净资产的比例约为 1.2%。

利率风险来自于利率的不利变动所产生的损失，包括重定价风险、利率曲线变动风险、基差风险和选择权风险等。在利率风险的管理上，安信证券主要通过 VaR 值、单基点价值、久期、持有债券到期收益率等方法来控制风险。2015 年末，安信证券自营利率类及其衍生品 VaR 值为 0.29 亿元，占年末净资产比例为 0.1%，安信证券自营利率类及其衍生品单基点价值为 344 万元。

汇率风险来自于汇率的不利变动所产生的损失，安信证券因经纪业务所取得的佣金收入会形成公司的外币资产，此部分资产面临的汇率风险较小；另外安信证券对安信国际的长期股权投资也面临汇率风险，目前，安信证券面临的汇率风险在可控、可承受范围之内。

商品价格风险来自于各类商品的价格发生不利变动所产生的损失，安信证券目前暴露在商品价格风险上的净敞口近似为 0。

**2、信用风险：**安信证券面临的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我司造成损失的风险。安信证券的信用风险主要来自融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、限制性股票质押融资业务等业务的客户出现违约，不能按时偿还本息的风险；债券、信托投资、代销金融产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人出现违约，不能按时偿还我司本息的风险；收益互换、利率互换、场外期权等场外衍生品交易中的交易对手不能按时履行支付义务，对安信证券造成损失的风险。

安信证券建立了客户准入机制和授信机制，审核客户资信状况、风险承受能力、对证券市场的认知程度和投资经验，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，利用量化模型科学评估客户违约概率及违约损失，分层级对客户最大交易额度进行授信；建立自有资金大额投融资业务评审机制严控大额融资业务风险；安信证券建立融资类业务的持续跟踪管理机制，对融资业务的融资人及融资项目后续进展进行持续跟踪管理，对发现的风险及时予以处置。安信证券建立担保券/质押管理机制，利用量化模型确定其折算比例，并根据市场变化动态调整折算比例；建立全面的盯市机制和强制平仓机制；建立融资类业务的总量风险限额、集中度风险限额及逆周期调整机制，并根据风险变化情况及时动态调整；建立压力测试机制，根据不同的市场情景对融资类业务信用风险进行评估。

安信证券正在建设信用风险管理系统，预期实现主体评级、风险收益匹配计量与管理、风险规避和风险缓释等信用风险计量和管理方法的系统化和集中统一管理，目前正在持续改善优化。

**3、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。

安信证券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，建立了流动性风险指标监控与预警机制，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控，监测优质流动性资产及其变现能力，及时监测和分析市场流动性和公司流动性状况，对异常情况及时预警。并在对子公司增资、对外投资等重大经营决策实施前对流动性风险指标进行测算，充分评估其对流动性的影响。

安信证券建立现金流测算和分析框架，计算、监测和控制未来不同时间段的现金流缺口，并加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。

安信证券定期开展流动性风险压力测试，综合考虑公司经营策略、融资安排和业务规划等因素，设定不同压力情景，评估公司短期和长期流动性风险状况承压能力，通过对压力测试结果分析，确定风险点和薄弱环节，并将压力测试结果运用于公司的经营管理、业务发展等相关决策过程。安信证券建立了流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案并进行测试评估和不断完善，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。公司建立了流动性风险报告制度，明确流动性风险报告种类、内容、形式、频率以及报告路径，构建了日报、周报、月报及年报等报告体系，确保董事会、经理层和相关管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。

安信证券持续积极拓展融资渠道和融资方式，提高融资来源的多元化，确保资金来源的稳定性和可靠性。

安信证券正在建设资金管理及流动性风险管理信息系统，该系统能够为公司流动性风险管理提供有力的技术支持，实现全面监测公司资产负债及流动性情况，能够及时、准确、持续地监测公司的流动性风险限额、资金缺口等指标，使公司能够有效防范和应对流动性风险。

此外，安信证券加强信用风险、市场风险和操作风险等其它风险的管理，防范其它风险向流动性风险的转化与传递。

**4、操作风险：**安信证券面临的**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的直接或间接损失的风险。针对面临的**操作风险**，安信证券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；二是发布《操作风险事件责任认定及处理制度》，强化风险事件警示及问责；三是通过内控自我评估、风险信息即时报告、内/外部损失事件数据搜集和报告、现场检查等方法实现对**操作风险**的日常管理。2015年，公司未发生重大**操作风险**事件，无**操作风险**损失超限情形。

**5、净资本管理：**安信证券根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》以及其他相关法律法规和中国证监

会的有关规定，建立了动态的风险控制指标监控和补足机制。2015 年，安信证券根据中国证监会对风险控制指标的修订及时更新公司相关制度与监控系统，以确保净资本等各项风险控制指标符合监管标准，提高抗风险能力。

2015 年，安信证券净资本全年保持在 100 亿元以上，主要为货币资金和自营证券，流动性较好。净资本与各项风险资本准备之和的比例全年保持在 480%以上，为监管标准的 4.8 倍以上；净资本与净资产的比例保持在 85%以上，接近监管标准的 2.1 倍；净资本与负债、净资产与负债的比例分别保持在 24%和 28%以上，远高于 8%和 20%的监管要求；“自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比例”、“自营固定收益类投资与净资本的比例” 分别控制在 50%和 65%以下，均符合监管要求。

#### (五) 其他

无。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在章程中明确了公司利润分配政策，并明确规定了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，包括现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

经立信会计师事务所审计，公司 2015 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 4,522,592,742.73 元，累计未分配利润 4,492,456,776.58 元。母公司实现净利润 51,827,393.53 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 5,182,739.35 元，加上年初未分配利润 94,154,814.64 元，累计未分配利润 140,799,468.82 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于 2015 年公司进行了重大资产重组，2015 年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，待相关条件成熟后再进行分红。

公司全资子公司安信证券股份有限公司董事会已经于 2016 年 3 月 28 日通过了按每股 0.423 元向股东派发 2015 年度股利的议案，该分红议案将由其股东大会批准后生效。按照安信证券股份有限公司 2015 年末股本 3,525,134,979 股计算，向股东派发的 2015 年度股利共计 1,491,132,096.12 元。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润

					润	润的比率(%)
2015 年	0	0	0	0	4,522,592,742.73	0
2014 年	0	0	0	0	6,201,326.82	0
2013 年	0	0	0	0	6,356,591.85	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2015 年	0	0

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于公司 2015 年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。	待相关条件成熟后再进行分红。

## 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国家开发投资公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本	承诺时间：2014.1.04； 期限：2015.2.16-20	是	是		

			<p>次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>本次重组完成后 6 个月内如国投安信股票连续 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安信股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>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安信拥有权益的股份。</p>	18.2.1 5				
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、哈尔滨益辉咨询有限公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	承诺时间： 2014.1 1.04； 期限： 2015.2 .16-20 18.2.1 5	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 12 个月内，不转让或者委托	承诺时间： 2014.1 1.04；	是	是		

		市远致投资有限公司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司（更名前原系海南天雨国际投资控股有限公司）、中瑞国信资产管理有限公司	他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	期限： 2015.2.16-2016.2.15				
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	国家开发投资公司	在本次重组实施完毕后的三个会计年度内，上市公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现减值，国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数	承诺时间： 2014.12.24； 期限： 2015年、 2016年、 2017年	是	是		

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

			章及规范性文件承担相应的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国家开发投资公司	就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决，并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明： 1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投安信及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务； 3、不会利用对国投安信的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于国投安信或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证国投安信及其控制的其他企业的独立经营和自主决策； 4、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或	承诺时间： 2014.08.26； 期限： 在中国国投国际贸易有限公司作为国投安信控股股东的整个期间持续有效	是	是		



			<p>其他机构、组织；</p> <p>5、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</p> <p>6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解决。</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	<p>1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投安信及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公</p>	<p>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安信股东的整个期间持续有效</p>	是	是	

			司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解决					
与重大资产重组相关的承诺	其他	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司	1、保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害国投安信或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用国投安信资金或要求国投安信违法违规提供担保； 2、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国投安信造成的直接损失	国家开发投资公司承诺时间为2014.1.04，在国家开发投资公司作为国投安信控股股东的唯一股东、控股股东的整个期间持续有效； 中国国投国际贸易有限公司承诺时间为2014.08.26，在中国国投国	是	是		

				际贸易有限公司作为国投安信控股股东的整个期间持续有效				
与重大资产重组相关的承诺	其他	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司	保证国投安信的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证国投安信在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立	国家开发投资公司与中国证券投资者保护基金有限责任公司承诺时间为 2014.1.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为 2014.08.26	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国国投国际贸易有限公司	1、本公司同意全部接收出售资产，不会因出售资产存在瑕疵而要求国投资本或国投安信承担任何法律责任。本公司与国投安信已于 2015 年 5 月 8 日签署《委托经营管理协议》，该协议有效期至国投资本按照约定的交割日将出售资产交付给本公司之日止。2、自本承诺出具之日起，与出售资产	承诺时间：2015.05.08	否	是		

		<p>相关的潜在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失，均由本公司负责处理及承担，不会因此而要求国投资本或国投安信承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投安信尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使国投安信于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。截至本承诺出具之日，国投安信为上海中纺物产发展有限公司提供的担保，本公司承诺将尽快与债权人沟通，转由本公司承担原国投安信在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投安信的担保责任。3、本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投安信总部人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有关的全部已有或潜在的劳动纠纷（如有），由本公司负责承担及解决。本公司有责任促使国投</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>安信本部的相关人员尽早与国投安信解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与国投安信解除劳动关系的工作。</p> <p>本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投安信，由国投安信专项用于支付给相关员工。</p> <p>4、在本承诺出具之日后，国投安信不会因出售资产承担赔偿责任或损失</p>					
与再融资相关的承诺	股份限售	<p>中招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司、新华人寿保险股份有限公司</p>	<p>所认购的国投安信本次募集配套资金所发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。</p>	<p>承诺时间：2015.03.23；</p> <p>期限：2015.3.23-2016.3.22</p>	是	是		
其他承诺	其他	<p>国家开发投资公司</p>	<p>1、国家开发投资公司拟于未来 12 个月内，通过上海证券交易所</p>	<p>承诺时间：2015.0</p>	是	是		

		交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持总数不超过公司总股份数2%的股份。 2、国家开发投资公司支持公司继续采取各种资本市场运作方式，提高公司质量，优化调整结构，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	7.10 承诺期限： 12个月				
--	--	---	-----------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目  
\_\_\_\_\_ 不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60	20
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用。	

说明：根据财政部、证监会于 2012 年颁布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的规定：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，经与上交所沟通，国投安信今年不需披露《2015 年内控评价报告》，因此公司本年未进行内控评价。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）、《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金〔2010〕169 号）和国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价〔2005〕43 号）等对国投集团及控股企业年审会计师事务所的管理要求，同时公司重组后业务架构和规模发生很大变化，公司变更聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务报告审计机构及 2015 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2015 年 5 月 22 日发布《中纺投资发展股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》，公告编号临 2015-042，公司原全资子公司上海物产发展有限公司与建发（上海）有限公司、建发物流（上海）有限公司及厦门建发股份有限公司发生货物权属发生纠纷。该公司已于 2015 年下半年随纺织资产置出上市公司，该诉讼未对公司利润造成影响。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-05-21/600061_20150522_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-05-21/600061_20150522_1.pdf</a>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

不适用。



## 九、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

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

报告期内，对于某一关联方，公司无累计关联交易总额高于 3000 万元且占 2015 年未经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项，其他关联交易事项在财务报告注释中披露。

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
2014 年 11 月，上市公司与发行股份购买资产的发行对象签署的《关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协议》，向安信证券股份有限公司全体股东发行股份购买安信证券 100% 股权。上述标的的过户和工商登记手续已于 2015 年 2 月 13 日完成，本次发行股份购买资产所新增的股份已于 2015 年 2 月 16 日完成登记。本次交易中公司同时向中招商财富资产管理有限公司等 7 方发行 327,454,494 股人民币普通股(A	详见分别于 2014 年 11 月 18 日、2015 年 02 月 14 日、2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《中纺投资发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》(临 2015-005)、《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股

股)用于募集配套资金,本次募集配套资金所新增的股份已于 2015 年 3 月 23 日完成登记	本变动的公告》(临 2015-006)、《中纺投资发展股份有限公司重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临 2015-013)
2015 年 6 月,公司与国投资本控股有限公司签订的《重大资产出售协议》,国投资本控股有限公司以人民币 64,644.05 万元的价格受让公司所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份(股权)以外的所有资产与负债(包括或有负债),具体包括(1)上市公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债(含无锡分公司);(2)上海中纺物产发展有限公司 100% 股权;(3)无锡华燕化纤有限公司 100% 股权;(4)包头中纺山羊王实业有限公司 100% 股权;(5)北京同益中特种纤维技术开发有限公司 97.5% 股权;(6)上海纺通物流发展有限公司 72% 股权;(7)中纺无锡新材料科技发展有限公司 100% 股权	详见分别于 2015 年 6 月 25 日、2015 年 12 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》、《国投安信股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》

## 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 7 月公司与国投资本控股有限公司、上海河杉投资发展有限公司签订《重大资产购买暨吸收合并协议》,详见 2015 年 7 月 3 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)》。截至报告日,该交易尚在进行中。详见 2016 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大资产重组实施进展公告》(临 2016-013)。

## 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

不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 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
上市公司	国投贸易	(1) 上市公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债(含无锡分公司); (2) 上海中纺物产发展有限	64,644.05	2015.05.08	2015.07.27	150	依据国投贸易为受托管理事宜的必要成本费用(包括管理人工工资、办公经费等)确定	托管支出占公司2015年归属于母公司净利润比例为0.03%,对公司无重大影响	是	股东、控股股东下属企业

		公 司 100% 股 权；(3) 无 锡 华 燕 化 纤 有 限 公 司 100% 股 权 ； (4) 包 头 中 纺 山 羊 王 实 业 有 限 公 司 100% 股 权；(5) 北 京 同 益 中 特 种 纤 维 技 术 开 发 有 限 公 司 97.5% 股 权 ； (6) 上 海 纺 通 物 流 发 展 有 限 公 司 72% 股 权；(7) 中 纺 无 锡 新 材 料 科 技 发 展 有 限 公 司 100% 股 权。								

托管情况说明

**2、 承包情况**

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						704,552,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司注重社会公众公司社会责任,注重投资者保护,通过全资子公司安信证券开展相关工作。

#### 1、保护债权人合法权益方面所承担的社会责任

为了有效保护债权人的合法权益,安信证券严格按照与债权人签订的合同、协议或以双方认可的方式履行义务,及时通报经营管理过程中与债权人权益相关的重大信息。自2013年安信证券发行债券以来,严格按照募集说明书的约定使用资金和执行相关承诺,充分履行信息披露义务,并制定了合理的偿债计划和一系列保障措施。在本息偿付前,安信证券根据现金流情况统筹安排流动性管理工作,提前准备债券利息和本金。到目前为止,安信证券已按时偿还每笔到期债务本息,未发生违约情形,切实保护了债权人利益。

#### 2、保护职工合法权益方面所承担的社会责任

安信证券在日常的经营中,能够正确的履行社会责任,承担社会义务,保护员工的合法权益:

##### (1) 坚持维护和谐稳定的劳动关系

安信证券严格按照劳动法的相关法律法规,与每位员工签订劳动合同,并遵循按劳分配、同工同酬的原则发放劳动报酬,坚持维权与维稳相结合,推动建立和谐劳动关系。在全公司范围内持续开展着眼于公司创新发展、创利增效、杜绝管理漏洞、强化企业文化建设的合理化建议征集活动。员工所提建议全部得到有关部门的认真回复和落实,对增强员工主人翁意识、促进公司创新发展和优化管理起到了积极作用。

##### (2) 依法保障员工的合法权益

日常经营活动中,关心员工生活,依法保障公司员工福利和切身权益。主要措施包括:严格按照国家政策及文件精神认真执行各项社会保险制度,为员工缴纳社会保险,发放防暑降温费,节日福利等福利;保障员工身体健康,组织员工进行年度体检;维护良好的工作秩序,制定员工休假考勤相关制度并予以实施。

##### (3) 为员工创造更好的工作机会及未来发展

安信证券坚持以人为本,加强员工培训工作,全面提升人才队伍素质。在完成证券行业规定的后续教育培训的基础上,多渠道、多层次地增加培训机会、拓展培训方式,使广大员工能够更

多地接受新鲜事物、开阔眼界、丰富经验、增长才干，增强应对各种困难和挑战的能力。

#### (4) 持续加强企业文化建设

2015 年，安信证券深化“以人为本”的人文关怀理念，持续完善帮扶体系和慰问机制，包括：组织开展春节员工家属“双亲慰问金”活动；对遭遇生活困难的员工进行定期调查摸底和回访，对符合条件的员工及家庭及时发放困难补助；由基层工会组织按照相关制度，对员工生日、结婚、生育、亲子、疾病、丧葬等情况进行慰问；持续做好“李玲扶助基金”、“员工互助基金”的管理服务工作，多渠道帮助员工排忧解难，使充满爱心的企业价值观得以持续展现。

积极为员工施展才华和特长搭建平台，创造和谐健康发展良好环境。一是为更好地活跃公司企业文化氛围，公司工会专门发文号召广大基层工会小组加大开展群众喜闻乐见文体、慰问活动的力度，并强调作为国投公司的成员之一，秉承国投公司“为出资人，为社会，为员工”的企业宗旨，体现“和谐为本”的企业核心价值观，是每一位安信人的责任和使命。二是为切实履行“服务员工”的工作宗旨，更好地组织开展丰富多彩的群众性文化、体育、娱乐活动，工会组织成立了多个员工文体协会，进一步丰富员工业余文化生活，增强了公司凝聚力。三是组织员工积极参与了“深圳城市乐跑赛”、黑龙江省、广东省等多地证券期货业协会主办的运动会、各类文体竞赛，以及上级主管部门和友好单位举办的文体、联谊活动，进一步增强了与主管部门和行业的交流沟通和情感联系。

### 3、保护客户合法权益方面所承担的社会责任

安信证券积极履行金融机构社会责任，保护投资者合法权益，积极参与社会公益：

#### (1) 公平对待每一位投资者，防范和打击非法证券活动

安信证券在 2015 年继续高度重视投资者合法权益保护工作，公平地对待每一位投资者，把防范和打击非法证券活动工作作为投资者保护工作的重中之重，始终贯彻到各个工作环节中，努力从源头上消除非法证券活动的生存空间。通过 2015 年的工作，进一步提高了公司投资者对于非法证券活动的识别和防范能力，将非法证券活动对公司投资者的侵害降到了最低程度。经过安信证券各级部门及员工的不懈努力下，公司防范和打击非法证券活动收到了良好的成效，发现并关闭了两家仿冒公司的非法证券期货网站。安信证券在 2015 年 11 月积极组织全国分支机构参加了中国证券业协会发起的打非宣传月主题宣传活动并作为承办券商之一承办了宣传月健康跑深圳站活动。

#### (2) 充分发挥自身优势，做好投资者教育工作

安信证券 2015 年以来持续开展了一系列的常规性投资者教育工作和专项投资者教育宣传活动，通过网站及行情软件公告、电话、短信、微信、投资者教育园地、宣传海报、专项任务等形式持续开展了投资者教育宣传教育主题活动、打击防范非法证券期货活动、新股风险提示、退市风险提示、新开户风险教育、上市公司重大事项通知等投资者教育工作。重点开展了中国证券业协会组织的投资者权益主题宣传活动和征集涉非典型案例活动、人民银行组织的“3-15 金融消费者权益日”专项宣传活动、新网络投票系统上线投资者教育活动、ST 博元等四只终止上市股票风险提示工作、“公平在身边”投资者教育宣传活动、投资者调查活动、走进交易所和上市公司活动、深交所“述说我的股事，理性你的投资”征文活动等。通过 2015 年的投资者教育工作，进一步提高了公司投资者特别是新入市的中小投资者的风险防范意识和自我教育意识，有力打击了非法证券期货活动，将关切到投资者切身利益的上市公司重大事项通知到位、通知到人，整体投资者教育工作取得了良好的成效。

#### (3) 加强创新业务环节中的投资者教育与保护工作

安信证券在开展创新业务时，把投资者教育与保护工作放在所有工作环节的第一位。2015 年，分级基金是市场关注的一大热点创新业务，特别是上半年的疯狂上折和第三季度的批量下折，给投资者带来冰火两重天的感受。公司秉承风险教育的理念，8 月建立了分级基金常态化风险提示机制并在手机证券 APP 端及时上线了分级基金栏目，为分级基金投资者及时有效地提示了风险特别

是分级基金下折风险，同时起到了非常重要的投资者教育和权益保护作用。主要的风险提示机制包括：分级基金栏目页面、MOT(黄金时点服务)短信服务、分级基金日报、分级基金公告。

#### (4) 进一步健全投资者适当性制度

为引导客户理性参与证券市场投资，保护客户合法权益，提升公司客户服务水平，安信证券根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司投资者适当性制度指引》、《上海证券交易所投资者适当性管理暂行办法》等法律法规规定，制定《安信证券股份有限公司零售经纪业务客户适当性管理制度》，并于 2015 年 5 月 8 日予以发布。该制度明确规定了零售经纪业务客户适当性管理的内容、指导原则、各部门职责分工、了解客户、产品或服务的分类与评估、客户与金融产品或服务的适当性匹配以及相应的保障措施等。公司自上而下以此为依据开展客户适当性管理工作，确保制度得到切实有力的执行。

同时安信证券成立零售业务客户适当性管理工作小组，根据监管部门及公司制度的要求，启动了零售经纪业务客户适当性管理项目。通过改造经纪业务相关系统，使系统满足公司对客户适当性管理相关需求。目前该项目已经成功上线。

#### (5) 重视客户投诉、提高处理效率

2015 年，安信证券共产生客户投诉 348 宗，其中有效投诉 285 宗，无效投诉 63 宗，上述客户投诉均得到了及时受理，并进行了积极解决。公司不断强化投诉处理制度执行，提高投诉处理工作效率。

1) 及时响应有效处理：2015 年由于市场行情剧烈波动，新开客户不断增多，市场佣金标准透明化等因素，引发的客户纠纷不断增多，特别是两融交易强平客户投诉处理的难度较大；此外，由于巨大的交易压力，对整个行业的交易委托系统均造成了巨大冲击，由此引发的客户投诉及索赔数量再创新高，2015 年客户投诉工作整体呈现出“数量多、难度大”的特点。客户服务中心一方面通过客服热线受理客户诉求，并进行积极的解释安抚工作，争取客户理解；另一方面通过电话、邮件、微信等形式组织和协助各分支机构与客户进行积极的沟通协商，及时根据客户投诉的具体情况，做好投诉统筹安排，确保客户投诉不遗漏。

2) 强化投诉工作留痕：根据《安信证券股份有限公司客户投诉管理办法(修订)》安证发[2014]1 号，启用 OA 客户投诉处理单功能开展客户投诉工作，严格要求分支机构对客户投诉受理、处理、协助处理、回访等过程中产生的书面、录音等投诉材料进行留痕，促使投诉工作更加客观、更加规范。

3) 加强投诉工作技能培训：针对分支机构投诉工作流程运用及投诉公文写作的实际情况，公司制作了《2015 年客户投诉工作培训》课程，包含近期投诉情况介绍；客户投诉处理单、投诉汇总表、投诉情况说明的书写要求，要求分支机构投诉专员通过公司 E 学堂进行认真学习，逐步形成投诉工作行文规范，促进投诉工作文件的高效流转。

#### (6) 进一步优化完善回访制度，全面落实客户回访工作

安信证券为适应公司零售业务发展，优化完善客户回访工作要求，于 2015 年 1 月份重新修订并发布了《安信证券股份有限公司零售业务客户回访制度（2015 年修订）》及相关管理办法，进一步明确了回访目的、回访内容、回访职责分工、回访流程及留痕管理等规定，并统一制定了相关回访问卷及参考话术，确保各项回访工作规范开展。

公司总部客户服务中心根据监管部门及公司制度等规定，严格执行新开户、常规风险提示、融资融券、代销金融产品等十几项客户回访工作，加强防范业务风险，了解客户意见及需求，提高客户满意度，促进零售业务规范发展。

#### 4、安信证券在社会公益事业方面所采取的行动措施

(1) 2015 年，公司冠名并参与组织的深圳狮子会 2015 国际和平海报比赛暨第三届宝贝和平绘吸引了约 4000 名少年儿童参赛，在深圳赛区 400 个奖项中喜获 195 个奖项，其中深圳特等奖花落安信入选全球赛区，更有 6 名少年儿童获得全国赛区奖项。



(2) 积极参加了由中国证券业协会组织的“打非”工作, 保护投资者利益, 打击非法证券活动。本年度通过中国反钓鱼网站联盟关闭仿冒我公司的网站 2 家。11 月, 公司组织总部员工参与了“远离非法证券活动, 传递正能量”健康跑深圳站活动。

(3) 持续参与捐资助学和抗险救灾活动。四川分公司组织员工积极向四川省凉山州木里藏族自治县牦牛坪乡小学校捐款。天津分公司和红旗路营业部在天津港“8·12”爆炸事故发生后, 组织员工参与捐赠活动。

(4) 发起成立并作为理事的阿拉善生态基金会本年度继续积极、平稳地开展防沙治沙绿化造林工作。本年度, 公司延续惯例组织多个部门的骨干员工参加了阿拉善国情教育活动, 持续开展治沙绿化植树相关工作。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用。

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	-	-	3,265,068,773	-	-	-	3,265,068,773	3,265,068,773	88.38
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	2,743,383,545	-	-	-	2,743,383,545	2,743,383,545	74.26
3、其他境内资持股	-	-	521,685,228	-	-	-	521,685,228	521,685,228	14.12
其中：境内非国有法人持股	-	-	521,685,228	-	-	-	521,685,228	521,685,228	14.12
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	429,082,940	100	-	-	-	-	-	429,082,940	11.62

1、人民币普通股	429,082,940	100	-	-	-	-		429,082,940	11.62
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	429,082,940	100	3,265,068,773	-	-	-	3,265,068,773	3,694,151,713	100

## 2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司发行 2,937,614,279 股购买安信证券 100% 股权，同时发行 327,454,494 股募集配套资金；除此外，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家开发投资公司	-	-	1,704,035,390	1,704,035,390	非公开发行	2018.02.16
北京浩成投资管理有限公司	-	-	8,014,196	8,014,196	非公开发行	2018.02.16
哈尔滨益辉咨询有限公司	-	-	19,737,138	19,737,138	非公开发行	2018.02.16
中国证券投资者保护基金有限责任公司	-	-	760,307,066	760,307,066	非公开发行	2016.02.22
深圳市远致投资有	-	-	217,578,294	217,578,294	非公开发行	2016.02.22

限公司						
中铁二十二局集团有限公司	-	-	61,462,795	61,462,795	非公开发行	2016.02.22
上海杭信投资管理有限公司	-	-	61,462,795	61,462,795	非公开发行	2016.02.22
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	-	-	33,711,460	33,711,460	非公开发行	2016.02.22
中合联投资有限公司	-	-	17,209,582	17,209,582	非公开发行	2016.02.22
河南兴业担保有限公司	-	-	12,292,558	12,292,558	非公开发行	2016.02.22
北京德昌和益投资发展有限公司	-	-	12,292,558	12,292,558	非公开发行	2016.02.22
北京中金国科创业投资管理有限公司	-	-	11,071,610	11,071,610	非公开发行	2016.02.22
西藏天雨投资控股有限公司	-	-	9,834,047	9,834,047	非公开发行	2016.02.22
中瑞国信资产管理有限公司	-	-	8,604,790	8,604,790	非公开发行	2016.02.22
招商财富资产管理有限公司	-	-	34,408,602	34,408,602	非公开发行	2016.03.23
宝盈基金管理有限公司	-	-	38,709,677	38,709,677	非公开发行	2016.03.23
国联安基金管理有限公司	-	-	107,526,881	107,526,881	非公开发行	2016.03.23
博时基金管理有限公司	-	-	33,333,333	33,333,333	非公开发行	2016.03.23

财通基金 管理有限公司	-	-	37,096,774	37,096,774	非公开发 行	2016.03.23
上银瑞金 资产管理 (上海)有 限公司	-	-	53,225,806	53,225,806	非公开发 行	2016.03.23
新华人寿 保险股份 有限公司	-	-	23,153,421	23,153,421	非公开发 行	2016.03.23
合计	-	-	3,265,068,773	3,265,068,773	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍 生 证券的种类	发行日期	发行价 格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
普通股股票类						
限售流通股	2015.02.16	6.22	1,731,786,724	2018.02.16	1,731,786,724	-
限售流通股	2015.02.16	6.22	1,205,827,555	2016.02.22	1,205,827,555	-
限售流通股	2015.03.23	18.60	327,454,494	2016.03.23	327,454,494	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用						
其他衍生证券						
不适用						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，公司发行 2,937,614,279 股购买安信证券 100% 股权，同时发行 327,454,494 股募集配套资金。详见 2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（临 2015-006）、《重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2015-013）。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司因重大资产重组，新增限售流通股 3,265,068,773 股，股本结构发生重大变动。

### (三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
不适用		
现存的内部职工股情况的说明		

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66617
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
国家开发投资公司		1,705,935,390	46.18	1,704,035,390	无		国 有 法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司		760,307,066	20.58	760,307,066	无		国 有 法人
深圳市远致投资有限公司		221,520,470	6.00	217,578,294	无		国 有 法人
中国国投国际贸易有限公司		154,423,617	4.18	0	无		国 有 法人
上海杭信投资管理有限公司		61,462,795	1.66	61,462,795	无		其他
中铁二十二局集团有限公司		61,462,795	1.66	61,462,795	无		国 有 法人
上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富2号资产管理计划		53,225,806	1.44	53,225,806	无		其他
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发16号资产管理计划		43,010,752	1.16	43,010,752	无		其他
哈尔滨工业大学八达集团有限公司		33,711,460	0.91	33,711,460	冻 结	3,000,000	其他

宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 167 号集合资金信托计划		33,333,333	0.90	33,333,333	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617			
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	人民币普通股	14,813,285			
叶亚君	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
深圳市远致投资有限公司	3,942,176	人民币普通股	3,942,176			
中国中丝集团公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
刘永忠	2,704,600	人民币普通股	2,704,600			
赵洪修	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
国家开发投资公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
张志	1,530,000	人民币普通股	1,530,000			
全国社保基金一一八组合	1,527,840	人民币普通股	1,527,840			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，国家开发投资公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚 CTRC 股份有限公司)是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国家开发投资公司	1,704,035,390	2018 年 2 月 16 日	0	发行股份购买资产
2	中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	2016 年 2 月 22 日	0	发行股份购买资产
3	深圳市远致投资有限公司	217,578,294	2016 年 2 月 22 日	0	发行股份购买资产
4	中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	2016 年 2 月 22 日	0	发行股份购买资产
5	上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	2016 年 2 月 22 日	0	发行股份购买资产
6	上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富 2 号资产管理计划	53,225,806	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
7	国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 16 号资产管理计划	43,010,752	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
8	哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,711,460	2016 年 2 月 22 日	0	发行股份购买资产
9	宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 167 号集合资金信托计划	33,333,333	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
10	招商财富—招商银行—中民 1 号专项资产管理计划	32,795,699	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间的关联关系或一致行动关系。			



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
不适用		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制及间接控制境内外上市公司共 7 家：国投电力（股票代码：600886.SH）51.34%、国投新集（股票代码：601918.SH）35.21%、中成股份（股票代码：000151.SZ）45.36%、国投安信（股票代码：600061.SH）50.76%、*ST 中鲁（股票代码：600962.SH）44.57%、华联国际（股票代码：0969 .HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。
其他情况说明	

**2 自然人**

姓名	不适用
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

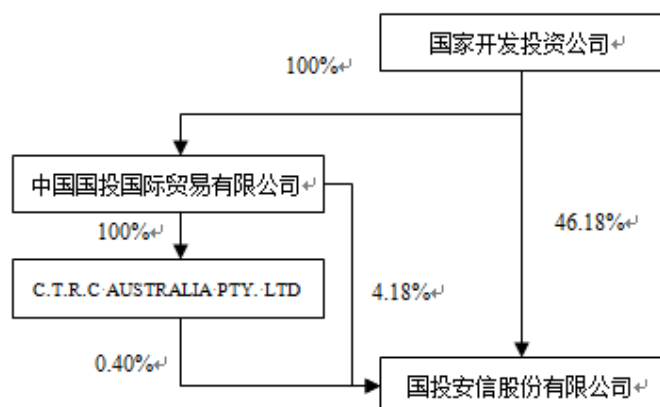
**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

不适用。

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

不适用。

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

## 2 自然人

姓名	不适用。
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

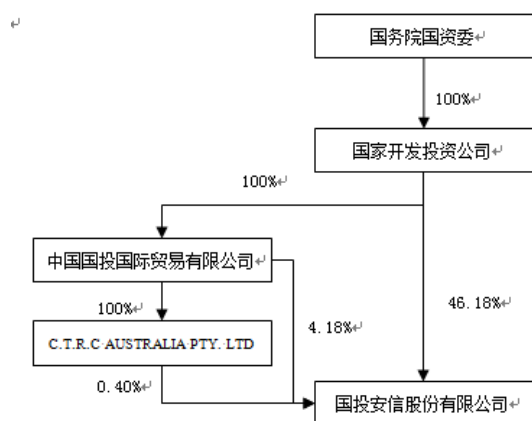
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用。

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

不适用。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国证券投资者保护基金有限责任公司	刘洪涛	2005年8月30日	71093360-6	630,000万元	一般经营项目：筹集、管理和运作证券投资者保护基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维

					护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。
情况说明					

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
施洪祥	董事长	男	55	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		0	是
叶柏寿	董事	男	53	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		2.5	是
戎蓓	董事	男	52	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		8	是
祝要斌	董事、总经理、董事会秘书	男	53	总经理、董事会秘书 任职 2015.12.4 董事任职 2015.12.22	2016.4.1	0	0	0		5.59	否
张小威	董事	女	52	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		0	是
陈志升	董事	男	54	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		8	是
何柱峰	独立董事	男	51	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		12	否
邱海洋	独立董事	男	65	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		12	否
曲晓辉	独立董事	女	61	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		8.25	否
王晓荷	监事会主席	女	54	2015.5.8	2016.2.2	0	0	0		416.9	否
李萱	监事会副主席	女	56	2015.6.8	2016.4.1	0	0	0		367.17	否
朱秉青	监事	男	39	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		8	是
易峙任	监事	男	34	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		0	是
尹书军	监事	男	43	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		8	是

解庆丰	职工监事	男	50	2015.6.8	2016.4.1	0	0	0		137.21	否
向晖	职工监事	男	49	2015.6.8	2016.4.1	0	0	0		127.63	否
杨成省	副总经理、 财务总监	男	47	2015.5.8	2016.4.1	0	0	0		219.24	否
张嵩林	董事长	男	51	2013.4.2	2015.5.8					0	否
周华瑜	副董事长	男	52	2013.4.2	2015.5.8					0	否
李岩	副董事长	男	45	2013.4.2	2015.5.8					0	否
鲍勤飞	董事、总经 理	男	49	2013.4.2	2015.5.8					21.78	否
俞建国	董事	男	54	2013.4.2	2015.5.8					19.7	否
黄兴良	董事	男	47	2013.4.2	2015.5.8					26	否
杨金观	独立董事	男	53	2013.4.2	2015.5.8					2	否
余伟平	独立董事	男	44	2013.4.2	2015.5.8					2	否
胡俞越	独立董事	男	55	2014.7.8	2015.5.8					2	否
刘连东	监事会主 席	男	47	2013.4.2	2015.5.8					0	否
王讯	监事	男	54	2013.4.2	2015.5.8					0.73	否
吴会俊	职工监事	男	47	2013.4.2	2015.5.8					21.52	否
季平	副总经理	男	54	2013.4.2	2015.5.8					15.62	否
杨月萍	财务总监	女	50	2013.4.2	2015.5.7					14.7	否
沈强	董事会秘 书	男	42	2013.4.2	2015.5.7					13.7	否
刘森林	副总经理	男	43	2014.6.25	2015.5.7					15.88	否
李启亚	副总经理、 董事会秘 书	男	59	2015.5.8	2015.12.3					366.15	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,862.27	/

注释：

1、公司现任董事和监事施洪祥、叶柏寿、戎蓓、张小威、陈志升、何柱峰、邱海洋、曲晓辉、王晓荷、李萱、朱秉青、易峙任、尹书军、谢庆丰、向晖在担任国投安信董事、监事任职时，同时担任公司全资子公司安信证券董事、监事职务，未从国投安信母公司领取薪酬，报告期内从公司获得的税

前报酬总额为从安信证券获得的税前报酬总额。

2、公司现任副总经理、财务总监杨成省在担任国投安信母公司职务时，同时在公司全资子公司安信证券任职，报告期内从公司获得的税前报酬总额包括从母公司和全资子公司安信证券获得的税前报酬总额。

3、公司离任副总经理、董事会秘书李启亚在公司全资子公司安信证券担任职务，未从国投安信母公司领取薪酬，报告期内从公司获得的税前报酬总额为从公司全资子公司安信证券获得的税前报酬总额。

姓名	主要工作经历
施洪祥	施洪祥先生，1960年生，大学本科，现任国家开发投资公司副总经理、党组成员。曾任国家开发投资公司金融投资部总经理、战略发展部主任，以及国投信托、国投瑞银基金、海峡汇富基金等多家金融机构董事长等职务。
叶柏寿	叶柏寿先生，1962年生，大学本科，现任国家开发投资公司副总经济师，国投资本董事长（法定代表人）。曾任国家开发投资公司财务会计部主任，国投电力控股股份有限公司监事会主席等职务。
戎蓓	戎蓓先生，1963年生，大学本科，国家开发投资公司战略发展部副主任。曾任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书，国家开发投资公司资本运营部副总经理等职务。
祝要斌	祝要斌先生，1962年生，管理工程硕士。曾在国家开发投资公司金融投资部、战略发展部、资本运营部和国投信托有限公司任职，并曾任国投资本控股有限公司副总经理、总经理。
张小威	张小威女士，1963年生，管理工程硕士，中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中国证监会机构监管部处长等职务。
陈志升	陈志升先生，1961年生，管理学博士，现任深圳市远致投资有限公司执行董事、总经理。曾先后担任深圳市执信会计师事务所所长，深圳市投资管理公司计财部长兼副总会计师。
何拄峰	何拄峰先生，1964年生，法学硕士，曾先后担任外交部《世界知识》半月刊编辑组长，《中国证券报》新闻采访部主任、驻中国证监会记者、新闻评论员，易方达基金管理公司投资总监，江南宏富基金管理公司（筹）拟任董事总经理。
邱海洋	邱海洋先生，1950年生，法学硕士，现任北京市康达律师事务所合伙人、律师。曾先后于陆军第五十四军服役，中国人民大学法学院、中国康华实业公司任职。
曲晓辉	曲晓辉女士，1954年生，经济学博士，现任厦门大学会计学教授，博士生导师。全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人；厦门大学社会科学委员会管理学部委员；财政部会计准则委员会咨询专家、全国会计专业学位教育指导委员会委员、教育部社会科学委员会管理学部委员；国家社科基金项目评委、教育部中外合作办学项目评审专家。现兼任厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、广州白云电器设备股份有限公司独立董事、厦门网中网软件有限公司财务顾问。
王晓荷	王晓荷女士，1961年生，管理学硕士，曾先后在中国人民解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。
李萱	李萱女士，1959年生，政治经济学研究生，曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。
朱秉青	朱秉青先生，1976年生，研究生学历，高级会计师。现任国家开发投资公司财务会计部主任助理。曾任国家开发投资公司财务会计部会计处业务主管、副处长，财务处副处长、处长。
易峙任	易峙任先生，1981年生，管理学硕士。现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任（主持工作）。历任北京中纺物产贸易公司业务

	主办, 财务负责人等职务。
尹书军	尹书军先生, 1972 年生, 大学本科, 现任中铁二十二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任三亚海军基地项目部财务部长, 中铁二十二局集团有限公司财务部副部长等职务。
解庆丰	解庆丰先生, 1965 年生, 经济学硕士, 曾先后在大连市经济委员会、南方证券有限公司、安信证券股份有限公司任职。
向晖	向晖先生, 1966 年生, 大学本科学历, 曾先后在甘肃省审计厅、审计署兰州特派员办事处、南方证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司任职。
杨成省	杨成省先生, 1968 年生, 大学学历, 高级会计师职称, 注册会计师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师资格。曾先后担任空军某部连长、参谋, 国家开发投资公司审计室业务主管, 国投煤炭公司计划财务部业务主管(期间曾挂职新疆阿克苏地区行政公署专员助理兼乌什县委副书记), 国投财务有限公司审计稽核部经理兼风险管理部经理、客户服务部经理, 安信证券股份有限公司财务总监。

其它情况说明

**(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施洪祥	国家开发投资公司	党组成员、副总经理	2004.09	
叶柏寿	国投资本控股有限公司(国家开发投资公司全资子公司)	董事长	2015.07	
戎蓓	国家开发投资公司	战略发展部副主任	2011.03	
张小威	中国证券投资者保护基金有限责任公司	副总经理	2005.08	
陈志升	深圳市远致投资有限公司	执行董事、总经理	2009.12	
朱秉青	国家开发投资公司	财务会计部主任助理	2015.8	
易峙任	中国国投国际贸易有限公司	财务管理部副主任	2015.03	
尹书军	中铁二十二局集团有限公司	财务部部长	2010.10	
在股东单位任职情况的说明				



**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曲晓辉	厦门大学	教授	2006.01	
何柱峰	安信证券股份有限公司	独立董事	2013.08	
邱海洋	北京市康达律师事务所	律师、合伙人	1988.09	
李萱	安信证券股份有限公司	监事会副主席	2007.04	
解庆丰	安信证券股份有限公司	运营管理部总经理	2010.10	
向晖	安信证券股份有限公司	基建办公室主任	2010.06	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	国投安信股东大会决定有关董事、监事的报酬，董事会决定高级管理人员报酬事项。子公司安信证券整体人力成本政策由股东大会决定，基本政策由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	国投安信董事、监事津贴按董事、监事津贴制度确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会根据业绩考核确定。子公司安信证券根据经营业绩完成情况，结合个人贡献、行业水平及年度考核情况确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	国投安信董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按股东会、董事会决定发放。子公司安信证券董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付根据相关制度执行，需递延的部分实施递延支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,862.27 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张嵩林	董事长	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
周华瑜	副董事长	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
李岩	副董事长	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
鲍勤飞	董事、总经理	离任	根据工作需要，辞去所任职务。

俞建国	董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
黄兴良	董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
杨金观	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
余伟平	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
胡俞越	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
刘连东	监事会主席	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
王 讯	监事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
吴会俊	职工监事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
季 平	副总经理	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
杨月萍	财务总监	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
沈 强	董事会秘书	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
刘森林	副总经理	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
施洪祥	董事长	选举	股东大会选举新任。
叶柏寿	董事	选举	股东大会选举新任。
戎蓓	董事	选举	股东大会选举新任。
张小威	董事	选举	股东大会选举新任。
陈志升	董事	选举	股东大会选举新任。
何柱峰	独立董事	选举	股东大会选举新任。
邱海洋	独立董事	选举	股东大会选举新任。
曲晓辉	独立董事	选举	股东大会选举新任。
王晓荷	监事会主席	选举	股东大会选举新任。
李萱	监事会副主席	选举	职工大会选举新任。
朱秉青	监事	选举	股东大会选举新任。
易峙任	监事	选举	股东大会选举新任。
尹书军	监事	选举	股东大会选举新任。
解庆丰	职工监事	选举	职工大会选举新任。
向晖	职工监事	选举	职工大会选举新任。
李启亚	副总经理（主持日常工作）、董事会秘书	聘任	董事会聘任。
杨成省	财务总监	聘任	董事会聘任。
李启亚	副总经理、董事会秘书	离任	根据工作需要，辞去所任职务。

祝要斌	总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
杨成省	副总经理	聘任	董事会聘任
祝要斌	董事	选举	股东大会选举新任。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7
主要子公司在职员工的数量	5,197
在职员工的数量合计	5,204
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	4,081
技术人员	213
财务人员	163
行政人员	747
合计	5,204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	940
大学本科学历	2,692
大学专科学历	1,150
中专及以下学历	422
合计	5,204

### (二) 薪酬政策

国投安信薪酬政策遵循公平性、竞争性、激励性、合法性原则。员工薪酬由岗位工资、职级工资和奖金构成。董事会成员和高管薪酬按照公司股东大会及董事会有关规定执行。

子公司安信证券的薪酬管理基本原则为对内公平,对外具竞争力;员工收入与员工个人能力、经验、绩效及公司经营业绩相挂钩,体现多劳多得。

### (三) 培训计划

2015年,公司培训工作坚持服务基层、按需施教、学以致用、力求实效的原则。培训类型主要有岗位培训、继续教育和学历教育。各部门根据公司统一要求、结合本部门实际制定教育工作计划;提报培训需求计划、落实送培人员,并对培训进行指导、督促、检查等。

公司全资子公司安信证券针对业务发展和员工能力提升,制定了2015年度培训计划并认真落实完成。围绕公司的战略目标,通过建立完善课程体系、开发优质培训课程、有序实施培训项目,培养和建设一支高素质、专业化的一流人才队伍。2015年开展了涵盖“业务类培训”、“领导力发展类培训”、“通用培训”和“新员工培训”在内的四大类培训项目,课程覆盖全体员工。“业务类培训”运用现场集中培训和研讨的形式,围绕重点业务进行;“领导力发展类培训”围绕公司高潜人才进行培养,为公司各层级管理岗位储备人才;“通用培训”面向公司所有员工,以提升职业技能为目标,形式多样、内容丰富;“新员工培训”帮助社会招聘和校园招聘进入公司的新人融入公司、掌握基本技能。除此之外,通过E-learning学习平台持续推送各类学习资源,满足员工灵活自由学习的需求,成为线下培训的有效补充。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	136500 小时
-----------	-----------

劳务外包支付的报酬总额	590.86 万元
-------------	-----------

## 七、其他

不适用。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因不适用。

### 二、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
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 8 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-05-08/600061_20150509_6.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-05-08/600061_20150509_6.pdf</a>	2015 年 5 月 9 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 7 月 27 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-07-27/600061_20150728_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-07-27/600061_20150728_1.pdf</a>	2015 年 7 月 28 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 9 月 15 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600061_20150916_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600061_20150916_1.pdf</a>	2015 年 9 月 16 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 11 月 17 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/600061_20151118_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/600061_20151118_1.pdf</a>	2015 年 11 月 18 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 12 月 22 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/600061_20151223_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/600061_20151223_2.pdf</a>	2015 年 12 月 23 日

股东大会情况说明

无。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨金观	是	6	6	0	0	0	否	0
余伟平	是	6	5	0	1	0	否	0
胡俞越	是	6	6	0	0	0	否	0
何柱峰	是	7	4	3	0	0	否	3
邱海洋	是	7	4	3	0	0	否	4
曲晓辉	是	7	4	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他议案提出异议。

#### (三) 其他

不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

2015年，公司董事会专门委员会共召开7次会议。其中，审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了2次会议。董事会各专门委员会按照《公司章程》和各委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会决策、完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面提供了有力支持。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。2015年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。报告期内，监事会共召开会议7次，其中现场会议4次，通讯方式会议3次，对公司依法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督。监事在参加监事会会议前，认真审阅会议材料，对议案进行充分的研究，认真履行了监事职责。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

2015年，公司组织实施了重大资产重组工作，对于高级管理人员的考评机制、激励机制公司已根据公司的战略规划，经营定位，在董事会及薪酬委员会组织下进一步完善实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

根据财政部、证监会于2012年颁布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的规定：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，经与上交所沟通，国投安信今年不需披露《2015年内控评价报告》，因此公司本年未进行内控评价。

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

无其他事项。

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

**一、公司债券基本情况**

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券其他情况的说明

- 1、本期债券的发行人为公司全资子公司安信证券股份有限公司，发行对象为公众投资者。
- 2、2015年8月19日，安信证券支付本期债券自2014年8月19日至2015年8月18日期间的利息。
- 3、根据《2013年安信证券股份有限公司债券募集说明书》的约定，本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告日，尚未到上述权利行使期。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：  
无。

## 三、公司债券募集资金使用情况

2013 年 8 月 19 日，安信证券公开发行 360,000 万元面值证券公司债券，募集资金总额 360,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 359,900 万元。截至 2015 年 12 月 31 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。

## 四、公司债券资信评级机构情况

2015 年 6 月 16 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[2015]283 号），确定安信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，“13 安信债”债券信用等级为 AAA。截至报告日，上述评级结果持续有效。根据上交所的要求，联合信用评级有限公司将于安信证券披露 2015 年年度报告之后 2 个月内出具最新跟踪评级报告，并在其官方网站和上海证券交易所网站公布，敬请投资者关注。

2015 年 7 月 28 日，联合资信评估有限公司对安信证券 2015 年获准额度内发行的短期融资券进行跟踪评级，确定安信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，与“13 安信债”的主体评级结果一致。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （一）增信措施及其执行情况

“13 安信债”的担保人为中债信用增进投资股份有限公司。2015 年度，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（审计后）如下：

项目	2015 年	2014 年	变动比例	变动原因
净资产（万元）	748,448.26	724,312.17	3.33%	
净资产收益率	4.25%	5.03%	-15.51%	
资产负债率	53.47%	38.86%	37.60%	债券投资规模增加，导致债券回购金额增加
流动比率（倍）	0.33	0.53	-37.90%	债券投资规模增加，导致债券回购金额增加
速动比率（倍）	0.33	0.53	-37.92%	债券投资规模增加，导致



				债券回购金额增加
累计对外担保余额（万元）	9,730,300.00	9,411,500.00	3.39%	
累计对外担保余额占其净资产的比例（倍）	13.00	12.99	0.08%	
担保人资信状况	中债信用增进投资股份有限公司资本实力雄厚，经营正常，目前评级公司给予的信用评级均为 AAA，具有良好的资信状况。			

#### （二）偿债计划或其他偿债保障措施的执行情况

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

#### （三）专项偿债账户资金的提取情况

安信证券在中国工商银行深圳深圳湾支行开立“13 安信债”专项偿债账户。报告期内，安信证券将应偿付的利息存入偿债专户，并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。2015 年度，偿债专户收到债券兑息准备资金以及存款利息收入 185,405,424.17 元，发生债券兑息付款以及划款手续费支出 185,400,200.00 元。截至 2015 年末，账户余额为 8,832.36 元。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

2015 年，安信证券未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

“13 安信债”债权代理人为北京市中银（深圳）律师事务所，中银律师事务所严格按照《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责。《关于 2013 年安信证券股份有限公司债券的 2014 年度债权代理事务报告》已于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站公告。

债权代理人预计于安信证券披露 2015 年年度报告之后 1 个月内出具债权代理事务报告，并在交易所网站披露。报告主要内容敬请投资者查阅上交所网站公布的相关公告。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

公司债券发行人安信证券近 2 年的会计数据和财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	7,896,513,010.18	2,762,230,929.10	185.87	
投资活动产生的现金流量净额	-1,841,120,191.40	1,570,025,198.71	-217.27	
筹资活动产生的现金流量净额	22,483,828,883.11	6,736,613,406.36	233.76	
期末现金及现金等价物余额	72,773,723,529.74	41,452,288,815.22	75.56	
流动比率	1.98	1.55	27.75	
速动比率	1.97	1.54	28.25	
资产负债率	73.17%	77.04%	-5.03	
EBITDA 全部债务比	13.37%	6.60%	102.48	
利息保障倍数	4.74	4.71	0.68	
现金利息保障倍数	8.43	45.09	-81.30	
EBITDA 利息保障倍数	4.81	4.93	-2.30	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00	

注：上述指标均未考虑客户资金

## 九、报告期末公司资产情况

公司全资子公司安信证券自有现金流充裕，资产流动性较好，变现能力强，资产质量优良，对各项存在减值情形的资产已按照会计准则的规定谨慎地提取了减值准备。截至 2015 年 12 月 31 日，安信证券合并报表资产总额 1,363.07 亿元，归属于母公司的净资产 216.18 亿元，资产负债率 73.17%，利息保障倍数 4.74，具有很强的偿债能力，债务偿付风险较小。

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，安信证券发行的次级债券的付息兑付情况：

1、2015 年 3 月 20 日，支付安信证券股份有限公司 2014 年次级债券自 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 19 日期间的利息。

2、2015 年 11 月 18 日，支付安信证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券自 2014 年 11 月 18 日至 2015 年 11 月 17 日期间的利息。

报告期内，安信证券发行的证券公司短期公司债券的付息兑付情况：

2015 年 12 月 25 日，完成了安信证券股份有限公司 2015 年第一期证券公司短期公司债券的本息兑付工作。

报告期内，安信证券发行的证券公司短期融资券的付息兑付情况：

1、2015 年 1 月 28 日，完成了安信证券股份有限公司 2014 年度第七期短期融资券的本息兑付工作。

2、2015 年 3 月 11 日，完成了安信证券股份有限公司 2014 年度第八期短期融资券的本息兑付工作。

3、2015 年 4 月 28 日，完成了安信证券股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券的本息兑付工作。

4、2015 年 6 月 5 日，完成了安信证券股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券的本息兑付工作。

报告期内，安信证券按期兑付 36 期收益凭证，各类债务融资工具无延期或未兑付情形。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

安信证券自成立以来合规运作、稳健经营，持续实现盈利，建立了良好的企业形象，获得各往来商业银行给予较高信用评价和业务支持。截至 2015 年末，安信证券获得主要合作银行授予综合信用额度约 490 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。

2015 年度，安信证券按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

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

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

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

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

(二) 安信证券第二届董事会第三十四次会议决议同意：在本次债券成功发行后，公司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，公司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

2015 年度，安信证券通过发行证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、次级债券等方式累计新增发行债券 255 亿元，通过短期借款、两融收益权转让、转融资和发行收益凭证等方式累计新增借款 374.94 亿元，超过上年末净资产的 20%，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定的重大事项。

在安信证券经营战略的总体部署下，上述融资方式补充公司长短期资金来源，有利于公司抓住发展机遇，不会对安信证券经营情况和整体偿债能力产生重大不利影响。2015 年，安信证券各项业务经营情况良好，营业收入和净利润水平较上年均大幅提升，所有债券到期利息、本金均已按时足额支付。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

#### 审计报告

信会师报字[2016]第 720691 号

#### 国投安信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投安信股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许培梅

中国·上海

中国注册会计师：王红娜

二〇一六年三月二十九日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 年 12 月 31 日

编制单位: 国投安信股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		59,089,094,813.46	33,140,119,434.62
结算备付金		14,528,346,127.46	10,696,475,319.76
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		14,378,980,426.94	10,710,471,342.49
衍生金融资产		4,307,832.93	6,802,009.20
应收票据			388,948,137.69
应收账款		352,501,549.71	271,927,540.58
预付款项		93,454,222.06	237,296,859.09
融出资金		27,921,076,853.88	27,000,999,548.00
存出保证金		541,259,486.03	820,625,765.55
应收利息		871,720,219.72	521,130,612.56
应收股利		252,582.51	
其他应收款		394,812,038.48	673,042,518.79
买入返售金融资产		2,444,218,149.11	4,153,501,278.98
存货		57,800,216.77	798,227,487.40
其他流动资产		6,983,328.86	
流动资产合计		120,684,807,847.92	89,419,567,854.71
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		14,857,479,645.08	4,309,504,035.41
持有至到期投资			
长期股权投资		140,059,391.65	589,274.37
投资性房地产		21,740,545.02	41,941,026.83
固定资产		230,381,367.99	478,177,300.43
在建工程		67,687,562.32	26,232,644.17
固定资产清理			
无形资产		642,392,863.03	729,697,069.90
开发支出			1,449,199.17
商誉		4,376,953,381.10	4,382,947,957.00
长期待摊费用		39,771,693.82	56,293,382.36
递延所得税资产		79,381,229.30	16,841,306.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,455,847,679.31	10,043,673,196.44
资产总计		141,140,655,527.23	99,463,241,051.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款		105,895,392.00	818,426,797.20
拆入资金			2,803,000,000.00
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		1,766,672.35	
应付票据			190,215,953.70

应付账款		78,937,012.13	425,108,850.84
预收款项		89,395,759.96	333,498,246.50
卖出回购金融资产款		18,170,731,066.50	18,529,882,787.75
应付职工薪酬		2,660,944,564.19	1,257,923,439.52
应交税费		757,002,829.94	338,748,191.60
应付利息		1,124,872,762.79	438,770,206.80
应付股利			
其他应付款		4,706,080,429.14	4,824,890,871.86
应付短期融资款		5,034,115,950.00	2,775,881,516.67
保险合同准备金			
代理买卖证券款		55,580,548,565.54	39,191,045,986.74
代理承销证券款		6,000,000.00	
其他流动负债		6,150,435.98	6,161,972.98
流动负债合计		88,322,441,440.52	71,933,554,822.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		26,241,133,821.48	10,076,096,171.70
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			1,875,000.00
预计负债		9,262,868.41	5,626,567.02
递延收益		5,905,884.65	10,037,901.24
递延所得税负债		79,170,037.56	119,004,837.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,335,472,612.10	10,212,640,477.89
负债合计		114,657,914,052.62	82,146,195,300.05
<b>所有者权益</b>			
股本		3,694,151,713.00	429,082,940.00
资本公积		16,653,004,447.47	10,226,248,088.10
减：库存股			
其他综合收益		509,539,280.08	298,673,815.54
专项储备			
盈余公积		38,410,441.06	33,227,701.71
一般风险准备		1,054,635,181.60	164,237,339.65
未分配利润		4,492,456,776.58	865,444,615.15
归属于母公司所有者权益合计		26,442,197,839.79	12,016,914,500.15
少数股东权益		40,543,634.82	5,300,131,250.95
所有者权益合计		26,482,741,474.61	17,317,045,751.10
负债和所有者权益总计		141,140,655,527.23	99,463,241,051.15

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:国投安信股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		592,218,241.32	51,965,236.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,130,000.00
衍生金融资产			
应收票据			21,148,424.12
应收账款			13,820,623.80
预付款项			12,320,724.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		48,186.84	205,605,413.72
存货			40,235,748.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,603.77	
流动资产合计		592,323,031.93	356,226,171.63
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,800,440,220.85	343,215,505.16
投资性房地产			
固定资产		1,438,030.73	64,906,163.86
在建工程			577,213.68
固定资产清理			
无形资产			4,320,405.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			4,565,119.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,801,878,251.58	417,584,407.36
资产总计		25,394,201,283.51	773,810,578.99
<b>流动负债:</b>			
短期借款			20,000,000.00
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			2,304,603.27
预收款项			4,160,858.82
应付职工薪酬		1,575,294.32	3,424,157.24
应交税费		386,485.96	3,862,812.40

应付利息			21,777.78
应付股利			
其他应付款		64,303.01	178,733,864.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,026,083.29	212,508,074.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			1,379,196.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,379,196.66
负债合计		2,026,083.29	213,887,270.86
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,694,151,713.00	429,082,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,518,813,577.34	3,457,851.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,410,441.06	33,227,701.71
未分配利润		140,799,468.82	94,154,814.64
所有者权益合计		25,392,175,200.22	559,923,308.13
负债和所有者权益总计		25,394,201,283.51	773,810,578.99

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省



**合并利润表**  
2015 年 1—12 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		17,846,817,551.37	11,571,007,796.75
其中：营业收入		2,280,719,675.68	5,051,832,822.59
利息收入		5,027,208,532.77	2,125,491,594.75
手续费及佣金收入		10,538,889,342.92	4,393,683,379.41
二、营业总成本		14,058,581,506.53	10,560,886,043.65
其中：营业成本		2,235,762,448.43	4,814,464,379.80
利息支出		3,238,661,605.66	1,260,175,166.41
手续费及佣金支出		1,667,688,207.35	599,134,345.92
营业税金及附加		790,071,809.79	352,763,391.78
业务及管理费		5,855,282,289.75	3,290,174,212.97
销售费用		23,033,279.99	98,837,032.67
管理费用		66,899,301.35	68,640,598.40
财务费用		13,513,405.55	44,519,174.32
资产减值损失		167,669,158.66	32,177,741.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		196,135,559.95	299,930,756.87
投资收益（损失以“－”号填列）		2,152,171,033.54	754,671,972.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,174,595.21	-132,402.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		2,007,555.96	836,706.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,138,550,194.29	2,065,561,189.03
加：营业外收入		88,241,936.54	21,492,740.19
其中：非流动资产处置利得		44,841,866.13	333,606.94
减：营业外支出		13,999,747.47	2,362,527.85
其中：非流动资产处置损失		3,649,225.26	680,670.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,212,792,383.36	2,084,691,401.37
减：所得税费用		1,542,574,185.10	536,904,855.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,670,218,198.26	1,547,786,545.86
归属于母公司所有者的净利润		4,522,592,742.73	896,043,295.67
少数股东损益		147,625,455.53	651,743,250.19
六、其他综合收益的税后净额		210,843,366.46	298,656,915.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		210,865,464.54	298,633,815.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-40,000.00	
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		-40,000.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		210,905,464.54	298,633,815.54
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		168,232,133.62	319,424,430.75

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		42,673,330.92	-20,790,615.21
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-22,098.08	23,100.00
七、综合收益总额		4,881,061,564.72	1,846,443,461.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,733,458,207.27	1,194,677,111.21
归属于少数股东的综合收益总额		147,603,357.45	651,766,350.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.33	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		1.33	0.42

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司利润表  
2015 年 1—12 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		290,140,260.45	494,519,224.53
减：营业成本		341,127,827.08	461,062,420.62
营业税金及附加		631,608.55	1,267,781.17
销售费用		4,000,084.91	5,303,476.37
管理费用		35,235,346.58	17,871,632.99
财务费用		2,040,177.51	8,174,545.46
资产减值损失		61,139.23	-2,189,400.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			703,616.19
投资收益（损失以“－”号填列）		86,876,912.54	118,874,310.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,079,010.87	122,606,695.35
加：营业外收入		62,962,994.38	733,233.02
其中：非流动资产处置利得		61,733,800.00	2,760.79
减：营业外支出		491,470.88	16,518.41
其中：非流动资产处置损失		272,370.86	14,670.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,392,512.63	123,323,409.96
减：所得税费用		4,565,119.10	-4,565,119.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,827,393.53	127,888,529.06
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		51,827,393.53	127,888,529.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：施洪祥主管会计工作负责人：杨成省会计机构负责人：杨成省

合并现金流量表  
2015 年 1—12 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		2,780,122,097.67	6,293,140,504.26
代理买卖证券收到的现金净额		15,955,050,053.68	20,406,216,505.73
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		110,622,879.28	625,702,617.89
处置可供出售金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		14,870,605,405.50	7,214,005,565.26
拆入资金净增加额		-2,803,000,000.00	848,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,222,704,898.64	11,500,269,990.81
收到的税费返还		9,992,292.17	19,155,497.59
收到其他与经营活动有关的现金		886,722,355.58	305,765,079.53
经营活动现金流入小计		33,032,819,982.52	47,212,255,761.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,298,442,714.92	5,996,747,672.62
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			
购置可供出售金融资产净增加额		9,052,827,923.14	1,802,678,782.09
融出资金净增加额		931,068,696.90	18,341,409,684.49
支付利息、手续费及佣金的现金		3,471,719,291.66	1,246,934,558.48
支付给职工以及为职工支付的现金		3,337,310,559.29	1,745,048,334.10
支付的各项税费		2,253,875,563.77	712,475,593.41
支付其他与经营活动有关的现金		823,909,160.15	2,440,512,777.29
经营活动现金流出小计		22,169,153,909.83	32,285,807,402.48
经营活动产生的现金流量净额		10,863,666,072.69	14,926,448,358.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		159,064,007.69	2,147,388,071.43
取得投资收益收到的现金		39,877,355.12	6,033,676.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,058,694.95	1,719,461.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		191,438,215.98	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		437,438,273.74	2,155,141,209.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,967,080.23	166,899,073.15
投资支付的现金		367,311,985.89	2,182,046,967.44
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,389,325,100.00	-18,375,067,854.91
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,924,604,166.12	-16,026,121,814.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,487,165,892.38	18,181,263,023.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,049,011,641.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收		562,500.00	

到的现金			
取得借款收到的现金		802,005,985.06	2,504,582,408.20
发行债券收到的现金		16,160,931,200.00	6,494,520,000.00
发行短期融资工具收到的现金净额		2,257,373,889.17	273,946,712.18
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,269,322,715.63	9,273,049,120.38
偿还债务支付的现金		1,265,434,348.11	2,339,165,754.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,670,784,869.22	373,268,344.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,936,219,217.33	2,712,434,099.23
筹资活动产生的现金流量净额		22,333,103,498.30	6,560,615,021.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		166,935.29	35,324,910.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,709,770,613.90	39,703,651,313.57
加：期初现金及现金等价物余额		41,656,984,319.79	1,953,333,006.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		73,366,754,933.69	41,656,984,319.79

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 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		261,235,803.76	574,342,267.89
收到的税费返还			7,294,526.11
收到其他与经营活动有关的现金		26,787,893.24	481,978.59
经营活动现金流入小计		288,023,697.00	582,118,772.59
购买商品、接受劳务支付的现金		265,880,414.86	480,103,509.75
支付给职工以及为职工支付的现金		29,012,174.69	22,327,331.86
支付的各项税费		27,384,242.80	8,790,861.79
支付其他与经营活动有关的现金		200,541,167.89	14,151,299.32
经营活动现金流出小计		522,818,000.24	525,373,002.72
经营活动产生的现金流量净额		-234,794,303.24	56,745,769.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		159,064,007.69	2,147,388,071.43
取得投资收益收到的现金		85,536,536.65	118,874,310.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,060,843.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		511,001,310.84	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		799,662,698.77	2,266,262,382.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,621,141.77	2,566,693.55

投资支付的现金		6,195,383,149.09	2,163,046,967.44
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,198,004,290.86	2,165,613,660.99
投资活动产生的现金流量净额		-5,398,341,592.09	100,648,721.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,047,449,141.40	
取得借款收到的现金		128,389,000.00	140,007,378.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,175,838,141.40	140,007,378.64
偿还债务支付的现金		119,000.00	277,620,011.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		2,330,241.67	7,989,552.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,449,241.67	285,609,564.61
筹资活动产生的现金流量净额		6,173,388,899.73	-145,602,185.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		0.02	936,123.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		540,253,004.42	12,728,428.47
加：期初现金及现金等价物余额		51,965,236.90	39,236,808.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		592,218,241.32	51,965,236.90

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 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	429,082,940.00				30,879,218.63		40,000.00		33,227,701.71		126,147,148.41	42,634.62	619,419,643.37
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					10,195,368,869.47		298,633,815.54			164,237,339.65	739,297,466.74	5,300,088.616.33	16,697,626,107.73
其他													
二、本年期初余额	429,082,940.00				10,226,248,088.10		298,673,815.54		33,227,701.71	164,237,339.65	865,444,615.15	5,300,131,250.95	17,317,045,751.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,265,068,773.00				6,426,756,359.37		210,865,464.54		5,182,739.35	890,397,841.95	3,627,012,161.43	-5,259,587,616.13	9,165,695,723.51
(一) 综合收益总额							210,865,464.54				4,522,592,742.73	147,603.357.45	4,881,061,564.72
(二) 所有者投入和减少资本	3,265,068,773.00				6,426,756,359.37							-5,407,190,973.58	4,284,634,158.79
1. 股东投入的普通股	3,265,068,773.00				21,035,325,504.06								24,300,394,277.06
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-14,608,569,144.69							-5,407,190,973.58	-20,015,760,118.27

2015 年年度报告

(三) 利润分配									5,182,739.35	890,397,841.95	-895,580,581.30		
1. 提取盈余公积									5,182,739.35		-5,182,739.35		
2. 提取一般风险准备										890,397,841.95	-890,397,841.95		
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47		509,539,280.08		38,410,441.06	1,054,635,181.60	4,492,456,776.58	40,543,634.82	26,482,741,474.61

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64		130,407,467.66	1,358,801.12	597,778,804.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					412,667,728.45					11,697,640.87	1,995,196.67	287,243,209.81	713,603,775.80
其他													



2015 年年度报告

二、本年期初余额	429,082,940.00				426,791,268.93		40,000.00		22,766,055.64	11,697.640.87	132,402,664.33	288,602,010.93	1,311,382,580.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,799,456,819.17		298,633,815.54		10,461,646.07	152,539,698.78	733,041,950.82	5,011,529,240.02	16,005,663,170.40
(一) 综合收益总额							298,633,815.54				896,043,295.67	651,766,350.19	1,846,443,461.40
(二) 所有者投入和减少资本					9,799,456,819.17							4,359,762,889.83	14,159,219,709.00
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					9,799,456,819.17							4,359,762,889.83	14,159,219,709.00
(三) 利润分配									10,461,646.07	152,539,698.78	-163,001,344.85		
1. 提取盈余公积									10,461,646.07		-10,461,646.07		
2. 提取一般风险准备										152,539,698.78	-152,539,698.78		
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

2015 年年度报告

四、本期期末余额	429,082,940.00				10,226,248,088.10		298,673,815.54		33,227,701.71	164,237,339.65	865,444,615.15	5,300,131,250.95	17,317,045,751.10
----------	----------------	--	--	--	-------------------	--	----------------	--	---------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 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	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,265,068,773.00				21,515,355,725.56				5,182,739.35	46,644,654.18	24,832,251,892.09
（一）综合收益总额										51,827,393.53	51,827,393.53
（二）所有者投入和减少资本	3,265,068,773.00				21,515,355,725.56						24,780,424,498.56
1. 股东投入的普通股	3,265,068,773.00				21,035,325,504.06						24,300,394,277.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					480,030,221.5						480,030,221.5
（三）利润分配									5,182,739.35	-5,182,739.35	

2015 年年度报告

1. 提取盈余公积									5,182,739.35	-5,182,739.35	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				38,410,441.06	140,799,468.82	25,392,175,200.22

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,461,646.07	117,426,882.99	127,888,529.06
（一）综合收益总额										127,888,529.06	127,888,529.06
（二）所有者投入和减少资本											

2015 年年度报告

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								10,461,646.07	-10,461,646.07		
1. 提取盈余公积								10,461,646.07	-10,461,646.07		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78			33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13	

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

根据本公司六届二次临时董事会决议、2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号）文核准，同意本公司向安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）股东国家开发投资公司等 14 家交易对方发行 2,937,614,279.00 股购置资产，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]3666 号验资报告验证。2015 年 2 月 16 日本公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015 年 3 月 18 日本公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份 327,454,494.00 股，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]6876 号验资报告验证。2015 年 3 月 23 日，关于本次重组配套募集资金非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为 3,694,151,713.00 元。

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

本公司注册资本为 3,694,151,713.00 元，股本总数 3,694,151,713.00 股。公司股票面值为每股 1 元。公司的经营范围：投资管理，企业管理，资产管理，纺织品，纺织原材料，化轻材料（除危险品），新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。本财务报表业经公司董事会于 2016 年 3 月 29 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
安信证券股份有限公司
上海毅胜投资有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中

的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——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。

##### （二）持续经营

经本公司管理层评估，本公司自报告期末 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：

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

##### （一）遵循企业会计准则的声明

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

##### （二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

##### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日



(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### **(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

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

### **(八) 现金及现金等价物的确定标准**

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

### **(九) 外币业务和外币报表折算**

#### **1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

#### **2、外币财务报表的折算**

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

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

## （十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价已跌破成本价的 50%，则按照成本减去市值金额计提减值准备；如果公司持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），且期末市价已跌破成本价的 30%，则按照成本减去市值金额计提减值准备。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十一）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

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

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

## （十二）应收款项

### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 50 万元以上（含）的款项”为标准。
单项金额重大并单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：

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

账龄分析法组合	账龄分析法
低风险信用组合	不计提

注：低风险信用组合包括押金、备用金、清算待交收款项等。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

### 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## (十三) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的

成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按照一次转销法进行摊销。

#### (十四) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

#### (十五) 长期股权投资

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

##### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“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。

## （十六）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用



权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## （十七）固定资产

### 1、确认条件

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

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

### 2、折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

## （十八）在建工程

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

## （十九）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (二十) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(1) 沪深交易所的交易席位费按 10 年摊销；

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

## 4、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。

## (二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十三）商誉

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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

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

## （二十四）买入返售与卖出回购款项

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

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

## （二十五）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在

职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## 2、离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十六) 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

## (二十七) 股份支付

---

## (二十八) 优先股、永续债等其他金融工具

---

## (二十九) 收入

### 1、销售商品

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

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

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

### 2、提供劳务

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

### 3、让渡资产使用权

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

入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4、手续费及佣金收入

手续费收入于已提供有关服务后及收取的金额可以合理地估算时确认。其中：

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

#### 5、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### (三十) 政府补助

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (三十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结

算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （三十二）租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### 2、融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## （三十三）融资融券业务

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

## （三十四）资产证券化业务

本公司将部分[应收款项]（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性



支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

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

### **(三十五) 套期会计**

#### **1、套期保值的分类：**

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

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

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

#### **2、套期关系的指定及套期有效性的认定：**

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

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

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

#### **3、套期会计处理方法：**

##### **(1) 公允价值套期**

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

### (2) 现金流量套期

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

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

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

### (3) 境外经营净投资套期

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

## (三十六) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

适用 不适用

### 2、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
融出资金减值准备	安信证券董事会	2015年12月31日	融出资金、融出证券、83,342,947.94元
买入返售金融资产减值准备	安信证券董事会	2015年12月31日	买入返售金融资产、5,338,670.46元

2015年12月31日，子公司安信证券股份有限公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过

了《关于安信证券变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》，对于融资类金融资产，未按照专项认定计提减值准备的，在资产负债表日，按照融资余额的 0.3% 计提减值准备。本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理。

### 3、前期会计差错更正

本公司本年度未发生重大前期差错更正。

### 4、期初数调整

经公司董事会、股东会决议，中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]199 号)批复，核准公司向国投公司等 14 名交易对方发行股份购买安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100% 股份并募集配套资金，安信证券成为公司全资子公司。

经公司董事会、股东会决议，中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]2589 号)批复，安信证券支付现金收购国投中谷期货有限公司 100% 股权（以下简称“中谷期货”），同时中谷期货吸收合并安信期货有限责任公司（以下简称“安信期货”）。吸收合并完成后，中谷期货更名为国投安信期货有限公司以下简称“国投安信期货”），注册资本由 300,000,000 元变更为 586,000,000 元，安信期货解散，安信期货的营业部变更为国投安信期货的营业部。

依据同一控制下企业合并，2015 年度本公司将安信证券和中谷期货纳入合并范围。与 2014 年度本公司所属子公司财务决算合并范围相比，增加了安信证券和中谷期货。本公司期初数调整情况如下：

项目	追溯调整前 2014 年 12 月 31 日/2014 年度	合并范围变更	追溯调整后 2015 年 1 月 1 日/2014 年度
资产类			
货币资金	204,695,504.57	32,935,423,930.05	33,140,119,434.62
结算备付金		10,696,475,319.76	10,696,475,319.76
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,130,000.00	10,699,341,342.49	10,710,471,342.49
衍生金融资产		6,802,009.20	6,802,009.20
应收账款	83,643,843.12	188,283,697.46	271,927,540.58
预付款项	133,253,986.59	104,042,872.50	237,296,859.09
融出资金		27,000,999,548.00	27,000,999,548.00
存出保证金		820,625,765.55	820,625,765.55
应收利息		521,130,612.56	521,130,612.56
其他应收款	6,829,234.96	666,213,283.83	673,042,518.79
买入返售金融资产		4,153,501,278.98	4,153,501,278.98
存货	564,374,869.71	233,852,617.69	798,227,487.40
其他流动资产			
可供出售金融资产		4,309,504,035.41	4,309,504,035.41
长期股权投资		589,274.37	589,274.37
投资性房地产	19,189,263.75	22,751,763.08	41,941,026.83
固定资产净额	252,712,670.96	225,464,629.47	478,177,300.43
在建工程	2,452,333.20	23,780,310.97	26,232,644.17
无形资产	62,652,945.27	667,044,124.63	729,697,069.90

商誉		4,382,947,957.00	4,382,947,957.00
长期待摊费用	1,426,330.36	54,867,052.00	56,293,382.36
递延所得税资产	7,961,605.27	8,879,701.53	16,841,306.80
资产合计	1,740,719,924.62	97,722,521,126.53	99,463,241,051.15
负债类			
短期借款	310,420,179.13	508,006,618.07	818,426,797.20
拆入资金		2,803,000,000.00	2,803,000,000.00
应付账款	372,225,695.46	52,883,155.38	425,108,850.84
预收款项	177,487,706.94	156,010,539.56	333,498,246.50
卖出回购金融资产款		18,529,882,787.75	18,529,882,787.75
应付职工薪酬	16,218,207.83	1,241,705,231.69	1,257,923,439.52
应交税费	37,669,216.40	301,078,975.20	338,748,191.60
应付利息	1,021,281.31	437,748,925.49	438,770,206.80
其他应付款	8,974,718.81	4,815,916,153.05	4,824,890,871.86
应付短期融资款		2,775,881,516.67	2,775,881,516.67
代理买卖证券款		39,191,045,986.74	39,191,045,986.74
应付债券		10,076,096,171.70	10,076,096,171.70
预计负债		5,626,567.02	5,626,567.02
递延收益	3,770,446.67	6,267,454.57	10,037,901.24
递延所得税负债	1,421,875.00	117,582,962.93	119,004,837.93
其他流动负债		6,161,972.98	6,161,972.98
负债合计	1,121,300,281.25	81,024,895,018.80	82,146,195,300.05
权益类			
资本公积	30,879,218.63	10,195,368,869.47	10,226,248,088.10
其他综合收益	40,000.00	298,633,815.54	298,673,815.54
一般风险准备		164,237,339.65	164,237,339.65
未分配利润	126,147,148.41	739,297,466.74	865,444,615.15
少数股东权益	42,634.62	5,300,088,616.33	5,300,131,250.95
所有者权益合计	619,419,643.37	16,697,626,107.73	17,317,045,751.10
负债和所有者权益合计	1,740,719,924.62	97,722,521,126.53	99,463,241,051.15
营业收入	4,716,843,208.09	334,989,614.50	5,051,832,822.59
手续费及佣金收入		4,393,683,379.41	4,393,683,379.41
营业成本	4,497,970,730.92	316,493,648.88	4,814,464,379.80
营业税金及附加	6,448,764.65	346,314,627.13	352,763,391.78
业务及管理费		3,290,174,212.97	3,290,174,212.97
资产减值损失	4,120,698.52	28,057,042.86	32,177,741.38
公允价值变动收益	703,616.19	299,227,140.68	299,930,756.87
投资收益	5,821,999.17	748,849,973.06	754,671,972.23
营业外收入	4,113,103.76	17,379,636.43	21,492,740.19
营业外支出	964,810.30	1,397,717.55	2,362,527.85
所得税费用	1,094,957.11	535,809,898.40	536,904,855.51
净利润	4,885,160.32	1,542,901,385.54	1,547,786,545.86
归属于母公司所有者的净利润	6,201,326.82	889,841,968.85	896,043,295.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,201,326.82	1,188,475,784.39	1,194,677,111.21
现金流量			

经营活动产生的现金流量净额	189,562,250.06	14,736,886,108.53	14,926,448,358.59
投资活动产生的现金流量净额	-46,835,774.81	18,228,098,798.63	18,181,263,023.82
筹资活动产生的现金流量净额	-175,998,385.21	6,736,613,406.36	6,560,615,021.15

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

### 2. 税收优惠

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

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

本公司下属子公司安信国际金融控股有限公司 2015 年度的所得税率为 16.50%，营业收入无需计缴流转税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,124,227.49	1,149,413.74
银行存款	59,013,345,901.04	33,115,998,641.34
其他货币资金	74,624,684.93	22,971,379.54
合计	59,089,094,813.46	33,140,119,434.62
其中：存放在境外的款项总额	1,839,986,748.67	2,381,586,325.72

于 2015 年 12 月 31 日，货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日增加了 25,948,975,378.84 元，增加比例为 78.30%，主要是由于经纪业务客户资金规模的增加。

## 2、结算备付金

## (1)、结算备付金分类列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	7,116,903,272.46	8,075,720,850.91
自有备付金	1,400,879,370.25	1,448,885,432.11
信用备付金	6,010,563,484.75	1,171,869,036.74
合计	14,528,346,127.46	10,696,475,319.76

## (2)、结算备付金按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
客户备付金：			7,116,903,272.46			8,075,720,850.91
人民币	6,828,127,943.42	1.00000	6,828,127,943.42	6,711,248,991.59	1.00000	7,935,887,111.25
港币	272,739,205.32	0.83778	228,496,449.02	111,049,354.92	0.78887	87,603,504.62
美元	9,282,813.85	6.49360	60,278,880.02	8,535,746.86	6.11900	52,230,235.04
自有备付金：			1,400,879,370.25			1,448,885,432.11
人民币	1,400,879,370.25	1.00000	1,400,879,370.25	1,359,673,581.61	1.00000	1,359,673,581.61
港币				113,088,152.04	0.78887	89,211,850.50
信用备付金：			6,010,563,484.75			1,171,869,036.74
人民币	6,010,563,484.75	1.00000	6,010,563,484.75	1,171,869,036.74	1.00000	1,171,869,036.74
合计			14,528,346,127.46			10,696,475,319.76

于 2015 年 12 月 31 日，公司结算备付金中有人民币 5,674,681.51 元在中国证券登记结算有限公司中

尚登记于原三家证券公司名下,在原三家证券公司破产清算完成前,资金将全部转回本公司账户。  
于 2015 年 12 月 31 日, 结算备付金余额较 2014 年 12 月 31 日末增加人民币 3,831,870,807.70 元, 增加比例为 35.82%, 主要是由于客户经纪证券交易卖差以及客户备付金头寸的增加。

### 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	14,321,448,262.56	10,668,417,034.79
其中：债务工具投资	10,561,636,149.57	9,080,041,235.31
权益工具投资	1,139,760,249.43	681,701,288.50
衍生金融资产		
其他	2,620,051,863.56	906,674,510.98
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	57,532,164.38	42,054,307.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	57,532,164.38	42,054,307.70
合计	14,378,980,426.94	10,710,471,342.49

于 2015 年 12 月 31 日, 被用于质押的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人民币 5,046,111,092.89 元 (2014 年 12 月 31 日: 人民币 3,256,744,942.42 元)。

上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东作为发行人的金融资产。

于 2015 年 12 月 31 日, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2014 年 12 月 31 日增加 3,668,509,084.45 元, 增加比例为 34.25%, 主要是因为 2015 年度对债券和基金的投资增加所致。

### 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	4,307,832.93	6,802,009.20
合计	4,307,832.93	6,802,009.20

### 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		242,713,967.31
商业承兑票据		55,000,000.00
人民币信用证		87,647,295.24
美元信用证		3,586,875.14
合计		388,948,137.69

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

## 6、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	360,386.32	99.96	7,884,775.36	2.19	352,501,549.71	290,068,551.50	99.51	18,141,350.92	6.25	271,927,200.58
其中：组合 1 按账龄计提	352,181.95	97.68	7,884,775.36	2.24	344,297,182.84	281,732,938.21	96.65	18,141,350.92	6.44	263,591,587.29



组合 2 低风险信用组合	8,204,366.87	2.28			8,204,366.87	8,335,613.29	2.86			8,335,613.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	150,000.00	0.04	150,000.00	100.00		1,432,404.59	0.49	1,432,064.59	99.98	340.00
合计	360,536,325.07	/	8,034,775.36	/	352,501,549.71	291,500,956.09	/	19,573,415.51	/	271,927,540.58

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

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	329,936,682.98	1,649,683.41	0.50%
1 至 2 年	11,931,429.28	1,193,142.93	10.00%
2 至 3 年	383,246.51	76,649.30	20.00%
3 年以上	9,930,599.43	4,965,299.72	50.00%
合计	352,181,958.20	7,884,775.36	/

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

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

## (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 56,838,535.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 68,208,682.42 元，其中由于重大资产重组转回坏账准备转销 70,264.06 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
华夏基金管理有限公司	7,844,207.38	催款收回

合计	7,844,207.38	/
----	--------------	---

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	168,492.92

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海英宇塑料制品有限公司	货款	9,401.70	无法收回		否
太仓中航塑业有限公司	货款	70.00	无法收回		否
上海博盟车辆配件有限公司	货款	2,000.00	无法收回		否
公主岭华翔汽车配件有限公司	货款	29,000.00	无法收回		否
杭州萧山华树纺织有限公司	货款	47,081.22	无法收回		否
苏州市国迈五金工具有限公司	货款	80,940.00	无法收回		否
合计	/	168,492.92	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	22,634,483.70	6.28	113,172.42
华夏基金管理有限公司-华夏优势增长	13,122,331.41	3.64	3,237,940.35
富国基金管理有限公司-富国医疗保健	8,363,272.92	2.32	41,816.36
安信-苏宁众承定向资产管理计划	5,010,460.29	1.39	68,659.49
富国基金管理有限公司-富国天惠	4,869,552.28	1.35	79,338.45
合计	54,000,100.60	14.98	3,540,927.07

注：按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,000,100.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,540,927.07 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	净值	账面余额	坏账准备	净值
1 年以内	85,257,445.03	127,168.88	85,130,276.15	228,518,340.46	80,615.87	228,437,724.59
1 至 2 年	6,169,967.80	616,996.78	5,552,971.02	7,398,245.66	604,157.10	6,794,088.56
2 至 3 年	2,631,909.00	526,381.80	2,105,527.20	2,150,631.45	370,191.88	1,780,439.57
3 年以上	1,851,995.39	1,186,547.70	665,447.69	545,156.37	260,550.00	284,606.37
合计	95,911,317.22	2,457,095.16	93,454,222.06	238,612,373.94	1,315,514.85	237,296,859.09

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
深圳市禹人水务环保有限公司	20,000,000.00	20.85
深圳市金证科技股份有限公司	7,260,400.00	7.57
深圳市福田区住房和建设局	4,656,144.00	4.85
上海海嘉利建筑工程有限公司	4,463,156.40	4.65
恒生电子股份有限公司	3,797,700.00	3.96
合计	40,177,400.40	41.88

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

	融出资金	坏账准备	融出资金净额	融出资金	坏账准备	融出资金净额
融资融券业务融出资金	27,780,982,645.89	83,342,947.94	27,697,639,697.95	26,766,571,001.05		26,766,571,001.05
其中：个人客户	27,743,211,361.44	83,229,634.08	27,659,981,727.36	26,419,441,763.68		26,419,441,763.68
机构客户	37,771,284.45	113,313.86	37,657,970.59	347,129,237.37		347,129,237.37
孖展融资	223,437,155.93		223,437,155.93	234,428,546.95		234,428,546.95
其中：个人客户	153,237,526.59		153,237,526.59	125,005,642.34		125,005,642.34
机构客户	70,199,629.34		70,199,629.34	109,422,904.61		109,422,904.61
合计	28,004,419,801.82	83,342,947.94	27,921,076,853.88	27,000,999,548.00		27,000,999,548.00

- (a) 本公司向其客户出借资金供其购买指定的上市证券，客户在约定的期限归还所借资金，并按约定的利率支付利息。
- (b) 安信国际证券（香港）有限公司为客户提供以客户证券作为质押物的证券业务保证金融资，基于每个客户提供的质押物质量和财务状况设定信贷上限。

## (2)、按账龄分类

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 至 3 个月	18,581,198,901.67	66.35%	24,026,630,400.36	88.98%
3 至 6 个月	5,535,281,175.54	19.77%	2,950,606,094.60	10.93%
6 个月以上	3,887,939,724.61	13.88%	23,763,053.04	0.09%
合计	28,004,419,801.82	100.00%	27,000,999,548.00	100.00%

于 2015 年 12 月 31 日，被用于质押的融出资金金额 10,943,000,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：人民币 18,384,523,319.51 元）。

上述融出资金中无向持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东融出的资金。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司无已逾期融出资金（2014 年 12 月 31 日：人民币 23,900.29 元）。

## (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	期末公允价值	年初公允价值
股票	89,056,595,443.18	62,605,141,662.86

债券	3,518,439.22	2,322,461.00
基金	506,160,359.56	299,266,559.85
保证金	5,876,955,167.69	4,485,596,826.19
合计	95,443,229,409.65	67,392,327,509.90
未开户已交担保物金额	890,513,624.28	
审定余额	94,552,715,785.37	67,392,327,509.90
监管报表余额	94,552,715,785.37	67,392,327,509.90

## 9、存出保证金

### (1)、存出保证金分类

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	218,422,791.80	89,799,923.72
信用保证金	120,432,065.81	26,422,008.10
履约保证金		
期货保证金	202,404,572.38	93,008,203.50
转融通担保资金	56.04	611,395,630.23
合计	541,259,486.03	820,625,765.55

于 2015 年 12 月 31 日,公司存出保证金中有 4,950,000.00 元(2014 年 12 月 31 日: 4,950,000.00 元)在中国证券登记结算有限公司中尚登记于原三家证券公司名下,在原三家证券公司破产清算完成前,资金将全部转回本公司账户。

### (2)、按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			218,422,791.80			89,799,923.72
其中:人民币	205,477,033.74	1.00000	205,477,033.69	1,846,735,897.03	1.00000	78,627,841.41
港币	13,406,000.86	0.83778	11,192,486.11	6,900,000.00	0.78887	9,519,952.31
美元	270,000.00	6.49360	1,753,272.00	270,000.00	6.11900	1,652,130.00
信用保证金	120,432,065.81		120,432,065.81	26,422,008.10		26,422,008.10
其中:人民币	120,432,065.81	1.00000	120,432,065.81	26,422,008.10	1.00000	26,422,008.10
期货保证金						
其中:人民币						
履约保证金	202,404,572.38		202,404,572.38	93,008,203.50		93,008,203.50
其中:人民币	202,404,572.38	1.00000	202,404,572.38	93,008,203.50	1.00000	93,008,203.50
转融通担保	56.04		56.04	611,395,630.23		611,395,630.2

资金						3
其中：人民币	56.04	1.00000	56.04	611,395,630.23	1.00000	611,395,630.23
合计			541,259,486.03			820,625,765.55

## 10、 应收利息

√适用□不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放金融同业	71,685,074.25	21,550,125.90
买入返售金融资产	5,297,249.24	10,543,115.02
其中：约定购回式证券交易	757,268.42	422,415.16
股票质押式回购交易	4,392,199.99	9,742,153.73
可供出售金融资产	98,426,311.73	25,609,651.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	334,645,481.37	302,968,052.01
融资融券业务	361,263,363.40	159,470,423.99
其他	402,739.73	989,244.28
合计	871,720,219.72	521,130,612.56

### (2). 重要逾期利息

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

## 11、 应收股利

√适用□不适用

### (1). 应收股利

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
富国天盈分级债券	133,911.62	
中银增利	118,670.89	
合计	252,582.51	

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

## 12、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	83,205,882.21	18.86	44,648,356.11	53.66	38,557,526.10	105,985,821.94	14.76	42,948,231.85	40.52	63,037,590.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	356,900,975.29	80.90	646,462.91	0.18	356,254,512.38	611,377,928.36	85.16	1,820,894.86	0.30	609,557,033.50
其中：组合1 账龄分析法	36,610,462.15	8.30	646,462.91	1.77	35,963,999.24	224,828,471.74	31.32	1,820,894.86	0.81	223,007,576.88
组合2 低风险信用组合	320,290,513.14	72.60			320,290,513.14	386,549,456.62	53.84			386,549,456.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,043,248.72	0.24	1,043,248.72	100.00		554,903.83	0.08	107,008.63	19.28	447,895.20
合计	441,150,106.22	/	46,338,067.74	/	394,812,038.48	717,918,654.13	/	44,876,135.34	/	673,042,518.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

(按单位)			(%)	
原三家证券公司客户保证金缺口	76,164,118.54	38,030,450.94	49.93	见注 1
应收融资融券客户款	3,285,245.54	2,861,387.04	87.10	见注 2
其他	3,756,518.13	3,756,518.13	100.00	
合计	83,205,882.21	44,648,356.11	/	/

注 1: 于 2006 年 9 月及 12 月本公司的子公司安信证券分别受让原广东证券股份有限公司(“原广东证券”)、原中国科技证券有限责任公司(“原中科证券”)及原中关村证券股份有限公司(“原中关村证券”)(以下合并简称“原三家证券公司”)的证券经纪类相关业务。截至 2015 年 12 月 31 日,安信证券受让上述三家被处置证券公司证券类资产,暂时形成应收客户证券交易结算资金缺口款项挂账 76,164,118.54 元,主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。对于接收日账面客户保证金缺口与经审计符合国家收购政策的客户保证金缺口的差额,已提取坏账准备 38,030,450.94 元。根据中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》以及《中国证券投资者保护基金有限责任公司受偿债权管理办法(试行)》,中国证券投资者保护基金有限责任公司将收购被处置证券公司个人债权及客户证券交易结算资金。该应收款项的收回取决于休眠户及单资金账户的激活情况及中国证券投资者保护基金有限责任公司收购工作的进展及结果。

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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,523,516.52	55,289.92	0.16%
1 至 2 年	149,903.00	14,990.30	10.00%
2 至 3 年	1,307,795.41	261,559.08	20.00%
3 年以上	629,247.22	314,623.61	50.00%
合计	36,610,462.15	646,462.91	

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

单位:元币种:人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			



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 2,718,540.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,256,607.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

(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		2,576,530.70
应收职员款	4,919,369.53	6,226,549.24
押金	39,516,324.18	34,336,936.39
履约保证金	475,343.50	188,155,038.50
原三家证券保证金缺口	76,164,118.54	76,558,888.59
原三家证券清理组代垫款	4,554,489.32	4,747,499.81
资管产品往来款	9,174,534.86	179,069.55
深圳市家鸿义齿技术开发有限公司		25,000,000.00
合作资金	19,608,672.26	44,000,000.00
清算待交收款	265,722,414.77	319,674,057.99
融资融券客户款	3,285,245.54	
其他	17,729,593.72	16,464,083.36
合计	441,150,106.22	717,918,654.13

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
原三家证券公司 客户保证金 缺口	应收保证金缺口 款项	76,164,118.54	三年以上	17.26	38,030,450.94
大有资源有限 公司	合作资金	19,608,672.26	一年以内	4.44	-
安信安融 1 号	资管产品往来款	7,151,333.15	一年以内	1.62	35,756.67
中国证券登记 结算有限责任 公司上海公司	清算款	5,492,084.99	一年以内	1.24	-
大连商品交易 所	保证金	3,600,000.00	二年以上	0.82	-
合计	/	112,016,208.9 4	/	25.38	38,066,207.61

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

单位: 元币种: 人民币

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

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

## 13、 买入返售金融资产

标的物类别	期末余额	年初余额
<b>按交易品种分类:</b>		
买入返售债券	670,000,000.00	691,064,304.09
其中: 国债		314,858,315.59
金融债		
企业债	670,000,000.00	223,045,372.61

标的物类别	期末余额	年初余额
短期融资券		101,225,643.29
中期票据		51,934,972.60
非公开定向债务融资工具		
股票	1,779,556,819.57	3,462,436,974.89
其中：约定购回式证券交易	35,424,146.00	13,498,263.11
股票质押式回购交易	1,744,132,673.57	3,448,938,711.78
合计	2,449,556,819.57	4,153,501,278.98
减：减值准备	5,338,670.46	
<b>账面价值</b>	<b>2,444,218,149.11</b>	<b>4,153,501,278.98</b>
<b>按交易场所分类：</b>		
银行间市场	670,000,000.00	376,205,988.50
证券交易所	1,779,556,819.57	3,777,295,290.48
减：减值准备	5,338,670.46	
<b>账面价值</b>	<b>2,444,218,149.11</b>	<b>4,153,501,278.98</b>

于 2015 年 12 月 31 日，无被用于质押的买入返售金融资产（2014 年 12 月 31 日： 453,034,835.61 元）。

### (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	年初余额
一个月以内	916,800.00	513,291.00
一个月至三个月内	2,996,586.00	3,902,185.09
三个月至一年内	31,510,760.00	9,082,787.02
一年以上		
合计	35,424,146.00	13,498,263.11

### (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	年初余额
一个月以内		49,354,000.00
一个月至三个月内	476,908,609.76	723,861,121.38
三个月至一年内	1,147,242,633.81	2,405,740,153.70
一年以上	119,981,430.00	269,983,436.70
合计	1,744,132,673.57	3,448,938,711.78

### (3).抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	712,212,400.00	519,192,424.10
股票	7,793,096,159.18	10,666,670,196.30
合计	8,505,308,559.18	11,185,862,620.40

## 14、 存货

## (1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				43,422,234.15	30,017.44	43,392,216.71
在产品				7,263,705.59		7,263,705.59
库存商品	60,555,765.77	2,755,549.00	57,800,216.77	739,452,616.89	9,009,936.76	730,442,680.13
周转材料				489,776.68		489,776.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资				16,737,796.79	98,688.50	16,639,108.29
合计	60,555,765.77	2,755,549.00	57,800,216.77	807,366,130.10	9,138,642.70	798,227,487.40

## (2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	30,017.44			30,017.44		
在产品						
库存商品	9,009,936.76	11,168,881.69		9,219,730.66	8,203,538.79	2,755,549.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	98,688.50				98,688.50	
合计	9,138,642.70	11,168,881.69		9,249,748.10	8,302,227.29	2,755,549.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

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

单位: 元币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

## 15、划分为持有待售的资产

□适用 √ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

## 16、一年内到期的非流动资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 17、其他流动资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	6,983,328.86	
合计	6,983,328.86	

## 18、可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	4,065,299,868.80		4,065,299,868.80	1,387,833,336.36		1,387,833,336.36
可供出售权益工具:	3,119,173,086.76	24,950,396.40	3,094,222,690.36	1,205,665,470.03	8,590,808.03	1,197,074,662.00
按公允价值计量的	2,221,418,029.81	24,950,396.40	2,196,467,633.41	1,046,865,470.03	8,590,808.03	1,038,274,662.00
按成本计量的	897,755,056.95		897,755,056.95	158,800,000.00		158,800,000.00
基金	409,118,885.43	7,610.17	409,111,275.26	342,637,072.17	7,610.17	342,629,462.00
资产管理计划	2,854,424,914.03		2,854,424,914.03	933,685,716.34		933,685,716.34
银行理财产品	300,000,000.00		300,000,000.00	112,760,858.71		112,760,858.71

信托计划	30,000,000.00		30,000,000.00	322,000,000.00		322,000,000.00
其他	4,104,420,896.63		4,104,420,896.63	13,520,000.00		13,520,000.00
合计	14,882,437,651.65	24,958,006.57	14,857,479,645.08	4,318,102,453.61	8,598,418.20	4,309,504,035.41

说明：1、可供出售金融资产期末余额中的其他项目，含本公司向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）专户投资人民币 4,159,510,000.00 元，该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。

2、于 2015 年 12 月 31 日，被用于质押的可供出售金融资产金额为 2,011,369,011.64 元（2014 年 12 月 31 日：1,188,647,257.30 元）

3、2015 年 12 月 31 日可供出售金融资产较 2014 年 12 月 31 日增加 10,547,975,609.67 元，增加比例为 244.76%，主要是因为 2015 年度对债券、股票和资产管理计划的投资增加所致，以及增加了委托中国证券金融股份有限公司的投资款所致。

### (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	1,725,364,405.08	3,950,108,739.86	7,319,306,976.93	12,994,780,121.87
公允价值	2,221,418,029.81	4,065,299,868.80	7,697,964,696.09	13,984,682,594.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	372,040,218.55	86,393,346.71	283,993,289.37	742,426,854.63
已计提减值金额	24,950,396.40		7,610.17	24,958,006.57

### (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					4.88%	
前海股权交易中心（深	100,000,000.00			100,000,000.00					8.49%	

圳 ) 有限公司										
江 西 联 合 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司		20,000,000.00		20,000,000.00					9.52%	
证 通 股 份 有 限 公 司		25,000,000.00		25,000,000.00					0.99%	
珠 海 欧 美 克 微 粉 技 术 有 限 公 司	13,800,000.00			13,800,000.00					6.90%	
广 东 信 德 牙 科 产 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )	30,000,000.00			30,000,000.00					26.55%	
深 圳 安 信 乾 能 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )	15,000,000.00			15,000,000.00					3.70%	
深 圳 鼎 毅 未 来 投 资 中 心 ( 有		18,000,000.00		18,000,000.00					22.56%	

限 合 伙)										
深 圳 安 乾 新 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 合 伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					36.00%	
珠 海 东 方 金 桥 一 期 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 合 伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					1.04%	
上 海 文 广 投 资 管 理 中 心 - 百 视 通		400,000,000.00		400,000,000.00					12.50%	
新 麟 二 期		5,455,056.95		5,455,056.95					5.05%	
深 圳 市 能 智 信 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 合 伙)		500,000.00		500,000.00					0.63%	
深 圳 市 人 水 环 保		10,000,000.00		10,000,000.00					可转债	



限公司										
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						
合计	158,800,000.00	738,955,056.95		897,755,056.95					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	8,590,808.03		7,610.17	8,598,418.20
本期计提	16,418,524.74			16,418,524.74
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	58,936.37			58,936.37
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	24,950,396.40		7,610.17	24,958,006.57

## (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

单位：元币种：人民币

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

## (6). 融出证券

项目	期末公允价值	年初公允价值
融出证券：		
可供出售金融资产	1,274,827.91	207,234,509.42
转融通融入证券		4,433,312.96
合计	1,274,827.91	211,667,822.38
转融通融入证券总额		18,015,900.00

## 19、持有至到期投资

□适用√不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

## (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
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

不适用

## 20、长期应收款

□适用√不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

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	期初	本期增减变动	期末	减值

资单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
深圳安信德摩基金管理有限公司	589,274.37			56,670.45						645,944.82	
小计	589,274.37			56,670.45						645,944.82	
二、联营企业											
安信基金管理有限责任公司				7,117,924.76					132,295.522.07	139,413.446.83	
小计				7,117,924.76					132,295.522.07	139,413.446.83	
合计	589,274.37			7,174,595.21					132,295.522.07	140,059.391.65	

其他说明

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

2: 本公司本年对安信基金管理有限责任公司的投资比例由 55.71%减少至 33%,对其股权的后续计量方法由成本法转为权益法。

## 22、投资性房地产

√适用□不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	48,005,304.21	6,800,943.22	54,806,247.43
2.本期增加金额	129,320.22		129,320.22
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	129,320.22		129,320.22

(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	21,805,907.08	6,800,943.22	28,606,850.30
(1) 处置			
(2) 其他转出	21,805,907.08	6,800,943.22	28,606,850.30
4.期末余额	26,328,717.35		26,328,717.35
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,306,148.93	3,559,071.67	12,865,220.60
2.本期增加金额	1,353,101.10	322,737.49	1,675,838.59
(1) 计提或摊销	1,270,239.99	322,737.49	1,592,977.48
(2) 固定资产转入	82,861.11		82,861.11
3.本期减少金额	6,071,077.70	3,881,809.16	9,952,886.86
(1) 处置			
(2) 其他转出	6,071,077.70	3,881,809.16	9,952,886.86
4.期末余额	4,588,172.33		4,588,172.33
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	21,740,545.02	-	21,740,545.02
2.期初账面价值	38,699,155.28	3,241,871.55	41,941,026.83

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

## 23、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	361,104,394.65	754,295,261.88	76,080,963.79	27,209,700.23	44,083,306.11	1,262,773,626.66
2. 本期增加	28,895,374.90	59,283,254.63	5,285,461.83	1,593,208.71	19,207.52	95,076,507.59

金额						
1) 购置	28,146,031.57	56,135,873.87	5,127,572.83	1,556,394.71	19,207.52	90,985,080.50
2) 在建工程转入	476,185.26	3,147,380.76	157,889.00	36,814.00		3,818,269.02
3) 企业合并增加						
4) 投资性房地产转入	273,158.07					273,158.07
.本期减少金额	233,056,034.74	351,892,196.04	15,128,506.66	8,376,524.64	8,125,221.15	616,578,483.23
1) 处置或报废	232,926,714.52	351,758,057.04	15,128,506.66	8,376,524.64	8,125,221.15	616,315,024.01
2) 盘亏		134,139.00				134,139.00
3) 转出至投资性房地产	129,320.22					129,320.22
4) 期末余额	156,943,734.81	461,686,320.47	66,237,918.96	20,426,384.30	35,977,292.48	741,271,651.02
二、累计折旧						
1) 期初余额	95,768,515.43	584,659,977.72	59,103,786.26	19,558,308.28	24,431,053.70	783,521,641.39
2) 本期增加金额	9,508,843.14	45,853,589.89	4,660,206.50	2,331,398.01	4,004,775.72	66,358,813.26

1) 计提	9,409,856.86	45,853,589.89	4,660,206.50	2,331,398.01	4,004,775.72	66,259,826.98
2) 投资性房地产转入	98,986.28					98,986.28
3. 本期减少金额	57,258,836.08	262,715,356.73	11,477,521.03	6,389,850.07	1,278,627.78	339,120,191.69
1) 处置或报废	57,175,974.97	262,625,739.40	11,477,521.03	6,389,850.07	1,278,627.78	338,947,713.25
2) 盘亏		89,617.33				89,617.33
3) 转出至投资性房地产	82,861.11					82,861.11
4. 期末余额	48,018,522.49	367,798,210.88	52,286,471.73	15,499,856.22	27,157,201.64	510,760,262.96
三、减值准备						
1. 期初余额		1,052,714.74		21,970.10		1,074,684.84
2. 本期增加金额		911,192.91		2,639.26		913,832.17
1) 计提		911,192.91		2,639.26		913,832.17
3. 本期减少金额		1,857,691.34		805.60		1,858,496.94
1) 处置或报废		1,857,691.34		805.60		1,858,496.94

4 期末 余额		106,216.31		23,803.76		130,020.07
四、账 面价 值						
1 期末 账面 价值	108,925,212.32	93,781,893.28	13,951,447.23	4,902,724.32	8,820,090.84	230,381,367.99
2 期初 账面 价值	265,335,879.22	168,582,569.42	16,977,177.53	7,629,421.85	19,652,252.41	478,177,300.43

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值

## (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	3,603,890.15	因政策原因无法办理产权证书
颂德花园 2 号楼	2,205,745.89	因政策原因无法办理产权证书
松坪村三期西区	880,460.11	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	188,303.35	因政策原因无法办理产权证书
合计	6,878,399.50	

其他说明：

于 2015 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的固定资产净值为 6,878,399.50 元。

于 2015 年 12 月 31 日, 本公司无暂时闲置的固定资产及已被抵押作为本公司获得银行贷款担保的固定资产。

## 24、 在建工程

√适用□不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
纳米复合高性能聚苯硫醚(PPS)纤维及其制品开发项目				577,213.68		577,213.68
经营租入固定资产改良	5,441,989.14		5,441,989.14	2,911,313.94		2,911,313.94
安信金融大厦	62,245,573.18		62,245,573.18	20,868,997.03		20,868,997.03
新连续线				1,725,509.52		1,725,509.52
围墙				149,610.00		149,610.00
合计	67,687,562.32		67,687,562.32	26,232,644.17		26,232,644.17

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安信金融大厦	1,050,068,742.85	20,868,997.03	41,376,576.15			62,245,573.18	5.93	6.32				自筹
合计	1,050,068,742.85	20,868,997.03	41,376,576.15			62,245,573.18	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因



项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

**25、工程物资**

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

**26、固定资产清理**

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

**27、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(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

单位：元币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

**28、油气资产**

□适用 √不适用

## 29、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用 权	专利权	非专利技术	电脑软件	交易席位费	其他	合计
一、账 面原 值							
1. 期 初 余 额	717,211, 224.05	917,246.0 0	1,796,480.0 0	157,832,2 86.95	33,050,000. 00	9,683,012.11	920,490,2 49.11
2. 本 期 增 加 金 额				29,850,19 6.48	600,000.12		30,450,19 6.60
1)购置				29,850,19 6.48	600,000.12		30,450,19 6.60
2)内部 研发							
3)企业 合 并 增 加							
3. 本 期 减 少 金 额	77,234,5 52.65	917,246.0 0	105,080.00	21,409,57 1.55		5,994,236.44	105,660,6 86.64
1)处置	77,234,5 52.65	917,246.0 0	105,080.00	18,259,57 1.55		5,994,236.44	102,510,6 86.64
2) 其 他 减 少				3,150,000. 00			3,150,000 .00
4. 期 末 余 额	639,976, 671.40		1,691,400.0 0	166,272,9 11.88	33,650,000. 12	3,688,775.67	845,279,7 59.07
二、累 计 摊 销							
1. 期 初 余 额	66,011,0 68.52	544,206.5 5	179,689.82	94,128,67 7.11	24,896,524. 38	1,826,780.38	187,586,9 46.76
2. 本 期 增 加 金 额	13,459,8 03.90	53,506.11	47,136.33	23,396,93 3.59	3,025,775.8 8	190,749.01	40,173,90 4.82
1)计 提	13,459,8 03.90	53,506.11	47,136.33	23,396,93 3.59	3,025,775.8 8	190,749.01	40,173,90 4.82

3. 本期减少金额	12,443,752.36	597,712.66	37,653.81	11,308,942.99		485,893.72	24,873,955.54
(1) 处置	12,443,752.36	597,712.66	37,653.81	9,418,942.99		485,893.72	22,983,955.54
2) 其他减少				1,890,000.00			1,890,000.00
4. 期末余额	67,027,120.06		189,172.34	106,216,667.71	27,922,300.26	1,531,635.67	202,886,896.04
三、减值准备							
1. 期初余额	3,206,232.45						3,206,232.45
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额	3,206,232.45						3,206,232.45
(1) 处置	3,206,232.45						3,206,232.45
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	572,949,551.34		1,502,227.66	60,056,244.17	5,727,699.86	2,157,140.00	642,392,863.03
2. 期初账面价值	647,993,923.08	373,039.45	1,616,790.18	63,703,609.84	8,153,475.62	7,856,231.73	729,697,069.90

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□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

### 30、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
研发费用支出	1,449,199.17	705,057.57				1,872,490.47	281,766.27	
合计	1,449,199.17	705,057.57				1,872,490.47	281,766.27	

### 31、商誉

√适用□不适用

#### (1). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购原广东证券经纪类相关业务	9,668,534.27					9,668,534.27
收购原中关村证券经纪类相关业务	3,272,500.00					3,272,500.00
收购原中科证券经纪类相关业务	8,131,666.67					8,131,666.67
收购安信期货有限责任公司	15,947,947.68					15,947,947.68
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
增资安信基金管理有限责任公司	5,994,575.90			5,994,575.90		
收购国投中谷期货有限公司	83,305,541.87					83,305,541.87
收购安信证券股份有限公司	4,231,766,743.13					4,231,766,743.13
合计	4,382,947,957.00			5,994,575.90		4,376,953,381.10

本公司将企业合并取得的商誉分配至相关的资产组以进行减值测试，这些资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。于2015年12月31日，包括商誉的相关资产组的可收回金额均高于其账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分），故未发生商誉减值损失。

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

## 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	53,713,022.58	9,543,136.05	24,273,018.75	592,262.16	38,390,877.72
预付长期房租	1,227,403.40		871,765.20		355,638.20
其他	1,352,956.38	3,439,897.13	3,125,704.27	641,971.34	1,025,177.90
合计	56,293,382.36	12,983,033.18	28,270,488.22	1,234,233.50	39,771,693.82

## 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	1,159,994,695.48	289,998,673.87	196,918,150.93	49,077,713.88
资产减值准备	148,400,950.25	37,100,237.56	74,403,916.73	18,518,298.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	3,279,834.72	819,958.68	216,482.33	54,120.59
可供出售金融资产减值准备	24,958,006.57	6,239,501.64	8,598,418.20	2,149,604.58
衍生金融工具	46,140,942.67	11,535,235.67	63,774,405.82	15,943,601.45
期货风险准备金	1,490,729.38	372,682.35	1,490,729.38	372,682.34
应付期货投资者保障基金	1,318,510.07	329,627.52	2,156,477.59	539,119.40
可抵扣亏损	36,435,300.02	9,108,825.00	42,161,277.48	10,540,319.37
内部交易未实现利润			251,658.48	62,914.62
其他	92,384,962.32	23,096,240.58	39,292,848.10	9,795,212.02
合计	1,514,403,931.48	378,600,982.87	429,264,365.04	107,053,586.86

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	209,178,546.89	52,294,636.72	43,488,916.97	10,872,229.25
可供出售金融资产公允价值变动	993,164,258.23	248,291,064.58	672,894,313.59	168,223,578.41
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损失	311,216,359.30	77,804,089.83	114,797,741.22	28,699,435.31
政府补贴			9,479,166.67	1,421,875.00
合计	1,513,559,164.42	378,389,791.13	840,660,138.45	209,217,117.97

## (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	-299,219,753.57	79,381,229.30	-90,212,280.04	16,841,306.80
递延所得税负债	-299,219,753.57	79,170,037.56	-90,212,280.04	119,004,837.93

## (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		3,553,230.40
可抵扣亏损	124,695,034.82	259,094,828.56
合计	124,695,034.82	262,648,058.96

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		6,473,938.28	
2016		9,797,398.15	
2017	24,635.92	57,886,359.91	
2018	1,034,001.60	65,497,877.43	
2019	9,218,943.83	16,296,628.43	
2020	1,592,591.34	-	
无期限	112,824,862.13	103,142,626.36	
合计	124,695,034.82	259,094,828.56	/

## 34、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 35、短期借款

√适用□不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,817,492.00	56,325,318.07
抵押借款		
保证借款		170,277,739.19
信用借款	46,077,900.00	591,823,739.94
合计	105,895,392.00	818,426,797.20

短期借款分类的说明：

抵押借款系本公司所属于子公司安信国际金融控股有限公司借入，于2015年12月31日，其利率区间为1.9%至2.7%，由安信国际金融控股有限公司以持有的ERMBFUND和ECOPFUND抵押。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

## 36、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

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		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		

**37、拆入资金**

项目	期末余额	年初余额
转融通融入资金		2,803,000,000.00
合计		2,803,000,000.00

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。于 2015 年 12 月 31 日，本公司转融通融入资金全部清偿。

**38、衍生金融负债**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

**39、应付票据**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		75,368,698.00
银行承兑汇票		114,847,255.70
合计		190,215,953.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元；银行承兑汇票期初数 114,847,255.70 元，实为人民币信用证。

**40、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	13,560,000.00	361,687,090.84
货运代理费（含运费）		6,445,157.09
加工费		3,453,955.35
工程款		1,795,410.53
人才引进养老保险		360,307.20
蒸汽费		232,631.00
应付手续费及佣金	65,377,012.13	50,907,087.00
其他		227,211.83
合计	78,937,012.13	425,108,850.84

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用√不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

#### 41、预收款项

##### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	62,477,652.47	302,795,165.55
预收项目款	26,918,107.49	30,703,080.95
合计	89,395,759.96	333,498,246.50

##### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

##### (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

单位：元币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

#### 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	年初余额
债券	7,227,731,066.50	3,253,601,345.75
其中：国债	5,826,780,196.93	2,318,301,345.75
金融债	200,950,869.57	
企业债	1,200,000,000.00	760,300,000.00
短期融资券		
中期票据		175,000,000.00
报价回购业务		

项目	期末余额	年初余额
债券收益权	10,943,000,000.00	15,276,281,442.00
合计	18,170,731,066.50	18,529,882,787.75

**(2)按交易场所分类:**

项目	期末余额	年初余额
银行间市场	1,836,940,534.50	1,752,798,913.75
证券交易所	5,390,790,532.00	1,500,802,432.00
其他	10,943,000,000.00	15,276,281,442.00
合计	18,170,731,066.50	18,529,882,787.75

**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	1,232,123,449.07	4,642,496,550.45	3,231,328,359.61	2,643,291,639.91
二、离职后福利-设定提存计划	12,653,826.26	126,127,135.71	137,405,765.19	1,375,196.78
三、辞退福利	13,146,164.19	13,327,638.99	10,196,075.68	16,277,727.50
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,257,923,439.52	4,781,951,325.15	3,378,930,200.48	2,660,944,564.19

**(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	1,165,520,387.65	4,411,331,157.26	3,031,039,712.46	2,545,811,832.45
二、职工福利费	95,299.60	26,200,025.82	26,289,128.92	6,196.50
三、社会保险费	4,557,681.94	50,335,782.07	54,502,500.95	390,963.06
其中: 医疗保险费	4,438,470.61	43,124,180.88	47,300,970.70	261,680.79
工伤保险费	20,963.86	2,246,037.64	2,243,451.83	23,549.67
生育保险费	33,672.69	3,586,754.66	3,579,269.53	41,157.82
劳动保险	64,574.78	1,378,808.89	1,378,808.89	64,574.78
四、住房公积金	248,866.64	59,431,739.98	59,444,265.09	236,341.53
五、工会经费和职工教育经费	61,701,213.24	93,080,034.16	58,063,181.03	96,718,066.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-劳动保护费		2,117,811.16	1,989,571.16	128,240.00
合计	1,232,123,449.07	4,642,496,550.45	3,231,328,359.61	2,643,291,639.91

## (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,072,375.96	80,086,054.30	79,932,651.99	1,225,778.27
2、失业保险费	61,478.80	4,709,527.03	4,704,176.33	66,829.50
3、企业年金缴费	11,519,971.50	41,331,554.38	52,768,936.87	82,589.01
合计	12,653,826.26	126,127,135.71	137,405,765.19	1,375,196.78

## 44、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		13,283,912.90
消费税		
营业税	53,655,180.12	62,296,271.04
企业所得税	466,856,511.35	173,195,879.45
个人所得税	221,756,410.86	73,005,809.08
城市维护建设税	3,741,602.25	5,147,908.41
房产税		251,669.64
土地增值税		
教育费附加	2,695,512.97	4,791,571.03
资源税		
土地使用税		209,141.01
矿产资源补偿费		
其他	8,297,612.39	6,566,029.04
合计	757,002,829.94	338,748,191.60

## 45、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	971,519,863.00	280,150,684.91
短期借款应付利息	290,703.42	2,145,195.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产	34,853,712.42	98,492,461.71
拆入资金	-	35,531,970.12
其他	118,208,483.95	22,449,894.22
合计	1,124,872,762.79	438,770,206.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因

合计		/
----	--	---

#### 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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		

#### 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	71,178,329.40	35,931,121.79
接收原中关村证券资产	21,448,353.77	21,448,353.77
资本性支出	38,510,374.22	5,857,473.09
工会拨款	7,511,862.22	2,400,261.95
期货风险准备金	56,836,918.73	46,431,415.24
应付投资者保障基金	39,407,758.63	18,771,140.51
休眠客户证券交易结算资金	79,692,470.45	81,585,934.57
清算待交收款项	782,847,275.77	591,683,751.89
应付合并结构化主体的其他投资人权益	3,540,707,460.08	3,897,348,484.67
应付履约保证金	2,467,313.33	50,020,000.00
其他	65,472,312.54	73,412,934.38
合计	4,706,080,429.14	4,824,890,871.86

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

#### 48、应付短期融资款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期融资券	2,499,941,516.67	3,699,774,433.33	4,900,000,000.00	1,299,715,950.00
短期公司债券	-	5,800,000,000.00	3,000,000,000.00	2,800,000,000.00
应付收益凭证	275,940,000.00	16,073,770,000.00	15,415,310,000.00	934,400,000.00
合计	2,775,881,516.67	25,723,544,433.33	23,465,310,000.00	5,034,115,950.00

## 短期公司债券的增减变动:

证券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
安信证券股份有限公司 2015 年第一期证券公司短期公司债券	3,000,000,000.00	2015/5/22	214 天	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	
安信证券股份有限公司 2015 年第二期证券公司短期公司债券	2,800,000,000.00	2015/6/17	365 天	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00	72,170,958.90			2,800,000,000.00
合计	5,800,000,000.00			5,800,000,000.00		5,800,000,000.00	72,170,958.90		3,000,000,000.00	2,800,000,000.00

**49、划分为持有待售的负债**

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

**50、1年内到期的非流动负债**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

**51、代理买卖证券款**

□适用□不适用

项目	期末余额	期初余额
个人客户	43,594,714,141.64	32,081,067,021.22
其中：普通经纪业务	37,505,764,544.75	27,682,498,975.35
信用业务	6,088,949,596.89	4,398,568,045.87
机构客户	11,985,834,423.90	7,109,978,965.52
其中：普通经纪业务	11,634,724,262.77	6,796,104,046.47
信用业务	351,110,161.13	313,874,919.05
合计	55,580,548,565.54	39,191,045,986.74

于2015年12月31日，代理买卖证券款余额较2014年12月31日增加16,389,502,578.80元，增加比例为42.82%，主要是受市场行情影响，经纪业务规模大幅增长。

**52、代理承销证券款**

√适用□不适用

项目	期末余额	期初余额
股票	6,000,000.00	
债券		
其中：国债		
金融债券		
企业债券		

其他有价证券		
合计	6,000,000.00	

**53、其他流动负债**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理兑付证券款	6,150,435.98	6,161,972.98
合计	6,150,435.98	6,161,972.98

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用**54、长期借款**适用 不适用**55、应付债券**适用 不适用**(1). 应付债券**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	3,742,045,444.74	3,579,421,911.41
次级债	22,499,088,376.74	6,496,674,260.29
合计	26,241,133,821.48	10,076,096,171.70

(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
13 安信债	3,600,000,000.00	2013/8/19	5 年期	3,600,000,000.00	3,579,421,911.41		176,256,986.29	12,623,533.33		3,592,045,444.74
14 安信债	4,000,000,000.00	2014/3/20	2 年期	4,000,000,000.00	3,996,674,260.29		235,090,410.95	2,740,000.01		3,999,414,260.30
14 安信 02	2,500,000,000.00	2014/11/18	2 年期	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		122,390,410.95	-22,074.87		2,499,977,925.13
15 安信 01	4,000,000,000.00	2015/1/22	3 年期	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	222,421,917.81	-54,890.53		3,999,945,109.47
15 安信 02	10,000,000,000.00	2015/4/24	3 年期	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00	400,438,356.16	-192,522.19		9,999,807,477.81
15 安信 03	2,000,000,000.00	2015/6/2	3 年期	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	64,191,780.82	-56,395.97		1,999,943,604.03
安益乐享 43 号	150,000,000.00	2015/6/24	2 年期	150,000,000.00		150,000,000.00	4,317,123.29			150,000,000.00
合计	/	/	/	26,250,000,000.00	10,076,096,171.70	16,150,000,000.00	1,225,106,986.27	15,037,649.78	-	26,241,133,821.48

于 2015 年 12 月 31 日，应付债券余额较 2014 年 12 月 31 日增加 16,165,037,649.78 元，增加比例为 160.43%，主要是本期增加发行次级债券所致



## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

## 56、长期应付款

适用 不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额

## 57、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

## 58、专项应付款

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
宽幅超高分子量聚乙烯纤维复合材专项	1,875,000.00		1,875,000.00		
合计	1,875,000.00		1,875,000.00		/

## 59、预计负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	5,626,567.02	9,262,868.41	
合计	5,626,567.02	9,262,868.41	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2015年12月31日形成的预计负债余额主要为代垫原中关村证券、广东证券的债券款和股票款。

## 60、递延收益

√适用□不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	400,000.00		400,000.00		政府补助
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	100,624.94		100,624.94		政府补助
300 吨超高聚乙烯纤维生产线项目	1,620,000.00		1,620,000.00		政府补助
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	270,625.07		270,625.07		政府补助
高性能聚苯硫醚（PPS）纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00		300,000.00		政府补助
纳米 PPS 项目专项资助资金	501,612.19		501,612.19		政府补助
企业技术中心建设专项经费	577,584.47		577,584.47		政府补助
HP3512 项目财政补贴		500,000.00	500,000.00		政府补助
新盛大厦购房补贴	2,387,676.83		108,736.56	2,278,940.27	政府补助
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	952,777.74		33,333.36	919,444.38	政府补助

深圳前海深港现代服务业合作区现代服务业综合试点项目扶持专项资金	2,927,000.00		219,500.00	2,707,500.00	政府补助
合计	10,037,901.24	500,000.00	4,632,016.59	5,905,884.65	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	400,000.00		46,666.67	353,333.33		
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	100,624.94		20,416.62	80,208.32		
300 吨超高聚乙烯纤维生产线项目	1,620,000.00		140,000.00	1,480,000.00		
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	270,625.07		11,666.69	258,958.38		
纳米 PPS 项目专项资助资金	501,612.19		501,612.19			
企业技术中心建设专项经费	577,584.47		577,584.47			
北京市新盛大厦购房补贴	2,387,676.83		108,736.56		2,278,940.27	资产
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	952,777.74		33,333.36		919,444.38	资产
高性能聚苯硫醚( PPS )纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00			300,000.00		与资产相关
HP3512 项		500,000.00		500,000.00		与资产相关

目财政补贴						
深圳前海深港现代服务业合作区现代服务业综合试点项目扶持专项资金	2,927,000.00		219,500.00		2,707,500.00	资产
合计	10,037,901.24	500,000.00	1,659,516.56	2,972,500.03	5,905,884.65	/

## 61、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 62、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	429,082,940.00	3,265,068,773.00				3,265,068,773.00	3,694,151,713.00

**其他说明：**2015年2月16日，经本公司董事会、股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]199号》核准，本公司向安信证券股东国家开发投资公司等14家交易对方发行2,937,614,279.00股购置安信证券，本次增资完成后，增加注册资本2,937,614,279.00股。

2015年3月18日，本公司向符合条件的特定投资者非公开发行股份327,454,494.00股，增加注册资本327,454,494.00元，本次增资完成后，本公司总股本增加至3,694,151,713.00股。

## 63、其他权益工具

√适用□不适用

### (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

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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

**64、资本公积**

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		21,035,325,504.06	4,382,321,056.59	16,653,004,447.47
其他资本公积	10,226,248,088.10		10,226,248,088.10	
合计	10,226,248,088.10	21,035,325,504.06	14,608,569,144.69	16,653,004,447.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、“其他”项目期初余额中 10,195,368,869.47 为同一控制下企业合并产生。
- 2、“股本溢价”项目本期增加 21,035,325,504.06 为公司于 2015 年 2 月和 2015 年 3 月发行股份产生的溢价。
- 3、本期减少 14,608,569,144.69 元，其中减少其他资本公积 30,879,218.63 元为重大资产重组所致；减少 14,577,689,926.06 元为同一控制下企业合并产生以及购买子公司少数股权支付的对价与按照新增持股比例计算的应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额。

**65、库存股**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
合计				

**66、其他综合收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	40,000.00	-40,000.00			-40,000.00		
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	40,000.00	-40,000.00			-40,000.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	298,633,815.54	574,508,155.58	248,344,421.10	115,280,368.02	210,905,464.54	-22,098.08	509,539,280.08
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	319,424,430.75	531,834,824.66	248,344,421.10	115,280,368.02	168,232,133.62	-22,098.08	487,656,564.37
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	-20,790,615.21	42,673,330.92			42,673,330.92		21,882,715.71
其他综合收益合计	298,673,815.54	574,468,155.58	248,344,421.10	115,280,368.02	210,865,464.54	-22,098.08	509,539,280.08

### 67、专项储备

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
安全生产费				
合计				

### 68、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,056,701.71	5,182,739.35		37,239,441.06
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,227,701.71	5,182,739.35		38,410,441.06

### 69、一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	164,237,339.65	890,397,841.95		1,054,635,181.60
合计	164,237,339.65	890,397,841.95		1,054,635,181.60

### 70、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	126,147,148.41	130,407,467.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	739,297,466.74	1,995,196.67
调整后期初未分配利润	865,444,615.15	132,402,664.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,522,592,742.73	896,043,295.67
减：提取法定盈余公积	5,182,739.35	10,461,646.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	890,397,841.95	152,539,698.78

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,492,456,776.58	865,444,615.15

调整期初未分配利润明细：

1. 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 739,297,466.74 元。

## 71、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,842,136,219.06	1,825,915,777.38	4,683,331,872.68	4,473,732,501.95
其他业务	438,583,456.62	409,846,671.05	368,500,949.91	340,731,877.85
合计	2,280,719,675.68	2,235,762,448.43	5,051,832,822.59	4,814,464,379.80

2015 年度营业收入较 2014 年度减少 2,771,113,146.91 元，减少比例为 54.85%，主要是因为重大资产重组置出纺织业务所致。

## 72、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	1,563,118,916.96	542,446,911.07
其中：自有资金存款利息收入	459,202,066.66	134,645,855.69
客户资金存款利息收入	1,103,916,850.30	407,801,055.38
融资融券利息收入	3,097,573,093.58	1,227,564,076.63
买入返售金融资产利息收入	278,121,773.01	247,881,326.45
其中：约定购回利息收入	1,525,979.56	4,837,357.79
股权质押回购利息收入	259,007,407.34	210,938,055.58
其他利息收入	88,394,749.22	107,599,280.60
合计	5,027,208,532.77	2,125,491,594.75

2015 年度利息收入较 2014 年度增加 2,901,716,938.02 元，增加比例为 136.52%，主要是因为 2015 年度受市场影响，业务交易量大幅增涨，资金存款大幅增加以及融资融券业务规模大幅增长，使得融资融券利息收入增加所致。

## 73、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	8,313,102,958.16	3,141,816,150.00
其中：代理买卖证券业务	7,429,156,651.75	2,879,444,157.49



交易单元席位租赁	814,087,904.26	236,126,601.83
代销金融产品业务	69,858,402.15	26,245,390.68
期货经纪业务	209,537,799.82	186,557,620.75
投资银行业务	1,004,835,786.23	600,128,430.86
其中：证券承销业务	489,540,062.85	358,713,058.62
证券保荐业务	70,956,652.50	103,336,464.65
财务顾问业务	444,339,070.88	138,078,907.59
资产管理业务	615,736,719.92	298,787,594.48
基金管理业务	104,354,063.08	47,650,009.90
投资咨询业务	255,579,251.52	117,599,643.38
其他	35,742,764.19	1,143,930.04
合计	10,538,889,342.92	4,393,683,379.41

2015 年度手续费及佣金收入较 2014 年度增加 6,145,205,963.51 元，增加比例为 139.86%，主要是因为 2015 年度受市场影响，证券市场经纪业务交易量的回升以及本公司融资融券业务规模的扩张，使得手续费及佣金收入增加所致。

#### 74、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	232,131,364.46	68,743,483.25
卖出回购金融资产利息支出	1,166,951,076.67	499,048,858.87
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	10,945,834.23	12,858,669.65
拆入资金利息支出	179,746,286.94	119,327,306.92
其中：转融通利息支出	166,265,695.26	109,026,812.46
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	350,194,315.53	198,023,533.33
次级债券利息支出	1,075,416,171.24	213,732,342.47
其他	223,276,556.59	148,440,971.92
合计	3,238,661,605.66	1,260,175,166.41

2015 年度利息支出较 2014 年度增加 1,978,486,439.25 元，增加比例为 157.00%，主要是因为本公司于 2015 年度通过发行证券公司次级债券、卖出回购融资融券合约收益权等方式大幅增加债务融资规模，以及 2014 年度已发行的公司债券利息支出的增加，使得融资利息支出增加。

## 75、 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	1,584,806,302.80	522,652,436.61
其中：代理买卖证券业务	1,564,832,546.08	509,726,724.86
交易单元席位租赁	19,973,756.72	12,925,711.75
代销金融产品业务		
期货经纪业务		5,435,651.59
投资银行业务	32,349,488.00	25,608,825.86
其中：证券承销业务	29,495,890.00	21,182,689.56
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,853,598.00	4,426,136.30
资产管理业务	25,692,378.30	19,804,108.53
基金管理业务	4,360,008.52	4,057,151.23
投资咨询业务	8,825,783.25	9,491,155.44
其他	11,654,246.48	12,085,016.66
合计	1,667,688,207.35	599,134,345.92

## 76、 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,700,233,441.34	2,379,100,821.54
租赁费	193,012,124.99	179,483,768.95
折旧与摊销费	120,623,486.94	122,804,889.83
业务招待费	128,570,608.98	96,169,078.71
专线租赁费	78,847,186.75	69,857,810.05
基金销售及管理费用	57,372,276.75	54,091,294.22
证券投资者保护基金	99,185,756.75	31,964,646.23
其他	477,437,407.25	356,701,903.44
合计	5,855,282,289.75	3,290,174,212.97

2015 年度业务及管理费较 2014 年度增加人民币 2,565,108,076.78 元，增加比例为 77.96%，主要是因为业务规模扩张导致人力成本增加所致。

## 77、 营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税	698,679,030.87	307,168,626.02
城市维护建设税	49,904,887.29	23,783,617.37
教育费附加	36,915,162.79	19,374,826.68
河道管理费	276,719.06	34,615.65
其他	4,296,009.78	2,401,706.06
合计	790,071,809.79	352,763,391.78

## 78、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,069,928.14	7,563,044.05
运输费	10,968,428.23	82,332,746.53
业务经费	269,143.50	452,824.93
修理费	152,688.35	464,819.16
委托代销手续费	1,633,451.14	2,697,445.13
广告展览费	833,004.60	1,306,349.97
商业保险费	299,269.56	420,646.16
其他	3,807,366.47	3,599,156.74
合计	23,033,279.99	98,837,032.67

## 79、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,228,598.72	28,246,894.70
保险费	431,377.31	746,029.70
折旧费	2,736,465.81	4,451,214.81
修理费	3,180,054.89	6,620,947.11
无形资产摊销	1,183,918.80	1,077,590.28
业务招待费	483,264.97	1,255,037.06
差旅费	1,069,711.45	2,807,959.60
办公费	987,622.92	1,840,725.98
税金	1,883,562.72	3,320,477.52
研究与开发费用	8,578,399.11	7,659,142.82
信息披露费	3,063,396.23	
委托管理费	1,500,000.00	
其他	9,572,928.42	10,614,578.82
合计	66,899,301.35	68,640,598.40

## 80、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,194,901.07	33,529,406.45
减：利息收入	1,515,088.44	2,724,300.51
汇兑损益	5,192,303.68	3,618,643.30
手续费	2,641,289.24	10,095,425.08

合计	13,513,405.55	44,519,174.32
----	---------------	---------------

**81、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,486,301.66	25,920,022.01
二、存货跌价损失	11,168,881.69	4,824,406.42
三、可供出售金融资产减值损失	16,418,524.74	995,740.20
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	913,832.17	43,796.96
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		393,775.79
十三、商誉减值损失		
十四、融出资金减值准备	83,342,947.94	
十五、买入返售金融资产减值损失	5,338,670.46	
十六、其他		
合计	167,669,158.66	32,177,741.38

**82、公允价值变动收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	204,648,463.14	338,411,407.67
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	-8,512,903.19	-38,480,650.80
合计	196,135,559.95	299,930,756.87

**83、投资收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,174,595.21	-132,402.73
处置长期股权投资产生的投资收益	224,555,745.01	
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	757,131,992.05	727,232,929.81
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	316,015,218.69	73,556,564.51

衍生金融工具在持有期间的投资收益	-2,260,357.95	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,776,986.30
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	958,451,753.64	443,043,141.67
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	-433,479.47	225,379.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益取得的投资收益	353,713,833.40	52,812,755.57
处置衍生金融工具取得的投资收益	45,236,090.39	-278,781,223.59
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	68,492,730.87	
合并的结构化主体其他投资人收益	-582,555,582.95	-267,335,840.38
其他	6,648,494.65	1,273,681.90
合计	2,152,171,033.54	754,671,972.23

其他说明：

2015 年度投资收益较上年增加 1,399,385,204.16 元，增加比例为 185.43%，主要是因为 2015 年度持有及处置可供出售金融资产取得的收益、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收益增加以及处置纺织类子公司所致。

#### 84、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,841,866.13	333,606.94	44,841,866.13
其中：固定资产处置利得	27,799,273.91	333,606.94	27,799,273.91
无形资产处置利得	17,042,592.22		17,042,592.22
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
代扣代缴税金手续费	3,878,901.12	7,692,212.15	3,878,901.12
政府补助	37,760,542.12	10,653,104.13	37,760,542.12
其他	1,760,627.17	2,813,816.97	1,760,627.17
合计	88,241,936.54	21,492,740.19	88,241,936.54

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设专项经费	577,584.47	22,415.53	与资产相关
纳米 PPS 项目专项资助资金	501,612.19		与资产相关
外经贸发展专项资金		82,252.00	与收益相关
残疾人补助		600,000.00	与收益相关
信用保险		73,976.00	与收益相关
中关村国家化发展专项资金补贴款		30,000.00	与收益相关
老旧汽车补贴		17,000.00	与收益相关
技术服务费		4,716.98	与收益相关
北京商务委员会补助	74,529.00	216,873.00	与收益相关
科技创新专项资金		600,000.00	与收益相关
铬矿增值税返还		1,888,107.00	与收益相关
专利资助金		16,340.00	与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维生产线技术改造		80,000.00	与资产相关
上海市财政扶持款	2,932,483.05	2,957,484.69	与收益相关
深圳市财政局金融发展补贴	394,126.56	349,040.88	与收益相关
深圳市财政委员会 2015 年总部经济贡献奖	20,000,000.00		与收益相关
金融专项补贴	4,000,000.00		与收益相关
深圳市政府房租补贴款	925,565.76	150,200.00	与收益相关
浦东新区财政局开发扶持基金款	2,500,000.00		与收益相关
浦东新区财政局开发扶持基金款（所得税、增值税补贴）	105,165.00		与收益相关
浦东新区财政扶持基金	1,189,000.00	1,228,000.00	与收益相关
财政扶持	321,000.00	199,000.00	与收益相关
浦东新区职工培训补贴		51,196.00	与收益相关
北京市新盛大厦购房补贴	108,736.56	108,736.56	与资产相关
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	33,333.36	36,111.14	与资产相关
前海现代服务业综合试点项目补助	219,500.00	73,000.00	与资产相关
收到财政补助	1,000,000.00		与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	46,666.67		与资产相关
2014 年中关村技术创	75,000.00		与收益相关

新建设（专利部分）			
能源审计奖励基金	90,000.00	20,720.00	与收益相关
无锡市企业技术改造 新建工商领域固定资 产投资引导资金项目	20,416.62	35,000.00	与资产相关
300 吨超高强聚乙烯 纤维生产线项目	140,000.00	240,000.00	与资产相关
无锡市财政局扩内需 引导资金拨款	11,666.69	20,000.00	与资产相关
其他	2,494,156.19	1,552,934.35	与收益相关
合计	37,760,542.12	10,653,104.13	/

## 85、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	3,649,225.26	680,670.52	3,649,225.26
其中：固定资产处置 损失	990,537.48	680,670.52	990,537.48
无形资产处 置损失	2,658,687.78		2,658,687.78
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	38,500.00	146,742.25	38,500.00
非常损失	200,000.00	3,250.00	200,000.00
其他	10,112,022.21	1,531,865.08	10,112,022.21
合计	13,999,747.47	2,362,527.85	13,999,747.47

## 86、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,684,835,306.66	500,822,038.96
递延所得税费用	-142,261,121.56	36,082,816.55
合计	1,542,574,185.10	536,904,855.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,212,792,383.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,553,198,095.84
子公司适用不同税率的影响	-4,843,177.34
调整以前期间所得税的影响	1,514,224.90
非应税收入的影响	-31,946,041.32

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,963,715.67
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	8,687,367.35
所得税费用	1,542,574,185.10

## 87、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	36,103,355.66	10,653,104.13
其他收入	22,587,405.22	
清算待交收款项净增加额	359,220,675.29	242,458,168.58
存出保证金净减少额	279,366,279.52	
其他	189,444,639.89	52,653,806.82
合计	886,722,355.58	305,765,079.53

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	23,033,279.99	91,159,813.15
管理费用支出	62,976,486.34	34,756,120.19
支付的业务及管理费	538,028,976.52	688,267,300.06
存出保证金的增加额		602,202,158.89
应付合并的结构化主体其他投资人权益的减少额	106,317,402.35	446,666,254.29
其他	93,553,014.95	577,461,130.71
合计	823,909,160.15	2,440,512,777.29

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		



## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## 88、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,670,218,198.26	1,547,786,545.86
加：资产减值准备	167,669,158.66	32,177,741.38
固定资产等折旧	68,034,651.85	77,422,502.80
无形资产摊销	40,173,904.82	40,392,891.83
长期待摊费用摊销	28,270,488.22	31,232,396.93
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）	-58,870,711.13	304,391.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,813.85	583,789.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-196,135,559.95	-299,930,756.87
财务费用（收益以“-”号填列）	1,640,690,415.12	592,615,498.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-300,223,071.09	-5,901,273.54
汇兑损益	-2,007,555.96	-836,706.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,539,922.50	89,109,090.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,834,800.37	-53,018,574.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	740,427,270.63	118,701,182.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,842,057,526.59	-23,440,100,196.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,009,846,318.87	36,195,909,835.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,863,666,072.69	14,926,448,358.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹</b>		

<b>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	70,692,018,832.68	40,878,970,624.04
减：现金的期初余额	40,878,970,624.04	1,953,333,006.22
加：现金等价物的期末余额	2,674,736,101.01	778,013,695.75
减：现金等价物的期初余额	778,013,695.75	
现金及现金等价物净增加额	31,709,770,613.90	39,703,651,313.57

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,389,325,100.00
其中：安信证券股份有限公司	
国投中谷期货有限公司	1,389,325,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：安信证券股份有限公司	
国投中谷期货有限公司	
取得子公司支付的现金净额	1,389,325,100.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	589,726,550.85
其中：中纺投资股份有限公司纺织板块子公司	511,001,310.84
安信基金管理有限责任公司	78,725,240.01
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	398,288,334.87
其中：中纺投资中纺投资股份有限公司纺织板块业务及子公司	246,042,854.75
安信基金管理有限责任公司	152,245,480.12
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	191,438,215.98
处置子公司收到的现金净额	191,438,215.98

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,692,018,832.68	40,878,970,624.04
其中：库存现金	1,124,227.49	1,149,413.74
可随时用于支付的银行存款	59,010,618,048.96	33,101,833,910.61
可随时用于支付的其他货币资金		16,148,419.14
可用于支付的结算备付金	11,680,276,556.23	7,759,838,880.55
二、现金等价物	2,674,736,101.01	778,013,695.75
其中：三个月内到期的债券投资	677,495,850.00	695,049,780.18

货币基金	199,724,025,101	82,963,915.57
三、期末现金及现金等价物余额	73,366,754,933.69	41,656,984,319.79
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		

## 87、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	77,352,537.01	保证金
融出资金	10,943,000,000.00	用于融资类负债质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,046,111,092.89	用于融资类负债质押
可供出售金融资产	2,011,369,011.64	用于融资类负债质押
固定资产	6,878,399.50	因政策原因无法办理产权证书
ERMB FUND	66,382,388.86	借款抵押
ECOP FUND	59,995,924.06	借款抵押
合计	18,211,089,353.96	

## 88、外币货币性项目

√适用□不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金：			2,259,260,020.22
其中：美元	80,672,982.49	6.49360	523,858,079.52
欧元	3,288.86	7.09520	23,335.12
港币	2,071,395,816.93	0.83778	1,735,373,987.52
澳元	976.83	4.72760	4,618.06
结算备付金			288,775,329.04
其中：美元	9,282,813.85	6.4936	60,278,880.02
港币	272,739,205.32	0.83778	228,496,449.02
存出保证金			20,475,299.96
其中：美元	1,429,532.75	6.4936	9,282,813.85
港币	13,359,695.99	0.83778	11,192,486.11
应收账款			320,447,249.69
其中：港币	382,495,702.56	0.83778	320,447,249.69
其他应收款			13,208,899.74
其中：美元	95,472.69	6.4936	619,961.46
港币	15,026,544.29	0.83778	12,588,938.28
短期借款			105,895,392.00
其中：港币	126,400,000.00	0.83778	105,895,392.00
代理买卖证券款			1,713,750,780.03
其中：港币	2,045,585,690.79	0.83778	1,713,750,780.03
应付账款			23,045,450.19

其中：美元	47,631.70	6.49360	309,301.18
港币	27,138,567.42	0.83778	22,736,149.01
其他应付款			2,038,558.28
其中：美元	13,630.10	6.4936	88,508.40
港币	2,327,639.59	0.83778	1,950,049.88

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

√适用□不适用

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

## 89、套期

□适用√不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

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

## (2). 合并成本及商誉

□适用 √ 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
不适用

大额商誉形成的主要原因：  
不适用

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √ 不适用

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √ 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

## (6). 其他说明:

不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用□不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

经公司董事会、股东会决议，中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]199 号)批复，核准公司向国投公司等 14 名交易对方发行股份购买安信证券 100%股份并募集配套资金，安信证券成为公司全资子公司。

2015 年 2 月 9 日，中纺投资、交易对方与上海毅胜投资有限公司（以下简称“上海毅胜”）签署了《资产交割备忘录》。根据《交割备忘录》的约定，各方同意并确认标的资产的交割日为 2015 年 1 月 31 日，交易对方向中纺投资及其指定的全资子公司上海毅胜于交割日交割交易对方所持安信证券 100%股份，其中，向中纺投资交割安信证券 3,199,893,145 股（99.9969%）的股份，并向中纺投资指定的全资子公司上海毅胜交割安信证券 100,000 股（0.0031%）的股份。

经公司董事会、股东会决议，中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]2589 号)批复，安信证券支付现金收购国投中谷期货 100%股权，同时国投中谷期货吸收合并安信期货。吸收合并完成后，国投中谷期货更名为国投安信期货有限公司（以下简称“国投安信期货”），注册资本由 300,000,000 元变更为 586,000,000 元，安信期货解散，安信期货的营业部变更为国投安信期货的营业部。2015 年 11 月 19 日，国投安信、国投资本、安信证券、河杉投资、国投中谷期货与安信期货签署《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》，各方确认，以 2015 年 11 月 15 日作为《重大资产购买暨吸收合并协议》项下的交割日。于交割日，与标的资产及其相关的一切权利、义务和风险都转由安信证券享有及承担；同时，于交割日，安信期货的全部资产、负债、权利、义务、业务和人员由国投中谷期货承继及承接。

本公司与安信证券、国投中谷期货为同一最终控制方所属企业，依据同一控制下企业合并，将安信证券和国投中谷期货纳入合并范围并调整期初数。

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

		据						
安信证券股份有限公司	100.00%	同一最终控制方	2015年1月31日	交割日	890,725,206.43	298,840,979.40	4,475,988,065.26	1,542,901,385.54
国投中谷期货有限公司	100.00%	同一最终控制方	2015年11月15日	交割日	511,486,227.07	56,656,523.04	518,867,011.07	51,451,287.35

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	11,737,292,035.14
--现金	1,138,184,340.46
其中：安信证券股份有限公司	
国投中谷期货有限公司	1,138,184,340.46
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	10,588,069,594.05
其中：安信证券股份有限公司	10,588,069,594.05
国投中谷期货有限公司	
—或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安信证券股份有限公司		国投中谷期货有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	33,788,911,789.66	30,704,976,881.38	2,193,794,955.87	2,230,447,048.67
应收款项	5,581,558,273.76	8,928,367,264.14	1,896,995,850.92	1,768,108,055.62

存货	32,674,693,563.13	27,000,999,548.00		
固定资产	11,027,488,234.83	10,666,000,843.69	44,608,587.02	33,340,498.80
无形资产	301,920.00	6,802,009.20		
买入返售金融资产	4,695,590,638.67	4,153,501,278.98		
应收款项	869,233,052.68	505,523,505.45		2,434,250.00
应收利息	687,947,467.58	521,130,612.56		
存出保证金	832,744,520.44	820,625,765.55		
可供出售金融资产	3,718,529,371.27	4,309,504,035.41		
长期股权投资	589,274.37	589,274.37		
投资性房地产	22,503,975.98	22,751,763.08		
固定资产	220,536,483.76	219,446,966.03	5,087,610.86	6,017,663.44
在建工程	26,525,889.79	23,780,310.97		
无形资产	660,549,055.64	662,649,864.22	3,970,085.11	4,394,260.41
商誉	67,875,672.00	67,875,672.00		
递延所得税资产	8,206,642.82	8,190,928.53	688,773.00	688,773.00
其他资产	294,328,901.30	434,251,209.77	162,436,554.28	305,050,558.26
资产总计	95,178,114,727.68	89,056,967,733.33	4,307,582,417.06	4,350,481,108.20
负债:				
借款	333,601,310.07	332,429,818.07	26,040,000.00	175,576,800.00
应付款项	2,499,760,077.78	2,775,881,516.67		
拆入资金	2,803,000,000.00	2,803,000,000.00		
衍生金融负债	2,741,110.57			
卖出回购金融资产款	19,755,141,078.45	18,529,882,787.75		
代理买卖证券款	36,430,302,930.42	35,857,837,827.26	3,592,093,350.49	3,333,208,159.48
代理承销证券款	30,000,000.00			
应付职工薪酬	1,415,410,332.65	1,218,203,461.98	14,075,679.56	23,501,769.71
应交税费	176,323,821.37	308,134,505.63	3,430,732.57	-7,055,530.43
应付款项	4,094,204,839.32	4,589,959,323.56	50,000.00	1,976,068.38
应付利息	590,632,322.23	437,748,925.49		
预计负债	5,626,567.02	5,626,567.02		
应付债券	14,077,356,088.23	10,076,096,171.70		
递延所得税负债	115,321,890.71	117,582,962.93		
其他负债	922,059,777.00	289,002,493.76	71,056,046.29	156,301,389.84
负债合计	83,251,482,145.82	77,341,386,361.82	3,706,745,808.91	3,683,508,656.98
股东权益:				
股本	3,199,993,145.00	3,199,993,145.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,571,419,882.92	1,571,419,882.92	188,610,000.00	188,610,000.00
其他综合收益	387,392,842.12	475,307,900.56		
盈余公积	1,046,910,469.82	1,046,910,469.82	27,716,618.26	27,716,618.26
风险准备	1,928,822,229.59	1,928,822,229.59	26,992,065.21	26,992,065.21
未分配利润	3,670,534,864.28	3,373,710,993.20	57,517,924.68	123,653,767.75
归属于母公司股东权益合计	11,805,073,433.73	11,596,164,621.09	600,836,608.15	666,972,451.22
少数股东权益	121,559,148.13	119,416,750.42		
股东权益合计	11,926,632,581.86	11,715,581,371.51	600,836,608.15	666,972,451.22



负债和股东权益 总计	95,178,114,727.68	89,056,967,733.33	4,307,582,417.06	4,350,481,108.20
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

---

#### 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

##### 1、 处置纺织板块

2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于<中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》，并于2015年6月25日进行披露：公司拟将所持安信证券与上海毅胜全部股份(股权)以外的所有资产与负债(包括或有负债)出售给国投资本控股有限公司(以下简称“国投资本”)，国投资本将以现金向公司支付对价。拟出售子公司及持股比例如下：上海中纺物产发展有限公司，原持股比例100%；无锡华燕化纤有限公司，原持股比例100%；包头中纺山羊王实业有限公司，原持股比例100%；北京同益中特种纤维技术开发有限公司，原持股比例97.5%；上海纺通物流发展有限公司，原持股比例72%；中纺无锡新材料科技发展有限公司，原持股比例100%。

2015年6月18日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2015]第666号评估报告，评估报告显示：中纺投资发展股份有限公司在评估基准日2015年3月31日拟出售资产之经济行为所涉及的净资产账面值为52,309.16万元，评估后的净资产价值为64,644.05万元。

2015年7月27日，国投安信、国投资本与国投贸易签署《国投安信股份有限公司重大资产出售交割备忘录》(以下简称“《重大资产出售交割备忘录》”)，各方同意并确认自评估基准日(2015年3月31日，不含当日)至交割审计基准日(2015年7月27日，含当日)止的期间为损益归属期间，相关期间出售资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由国投安信享有或承担，由国投资本(国投安信)以现金向国投安信(或国投资本)补足，并与本次重大资产出售的现金对价同时支付。

2015年7月30日，天职国际出具了天职业字[2015]11823号《国投安信股份有限公司出售资产过渡期模拟损益表专项审计报告》(以下简称“《专项审计报告》”)，根据该《专项审计报告》，在损益归属期间出售资产归属于出售资产所有者的净利润为-4,743.25万元。

根据国投安信与国投资本签署的《重大资产出售协议》，国投安信向国投资本出售其纺织类业务相关的全部资产与负债(包括或有负债)，该等出售资产的交易价格为64,644.05万元，由国投资本以现金方式支付给国投安信；同时根据过渡期间审计结果，该等出售资产的过渡期间损益为-4,743.25万元，由国投安信承担。因此，就前述资产出售，国投资本应向国投安信支付现金对价为59,900.80万元。

2015年11月23日，安信证券按照上述《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》的约定向国投资本与河杉投资分别支付现金对价51,245.21万元与27,786.50万元。2015年12月31日，安信证券按照上述《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》的约定向国投安信支付现金对价59,900.80万元。

2、处置安信基金管理有限责任公司股权

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安信基金管理有限责任公司	7900 万元	19.71%	挂牌	2015 年 7 月 10 日	交割	40,900,293.94	33.00%	63,802,791.20	132,295,522.07	68,492,730.87	挂牌价	1,215,047.73

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

					层面享有该子 公司净资产份 额的差额	定依据	比例	值	值	股权产生 的利得或 损失	方法及主要假 设	转入投资损益 的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：  
不适用

其他说明：  
不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

报告期内，公司成立全资子公司上海毅胜，以承接安信证券股份有限公司 100,000 股股份。上海毅胜注册资本为 100 万元。公司经营范围为投资管理、企业管理。

#### 6、 其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用□不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安信证券股份有限公司	深圳	深圳	证券自营、经纪业务等	99.9969	0.0031	投资
安信乾宏投资有限公司	深圳	深圳	股权投资		100.00	投资
乾能投资管理有限公司	深圳	深圳	股权投资		51.00	投资
北京市乾能汇信投资管理合伙企业(有限合伙)	北京	北京	股权投资		62.50	设立
国投中谷期货有限公司	上海	上海	期货经纪		100.00	投资
国投中谷(上海)投资有限公司	上海	上海	贸易		100.00	设立
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	投资
安信国际证券(香港)有限公司	香港	香港	证券买卖经纪业务		100.00	投资
安信融资(香港)有限公司	香港	香港	机构融资咨询业务		100.00	投资
安信资产管理(香港)有限公司	香港	香港	资产管理及证券买卖咨询服务		100.00	投资
安信期货(香港)有限公司	香港	香港	期货合约交易及咨询服务		100.00	投资
安信证券投资(香港)有限公司	香港	香港	证券自营		100.00	投资
安信财务(香港)有限公司	香港	香港	财务业务		100.00	投资
安信国际金融控股(香港)有限公司	香港	香港	内部管理服务		100.00	投资
安信国际资本有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	投资
安信财富管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	投资咨询		100.00	投资
安信国际财富管理有限公司	香港	香港	保险代理业务		100.00	投资
安信咨询服务(深	深圳	深圳	项目投资		100.00	投资

圳) 有限公司			信息咨询			
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	香港	投资管理		100.00	设立
上海毅胜投资有 限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立

## 2、纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	产品类型	管理人	持有份额	计划总份额	持有比例
安信证券瑞丰债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	240,898,987.45	1,449,035,851.46	16.62%
安信证券瑞安债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	223,016,401.76	1,287,923,281.88	17.32%
安信证券月惠宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	25,107,252.30	172,307,189.19	14.57%
安信证券安盈宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	4,384,715.77	21,923,578.87	20.00%
安信证券安发宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	8,927,362.31	44,636,811.58	20.00%
安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,992,474.62	299,939,575.07	16.67%
安信证券瑞和债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,735,704.75	298,350,181.14	16.67%
安信证券瑞祥债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	50,025,281.09	300,106,174.83	16.67%
安信证券瑞享债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	32,787,829.60	196,233,138.45	16.71%
安信证券瑞泽债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	16,445,747.29	98,670,295.76	16.67%
安信证券新高定向资产管理合同	定向资产管理计划	安信证券	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
富利 1 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	中谷期货	9,885,133.17	10,873,646.49	90.91%
900098 集合资产管理计划	集合资产管理计划	中谷期货	1,275,204.72	1,275,204.72	100.00%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

管理层需要就是否有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额从而实现对其控制作出重大判断，

以确认对其持有的结构化主体的控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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

## (2). 重要的非全资子公司

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

其他说明：  
不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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

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

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

不适用

其他说明：  
不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				



终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	安信基金管理有限责任公司	安信基金管理有限责任公司
货币资金	232,428,843.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,150,943.56	
应收账款	69,630,444.74	
买入返售金融资产	14,000,000.00	
资产合计	584,909,887.72	
应付账款	145,676,629.22	
应付职工薪酬	179,594,795.81	
其他负债	11,396,264.91	
负债合计	372,575,689.52	
实收资本	350,000,000.00	
所有者权益合计	212,334,198.20	
按持股比例计算的净资产份额	70,070,285.41	
调整事项:		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	69,343,161.42	
对联营企业权益投资的账面价值	139,413,446.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	438,228,441.74	
净利润	43,626,403.19	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	43,626,403.19	
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		

投资账面价值合计	645,944.82	589,274.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	56,670.45	79,274.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	56,670.45	79,274.37
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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：

不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

项目	期末受托资金	期末投资金额	期末账面价值	期末最大的敞口风险	期初账面价值	期初最大的敞口风险
资产管理计划	428,947,708,538.81	11,229,281.47	15,347,098.30	11,229,281.47	14,624,366.54	10,970,500.81
合计	428,947,708,538.81	11,229,281.47	15,347,098.30	11,229,281.47	14,624,366.54	10,970,500.81

项目	当期从结构化主体获得的收益			当期向结构化主体转移资产账面价值
	服务收费	向结构化主体出售资产的利得（损失）	合计	
资产管理计划	615,736,719.92		615,736,719.92	
合计	615,736,719.92		615,736,719.92	

## 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司制定了固定利率借款占外部借款比例的政策。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加196,808,503.66元（2014年12月31日：75,570,721.29元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2015年度及2014年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港币和美元业务。本公司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。于2015年12月31日及2014年12月31日，本公司持有的外币资产和负债分别占本公司资产总额、负债总额均小于5%。由于外币在本公司资产及负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险并不重大。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,139,760,249.43	681,701,288.50
可供出售金融资产	2,221,418,029.81	1,046,865,470.03

合计	3,361,178,279.24	1,728,566,758.53
----	------------------	------------------

于2015年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌10%,则本公司将增加或减少净利润16,089,956.38元、其他综合收益54,911,739.61元(2014年12月31日:3,515,687.93元、42,020,966.59元)。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		106,186,095.42				106,186,095.42
应付短期融资款	484,589,479.45	1,400,094,908.90	3,151,705,315.07			5,036,389,703.42
拆入资金						
卖出回购金融资产款	7,828,311,961.71	1,501,161,790.41	5,138,228,056.86	3,737,882,969.94		18,205,584,778.92
代理买卖证券款	55,591,522,112.52					55,591,522,112.52
应付款项	785,314,589.10	2,336,866,923.65	1,203,840,536.43	78,937,012.13		4,404,959,061.31
应付债券		4,001,885,098.47	2,511,096,696.90	19,801,041,752.14		26,314,023,547.51
合计	64,689,738,142.78	9,346,194,816.86	12,004,870,605.43	23,617,861,734.21		109,658,665,299.10

			.26			
--	--	--	-----	--	--	--

项目	年初余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		508,396,653.68	312,175,339.36			820,571,993.04
应付短期融资款	681,961,444.65	2,044,854,279.15	61,426,450.42			2,788,242,174.21
拆入资金	131,407,841.95	391,262,528.33	2,315,861,599.84			2,838,531,970.12
卖出回购金融资产款	1,473,391,911.96	4,418,534,194.85	11,037,963,951.07	1,698,485,191.59		18,628,375,249.46
代理买卖证券款	39,198,783,990.52					39,198,783,990.52
应付款项	738,896,824.63	2,665,631,710.85	1,416,821,650.93	142,810,901.00		4,964,161,087.41
应付债券		3,998,998,755.30	2,510,460,227.54	3,635,209,791.60		10,144,668,774.43
合计	42,224,442,013.70	14,027,678,122.15	17,654,709,219.15	5,476,505,884.19		79,383,335,239.19

## 十一、公允价值的披露

√适用□不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<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	7,384,180,558.13	6,984,799,868.81	14,307,832.93	14,383,288,259.87
1. 交易性金融资产	7,384,180,558.13	6,984,799,868.81	4,307,832.93	14,373,288,259.87
(1) 债务工具投资	5,385,541,525.21	5,176,094,624.36		10,561,636,149.57
(2) 权益工具投资	694,997,032.55	444,763,216.88		1,139,760,249.43
(3) 衍生金融资产			4,307,832.93	4,307,832.93
(4)其他	1,303,642,000.37	1,363,942,027.57		2,667,584,027.94

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			10,000,000.00	10,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他			10,000,000.00	10,000,000.00
(二) 可供出售金融资产	4,203,124,466.71	9,749,341,340.77	1,258,780.66	13,953,724,588.14
(1) 债务工具投资	1,784,130,622.01	2,281,169,246.79		4,065,299,868.80
(2) 权益工具投资	2,196,467,633.41			2,196,467,633.41
(3) 其他	222,526,211.29	7,468,172,093.98	1,258,780.66	7,691,957,085.93
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>11,587,305,024.84</b>	<b>16,734,141,209.58</b>	<b>15,566,613.59</b>	<b>28,337,012,848.01</b>
(五) 交易性金融负债		2,151,097.93	-384,425.58	1,766,672.35
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,151,097.93	-384,425.58	1,766,672.35
其他				
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>2,151,097.93</b>	<b>-384,425.58</b>	<b>1,766,672.35</b>
<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

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为一层次公允价值计量项目。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产				4,307,832.93						4,307,832.93	
- 债务工具投资											
- 权益工具投资											
- 衍生金融资产				4,307,832.93						4,307,832.93	
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	10,089,981.94	10,089,981.94						89,981.94		10,000,000.00	
- 债务工具投资											
- 权益工具投资											
- 其他	10,089,981.94	10,089,981.94						89,981.94		10,000,000.00	
可供金融资产	1,323,718.46	1,323,718.46			-8,189,894.82		70,406,268.44	62,281,311.42		1,258,780.66	
- 债务工具投资											
- 权益工具投资											
- 其他	1,323,718.46	1,323,718.46			-8,189,894.82		70,406,268.44	62,281,311.42		1,258,780.66	
- 交易性金融负债				-1,766,672.35						-1,766,672.35	
- 衍生金融负债				-1,766,672.35						-1,766,672.35	



投资性房地产											
- 出租的土地使用权											
- 出租的建筑物											
- 持有并准备增值后转让的土地使用权											
合计	11,413,700.40	11,413,700.40		2,541,160.58	-8,189,894.82		70,406,268.44	62,371,293.36		13,799,941.24	
其中：与金融资产有关的损益	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
与非金融资产有关的损益	—	—	—		—	—	—	—	—	—	

## 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

2015 年，安信证券持有的可供出售金融资产股票投资中，围海股份、顺鑫农业、北新建材及华电重工限售期届满，其公允价值层次由第二层次转换为第一层次，其限售股解禁日公允价值分别为 94,609,200.00 元、393,167,145.25 元、242,805,688.18 元及 226,971,115.62 元，转换时点为限售股上市流通日。

项目	第一层次		第二层次		第三层次	
	转入	转出	转入	转出	转入	转出
围海股份	94,609,200.00			94,609,200.00		
顺鑫农业	393,167,145.25			393,167,145.25		
北新建材	242,805,688.18			242,805,688.18		
华电重工	226,971,115.62			226,971,115.62		

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本期估值技术未发生变更。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元币种：人民币

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
在其他主体中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

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
深圳安信德摩基金管理有限公司	合营企业

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国国投国际贸易上海公司	受同一控股股东控制
包头富华羊绒衫有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易南京有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易张家港有限公司	受同一控股股东控制
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	受同一控股股东控制
国投财务有限公司	受同一控股股东控制
国投资本控股有限公司	受同一控股股东控制
中国证券投资者保护基金有限责任公司	股东
国投瑞银基金管理有限公司	受同一控股股东控制
中国高新投资集团公司	受同一控股股东控制
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	联营公司的子公司
国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制
国投亚华（上海）有限公司	受同一控股股东控制
国投国际贸易（北京）有限公司	受同一控股股东控制
上海中纺物产发展有限公司	原子公司，现受同一控股股东控制

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	1,036,224.68	1,725,451.42
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	156,220.99	448,374.32
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	46,100,021.85	221,191,097.67
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易		71,357.78
国投国际贸易（北京）有限公司	国际国内贸易		12,212,820.51
国投财务有限公司	投资咨询支出		5,220,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	32,051.28	385,525.64
包头富华羊绒衫有限公司	国际国内贸易		10,995.73
中国国投国际贸易上海公司	仓储贸易	36,612.23	32,971.65
中国国投国际贸易张家港有限公司	国际国内贸易		38,304,287.50
中国国投国际贸易南京有限公司	国际国内贸易		148,254,744.41
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	54,854,353.14	68,135,877.48
中国国投国际贸易有限公司	仓储服务		6,504,962.49
中国国投国际贸易有限公司	化工产品	1,479,888.04	4,189,166.64
国投国际贸易（北京）有限公司	仓储服务		4,393.14
安信基金管理有限责任公司	交易席位租赁收入	7,417,294.94	

安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	21,590,123.90	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	产品代销收入	7,608,273.88	
国投瑞银基金管理有限公司	交易席位租赁收入	10,824,471.23	1,155,866.39

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用□不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国家开发投资公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2014-4-18	2016-12-31	市场价	105,352,226.89
中国证券投资者保护基金有限责任公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2013-12-24	2017-6-28	市场价	12,494,727.05
国投财务有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	2016-6-23	市场价	210,318.23
国投资本控股有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-2-11	2020-2-10	市场价	987,283.05

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：

单位：元币种：人民币

关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
国家开发投资公司	2,566,300,720.67	3,615,727,004.04
中国证券投资者保护基金有限责任公司	8,340,273,706.33	8,309,369,896.70
国投财务有限公司	82,376,000.00	150,000,000.00
国投资本控股有限公司	209,252,515.57	

本公司委托管理/出包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
国投安信股份有限公司	中国国投国际贸易有限公司	国投安信纺织类资产	2015-5-8	2015-7-27	50万元/月	150万元

## (3). 关联租赁情况

√适用□不适用

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国国投国际贸易上海公司	泰和路仓库	300,000.00	600,000.00

包头富华羊绒衫有限公司	房屋	209,135.64	209,135.64
中国高新投资集团公司	房屋	6,044,400.02	6,482,947.52
国投物业有限责任公司	房屋	2,377,671.90	3,040,814.99
国投亚华（上海）有限公司	房屋	3,094,531.20	2,945,068.21

**(4). 关联担保情况**

√适用□不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-11-5	2015-12-31	是
上海中纺物产发展有限公司	150,000,000.00	2014-10-31	2015-10-30	是
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-3-12	2015-2-11	是
上海中纺物产发展有限公司	70,000,000.00 美元	2014-4-15	2015-4-14	是

注:根据《国投安信股份有限公司重大资产出售交割备忘录》，上述担保事项，随公司重大资产重组置出，由国投贸易承接。

本公司作为被担保方：

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：

根据《备忘录》上述担保事项，随公司重大资产重组置出，由国投贸易承接。

**(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				
国投财务有限公司	40,000,000.00	2015-1-4	2016-1-4	已随资产重组置出
国投财务有限公司	30,000,000.00	2015-1-8	2016-1-8	已随资产重组置出
国投财务有限公司	40,000,000.00	2015-1-14	2016-1-14	已随资产重组置出
国投财务有限公司	20,000,000.00	2014-11-24	2015-11-24	已随资产重组置出
国投财务有限公司	18,270,000.00	2015-7-21	2016-7-21	已随资产重组置出
拆出				
安信基金管理有限责任公司	50,000,000.00	2015-4-20	2016-4-20	已于 2015 年 11 月 27 日收回

注:2015年度,支付国投财务有限公司借款利息2,855,328.88元,收安信基金管理有限责任公司2015年7月1日至2015年11月27日借款利息1,200,277.78元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用□不适用

1. 本期因重大资产重组,向国投资本控股有限公司转出纺织板块业务及纺织子公司,转让价款59,900.80万元。
2. 本期因重大资产重组,收购国投资本控股有限公司子公司国投中谷期货有限公司,收购价格113,818.43万元,本年度已支付111,146.01万元。
3. 本期因重大资产重组,收购国家开发投资公司子公司安信证券股份有限公司,收购价格1,058,806.96万元。

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,862.27	423.70 万元

#### (8). 购买关联方管理的基金、信托产品情况

(1) 于2015年12月31日,子公司安信证券以自有资金或通过定向资产管理计划购买由安信基金管理有限公司管理的基金产品市值1,030,217,628.90元,本期确认投资收益27,132,233.83元。

(2) 于2015年12月31日,子公司安信证券通过定向资产管理计划购买由国投泰康信托有限公司管理的信托产品市值280,000,000.00元,本期确认投资收益0元。

#### (9). 其他关联交易

本公司及子公司期末存放于国投财务有限公司银行存款余额为3,096,701,628.59元,利息收入为52,970,150.29元。

### 6、 关联方应收应付款项

√适用□不适用

#### (1). 应收项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账					

款					
	包头中纺思宏羊绒制品有限公司			15,173,255.37	
	国投瑞银基金管理有 限公司	2,736,891.19	47,516.34	320,097.03	1,600.49
	安信基金管理有限责 任公司	1,133,092.91	57,553.77		
预付账款					
	包头富华羊绒衫有限 公司			531,864.16	

## (2). 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国国投国际贸易有限公司		78,192,468.37

## 7、 关联方承诺

不适用

## 8、 其他

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

不适用

## 5、 其他

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	年末余额	期初余额
已签约但未拨备	95,652,829.10	28,198,753.20

## (2) 投资承诺

项目名称	年末余额	期初余额
上海文广投资管理中心（有限合伙）		396,000,000.00
北京中安和润创业投资管理中心	200,000,000.00	

## (3) 重大经营租赁承诺

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	年末余额	期初余额
一年以内（含一年）	152,735,590.79	142,139,904.79
一年至二年（含二年）	133,769,620.72	95,180,847.59
二年至三年（含三年）	101,880,522.04	58,818,171.58
三年以上	157,504,704.10	54,908,577.16
合计	545,890,437.64	351,047,501.12

## 2、或有事项

√适用□不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、公司于 2015 年 7 月 21 日，在国投财务公司 1827 万元的贷款，根据《国投安信股份有限公司重大资产出售交割备忘录》，随公司重大资产重组置出，由国投贸易承接，但公司仍可能存在连带偿还义务。

## 2、未决诉讼仲裁情况

(1) 2009 年 7 月 24 日荷兰 DSM 公司于意大利的米兰起诉本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司（以下简称“同益中公司”），起诉称同益中公司的产品侵犯了其欧洲专利 EP1126052 意大利部分。同益中公司迅速成立了专利诉讼小组，聘请了国内外知名律师进行了积极的抗辩，在第一阶段的专利有效性的抗辩过程中，截止到目前进行了 3 次常规的法庭听证，并进行了 5 次的技术抗辩。2013 年 1 月 19 日的法庭技术专家技术报告初稿和 2013 年 5 月 30 日的技术报告的终稿均判定原告该专利全部无效。期间 DSM 再次向法庭提出更改权利要求的请求，并于 2013 年 7 月 20 日递交了新的权利要求。2013 年 11 月 12 日针对新权利要求的听证因多方面的原因延迟至 2014 年 1 月 28 日，DSM 于本次听证上要求递交新的权利要求。2014 年 6 月 14 日最终 DSM 递交了新的权利要求，新的权利要求进一步缩小了该专利的保护范围，10 月初法庭技



术专家同益中公司沟通了专利诉讼事项。出具了新的权利要求的技术报告，初步判定新权利要求维持原判，11月6日法庭技术专家提交了技术报告的终稿，判定新的权利要求全部无效，2015年6月19日意大利米兰法庭做出了初步的判决结果，判定DSM赔偿我公司55862.4欧元律师费。DSM公司必须在同益中公司服从判决日起60日内递交上诉状，如果同益中公司不服从判决，DSM可在2016年1月19日之前递交上诉状，若DSM未能在此截止期限内递交上诉状，米兰法庭的初审判决将成为最终判决并生效执行。目前，DSM公司已递交上诉状，尚未开庭审理。

(2) 本公司下属子公司上海中纺物产发展有限公司（以下简称“原告”或“中纺物产”）与建发（上海）有限公司、建发物流（上海）有限公司、厦门建发股份有限公司（上述三家公司以下简称“被告”）就代理进口的原木发生财产权属纠纷，为维护合法权益，中纺物产已向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2015年5月19日上海市第一中级人民法院签发（2015）沪一中民四（商）初字第23号《案件受理通知书》等相关法律文书，正式受理本案。目前案件正在进一步审理之中。上述未决诉讼事项，根据《国投安信股份有限公司重大资产出售交割备忘录》，随公司重大资产重组置出，由国投贸易承接。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

不适用

**3、其他**

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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

1、于2016年3月21日，本公司兑付14安信债本金40.00亿元，兑付14安信债2015年3月20日至2016年3月19日期间的利息2.48亿元。

2、于2016年2月3日，子公司安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立安信创新投资管理有限公司的议案》，拟出资8-10亿元人民币设立创新投资子公司。

3、于2016年3月28日，子公司安信证券第三届董事会第三十三次会议通过了《关于对国投中谷期货有限公司增资的议案》，拟出资5.00亿元增加国投中谷期货的注册资本。

4、于2016年3月28日，子公司安信证券第三届董事会第三十三次会议通过了《安信证券股份有

限公司 2015 年度利润分配方案》，拟按每股 0.423 元向股东分配现金股利，以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,525,134,979 股计算，分配现金股利共计 1,491,132,096.12 元。此议案尚需提请安信证券股东大会审议。

## 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

不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

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

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

管理层对上述业务分部的经营成果进行监控，并据此作出向分部分配资源的决策和评价分部的业绩。分部资产及负债和分部收入及利润，按照本公司的会计政策计量。

所得税在公司层面进行管理，不在经营分部之间进行分配。分部收入、利润、资产及负债包含直接归属某一分部的项目，以及可按合理的基准分配至该分部的项目。

地理信息：

于 2015 年 1 至 12 月及 2014 年 1 至 12 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 2015 年 1 至 12 月及 2014 年 1 至 12 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

2015 年度

单位：\_\_\_\_\_ 币种：

项目	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	纺织业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	9,795,266,902.95	720,090,783.00	25,803,473.68	1,004,835,786.23	3,111,396,182.76	1,864,311,492.98	1,335,538,036.98	-10,425,107.21	17,846,817,551.37
营业收入						1,864,311,492.98	416,408,182.7		2,280,719,675.68
利息收入	1,262,201,037.76		25,803,473.68		3,111,396,182.76		627,807,838.57		5,027,208,532.77
手续费及佣金收入	8,533,065,865.19	720,090,783.00		1,004,835,786.23			291,322,015.71	-10,425,107.21	10,538,889,342.92
二、营业总成本	5,919,045,286.09	465,452,888.93	1,227,668,580.97	908,484,899.96	2,794,089,146.74	2,017,707,777.31	727,022,092.10	-889,165.56	14,058,581,506.53
营业成本						1,844,994,414.77	390,768,033.66		2,235,762,448.43
利息支出	238,666,709.79		599,361,165.55		2,298,110,470.13		102,523,260.19		3,238,661,605.66
手续费及佣金支出	1,584,806,302.80	30,465,277.49	42,652,748.44	32,349,488.00			20,067,139.06		1,667,688,207.35
营业税金及附加	497,130,384.80	45,309,270.09	79,577,490.53	59,881,912.57	52,158,745.72	3,885,026.66	52,128,979.41		790,071,809.79
业务及管理费	3,602,747,264.12	389,450,955.01	530,837,196.37	815,115,589.38	356,597,904.52		161,422,545.91	-889,165.56	5,855,282,289.75
销售费用						23,033,279.99			23,033,279.99
管理费用						66,899,301.35			66,899,301.35
财务费用						13,513,405.55			13,513,405.55
资产减值损失	-4,305,375.41	227,386.33	17,892,728.52	1,137,910.00	87,222,026.36	65,382,348.99	112,133.87		167,669,158.66
加：公允价值变动损益			196,135,559.95						196,135,559.95
投资收益			1,957,482,819.17			41,382,655.49	153,305,558.88		2,152,171,033.54
汇兑损益							2,007,555.96		2,007,555.96
三、营业利润	3,876,221,616.86	254,637,894.07	951,753,271.83	96,350,886.27	317,307,036.02	-112,013,628.84	763,829,059.72	-9,535,941.65	6,138,550,194.29
四、分部资产	58,701,461,531.70	86,318,343.18	31,794,643,309.89	72,499,451.58	31,485,874,605.65	1,438,030.73	19,597,518,103.39	-678,479,078.19	141,061,274,297.93
递延所得税资产									79,381,229.30
资产总额	58,701,461,531.70	86,318,343.18	31,794,643,309.89	72,499,451.58	31,485,874,605.65	1,438,030.73	19,597,518,103.39	-678,479,078.19	141,140,655,527.23
五、分部负债	59,448,563,310.90	169,241,670.17	26,739,917,638.09	250,032,384.99	27,945,667,457.46	1,783,331.31	702,017,300.33	-678,479,078.19	114,578,744,015.06
递延所得税负债									79,170,037.56
负债总额	59,448,563,310.90	169,241,670.17	26,739,917,638.09	250,032,384.99	27,945,667,457.46	1,783,331.31	702,017,300.33	-678,479,078.19	114,657,914,052.62

## 2014 年度

人民币：元

项目	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	纺织业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	3,926,333,668.06	397,542,958.25	42,499,183.16	600,128,430.86	1,236,271,415.30	4,716,843,208.09	730,953,917.74	-22,536,972.87	11,628,035,808.59
营业收入		2,291,766.00				4,716,843,208.09	332,697,848.50		5,051,832,822.59
利息收入	575,422,924.44		42,499,183.16		1,236,271,415.306		271,298,071.85		2,125,491,594.75
手续费及佣金收入	3,350,910,743.62	395,251,192.25		600,128,430.86			126,957,997.39	-22,536,972.87	4,450,711,391.25
二、营业总成本	2,930,330,729.58	329,598,527.90	596,705,696.62	549,165,292.22	856,140,927.17	4,720,536,999.48	637,263,612.29	-1,827,729.77	10,617,914,055.49
营业成本						4,497,970,730.92	316,493,648.88		4,814,464,379.80
利息支出	75,213,494.95		295,791,461.31		639,795,678.47		249,374,531.68		1,260,175,166.41
手续费及佣金支出	528,088,088.20	23,861,259.76	57,028,011.84	25,608,825.86			21,576,172.10		656,162,357.76
营业税金及附加	159,291,633.96	24,456,800.02	53,261,794.51	32,521,096.99	68,034,291.72	6,448,764.65	8,749,009.93		352,763,391.78
业务及管理费	2,141,319,566.14	281,265,743.93	190,058,998.36	490,961,861.32	147,738,654.35		40,657,118.64	-1,827,729.77	3,290,174,212.97
销售费用						98,837,032.67			98,837,032.67
管理费用						68,640,598.40			68,640,598.40
财务费用						44,519,174.32			44,519,174.32
资产减值损失	26,417,946.33	14,724.19	565,430.60	73,508.05	572,302.63	4,120,698.52	413,131.06		32,177,741.38
加：公允价值变动损益			299,227,140.68			703,616.19			299,930,756.87
投资收益			728,061,455.59			5,821,999.17	79,274.37	20,709,243.10	754,671,972.23
汇兑损益							836,706.83		836,706.83
三、营业利润	996,002,938.48	67,944,430.35	473,082,082.81	50,963,138.64	380,130,488.13	2,831,823.97	94,606,286.65		2,065,561,189.03
四、分部资产	40,803,540,730.49	74,856,552.13	17,942,150,805.06	16,647,977.20	31,904,652,650.48	1,732,758,319.35	7,176,685,980.42	-204,893,270.79	99,446,399,744.35
递延所得税资产									16,841,306.80
资产总额	40,803,540,730.49	74,856,552.13	17,942,150,805.06	16,647,977.20	31,904,652,650.48	1,732,758,319.35	7,176,685,980.42	-204,893,270.79	99,463,241,051.15
五、分部负债	40,521,070,770.89	164,135,293.55	10,550,285,394.07	139,989,359.96	28,531,570,244.40	1,119,878,406.25	1,205,220,064.44	-204,959,071.45	82,027,190,462.12
递延所得税负债									119,004,837.93
负债总额	40,521,070,770.89	164,135,293.55	10,550,285,394.07	139,989,359.96	28,531,570,244.40	1,119,878,406.25	1,205,220,064.44	-204,959,071.45	82,146,195,300.05

- (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\_\_\_\_\_
- 不适用
- (4). 其他说明:
- 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

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:

单位: 元币种: 人民币

种类	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						13,949,460.33	99.99	129,176.53	0.93	13,820,283.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,700.00	0.01	1,360.00	80.00	340.00
合计		/		/		13,951,160.33	/	130,536.53	/	13,820,623.80

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

单位: 元币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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			
1 年以内小计			
1 至 2 年			

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

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

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

(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 119,021.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 128,146.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,1441.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海英宇塑料制品有限公司	货款	9,401.70	无法收回		
太仓中航塑业有限公司	货款	70.00	无法收回		
上海博盟车辆配件有限公司	货款	2,000.00	无法收回		



公主岭华翔汽车配件有限公司	货款	29,000.00	无法收回		
苏州市国迈五金工具有限公司	货款	80,940.00	无法收回		
合计	/	121,411.70	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,186.84	100.00			48,186.84	205,605,413.72	100.00			205,605,413.72
其中: 组合1账龄分析法						205,605,413.72	100.00			205,605,413.72
组合2低风险信用组合	48,186.84	100.00			48,186.84					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,186.84	/		/	48,186.84	205,605,413.72	/		/	205,605,413.72

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

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
合计			/

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			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

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

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

## (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
子公司往来款		204,386,687.58
装修款押金		397,290.00
房屋租金		340,000.00
设备押金		286,500.00
汽油费		109,362.14
押金	48,186.84	57,395.00
职工备用金		22,000.00
测试费		6,179.00
合计	48,186.84	205,605,413.72

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北大资源集团有限公司上海分公司	房屋押金	48,186.84	一年以内	100.00	
合计	/	48,186.84	/	100.00	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

合计	/		/	/
----	---	--	---	---

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

## 3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85	343,215,505.16		343,215,505.16
对联营、合营企业投资						
合计	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85	343,215,505.16		343,215,505.16

## (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
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	24,210,000.00	74,210,000.00			
无锡华燕化纤有限公司	162,615,505.16		162,615,505.16			
包头中纺山羊王实业有限公司	38,000,000.00		38,000,000.00			
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	78,000,000.00		78,000,000.00			
上海纺通物流发展有限公司	4,600,000.00		4,600,000.00			

中纺无锡新材料科技发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		
安信证券股份有限公司		24,798,869,220.85		24,798,869,220.85	
上海毅胜投资有限公司		1,571,000.00		1,571,000.00	
合计	343,215,505.16	24,824,650,220.85	367,425,505.16	24,800,440,220.85	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	287,833,126.98	338,878,400.61	485,293,412.51	452,423,033.10
其他业务	2,307,133.47	2,249,426.47	9,225,812.02	8,639,387.52
合计	290,140,260.45	341,127,827.08	494,519,224.53	461,062,420.62

## 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	45,868,897.74	112,851,564.25
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	39,667,638.91	
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	1,340,375.89	6,022,746.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	86,876,912.54	118,874,310.57

## 6、其他

不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	288,973,565.37	主要是公司本期出售纺织类资产和负债以及安信证券处置安信基金部分股权产生的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,760,542.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	不适用	
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	不适用	
非货币性资产交换损益	不适用	
委托他人投资或管理资产的损益	不适用	
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	不适用	
债务重组损益	不适用	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	不适用	
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	不适用	
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	211,304,231.09	公司本期发生同一控制下企业合并，本金额为安信证券自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日（合

		并日)实现的净利润及国投中谷期货 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 15 日(合并日)实现的净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	不适用	
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	不适用	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	不适用	
对外委托贷款取得的损益	不适用	
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	不适用	
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	不适用	
受托经营取得的托管费收入	不适用	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,710,993.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	不适用	
所得税影响额	-42,871,233.01	
少数股东权益影响额	-418,707.21	
合计	490,037,404.44	

对非经常性损益项目的其他说明:公司的子公司安信证券为金融企业,对交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产的投资系其主营业务之一,故本项目不作为非经常性损益。

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,623,990,610.70	公司的子公司安信证券为金融企业,对交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产的投资系其主营业务,故不作为非经常损益处理。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.75	1.33	1.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.62	1.29	1.29

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

√适用□不适用

## (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

## (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

单位：元币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

## (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

不适用

## 4、 其他

不适用

## 第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	公司章程

董事长：施洪祥

董事会批准报送日期：2016年3月29日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容



--	--	--