

公司代码：600061

公司简称：国投安信

国投安信股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 16 |

一、重要提示

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

1.2 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 | 张小威 | 工作原因 | 施洪祥 |
| 董事 | 陈志升 | 工作原因 | 施洪祥 |

1.3 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）杨成省保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 128,182,204,793.25 | 141,140,655,527.23 | 141,140,655,527.23 | -9.18 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 26,333,795,627.63 | 26,442,197,839.79 | 26,442,197,839.79 | -0.41 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -6,271,597,064.65 | 3,110,222,473.88 | 3,328,515,786.37 | -301.64 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业总收入 | 2,440,859,462.70 | 3,851,464,930.49 | 2,539,895,503.51 | -36.63 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 646,539,026.61 | 658,764,464.78 | 656,348,659.07 | -1.86 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 637,610,212.16 | 485,215,255.48 | 657,395,362.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 2.45 | 3.72 | 3.76 | -1.27 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.18 | 0.26 | 0.20 | -30.77 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.18 | 0.26 | 0.20 | -30.77 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -25,221.22 | |
| 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 | 5,610,656.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,317,595.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 147 | |
| 所得税影响额 | -2,974,363.64 | |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 8,928,814.45 |
|----|--------------|

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数（户） | | 74,621 | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 237,572,346 | 6.43 | 0 | 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 |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 61,462,795 | 1.66 | 0 | 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 | 53,115,306 | 1.44 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上海杭信投资管理有限公司 | 44,455,771 | 1.20 | 0 | 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 | 0 | 无 | | 其他 |
| 招商财富—招商银行—中民1号专项资产管理计划 | 32,795,699 | 0.89 | 0 | 无 | | 其他 |
| 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 | 26,100,000 | 0.71 | 0 | 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 | | | |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 760,307,066 | 人民币普通股 | 760,307,066 | | | |
| 深圳市远致投资有限公司 | 237,572,346 | 人民币普通股 | 237,572,346 | | | |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 人民币普通股 | 154,423,617 | | | |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 61,462,795 | 人民币普通股 | 61,462,795 | | | |
| 上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富2号资产管理计划 | 53,115,306 | 人民币普通股 | 53,115,306 | | | |
| 上海杭信投资管理有限公司 | 44,455,771 | 人民币普通股 | 44,455,771 | | | |
| 国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发16号资产管理计划 | 43,010,752 | 人民币普通股 | 43,010,752 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 招商财富—招商银行—中民 1 号专项资产管理计划 | 32,795,699 | 人民币普通股 | 32,795,699 |
| 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 | 26,100,000 | 人民币普通股 | 26,100,000 |
| 宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 167 号集合资金信托计划 | 23,295,233 | 人民币普通股 | 23,295,233 |
| 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，未知上述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 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 说明 |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| 衍生金融资产 | - | 4,307,832.93 | -4,307,832.93 | -100.00 | 衍生金融资产减少 |
| 存出保证金 | 368,336,320.57 | 541,259,486.03 | -172,923,165.46 | -31.95 | 结算保证金减少 |
| 买入返售金融资产 | 4,588,227,871.15 | 2,444,218,149.11 | 2,144,009,722.04 | 87.72 | 股票质押回购增加 |
| 存货 | 32,323,499.45 | 57,800,216.77 | -25,476,717.32 | -44.08 | 重大资产重组后主营业务变更 |
| 在建工程 | 122,067,432.27 | 67,687,562.32 | 54,379,869.95 | 80.34 | 安信金融大厦项目投资增加 |
| 递延所得税资产 | 314,255,770.52 | 79,381,229.30 | 234,874,541.22 | 295.88 | 可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 45,828,750.00 | 105,895,392.00 | -60,066,642.00 | -56.72 | 偿还短期借款 |
| 衍生金融负债 | 835,525.88 | 1,766,672.35 | -931,146.47 | -52.71 | 衍生金融负债减少 |
| 预收款项 | | | | | 部分预收账款结 |

2016年第一季度报告

| | | | | | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|
| | 18,420,003.31 | 89,395,759.96 | -70,975,756.65 | -79.39 | 转收入 |
| 应交税费 | 502,379,342.64 | 757,002,829.94 | -254,623,487.30 | -33.64 | 应交企业所得税减少 |
| 应付短期融资款 | 3,150,000,000.00 | 5,034,115,950.00 | -1,884,115,950.00 | -37.43 | 偿还短期融资款 |
| 代理承销证券款 | 295,599,994.79 | 6,000,000.00 | 289,599,994.79 | 4,826.67 | 非公开发行认购款增加 |
| 递延所得税负债 | 45,993,715.93 | 79,170,037.56 | -33,176,321.63 | -41.91 | 应纳税暂时性差异减少 |
| 其他综合收益 | -245,401,958.69 | 509,539,280.08 | -754,941,238.77 | -148.16 | 可供出售金融资产公允价值下跌 |

利润表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额(重述后) | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动说明 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 营业收入 | 221,679,059.69 | 958,777,789.19 | -737,098,729.50 | -76.88 | 重大资产重组后主营业务变更 |
| 营业成本 | 209,844,407.02 | 983,005,244.68 | -773,160,837.66 | -78.65 | 重大资产重组后主营业务变更 |
| 手续费及佣金支出 | 210,028,949.39 | 313,996,623.98 | -103,967,674.59 | -33.11 | 经纪业务手续费支出减少 |
| 销售费用 | - | 19,868,645.04 | -19,868,645.04 | -100.00 | 重大资产重组后主营业务变更 |
| 管理费用 | 2,195,828.81 | 45,819,374.07 | -43,623,545.26 | -95.21 | 重大资产重组后主营业务变更 |
| 财务费用 | -573,940.54 | 14,653,050.22 | -15,226,990.76 | -103.92 | 重大资产重组后主营业务变更 |
| 资产减值损失 | -18,229,012.62 | 975,281.63 | -19,204,294.25 | -1,969.10 | 融出资金减值转回 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -48,528,212.31 | 178,170,934.17 | -226,699,146.48 | -127.24 | 交易性金融资产公允价值变动损失 |
| 营业外收入 | 11,979,186.81 | 1,125,928.94 | 10,853,257.87 | 963.94 | 补贴收入增加 |
| 所得税费用 | 166,904,875.93 | 303,267,925.30 | -136,363,049.37 | -44.96 | 当期所得税费用减少 |
| 少数股东损益 | -205,334.65 | 134,053,114.55 | -134,258,449.20 | -100.15 | 少数股东持股比例减少 |

现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 (%) | 说明 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,335,561.88 | 1,146,359,450.24 | -954,023,888.36 | -83.22 | 重大资产重组后主营业务发生改变 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -4,580,120,191.94 | 13,522,326,251.55 | -18,102,446,443.49 | -133.87 | 证券业务客户资金流出增加 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 893,000,000.00 | -893,000,000.00 | -100.00 | 收到的拆入资金减少 |
| 回购业务资金净增加额 | -4,507,809,833.69 | 2,633,734,513.74 | -7,141,544,347.43 | -271.16 | 股票质押回购支付的现金增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264,076,519.44 | 181,892,186.86 | 82,184,332.58 | 45.18 | 代理承销证券收到的现金增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,435,902.80 | 1,108,973,588.04 | -877,537,685.24 | -79.13 | 重大资产重组后主营业务发生改变 |
| 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 | 3,440,724,604.65 | 2,075,235,113.87 | 1,365,489,490.78 | 65.80 | 购买债券及基金投资支付的现金增加 |
| 融出资金净增加额 | -6,226,618,455.47 | 12,687,222,477.91 | -18,913,840,933.38 | -149.08 | 融出资金收回的现金增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,692,696,574.73 | 918,352,135.18 | 774,344,439.55 | 84.32 | 支付的清算待交收资金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,351,347.95 | 33,689,859.57 | 54,661,488.38 | 162.25 | 建设安信金融大厦支付的现金增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -2,230,447,048.67 | 2,230,447,048.67 | -100.00 | 本期未发生取得子公司而收到现金 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 6,054,200,320.46 | -6,054,200,320.46 | -100.00 | 上年为股东增资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 2,026,202,282.27 | -2,026,202,282.27 | -100.00 | 本期未发生借款 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 3,999,870,000.00 | -3,999,870,000.00 | -100.00 | 本期未发行债 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| | | | | | 券 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 803,810,000.00 | -803,810,000.00 | -100.00 | 本期未发生短期融资 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,944,466,642.00 | 469,687,110.76 | 5,474,779,531.24 | 1,165.62 | 偿还债券支付的现金增加 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行披露。2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。

2015年12月31日，安信期货于上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所与中国金融期货交易所会员号下的客户持仓整体转移至国投中谷期货会员号下。

截至2016年1月8日，国投中谷期货已经接收了安信期货的全部员工，该等员工相关的劳动关系、社会保险关系及住房公积金关系、职工福利等所有关系由国投中谷期货承继。

2016年1月28日，上海市工商行政管理局核准国投中谷期货法定代表人及注册资本金等事项的变更，变更后国投中谷期货的注册资本为人民币58600.00万元，股东变更为安信证券并成为安信证券全资子公司。2016年2月14日，国投中谷期货收到上海市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》，批准国投中谷期货更名为“国投安信期货有限公司”的企业名称预核准申请。国投中谷期货正在准备向上海市工商行政管理局提交公司名称变更的相关申请。

截至2016年2月5日，国投中谷期货吸收合并安信期货的相关资产移交工作已基本完成，对于原安信期货需要办理权属变更登记手续方能转移所有权的资产，各方将待国投中谷期货更名为国投安信期货后一并及时办理。

安信期货目前正在积极办理工商注销的相关工作。

公司将按照相关法规要求及公司股东大会的授权，积极办理重大资产重组的相关工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行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 | <p>在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起36个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</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。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> | 承诺时间： 2014.1.04； 期限： 2015.2.16-2018.2.15 | 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、深圳市远致投资有限公司 | <p>在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起12个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红</p> | 承诺时间： 2014.1.04； 期限： 2015.2.16-2016.2.15 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | 股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 | | | | | |
| 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。 | 承诺时间：2014.12.24；期限：2015年、2016年、2017年 | 是 | 是 | | |
| 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、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司 | 1、将尽最大努力减少与国投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 | 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 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | <p>不利用关联交易非法转移国投安信的资 金、利润，不利用关 联交易损害国投安信 及股东的利益。</p> <p>2、将不会要求国投安 信给予承诺人与其在 任何一项市场公平交 易中给予独立第三方的 条件相比更优惠的 条件。</p> <p>3、将忠实履行上述承 诺，若不履行本承诺 所赋予的义务和责 任，承诺人将依照相 关法律法规、部门规 章及规范性文件承担 相应的法律责任。</p> | | | | | |
| 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 | <p>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：</p> <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；</p> <p>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</p> | 承 诺 时 间： 2014.0 8.26； 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>成竞争的业务；</p> <p>3、不会利用对国投安信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；</p> <p>4、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</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、客户信息等商业机密；</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</p> | <p>承诺时间： 2014.11.04； 期限： 在中国证券投</p> | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解决 | 资者保护基金有限责任公司作为国投安信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、 | 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 | 国家开发投资公司承诺时间为2014.11.04，在国家开发投资公司作为国投安信控股股东的唯一股 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | 信造成的直接损失 | 东、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、中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 保证国投安信独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证国投安信在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立 | 国家开发投资公司与中国证券投资者保护基金有限责任公司承诺时间为2014.11.04 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 国家开发投资公司 | 1、国家开发投资公司拟于未来12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持总数不超过公司总股份数2%的股份。 2、国家开发投资公司支持公司继续采取各种资本市场运作方式，提高公司质量，优化调整结构，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。 | 承诺时间：2015.07.10 承诺期限：12个月 | 是 | 是 | | |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 国投安信股份有限公司 |
| 法定代表人 | 施洪祥 |
| 日期 | 2016年4月20日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 50,849,421,833.86 | 59,089,094,813.46 |
| 结算备付金 | 11,521,404,547.22 | 14,528,346,127.46 |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,348,924,106.24 | 14,378,980,426.94 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 4,307,832.93 |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 353,592,248.50 | 352,501,549.71 |
| 预付款项 | 81,120,630.25 | 93,454,222.06 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 融出资金 | 21,694,458,398.41 | 27,921,076,853.88 |
| 存出保证金 | 368,336,320.57 | 541,259,486.03 |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 应收利息 | 995,985,000.91 | 871,720,219.72 |
| 应收股利 | 274,468.29 | 252,582.51 |
| 其他应收款 | 438,458,277.80 | 394,812,038.48 |
| 买入返售金融资产 | 4,588,227,871.15 | 2,444,218,149.11 |
| 存货 | 32,323,499.45 | 57,800,216.77 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 6,983,328.86 |
| 流动资产合计 | 109,272,527,202.65 | 120,684,807,847.92 |
| 非流动资产: | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 12,985,232,309.58 | 14,857,479,645.08 |
| 持有至到期投资 | 50,375,000.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 140,803,430.21 | 140,059,391.65 |
| 投资性房地产 | 21,519,334.11 | 21,740,545.02 |
| 固定资产 | 225,064,257.53 | 230,381,367.99 |
| 在建工程 | 122,067,432.27 | 67,687,562.32 |
| 工程物资 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 635,581,754.58 | 642,392,863.03 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 4,376,953,381.10 | 4,376,953,381.10 |
| 长期待摊费用 | 37,824,920.70 | 39,771,693.82 |
| 递延所得税资产 | 314,255,770.52 | 79,381,229.30 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 18,909,677,590.60 | 20,455,847,679.31 |
| 资产总计 | 128,182,204,793.25 | 141,140,655,527.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,828,750.00 | 105,895,392.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 302,877,500.00 | |
| 衍生金融负债 | 835,525.88 | 1,766,672.35 |
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 62,024,167.67 | 78,937,012.13 |
| 预收款项 | 18,420,003.31 | 89,395,759.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 16,264,023,175.97 | 18,170,731,066.50 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,209,335,020.66 | 2,660,944,564.19 |
| 应交税费 | 502,379,342.64 | 757,002,829.94 |
| 应付利息 | 1,007,827,721.97 | 1,124,872,762.79 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 4,636,344,704.58 | 4,706,080,429.14 |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 应付短期融资款 | 3,150,000,000.00 | 5,034,115,950.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 51,000,428,373.60 | 55,580,548,565.54 |

2016年第一季度报告

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 代理承销证券款 | 295,599,994.79 | 6,000,000.00 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 6,150,435.98 | 6,150,435.98 |
| 流动负债合计 | 79,502,074,717.05 | 88,322,441,440.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 22,244,906,234.28 | 26,241,133,821.48 |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 9,226,832.95 | 9,262,868.41 |
| 递延收益 | 5,870,367.17 | 5,905,884.65 |
| 递延所得税负债 | 45,993,715.93 | 79,170,037.56 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 22,305,997,150.33 | 26,335,472,612.10 |
| 负债合计 | 101,808,071,867.38 | 114,657,914,052.62 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 3,694,151,713.00 | 3,694,151,713.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 16,653,004,447.47 | 16,653,004,447.47 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -245,401,958.69 | 509,539,280.08 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 38,410,441.06 | 38,410,441.06 |
| 一般风险准备 | 1,054,635,181.60 | 1,054,635,181.60 |
| 未分配利润 | 5,138,995,803.19 | 4,492,456,776.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 26,333,795,627.63 | 26,442,197,839.79 |
| 少数股东权益 | 40,337,298.24 | 40,543,634.82 |
| 所有者权益合计 | 26,374,132,925.87 | 26,482,741,474.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,182,204,793.25 | 141,140,655,527.23 |

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省
会计机构负责人：杨成省

母公司资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 22,863,012.57 | 592,218,241.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 8,000.00 | |
| 应收利息 | 41,826.76 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 58,186.84 | 48,186.84 |
| 存货 | 23,090.00 | |
| 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 | 22,994,116.17 | 592,323,031.93 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 570,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 24,800,440,220.85 | 24,800,440,220.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,485,282.82 | 1,438,030.73 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 79,777.78 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 25,372,005,281.45 | 24,801,878,251.58 |
| 资产总计 | 25,394,999,397.62 | 25,394,201,283.51 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 846,882.96 | 1,575,294.32 |
| 应交税费 | 388,751.96 | 386,485.96 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 272,745.57 | 64,303.01 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,508,380.49 | 2,026,083.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,508,380.49 | 2,026,083.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,694,151,713.00 | 3,694,151,713.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,518,813,577.34 | 21,518,813,577.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,410,441.06 | 38,410,441.06 |
| 未分配利润 | 142,115,285.73 | 140,799,468.82 |
| 所有者权益合计 | 25,393,491,017.13 | 25,392,175,200.22 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 25,394,999,397.62 | 25,394,201,283.51 |
|------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省
会计机构负责人：杨成省

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额(重述后) |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,440,859,462.70 | 3,851,464,930.49 |
| 其中：营业收入 | 221,679,059.69 | 958,777,789.19 |
| 利息收入 | 868,812,657.74 | 992,781,777.63 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 1,350,367,745.27 | 1,899,905,363.67 |
| 二、营业总成本 | 2,024,342,865.60 | 3,356,383,446.63 |
| 其中：营业成本 | 209,844,407.02 | 983,005,244.68 |
| 利息支出 | 656,063,824.16 | 629,053,356.17 |
| 手续费及佣金支出 | 210,028,949.39 | 313,996,623.98 |
| 业务及管理费 | 838,427,090.60 | 1,190,331,138.00 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 126,585,718.78 | 158,680,732.84 |
| 销售费用 | 0.00 | 19,868,645.04 |
| 管理费用 | 2,195,828.81 | 45,819,374.07 |
| 财务费用 | -573,940.54 | 14,653,050.22 |
| 资产减值损失 | -18,229,012.62 | 975,281.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -48,528,212.31 | 178,170,934.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 433,069,044.69 | 422,012,060.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,255,961.44 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 278,107.32 | 760,986.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 801,335,536.80 | 1,096,025,464.43 |
| 加：营业外收入 | 11,979,186.81 | 1,125,928.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 38,518.70 | 15,190.20 |
| 减：营业外支出 | 76,155.72 | 1,065,888.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,739.92 | 717,035.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 813,238,567.89 | 1,096,085,504.63 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 166,904,875.93 | 303,267,925.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 646,333,691.96 | 792,817,579.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 646,539,026.61 | 658,764,464.78 |
| 少数股东损益 | -205,334.65 | 134,053,114.5 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -754,942,240.70 | 90,728,668.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -754,941,238.77 | 127,550,251.39 |
| （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 | -754,941,238.77 | 127,550,251.39 |
| 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 | -751,060,343.49 | 124,747,023.97 |
| 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 | -3,880,895.28 | 2,803,227.42 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,001.93 | -36,821,582.88 |
| 七、综合收益总额 | -108,608,548.74 | 883,546,247.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -108,402,212.16 | 786,314,716.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -206,336.58 | 97,231,531.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 |

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

注：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。

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 3,113,625.00 | 260,603,997.78 |
| 其中：营业收入 | 0.00 | 260,603,997.78 |
| 利息收入 | 3,113,625.00 | 0 |
| 二、营业总成本 | 1,797,808.09 | 321,698,941.78 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 0.00 | 307,642,185.62 |
| 营业税金及附加 | 175,919.82 | 443,516.81 |
| 销售费用 | | 2,250,784.17 |
| 管理费用 | 2,195,828.81 | 10,633,777.24 |
| 财务费用 | -573,940.54 | 690,596.41 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 38,081.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -2,491,596.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 47,366,315.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,315,816.91 | -16,220,224.51 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 511,167.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 35,839.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 19,639.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,315,816.91 | -15,744,896.13 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,315,816.91 | -15,744,896.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,315,816.91 | -15,744,896.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额(重述后) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,335,561.88 | 1,146,359,450.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -4,580,120,191.94 | 13,522,326,251.55 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 1,290,020,015.31 | 786,400,703.30 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,179,730,785.45 | 2,681,093,292.26 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 893,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -4,507,809,833.69 | 2,633,734,513.74 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,774,329.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264,076,519.44 | 181,892,186.86 |
| 经营活动现金流入小计 | -5,161,767,143.55 | 21,846,580,727.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,435,902.80 | 1,108,973,588.04 |
| 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 | 3,440,724,604.65 | 2,075,235,113.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 融出资金净增加额 | -6,226,618,455.47 | 12,687,222,477.91 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 453,914,177.78 | 628,507,199.81 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,083,256,264.00 | 954,751,807.41 |
| 支付的各项税费 | 434,420,852.61 | 363,315,931.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,692,696,574.73 | 918,352,135.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,829,921.10 | 18,736,358,253.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,271,597,064.65 | 3,110,222,473.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 78,899,617.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 15,190.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 78,914,807.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,351,347.95 | 33,689,859.57 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 172,293,795.87 |
| 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 | 0.00 | -2,230,447,048.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,351,347.95 | -2,024,463,393.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,351,347.95 | 2,103,378,201.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 6,054,200,320.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 2,026,202,282.27 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 3,999,870,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 803,810,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 12,884,082,602.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,944,466,642.00 | 469,687,110.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,980,464.41 | 458,893,231.54 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,474,447,106.41 | 928,580,342.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,474,447,106.41 | 11,955,502,260.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,602,787.96 | 3,908,674.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,837,998,306.97 | 17,173,011,610.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,366,754,933.69 | 40,595,065,654.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,528,756,626.72 | 57,768,077,264.92 |

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

注：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。

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 179,429,916.57 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,962,892.55 | 5,389,863.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,962,892.55 | 184,819,780.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 203,558,092.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,277,252.72 | 9,739,408.61 |
| 支付的各项税费 | 125,729.72 | 4,996,929.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 684,171.08 | 77,598,380.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,087,153.52 | 295,892,810.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 875,739.03 | -111,073,030.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 78,899,617.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 45,868,897.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,054,200,320.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 6,178,968,835.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,967.78 | 301,617.05 |
| 投资支付的现金 | 570,000,000.00 | 95,679,633.88 |
| 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 | | 6,050,416,595.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 570,230,967.78 | 6,146,397,846.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570,230,967.78 | 32,570,989.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 110,119,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 110,119,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 119,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,027,930.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,146,930.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 108,972,069.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -569,355,228.75 | 30,470,028.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 592,218,241.32 | 51,965,236.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,863,012.57 | 82,435,265.07 |

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

4.2 审计报告

适用 不适用