

安信证券股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立)

未审财务报表及报表项目注释
2017年6月30日





单位:安信证券股份有限公司(合并)

2017年6月30日

金额单位:人民币元

资 产	行次	2017年6月30日	2016年12月31日	负债和股东权益	行次	2017年6月30日	2016年12月31日
资 产:	1			负 债:	27		
货币资金	2	39,757,858,145.33	43,139,037,777.91	短期借款	28	582,849,411.48	278,131,908.00
其中:客户存款	3	31,222,516,684.16	33,479,670,525.03	应付短期融资款	29	3,578,390,000.00	18,700,000.00
结算备付金	4	11,616,964,851.93	13,758,410,688.36	拆入资金	30	6,650,000,000.00	7,100,000,000.00
其中:客户备付金	5	8,746,730,515.22	9,798,108,434.87	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31	784,918,128.51	1,636,958,541.31
拆出资金	6	0.00	0.00	衍生金融负债	32	472,471.76	612,599.43
融出资金	7	22,538,240,036.66	23,436,788,816.39	卖出回购金融资产款	33	12,719,470,677.40	7,761,418,852.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	19,680,888,202.45	20,663,823,122.26	代理买卖证券款	34	36,161,266,296.31	39,317,297,589.73
衍生金融资产	9	0.00	23,608.33	代理承销证券款	35	61,675,230.00	0.00
买入返售金融资产	10	6,436,376,116.62	5,659,571,526.99	信用交易代理买卖证券款	36	3,581,257,852.32	3,729,185,590.59
应收款项	11	522,184,298.33	694,773,604.38	应付职工薪酬	37	1,553,909,858.03	2,274,759,795.39
应收利息	12	1,317,838,252.62	1,124,857,659.59	应交税费	38	339,693,864.02	298,083,620.22
存出保证金	13	1,949,723,435.33	1,606,707,993.66	应付款项	39	10,034,800,161.76	11,691,074,798.80
应收股利	14	1,890,889.86	54,294.18	应付利息	40	514,891,955.19	860,068,847.56
可供出售金融资产	15	9,888,117,868.57	10,174,625,925.01	应付股利	41	175,893,222.17	475,893,222.17
持有至到期投资	16	0.00	0.00	预计负债	42	6,176,895.39	6,303,613.39
长期股权投资	17	240,303,811.54	156,664,451.01	长期借款	43	0.00	570,000,000.00
投资性房地产	18	65,030,131.96	66,569,210.43	应付债券	44	15,592,351,805.54	24,445,631,731.42
固定资产	19	242,446,957.05	200,580,703.89	长期应付职工薪酬	45	21,449,799.29	22,319,911.95
在建工程	20	180,180,521.62	139,548,204.57	递延所得税负债	46	31,597,945.06	26,738,661.43
无形资产	21	634,925,968.68	638,222,647.65	递延收益	47	5,864,105.90	5,935,140.86
商誉	22	145,186,637.97	145,186,637.97	其他负债	48	517,555,303.06	488,362,291.14
长期待摊费用	23	66,126,112.18	53,680,564.08	负债合计	49	92,914,484,983.19	101,007,476,716.25
递延所得税资产	24	382,719,722.79	501,051,745.51	股东权益:	50		
其他资产	25	352,295,727.15	428,078,404.68	股本	51	3,525,134,979.00	3,525,134,979.00
				资本公积	52	6,488,763,093.20	6,488,763,093.20
				减:库存股	53	0.00	0.00
				其他综合收益	54	317,229,927.91	-34,318,576.36
				盈余公积	55	2,055,793,928.43	2,055,793,928.43
				一般风险准备	56	3,364,596,768.24	3,364,596,768.24
				未分配利润	57	7,279,578,646.51	6,119,906,656.23
				归属于母公司所有者权益合	58	23,031,097,343.29	21,519,876,848.74
				少数股东权益	59	73,715,362.16	60,904,021.86
				股东权益合计	60	23,104,812,705.45	21,580,780,870.60
资产总计	26	116,019,297,688.64	122,588,257,586.85	负债和股东权益总计	61	116,019,297,688.64	122,588,257,586.85

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





单位:安信证券股份有限公司

2017年6月30日

金额单位:人民币元

资 产	行次	2017年6月30日	2016年12月31日	负债和股东权益	行次	2017年6月30日	2016年12月31日
资 产:	1			负 债:	27		
货币资金	2	25,170,191,143.13	29,423,602,237.10	短期借款	28	0.00	0.00
其中:客户存款	3	22,067,850,592.07	24,729,367,032.41	应付短期融资款	29	3,578,390,000.00	18,700,000.00
结算备付金	4	7,314,208,804.87	8,961,472,808.84	拆入资金	30	6,650,000,000.00	7,100,000,000.00
其中:客户备付金	5	5,530,593,086.75	6,131,588,239.34	以公允价值计量且其变动	31	721,231,020.00	1,636,464,820.00
拆出资金	6	0.00	0.00	衍生金融负债	32	472,471.76	612,599.43
融出资金	7	22,027,231,054.77	22,937,792,545.82	卖出回购金融资产款	33	12,156,027,357.54	6,654,920,468.95
以公允价值计量且其变动	8	13,321,352,003.76	12,734,491,730.73	代理买卖证券款	34	24,415,215,885.55	27,308,019,671.91
计入当期损益的金融资产							
衍生金融资产	9	0.00	23,608.33	代理承销证券款	35	61,675,230.00	0.00
买入返售金融资产	10	6,270,982,565.62	5,291,157,493.01	信用交易代理买卖证券款	36	3,032,031,699.87	3,201,898,239.14
应收款项	11	199,379,154.78	206,413,863.19	应付职工薪酬	37	1,457,220,120.39	2,155,378,515.51
应收利息	12	1,063,455,983.65	887,753,051.90	应交税费	38	306,806,715.40	261,383,361.53
存出保证金	13	1,940,708,190.75	1,596,487,526.79	应付款项	39	551,990,382.32	1,463,185,208.09
应收股利	14	0.00	0.00	应付利息	40	512,555,498.08	859,177,131.69
可供出售金融资产	15	9,483,277,029.51	9,943,714,845.27	应付股利	41	175,893,222.17	475,893,222.17
持有至到期投资	16	0.00	0.00	预计负债	42	6,176,895.39	6,303,613.39
长期股权投资	17	3,334,428,466.01	3,327,436,337.83	长期借款	43	0.00	570,000,000.00
投资性房地产	18	65,030,131.96	66,569,210.43	应付债券	44	15,592,351,805.54	24,445,631,731.42
固定资产	19	234,177,526.25	190,181,360.04	长期应付职工薪酬	45	21,204,982.49	22,012,146.70
在建工程	20	180,180,521.62	139,548,204.57	递延所得税负债	46	0.00	0.00
无形资产	21	629,443,879.65	632,130,830.86	递延收益	47	3,156,605.90	3,227,640.86
商誉	22	21,072,700.94	21,072,700.94	其他负债	48	358,615,378.16	292,282,904.36
长期待摊费用	23	64,237,312.19	51,234,011.03	负债合计	49	69,601,015,270.56	76,475,091,275.15
递延所得税资产	24	369,371,407.78	488,956,640.57	股东权益:	50		
其他资产	25	581,097,362.39	837,190,820.61	股本	51	3,525,134,979.00	3,525,134,979.00
				资本公积	52	6,718,999,434.43	6,718,999,434.43
				减:库存股	53	0.00	0.00
				其他综合收益	54	395,473,798.53	93,040,869.78
				盈余公积	55	2,055,793,928.43	2,055,793,928.43
				一般风险准备	56	3,341,259,071.64	3,341,259,071.64
				未分配利润	57	6,632,148,757.04	5,527,910,269.43
				股东权益合计	58	22,668,809,969.07	21,262,138,552.71
资产总计	26	92,269,825,239.63	97,737,229,827.86	负债和股东权益总计	59	92,269,825,239.63	97,737,229,827.86

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



安信证券股份有限公司
合并利润表

单位:安信证券股份有限公司(合并)

2017年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	1	3,448,727,757.20	4,054,245,541.61
手续费及佣金净收入	2	1,862,418,843.93	2,522,458,652.21
其中:经纪业务手续费净收入	3	1,034,740,484.08	1,501,519,613.51
投资银行业务手续费净收入	4	669,144,369.85	738,336,622.66
资产管理业务手续费净收入	5	139,990,275.00	193,572,877.80
利息净收入	6	682,369,298.49	397,107,102.17
投资收益(损失以“-”号填列)	7	531,733,812.67	942,107,671.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	6,694,809.71	5,511,200.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	20,093,566.04	-108,908,115.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	6,071,746.38	1,323,726.64
其他业务收入	11	346,040,489.69	300,156,504.89
二、营业支出	12	1,919,977,290.62	2,222,768,775.17
营业税金及附加	13	22,258,561.10	196,937,452.10
业务及管理费	14	1,559,553,626.45	1,764,788,879.68
资产减值损失	15	8,840,400.28	-21,681,195.07
其他业务成本	16	329,324,702.79	282,723,638.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	1,528,750,466.58	1,831,476,766.44
加:营业外收入	18	19,921,295.60	23,174,052.48
其中:非流动资产处置利得	19	30,883.33	73,758.87
减:营业外支出	20	3,928,654.07	1,917,764.42
其中:非流动资产处置损失	21	686,113.37	313,243.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	1,544,743,108.11	1,852,733,054.50
减:所得税费用	23	386,424,929.63	472,566,894.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	1,158,318,178.48	1,380,166,159.74
归属于母公司所有者的净利润	25	1,159,671,990.28	1,380,371,562.78
少数股东损益	26	-1,353,811.80	-205,403.04
六、其他综合收益的税后净额	27	355,313,656.37	-928,529,685.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28	351,548,504.27	-928,528,684.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	29	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	30	0.00	0.00
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	31	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	32	351,548,504.27	-928,528,684.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	33	-1,055,449.18	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34	376,798,948.15	-944,602,455.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	36	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	37	-24,194,994.70	16,073,771.78
6.其他	38	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39	3,765,152.10	-1,001.92
七、综合收益总额	40	1,513,631,834.85	451,636,473.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	1,511,220,494.55	451,842,878.75
归属于少数股东的综合收益总额	42	2,411,340.30	-206,404.96
八、每股收益:	43		
(一)基本每股收益	44	0.33	0.39
(二)稀释每股收益	45	0.33	0.39

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

安信证券股份有限公司

利润表

2017年1-6月

单位:安信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	1	2,822,887,594.23	3,692,553,916.42
手续费及佣金净收入	2	1,829,369,419.22	2,416,392,812.14
其中:经纪业务手续费净收入	3	889,555,120.09	1,389,109,036.41
投资银行业务手续费净收入	4	664,313,872.02	733,917,030.14
资产管理业务手续费净收入	5	253,346,935.91	206,651,021.91
利息净收入	6	432,944,575.97	336,215,647.25
投资收益(损失以“-”号填列)	7	526,706,129.33	987,578,519.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	8,047,577.36	6,344,158.84
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	23,881,192.72	-52,242,326.02
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	-1,436,421.91	981,585.72
其他业务收入	11	11,422,698.90	3,627,677.62
二、营业支出	12	1,360,163,389.63	1,764,975,810.40
税金及附加	13	21,586,103.41	193,338,605.30
业务及管理费	14	1,328,242,685.00	1,592,664,231.75
资产减值损失	15	8,840,400.28	-21,680,800.13
其他业务成本	16	1,494,200.94	653,773.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	1,462,724,204.60	1,927,578,106.02
加:营业外收入	18	15,116,675.54	20,810,684.97
其中:非流动资产处置利得	19	30,883.33	73,758.87
减:营业外支出	20	3,137,843.87	1,114,459.40
其中:非流动资产处置损失	21	678,281.32	294,400.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	1,474,703,036.27	1,947,274,331.59
减:所得税费用	23	370,464,548.66	498,586,745.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	1,104,238,487.61	1,448,687,585.86
六、其他综合收益的税后净额	25	302,432,928.75	-949,916,105.82
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	26	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	27	0.00	0.00
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	28	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	29	302,432,928.75	-949,916,105.82
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	30	-1,055,449.18	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	31	303,488,377.93	-949,916,105.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	33	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	34	0.00	0.00
6.其他	35	0.00	0.00
七、综合收益总额	36	1,406,671,416.36	498,771,480.04

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



安信证券股份有限公司

合并现金流量表

单位:安信证券股份有限公司(合并)

2017年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	-2,800,053,538.21	-2,623,668,077.91
处置可供出售金融资产净增加额	3	818,692,291.67	1,096,606,273.30
收取利息、手续费及佣金的现金	4	3,843,880,280.98	4,534,476,369.37
拆入资金净增加额	5	-450,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	6	2,426,481,193.42	-4,934,926,375.84
融出资金净减少额	7	901,288,683.92	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	8	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9	565,979,479.33	1,192,555,340.39
经营活动现金流入小计	10	5,306,268,391.11	265,043,529.31
融出资金净增加额	11	0.00	-6,704,072,377.27
代理买卖证券支付的现金净额	12	3,303,959,031.69	6,954,231,707.52
支付利息、手续费及佣金的现金	13	692,653,813.50	864,677,278.32
支付给职工以及为职工支付的现金	14	1,709,819,001.57	1,687,183,794.54
支付的各项税费	15	561,047,550.61	1,157,975,228.30
支付其他与经营活动有关的现金	16	3,330,127,567.15	2,296,617,745.57
经营活动现金流出小计	17	9,597,606,964.52	6,256,613,376.98
经营活动产生的现金流量净额	18	-4,291,338,573.41	-5,991,569,847.67
二、投资活动产生的现金流量:	19	0.00	
收回投资收到的现金	20	219,676,603.77	0.00
取得投资收益收到的现金	21	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	23	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24	219,676,603.77	0.00
投资支付的现金	25	78,000,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	26	90,736,088.72	170,741,900.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	29	168,736,088.72	172,741,900.23
投资活动产生的现金流量净额	30	50,940,515.05	-172,741,900.23
三、筹资活动产生的现金流量:	31	0.00	
吸收投资收到的现金	32	10,400,000.00	0.00
取得借款收到的现金	33	1,667,513,290.40	570,000,000.00
发行债券收到的现金	34	5,299,900,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	6,025,921,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	36	13,003,734,290.40	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	37	18,549,026,786.92	9,078,218,542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	1,279,663,960.49	1,369,056,971.96
支付其他与筹资活动有关的现金	39	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	40	19,828,690,747.41	10,447,275,513.96
筹资活动产生的现金流量净额	41	-6,824,956,457.01	-9,877,275,513.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42	-18,123,248.32	17,397,498.42
五、现金及现金等价物净增加额	43	-11,083,477,763.69	-16,024,189,763.44
加:期初现金及现金等价物余额	44	59,046,905,868.23	72,773,723,529.74
六、期末现金及现金等价物余额	45	47,963,428,104.54	56,749,533,766.30

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



安信证券股份有限公司
现金流量表

单位:安信证券股份有限公司

2017年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	-4,595,007,949.85	-2,427,688,125.13
处置可供出售金融资产净增加额	3	969,440,927.55	968,899,624.68
收取利息、手续费及佣金的现金	4	3,513,275,310.14	4,271,955,010.07
拆入资金净增加额	5	-450,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	6	2,772,125,373.49	-4,785,544,586.96
融出资金净减少额	7	913,301,395.24	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	8	0.00	-10,004,638,807.45
收到其他与经营活动有关的现金	9	305,600,319.28	709,230,457.67
经营活动现金流入小计	10	3,428,735,375.85	-10,267,786,427.12
融出资金净增加额	11	0.00	-6,828,499,474.14
代理买卖证券支付的现金净额	12	3,062,670,325.63	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	13	644,878,067.00	784,578,085.88
支付给职工以及为职工支付的现金	14	1,537,090,627.20	1,533,182,194.43
支付的各项税费	15	541,649,951.58	1,128,406,974.81
支付其他与经营活动有关的现金	16	1,613,127,126.40	311,610,827.79
经营活动现金流出小计	17	7,399,416,097.81	-3,070,721,391.23
经营活动产生的现金流量净额	18	-3,970,680,721.96	-7,197,065,035.89
二、投资活动产生的现金流量:	19	0.00	
收回投资收到的现金	20	219,676,603.77	0.00
取得投资收益收到的现金	21	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	23	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24	219,676,603.77	0.00
投资支付的现金	25	0.00	500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	26	89,972,629.38	166,980,458.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	29	89,972,629.38	666,980,458.20
投资活动产生的现金流量净额	30	129,703,974.39	-666,980,458.20
三、筹资活动产生的现金流量:	31	0.00	
吸收投资收到的现金	32	0.00	0.00
取得借款收到的现金	33	0.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金	34	5,299,900,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	6,025,921,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	36	11,325,821,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	37	17,186,231,000.00	9,034,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	1,269,313,883.87	1,367,708,941.40
支付其他与筹资活动有关的现金	39	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	40	18,455,544,883.87	10,402,108,941.40
筹资活动产生的现金流量净额	41	-7,129,723,883.87	-9,832,108,941.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42	-1,436,421.91	981,585.72
五、现金及现金等价物净增加额	43	-10,972,137,053.35	-17,695,172,849.77
加:期初现金及现金等价物余额	44	44,039,541,540.20	66,587,590,639.35
六、期末现金及现金等价物余额	45	33,067,404,486.85	48,892,417,789.58

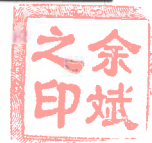
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





单位:安信证券股份有限公司(合并)

2017年12月

本期

金额单位:人民币元

项 目		行次	本期							金额单位：人民币元	
			股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年期末余额	1	3,525,134,979.00	6,488,763,093.20		34,318,576.36	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23	60,904,021.86	21,580,780,870.60	
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年期初余额	5	3,525,134,979.00	6,488,763,093.20		-34,318,576.36	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23	60,904,021.86	21,580,780,870.60	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6				351,548,504.27			1,159,671,990.28	12,811,340.30	1,524,031,834.85	
（一）综合收益总额	7				351,548,504.27			1,159,671,990.28	2,411,340.30	1,513,631,834.85	
（二）所有者投入和减少资本	8								10,400,000.00	10,400,000.00	
1．股东投入的普通股	9								10,400,000.00	10,400,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本	10										
3．股份支付计入所有者权益的金额	11										
4．其他	12										
（三）利润分配	13										
1．提取盈余公积	14										
2．提取一般风险准备	15										
3．对所有者（或股东）的分配	16										
4．其他	17										
（四）所有者权益内部结转	18										
1．资本公积转增资本（或股本）	19										
2．盈余公积转增资本（或股本）	20										
3．盈余公积弥补亏损	21										
4．其他	22										
（五）专项储备	23										
1．本期提取	24										
2．本期使用	25										
（六）其他	26										
四、本期期末余额	27	3,525,134,979.00	6,488,763,093.20		317,229,927.91	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	7,279,578,646.51	73,715,362.16	23,104,812,705.45	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





单位:安信证券股份有限公司(合并)

2016年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	2019年1-6月									金额单位：人民币元
		上期									
		股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计	
一、上年期末余额	1	3,525,134,979.00	6,488,763,093.20		649,295,634.18	1,673,966,703.01	2,820,534,919.73	6,460,190,055.94	40,543,634.82	21,658,429,019.88	
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年期初余额	5	3,525,134,979.00	6,488,763,093.20		649,295,634.18	1,673,966,703.01	2,820,534,919.73	6,460,190,055.94	40,543,634.82	21,658,429,019.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6				-928,528,684.03			-110,760,533.34	-206,404.96	-1,039,495,622.33	
（一）综合收益总额	7				-928,528,684.03			1,380,371,562.78	-206,404.96	451,636,473.79	
（二）所有者投入和减少资本	8										
1．股东投入的普通股	9										
2．其他权益工具持有者投入资本	10										
3．股份支付计入所有者权益的金额	11										
4．其他	12										
（三）利润分配	13										
1．提取盈余公积	14							-1,491,132,096.12		-1,491,132,096.12	
2．提取一般风险准备	15										
3．对所有者（或股东）的分配	16										
4．其他	17							-1,491,132,096.12		-1,491,132,096.12	
（四）所有者权益内部结转	18										
1．资本公积转增资本（或股本）	19										
2．盈余公积转增资本（或股本）	20										
3．盈余公积弥补亏损	21										
4．其他	22										
（五）专项储备	23										
1．本期提取	24										
2．本期使用	25										
（六）其他	26										
四、本期期末余额	27	3,525,134,979.00	6,488,763,093.20		-279,233,049.85	1,673,966,703.01	2,820,534,919.73	6,349,429,522.60	40,337,229.86	20,618,933,397.55	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





单位:安信证券股份有限公司

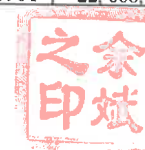
金额单位:人民币元

项 目		行次	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	本期				所有者权益合计
一、上年期末余额		1	3,525,134,979.00	6,718,999,434.43		93,040,869.78	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43	21,262,138,552.71	
加：会计政策变更		2									
前期差错更正		3									
其他		4									
二、本年期初余额		5	3,525,134,979.00	6,718,999,434.43		93,040,869.78	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43	21,262,138,552.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6				302,432,928.75			1,104,238,487.61	1,406,671,416.36	
（一）综合收益总额		7				302,432,928.75			1,104,238,487.61	1,406,671,416.36	
（二）所有者投入和减少资本		8									
1．股东投入的普通股		9									
2．其他权益工具持有者投入资本		10									
3．股份支付计入所有者权益的金额		11									
4．其他		12									
（三）利润分配		13									
1．提取盈余公积		14									
2．提取一般风险准备		15									
3．对所有者（或股东）的分配		16									
4．其他		17									
（四）所有者权益内部结转		18									
1．资本公积转增资本（或股本）		19									
2．盈余公积转增资本（或股本）		20									
3．盈余公积弥补亏损		21									
4．其他		22									
（五）专项储备		23									
1．本期提取		24									
2．本期使用		25									
（六）其他		26									
四、本期期末余额		27	3,525,134,979.00	6,718,999,434.43		395,473,798.53	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	6,632,148,757.04	22,668,809,969.07	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





单位:安信证券股份有限公司

2016年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	上期							
		实收资本(或股本)	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1	3,525,134,979.00	6,718,999,434.43		820,692,958.77	1,673,966,703.01	2,806,700,956.05	5,865,806,092.59	21,411,301,123.85
加:会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
其他	4								
二、本年期初余额	5	3,525,134,979.00	6,718,999,434.43		820,692,958.77	1,673,966,703.01	2,806,700,956.05	5,865,806,092.59	21,411,301,123.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	6				-949,916,105.82			-42,444,510.26	-992,360,616.08
(一)综合收益总额	7				-949,916,105.82			1,448,687,585.86	498,771,480.04
(二)所有者投入和减少资本	8								
1.股东投入的普通股	9								
2.其他权益工具持有者投入资本	10								
3.股份支付计入所有者权益的金额	11								
4.其他	12								
(三)利润分配	13							-1,491,132,096.12	-1,491,132,096.12
1.提取盈余公积	14								
2.提取一般风险准备	15								
3.对所有者(或股东)的分配	16							-1,491,132,096.12	-1,491,132,096.12
4.其他	17								
(四)所有者权益内部结转	18								
1.资本公积转增资本(或股本)	19								
2.盈余公积转增资本(或股本)	20								
3.盈余公积弥补亏损	21								
4.其他	22								
(五)专项储备	23								
1.本期提取	24								
2.本期使用	25								
(六)其他	26								
四、本期期末余额	27	3,525,134,979.00	6,718,999,434.43		-129,223,147.05	1,673,966,703.01	2,806,700,956.05	5,823,361,582.33	20,418,940,507.77

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金：	1,298,766.88	1,188,294.94
银行存款：	39,677,363,277.71	43,067,782,791.90
其他货币资金：	79,196,100.74	70,066,691.07
合计	39,757,858,145.33	43,139,037,777.91
其中：存放在境外的款项总额	1,844,320,672.98	1,769,327,242.09

于 2017 年 6 月 30 日，本公司使用受到限制的货币资金为 81,933,973.75 元。

于 2017 年 6 月 30 日，本公司存放在境外的货币资金共计 1,844,320,672.98 元，主要为安信国际金融控股有限公司及其子公司使用。

于 2017 年 6 月 30 日，货币资金余额较 2016 年 12 月 31 日减少了 3,381,179,632.58 元，减少比例为 7.84%，主要是由于经纪业务客户资金规模减少。

(二) 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	8,746,730,515.22	9,798,108,434.87
自有备付金	2,089,577,412.01	2,348,965,123.95
信用备付金	780,656,924.70	1,611,337,129.54
合计	11,616,964,851.93	13,758,410,688.36

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
自有备付金：			2,089,577,412.01			2,348,965,123.95
人民币	2,089,577,412.01	1.00000	2,089,577,412.01	2,348,965,123.95	1.00000	2,348,965,123.95
港币						
客户备付金：			8,746,730,515.22			9,798,108,434.87
人民币	8,321,141,736.98	1.00000	8,321,141,736.98	9,313,275,805.34	1.00000	9,313,275,805.34
港币	342,165,014.47	0.86792	296,971,859.36	406,778,529.84	0.89451	363,867,462.73
美元	18,985,728.46	6.77440	128,616,918.88	17,437,677.21	6.93700	120,965,166.80
信用备付金：			780,656,924.70			1,611,337,129.54
人民币	780,656,924.70	1.00000	780,656,924.70	1,611,337,129.54	1.00000	1,611,337,129.54
合计			11,616,964,851.93			13,758,410,688.36

于 2017 年 6 月 30 日，结算备付金余额较 2016 年 12 月 31 日减少 2,141,445,836.43 元，减少比例为 15.56%，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减少。

(三) 融出资金

1、按业务及客户类型分类

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	22,093,511,589.54	23,006,812,984.78
其中：个人客户	21,271,009,472.25	22,378,792,134.86
机构客户	822,502,117.29	628,020,849.92
孖展融资	511,008,981.89	498,996,270.57
其中：个人客户	267,780,118.43	265,493,813.09
机构客户	243,228,863.46	233,502,457.48
融出资金减值准备	66,280,534.77	69,020,438.96
合计	22,538,240,036.66	23,436,788,816.39

本公司向客户出借资金供客户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。

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	10,541,294,672.48	46.63%	12,965,282,008.49	55.16%
3 至 6 个月	2,809,686,639.27	12.43%	2,833,791,690.20	12.06%
6 个月以上	9,253,539,259.68	40.94%	7,706,735,556.66	32.78%
合计	22,604,520,571.43	100.00%	23,505,809,255.35	100.00%

于 2017 年 6 月 30 日，被用于质押的融出资金 9,037,877,809.38 元。上述融出资金中无向持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东融出的资金。

3、融资融券业务担保物公允价值

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	71,001,665,475.69	73,864,176,729.97
债券	818,097.14	922,110.27
基金	410,817,425.98	365,384,664.35
保证金	3,030,662,199.85	3,200,229,100.35
合计	74,443,963,198.66	77,430,712,604.94

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	19,670,710,948.28	20,652,157,261.09
其中：债务工具投资	15,672,665,599.88	14,683,650,974.93
权益工具投资	822,144,774.74	927,700,429.38
衍生金融资产		
其他	3,175,900,573.66	5,040,805,856.78

项 目	期末余额	年初余额
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	10,177,254.17	11,665,861.17
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	10,177,254.17	11,665,861.17
合 计	19,680,888,202.45	20,663,823,122.26

于 2017 年 6 月 30 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 5,749,463,614.59 元（2016 年 12 月 31 日：2,860,854,591.40 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 2017 年 6 月 30 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2016 年 12 月 31 日减少 982,934,919.81 元，减少比例为 4.76%，主要是因为报告期公司本报告期内减少了对基金的投资所致。

（五） 买入返售金融资产

标的物类别	期末余额	年初余额
按交易品种分类：		
买入返售债券	310,705,088.60	2,407,656,135.75
其中：国债	310,705,088.60	528,414,033.98
金融债		1,111,842,101.77
企业债		47,500,000.00
短期融资券		495,000,000.00
中期票据		224,900,000.00
非公开定向债务融资工具		
股票	6,143,619,506.81	3,261,700,492.71
其中：约定购回式证券交易	226,907,044.70	11,066,271.12
股票质押式回购交易	5,916,712,462.11	3,250,634,221.59
合计	6,454,324,595.41	5,669,356,628.46
减：减值准备	17,948,478.79	9,785,101.47
账面价值	6,436,376,116.62	5,659,571,526.99

于 2017 年 6 月 30 日，无被用于质押的买入返售金融资产。

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	160,950,929.00	
一个月至三个月内	3,371,210.00	3,441,055.00
三个月至一年内	62,584,905.70	7,625,216.12
一年以上		
合计	226,907,044.70	11,066,271.12

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	181,435,021.48	129,314,410.74
一个月至三个月内	103,234,586.68	290,133,657.70
三个月至一年内	4,235,531,478.20	2,168,601,703.39
一年以上	1,396,511,375.75	662,584,449.76
合计	5,916,712,462.11	3,250,634,221.59

3、抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	209,171,340.00	1,863,583,982.90
股票	12,930,192,154.85	8,160,359,907.44
货币		
合计	13,139,363,494.85	10,023,943,890.34

(六) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
存放金融同业	128,498,550.37	62,132,447.62
买入返售金融资产	24,841,118.32	9,487,924.95
可供出售金融资产	30,207,581.92	20,771,627.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	374,851,658.98	376,571,894.22
融资融券业务	758,596,933.87	653,051,125.56
其他	842,409.16	2,842,639.39
合计	1,317,838,252.62	1,124,857,659.59

(七) 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	111,582,346.05	138,305,928.93
其中：人民币	101,061,295.65	126,137,441.36
港币	8,691,962.40	10,295,497.57
美元	1,829,088.00	1,872,990.00
信用保证金	30,120,988.58	29,938,170.21
期货保证金	292,895,712.37	137,134,053.51
转融通担保资金	1,515,124,388.33	1,301,329,841.01
合计	1,949,723,435.33	1,606,707,993.66

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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	1,030,428,548.05		1,030,428,548.05	1,347,548,257.48		1,347,548,257.48
可供出售权益工具	2,203,732,095.88	174,220,066.51	2,029,512,029.37	2,337,266,886.50	174,220,066.51	2,163,046,819.99
基金	445,942,064.15	10,025.23	445,932,038.92	294,845,599.06	12,082,921.50	282,762,677.56
资产管理计划	3,169,809,217.82	99,875.20	3,169,709,342.62	2,377,684,997.22	99,875.20	2,377,585,122.02
信托计划	56,000,000.00		56,000,000.00	53,750,000.00		53,750,000.00
其他	3,156,535,909.61		3,156,535,909.61	3,949,933,047.96		3,949,933,047.96
合计	10,062,447,835.51	174,329,966.94	9,888,117,868.57	10,361,028,788.22	186,402,863.21	10,174,625,925.01

于 2017 年 6 月 30 日，可供出售金融资产较 2016 年 12 月 31 日减少 286,508,056.44 元，减少比例为 2.82%，主要是因为 2017 年上半年度减少对股票和资产管理计划的投资所致。

于 2017 年 6 月 30 日，被用于质押的可供出售金融资产金额为 4,137,420.00 元（2016 年 12 月 31 日：185,880,800.00 元）。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

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	1,252,375,408.64	1,037,049,790.52	6,348,510,233.68	8,637,935,432.84
公允价值	1,096,484,680.31	1,030,428,548.05	6,828,177,291.15	8,955,090,519.51
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,349,979.05	-6,621,242.47	479,776,957.90	479,505,694.48
已计提减值金额	162,240,707.38		109,900.43	162,350,607.81

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末
珠海欧美克微粉技术有限公司	13,800,000.00			13,800,000.00	11,979,359.13			11,979,359.13
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		2,423,348.76	27,576,651.24				
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00		1,125,000.00	13,875,000.00				
上海文广投资管理中心（有限合伙）	400,000,000.00			400,000,000.00				
深圳安信乾新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,300,000.00			24,300,000.00				
深圳市禹人水务环保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00				
珠海东方金桥二期股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00				
北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00				
宁波梅山保税港区达康盈生投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	12,000,000.00		18,000,000.00				
苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	5,455,056.95			5,455,056.95				
华电水务控股有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00				
深圳市乾能智信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000.00			500,000.00				
深水海纳水务集团股份有限公司	15,000,000.00	16,500,000.00	15,000,000.00	16,500,000.00				
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00				
江西联合股权交易中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末
深圳证券通信股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00				
前海股权交易中心(深圳)有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00					
合 计	955,055,056.95	108,500,000.00	118,548,348.76	945,006,708.19	11,979,359.13			11,979,359.13

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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	174,220,066.51		12,182,796.70	186,402,863.21
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少			12,072,896.27	12,072,896.27
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	174,220,066.51		109,900.43	174,329,966.94

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初 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 的投资收益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳安信德摩 基金管理 有限公司	621,971.44			-157,387.89						464,583.55	
小计	621,971.44			-157,387.89						464,583.55	
二、联营企业											
安信基金管理 有限责任公司	153,689,977.86			8,047,577.36	-1,055,449.18					160,682,106.04	
中安润信创业 投资有限公司	2,352,501.71			-388,414.50						1,964,087.21	
长沙中建未来 科技城投资有 限公司		78,000,000.00		-806,965.26						77,193,034.74	
小计	156,042,479.57	78,000,000.00		6,852,197.60	-1,055,449.18					239,839,227.99	
合计	156,664,451.01	78,000,000.00		6,694,809.71	-1,055,449.18					240,303,811.54	

本公司之子公司安信乾宏投资有限公司（“安信乾宏”）和德摩咨询（深圳）有限公司共同投资组深圳安信德摩基金管理有限公司。根据深圳安信德摩基金管理有限公司章程，本公司对深圳安信德摩基金管理有限公司具有共同控制，因此按权益法核算。

本公司之子公司安信乾宏本年新增对长沙中建未来科技城投资有限公司（“中建未来科技城”）投资 78,000,000.00 元，持股比例为 39.00%。根据长沙中建未来科技城投资有限公司章程，本公司对长沙中建未来科技城投资有限公司具有重大影响，因此按权益法核算。

(十) 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
银行拆入资金	650,000,000.00	1,100,000,000.00
转融通融入资金	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
合计	6,650,000,000.00	7,100,000,000.00

银行拆入资金为本公司向各大商业银行拆入的资金。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司银行拆入资金余额为 650,000,000.00 元。

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。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司转融通融入资金余额为 6,000,000,000.00 元。

(十一) 卖出回购金融资产款

按金融资产种类列示

项目	期末余额	年初余额
按交易品种分类：		
债券	4,840,584,177.40	2,172,532,352.86
其中：国债	2,499,503,319.86	714,298,576.47
金融债	811,425,857.54	758,233,776.39
企业债	569,795,000.00	
公司债	100,000,000.00	
其他	859,860,000.00	700,000,000.00
债权收益权	7,878,886,500.00	5,588,886,500.00
合计	12,719,470,677.40	7,761,418,852.86
按交易场所分类：		
银行间市场	2,955,885,724.40	1,888,035,215.92
证券交易所	1,884,698,453.00	284,497,136.94
其他	7,878,886,500.00	5,588,886,500.00
合计	12,719,470,677.40	7,761,418,852.86

(十二) 代理买卖证券款

项目	期末账面余额	年初账面余额
个人客户	25,875,001,510.95	29,244,997,710.02
其中：普通经纪业务	25,875,001,510.95	29,244,997,710.02
法人客户	10,491,078,192.92	10,342,685,267.69
其中：普通经纪业务	10,286,264,785.36	10,072,299,879.71
合计	36,161,266,296.31	39,317,297,589.73

于 2017 年 6 月 30 日，代理买卖证券款余额较 2016 年 12 月 31 减少 3,156,031,293.42 元，减少比例为 8.03%，主要是受市场行情影响，经纪业务规模减少。

(十三) 信用交易代理买卖证券款

项目	期末账面余额	年初账面余额
个人客户	3,376,444,444.76	3,458,800,202.61

项目	期末账面余额	年初账面余额
其中：信用业务	3,376,444,444.76	3,458,800,202.61
法人客户	204,813,407.56	270,385,387.98
其中：信用业务	204,813,407.56	270,385,387.98
合计	3,581,257,852.32	3,729,185,590.59

(十四) 应付款项

项目	期末余额	年初余额
应付手续费及佣金	78,904,914.56	78,528,165.76
清算待交收款项	1,069,892,531.58	1,569,237,877.56
应付资产管理计划份额持有人净资产	8,885,831,245.66	10,033,839,104.35
应付履约保证金	171,469.96	9,469,651.13
合计	10,034,800,161.76	11,691,074,798.80

应付资产管理计划份额持有人净资产，主要为本公司应付纳入合并财务报表范围的资产管理计划中除本公司以外的份额持有人享有的资产管理计划净资产。

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,274,759,795.39	968,514,047.57	1,689,363,984.93	1,553,909,858.03
离职后福利-设定提存计划	1,445,075.57	91,540,277.31	92,177,260.94	808,091.94
辞退福利	20,874,836.38	100,723.83	333,852.86	20,641,707.35
一年内到期的其他福利				
合计	2,297,079,707.34	1,060,155,048.71	1,781,875,098.73	1,575,359,657.32

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,216,115,733.76	880,120,767.24	1,579,587,743.01	1,516,648,757.99
职工福利费	548,674.06	5,465,092.13	5,915,120.63	98,645.56
社会保险费	326,100.02	34,121,386.54	34,101,873.20	345,613.36
其中：医疗保险费	193,921.61	25,626,437.02	25,576,796.62	243,562.01
工伤保险费	17,242.99	599,707.65	602,888.09	14,062.55
生育保险费	50,360.64	1,960,397.73	1,987,344.35	23,414.02
劳动保险费	64,574.78			64,574.78
住房公积金	432,455.15	28,166,211.86	28,347,976.01	250,691.00
工会经费和职工教育经费	57,336,832.40	20,058,041.20	40,828,723.48	36,566,150.12
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他-劳动保护费		582,548.60	582,548.60	
合计	2,274,759,795.39	968,514,047.57	1,689,363,984.93	1,553,909,858.03

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,296,107.80	51,741,074.05	52,390,815.59	646,366.26
失业保险费	52,149.64	1,773,247.15	1,802,805.22	22,591.57
企业年金缴费	96,818.13	38,025,956.11	37,983,640.13	139,134.11
合计	1,445,075.57	91,540,277.31	92,177,260.94	808,091.94

(十六) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	386,177,663.38	771,361,643.83
分期付息到期还本的长期借款利息		744,562.50
短期借款应付利息	966,536.45	147,864.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产款	40,814,334.60	19,468,958.45
拆入资金	76,008,726.48	59,681,765.49
其他	10,924,694.28	8,664,053.11
合计	514,891,955.19	860,068,847.56

(十七) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	到期日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	年初余额
13 安信债	3,600,000,000.00	2013-8-19	2018-8-19	5 年期	3,600,000,000.00	5.15%	3,587,470,749.06	3,582,006,184.20
15 安信 01	4,000,000,000.00	2015-1-22	2018-1-22	3 年期	4,000,000,000.00	5.90%		3,999,971,824.78
15 安信 02	10,000,000,000.00	2015-4-24	2018-4-24	3 年期	10,000,000,000.00	5.80%		9,999,890,963.20
15 安信 03	2,000,000,000.00	2015-6-2	2018-6-2	3 年期	2,000,000,000.00	5.50%	1,999,978,540.20	1,999,966,979.97
安益乐享 43 号	150,000,000.00	2015-6-24	2017-6-22	2 年期	150,000,000.00	5.50%		162,589,726.03
兴业银行 1 号	200,000,000.00	2016-10-31	2018-10-31	2 年期	200,000,000.00	3.80%	205,059,726.03	201,290,958.90
16 安信债	4,500,000,000.00	2016-11-28	2018-11-28	2 年期	4,500,000,000.00	3.60%	4,499,931,750.10	4,499,915,094.34
17 安信 01	5,300,000,000.00	2017-3-2	2020-3-2	3 年期	5,300,000,000.00	4.65%	5,299,911,040.15	
合计	29,750,000,000.00				29,750,000,000.00		15,592,351,805.54	24,445,631,731.42

13 安信债为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在本债券存续期内前 3 年票面利率固定不变；在本债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本次债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。上述发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权均于 2016 年度到期，本债券存续期后两年票面利率仍为 5.15%

于 2017 年 6 月 30 日，应付债券余额较 2016 年 12 月 31 日减少 8,853,279,925.88 元，减少比例为 36.22%，主要是本公司于本期提前赎回 15 安信 01 及 15 安信 02 次级债，赎回本息款约 140.00 亿元。

(十八) 其他负债

项目	期末余额	年初余额
代理兑付债券款	6,150,018.98	6,150,018.98
其他应付款	364,824,303.81	317,633,085.23
预收款项	27,333,134.14	17,791,586.77
应付资产管理计划份额持有人分红款	25,852,898.66	56,486,132.07
期货风险准备金	72,867,983.13	67,267,968.30
应付投资者保护基金	20,526,964.34	23,033,499.79
合计	517,555,303.06	488,362,291.14

(十九) 股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
国投安信股份有限公司	3,525,024,819.00	99.9969			3,525,024,819.00	99.9969
上海毅胜投资有限公司	110,160.00	0.0031			110,160.00	0.0031
合计	3,525,134,979.00	100.00			3,525,134,979.00	100.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	6,488,763,093.20			6,488,763,093.20
其他				
合计	6,488,763,093.20			6,488,763,093.20

(二十一) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	其中：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,318,576.36	517,418,260.22	36,192,679.59	125,911,924.26	351,548,504.27	3,765,152.10	317,229,927.91
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		-1,055,449.18			-1,055,449.18		-1,055,449.18
可供出售金融资产公允价值变动损益	-97,831,690.84	542,668,704.10	36,192,679.59	125,911,924.26	376,798,948.15	3,765,152.10	278,967,257.31
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	63,513,114.48	-24,194,994.70			-24,194,994.70		39,318,119.78
其他综合收益合计	-34,318,576.36	517,418,260.22	36,192,679.59	125,911,924.26	351,548,504.27	3,765,152.10	317,229,927.91

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,632,304,015.00			1,632,304,015.00
任意盈余公积	423,489,913.43			423,489,913.43
合计	2,055,793,928.43			2,055,793,928.43

(二十三) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,730,835,961.37				1,730,835,961.37
交易风险准备	1,633,760,806.87				1,633,760,806.87
合计	3,364,596,768.24				3,364,596,768.24

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,119,906,656.23	6,460,190,055.94
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	6,119,906,656.23	6,460,190,055.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,159,671,990.28	2,552,630,992.51
减：提取盈余公积		381,827,225.42
提取一般风险准备		544,061,848.51
应付普通股股利		1,967,025,318.29
期末未分配利润	7,279,578,646.51	6,119,906,656.23

(二十五) 手续费及佣金收入

1、 手续费及佣金净收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	2,171,358,284.56	2,928,051,665.90
证券经纪业务	1,201,990,636.73	1,732,077,350.21
其中：代理买卖证券业务	1,064,544,855.51	1,451,483,243.15
交易单元席位租赁	99,927,611.32	221,214,961.15
代销金融产品业务	37,518,169.90	59,379,145.91
期货经纪业务	112,000,295.83	109,407,117.42
投资银行业务	682,592,610.43	745,224,368.66
其中：证券承销业务	501,940,741.38	389,597,912.96
证券保荐业务	34,467,274.02	49,847,176.98
财务顾问业务	146,184,595.03	305,779,278.72
资产管理业务	147,599,549.47	242,606,584.33
基金管理业务		
投资咨询业务	23,561,423.70	88,589,907.03
其他	3,613,768.40	10,146,338.25
手续费及佣金支出	308,939,440.63	405,593,013.69
证券经纪业务	279,250,448.48	339,964,854.12

项目	本期发生额	上期发生额
其中：代理买卖证券业务	264,743,607.91	327,534,408.93
交易单元席位租赁	14,506,840.57	12,430,445.19
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	13,448,240.59	6,887,746.00
其中：证券承销业务	7,254,716.99	6,446,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	747,428.48	441,746.00
资产管理业务	7,609,274.47	49,033,706.52
基金管理业务		
投资咨询业务	562,943.22	3,957,945.85
其他	8,068,533.87	5,748,761.20
手续费及佣金净收入	1,862,418,843.93	2,522,458,652.21

2017 年上半年手续费及佣金净收入较去年同期减少 660,039,808.28 元，减少比例为 26.17%，主要是证券市场交易量的下降以及本公司融资融券业务规模下降，使得手续费及佣金净收入减少。

(二十六) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,657,549,531.86	1,610,419,865.70
存放金融同业利息收入	621,665,480.66	593,954,914.80
其中：自有资金存款利息收入	223,060,853.55	169,769,302.98
客户资金存款利息收入	398,604,627.11	424,185,611.82
融资融券利息收入	877,699,031.16	923,609,784.23
买入返售金融资产利息收入	153,553,195.13	90,045,135.83
其中：约定购回利息收入	1,053,075.50	1,492,902.29
股权质押回购利息收入	131,765,399.10	70,167,814.93
拆出资金利息收入		
其他利息收入	4,631,824.91	2,810,030.84
利息支出	975,180,233.37	1,213,312,763.53
客户资金存款利息支出	55,169,075.61	80,149,638.44
卖出回购金融资产利息支出	214,132,654.27	348,111,400.78
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	9,533,791.20	1,328,205.28
拆入资金利息支出	114,604,323.30	2,888,745.23
其中：转融通利息支出	107,629,735.26	
长期借款利息支出	203,062.50	10,017,750.00
公司债券利息支出	266,882,082.41	165,279,961.27
次级债券利息支出	247,189,868.15	582,365,981.60
应付短期融资券利息支出		8,160,581.56
应付收益凭证利息支出	53,831,649.71	10,213,671.25
其他利息支出	13,633,726.22	4,796,828.12
利息净收入	682,369,298.49	397,107,102.17

2017 年上半年利息收入较 2016 年同期增加 47,129,666.16 元，增加比例为 2.93%，主要为存放金融同业利息收入、买入返售金融资产利息收入增加所致。

2017 年上半年利息支出较 2016 年同期减少 238,132,530.16 元，减少比例为 19.63%，主要是因为本公司本期到期偿还次级债券，相关次级债券利息减少，使得利息支出减少。

(二十七) 投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	6,694,809.71	5,511,200.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
资产管理计划其他份额持有人损益	-82,577,213.98	-278,158,208.72
金融工具投资收益	623,188,579.03	1,222,964,353.43
其中：持有期间取得的收益	507,157,395.99	392,779,397.74
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	432,899,638.82	383,225,094.75
- 持有至到期投资		
- 可供出售金融资产	74,545,793.62	9,498,997.94
- 衍生金融工具	-288,036.45	55,305.05
处置金融工具取得的收益	116,031,183.04	830,184,955.69
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-11,027,901.22	43,755,142.26
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,673,633.54	
- 可供出售金融资产	169,679,506.86	727,778,863.30
- 衍生金融工具	-66,294,056.14	58,650,950.13
其他	-15,572,362.09	-8,209,673.64
合计	531,733,812.67	942,107,671.08

资产管理计划份额持有人收益，主要为纳入本公司合并财务报表范围的资产管理计划中除本公司以外的份额持有人享有的资产管理计划净损益。

于 2017 年 6 月 30 日，本公司投资收益的汇回无重大限制。

2017 年上半年投资收益较 2016 年同期减少 410,373,858.41 元，减少比例为 43.56%，主要是因为 2017 年上半年处置可供出售金融资产取得的收益减少所致。

(二十八) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,026,919.61	-140,173,740.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-8,616,916.21	
衍生金融工具	17,683,562.64	31,265,625.11
合计	20,093,566.04	-108,908,115.38

(二十九) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,043,960,675.12	1,323,454,531.20
租赁费	144,196,586.64	110,700,219.62
折旧与摊销费	78,656,240.19	59,592,309.62
业务招待费	44,433,123.77	27,711,306.25
专线租赁费	28,094,527.25	32,397,779.81
基金销售及管理费用	11,565,835.25	10,638,875.27
证券投资者保护基金	20,115,803.47	30,313,631.54
其他	188,530,834.76	169,980,226.37
合计	1,559,553,626.45	1,764,788,879.68

2017 年上半年业务及管理费较 2016 年同期减少 205,235,253.23 元，减少比例为 11.63%，主要是因业务规模萎缩导致人力成本减少所致。

(三十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,933,973.75	保证金、政府扶持资金
融出资金	9,037,877,809.38	用于融资类负债担保
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,749,463,614.59	用于融资类负债质押
存货	69,085,639.04	用于短期借款质押
可供出售金融资产	4,137,420.00	用于融资类负债质押
固定资产	6,554,518.74	因政策原因无法办理产权证书
合计	14,949,052,975.50	

三、在子公司中的权益

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	
安信乾宏投资有限公司	深圳	深圳	股权投资	100.00		设立
乾能投资管理有限公司	深圳	深圳	股权投资		51.00	设立
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业	深圳	深圳	股权投资		49.02	设立
北京市乾能汇信投资管理合伙企业（有限合伙）	北京	北京	股权投资		62.50	设立
国投安信期货有限公司	上海	上海	期货经纪	100.00		投资
国投中谷（上海）投资有限公司	上海	上海	贸易		100.00	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股	100.00		投资
安信国际证券（香港）有限公司	香港	香港	证券买卖经纪业务		100.00	设立
安信融资（香港）有限公司	香港	香港	机构融资咨询业务		100.00	设立

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	设立
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	设立
安信证券投资（香港）有限公司	香港	香港	证券自营		100.00	设立
ESSENCE FINANCING (HONG KONG) LIMITED	香港	香港	财务业务		100.00	设立
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	设立
安信财富管理（深圳）有限公司	深圳	深圳	投资咨询		100.00	设立
安信国际财富管理有限公司	香港	香港	保险代理业务		100.00	设立
安信投资咨询（深圳）有限公司	深圳	深圳	项目投资信息咨询		100.00	设立
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	开曼群岛	投资管理		100.00	设立
ESSENCEGLOBAL INVESTMENT LTD	香港	开曼群岛	投资管理		100.00	设立
ESSENCE INTERNATIONAL ADVANCED PRODUCTS AND SOLUTIONS SPC	香港	开曼群岛	投资管理		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

2、 纳入合并范围的结构化主体

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

于 2017 年 6 月 30 日，本公司共合并 19 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 10,690,338,349.16 元，本公司持有上述结构化主体的权益体现在资产负债表中的可供出售金融资产金额为 1,125,902,892.00 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为 76,202,031.43 元。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
国投安信股份有限公司	上海	投资管理	369,415.17 万元	99.9969	99.9969

本公司最终控制方是：国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
安信基金管理有限责任公司	联营企业
中安润信创业投资有限公司	联营企业
长沙中建未来科技城投资有限公司	联营企业
深圳安信德摩基金管理有限公司	合营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
国投财务有限公司	同受母公司控制
国投瑞银基金管理有限公司	同受母公司控制
国投资本控股有限公司	同受母公司控制
中国证券投资者保护基金有限责任公司	原股东，现母公司股东
中国国投高新产业投资公司	同受母公司控股股东控制
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	同受母公司控股股东控制
国投亚华（上海）有限公司	同受母公司控股股东控制
中国国投国际贸易南京有限公司	同受母公司控股股东控制
中国国投国际贸易广州公司	同受母公司控股股东控制
中国国投国际贸易张家港有限公司	同受母公司控股股东控制
国投国际贸易（北京）有限公司	同受母公司控股股东控制
国投保险经纪有限公司	同受母公司控股股东控制
北京通程金海置业发展有限公司	同受母公司控股股东控制
上海毅胜投资有限公司	同受母公司控股股东控制

(五) 关联交易情况

1、提供和接受劳务的关联交易

(1) 接受劳务情况表

无

(2) 提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安信基金管理有限责任公司	交易席位租赁收入	4,250,693.22	4,247,921.57
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	1,226,146.44	7,342,994.31
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	产品代销收入	2,455,480.93	11,533,000.00
国投瑞银基金管理有限公司	交易席位租赁收入	2,765,756.69	4,978,996.15

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

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	2019-12-31	市场价	5,205,682.12
中国证券投资者保护基金有限责任公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2016-7-5	2018-7-4	市场价	
国投财务有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	无限期	市场价	141,274.39
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	
国投保险经纪有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	无限期	市场价	395.29

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费物业费	上期确认的租赁费物业费
中国国投高新产业投资公司	房屋	4,515,240.32	1,637,653.24
国投物业有限责任公司	房屋	4,377,660.77	676,038.84
国投亚华(上海)有限公司	房屋	13,048,310.56	15,202,621.50
北京通程金海置业发展有限公司	房屋及设备	14,712,839.90	8,863,346.13

4 购买关联方管理的基金、信托产品情况

(1) 于 2017 年 6 月 30 日, 本公司以自有资金或定向资产管理计划持有由安信基金管理的基金产品市值 2,186,032,536.63 元, 本期确认投资收益 5,769,520.00 元。

(2) 于 2017 年 6 月 30 日, 本公司以自有资金或定向资产管理计划持有由国投瑞银基金管理的基金产品市值 521,086,256.55 元, 本期确认投资收益金额为 946,968.46 元。

(3) 于 2017 年 6 月 30 日, 本公司通过定向资管计划投资持有由国投泰康信托有限公司管理的信托产品市值 48,983,690.02 元, 本期确认投资收益金额为 1,958,774.95 元。

(4) 于 2017 年 6 月 30 日, 安信乾宏以自有资金或定向资产管理计划持有由国投瑞

银基金管理的基金产品市值 202,806,729.49 元，本期确认投资收益金额为 3,924,033.07 元。

(5) 于 2017 年 6 月 30 日，安信乾宏以自有资金或定向资管计划持有安信基金管理的基金产品市值 272,398,766.16 元，本期确认投资收益 6,664,281.65 元。

(6) 于 2017 年 6 月 30 日，安信乾宏以自有资金或定向资产管理计划持有由安信乾盛管理的基金产品市值 20,000,000.00 元，本期未确认投资收益金额。

5、其他关联交易

(1) 于 2017 年 6 月 30 日，本公司存放于国投财务有限公司银行存款余额为 222,054,456.56 元，本期利息收入 2,806,320.87 元。

(2) 本公司于 2016 年 11 月与国家开发投资公司签订财务顾问协议，协议金额 480,000.00 元，本期确认收入 283,018.87 元。

(3) 于 2016 年 2 月，母公司国投安信委托国投财务有限公司给本公司贷款 570,000,000.00 元，借款本息已于本期全部偿还，本期利息确认支出 203,062.50 元。

(4) 于 2017 年 6 月 30 日，本公司应付母公司国投安信股利 175,878,350.57 元，应付上海毅胜股利 14,871.60 元。

(5) 于 2017 年 3 月，本公司向安信基金借出资金 46,000,000.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日，该借款本息已收回，本期确认利息收入 5,424.53 元。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家开发投资公司	15,043,386.22	806,220.80	7,694,777.55	38,473.89
应收账款	国投瑞银基金管理有限公司	782,846.54	56,936.62	1,671,201.95	10,448.56
应收账款	安信基金管理有限责任公司	1,879,220.06	45,429.52	1,253,844.64	40,715.58
应收利息	国投财务有限公司	161,527.75		577,888.63	
其他应收款	安信基金管理有限责任公司			18,384.90	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付款项	安信基金管理有限责任公司	2,564,957.72	39,086,968.9
应付款项	国投瑞银基金管理有限公司	372.48	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
代理买卖证券款	国投瑞银基金管理有限公司	253,986,589.84	247,422,635.71
代理买卖证券款	国投国际贸易（北京）有限公司	7,866,357.10	
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	9,949,698.69	20,640,620.70
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州公司	2,389,526.20	
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	1,512.00	

五、资产负债表日后事项

本公司本期无需要披露的或有事项。

六、分部信息

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。分部收入主要来自于手续费及佣金收入，手续费及佣金收入以净额列示。

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 2017 年上半年及 2016 年同期，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 2017 年上半年及 2016 年同期，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。

项目	本期金额							
	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,387,486,722.11	266,885,075.21	338,149,167.11	669,144,369.85	332,572,398.42	454,490,024.51		3,448,727,757.20
其中：手续费及佣金净收入	1,036,247,997.44	266,885,075.21	-24,358,409.60	669,144,369.85		23,372,182.06	-108,872,371.02	1,862,418,843.93
利息净收入	351,238,724.67		-73,752,621.26		332,572,398.42	72,310,796.66		682,369,298.49
其他收入						346,040,489.69		346,040,489.69
二、营业支出	895,873,811.02	77,085,174.30	113,414,140.17	280,844,755.76	199,793,880.26	352,965,529.10		1,919,977,290.62
三、营业利润	491,612,911.09	189,799,900.90	224,735,026.94	388,299,614.08	132,778,518.16	101,524,495.40		1,528,750,466.58
四、所得税费用								386,424,929.63
五、分部资产	42,877,082,726.02	78,652,571.01	37,634,706,013.92	83,148,218.10	31,252,383,689.16	4,559,127,100.06	-848,522,352.42	115,636,577,965.85
递延所得税资产						382,719,722.79		382,719,722.79
资产总额	42,877,082,726.02	78,652,571.01	37,634,706,013.92	83,148,218.10	31,252,383,689.16	4,941,846,822.85	-848,522,352.42	116,019,297,688.64
六、分部负债	42,403,153,484.76	179,483,356.10	24,059,860,331.30	494,872,304.19	23,008,153,436.34	3,585,892,074.57	-848,527,949.13	92,882,887,038.13
递延所得税负债						31,597,945.06		31,597,945.06
负债总额	42,403,153,484.76	179,483,356.10	24,059,860,331.30	494,872,304.19	23,008,153,436.34	3,617,490,019.63	-848,527,949.13	92,914,484,983.19

项目	上期金额							
	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,857,600,051.13	211,061,002.33	729,814,587.35	738,336,622.66	261,008,815.99	534,567,754.15	-278,143,292.01	4,054,245,541.61
其中：手续费及佣金净收入	1,501,664,277.38	211,061,002.33	-24,362,029.00	738,336,622.66		92,644,426.13	3,114,352.71	2,522,458,652.21
利息净收入	355,935,773.76		-354,892,970.08		261,008,815.99	134,931,896.48	123,586.03	397,107,102.17
其他收入						300,156,504.89		300,156,504.89
二、营业支出	1,113,774,170.39	77,569,383.09	166,695,241.12	351,232,274.39	152,883,408.56	360,599,380.90	14,916.72	2,222,768,775.17
三、营业利润	743,825,880.74	133,491,619.24	563,119,346.23	387,104,348.27	108,125,407.43	173,968,373.25	-278,158,208.73	1,831,476,766.44
四、所得税费用								472,566,894.76
五、分部资产	51,343,345,611.95	109,577,783.72	36,178,153,923.43	85,290,824.36	24,075,155,669.91	7,401,633,372.48	-827,915,539.63	118,365,241,646.22
递延所得税资产						547,779,730.82		547,779,730.82
资产总额	51,343,345,611.95	109,577,783.72	36,178,153,923.43	85,290,824.36	24,075,155,669.91	7,949,413,103.30	-827,915,539.63	118,913,021,377.04
六、分部负债	52,056,110,597.91	127,347,490.49	17,488,106,388.40	521,591,190.00	26,128,564,826.36	2,698,085,395.97	-771,046,080.00	98,248,759,809.13
递延所得税负债						45,328,170.36		45,328,170.36
负债总额	52,056,110,597.91	127,347,490.49	17,488,106,388.40	521,591,190.00	26,128,564,826.36	2,743,413,566.33	-771,046,080.00	98,294,087,979.49

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,242,244,236.71		3,242,244,236.71	3,242,244,236.71		3,242,244,236.71
对联营、合营企业投资	92,184,229.30		92,184,229.30	85,192,101.12		85,192,101.12
合计	3,334,428,466.01		3,334,428,466.01	3,327,436,337.83		3,327,436,337.83

1、 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安信国际金融控股有限公司	589,686,830.00	828,315,830.00			828,315,830.00		
安信乾宏投资有限公司	300,000,000.00	800,000,000.00			800,000,000.00		
国投中谷期货有限公司	1,922,730,425.58	1,613,928,406.71			1,613,928,406.71		
合计	2,812,417,255.58	3,242,244,236.71			3,242,244,236.71		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
1. 合营企业											
小计											
2. 联营企业											
安信基金管理有限责任公司	85,192,101.12			8,047,577.36	-1,055,449.18				92,184,229.30		
小计	85,192,101.12			8,047,577.36	-1,055,449.18				92,184,229.30		
合计	85,192,101.12			8,047,577.36	-1,055,449.18				92,184,229.30		

(二) 手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	2,107,281,413.94	2,754,478,874.57
证券经纪业务	1,153,201,005.75	1,710,294,561.86
其中：代理买卖证券业务	1,015,755,224.53	1,429,700,454.80
交易单元席位租赁	99,927,611.32	221,214,961.15
代销金融产品业务	37,518,169.90	59,379,145.91
期货经纪业务		
投资银行业务	671,611,041.49	740,635,530.14
其中：证券承销业务	498,061,771.52	388,878,617.96
证券保荐业务	28,695,283.02	48,154,716.98
财务顾问业务	144,853,986.95	303,602,195.20
资产管理业务	256,751,420.07	215,106,864.10
基金管理业务		
投资咨询业务	23,170,413.47	87,519,624.01
其他	2,547,533.16	922,294.46
手续费及佣金支出	277,911,994.72	338,086,062.43
证券经纪业务	263,645,885.66	321,185,525.45
其中：代理买卖证券业务	249,139,045.09	308,755,080.26
交易单元席位租赁	14,506,840.57	12,430,445.19
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	7,297,169.47	6,718,500.00
其中：证券承销业务	7,254,716.99	6,446,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	42,452.48	272,500.00
资产管理业务	3,404,484.16	8,455,842.19
基金管理业务		
投资咨询业务	562,943.22	207,729.20
其他	3,001,512.21	1,518,465.59
手续费及佣金净收入	1,829,369,419.22	2,416,392,812.14

(三) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,378,217,156.01	1,531,917,756.12
存放金融同业利息收入	372,433,235.04	528,469,935.74
其中：自有资金存款利息收入	112,112,790.03	167,917,330.63
客户资金存款利息收入	260,320,445.01	360,552,605.11
融资融券利息收入	861,394,399.29	913,865,902.00
买入返售金融资产利息收入	143,775,595.58	89,475,702.26
其中：约定购回利息收入	1,053,075.50	1,492,902.29
股权质押回购利息收入	131,765,399.10	70,167,814.93

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金利息收入		
其他利息收入	613,926.10	106,216.12
利息支出	945,272,580.04	1,195,702,108.87
客户资金存款利息支出	55,169,075.61	80,150,406.19
卖出回购金融资产利息支出	195,319,640.06	331,848,008.93
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	199,056.62	48,135.37
拆入资金利息支出	114,604,323.30	2,888,745.23
其中：转融通利息支出	107,629,735.26	
公司债券利息支出	266,882,082.41	165,279,961.27
次级债券利息支出	247,189,868.15	582,365,981.60
长期借款利息支出	203,062.50	10,017,750.00
应付短期融资券利息支出		8,092,620.91
应付收益凭证利息支出	53,831,649.71	10,213,671.25
其他利息支出	11,873,821.68	4,796,828.12
利息净收入	432,944,575.97	336,215,647.25

(四) 投资收益

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	8,047,577.36	6,344,158.84
金融工具投资收益	534,230,914.06	989,450,689.07
其中：持有期间取得的收益	339,206,840.24	200,336,191.37
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,111,629.18	195,115,083.38
- 可供出售金融资产	74,383,247.51	5,310,466.81
- 衍生金融工具	-288,036.45	-89,358.82
- 持有至到期投资		
处置金融工具取得的收益	195,024,073.82	789,114,497.70
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-15,159,040.97	9,833,319.18
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,395,937.13	
- 可供出售金融资产	248,599,112.47	720,630,228.39
- 衍生金融工具	-66,811,934.81	58,650,950.13
其他	-15,572,362.09	-8,216,328.20
合计	526,706,129.33	987,578,519.71