

安信证券股份有限公司

净资本计算表、风险控制指标监管报表
及风险资本准备计算表审计报告

2014年12月31日

目录

	页次
一、审计报告	1-2
二、净资本监管报表	
净资本计算表	3-5
风险控制指标监管报表	6-7
风险资本准备计算表	8-10
三、净资本监管报表附注	11-13

审计报告

安永华明（2015）专字第60884100_H08号

安信证券股份有限公司董事会：

我们审计了后附的安信证券股份有限公司2014年12月31日的净资本计算表、风险控制指标监管报表、风险资本准备计算表及其附注（以下统称“净资本监管报表”）。净资本监管报表已由安信证券股份有限公司管理层依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会第55号令）、《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》（中国证监会公告[2012]37号）、《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》（中国证监会公告[2008]28号）、《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》（中国证监会公告[2012]7号）、《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》（中国证监会公告[2012]36号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第1号—股指期货、融资融券》（深证局机构字[2010]161号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第2号—证券自营业务》（深证局机构字[2011]92号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第5号—参与转融通业务》（中国证监会机构部部函[2012]653号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第6号—三项回购业务》（中国证监会机构部部函[2013]551号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第7号—参与股指期货、国债期货交易》（中国证监会机构部部函[2013]930号）、《关于开展上市公司股权激励行权融资业务和限制性股票融资业务试点监管工作安排的通知》（中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]393号）、《关于做好证券公司私募基金综合托管业务和客户资金消费支付服务监管工作的函》（中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1172号）、《关于证券公司场外股权衍生品业务风控指标计算等事项的复函》（中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1621号）（以下统称“净资本监管报表编制基础”）编制。

一、管理层对净资本监管报表的责任

管理层负责按照净资本监管报表编制基础编制净资本监管报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使净资本监管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净资本监管报表发表审计意见。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净资本监管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，以获取有关净资本监管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净资本监管报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与净资本监管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编制政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价净资本监管报表的总体列报。

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。

审计报告（续）

安永华明（2015）专字第60884100_H08号

三、审计意见

我们认为，上述安信证券股份有限公司净资本监管报表在所有重大方面按照净资本监管报表编制基础编制。

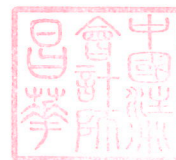
四、编制基础以及对分发和使用的限制

我们提醒报表使用者关注附注二对编制基础的说明。安信证券股份有限公司编制净资本监管报表是为了向中国证监会呈报之用。因此，这些报表可能不适用其他用途。我们的报告仅用于安信证券股份有限公司向中国证监会呈报之用，而不应分发至除安信证券股份有限公司和中国证监会以外的其他机构或人员或为其使用。本段内容不影响已发表的审计意见。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京



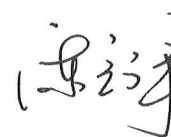
中国注册会计师



昌华



中国注册会计师



陈立群

2015年4月10日

安信证券股份有限公司
净资本计算表
2014 年 12 月 31 日
人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	扣减比例	应计算的金额	
				2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
净资产	9,702,884,992.37	11,486,417,038.83		9,702,884,992.37	11,486,417,038.83
减：金融资产的风险调整合计	7,305,186,050.99	9,464,008,450.03		563,475,295.46	805,771,429.04
1、股票	123,510,233.72	1,024,858,982.64		6,941,674.97	137,541,706.87
其中：上海 180 指数、深圳 100 指数、沪深 300 指数成分股	108,191,108.17	370,701,875.76	5%	5,409,555.41	18,535,093.79
一般上市股票	15,318,711.55	118,490,290.93	10%	1,531,871.16	11,849,029.09
流动受限的股票	-	535,606,263.95	20%	-	107,121,252.79
持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过 5%的	-	-	40%	-	-
ST 股票	-	-	50%	-	-
*ST 股票	414.00	60,552.00	60%	248.40	36,331.20
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	-	-	80%	-	-
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	-	-	100%	-	-
2、货币市场基金	52,616,200.58	-	0%	-	-
3、证券投资基金（不含货币市场基金）	190,781,244.20	429,255,026.56	1%	1,907,812.44	4,292,550.27
4、固定收益类证券	5,170,203,837.90	4,870,229,726.05		338,914,851.53	311,930,641.32
其中：国债、中央银行票据	-	-	0%	-	-
金融债券、地方政府债	-	-	1%	-	-
信用评级 AAA 级的信用债券	1,462,656,701.00	776,684,426.00	2%	29,253,134.02	15,533,688.52
信用评级 AAA 级以下，BBB 级（含）以上的信用债券	2,699,048,186.70	3,264,450,670.05	4%	107,961,927.47	130,578,026.80
信用评级 BBB 级以下的信用债券	1,008,498,950.20	829,094,630.00	20%	201,699,790.04	165,818,926.00
5、可转换债券	-	842,610,922.11	5%	-	42,130,546.11
6、信托产品投资	-	41,731,159.73	80%	-	33,384,927.78
7、集合理财计划投资	778,070,061.29	975,096,427.78		116,710,509.19	146,264,464.17
其中：投资其他证券公司集合理财计划	-	-	5%	-	-
投资本公司集合理财计划（未约定先行承担亏损）	-	-	10%	-	-
投资本公司集合理财计划（约定先行承担亏损）	778,070,061.29	975,096,427.78	15%	116,710,509.19	146,264,464.17
8、委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资	990,004,473.30	1,134,748,258.48	10%	99,000,447.33	113,474,825.85
9、其他金融产品投资	-	145,477,946.68		-	16,751,766.67
减：衍生金融资产的风险调整合计	-	6,802,009.20		-	6,802,009.20
1、权证投资	-	-	20%	-	-
2、利率互换公允价值变动收益形成的资产	-	-	100%	-	-
3、其他衍生金融资产	-	6,802,009.20	100%	-	6,802,009.20

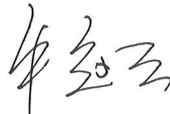
安信证券股份有限公司
净资本计算表（续）
2014 年 12 月 31 日
人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	扣减比例	应计算的金额	
				2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
减：其他资产项目的风险调整合计	13,800,863,727.70	35,172,052,174.31		2,970,411,343.58	3,812,900,816.57
1、拆出资金（合同期以内）	-	-	0%	-	-
2、融出资金	8,384,150,204.61	26,764,434,174.08	2%	167,683,004.09	535,288,683.48
3、融出证券	68,758,016.83	207,234,509.42	5%	3,437,900.84	10,361,725.47
4、约定购回融出资金	93,134,831.57	13,498,263.11	5%	4,656,741.58	674,913.16
5、股票质押融出资金	879,381,587.66	3,338,938,711.78	10%	87,938,158.77	333,893,871.18
6、买入返售金融资产（未逾期）	1,216,127,984.19	376,205,988.50	0%	-	-
7、应收利息	105,929,937.07	351,281,319.89	0%	-	-
8、存出保证金	210,178,147.33	813,509,439.16		33,455,622.54	154,147,766.52
其中：交易保证金	64,936,158.72	109,105,605.43	0%	-	-
履约保证金	124,207,073.41	611,395,630.23	10%	12,420,707.34	61,139,563.02
期货保证金	21,034,915.20	93,008,203.50	100%	21,034,915.20	93,008,203.50
其他存出保证金	-	-	0%	-	-
9、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）	1,360,303,296.94	1,598,932,296.94		1,360,303,296.94	1,598,932,296.94
其中：对控股证券业务子公司股权投资	-	-	100%	-	-
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资	370,616,466.94	370,616,466.94	100%	370,616,466.94	370,616,466.94
对其他业务子公司股权投资	300,000,000.00	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	300,000,000.00
对境外子公司股权投资	589,686,830.00	828,315,830.00	100%	589,686,830.00	828,315,830.00
策略性股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100,000,000.00
其他股权投资	-	-	100%	-	-
10、投资性房地产	23,647,145.12	22,751,763.08	100%	23,647,145.12	22,751,763.08
11、固定资产	214,820,735.15	231,097,634.81		214,820,735.15	231,097,634.81
其中：所有权权属明确的房产	117,100,161.02	111,321,146.97	100%	117,100,161.02	111,321,146.97
其他固定资产	97,720,574.13	119,776,487.84	100%	97,720,574.13	119,776,487.84
12、无形资产	652,898,921.92	646,323,465.04		648,734,296.46	643,646,727.23
其中：交易席位费	8,329,250.92	5,353,475.62	50%	4,164,625.46	2,676,737.81
其他无形资产	644,569,671.00	640,969,989.42	100%	644,569,671.00	640,969,989.42
13、商誉	21,072,700.94	21,072,700.94	100%	21,072,700.94	21,072,700.94
14、递延所得税资产	88,164,982.49	-	100%	88,164,982.49	-
15、应收股利	907,397.26	-	0%	-	-
16、应收融资融券客户款	460,255.37	-	100%	460,255.37	-
17、应收款项	376,108,798.00	663,896,045.92		211,217,718.04	138,156,872.12
其中：账龄一年以内（含一年）	177,517,384.72	577,925,563.15	10%	17,751,738.47	57,792,556.31
账龄一年至二年（含二年）	10,250,867.42	11,212,333.92	50%	5,125,433.71	5,606,166.96
账龄二年以上	188,340,545.86	74,758,148.85	100%	188,340,545.86	74,758,148.85
应收股东及其关联公司款项	-	-	100%	-	-
18、代理承销证券	-	-	0%	-	-
19、代兑付债券	-	-	0%	-	-
20、待转承销费用	-	-	100%	-	-
21、抵债资产	-	-	100%	-	-
22、长期待摊费用	64,122,878.34	53,286,170.47	100%	64,122,878.34	53,286,170.47
23、其他	40,695,906.91	69,589,691.17	100%	40,695,906.91	69,589,691.17

安信证券股份有限公司
净资本计算表（续）
2014 年 12 月 31 日
人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	扣减比例	应计算的金额	
				2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
减：或有负债的风险调整合计	-	-		-	-
1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）	-	-	100%	-	-
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	-	-	100%	-	-
3、其他或有负债	-	-	0%	-	-
减：中国证监会认定的其他调整项目合计	-	2,136,826.97		-	213,682.70
1、所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	-	-	100%	-	-
2、其他项目	-	2,136,826.97	10%	-	213,682.70
加：中国证监会核准的其他调整项目	-	6,496,674,260.29		-	3,248,337,130.15
1、借入的次级债务	-	6,496,674,260.29	50%	-	3,248,337,130.15
2、母公司提供的担保承诺	-	-	0%	-	-
净资本金额				6,168,998,353.33	10,109,066,231.47

第 3 页至第 13 页的报表及附注由以下人士签署：

 法定代表人	 主管会计工作负责人	 会计机构负责人	 盖章
--	--	---	---

安信证券股份有限公司
风险控制指标监管报表
2014 年 12 月 31 日
人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	预警标准	监管标准
净资本	6,168,998,353.33	10,109,066,231.47		
净资产	9,702,884,992.37	11,486,417,038.83		
净资本/各项风险准备之和	240.44%	504.63%	不得低于 120%	不得低于 100%
净资本/净资产	63.58%	88.01%	不得低于 48%	不得低于 40%
净资本/负债	48.57%	28.15%	不得低于 9.6%	不得低于 8%
净资产/负债	76.40%	31.99%	不得低于 24%	不得低于 20%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	21.26%	27.74%	不得超过 80%	不得超过 100%
自营固定收益类证券/净资本	87.63%	58.80%	不得超过 400%	不得超过 500%
持有一种权益类证券的成本 与净资本的比例前五名			不得超过 24%	不得超过 30%
其中： 湘财稳健 1 号	1.62%	4.23%		
海通汇通 3 号	-	2.16%		
000786 北新建材	0.01%	2.08%		
德邦稳健 1 号	10.80%	1.94%		
000860 顺鑫农业	-	1.82%		
持有一种权益类证券的市值 与其总市值的比例前五名			不得超过 4%	不得超过 5%
其中： 831005 华维电瓷	-	3.25%		
513600 南方恒生 ETF	-	2.79%		
000860 顺鑫农业	-	2.44%		
000786 北新建材	0.01%	1.85%		
430737 斯达科技	-	1.67%		
自有资金参与本公司单个集合计划的 份额与总份额的比例前五名			不得超过 16%	不得超过 20%
其中： 安信理财 3 号宏观领航集合资产 管理计划	28.47%	45.62%		
安信证券安发宝集合资产管理计划	20.00%	19.99%		
安信证券安盈宝集合资产管理计划	20.00%	19.98%		
安信证券瑞安债券分级集合资产 管理计划	19.48%	19.46%		
安信证券瑞祥债券分级限额特定 集合资产管理计划	16.67%	16.71%		

安信证券股份有限公司
风险控制指标监管报表（续）
2014 年 12 月 31 日
人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	预警标准	监管标准
对单一客户融资规模 与净资本的比例前五名			不得超过 4%	不得超过 5%
其中： 石庭波	-	2.94%		
龙淑超	-	2.84%		
励兰香	-	2.51%		
李海水	-	2.01%		
杨炜伟	-	1.88%		
对单一客户融券规模 与净资本的比例前五名			不得超过 4%	不得超过 5%
其中： 徐红燕	-	0.08%		
周燕欣	-	0.07%		
吴涛聪	-	0.05%		
罗东明	-	0.05%		
萧志华	-	0.03%		
接受单一担保股票市值 与该股票总市值比例前五名			不得超过 16%	不得超过 20%
其中： 600731 湖南海利	-	4.12%		
600410 华胜天成	-	4.00%		
600495 晋西车轴	-	3.30%		
002575 群兴玩具	0.15%	3.21%		
002175 广陆数测	0.02%	3.13%		
单一集合计划持有的卖出股指期货合约价值 总额与该计划持有的权益类证券市值的比 例前 5 名	无	无	不得超过 16%	不得超过 20%
单一集合计划持有的买入股指期货合约价值 总额与该计划资产净值的比例前 5 名	无	无	不得超过 8%	不得超过 10%
单一定向资产管理业务参与股指期货交易持 有的股指期货风险敞口与客户委托资产净 值的比例前 5 名	无	无	不得超过 64%	不得超过 80%
单一定向资产管理业务参与股指期货交易须 缴纳的交易保证金与现金类资产的比例前 5 名	无	无	不得超过 80%	不得超过 100%
单一限额特定计划参与股指期货交易持有的 股指期货风险敞口与该计划资产净值的比 例前 5 名	无	无	不得超过 64%	不得超过 80%
单一限额特定计划参与股指期货交易须纳 的交易保证金与现金类资产的比例前 5 名	无	无	不得超过 80%	不得超过 100%

安信证券股份有限公司
风险资本准备计算表
2014 年 12 月 31 日
人民币元

公司分类级别：A

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	分类计算标准					风险资本准备	
			连续 3 年为 A	A	B	C	D	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1、经纪业务风险资本准备								103,027,773.98	129,246,132.68
其中：托管的客户交易结算资金总额	12,878,471,747.79	32,311,533,170.74	0.4%	0.6%	0.8%	2%	4%	103,027,773.98	129,246,132.68
2、自营业务风险资本准备								245,133,757.94	175,339,406.80
其中：（1）证券衍生品投资规模	26,293,644.00	178,440,874.00						2,103,491.52	7,137,634.96
权证	-	-	4%	6%	8%	20%	40%	-	-
买入股指期货	-	37,050,930.00	4%	6%	8%	20%	40%	-	1,482,037.20
卖出股指期货	26,293,644.00	138,965,094.00	4%	6%	8%	20%	40%	2,103,491.52	5,558,603.76
买入国债期货	-	1,208,825.00	4%	6%	8%	20%	40%	-	48,353.00
卖出国债期货	-	1,216,025.00	4%	6%	8%	20%	40%	-	48,641.00
利率互换	-	-	4%	6%	8%	20%	40%	-	-
其他	-	-	4%	6%	8%	20%	40%	-	-
（2）权益类证券投资规模	1,192,061,193.52	2,552,316,295.17						71,523,671.60	76,569,488.85
股票	136,211,665.48	1,057,252,922.64	3%	4.50%	6%	15%	30%	8,172,699.92	31,717,587.68
股票基金	60,799,836.01	238,822,215.64	3%	4.50%	6%	15%	30%	3,647,990.16	7,164,666.47
混合基金	25,099,465.31	22,677,732.00	3%	4.50%	6%	15%	30%	1,505,967.92	680,331.96
集合理财产品	-	-	3%	4.50%	6%	15%	30%	-	-
信托产品	-	41,731,159.73	3%	4.50%	6%	15%	30%	-	1,251,934.79
其他	969,950,226.72	1,191,832,265.16	3%	4.50%	6%	15%	30%	58,197,013.60	35,754,967.95
（3）固定收益类证券投资规模	5,359,581,088.53	5,727,017,687.08						171,506,594.82	91,632,282.99
政府债券	-	-	1.60%	2.40%	3.20%	8%	16%	-	-
公司债券	5,176,896,689.82	5,503,262,608.16	1.60%	2.40%	3.20%	8%	16%	165,660,694.08	88,052,201.73
债券基金	110,013,951.55	167,755,078.92	1.60%	2.40%	3.20%	8%	16%	3,520,446.44	2,684,081.26
其他	72,670,447.16	56,000,000.00	1.60%	2.40%	3.20%	8%	16%	2,325,454.30	896,000.00

安信证券股份有限公司
风险资本准备计算表（续）
2014 年 12 月 31 日
人民币元

公司分类级别：A

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	分类计算标准					风险资本准备	
			连续 3 年为 A	A	B	C	D	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
(4) 已有效对冲风险的自营权益类证券投资	-	-						-	-
权益类证券	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
卖出股指期货	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
其他衍生品	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
(5) 已有效对冲风险的固定收益类证券投资	-	-						-	-
固定收益类证券	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
利率互换	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
卖出国债期货	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
其他衍生品	-	-	1%	1.50%	2%	5%	10%	-	-
3、承销业务风险资本准备								42,833,420.80	27,778,624.00
其中：再融资项目股票承销业务规模	-	-	6%	9%	12%	30%	60%	-	-
IPO 项目股票承销业务规模	-	-	3%	4.50%	6%	15%	30%	-	-
公司债券承销业务规模	1,202,246,000.00	1,600,000,000.00	1.60%	2.40%	3.20%	8%	16%	38,471,872.00	25,600,000.00
政府债券承销业务规模	272,596,800.00	272,328,000.00	0.80%	1.20%	1.60%	4%	8%	4,361,548.80	2,178,624.00
4、资产管理业务风险资本准备								531,617,026.46	379,979,213.68
其中：专项理财业务规模	-	-	0.40%	0.60%	0.80%	2%	4%	-	-
集合理财业务规模	6,638,530,145.40	6,612,728,570.41	0.40%	0.60%	0.80%	2%	4%	53,108,241.16	26,450,914.28
限额特定理财业务规模	4,242,236,769.51	5,708,812,883.12	0.20%	0.30%	0.40%	1%	2%	16,968,947.08	11,417,625.77
定向理财业务规模	115,384,959,556.26	171,055,336,813.65	0.20%	0.30%	0.40%	1%	2%	461,539,838.22	342,110,673.63
5、融资融券业务风险资本准备								170,333,988.64	271,297,026.86
其中：融资业务规模	8,384,150,204.61	26,764,434,174.08	1%	1.50%	2%	5%	10%	167,683,004.10	267,644,341.74
融券业务规模	66,274,613.37	182,634,256.10	2%	3%	4%	10%	20%	2,650,984.54	3,652,685.12

安信证券股份有限公司
风险资本准备计算表（续）
2014 年 12 月 31 日
人民币元

公司分类级别：A

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	分类计算标准					风险资本准备	
			连续 3 年为 A	A	B	C	D	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
6、分支机构风险资本准备								1,094,000,000.00	708,000,000.00
其中： 分公司家数	5	9	20%	20%	20%	20%	20%	200,000,000.00	180,000,000.00
营业部家数	149	176	3%	3%	3%	3%	3%	894,000,000.00	528,000,000.00
7、营运风险资本准备								319,467,870.36	201,233,392.23
其中： 上一年度营业费用	1,597,339,351.79	2,012,333,922.31	10%	10%	10%	10%	10%	319,467,870.36	201,233,392.23
8、其他风险资本准备	1,018,898,242.83	3,668,616,483.28						59,271,197.94	110,381,183.69
其中： 中小企业私募债券	46,381,823.60	216,640,292.29	3%	4.50%	6%	15%	30%	2,782,909.42	6,499,208.77
约定购回式证券交易	93,134,831.57	13,498,263.11	2%	3%	4%	10%	20%	3,725,393.26	269,965.26
股票质押式回购交易	879,381,587.66	3,338,938,711.78	3%	4.50%	6%	15%	30%	52,762,895.26	100,168,161.35
各项风险资本准备之和								2,565,685,036.12	2,003,254,979.94
附： 其他需要特别说明的事项									

安信证券股份有限公司
净资产监管报表附注（续）
2014年12月31日
人民币元

一、本公司的基本情况

安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市投资控股有限公司共同出资，于2006年8月18日经中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]197号文《关于同意安信证券股份有限公司开业的批复》批准成立的综合类证券公司。2006年8月22日领取深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301103553444的企业法人营业执照。本公司法定代表人：牛冠兴；经营证券业务许可证编号：13660000；注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元；成立时注册资本人民币151,000万元。注册资本已经中审会计师事务所审验并出具中审验字[2006]第6009号验资报告。

于2006年9月及12月本公司分别受让原广东证券股份有限公司、原中国科技证券有限责任公司及原中关村证券有限责任公司的证券经纪类相关业务。

于2009年8月26日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]857号）批准增加注册资本人民币87,975万元；该增资部份已经中审亚太会计师事务所审验并出具中审亚太审字(2009)第010486号验资报告。

于2011年8月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]1247号）批准由未分配利润转增注册资本人民币43,565万元；该转增部分已经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2011)验字第60884100_B01号验资报告。此次转增后，本公司注册资本为人民币282,540万元。

2012年8月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2012]1164号）批准由未分配利润转增注册资本人民币37,459万元；该转增部分已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明(2012)验字第60884100_H01号验资报告。截至2014年12月31日，本公司注册资本为人民币319,999万元。

2013年度，经证监会《关于中国证券投资者保护基金公司退出持有安信证券股权方案有关事宜的函》、财政部财金函[2013]111号以及深圳证监局深证局许可字[2013]188号批准，国家开发投资公司受让中国证券投资者保护基金有限责任公司持有的本公司183,214万股股权，占本公司总股本比例为57.25%。

安信证券股份有限公司
净资产监管报表附注（续）
2014年12月31日
人民币元

一、 本公司的基本情况（续）

2014年度，经深圳证监局深证局机构字[2014]3号批准，北京浩成投资管理有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的本公司873万股股份，占本公司总股本比例为0.27%；哈尔滨益辉咨询有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的本公司2,150万股股份，占本公司总股本比例为0.67%；经深圳证监局深证局机构字[2014]26号批准，国家开发投资公司受让浙江金桥创业投资有限公司、北京友成资产管理有限公司、北京中金国科创业投资管理有限公司持有的安信证券股份有限公司2,409万股份，占本公司总股本比例为0.75%，完成上述股份转让后，国家开发投资公司持有本公司股本比例为58.01%。

本公司经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券业务，代销金融产品及中国证监会批准的其他证券业务。

截至2014年12月31日，本公司在全国范围内设立了9家分公司、176家营业部。截至2014年12月31日，本公司员工总数为4,434人（含非全日制用工及劳务派遣用工，但不包括委托合同经纪人）；其中，关键管理人员总数为15人。

二、 编制基础

本净资产计算表、风险控制指标监管报表、风险资本准备计算表及其报表附注是根据中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会第55号令）、《关于调整证券公司净资产计算标准的规定》（中国证监会公告[2012]37号）、《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》（中国证监会公告[2008]28号）、《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》（中国证监会公告[2012]7号）、《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》（中国证监会公告[2012]36号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第1号—股指期货、融资融券》（深证局机构字[2010]161号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第2号—证券自营业务》（深证局机构字[2011]92号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第5号—参与转融通业务》（中国证监会机构部部函[2012]653号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第6号—三项回购业务》（中国证监会机构部部函[2013]551号）、《证券公司风控指标监管报表编报指引第7号—参与股指期货、国债期货交易》（中国证监会机构部部函[2013]930号）、《关于开展上市公司股权激励行权融资业务和限制性股票融资业务试点监管工作安排的通知》（中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]393号）、《关于做好证券公司私募基金综合托管业务和客户资金消费支付服务监管工作的函》（中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1172号）、《关于证券公司场外股权衍生品业务风控指标计算等事项的复函》（中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1621号）的规定，以本公司按财政部颁布及修订的企业会计准则（包括基本准则、具体准则、应用指南和其他相关规定）编制的2014年度财务报表及有关财务会计记录为基础而编制的。

安信证券股份有限公司
净资本监管报表附注（续）
2014年12月31日
人民币元

三、特别说明

1. 截至2013年12月31日，本公司总裁王连志的任职资格尚未获得深圳证监局的批复。根据证监会颁布的《证券公司行政许可审核工作指引第2号——证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第六条“决定不具有任职资格的人员代为履行职务的，根据《证券公司风险控制指标管理办法》第四条‘关于对不同类别公司的风险控制指标标准和某项业务的风险资本准备计算比例进行适当调整的规定’，要求该证券公司按不低于规定比例的二倍计算各项风险资本准备，股票自营业务规模不得高于净资本的50%，并按调整后的风险资本准备要求监控公司的风险控制指标”，故本风险资本准备计算表内的期初风险资本准备按分类级别连续三年为A的证券公司计算标准的两倍计算各项风险资本准备。

2014年1月8日，经深证局许可字[2014]1号文件《深圳证监局关于核准王连志证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》，核准王连志证券公司经理层高级管理人员的任职资格，资格编码为：ED130090。故本风险资本准备计算表内的期末风险资本准备按分类级别连续三年为A的证券公司计算标准计算各项风险资本准备。

2. 根据证监会已发布的《证券公司集合资产管理业务实施细则》第二十二项规定：“证券公司自有资金参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的20%。因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的，证券公司应当在合同中明确约定处理原则，依法及时调整。”根据上述规定，本公司在设立产品时，自有资金参与本公司单个集合计划的份额，均以不超过该计划总份额的20%为限进行设计。